

WÓJT GMINY
38-430 MIEJSCE PIASTOWE
woj. podkarpackie

ZARZĄDZENIE Nr 17/07
WÓJTA GMINY MIEJSCE PIASTOWE
z dnia 15 marca 2007 roku

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Miejsce Piastowe sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, samodzielnego publicznego gminnego zakładu opieki zdrowotnej za 2006 rok .

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 w związku z art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn.zm./, art. 199 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych /Dz.U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104 z późn.zm./

p o s t a n a w i a m, co następuje


§ 1

Przedstawić Radzie Gminy Miejsce Piastowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, samodzielnego publicznego gminnego zakładu opieki zdrowotnej za 2006 rok, jak w załączeniu do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
mgr Marek Klara



**Informacja z działalności i wykonania planu finansowego
SPG ZOZ Miejsce Piastowe
za rok 2006**

Podstawowym zadaniem Zakładu Opieki Zdrowotnej SPG ZOZ Miejsce Piastowe jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w szczególności :

- leczenie ambulatoryjne,
- świadczenie porad ginekologicznych,
- opieka nad kobietą w okresie ciąży oraz noworodkiem,
- wykonywanie badań analitycznych ,
- opieka nad uczniami szkół,
- zapobieganie chorobom poprzez szczepienia ochronne i profilaktyczne ,
- świadczenie usług stomatologicznych i protetycznych,
- rehabilitacja ambulatoryjna.

Finansowanie gospodarki zakładu w 98% opiera się na zawartym kontrakcie z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenie usług medycznych .

Wykonanie zadań finansowych w 2006 roku.

Przychody uzyskane w 2006 roku pochodzą przede wszystkim ze :

- sprzedaży usług medycznych	1 239 380,11
- pozostałych przychodów	2 673,66
- odsetek od zdeponowanych środków w banku	310,32
- zwrot kosztów sądowych	1 170,60
Ogółem przychody w roku 2006 rok wyniosły	1 243 534,69

Koszty działalności operacyjnej zakładu przedstawiają się następująco:

- zużycie materiałów	35 132,27
/gospodarczych i techniczno – remontowych/	
- materiały medyczne	35 429,72
- energia, gaz, woda	19 553,94
- usługi remontowe	9 990,20
- usługi medyczne	130 654,00
- inne usługi obce	20 334,04
- wynagrodzenia	718 480,80
- świadczenia na rzecz pracowników	11 207,73
- ubezpieczenia społeczne	121 213,63
- podatki i opłaty /VAT/	18 553,16
- pozostałe koszty	11 588,43
- amortyzacja	18 805,31
Razem koszty w roku 2006 rok wyniosły	1 150 943,23

Koszty finansowe to:	2 654,14
- zwrot nadpłaty z PEFRONU	910,44

- wypłata wynagrodzenia dla palacza za lata 2004/2005 na podstawie zawartego porozumienia podziału kosztów funkcjonowania Gabinetu Stomatologicznego i NZOZ Dębinka w Targowiskach	1 022,14
- opłata sądowa od pozwu	505,77
-odsetki od nadpłaty za osoby niepełnosprawne z PEFRONU	211,97
-odsetki za nieterminowe zapłaty faktur	3,82

Wynik finansowy za 2006 rok to kwota: /zysk/ 89 937,32

1. Stan zobowiązań na 31.12.2006 rok wyniósł: 269 148,46

w tym:

zobowiązania wymagalne: 225 000,00

- pożyczka długoterminowa 225 000,00

zobowiązania niewymagalne: 44 148,46

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług 10 547,36

- składki ZUS, F.Z, F.P za m-c XII 2006 rok 28 960,10

- podatek doch. od osób fizycznych za m-c XII 2006 r. 4 597,00

- podatek VAT od towarów i usług za m-c XII 2006 r. 44,00

Wszystkie zobowiązania niewymagalne, krótkoterminowe zostały uregulowane w obowiązującym terminie.

2. Stan należności na 31.12. 2006 rok to kwota: 133 502,69

Należności to:

- faktury za sprzedane usługi medyczne do NFZ 133 477,19

- ubezpieczenie pracownicze 25,50

3. Stan środków pieniężnych na 31.12.2006 rok wyniósł: 81 326,84

- z tego w banku 80 459,78

- w kasie 867,06

W 2006 roku udzielono porad :

- w gabinecie lekarza POZ – 32915

- w gabinecie stomatologicznym – 4567

- w poradni rehabilitacyjnej – 341

- w zakładzie rehabilitacji – 1179 osób (7498 zabiegów)

- w gabinetach ginekologii – 3925

Na dzień 31 grudnia 2006 roku było zatrudnionych 31 pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty - 30,25).

