

ZARZĄDZENIE NR 183/09
WÓJTA GMINY LUDWIN
z dnia 16 marca 2009 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2008 r.
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej i Samorządowej Instytucji Kultury.

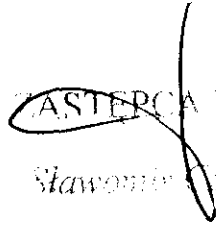
Na podstawie art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz.U. z 2005r. NR 249, poz.2104 z późn .zm.)
Wójt Gminy postanawia, co następuje:

§ 1

1. Przyjąć i przedłożyć Radzie Gminy sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2008r. 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 2008r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Ludwinie stanowiące załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


ZASTĘPCA WÓJTY
Sławomir Szymborski

Sprawozdanie roczne
z wykonania planu finansowego za rok 2008 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 2008r. plan przychodów w kwocie 503.100 zł
zrealizował w wysokości 534.577 zł, t.j. 106,3 %.

- Osiągnięte przychody ogółem w wysokości 534.577 zł
w tym:

- Środki otrzymane z Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia 529.114 zł
- przychody z najmu i dzierżawy 600 zł
- wpływy z usług POZ (badania do książeczek zdrowia i inne) 974 zł
- wpływy z usług (zwrot za media) 3.661 zł
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) 83 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym 145 zł

Planowane koszty ogółem w wysokości 503.100 zł, wykonano w kwocie
482.961, t.j. 96,0%

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

- wynagrodzenia osobowe zatrudnionych pracowników 310.354 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 45.346 zł
- składki na Fundusz Pracy 7.093 zł
- wynagrodzenia bezosobowe z tyt. umów zlecenia 20.027 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bhp) 98 zł
- zakup leków i materiałów medycznych 7.797 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 6.306 zł
- zakup energii 12.698 zł
(w tym: energia elektryczna 4.121 zł , energia gazowa 8.386 zł,
pobór wody 191 zł)
- zakup usług remontowych (dot. kserokopiarki) 122 zł
- zakup usług zdrowotnych 27.204 zł
(w tym: usługi medyczne obce-badania laboratoryjne 27.078 zł
badania profilaktyczne pracowników 126 zł)
- zakup usług pozostałych ogółem 12.452 zł
(w tym m.in.: obsługa Rejestru Usług Medycznych 7.800 zł,
opłaty poczt. rtv. 744 zł , komunalne i kominiarskie 2.752 zł ,
transportowe 17 zł ,opłaty za usługi bankowe 1.139 zł).
- opłaty za usługi internetowe (elektroniczny przekaz sprawozdawczości

oraz do ZUS –Program Płatnik)	672 zł
- opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telef. komórkowej	1.474 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	2.939 zł
- podróże służbowe ogółem	2.768 zł
(w tym: wypłata ryczałtu dla pracownika za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych 2.530 zł, oraz koszty delegacji służbowych pracowników 238 zł)	
- różne opłaty i składki	1.337 zł
(w tym: ubezpieczenia majątkowe i odpowiedzialności cywilnej z.o.z. 1.232 zł , opłaty – wypis z KRS 105 zł)	
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.217 zł
- podatek od nieruchomości	2.676 zł
- amortyzacja środków trwałych	8.943 zł
- zakupu materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	360 zł
- zakupu akcesoriów komputerowych	4.078 zł

Według stanu na koniec IV kwartału 2008 r.

- należności niewymagalne wynoszą ogółem	132.371 zł
w tym: depozyty na żądanie 78.204 zł , oraz należności z Lubelskiego Oddziału Wojew. NFZ 54.167 zł .	
- zobowiązania niewymagalne wynoszą ogółem	12.234 zł
i dotyczą zobowiązań : publiczno-prawnych wobec US 1.299 zł, wobec pracowników 5.916 zł , z tyt.zakupu mat. medycznych 174 zł, zużycia gazu 1.576 zł, usług obcych ogółem 3.269zł (obejmujących obsługę RUM 650zł,usługi komunalne 40 zł, usługi medyczne 2.579 zł).	

Ludwin dn. 07.02.2009 r.

Główny Księgowy
mgr Barbara Kania

DYREKTOR
SP ZOZ
Gminny Ośrodek Zdrowia w Ludwinie
lek. med. Irena Jurkiewicz - Zgierska

*Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 183/09
Wójta Gminy Ludwin
z dnia 16 marca 2009r.*

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2008r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Ludwinie

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Ludwinie w 2008r. wyniosły 199.731,42 zł. tj. 100% planowanej wielkości, a wydatki zrealizowano w kwocie 200.308,32 zł. tj. w 98 %.

