

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
 W SITKÓWCE - NOWINACH

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
 SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
 W SITKÓWCE - NOWINACH
 WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2012r.
 PRZYCHODY I KOSZTY

Dział: 851 Ochrona zdrowia
 Rozdział: 85121

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2012r. wynosi 87 790,44zł (z tego w kasie 571,07zł,
 na rachunku bankowym 87 219,44zł)

URZĄD GMINY
 Sitkówka-Nowiny
 Wpł. 28.02.2013
 podpis

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach zł | Wykonanie zł | Wykonanie % |
|------|--|------------------------|-----------------|----------------|
| I. | Przychody ogółem (1+2+...+9): | 1 979 099,85 zł | 1 935 827,76 zł | 97,81% |
| 1. | <i>Sprzedaż usług zdrowotnych NFZ</i> | 1 417 677,85 zł | 1 413 715,61 zł | 99,72% |
| 1.1. | Sprzedaż usług zdr. z zakresu POZ z NFZ | 1 270 000,00 zł | 1 266 059,36 zł | 99,69% |
| a) | usługi podstawowej opieki zdrowotnej w tym: | 916 000,00 zł | 913 369,60 zł | 99,71% |
| - | w tym usługi profilaktyczne chorób układu krążenia | 2 700,00 zł | 2 640,00 zł | 97,78% |
| b) | usługi poradni środowiskowo - rodzinnej | 230 000,00 zł | 229 751,90 zł | 99,89% |
| - | w tym usługi profilaktyki gruźlicy | 600,00 zł | 340,00 zł | 56,67% |
| c) | usługi położnej środowiskowo - rodzinnej | 50 000,00 zł | 49 673,71 zł | 99,35% |
| d) | usługi w środowisku nauczania i wychowania | 50 000,00 zł | 49 798,75 zł | 99,60% |
| e) | usługi transportu sanitarnego | 24 000,00 zł | 23 465,40 zł | 97,77% |
| 1.2. | Sprzedaż usług zdr. poradni ginekologicznej - SPE | 90 167,04 zł | 90 145,44 zł | 99,98% |
| - | w tym usługi profilaktyczne pobierania materiału do badania cytologicznego | 3 767,04 zł | 3 758,40 zł | 99,77% |
| 1.3. | Sprzedaż usług zdr. z zakresu rehabilitacji leczniczej - REH | 57 510,81 zł | 57 510,81 zł | 100,00% |
| 2. | <i>Usługi szczepień profilaktycznych - umowy Urząd Miasta Kielce</i> | 27 282,00 zł | 17 522,00 zł | 64,23% |
| 3. | <i>Usługi zdr. POZ, REH odpłatne dla odb. indywidualnych</i> | 65 000,00 zł | 60 841,20 zł | 93,60% |
| 4. | <i>Usługi z zakresu medycyny pracy</i> | 55 000,00 zł | 53 079,00 zł | 96,51% |
| 5. | <i>Wynajem pomieszczeń, usługi ksero</i> | 28 000,00 zł | 26 367,80 zł | 94,17% |
| 6. | <i>Przychody z odsetek</i> | 10,00 zł | 6,22 zł | 62,20% |
| 7. | <i>Pozostałe przychody</i> | 25 000,00 zł | 24 180,74 zł | 96,72% |
| 8. | <i>Dotacja z Urzędu Gminy Sitkówka - Nowiny</i> | 355 000,00 zł | 333 985,19 zł | 94,08% |
| 8.1. | programy profilaktyczne | 120 000,00 zł | 102 601,60 zł | 85,50% |

