

ZARZĄDZENIE NR 104/08
WÓJTA GMINY LUDWIN
z dnia 17 marca 2008 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2007 r.
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej i Samorządowej Instytucji Kultury.

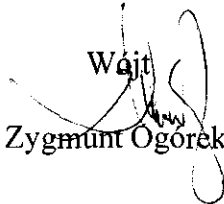
Na podstawie art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz.U. z 2005r. NR 249, poz.2104 z późn .zm.)
Wójt Gminy postanawia, co następuje:

§ 1

1. Przyjąć i przedłożyć Radzie Gminy sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2007r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, pn. Gminny Ośrodek Zdrowia w Ludwinie stanowiące załącznik Nr 1 do Zarządzenia.
2. Przyjąć i przedłożyć Radzie Gminy sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2007r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Ludwinie stanowiące załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Zygmunt Ogórek

Sprawozdanie roczne

z wykonania planu finansowego za rok 2007 Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej p.n. Gminny Ośrodek Zdrowia w Ludwinie.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej p.n. Gminny Ośrodek
Zdrowia w Ludwinie w 2007r. plan przychodów w kwocie 428.565 zł
zrealizował w wysokości 428.578 zł, t.j. 100,0 %.

I. Osiągnięto przychody ogółem w wysokości 428.578 zł
w tym:

- Środki otrzymane z Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia 423.120 zł,
- przychody z najmu i dzierżawy 600 zł,
- wpływy z usług POZ 1.181 zł
(m.in. badania do książeczek zdrowia i inne),
- wpływy z usług 3.529 zł (zwrot za media),
- wpływy z różnych dochodów 67 zł (wynagrodzenie płatnika),
- odsetki od środków na rachunku bankowym 81 zł.

Planowane koszty ogółem w wysokości 428.565 zł, wykonano w kwocie
428.287, t.j. 99,9% . Realizacja kosztów związana jest z prowadzeniem
działalności z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej i dotyczy poniesionych
kosztów działalności operacyjnej.

II. Osiągnięto koszty działalności operacyjnej ogółem w wysokości 428.287 zł
obejmujące koszty w układzie rodzajowym wynikającym z księgowania na
kontach zespołu 4 według poszczególnych grup rodzajowych i dotyczące :

1. Amortyzacji w kwocie 8.943 zł

2. Kosztów zużycia materiałów i energii na potrzeby ogólnogospodarcze
i administracyjne w związku z prowadzoną działalnością operacyjną
na kwotę ogółem **24.820 zł**

w tym m.in.:

- zakup leków i materiałów medycznych 5.838 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 6.635 zł,
- zakup energii 11.397 zł ,
(elektrycznej 4.277zł, gazowej 7.064 zł, wody 56 zł)
- zakupu materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego
oraz akcesoriów komputerowych 950 zł.

3. Usług obcych świadczonych na rzecz działalności operacyjnej
na kwotę ogółem **46.284 zł**

między innymi w zakresie:

- transportu 4.962 zł (przewóz personelu medycznego na wizyty domowe
do chorych świadczonego w miesiącach I-VIII przez firmę),
- zakupu usług zdrowotnych 22.780 zł (badania diagnostyczne
i laboratoryjne pacjentów),

- obsługi Rejestru Usług Medycznych 8.200 zł,
- zakupu usług pozostałych 10.342 zł obejmujących m.in.:
remonty i konserwacje, usługi pocztowo-telekomunikacyjne i rtv,
usługi internetowe, komunalne, kominiarskie, przegląd serwisowy
kotłowni gazowej , a także opłaty za usługi bankowe .

4. Podatków i opłat w kwocie 2.729 zł

(podatek od nieruchomości 2.629 zł, opłaty skarbowe sądowe
za wypisy z KRS 100 zł)

5. Wynagrodzeń ogółem 284.419 zł

(obejmujące wynagrodzenia osobowe pracowników 277.684 zł,
oraz bezosobowe z tytułu umów zleceń 6.735 zł -w szczególności
za przewóz personelu medycznego na wizyty domowe do chorych
świadczony przez osobę fizyczną w miesiącach IX-XII, za pracę
konserwacyjne w sezonie grzewczym, zastępstwo pracownika
gospodarczego w czasie urlopu-sprzątanie).

6. Ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na kwotę 56.662 zł

(w tym: składki na ubezpieczenia społeczne 42.175 zł , składki na Fundusz
Pracy 6.715 zł , odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
7.378 zł, oraz obuwie profilaktyczne z zakresu bhp 80 zł ,opłata za szkolenie
pracownika z zakresu bhp 30 zł , oraz za badania profilaktyczne
pracowników z zakresu medycyny pracy 284 zł).

7. Pozostałych kosztów rodzajowych w kwocie 4.430 zł

obejmujących: wypłatę ryczałtu dla pracownika za używanie samochodu
prywatnego do celów służbowych 2.374 zł , koszty delegacji służbowych
568 zł, składki z tytułu ubezpieczenia majątku oraz odpowiedzialności
cywilnej zakładu opieki zdrowotnej 1.488 zł .

Według stanu na koniec IV kwartału 2007 r.

- należności niewymagalne wynoszą 36.558 zł
i dotyczą należności z Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
za m-c grudzień 2007r.

- zobowiązania niewymagalne wynoszą 3.354 zł
i dotyczą zobowiązań z tytułu:

- zużycia gazu 889 zł
- usług obcych ogółem 2.465 zł
- (w tym: obsługa RUM 650 zł
- usługi medyczne 1.815 zł)

Ludwin dn. 07.02.2008 r.