**Wykonanie planu finansowego wydatków w SPG ZOZ w Miejscu Piastowym
za 2006 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Zakup materiałów gospodarczych i remontowych	29 000	35 132,27
2.	Zakup materiałów medycznych/leki i sprzęt/	30 000	35 429,72
3.	Zakup energii, wody i gazu	23 000	19 553,94
4.	Zakup usług remontowych	15 000	9 990,20
5.	Zakup usług medycznych/ USG, RTG, analityka, cytologia, protetyka i usługi specjalistyczne/.	115 000	130 654,00
6.	Zakup usług obcych /usługi telekom., informatyczne, wywóz nieczystości, pranie, odpady medyczne , naprawa sprzętu medycznego, usługi SANEPIDU, opłaty pocztowe ,usługi prawnicze i inne /.	25 000	20 334,04
7.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000	718 480,80
9	Świadczenia na rzecz pracowników	10 000	11 207,73
10.	Składki na ubezpieczenie społeczne	90 000	106 063,83
11.	Składki na Fundusz Pracy	13 000	15 149,80
12.	Podatki i opłaty	15 000	18 553,16
13.	Usługi bankowe	500	492,40
14.	Podróże służbowe i ryczałty	6 000	5 615,61
15.	Amortyzacja	12 500	18 805,31
16.	Pozostałe koszty	6 000	5 480,42
	Razem koszty:	990 000	1 150 943,23
17.	Splata kredytu do Gminy	40 000	66 800,00

**Wykonanie planu finansowego przychodów w SPG ZOZ Miejsce Piastowe
za 2006 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane przychody	Faktyczne wykonanie
1	Przychody ze sprzedaży usług medycznych	1 024 845	1 239.380,11
2	Pozostałe przychody	5 155	2 673,66
	Razem:	1 030 000	1 242 053,77

W 2006 roku wykonano następujące prace inwestycyjne:

1. W Ośrodku Zdrowia w Głowience w styczniu 2006 roku zakończone zostały prace remontowo-budowlane gabinetów lekarskich i gabinetu zabiegowego. Wykonano nową instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną. Wykonany remont pozwolił na usytuowanie gabinetów lekarskich POZ na parterze budynku zgodnie z wymogami ustawy w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia zakładów opieki zdrowotnej. Gabinety wyposażono w nowy sprzęt i meble, natomiast stare wyposażenie zostało odnowione. Zakupiono spirometr umożliwiający diagnozowanie pacjentów posiadających niewydolność oddechową płuc.
2. W gabinecie stomatologicznym mieszczącym się w Publicznym Gimnazjum w Miejscu Piastowym zakupiono autoklaw ze zgrzewarką i destylarką umożliwiającą prawidłowe wykonywanie procesu sterylizacji narzędzi stomatologicznych. Wykonane zostało również nowe obicie fotela stomatologicznego, jak też przeprowadzono remont kapitalny unitu stomatologicznego. Doposażono gabinet w nowe i niezbędne wyposażenie i meble.
3. W maju 2006 roku uruchomiony został gabinet lekarsko-zabiegowy w Ośrodku Zdrowia w Targowiskach. Wyposażono pomieszczenia w niezbędny sprzęt diagnostyczno- medyczny.
4. Zakład Rehabilitacji w Miejscu Piastowym doposażono w nowy stół do masażu.

Podjęte wyżej wymienione działania miały na względzie poprawę warunków i komfortu przyjęć pacjentów, jak również poszerzenie zakresu oferowanych usług.

W O J T
mgr Marek Klara

Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej i filii w 2006 roku

Gminna Biblioteka Publiczna w Miejscu Piastowym zgodnie z przyjętym planem finansowym na rok 2006, realizuje zadania statutowe.

ZAKUP I INNE SPOSOBY NABYCIA KSIĄŻEK:

Biblioteka	il.	wartość	il.	wartość	il.	wartość	il.	wartość	il.	wartość	il.	wartość
	wol		wol		wol		wol		wol.		wol	
	ogółem		budżet		Minist.Kult.		za zagubione		dary		zbiory specjalne	
GBP	808	15485,39	354	8330,92	171	2946,12	-	-	282	4136,08	1	72,27
Głowienka	437	7399,52	197	4098,28	123	1960,36	3	75,00	114	1265,88	-	-
Rogi	327	6181,38	185	3879,83	120	1925,36	4	50,31	18	325,88	-	-
Targowiska	343	6266,82	193	3891,58	122	1935,36	1	12,00	27	427,88	-	-
Wrocanka	339	6234,64	181	3759,40	122	1935,36	-	-	36	539,88	-	-
Razem:	2254	41567,75	1110	23960,01	658	10702,56	8	137,31	477	6695,60	1	72,27

W GBP i filiach w 2006 roku przybyło ogółem **2254** woluminy książek i 1 egzemplarz encyklopedii multimedialnej (zbiory specjalne) o ogólnej wartości **41 567 zł 75 gr.** W głównej mierze były to zakupy nowości wydawniczych ze środków budżetowych, których przybyło 1110 pozycji na kwotę 23 960 zł 01 gr. Inne wpływy stanowiły zakupy z dotacji celowej Biblioteki Narodowej w ilości 658 woluminów na łączną kwotę 10 700 zł 00 gr (2,56zł dopłacono ze środków własnych) oraz dary książkowe od czytelników, Stowarzyszenia Miłośników Wsi Rogi, Pana Wójta Andrzeja Zajdla, Pana Wójta Marka Klary i wydawców w ilości 477 woluminów na kwotę 6 695 zł 60 gr. Ponadto 8 woluminów o wartości 137 zł 31 gr. zwróconych przez czytelników w zamian za zagubione egzemplarze.