Granicz

| | | | | |
|------|--|------------------------|------------------------|---------------|
| a) | profilaktyka zakażeń pneumokokowych - ur. 2010, 2011, 2012r. | 56 000,00 zł | 44 952,60 zł | 80,27% |
| b) | profilaktyka zakażeń meningokokowych - ur. w 1995, 1996, 1997, 1998, 1999r. oraz 2010 i 2011r. | 30 000,00 zł | 23 690,00 zł | 78,97% |
| c) | profilaktyka chorób reumatycznych, gimnastyka ogólnousprawniająca dla osób powyżej 50 roku życia | 7 000,00 zł | 7 000,00 zł | 100,00% |
| d) | profilaktyka wad postawy z zastosowaniem gimnastyki korekcyjnej wśród dzieci klas: IV, V i VI uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Nowinach i Bolechowicach | 15 000,00 zł | 15 000,00 zł | 100,00% |
| e) | profilaktyka zakażeń pneumokokowych u osób z grupy ryzyka od 55 roku życia, zamieszkałych na terenie Gminy Sitkówka - Nowiny | 4 000,00 zł | 3 995,00 zł | 99,88% |
| f) | szczepienia przeciw grypie - mieszkańcy Gminy Sitkówka - Nowiny od 55 roku życia | 8 000,00 zł | 7 964,00 zł | 99,55% |
| 8.2. | przebudowa budynku SZPOZ w Nowinach - etap II | 35 000,00 zł | 34 999,27 zł | 100,00% |
| 8.3. | zakup ambulansu A1 z wyposażeniem oraz diatermii krótkofalowej | 200 000,00 zł | 196 384,32 zł | 98,19% |
| 9. | Podatek od nieruchomości | 6 130,00 zł | 6 130,00 zł | 100,00% |
| II. | Suma przychodów | 1 979 099,85 zł | 1 935 827,76 zł | 97,81% |
| III. | Koszty ogółem (1+2+...+11): | 1 744 099,85 zł | 1 711 147,15 zł | 98,11% |
| 1. | Amortyzacja | 10 200,00 zł | 10 169,60 zł | 99,70% |
| 2. | Zużycie materiałów i energii: | 228 800,00 zł | 226 636,82 zł | 99,05% |
| 2.1. | w tym energii, wody, ścieków | 63 300,00 zł | 62 020,79 zł | 97,98% |
| a) | energia elektryczna | 15 500,00 zł | 15 416,13 zł | 99,46% |
| b) | energia ciepła | 44 300,00 zł | 43 347,66 zł | 97,85% |
| c) | woda | 3 500,00 zł | 3 257,00 zł | 93,06% |
| 2.2. | materiałów | 165 500,00 zł | 164 616,03 zł | 99,47% |
| a) | leki, szczepionki | 121 000,00 zł | 120 839,25 zł | 99,87% |
| b) | sprzęt medyczny jednorazowy, wyposażenie medyczne niskocenne, druki medyczne | 16 000,00 zł | 15 555,05 zł | 97,22% |
| c) | zużycie paliwa | 7 500,00 zł | 7 308,05 zł | 97,44% |
| d) | środki dezynfekcyjne i czystościowe | 12 500,00 zł | 12 437,12 zł | 99,50% |
| e) | materiały i wyposażenie administracyjne, materiały budowlane, konserwacyjne, literatura | 8 500,00 zł | 8 476,56 zł | 99,72% |
| 3. | Usługi obce | 289 650,00 zł | 285 618,14 zł | 98,61% |
| 3.1. | remontowe i konserwacyjne | 34 500,00 zł | 34 198,40 zł | 99,13% |
| a) | konserwacje i naprawy sprzętu medycznego | 5 500,00 zł | 5 349,74 zł | 97,27% |