Realizację planu finansowanego za 2008r. Gminnej Biblioteki Publicznej w układzie tabelarycznym według klasyfikacji § przedstawia tabela stanowiąca załącznik do sprawozdania opisowego.

1. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 - Biblioteki

Przychody zostały zrealizowane w kwocie **190.500,42 zł.** tj. 100 % planowanej wielkości w tym:

- 1) Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy 186.513,00 zł.
- 2) Środki otrzymane z Biblioteki Narodowej w Warszawie na zakup nowości wydawniczych na podstawie umowy z dnia 01.09.2008r. w ramach programu „Promocja czytelnictwa” 3.501,00 zł.
- 3) Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku 163,42 zł.
- 4) Wpływy z różnych dochodów 23,00zł. (wynagrodzenie dla płatnika z tyt. wykonywania zadań określonych przepisami prawa).
- 5) Darowizna z Banku Spółdzielczego w Ludwinie 300,00 zł. z przeznaczeniem na nagrody dla dzieci w konkursie „Wakacje 2008”.

Gminna Biblioteka Publiczna w Ludwinie w 2008r. dostała w formie darowizny 35 vol. książek na kwotę 509,92 zł. z Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łęcznej.

Uwzględniając pozostałą kwotę na rachunku na koniec 2007r. 4.327,39 zł. łączna kwota planowanych wydatków na 2008r. wyniosła 194.835,00 zł. z kwoty tej wydatkowano **191.077,32 zł.** tj. 98% planu. Na 31.12.2008r. pozostało na rachunku biblioteki 3.750,49 zł.

Realizacja wydatków na zadania Gminnej Biblioteki Publicznej w 2008r. przedstawia się następująco:

- 1) Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bhp 777,98 zł.
- 2) Wynagrodzenia pracowników biblioteki 112.997,41 zł.
- 3) Składki na ubezpieczenia społeczne 18.087,81 zł.
- 4) Składki na Fundusz Pracy 2.734,17 zł.
- 5) Wynagrodzenia osób doraźnie zatrudnionych na podstawie umów (sprzątanie pomieszczeń bibliotecznych, naprawa sieci komputerowej i spotkania autorskie) 2.380,00 zł.
- 6) Zakup materiałów i wyposażenia 23.322,96 zł. w tym:
 - zakup komputera 1.999,00 zł.,
 - zakup materiałów budowlanych do remontu pomieszczenia biblioteki w Piasecznie 3.812,73 zł.,
 - zakup mebli biurowych (biurko, krzesła, szafy i regały) 8.094,60 zł.,
 - zakup wyposażenia (firany, karnisze, chodnik, grzejniki) 2.063,22 zł.,
 - prenumerata czasopism 3.470,44 zł.,
 - zakup materiałów biurowych, druków bibliotecznych, folii 1.976,69 zł.,
 - zakup środków czystości 633,54 zł.,
 - i innych 1.272,74 zł. m.in. zakup art. na organizację spotkań czytelników oraz konkursów.

- 7) Zakup książek z dotacji Gminy 8.487,88 zł. i zakup nowości wydawniczych ze środków finansowanych Biblioteki Narodowej 3.501,00 zł.
- 8) Opłaty za energię elektryczną i gaz 11.161,95 zł.
- 9) Zakup usług 1.544,07 zł. tj.:
 - przesyłki pocztowe 31,00 zł.,
 - prowizje bankowe 536,07 zł.,
 - przeglądy kominów, instalacji gazowej i gaśnic 655,00 zł.,
 - szklenie okien 120,00 zł.,
 - i inne 212,00 zł.
- 10) Zakup usług dostępu do sieci Internet 364,00 zł.
- 11) Rozmowy telefoniczne 1.578,76 zł.
- 12) Podróże służbowe 378,50 zł.
- 13) Ubezpieczenie wyposażenia biblioteki 153,00 zł.
- 14) Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2.946,53 zł.
- 15) Szkolenia pracowników 220,00 zł.
- 16) Zakup materiałów papierniczych do drukarki 55,78 zł.
- 17) Zakup programu antywirusowego 385,52 zł.

Kwota zobowiązań na 31.12.2008r. wynosi 18.640,41 zł. w tym wobec:

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	10.890,56 zł.
Urzędu Skarbowego	1.559,00 zł.
Pracowników	6.190,85 zł.

