

**ZARZĄDZENIE Nr 94/08**  
**WOJTA GMINY MIEJSCE PIASTOWE**  
**z dnia 14 marca 2008 roku**

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Miejsce Piastowe sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, samodzielnego publicznego gminnego zakładu opieki zdrowotnej za 2007 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./

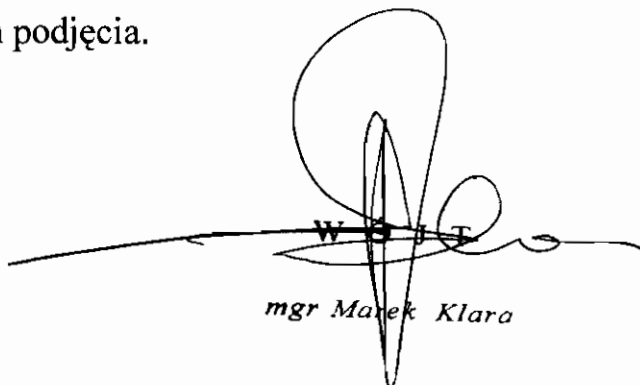
**p o s t a n a w i a m**, co następuje

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy Miejsce Piastowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, samodzielnego publicznego gminnego zakładu opieki zdrowotnej za 2007 rok, jak w załączeniu do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
mgr Marek Klara

**Informacja  
z działalności i wykonania planu finansowego za rok 2007  
SPG ZOZ Miejsce Piastowe.**

Podstawowym zadaniem Zakładu Opieki Zdrowotnej SPG ZOZ Miejsce Piastowe jest udzielanie świadczeń zdrowotnych , a 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 zabiegowa.

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

**Poniżej przedstawiamy wykonanie zadań finansowych za rok 2007 .**

Przychody uzyskane w 2007 roku pochodzą przede wszystkim ze :

sprzedaży usług medycznych	1 575 158,66 zł
pozostałych przychodów	24 072,32 zł
odsetek od zdeponowanych środków w banku	922,26 zł.
inne	294,77 zł
<b>Ogółem przychody za 2007 rok wyniosły:</b>	<b>1 600 448,01 zł</b>

**Koszty działalności operacyjnej zakładu przedstawiają się następująco:**

amortyzacja	22 822,33
zużycie materiałów gospodarczych i techniczno – remontowych	71 167,56
materiały medyczne	44 829,63
energia, gaz, woda	16 762,16
usługi remontowe	8 202,46
usługi medyczne	140 729,57
inne usługi obce	21 755,24
wynagrodzenia	883 638,14
świadczenia na rzecz pracowników	13 107,25
ubezpieczenia społeczne	149 339,52
podatki i opłaty /VAT/	24 225,33
pozostałe koszty	15 294,18
<b>Razem koszty w roku 2007 wyniosły :</b>	<b>1 411 873,37</b>
Koszty finansowe to koszty sądowe i odsetki	8 034,98

**Wynik finansowy za rok 2007 to kwota dodatnia : 180 539,66 /zysk/**

<b>1. Stan zobowiązań na 31.12.2007 rok wyniósł:</b>	<b>276 398,89</b>
<b>zobowiązania wymagalne:</b>	<b>160 776,52</b>
- pożyczka długoterminowa	152 500,00
- podatek od osób fiz. za m-c XI 2008 r.	7 434,00
- F-ra za szczepionki	842,52
<b>zobowiązania niewymagalne:</b>	<b>115 622,37</b>
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług	84 555,21
- składki ZUS ,F.Z, F.P za m-c XII 2007 rok	25 217,16
- podatek doch. od osób fizycznych za m-c XI, XII 2007 r.	5 850,00

Wszystkie zobowiązania niewymagalne i krótkoterminowe zostały uregulowane w obowiązującym terminie.

**2. Stan należności na 31.12. 2007 rok to kwota:** **206 358,16**

Na należności składa się:

- faktury za sprzedane usługi medyczne do NFZ.	205 471,58
- wynajem pomieszczenia na gabinet stomatologiczny	186,01
- nadpłacony podatek VAT	113,37
- refundacja za prace interwencyjne z PUP	587,20

**3. Stan środków pieniężnych na 31.12.2007 rok wyniósł:** **112 347,74**

- z tego w banku	61 513,27
- w kasie	1 270,11

W roku 2007 roku udzielono porad :

- w gabinecie lekarza POZ – 36 621
- w gabinecie stomatologicznym – 4 287
- w protetyce – 109
- w poradni rehabilitacyjnej – 321
- w zakładzie rehabilitacji – 1 750
- w gabinetach ginekologii – 4 100

Na dzień 31.12. 2007 roku było zatrudnionych 38 pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty 36,50 ).