| | | | | |
|-------|---|------------------------|------------------------|---------------|
| b) | konserwacje i naprawy administracyjne, usunięcie usterek po remoncie | 29 000,00 zł | 28 848,66 zł | 99,48% |
| 3.2. | transportowe (obce) | 2 500,00 zł | 2 159,12 zł | 86,36% |
| 3.3. | medyczne (RTG, USG, cytologia, laboratoryjne, bakteriologiczne, WR, HBS, mamograficzne, medycyny pracy) | 115 000,00 zł | 114 518,69 zł | 99,58% |
| 3.4. | usługi lekarzy poz | 115 000,00 zł | 112 705,24 zł | 98,00% |
| 3.5. | usługi telekomunikacyjne, pocztowe, internetowe | 9 500,00 zł | 9 312,03 zł | 98,02% |
| 3.6. | wywóz nieczystości, spalanie odpadów, | 2 500,00 zł | 2 341,39 zł | 93,66% |
| 3.7. | usługi ochrony osób i mienia | 1 400,00 zł | 1 328,40 zł | 94,89% |
| 3.8. | ciekły azot - napełnianie | 3 500,00 zł | 3 400,95 zł | 97,17% |
| 3.9. | usługi bankowe | 750,00 zł | 720,00 zł | 96,00% |
| 3.10. | pozostałe usługi (pieczętka, przegląd techn. sam., regeneracja tonerów) | 5 000,00 zł | 4 933,92 zł | 98,68% |
| 4. | Podatki i opłaty | 7 130,00 zł | 6 890,00 zł | 96,63% |
| 4.1. | podatek od nieruchomości | 6 130,00 zł | 6 130,00 zł | 100,00% |
| 4.2. | opłaty sądowe, itp. | 1 000,00 zł | 760,00 zł | 76,00% |
| 5. | Wynagrodzenia | 1 042 269,85 zł | 1 022 141,55 zł | 98,07% |
| 5.1. | wynagrodzenia z umów o pracę | 839 269,85 zł | 820 555,98 zł | 97,77% |
| 5.2. | nagrody jubileuszowe | 27 000,00 zł | 26 560,00 zł | 98,37% |
| 5.3. | odprawy emerytalne/ ekwiwalent urlopowy | 5 000,00 zł | 4 946,69 zł | 98,93% |
| 5.4. | wynagrodzenia z umów zlecenia i dzieło | 171 000,00 zł | 170 078,88 zł | 99,46% |
| 6. | Ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy | 151 500,00 zł | 146 804,40 zł | 96,90% |
| 7. | Szkolenia pracowników, odzież ochronna | 1 500,00 zł | 1 220,00 zł | 81,33% |
| 8. | Ubezpieczenia : OC POZ, majątkowe, komunikacyjne | 7 000,00 zł | 6 576,00 zł | 93,94% |
| 9. | Inne koszty (w tym bhp i p.poż) | 3 500,00 zł | 3 062,16 zł | 87,49% |
| 10. | Ryczałt samochodowy | 2 500,00 zł | 2 028,48 zł | 81,14% |
| 11. | Koszty finansowe | 50,00 zł | - zł | 0,00% |
| IV. | Suma kosztów | 1 744 099,85 zł | 1 711 147,15 zł | 98,11% |

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2012r. wynosi 75 740,43zł (z tego w kasie 1 697,05zł, na rachunku bankowym 74 043,38zł)

Nowiny, dnia 28 lutego 2013r.

DYREKTOR
Samorządowego Zakładu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Sitkówce Nowinach

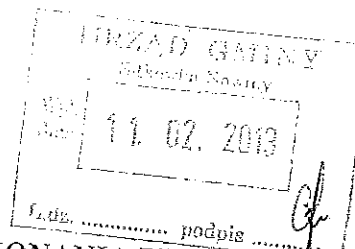
Marcin Bekier

Główny Księgowy
Samorządowego Zakładu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Sitkówce Nowinach

Kinga Salek

Nowiny 11-02-2013r.

Gminny Ośrodek Kultury PERŁA
 w Nowinach



ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
 GMINNY OŚRODEK KULTURY „PERŁA” W NOWINACH
 OD 01 KWIECZNIA DO 31 GRUDNIA 2012R.
 PRZYCHODY, KOSZTY, INWESTYCJE