Zakup i opracowanie nowości oraz innego rodzaju przybytków dokonywany jest w GBP (sporządzane są Potwierdzenia Odbioru dla poszczególnych filii, zakwalifikowanie książek do odpowiednich działów przy pomocy UKD, sporządzanie kompletów kart katalogowych). Przy zakupie książek kierowano się głównie zapytaniami czytelników zarówno biblioteki gminnej jak i filii o konkretne tytuły. Ważne źródło informacji o nowościach stanowi także literatura fachowa jak np. „Nowe Książki” czy przesyłane nam, sponsorowane numery „Magazynu Literackiego Książki” i „Notesu Wydawniczego” oraz katalogi wydawnicze i strony internetowe wydawnictw.

STRUKTURA KSIĄŻEK ZAKUPIONYCH I INNYCH PRZYBYTKÓW

Biblioteka	Liczba wol. ogółem	Literatura piękna dla dorosłych	Literatura piękna dla dzieci	Literatura popularno-naukowa
GBP	808	330	152	326
Głowienka	437	204	133	100
Rogi	327	132	96	99
Targowiska	343	136	118	89
Wrocanka	339	139	104	96
Razem:	2 254	941	603	710

Największym zainteresowaniem zawsze cieszą się nowo nabyte pozycje zarówno z literatury pięknej dla dorosłych, literatury pięknej dla dzieci jak i literatury popularnonaukowej. Nowości wydawnicze stanowią główny trzon wypożyczeń. Powyższa tabela zawiera dane przedstawiające przybytki w podziale na literaturę piękną dla dorosłych, literaturę piękną dla dzieci i młodzieży oraz literaturę popularno-naukową nowości wydawniczych i innych rodzajów wpływów w 2006 r. Dane ilościowe przedstawiają, jak kształtowały się przybytki w GBP i filiach.

Procentowo nabytki w roku 2006 kształtowały się następująco:

- literatura piękna dla dorosłych – 41,7%
- literatura piękna dla dzieci i młodzieży – 26,8%
- literatura popularno-naukowa – 31,5%

STRUKTURA CZYTELNIKÓW ZAREJESTROWANYCH W 2006r.

Biblioteka	CZYTELNICY													Ogółem od początku roku
	Wg wieku						Wg zajęcia							
	1	2	3	4	5	6	P	R	U	S	M	I	Nz	
GBP	222	199	118	188	63	24	42	-	127	56	445	26	118	814
Głowienka	125	70	21	61	16	10	13	-	42	9	200	-	39	303
Rogi	154	49	29	72	45	9	17	1	63	24	206	3	44	358
Targowiska	109	46	25	68	18	13	28	-	23	8	160	3	57	279
Wrocanka	125	70	42	87	29	26	4	2	64	29	198	2	80	379
Razem	735	434	235	476	171	82	104	3	319	126	1209	34	338	2133

1 – do lat 15

2 – 16-19 lat

3 – 20-24 lata

4 – 25-44 lata

5 – 45-60 lat

6 – powyżej 60 lat

P – robotnicy

R – rolnicy

U – pracownicy umysłowi

M – młodzież ucząca się

S – studenci

I – inni zatrudnieni

Nz – nie zatrudnieni (w tym emeryci i renciści)

W porównaniu do roku 2005 zaznaczył się spadek liczby zarejestrowanych czytelników zarówno w GBP, jak i w filiach (o 40 osób). W podziale wiekowym największą grupę czytelników stanowiły dzieci do 15-tego roku życia – 735, młodzieży między 16 a 19 rokiem życia jest 434. W następnej kolejności plasują się czytelnicy między 25 a 44 rokiem życia – 476 osób, 20-24 lata – 235, 45-60 lat – 171 i czytelnicy powyżej 60 roku życia – 104 osoby.

W podziale wg zajęcia najliczniejszą grupę stanowi młodzież ucząca się – 1209 czytelników. Pracownicy umysłowi – 319 i osoby niezatrudnione – 338 osób (w tym emeryci i renciści) stanowią stosunkowo mniej liczne grupy, ale są to osoby systematycznie korzystające ze zbiorów bibliotecznych. Studenci zarejestrowani w naszych placówkach to 126 osób, pracownicy fizyczni – 104, inni zatrudnieni (właściciele przedsiębiorstw wytwórczych, handlowych i usługowych) – 34 osoby i 3 rolników.

WYPOŻYCZENIA NA ZEWNĄTRZ ZA 2006 r.

Biblioteka	Wypożyczenia na zewnątrz książek i czasopism				
	Ogółem	Literatura piękna		Literatura niebeletrystyczna	Czasopisma nieoprawne
		Dla dorosłych	Dla dzieci i młodzieży		
GBP	14486	7749	4091	2646	395
Głowienka	5476	2240	2542	694	11
Rogi	4615	2365	1618	632	20
Targowiska	5483	2367	2522	594	136
Wrocanka	5723	2754	2088	881	177
Razem	35 783	17 475	12 861	5 447	739

W 2006 r. w GBP i filiach na zewnątrz wypożyczono ogółem **35 783** woluminy. W tym literatury pięknej dla dorosłych **17 475**, literatury pięknej dla dzieci **12 861**, a literatury popularno-naukowej **5 447** woluminów. W powyższej tabeli zawarte są szczegółowe informacje dotyczące struktury wypożyczeń księgozbioru w poszczególnych bibliotekach. Dane statystyczne sporządzono w oparciu o dzienniki bibliotek.