Główny Księgowy
Barbara Kania
mgr Barbara Kania

L. Y. H. K. T. O. N.
SP 202
Główny Ośrodek Zetrowia w Ludwinie
lecz. med. i med. fizjoterapii - Zgierska

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za
2007 r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Ludwinie**

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Ludwinie w 2007 r. wyniosły 184.998,12 zł. tj. 89% planowanej wielkości w tym:

- 1) Dotacja z budżetu Gminy 181.400,00 zł.
- 2) Środki otrzymane z Biblioteki Narodowej w Warszawie na zakup nowości wydawniczych na podstawie umowy z dnia 20.08.2007 r. w ramach programu „Promocja czytelnictwa” 3.531,00 zł
- 3) Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku 59,66 zł.
- 4) Wpływy z różnych dochodów 7,46 zł. (rozliczenia wydatków z lat ubiegłych).

Uwzględniając pozostałą kwotę na rachunku na koniec 2006 r. 3.747,15 zł. łączna kwota planowanych wydatków na 2007 r. wyniosła 211.385,00 zł. z kwoty tej wydatkowano 184.417,88 zł., tj. 87% planu. Na 31.12.2007 r. pozostało na rachunku biblioteki 4.327, 39 zł.

Realizacja wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej w 2007 r.

- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bhp 552,50 zł.
- wynagrodzenia pracowników biblioteki 120.499,28 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne 20.586,11 zł.
- składki na Fundusz Pracy 2.792,73 zł.
- wynagrodzenia osób doraźnie zatrudnionych na podstawie umów (sprzątanie pomieszczeń bibliotecznych, budowa i konfiguracja sieci komputerowej i spotkania autorskie) 2.224,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia 9.660,41 zł. w tym:
 - ~ zakup mebli tj. stołu dla czytelników i biurka 3.140,00zł.
 - ~ czasopism 2.973,32 zł.
 - ~ materiałów biurowych, druków bibliotecznych , instrukcji bhp, folii , antyram na wystawy 1.329,01 zł.
 - ~ środków czystości 1.204,94 zł.
 - ~ i innych 1.013,14 zł. m.in. zakup art. na organizację spotkań czytelników oraz konkursów
- zakup książek z dotacji Gminy 5.074,82 zł. i zakup nowości wydawniczych ze środków finansowych Biblioteki Narodowej 3.531,00 zł.
- opłaty za energię elektryczną i gaz 9.012,59 zł.
- badania okresowe pracowników 280,00 zł.
- zakup usług 3.334,26 zł. tj.:
 - ~ przesyłki pocztowe 51,60 zł.,
 - ~ prowizje bankowe 721,46 zł.,
 - ~ przeglądy kominów, instalacji gazowej i gaśnic 1.061,20 zł

- ~ występy kabaretu „Głodna Grupa” z Krakowa 1500 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet 685,58 zł.
- rozmowy telefoniczne 1.176,92 zł.
- podróże służbowe 58,10 zł.
- ubezpieczenie wyposażenia biblioteki 139,00 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.614,90 zł.
- szkolenia pracowników 690,00 zł.
- zakup materiałów papierniczych do drukarki 52,17 zł.
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1.453,51 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Ludwinie w 2007 roku dostała w formie darowizny 72 vol. książek na kwotę 488,55 zł. z Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łęcznej.

Wykonanie planu finansowego za 2007 roku w układzie tabelarycznym wg klasyfikacji § zawiera tabela stanowiąca załącznik do informacji opisowej.

**Realizacja przychodów i wydatków
Gminnej Biblioteki Publicznej w Ludwinie za 2007 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I.	Stan środków na rachunku 01.01.2007 r.	3.747	3.747,15	100
II.	Przychody	207.638	184.998,12	89
	§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	204.039	181.400,00	89
	§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (środki finansowe Biblioteki Narodowej)	3.531	3.531,00	100
	§ 0920 Pozostałe odsetki	60	59,66	99
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	8	7,46	93
III.	Wydatki	211.385	184.417,88	87
	§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	560	552,50	99
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	137.880	120.499,28	87
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	21.495	20.586,11	96

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	3.364	2.792,73	83
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2.300	2.224,00	97
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11.305	9.660,41	85
§ 4240 Zakup książek	5.100	5.074,82	100
§ 4240 Zakup książek ze środków Biblioteki Narodowej	3.531	3.531,00	100
§ 4260 Zakup energii i gazu	14.000	9.012,59	64
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	280	280,00	100
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3.350	3.334,26	100
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	720	685,58	95
§ 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.650	1.176,92	71
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	485	58,10	12
§ 4430 Różne opłaty i składki	500	139,00	28
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	2.615	2.614,90	100
§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	690	690,00	100
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficzn.	60	52,17	87
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.500	1.453,51	97
IV. Stan środków na rachunku 31.12.2007 r.	-	4.327,39	-

Kwota zobowiązań na 31.12.2007 r. wynosi 16.441,42 zł. w tym wobec:

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	6.927,80 zł.
Urzędu Skarbowego	1.420,00 zł.
Pracowników	5.720,34 zł.
Dostawcy gazu	2.359,56 zł.
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	13,72 zł. (prowizja bankowa oraz odpis)

Kwota należności na 31.12.2007 r. wynosi 1.181,46 zł. i dotyczy należności z Urzędy Gminy tytułem rozliczenia za gaz w remizie Ludwin.

Są to zobowiązania i należności krótkoterminowe i niewymagalne na 31.12.2007r.

Ludwin, dnia 28.02.2008 r.

Główny księgowy
Erwina Stryk

[Signature]
[Illegible text]