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92109

I. Część tabelaryczna

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2012r. zł | Wykonanie 31-12-2012 zł | Wykonanie % |
|-------|--|----------------------------------|----------------------------|-------------|
| I | Stan środków obrotowych na początek roku | -289193,22 | -289193,22 | |
| II | Przychody ogółem, z tego: | | | |
| 1. | Przychody własne | 2886189,61 | 2641300,97 | 91,52 |
| 1.1. | Wpływy z prowadzonej działalności | 1238701 | 999243,97 | 87,63 |
| 1.2. | Dochody z najmu i dzierżawy | 967376 | 765332,43 | 79,11 |
| 1.3. | Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych | 32522 | 22669,76 | 69,71 |
| 1.4. | Odsetki | 5000 | 2580,00 | 51,60 |
| 1.5. | pozostałe przychody operacyjne | 2520 | 1845,36 | 73,23 |
| 1.6. | pozostałe przychody operacyjne- odpisy amortyzacji | 1500 | 2472,00 | 164,80 |
| 2. | Dotacje z budżetu Gminy w tym; | 229783 | 204344,42 | 88,93 |
| 2.1. | Dotacja podmiotowa | 1647488,61 | 1642057,00 | 99,67 |
| 2.2. | dotacja celowa na zadania bieżące | 1613294,61 | 1613294,61 | 100,00 |
| III | Razem suma bilansowa (I + II) | 34194 | 28762,39 | 84,12 |
| IV | Koszty ogółem | 2596996,39 | 2352107,75 | |
| 1. | Amortyzacja | 2886189,61 | 2653218,37 | 91,93 |
| 2. | Zakup materiałów i energii | 229783 | 204344,42 | 88,93 |
| 2.1. | mat. do bieżącej eksploatacji | 934066 | 819195,51 | 87,70 |
| 2.2. | wyposażenie | 78857 | 41751,02 | 52,95 |
| 2.3. | materiały biurowe | 24503 | 25156,96 | 102,67 |
| 2.4. | środki chemiczne i czystości | 8313 | 8261,80 | 99,38 |
| 2.5. | zakup leków | 36300 | 30220,45 | 83,25 |
| 2.6. | olej opałowy | 1163 | 858,66 | 73,83 |
| 2.7. | energia elektryczna | 376060 | 376056,45 | 100,00 |
| 2.8. | woda i ścieki | 291650 | 235962,06 | 80,91 |
| 2.9. | materiały do imprez | 101150 | 85785,95 | 84,81 |
| 2.10. | pozostałe materiały | 11909 | 11512,94 | 96,67 |
| 2.11. | energia cieplna | 2717 | 2185,67 | 80,44 |
| 3. | Usługi obce | 1444 | 1443,55 | 99,97 |
| 3.1. | usł. Remontowe i konserwacyjne | 180233 | 155474,14 | 86,26 |
| | | 47983 | 36271,48 | 75,59 |

| | | | | |
|------|---|------------|------------|--------|
| 3.2. | usł. Transportowe | | | |
| 3.3. | usł. Reklamowe | 12985 | 12984,36 | 100,00 |
| 3.4. | wywóz nieczystości | 15615 | 15558,51 | 99,64 |
| 3.5. | usł. Telekomunikacyjne, Internet | 2190 | 2156,31 | 98,46 |
| 3.6. | Zakup usług pozostałych | 7904 | 6333,93 | 80,14 |
| 4. | Podatki i opłaty | 93556 | 82169,55 | 87,83 |
| 4.1. | podatek od nieruchomości | 22154 | 21733,38 | 98,10 |
| 4.2. | podatek VAT | 1899 | 1899,00 | 100,00 |
| 4.3. | Opł. sądowe, skarbowe, notarialne | 110 | 109,50 | 99,55 |
| 4.4. | PFRON | 24 | 23,80 | 99,17 |
| 4.5. | ZAIKS | 17390 | 16971,00 | 97,59 |
| 4.6. | Lic. Programów Komp. Podpis elektroniczny | 1865 | 1864,08 | 99,95 |
| 5. | Wynagrodzenia | 866 | 866,00 | 100,00 |
| 5.1. | Wynagrodzenia osobowe | 1240969,61 | 1187562,50 | 95,70 |
| 5.2. | Wynagrodzenia bezosobowe | 1174315,61 | 1120939,12 | 95,45 |
| 6. | Ub. Społ. i inne świadczenia | 66654 | 66623,38 | 99,95 |
| 6.1. | koszty BHP | 267939 | 254585,23 | 95,02 |
| 6.2. | szkolenia pracowników | 6991 | 6578,53 | 94,10 |
| 6.3. | odpis na ZFŚŚ | 2148 | 1708,00 | 79,52 |
| 6.4. | Składki na UB. SPOŁ. | 27443 | 27436,86 | 99,98 |
| 6.5. | skł. Na FP | 201774 | 192320,42 | 95,31 |
| 6.6. | Badania wstępne i okresowe Pracowników | 27102 | 25000,42 | 92,25 |
| 7. | Pozostałe koszty | 2481 | 1541,00 | 62,11 |
| 7.1. | usługi bankowe | 10966 | 10244,55 | 93,42 |
| 7.2. | podróże służbowe | 1721 | 1721,35 | 100,00 |
| 7.3. | ubezpieczenia OC i majątkowe | 5276 | 4754,31 | 90,11 |
| 8. | Koszty finansowe | 3969 | 3768,89 | 94,96 |
| 8.1. | Odsetki naliczone - umorzone | 79 | 78,64 | 99,54 |
| | | 79 | 78,64 | 99,54 |
| V | Stan środków obrotowych na koniec roku | -289193,22 | -301110,62 | |
| VI | Razem suma bilansowa (IV + V) | 2596996,39 | 2352107,75 | |