UDOSTĘPNIENIA PREZENCYJNE (na miejscu)

Biblioteka	Liczba odwiedzin	Ogółem	Udostępnianie na miejscu książek i czasopism					Liczba udzielonych informacji
			Literatura piękna dla		Literatura niebeletrystyczna	Czasopisma nieoprawne	inne	
			dla dorosłych	dla dzieci				
GBP	3254	1332	73	23	1236	669	2507	3011
Głowienka	175	254	5	19	230	200	-	346
Rogi	132	92	10	-	82	608	10	121
Targowiska	210	104	12	12	80	182	-	86
Wrocanka	363	255	18	7	230	217	-	235
Razem	4034	2037	118	61	1858	1876	2517	3799

Księgozbiór podręczny, na który składają się w szczególności encyklopedie i słowniki, udostępniany jest na miejscu. W roku 2006 w GBP i filiach skorzystało z niego oraz z czytelni internetowej w GBP 4034 osoby. Udostępniono 2037 woluminów i 1876 egzemplarzy prasy. Udzielonych zostało łącznie 3799 informacji (w tym również w czytelni internetowej).

W czasie ferii zimowych w GBP w Miejscu Piastowym odbył się cykl spotkań dla dzieci pod hasłem „Cztery pory roku”. W trakcie zajęć dzieci wysłuchały głośno czytanych utworów, nawiązujących tematycznie do wiosny, lata, jesieni i zimy. Uczestniczyły w zajęciach plastycznych dotyczących pór roku. W czterech spotkaniach udział wzięło łącznie 57 osób.

Filia w Rogach w okresie ferii zimowych przeprowadziła 2 konkursy literackie: „Ignacy Krasicki - życie i twórczość” - dla uczniów gimnazjum oraz „Jaki autor, jaki tytuł, jaki bohater” - dla uczniów klas 5-6. Uczestniczyło w nich 12 osób. Filia w Targowiskach w tym samym czasie przygotowała quiz „Jaka to baśń?”. Wzięło w nim udział 6 uczestników oraz przeprowadzono konkurs plastyczny „Mój ulubiony bohater”, w którym uczestniczyło również 6 osób.

W marcu GBP ogłosiła gminny konkurs literacki pod hasłem „Nie straszna nam nuda, kiedy w książkach różne cuda”. Wpłynęło 18 utworów poetyckich. Rozstrzygnięcie nastąpiło w maju, a autorzy najlepszych prac otrzymali atrakcyjne nagrody książkowe. Także w maju – tradycyjnie już od kilku lat – w GBP i filiach obchodzony jest „Tydzień Bibliotek”, podczas którego czytelnicy zalegający z książkami, mogli je zwrócić bez uiszczania należności za przetrzymanie. Filia w Głowience ogłosiła konkurs plastyczny na zakładkę do książki. Niestety, uczestniczyła w nim tylko jedna osoba. Z tej okazji przygotowane zostały także gazetki informacyjne związane tematycznie z tym tygodniem.

W okresie wakacji w GBP przeprowadzono cykl ośmiu spotkań z dziećmi pod hasłem: „Wakacje z bajką”, w których wzięło udział łącznie 74 dzieci. W filii Głowienka odbyły się dwa spotkania. Uczestnicy słuchali głośnego czytania bajek oraz uczestniczyli w zajęciach plastycznych. W czasie wakacji również w filii Wrocanka przeprowadzono konkurs plastyczny pod hasłem „Projekt okładki ulubionej książki”, w którym uczestniczyło 23 osoby. Konkurs plastyczny przygotowała też filia w Głowience „Moja ulubiona postać z utworów Brzechwy” (16 uczestników), filia w Rogach „Moje wakacje pędzlem malowane” (2 osoby) i filia w Targowiskach „Moje Targowiska” (1 osoba). Przeprowadzono plebiscyty „Głosowanie na wakacyjną listę książkowych przebojów” – filia w Głowience (30 osób) i „Książkowe hity na lato” – filia Targowiska (34 osoby). „Głowienka w obiektywie” to konkurs fotograficzny przeprowadzony przez filię, w którym wzięło udział 5 osób. W jesiennym konkursie na zakładkę do książki w filii Wrocanka udział wzięły 4 osoby. GBP zorganizowała dla dzieci przedświąteczne spotkanie z głośnym czytaniem utworów o Bożym Narodzeniu połączone z przygotowaniem ozdób i ubieraniem choinki, w którym uczestniczyło 23 dzieci. GBP odwiedziła także grupa uczniów szkoły podstawowej celem jej zwiedzenia i zapoznania się z pracą biblioteki. Ponadto

w GBP i filiach prezentowano okolicznościowe wystawki książek oraz tematyczne fotogazetki związane z przypadającymi w tym roku ważnymi rocznicami – ogółem 137.

