

ZARZĄDZENIE NR 24/07
WÓJTA GMINY LUDWIN
z dnia 16 marca 2007 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2006 r.
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej i Samorządowej Instytucji Kultury.

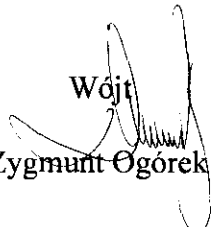
Na podstawie art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz.U. z 2005r. NR 249, poz.2104 z późn .zm.)
Wójt Gminy postanawia, co następuje:

§ 1

1. Przyjąć i przedłożyć Radzie Gminy sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2006r. 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 2006r. 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 2006 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 roku 2006, plan przychodów w kwocie 374.630 zł
zrealizował w wysokości 374.670 zł, t.j. 100,0 %.

- Osiągnięto przychody ogółem w kwocie 374.670 zł
w tym:

- Środki otrzymane z Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia 369.234 zł
- przychody z najmu i dzierżawy 600 zł
- wpływy z usług POZ (badania do książeczek zdrowia i inne) 1.103 zł
- wpływy z usług (zwrot za media) 3.631 zł
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) 49 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym 53 zł

Planowane koszty ogółem w wysokości 374.630zł, wykonano w kwocie
367.973 zł, t.j. 98,22%

Realizacja kosztów związana jest z prowadzeniem działalności z zakresu
podstawowej opieki zdrowotnej i dotyczy poniżej wymienionych tytułów,
a w szczególności :

- wynagrodzenia osobowe zatrudnionych pracowników 238.638 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 36.647 zł
- składki na Fundusz Pracy 5.805 zł
- wynagrodzenia bezosobowe z tyt. umów o dzieło 1.600 zł
- zakup leków i materiałów medycznych 4.561 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 2.863 zł
- zakup energii 10.533 zł
- w tym: energia elektryczna 2.976 zł
- energia gazowa 7.491 zł
- pobór wody 66 zł
- zakup usług zdrowotnych (badania diagnostyczne laboratoryjne) 15.662 zł
- zakup usług pozostałych ogółem 23.700 zł
- w tym m.in.: obsługa Rejestru Usług Medycznych 7.800 zł
- opłaty poczt. telekom.,rtv, wydawnictwa 7.661 zł
- komunalne, kominiarskie 1.298 zł
- transportowe (przewóz personelu 5.411 zł
- medycznego na wizyty domowe do chorych)
- opłaty za usługi bankowe 1.530 zł
- opłaty za usługi internetowe (elektroniczny przekaz sprawozdawczości
 oraz do ZUS –Program Płatnik) 570 zł
- podróże służbowe ogółem 3.321 zł

w tym: wypłata ryczałtów dla pracowników za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych na wizyty do chorych	2.877 zł	
oraz koszty delegacji służbowych	444 zł	
- różne opłaty i składki		2.535 zł
w tym: ubezpieczenia majątkowe	1.713 zł	
opłaty notarialne i znaki sądowe	822 zł	
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7.108 zł
- podatek od nieruchomości		2.571 zł
- amortyzacja środków trwałych		8.859 zł

W związku z ustawą z dnia 22 lipca 2006 r. (Dz. U. Nr 149, poz. 1076) zaplanowano rezerwę w kwocie 4.871 zł na pokrycie częściowego obligatoryjnego wzrostu wynagrodzeń w 2007r.

Koszty bieżące wykonano ogółem w 98,20%, co stanowi kwotę 364.973 zł

Na wydatki inwestycyjne w 2006 r. wykorzystano 3.000 zł (na wykonanie opaski przy budynku i chodnik), co stanowi 100 % kwoty zaplanowanej.

Wykonanie przychodów i kosztów za rok 2006 w układzie tabelarycznym wg klasyfikacji paragrafowej zawiera tabela stanowiąca załącznik do sprawozdania opisowego.