| Inwestycje | | Początek 2012 r. | Stan na 31-12-2012r | Wykonanie % |
|------------|--------------------------------------|------------------|---------------------|-------------|
| 1. | Finansowane środkami własnymi | 0,00 | 0,00 | |
| 2. | Finansowane dotacją z budżetu w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| | inwestycje | 0,00 | 0,00 | |
| | zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | |

| Informacje dodatkowe | | | | |
|----------------------|--------------------------|------------------|----------------------|--|
| Lp. | Nazwa | Początek 2012 r. | Stan na 31-12-2012r. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1. | Stan środków pieniężnych | 16922,72 | 10993,74 | |
| 2. | Stan należności | 98532,49 | 73108,25 | |
| 3. | Stan zobowiązań | 472810,82 | 443633,35 | |

Główny księgowy

Dyrektor

II. Część objaśniająca dotycząca danych wymienionych w części tabelarycznej

Gminny Ośrodek Kultury „PERŁA” jest samorządową instytucją kultury, która realizuje zadania gminy w zakresie kultury oraz turystyki i rekreacji

Na planowaną kwotę przychodów 2.886.189,61 zł za okres 9 m-cy br. GOK „PERŁA” zrealizował 2.641.300,97 zł, co stanowi 91,52 % wykonania planu.

Realizacja przychodów własnych jest jednak niższa i wynosi 999.243,97 zł, co stanowi 80,66 % planu rocznego (1.238.701,00 zł)

Głównym źródłem przychodów własnych są wpływy ze sprzedaży biletów na basen. W miesiącach od IV - XII uzyskano z tego tytułu 744.624,79 zł., w tym czasie odwiedziło nas 83.028 klientów.

Dla zwiększenia liczby korzystających z naszych usług wprowadzono nowe wyjątkowo atrakcyjne rodzaje biletów rodzinnych. Prowadzone działania marketingowe zachęcają do korzystania z naszej pływalni poprzez wprowadzanie kart lojalnościowych, cen promocyjnych, preferencyjnych dla stałych i grupowych klientów, ponadto zawarto umowę zlecenie z animatorem wodnym, którego zadaniem jest przeprowadzanie gier, konkursów i zabaw wodnych dla grup zorganizowanych i klientów indywidualnych na niecce basenowej pływalni.

Rozmieszczono banery reklamowe w atrakcyjnych turystycznie miejscach tj.

- Skansen Tokarnia

- Park Rozrywki „ SABAT KRAJNO”

W ramach akcji promocyjnych uczestniczyliśmy w imprezach na terenie miasta Kielce:

- „ Budzenie Sienkiewki”

- „ Dni Kielc”

gdzie rozdaliśmy 6 000 kuponów rabatowych 10% jako zaproszeń do odwiedzenia naszej Pływalni „PERŁA”. Kuponu te cieszyły się dużym zainteresowaniem i co ważne wracają do nas wraz z klientami. Przeprowadziliśmy szereg akcji marketingowych w raz z mediami lokalnymi; Głos Nowin, Echo Dnia i Radio Kielce.

Odowiedziło nas Radio Kielce w ramach swojej akcji letniej gdzie przez cały dzień promowaliśmy Krytą Pływalnię „PERŁA” na antenie radia. Wraz z Echem Dnia organizowaliśmy wybory Miss Lata- jest to cykliczna akcja gazety, która jest bardzo promowana.

Odowiedziliśmy dyrektorów szkół z terenu gmin: Chęciny, Sobków, Daleszyce w celu namówienia ich do organizowania lekcji W-F na basenie „PERŁA”, przyniosło to efekt w postaci grup szkolnych odwiedzających naszą pływalnię.

Wójtowie i Burmistrz otrzymali pisma podczas spotkania aby wspomogli szkoły w organizacji wyjazdów uczniów na wyżej wymienione zajęcia .