Filie w Targowiskach i Wrocance zostały podłączone do sieci TP (nr tel.: 013 43 536 92, 013 43 110 45), w filii Głowienka, w ostatnim dniu czerwca podłączono neostradę (promocja – neostrada za 1 zł przez pół roku). Przeprowadzono malowanie części pomieszczeń GBP. W filiach wycofano ze zbiorów książki zdezaktualizowane, zagubione oraz zacytane w ilości 456 pozycji.

W komputerowym katalogu "SOWA" w GBP na bieżąco tworzy się rekordy nowo zakupionych pozycji książkowych i książek z półek. Na dzień 31.12.2006 r. baza liczyła 11 986 rekordów. Katalog księgozbioru GBP jest systematycznie aktualizowany i dostępny on-line pod adresem ze strony WiMBP w Rzeszowie www.wimbp.rzeszow.pl Podkarpacki Serwis Biblioteczny

Adres katalogu

<http://linux.wimbp.rzeszow.pl/sowa.www/sowacgi.php?KatID=14>

GBP w Miejscu Piastowym świadczy usługi kserograficzne oraz umożliwia drukowanie z dyskietek, jak również tekstów z internetu. Z usług tych skorzystało łącznie ok. 1000 osób.

Plan i wykonanie finansowe GBP w 2006 roku

	Plan	Wykonanie
Przychody:		
- dotacja	203.500,00	203.500,00
- dofinansowanie z Biblioteki Narodowej		10.700,00
- odsetki bankowe		347,66
- wpłaty czytelników		1.484,14
- usługi ksero		1.557,75
- dary w naturze /książki/		6.695,60
- środki na koncie		5.189,66
	-----	-----
Razem:	203.500,00	229.472,81
Wykonanie		
- koszty wynagrodzeń	139.700,00	139.637,95
- ubezpieczenia społeczne	32.200,00	32.198,70
- koszty usług obcych	6.870,00	6.861,56
- koszty zużycia materiałów i wyposażenia	43.320,00	43.319,42
- delegacje służbowe	400,00	398,90
	-----	-----
Razem:	222.490,00	222.416,53

W Ó T

mgr Marek Klara

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Kultury w Miejscu Piastowym za 2006 rok.

1. Plan finansowy i jego wykonanie
2. Otrzymane dotacje na działalność GOK i koszty nimi sfinansowane.
3. Przychody własne GOK i koszty nimi sfinansowane
4. Poniesione koszty na prowadzenie poszczególnych filii GOK.

Plan finansowy uwzględnia wszystkie zmiany budżetu dokonane stosownymi Uchwałami Rady Gminy.

Analizując wykonanie planu przychodów na 2006 roku należy zauważyć, iż jest on wykonany w 100 %.

Otrzymane dotacje budżetowe ogółem stanowiące kwotę ogółem 416 tys. zł pozwoliły na 98% pokrycie poniesionych kosztów działalności podstawowej. Środki finansowe wskazane w planie i przeznaczone na sfinansowanie kosztów prowadzenia świetlic i funkcjonowania orkiestry w Miejscu Piastowym nie zaspakajają potrzeb finansowym w tym zakresie. Dla całokształtu działalności GOK poszczególne filie stanowią integralną część działalności. Koszty roczne na ich funkcjonowanie, w bardzo skromnym kształcie, to 36 % kosztów ogółem GOK. Dodatkowe zwiększenia planu finansowego na szczególne zadania wykonywane w trakcie roku sprawozdawczego, to duża pomoc w realizacji planu i możliwości wykonania niezbędnych imprez, czy też drobnych prac remontowych. W 2006 roku dodatkowe zwiększenia planu finansowego, to kwota 26 tys. zł. Również w wysokości 26 tys. zł udało się osiągnąć pozostałe przychody operacyjne, na co składa się między innymi: nagroda dla orkiestry w Miejscu Piastowym – 3 tys. zł; darowizna dla zespołu „Pogórzanie”, która przeznaczona zostanie na zakup nowych strojów do zespołu; przychody ze sprzedaży biletów na Bal-Muz – 5 tys. zł ; częściowy zwrot kosztów za udział w Europalio 2005 – 2,6 tys. zł.

Ogółem w 2006 roku Gminny Ośrodek Kultury w Miejscu Piastowym osiągnął przychody własne w wysokości prawie 30 tys. zł. Zostały one wykorzystane w okresie sprawozdawczym w prawie 50%. Pozostała kwota przychodów, zostanie wykorzystana w 2007 roku, w części na realizację zadań wskazanych w darowiznach, a w części na realizację równie ważnych zadań, czy zakupów nie finansowanych dotacją.

Na dzień 31 grudnia 2006 roku GOK nie posiadał żadnych należności, zaś stan zobowiązań wynosi ogółem - 15 260,69 zł, w tym wymagalnych – 0,00 zł.

Na kwotę zobowiązań składają się zobowiązania wobec budżetu, tj. ZUS, US oraz wobec dostawców towarów i usług, których terminy płatności przypadają w następnym miesiącu, po okresie sprawozdawczym.