Według stanu na koniec IV kwartału 2006 r.

- należności niewymagalne wynoszą		32.599 zł
i dotyczą należności z Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ za m-c grudzień 2006r,		
- zobowiązania niewymagalne wynoszą		3.486 zł
i dotyczą zobowiązań z tytułu:		
zużycia gazu	1.030 zł	
zużycia energii	307 zł	
usług obcych ogółem	2.149 zł	
w tym: obsługa RUM	650 zł	
usługi medyczne	1.313 zł	
usł.telekom. i wydawnictwa	186 zł	

Ludwin dn. 28.02.2007 r.

Główny księgowy
mgr Barbara Kania

DYREKTOR
SP ZOZ
Główny Ośrodek Rehabilitacji w Lublinie
Lublin, 28.02.2007 r. Zgłoszona

Załącznik
do sprawozdania za 2006r.

**Realizacja planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ludwinie
p.n. Gminny Ośrodek Zdrowia w Ludwinie za rok 2006 r.**

Przychody dane w zł

L.p.	Symbol paragrafu	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy	600	600	100,0
2.	§ 0830	Wpływy z usług	4.730	4.734	100,1
3.	§ 0920	Pozostałe odsetki	50	53	106,0
4.	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	50	49	98,0
5.	§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	369.200	369.234	100,0
Razem przychody wg paragrafów			374.630	374.670	100,0

Koszty dane w zł

L.p.	Symbol paragrafu	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238.700	238.638	99,97
2.	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.700	36.647	99,86
3.	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	5.810	5.805	99,91
4.	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.600	1.600	100,00
5.	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	2.863	95,43
6.	§ 4230	Zakup leków i materiałów medycznych	4.600	4.561	99,15
7.	§ 4260	Zakup energii (elektrycznej, gazu, wody)	11.000	10.533	95,75
8.	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	16.000	15.662	97,88
9.	§ 4300	Zakup usług pozostałych	24.100	23.700	98,34
10.	§ 4350	Oplaty za usługi internetowe	570	570	100,00
11.	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3.400	3.321	97,68
12.	§ 4430	Różne opłaty i składki	2.600	2.535	97,50
13.	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.108	7108	100,00
14.	§ 4480	Podatek od nieruchomości	2.571	2.571	100,00
15.		Amortyzacja środków trwałych	9.000	8.859	98,43
16.		Planowana rezerwa na wynagrodzenia	4.871	-	-
Razem koszty bieżące wg paragrafów			371.630	364.973	98,20
15.	§ 6130	Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	3.000	3.000	100,00
Ogółem koszty			374.630	367.973	98,22

Ludwin dn.28.02.2007r.

Główny Księgowy
Barbara Kania
mgr Barbara Kania

DYREKTOR
SP ZOZ
Gminny Ośrodek Zdrowia w Ludwinie
[Podpis]
lek. med. Hanna Jurek-Zygurska

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2006r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Ludwinie

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Ludwinie w 2006 r. wyniosły 167.143,33 zł. tj. 90% planowanej wielkości w tym:

- 1) Dotacja z budżetu Gminy 163.550,00 zł.
- 2) Środki otrzymane z Biblioteki Narodowej w Warszawie na zakup nowości wydawniczych na podstawie umowy z dnia 09.08.2006 r. w ramach programu „Promocja czytelnictwa” 3.552,00 zł.
- 3) Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku 41,33 zł.
Uwzględniając pozostałą kwotę na rachunku na koniec 2005 r. 37,95 zł.
łączna kwota planowanych wydatków na 2006 r. wyniosła 186.330,00 zł.
z kwoty tej wydatkowano 163.434,13 zł., na 31.12.2006 r. pozostało na rachunku biblioteki 3.747,15 zł.

Realizacja wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej w 2006 r.

- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bhp 125,28 zł
- wynagrodzenia pracowników biblioteki 100.933,70 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne 17.341,41 zł.
- składki na Fundusz Pracy 2.345,32 zł.
- wynagrodzenia osób doraźnie zatrudnionych na podstawie umów (sprzątanie pomieszczeń bibliotecznych i spotkania autorskie) 1.789,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia 9.276,83 zł. w tym:
 - ~ zakup krzeseł 2.509,18 zł.
 - ~ zakup czasopism 2.698,94 zł.
 - ~ materiałów biurowych i druków bibliotecznych 1.933,80 zł.
 - ~ mapy 179,00 zł.
 - ~ zakup i aktualizacja programu komputerowego 541,92 zł.
 - oraz zakup części do komputera 60,00 zł. i inne m.in. zakup art. na organizację spotkań czytelników oraz konkursów.
- zakup książek z dotacji Gminy 10.243,95 zł. i zakup nowości wydawniczych ze środków finansowych Biblioteki Narodowej 3.552 zł.
- opłaty za energię elektryczną i gaz 11.168,21 zł.
- zakup usług 3.284,72 zł. tj.:
 - ~ rozmowy telefoniczne 1.186,78 zł. i przesyłki pocztowe 38,83 zł.
 - ~ szkolenia 50,00 zł.,
 - ~ prowizje bankowe 716,16 zł.,
 - ~ przeglądy kominów i urządzeń co., gaśnic 1.162 zł.
 - i inne usługi m.in. transport krzeseł i abonament bip

- zakup usług dostępu do sieci Internet 298,90 zł.
- podróże służbowe 452,00 zł.
- ubezpieczenie wyposażenia biblioteki 139,00 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2483,81 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Ludwinie w 2006 roku dostała w formie darowizny 30 vol. książek na kwotę 529,00 zł. z Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łęcznej.

Wykonanie planu finansowego za 2006r. w układzie tabelarycznym wg klasyfikacji § zawiera tabela stanowiąca załącznik do sprawozdania.

**Realizacja przychodów i wydatków
Gminnej Biblioteki Publicznej w Ludwinie za 2006 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I.	Stan środków na rachunku 01.01.2006 r.	38	37,95	100
II.	Przychody	186.292	167.143,33	90
	§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	182.670	163.550,00	90
	§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora fin. publicz. (środki finansowe Biblioteki Narodowej)	3.552	3.552,00	100
	§ 0920 Pozostałe odsetki	70	41,33	59
III.	Wydatki	186.330	163.434,13	88
	§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300	125,28	42
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	104.440	100.933,70	97
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18.800	17.341,41	92
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2.550	2.345,32	92
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2.800	1.789,00	64
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenie	19.000	9.276,83	49
	§ 4240 Zakup książek	10.244	10.243,95	100
	§ 4240 Zakup książek ze środków Biblioteki Narodowej	3.552	3.552,00	100
	§ 4260 Zakup energii i gazu	14.000	11.168,21	80

	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	150	-	-
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	6.250	3.284,72	53
	§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	360	298,90	83
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1.000	452,00	45
	§ 4430 Różne opłaty i składki	400	139,00	35
	§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.484	2.483,81	100
IV.	Stan środków na rachunku 31.12.2006 r.	-	3.747,15	-

Kwota zobowiązań na 31.12.2006 r. wynosi 20.254,01 zł. w tym wobec:

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	11.161,41 zł.
Urzędu Skarbowego	1.963,00 zł.
Pracowników	5.294,60 zł.
Dostawcy gazu	1.835,00 zł.

Kwota należności na 31.12.2006 r. wynosi 893,62 zł. i dotyczy należności z Urzędu Gminy tytułem rozliczenia za gaz w remizie Ludwin.

Są to zobowiązania i należności krótkoterminowe i niewymagalne na 31.12.2006 r.

Ludwin, 28.02.2007r.

Główny Księgowy
[Podpis]
 Ewa Jankowska

DYREKTOR
 Gminy Ludwin
[Podpis]
 Wanda Gładka