GOK „PERŁA” dysponuje też lokalami i innymi obiektami, które wynajmuje. Podobnie wynajmowana jest powierzchnia reklamowa na terenie basenu. Należy jednak zaznaczyć, że miesięczna kwota czynszu od najemców corocznie maleje. Wynika to z następujących przyczyn:

1. - coraz mniej firm stać na reklamę swojej działalności
2. - dotychczasowi najemcy czy dzierżawcy wypowiedają zawarte umowy, gdyż nie uzyskują zakładanych zysków i nie są w stanie płacić oferowanego na przetargu czynszu.

Jako samorządowa instytucja kultury otrzymuje dotacje podmiotową, która umożliwia realizację powierzonych zadań. Na plan roczny dotacji 1.613.294,61 zł do dnia 31 grudnia br. na rachunek GOK wpłynęło 1.613.294,61 zł (tj. 100 %). Jednocześnie umową z dnia 02 kwietnia 2012r. przyznano dla GOK dotację celową na prowadzenie działalności Świetlicy Środowiskowej w Nowinach w kwocie 34.194,00 zł., z czego do 31 grudnia przekazano 34.194,00 zł. (tj. 100%). Po dokonaniu rozliczenia wyżej wymienionej dotacji do UG zwrócono kwotę w wysokości **5 431,61 zł.**

W okresie od kwietnia do grudnia w 2012 r. GOK „Perła” na terenie gminy zorganizował i przeprowadził imprezy, w których udział mieszkańców był bezpłatny :

- 1) XII Przegląd Teatrzyków Szkolnych. Przegląd odbył się 10.05.- w przeglądzie uczestniczyło ok. 120 osób.
- 2) X Międzynarodowy Turniej Szachowy . Turniej odbył się 12.05. – w turnieju uczestniczyło ok. 200 osób.
- 3) Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych . Przegląd odbył się 3.06. – w przeglądzie uczestniczyło ok. 800 osób .
- 4) Piknik Geologiczny . Piknik odbył się 17.06 – w pikniku uczestniczyło ok. 700 osób.
- 5) Festyn z okazji Dnia Nowin . Festyn odbył się 17.06. – w festynie uczestniczyło około 2000 tyś. osób.
- 6) Wakacje w gminie dla dzieci i młodzieży rajdy, wycieczki, konkursy dla uczestników.
- 7) Dożynki gminne- w których udział wzięło ok. 1500 osób.
- 8) Wieczernica Niepodległościowa-w wieczernicy uczestniczyło ok. 100 osób.
- 9) Kiermasz Świąteczny- degustacja potraw – w którym uczestniczyło ok. 100 osób.
- 10) Sylwester pod gwiazdami w którym uczestniczyło ok. 500 osób.

GOK „PERŁA” był współorganizatorem wielu imprez sportowo-rekreacyjnych:

- Ogólnopolski maraton Kolarstwa Górskiego
- Europejski Tydzień Sportu dla wszystkich- Sportowy Turniej miast i gmin
- Uroczystości zakończenia Europejskiego Tygodnia Sportu. na które przybyli reprezentanci wszystkich nagrodzonych miast i gmin
- Jesienny rajd Gminy
- Wojewódzki Finał Turnieju Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska
- Turniej Mini Euro
- Bal mikołajkowy dla dzieci- współpraca z GOPS

Koszty zaplanowane na rok bieżący w wysokości 2.886.189,61 zł wykonano w okresie sprawozdawczym w kwocie 2.653.218,37 zł. co stanowi 91,93 %, realizacja kosztów przebiega na niższym poziomie niż założenia planu ze względu na mniejsze wykonanie założonych przychodów własnych..

Gminny Ośrodek Kultury „PERŁA” w Nowinach na dzień 31 grudnia 2012r. nie posiada zobowiązań wymagalnych w/g tytułów dłużnych, oraz należności wymagalnych.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury „PERŁA”

mgr Jacek Kania

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ KULTURY
OD DNIA 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2012
PRZYCHODY I KOSZTY, INWESTYCJE

