
BURMISTRZ LIPIAN



**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO INSTYTUCJI
KULTURY ORAZ SAMODZIELNEGO
PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI
ZDROWOTNEJ
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

Lipiany, 27 sierpień 2015 rok

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
W Lipianach



Lipiany, lipiec 2013 r.

2714-3
[Signature]

**Sprawozdanie z realizacji planu finansowego
SPZOZ Lipiany za I półrocze 2015 r.**

A. Koszty działalności

Szczegółową realizację planu finansowego w zakresie kosztów działalności przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan – I kwartał	Plan – II kwartał	Razem Plan	Wykonanie	Różnica [wykonanie - plan]	Odchylenie %
1.	Zużycie materiałów i energii	24 900	14 800	39 700	31 012	-8 688	78,11%
1.1.	Zużycie leków i szczepionek	2 000	2 300	4 300	2 595	-1 705	60,34%
1.2.	Zużycie sprzętu jednorazowego użytku	1 100	1 100	2 200	1 692	-509	76,89%
1.3.	Zużycie materiałów biurowych i druków	1 000	1 000	2 000	1 342	-658	67,11%
1.4.	Materiały do remontu	3 000	2 000	5 000	2 675	-2 325	53,50%
1.5.	Zużycie gazu	11 000	2 000	13 000	14 701	1 701	113,09%
1.6.	Zużycie energii elektrycznej	3 000	2 600	5 600	3 542	-2 058	63,24%
1.7.	Zużycie środków czystości	1 400	1 400	2 800	1 849	-951	66,05%
1.8.	Pozostałe koszty materiałowe w tym wyposażenie	2 400	2 400	4 800	2 616	-2 184	54,50%
2.	Zakup usług	153 332	153 332	306 664	304 086	-2 578	99,16%
2.1.	Kontrakty lekarskie	72 700	72 700	145 400	145 400	0	100,00%
2.2.	Kontrakty pielęgniarskie	47 100	47 100	94 200	94 200	0	100,00%
2.3.	Badania i analizy medyczne	20 000	20 000	40 000	43 708	3 708	109,27%
2.4.	Naprawa i konserwacja sprzętu	4 500	4 500	9 000	4 378	-4 622	48,65%
2.5.	Obsługa rachunkowa	4 982	4 982	9 964	9 963	-1	99,99%
2.6.	Usługi telekomunikacyjne	1 400	1 400	2 800	2 712	-88	96,87%
2.7.	Usługi pocztowe	150	150	300	288	-12	96,15%
2.8.	Usługi komunalne	1 000	1 000	2 000	2 006	6	100,29%
2.9.	Usługi remontowe	500	500	1 000	0	-1 000	0,00%
2.10.	Pozostałe usługi	1 000	1 000	2 000	1 430	-570	71,50%
3.	Opłaty i podatki	970	970	1 940	1 758	-183	90,59%
3.1.	Podatek od nieruchomości	870	870	1 740	1 739	-2	99,91%
3.2.	Pozostałe opłaty i podatki	100	100	200	19	-181	9,50%
4.	Wynagrodzenia	30 500	37 500	68 000	67 194	-806	98,81%
4.1.	Osobowy fundusz płacy	25 000	32 000	57 000	56 829	-171	99,70%
4.2.	Bezosobowy fundusz płacy	5 500	5 500	11 000	10 364	-636	94,22%
5.	Narzuły na wynagrodzenia	6 300	6 300	12 600	12 472	-128	98,98%
6.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 150	1 200	2 350	2 173	-177	92,46%
6.1.	Podróże służbowe	50	100	150	134	-16	89,16%
6.2.	Ubezpieczenie zakładu	1 000	1 000	2 000	1 939	-61	96,96%
6.3.	Pozostałe	100	100	200	100	-100	50,00%
7.	Amortyzacja	2 500	2 500	5 000	4 997	-3	99,93%
8.	Razem koszty rodzajowe	219 652	216 602	436 254	423 690	-12 564	97,12%
9.	Pozostałe koszty operacyjne	100	8 000	8 100	7 490	-610	92,47%
10.	Koszty finansowe	0	2 000	2 000	1 903	-97	95,14%
11.	Razem koszty działalności	219 752	226 602	446 354	433 083	-13 271	97,03%

Wyjaśnienia:

Koszty zużycia materiałów i energii niższe od zakładanego poziomu o ok. 22%, tj. o kwotę 8 688 zł. Jest to wynikiem przede wszystkim niższych niż zakładano prawie wszystkich pozycji kosztów tego rodzaju. Jedynie wyższe niż zakładano okazały się koszty zużycia gazu, na które wpływ miały niskie temperatury.