Stan konta bankowego - 34 014,40 zł

Stan zobowiązań ma pełne pokrycie w posiadanych środkach finansowych na koncie bankowym.

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury w Miejscu Piastowym na 2006 rok

I Plan przychodów				
		Plan 2006 r.	Wykonanie roku 2006	% wyk.pl. rocznego
1	Dotacja Urzędu Gminy	390 000,00	390 000,00	100,00
	w tym:			-
	na prowadz. świetlic	75 000,00	75 000,00	100,00
	środki dla orkiestry z sołectw	5 000,00	5 000,00	100,00
	GOK wydatki bieżące	310 000,00	310 000,00	100,00
2	Dodatkowe zwiększenia dotacji (dotacje celowe)	26 000,00	26 000,00	100,00
	-środki przeznaczone na doposażenie świetlicy w Głowience	1 000,00	1 000,00	100,00
	- środki na zorganizowanie Dnia Dziecka	3 000,00	3 000,00	100,00
	środki przeznaczone na organizację koncertu chóru	1 000,00	1 000,00	100,00
	środki na prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych	6 000,00	6 000,00	100,00
	wyjazd do Włoch	6 500,00	6 500,00	100,00
	malowanie Sali GOK w Domu Ludowym w Głowience	4 500,00	4 500,00	100,00
	organizację Dnia Seniora w Zalesiu	700,00	700,00	100,00
	remont schodów w budynku	2 000,00	2 000,00	100,00
	organizację obchodów 111-lecia orkiestry	1 300,00	1 300,00	100,00
3	pozostałe przychody operacyjne	26 557,69	26 557,69	100,00
4	przychody finansowe	412,97	412,97	100,00
	RAZEM (1-4)	442 970,66	442 970,66	100,00
	w tym : dotacja (1+2)	416 000,00	416 000,00	100,00
II Plan kosztów				
1	Amortyzacja	2 551,74	2 551,74	100,00
2	Zużycie materiałów i energii	58 211,65	58 211,65	100,00
3	Usługi obce	30 131,54	30 131,54	100,00
4	Podatki i opłaty	1 402,82	1 402,82	100,00
5	Wynagrodzenia	262 336,02	262 336,02	100,00
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	54 314,62	54 314,62	100,00
7	Pozostałe koszty	13 650,22	13 650,22	100,00
	Razem (1-7):	422 598,61	422 598,61	100,00
	Koszty operacyjne	2 957,89	2 957,89	100,00
	Koszty finansowe	0,81	0,81	100,00
	Razem koszty	425 557,31	425 557,31	100,00
III Plan remontów i konserwacji				
		-	-	-
IV Plan usług				
		-	-	-
V Plan inwestycji				
		-	-	-

**Dotacja Gminnego Ośrodka Kultury w Miejscu Piastowym otrzymana w 2006 roku
i koszty nimi sfinansowane**

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota otrzymana	Sfinansowany koszt		% wykonania
			tytuł kosztu	kwota	
I.	Dotacja Urzędu Gminy	390 000,00		390 000,00	100,00
	w tym:	-		-	-
	na prowadz. świetlic	75 000,00	koszty prowadzenia świetlic	75 000,00	100,00
	środki dla orkiestry z solectw	5 000,00	koszty utrzymania orkiestry	5 000,00	100,00
	GOK wydatki bieżące	310 000,00	koszty razem	310 000,00	100,00
			w tym: koszty działalności Ośrodka	221 946,18	-
			koszty zespołu "Piasty", Pogórzanie", "Rogowice" i orkiestry w Targowiskach	19 378,46	-
			pozostałe koszty orkiestry w Miejscu Piastowym	7 021,11	-
			pozostałe koszty prowadzenia świetlic	61 654,25	-
II.	Dotatkowe zwiększenia dotacji (dotacje celowe)	26 000,00		26 000,00	100,00
	środki przeznaczone na doposażenie świetlicy w Głowience	1 000,00	zakup stołu do tenisa	1 000,00	100,00
	środki na zorganizowanie Dnia Dziecka	3 000,00	zakup materiałów	3 000,00	100,00
	środki przeznaczone na organizację koncertu chóru	1 000,00	koszty obiadu uczestników koncertu	1 000,00	100,00
	środki na prowadzenie świetlic socioterapeutycznych	6 000,00	koszty prowadzenia świetlic	6 000,00	100,00
	wyjazd do Włoch	6 500,00	koszty wyjazdu do Włoch	6 500,00	100,00
	Malowanie Sali GOK w Domu Ludowym w Głowience	4 500,00	koszty malowania Sali GOK w Domu Lud. w Głowience	4 500,00	100,00
	organizacja Dnia Seniora w Zalesiu	700,00	koszty organizacji Dnia Seniora w Zalesiu	700,00	100,00
	remont schodów w budynku	2 000,00	koszty remontu schodów w budynku GOK	2 000,00	100,00
	organizacja obchodów 111-lecia orkiestry	1 300,00	koszty organizacji obchodów 111-lecia orkiestry	1 300,00	100,00
III.	Razem dotacje (I+II)	416 000,00	Razem sfinansowane koszty (I+II)	416 000,00	100,00