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92116

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach zł | Wykonanie | |
|------|--|------------------------|----------------------|---------------|
| | | | zł | % |
| | Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2012r. | | 20.01.2013 | 10 779,79 zł |
| I. | Przychody ogółem (1+2+3+4) | 295 122,00 zł | 266 710,42 zł | 90,37% |
| 1. | Przychody operacyjne | 28 000,00 zł | 18 826,13 zł | 67,24% |
| 2. | Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy | 262 022,00 zł | 242 989,08 zł | 92,74% |
| 3. | Dotacja celowa z Ministerstwa Kultury | 4 500,00 zł | 4 500,00 zł | 100,00% |
| 4. | Przychody finansowe | 600,00 zł | 395,21 zł | 65,87% |
| II. | Suma przychodów | 295 122,00 zł | 266 710,42 zł | 90,37% |
| III. | Koszty ogółem (1+2+...+8): | 295 122,00 zł | 266 461,29 zł | 90,29% |
| 1. | Zużycie materiałów i energii | 19 150,00 zł | 16 922,44 zł | 88,37% |
| 1.1. | <i>W tym energii, wody</i> | <i>5 000,00 zł</i> | <i>4 185,69 zł</i> | <i>83,71%</i> |
| a) | energia cieplna | 5 000,00 zł | 4 185,69 zł | 83,71% |
| 1.2. | <i>Materiałów</i> | <i>14 150,00 zł</i> | <i>12 736,75 zł</i> | <i>90,01%</i> |
| a) | wydawnictwa, prasa, czasopisma, | 3 000,00 zł | 2 890,67 zł | 96,36% |
| b) | materiały i wyposażenie administracyjne | 9 150,00 zł | 8 965,02 zł | 97,98% |
| - | materiały biurowe i papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 800,00 zł | 1 745,29 zł | 96,96% |
| - | akcesoria komputerowe, w tym programy i licencje | 5 300,00 zł | 5 211,39 zł | 98,33% |
| - | materiały do bieżących napraw i remontów | 450,00 zł | 430,40 zł | 95,64% |
| - | pozostałe wyposażenie | 1 600,00 zł | 1 577,94 zł | 98,62% |
| c) | środki czystościowe | 2 000,00 zł | 881,06 zł | 44,05% |
| 2. | Usługi obce | 12 500,00 zł | 9 070,20 zł | 72,56% |
| 2.1. | <i>Usługi łączności</i> | <i>1 800,00 zł</i> | <i>1 332,90 zł</i> | <i>74,05%</i> |
| a) | telefon | 1 800,00 zł | 1 332,90 zł | 74,05% |
| b) | internet | - zł | - zł | 0,00% |
| c) | poczta | - zł | - zł | 0,00% |
| 2.2. | <i>Usługi remontowe i konserwacyjne</i> | <i>1 000,00 zł</i> | <i>639,60 zł</i> | <i>63,96%</i> |
| 2.3. | <i>Usługi serwisowe i komputerowe</i> | <i>3 000,00 zł</i> | <i>941,00 zł</i> | <i>31,37%</i> |
| 2.4. | <i>Usługi poligraficzne, reklamowe, pieczętkarskie</i> | <i>200,00 zł</i> | <i>184,50 zł</i> | <i>92,25%</i> |
| 2.5. | <i>Usługi bankowe</i> | <i>500,00 zł</i> | <i>464,50 zł</i> | <i>92,90%</i> |
| 2.6. | <i>Pozostałe usługi</i> | <i>6 000,00 zł</i> | <i>5 507,70 zł</i> | <i>91,80%</i> |
| 3. | Oplaty | - zł | - zł | 0,00% |

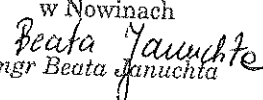
Handwritten signature

Gminna Biblioteka w Nowinach uzyskała w 2012r. dofinansowanie Projektu pod nazwą :
Wzrost jakości życia na obszarach wiejskich poprzez zakup komputerów do Biblioteki
Publicznej oraz organizację szkolenia dla seniorów w ramach PROW.

1. Całkowita wartość Projektu wyniosła: 29.739,34zł. (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści dziewięć złotych trzydzieści cztery grosze).
 2. Koszty kwalifikowane Projektu wyniosły: 24.268,04zł. (dwadzieścia cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt osiem złotych cztery grosze).
 3. Kwota dofinansowania z PROW stanowiła kwotę: 16.987,62zł. (słownie: szesnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem złotych sześćdziesiąt dwa grosze).
 4. Koszty Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowinach stanowił kwotę: 12.751,72 (słownie: dwanaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden złotych siedemdziesiąt dwa grosze).
3. Kwota dofinansowania stanowiła 70% kosztów kwalifikowanych Projektu.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Marcin Bekier

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Nowinach

mgr Beata Januchta