Koszty zakupu usług obcych nieznacznie poniżej zakładanego poziomu (1%), tj. o kwotę 2,6 tys. zł.
Przekroczenie tego rodzaju kosztów zanotowano jedynie w kosztach badań i analiz medycznych (o 9%, tj. o 3 708 zł).
Pozostałe koszty usług na poziomie planu lub poniżej założeń.

Koszty podatków i opłat poniżej zakładanego poziomu.

Koszty wynagrodzeń oraz koszty narzutów na wynagrodzenia nieznacznie poniżej założeń.

Ogółem koszty działalności były niższe od zakładanych o ok. 3%, tj. o 13 271 zł.

B. Przychody z działalności

Lp.	Wyszczególnienie	Plan – I kwartał	Plan – II kwartał	Razem Plan	Wykonanie	Różnica [wykonanie - plan]	Odchylenie %
1.	Przychody	228 909	227 409	456 318	453 703	-2 615	99,43%
1.1.	Przychody ze sprzedaży - NFZ	216 909	216 909	433 818	433 823	5	100,00%
1.2.	Pozostałe medyczne	4 200	4 200	8 400	7 800	-600	92,86%
1.3.	Przychody z dzierżawy	7 500	6 000	13 500	12 080	-1 420	89,48%
1.4.	Pozostałe przychody	300	300	600	0	-600	0,00%

Wyjaśnienia:

SPZOZ Lipiany prawie osiągnął zakładany poziom przychodów.

C. Wynik finansowy

Za okres od 1 stycznia 2015 do 30 czerwca 2015 r. planowano zysk finansowy na poziomie 9 964 zł – uzyskano zysk na poziomie 20 620 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan – I kwartał	Plan – II kwartał	Razem Plan	Wykonanie	Różnica [wykonanie - plan]	Odchylenie %
1.	Wynik finansowy	9 157	807	9 964	20 620	10 656	206,94%

**D. Informacja nt. należności i zobowiązań Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Lipianach na dzień 30-06-2015 r.**

Stan należności i zobowiązań SPZOZ Lipiany na dzień 30.06.2015 r

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA w zł	
		Ogółem	Wymagalne
	Należności ogółem, w tym:	74 996,60 zł	159,00 zł
	Narodowy Fundusz Zdrowia	71 768,00 zł	
	z tytułu dzierżaw	1 828,60 zł	
1.	z tytułu innych świadczeń	1 400,00 zł	159,00 zł
	Zobowiązania ogółem, w tym:	68 182,29 zł	0,00 zł
	wobec pracowników	5 859,20 zł	
	z tytułu dostaw i usług	49 796,42 zł	
	z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych	12 180,61 zł	
2.	pozostałe zobowiązania	346,06 zł	

Sporządziła:
H. Wróbel

KIEROWNIK
S.P.Z.O.Z. w Lipianach
Karolina
mgr Aleksandra Haczyłuk

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA KULTURY LIPIANY
ZA I PÓŁROCZE 2015
CZEŚĆ OPISOWA

[Handwritten signature]
RFN-5
[Handwritten signature]

1. PRZYCHODY

- **DOTACJA** - Dotacja przedmiotowa z budżetu gminy została przekazana w pierwszym półroczu w wyższej od planowanej wysokości, złożyły się na to następujące powody:
 - Pierwszy powód przekazania wyższej dotacji dotyczy faktu przekazywania w tym paragrafie oprócz planowanej na 2015 rok dotacji na funkcjonowanie MGOK, także środków z budżetu gminy na organizację imprezy masowej
 - Drugi powód to realizacja w pierwszym półroczu projektu unijnego - „Polsko – Niemieckie spotkania taneczne O KWIAT LIPY” realizowany w dniach 16 i 17 maja 2015 na podstawie umowy z Euroregionem POMERANIA na kwotę 42 tysiące złotych, z czego dofinansowanie stanowi 85 % wartości projektu. By zrealizować projekt musieliśmy wydatkować własne środki, impreza została zrealizowana zgodnie z planem i złożyliśmy już wniosek o płatność, obecnie oczekujemy na weryfikację i refundację w zaplanowanej wysokości.
 - **DOCHODY Z USŁUG** – są to dochody z wynajmu pomieszczeń MGOK i sprzętu, a także dochody za reklamę podczas imprez masowych organizowanych przez MGOK. Niestety możemy uznać je za najgorsze od kilkunastu lat, w analogicznym okresie minionego roku wystawiliśmy za usługi 41 faktur w pierwszym półroczu 2015 zaledwie 9, co daje obraz sytuacji.
- **DAROWIZNY** – są to wpłaty na cele organizacyjne imprez w MGOK, lub na działalność kół i sekcji. W tym paragrafie sytuacja jest znacznie lepsza i mamy nadzieję, że taka tendencja utrzyma się także w drugim półroczu, co może zrekompenzować nam trudną sytuację w dochodach z usług.