**Przychody własne Gminnego Ośrodka Kultury w Miejscu Piastowym osiągnięte w 2006 roku
i koszty nimi sfinansowane**

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota otrzymana	Sfinansowany koszt		% wykonania
			tytuł kosztu	kwota	
1	Otrzymana nagroda pieniężna dla orkiestry w Miejscu Piastowym	3 000,00	druk książki	3 000,00	100,00
2	Zwrot kosztów wyjazdu do Włoch	2 640,29	koszty ogółem	2 640,29	100,00
			koszty wyjazdu do Włoch	1 824,82	
			częściowy koszt wynagrodzeń instruktorów w filiach GOK	815,47	-
3	Wpływy z wpłat na imprezę pt. "BAL-MUZ"	5 050,00	koszty ogółem	5 050,00	100,00
			w tym: sfinansowanie kosztów organizacji imprezy	2 453,69	-
			pozostałe koszty operacyjne	504,20	-
			koszty wynagrodzeń instruktorów w filiach GOK	2 092,11	
4	Darowizna dla zespołu "POGÓRZANIE"	5 000,00	koszt zakupu strojów dla zespołu - do sfinansowania w 2007 roku	-	-
6	Przychody różne	10 867,40	koszty ogółem	2 113,69	19,45
			częściowo koszty poniesione na rzecz Zespołu POGÓRZANIE i PIASTY	1 000,00	
			częściowy koszt wynagrodzeń instruktorów w filiach GOK	1 113,69	
			środki wolne do wykorzystania w 2007 roku	8 753,71	
7	Przychody finansowe	412,97	Koszty finansowe oraz opłaty i prowizje bankowe	412,97	100,00
	Razem przychody własne:	26 970,66	Razem sfinansowane koszty:	13 216,95	49,00

**Poniesione koszty w 2006 roku na poszczególne Filie Gminnego Ośrodka Kultury
w Miejscu Piastowym**

L.p.	Wyszczególnienie	FILIA										Razem Filie
		Zalesie	Wrocanka	Widacz	Rogi	Targowiska	Niżna Łąka	Łężany	Główienka			
1	Wynagr. i skł. na ubezp.	12 395,95	12 524,02	11 179,20	16 195,51	12 078,70	11 925,50	11 789,60	29 972,09			118 060,57
2	Składki ZUS-pracodawca	1 853,04	1 796,27	1 924,35	2 472,04	1 740,30	1 822,46	1 806,53	3 602,61			17 017,60
3	ZFŚS	573,19	573,19	573,19	573,19	573,19	573,19	573,19	1 146,38			5 158,71
	Razem wynagrodzenia, ZUS i ZFŚS	14 822,18	14 893,48	13 676,74	19 240,74	14 392,19	14 321,15	14 169,32	34 721,08			140 236,88
4	Pozostałe wydatki	2 283,25	1 022,27	494,06	2 719,87	786,21	936,84	999,80	3 096,36			12 338,66
	Razem (1-4)	17 105,43	15 915,75	14 170,80	21 960,61	15 178,40	15 257,99	15 169,12	37 817,44			152 575,54

**ZESTAWIENIE ILOŚCI IMPREZ ZORGANIZOWANYCH W
POSZCZEGÓLNYCH MIEJSCOWOŚCIACH GMINY W ROKU 2006
W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH**

MIEJSCOWOŚĆ	NAZWA IMPREZY	KWOTA
ROGI	Bieg Łukasiewicza, Festiwal piosenki religijnej-konkurs środowiskowy, Warsztaty "na wieczory", "Spotkanie przy wielkanocnym stole", Otwarty turniej szachowy, "Maraton bajkowy", Turniej tenisa stołowego o puchar sołtysa wsi, Dzień dziecka, Wykład o tematyce antyalkoholowej i narkomanii, Lato z domem kultury, Konkurs „Mikołajów”, Akcja „zima z domem kultury, Festiwal piosenki-eliminacje środowiskowe, Kogel-mogel-eliminacje, "Andrzejki"	3 529,87
GŁOWIENKA	Dzień dziecka, Festiwal piosenki religijnej-konkurs środowiskowy, "Nie pal"- wieczór dyskusyjny, Warsztaty wielkanocne, „Chcę być silny i zdrowy"-konkurs plastyczny, Parafialny odpust pod wezwaniem Świętego Maksymiliana Kolbe, III turniej tenisa stołowego o „Mistrzostwo Głowienki”, Warsztaty wielkanocne, Turniej środowiskowy w piłkę siatkową , Turniej piłki nożnej, Zawody gier planszowych o puchar dyrektora, Kogel-mogel-eliminacje, Konkurs plastyczny "złota polska jesień" , Akcja „zima z domem kultury”, Festiwal piosenki -eliminacje środowiskowe, Festiwal piosenki religijnej-konkurs środowiskowy, „Narkomania-choroba duszy i emocji"- pogadanka, Małe warsztaty psychologiczne -„uzależnienia wśród młodzieży”, „Warsztaty plastyczne"- zabawka, Lalka krośnianka”, konkurs plastyczny "zima wokół nas"	3 906,36
TARGOWISKA	Turniej tenisa stołowego o puchar wójta gminy Miejsce Piastowe, Festiwal piosenki-eliminacje środowiskowe, Kogel-mogel - eliminacje, Akcja „zima z domem kultury”, Powitanie lata, Konkurs wielkanocny, Festiwal piosenki religijnej-eliminacje środowiskowe, Konkurs plastyczny „Moja wieś”, Wykład o tematyce antyalkoholowej i antynikotynowej”, "Wieczór andrzejkowy", Turniej w piłkę siatkową, „Mikołajki dla najmłodszych”, "Obchody dnia ochrony środowiska".	1 896,21
ŁĘŻANY	Turniej piłki siatkowej, Dzień dziecka, Festiwal piosenki religijnej-konkurs środowiskowy, Turniej warcabowy, Konkurs filmowy, Konkurs plastyczny -„Moja wieś”,	