**Wykonanie planu finansowego przychodów  
za rok 2007 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane przychody	Faktyczne wykonanie
1	Przychody ze sprzedaży usług medycznych	1 296 679	1 575 158,66
2	Pozostałe przychody	3 321	25 289,35
	<b>Razem:</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 600 448,01</b>

**Wykonanie planu finansowego wydatków  
za rok 2007 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan kosztów	Faktyczne wykonanie
1	Zakup materiałów gospodarczych i remontowych	35 000	71 167,56
2	Zakup materiałów medycznych/leki i sprzęt/	35 000	44 829,63
3	Zakup energii, wody i gazu	20 000	16 762,16
4	Zakup usług remontowych	10 000	8 202,46
5	Zakup usług medycznych/ USG, RTG, analityka, cytologia, protetyka i usługi specjalistyczne/.	132 000	140 729,57
6	Zakup usług obcych /usługi telekom., informat., wywóz nieczystości, pranie, odpady medyczne, naprawa sprzętu medycznego, opłaty pocztowe, usługi prawnicze i inne /.	22 000	21 755,24
7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000	883 638,14
9	Świadczenia na rzecz pracowników	11 500	13 107,25
10	Składki na ubezpieczenie społeczne	126 000	128 506,68
11	Składki na Fundusz Pracy	17 500	20 832,84
12	Podatki i opłaty	18 000	24 225,33
13	Usługi bankowe	500	767,00
14	Podróże służbowe i ryczałty	6 000	8 242,83
15	Amortyzacja	19 000	22 822,33
16	Pozostałe koszty	5 500	6 284,35
	<b>Razem koszty:</b>	<b>1 258 000</b>	<b>1 411 873,37</b>
17	Splata kredytu do Urzędu Gminy	42 000	72 500,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 484 373,37</b>

**W 2007 roku wykonano następujące prace remontowe :**

W Ośrodku Zdrowia w Miejscu Piastowym oddano nową salę kinezyterapii, powiększono poczekalnię dla pacjentów, wyremontowano gabinet zabiegowy, gabinet ginekologiczny.

Ponadto dokonano zakupu urządzeń medycznych/środków trwałych/ na kwotę 196 976 złotych częściowo zrefundowanych przez PFERON.

W Ó J T

## Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej i filii w 2007 roku

Gminna Biblioteka Publiczna w Miejscu Piastowym w roku 2007 uzupełniła księgozbiór ogółem o 2 214 woluminy książek o wartości **37 815 zł 63 gr**. W tym ze środków budżetowych zakupiono 1386 egzemplarzy na kwotę 23 352 zł 71 gr, z dofinansowania przez Bibliotekę Narodową 493 na kwotę 10 502 zł 28 gr, dary od czytelników 310 na kwotę 3 649,70 oraz książki zwrócone przez czytelników w zamian za zagubione 25 na kwotę 310,94 zł. Poniższa tabela przedstawia szczegółowo rodzaj, ilość oraz wartość przybytków w GBP i filiach.

### ZAKUP I INNE SPOSOBY NABYCIA KSIĄŻEK:

Biblioteka	il. wol.	wartość	il. wol.	wartość	il. wol.	wartość	il. wol.	wartość	il. wol.	wartość
	ogółem		budżet		Minist.Kult.		za zagubione		dary	
<b>GBP</b>	<b>725</b>	<b>12761,89</b>	440	7621,60	152	3287,39	-	-	133	1852,90
<b>Głowienka</b>	<b>374</b>	<b>6306,89</b>	236	3907,82	86	1814,17	5	46,70	47	538,20
<b>Rogi</b>	<b>370</b>	<b>6429,82</b>	242	4082,76	87	1842,62	6	85,24	35	419,20
<b>Targowiska</b>	<b>379</b>	<b>6012,64</b>	230	3769,39	84	1765,05	2	4,00	63	474,20
<b>Wrocanka</b>	<b>366</b>	<b>6304,39</b>	238	3971,14	84	1793,05	12	175,00	32	365,20
<b>Razem:</b>	<b>2214</b>	<b>37815,63</b>	<b>1386</b>	<b>23352,71</b>	<b>493</b>	<b>10502,28</b>	<b>25</b>	<b>310,94</b>	<b>310</b>	<b>3649,70</b>

W roku sprawozdawczym przybyło łącznie w bibliotece macierzystej oraz filiach 927 woluminów literatury pięknej dla dorosłych, 552 woluminy literatury pięknej dla dzieci i młodzieży oraz 735 pozycji z literatury popularno-naukowej dla dorosłych oraz dzieci i młodzieży. Poniższa tabela przedstawia szczegółową strukturę nabytków w poszczególnych bibliotekach.