PARAGRAF 2700 – tu zaplanowano środki na tegoroczne „Polsko – Niemieckie spotkania taneczne O KWIAT LIPY”, na których zwrot oczekujemy i z Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej na *Turniej Miast Lipiany – Wietzendorf* realizowany tradycyjnie w przedostatni weekend sierpnia, niestety w tym roku Fundacja ze względu na ograniczone środki nie przyznała nam dotacji i w/w imprezę będziemy musieli realizować z własnych lub pozyskanych od sponsorów środków, co w znacznym stopniu skomplikuje budżet MGOK w drugim półroczu 2015. Ponadto w tym roku do tego paragrafu nastąpił zwrot środków wydanych w 2014 roku na dwie imprezy „Polsko – Niemieckie spotkania taneczne O KWIAT LIPY” z POMERANII i „Lipiańskie spotkania ze sztuką ludową Pomorza zachodniego” z Lidera Pojezierza Myśliborskiego, z których spłacony został kredyt zaciągnięty na te imprezy przez MGOK w roku 2014.

2. WYDATKI

Realizując wydatki staramy się, by zachować proporcje wydatków przypadających na półrocze, niewielkie przekroczenia wynikają z realizacji w danym okresie imprez masowych w oparciu o projekty unijne.

Załącznik

– część tabelaryczna wykonania planu przychodów i kosztów MGOK za I półrocze 2015

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury
74 - 240 Lipiany ul. Okrzei 5
NIP: 853 - 13 - 40 - 885

Z poważaniem
Ryszard Tański
Dyrektor MGOK

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury
w Lipianach

[Handwritten signature]
Ryszard Tański

WYKONIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW MGOK ZA I PÓŁROCZE 2015 R.

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Paragraf	TREŚĆ	Plan na rok 2015	Wykonanie planu za 6 m-cy 2015 r.	% wykonania
PRZYCHODY:				
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	373 500,00	276 800,00	74,11
2800	Dotacja na prowadz.Świetlicy Środowiskowej	35 000,00	17 600,00	50,29
0830	Dochody z usług	36 500,00	3 268,40	8,95
0960	Darowizny	18 000,00	14 950,00	83,06
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	27,00	0,00
2460	Środki otrzymane od pozost.jednostek	4 000,00	0,00	0,00
2700	Środki na dofinansowanie z EFPROW, POMERANIA	66 000,00	85 781,01	129,97
Przychody ogółem		533 100,00	398 426,41	74,74
Rozliczenie przychodów i rozchodów				
992	Splata kredytu z BS. Wolin O/Lipiany	20 000,00	9 000,00	45,00
SALDO PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW		513 100,00	389 426,41	75,90

Paragraf	TREŚĆ	Plan na rok 2015	Wykonanie planu za 6 m-cy 2015 r.	% wykonania
KOSZTY - WYDATKI				
4010	Wynagrodzenie osobowe – zasadnicze	244 000,00	118 242,26	48,46
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 140,00	22 125,09	39,41
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 900,00	2 465,11	35,73
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 740,00	20 277,17	97,77
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 930,00	19 998,55	55,66
4260	Zakup energii, wody i gazu	29 000,00	14 029,17	48,38
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	80,00	16,00
4300	Zakup usług pozostałych	68 380,00	53 819,62	78,71
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	3 281,20	46,87
4380	Zakup usług obejm. tłumaczenia	6 590,00	3 580,00	54,32
4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	1 133,33	34,34
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	482,80	32,19
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 550,54	85,02
4440	Odpis na ZFŚS	7 800,00	7 247,28	92,91
4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	3 270,00	46,71