Są to zobowiązania krótkoterminowe i niewymagalne na 31.12.2008r.

Kwota należności na 31.12.2008r. wynosi 136,80 zł. i dotyczy należności z PZU w Łącznej tytulem rozliczenia składek pracowniczych.

Są to należności krótkoterminowe i wymagalne na 31.12.2008r.

2. Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność

Gminna Biblioteka Publiczna w Ludwinie w 2008r. otrzymała dotację z budżetu Gminy w kwocie **9.231,00 zł.** z przeznaczeniem na realizację usług społecznych w ramach Programu Integracji Społecznej.

Z dotacji tej realizowane były 2 projekty tj.:

- 1) Projekt „Moliki książkowe” Klub dla dzieci na kwotę **4.115,00 zł.**
Kwotę tę wydatkowano na zorganizowanie spotkania mikołajkowego dla dzieci, spotkania integracyjnego z psychologiem i konkursu plastycznego – moje spotkanie z Mikołajem oraz zakup aparatu cyfrowego z akcesoriami i zestawu mikro HI-FI.
- 2) Projekt „Uśmiech jesieni” – Klub seniora na kwotę **5.116,00 zł.**
Kwotę tę wydatkowano:
 - na zorganizowanie spotkań integracyjnych: grzybobrania i opłatkowego oraz spotkania z psychologiem.
 - na zorganizowanie warsztatów, które miały na celu wykonanie stroików świątecznych pod kierunkiem instruktora.
 - na zakup aparatu fotograficznego z akcesoriami oraz zakup naczyń niezbędnych do prowadzenia działalności klubu seniora.

Ludwin, dnia 27.02.2009 r.

Główny Księgowy

Erwina Stryk

**Załącznik
do sprawozdania**

**Realizacja przychodów i wydatków
Gminnej Biblioteki Publicznej w Ludwinie za 2008r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	Rozdział 92116 - Biblioteki			
	1. Stan środków na rachunku 01.01.2008r.	4.327,00	4.327,39	100
	2. Przychody na realizację zadań biblioteki	190.508,00	190.500,42	100
	§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	186.513,00	186.513,00	100
	§ 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)	3.501,00	3.501,00	100
	§ 0920 Pozostałe odsetki	170,00	163,42	97
	§ 0960 Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	300,00	300,00	100
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	24,00	23,00	96
	3. Wydatki na realizację zadań biblioteki	194.835,00	191.077,32	98
	§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800,00	777,98	98
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	113.320,00	112.997,41	100
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18.937,00	18.087,81	96
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2.801,00	2.734,17	98
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	2.380,00	96
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25.141,00	23.322,96	93
	§ 4240 Zakup książek	8.488,00	8.487,88	100
	§ 4240 Zakup książek ze środków Biblioteki Narodowej	3.501,00	3.501,00	100
	§ 4260 Zakup energii i gazu	11.200,00	11.161,95	100
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	1.750,00	1.544,07	89
	§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	364,00	91
	§ 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.600,00	1.578,76	99
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	378,50	76
	§ 4430 Różne opłaty i składki	200,00	153,00	77
	§ 4440 Odpisy na ZFŚS	2.947,00	2.946,53	100
	§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	220,00	88
	§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	55,78	56
	§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400,00	385,52	97
	4. Stan środków na rachunku 31.12.2008r	-	3.750,49	-

II.	Dział 852 – Pomoc społeczna Rozdział 85295 – Pozostała działalność			
1. Przychody na realizację usług społecznych		9.231,00	9.231,00	100
§ 2803 Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych		9.231,00	9.231,00	100
2. Wydatki na realizację usług społecznych		9.231,00	9.231,00	100
a) Projekt „Moliki Książkowe”		4.115,00	4.115,00	100
§ 4173 Wynagrodzenia bezosobowe		200,00	200,00	100
§ 4213 Zakup materiałów i wyposażenia		3.915,00	3.915,00	100
b) Projekt „Uśmiech jesieni” - Klub Seniora		5.116,00	5.116,00	100
§ 4173 Wynagrodzenia bezosobowe		1.198,00	1.198,00	100
§ 4213 Zakup materiałów i wyposażenia		2.938,87	2.938,87	100
§ 4303 Zakup usług pozostałych		949,13	949,13	100
§ 4433 Różne opłaty i składki		30,00	30,00	100
3. Stan środków na rachunku 31.12.2008r.		-	-	-

Ludwin, dnia 27.02.2009 r.

Główny Księgowy
Erwina Smyk