	Wykład o tematyce antyalkoholowej, „Szkodliwość papierosów” – pogadanka dla młodzieży, Lato z domem kultury, Festiwal piosenki ludowej, Akcja „zima z domem kultury, Konkurs wielkanocny, Festiwal piosenki-eliminacje środowiskowe, Kogel-mogel, Wieczory dyskusyjne - „podstawy dobrych relacji inerersonalnych”, „Jak sobie radzić z emocjami i uczuciami”, ABC dobrego wychowania-zabawy quizowe, Turniej tenisa stołowego, Zajęcia plastyczne- „Pani wiosna”, Turniej gier planszowych, Rozgrywki sportowe - „w zdrowym ciele zdrowy duch”, Pogadanka- „Jak sobie radzić z emocjami”	1 649,80
WIDACZ	„Moje hobby”- wystawa kolekcji, Akcja „zima z domem kultury, „Szkodliwość papierosów” – pogadanka dla młodzieży, Turniej tenisa stołowego na szczeblu środowiskowym, Dzień dziecka, Międzyklubowy turniej w piłkę nożną, Konkurs wielkanocny, Wykład o tematyce antyalkoholowej, Festiwal piosenki-eliminacje środowiskowe, Kogel-mogel-eliminacje, „Stop – nie pal”-konkurs plastyczny połączony z wystawą.	1 044,06
MIEJSCE PIASTOWE	Zima wokół nas-konkurs gminny, Bal karnawałowy dla dzieci, Akcja „zima z domem kultury”, Festiwal piosenki religijnej-konkurs środowiskowy, Konkurs piosenki religijnej, Konkurs wielkanocny, Targi satyryczne „Kogel-mogel”, Konkurs ekologiczny, XI wojewódzki festiwal piosenki, XIII przegląd amatorskich zespołów artystycznych „mini-art.”, Warsztaty kulinarne VII konkurs kolęd i pastorałek.	6 250,00
NIŻNA ŁĄKA	Międzyklubowe rozgrywki w tenisie stołowym, Dzień dziecka, Kogel-mogel-eliminacje, Lato z domem kultury, Zima z domem kultury, Konkurs wielkanocny, „Alkoholowi stop”, Zajęcia plastyczne z wykładem, „szkodliwość papierosów” – pogadanka dla młodzieży, „Stop uzależnieniom- plakat- wykład o tematyce antyalkoholowej, Festiwal piosenki-eliminacje środowiskowe, Konkurs plastyczny – „zdrowe płuca”, Wieczór dla babci i dziadka	1 606,84
ZALESIE	Turniej tenisa stołowego, Kogel-mogel-eliminacje, Międzyklubowy turniej piłki siatkowej, Wieczór wróżb, Akcja „zima z domem kultury, Konkurs wielkanocny, Festiwal piosenki-eliminacje środowiskowe, „Bawmy się bez alkoholu”- wieczór dyskusyjny, „Alkoholowi nie”-konkurs plastyczny, Pogadanka na temat uzależnień wśród młodzieży, Warsztaty wielkanocne, Turniej gier planszowych	2 933,25

WROCANKA	Międzyklubowy turniej szachowy Rogi-Wrocanka, Gminny turniej piłki siatkowej, Wykład o tematyce antyalkoholowej, Konkurs wiedzy "omnibus", Akcja „zima z domem kultury”, Gminny turniej halowej piłki nożnej, Klubowy turniej tenisa stołowego, Lato z domem kultury, Festiwal piosenki-eliminacje środowiskowe, Kogel-mogel-eliminacje, „Nie piję nie palę” – wykład zakończony konkursem plastycznym, Warsztaty wielkanocne, Dyskusja o tematyce antynikotynowej, „w zdrowym ciele, zdrowy duch”- konkurs plastyczny dla najmłodszych.	1 652,27
-----------------	--	-----------------

RAZEM:

24 468,66

Kwota łączna wydatkowa na imprezy: 24 468,66 zł

Kwota dotacji: 75 000,00 zł

Kwota wydatkowana na wynagrodzenia: 50 531,34 zł

W Ó J T
 mgr Marek Klara