4520	Oplaty na rzecz budżetów jedn.sam.ter.	400,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	100,00	2,58	2,58
4700	Szkolenia pracowników	820,00	558,00	68,05
8010	Prowizja za udziel.kredytu	2 000,00	0,00	0,00
8070	Odsetki od kredytu	12 000,00	4 439,21	36,99
Koszty ogółem		513 100,00	277 581,91	54,10

NALEŻNOŚCI OGÓŁEM W TYM:	0,00
NALEŻNOŚCI WYMAGALNE	0,00
ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM W TYM:	513,95
ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	0,00

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury,
74 - 240 Lipiany ul. Okrzei 5
NIP 853 - 13 - 40 - 885

DYREKTOR
Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury
w Lipianach

Ryszard Tański

GLÓWNA KSIĘGOWA

Edyta Majowicz-Wolf
mgr Edyta Majowicz-Wolf

Sprawozdanie
z wykonania przychodów i kosztów Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej
im. Agnieszki Osieckiej w Lipianach za I półrocze 2015 r.

I. Dochody :

1. Umowa najmu Szkoła Nauki Jazdy „Kanda” - 1.560,-
2. Umowa najmu Koło Łowieckie „Namrod” - 1.800,0
3. Umowa najmu Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej – 770,-
4. Usługi – drukowanie i kserowanie – 1.039,-
5. Fundacja ORANGE – refundacja opłat za Internet – 1.122,-
6. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy - 152.800,-

II. Koszty:

1. W Bibliotece zatrudnionych jest trzech pracowników działalności merytorycznej na pełnych etatach i na 1/8 etatu główna księgowa oraz na ¼ sprzątaczką.
Od 1 stycznia 2015 r. w Filii Batowo zatrudniony jest pracownik na ¼ etatu z uposażeniem miesięcznym 440,-
2. Pracownicy otrzymali nagrody roczne za 2014 r. i tak:
 - starszy bibliotekarz dyrektor – 4.090,-
 - starszy bibliotekarz oddział dziecięcy – 2.690,-
 - starszy bibliotekarz oddział dorosłych – 2.286,-
 - główna księgowa – 640,-
 - sprzątaczką – 581,-
3. Wypłacono nagrodę jubileuszową głównej księgowej za 20 lat pracy w wysokości 75% wynagrodzenia miesięcznego w kwocie 479,-
4. Umowa o dzieło Michał Mielnicki – projekt budowlany remontu, wraz z przebudową wymaganą pracami remontowymi budynku Biblioteki – 21.198,-
5. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 7.176,-

DYREKTOR
Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej
w Lipianach
Mariała Dębecka

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W

LIPIANACH ZA I PÓLROCZE 2015 R.

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Paragraf	TREŚĆ	Plan na rok 2015 r.	Wykonanie planu za I półrocze 2015	% wykonania
PRZYCHODY:				
0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. mająt.	10 300,00	8 480,00	82,33
0830	Dochody z usług	1 700,00	1 039,30	61,14
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	247 000,00	152 800,00	61,86
2620	Dotacja z BIBLIOTEKI NARODOWEJ	5 000,00	0,00	0,00
2700	Środki z fundacji ORANGE	2 500,00	1 121,80	0,00
Przychody ogółem		266 500,00	163 465,10	61,34
Paragraf	TREŚĆ	Plan na rok 2015 r.	Wykonanie planu za 2015 r.	% wykonania
KOSZTY				
3020	Wydatki osob.niezal.do wynagr.	1 500,00	539,71	35,98
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	147 400,00	75 025,63	50,90
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 840,00	13 472,62	50,20
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 290,00	1 013,69	44,27
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	28 310,00	28 203,00	99,62
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	4 222,33	72,80
4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	7 200,00	7 176,04	99,67
4260	Zakup energii, wody i gazu	24 600,00	24 125,79	98,07
4300	Zakup usług pozostałych	6 080,00	2 982,47	49,05
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 050,00	2 602,91	51,54
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	380,99	54,43
4430	Różne opłaty i składki	2 225,00	2 223,54	99,93
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 340,00	4 330,14	99,77
4480	Podatek od nieruchomości	1 140,00	1 139,00	99,91
4580	Pozostałe odsetki	25,00	2,97	11,88
4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	2 920,00	97,33
Koszty ogółem		266 500,00	170 360,83	63,93
NALEŻNOŚCI OGÓŁEM W TYM:		0,00		
NALEŻNOŚCI WYMAGALNE		0,00		
ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM W TYM:		102,60		
ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE		0,00		

DYREKTOR
Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej
w Lipianach
Mariola Dębecka