### STRUKTURA PRZYBYTKÓW

Biblioteka	Liczba wol. ogółem	Literatura piękna dla dorosłych	Literatura piękna dla dzieci	Literatura popularno-naukowa
<b>GBP</b>	725	297	134	294
<b>Głowienka</b>	374	160	103	111
<b>Rogi</b>	370	153	104	113
<b>Targowiska</b>	379	164	104	111
<b>Wrocanka</b>	366	153	107	106
<b>Razem:</b>	<b>2214</b>	<b>927</b>	<b>552</b>	<b>735</b>

W gminnej sieci bibliotecznej w okresie sprawozdawczym zarejestrowano łącznie 2103 czytelników. W tabeli przedstawiono szczegółowy podział ilościowy, wiekowy i według zajęcia. Poniżej tabeli znajdują się wyjaśnienia symboli liczbowych i literowych określających wiek i zajęcie zarejestrowanych czytelników. Czytelnicy odwiedzili nasze wypożyczalnie 16697 razy.

## STRUKTURA CZYTELNIKÓW ZAREJESTROWANYCH W ROKU 2007 r.

Biblioteka	CZYTELNICY													Ogółem od początku roku
	Wg wieku						Wg zajęcia							
	1	2	3	4	5	6	P	R	U	S	M	I	Nz	
<b>GBP</b>	218	170	88	192	67	35	47	-	122	58	409	15	119	<b>770</b>
<b>Głowienka</b>	124	60	29	61	23	12	16	-	47	11	195	-	40	<b>309</b>
<b>Rogi</b>	171	47	22	63	46	11	17	1	63	24	208	4	43	<b>360</b>
<b>Targowiska</b>	120	37	33	76	15	20	39	-	24	11	164	3	60	<b>301</b>
<b>Wrocanka</b>	112	57	37	94	37	26	11	2	61	35	170	3	81	<b>363</b>
<b>Razem</b>	<b>745</b>	<b>371</b>	<b>209</b>	<b>486</b>	<b>188</b>	<b>104</b>	<b>130</b>	<b>3</b>	<b>317</b>	<b>139</b>	<b>1146</b>	<b>25</b>	<b>343</b>	<b>2103</b>

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)

## WYPOŻYCZENIA NA ZEWNĄTRZ W ROKU 2007

Biblioteka	Wypożyczenia na zewnątrz książek i czasopism				
	Ogółem	Literatura piękna		Literatura niebeletrystyczna	Czasopisma nieoprawne
		Dla dorosłych	Dla dzieci i młodzieży		
<b>GBP</b>	17736	6577	8357	2802	317
<b>Głowienka</b>	5414	2301	2574	539	5
<b>Rogi</b>	5430	2120	2716	594	15
<b>Targowiska</b>	6806	2308	3607	891	118
<b>Wrocanka</b>	6281	3042	2505	734	237
<b>Razem</b>	<b>41667</b>	<b>16348</b>	<b>19759</b>	<b>5560</b>	<b>692</b>

W 2007 r. w GBP i filiach wypożyczenia na zewnątrz wyniosły ogółem **41 667** woluminów. W tym literatury pięknej dla dorosłych **16 348**, literatury pięknej dla dzieci **19 759**, a literatury popularno-naukowej **5 560** woluminów. Znaczny wzrost wypożyczeń literatury pięknej dla dzieci nastąpił dzięki całorocznemu konkursowi na najaktywniejszego czytelnika pod hasłem „Czytaj i zachęcaj”. Konkurs został przeprowadzony w całej, gminnej sieci bibliotecznej. Jego zakończenie i rozstrzygnięcie przewidziano na miesiąc luty 2008 r. Wypożyczenia w porównaniu z rokiem 2006 wzrosły ogółem o 5 580 woluminów. Powyższa tabela szczegółowo przedstawia ilość i strukturę wypożyczeń w poszczególnych bibliotekach naszej gminy.

## UDOSTĘPNIENIA PREZENCYJNE (na miejscu)

Biblioteka	Liczba odwiedzin	Ogółem	Udostępnianie na miejscu książek i czasopism				Liczba udzielonych informacji	
			Literatura piękna dla		Literatura niebele-trystyczna	Czasopisma nieoprawne		inne
			dorosłych	dzieci				
<b>GBP</b>	3163	1819	41	853	925	990	1809	2749
<b>Głowienka</b>	304	210	13	17	180	899	-	233
<b>Rogi</b>	91	154	-	78	76	140	13	188
<b>Targowiska</b>	387	421	3	247	171	212	-	300
<b>Wrocanka</b>	354	211	-	5	206	253	-	185
<b>Razem</b>	<b>4299</b>	<b>2815</b>	<b>57</b>	<b>1200</b>	<b>158</b>	<b>2494</b>	<b>1822</b>	<b>3655</b>

Księgozbiór podręczny, na który składają się w szczególności encyklopedie i słowniki, udostępniany jest na miejscu. W 2007 r. w GBP i filiach skorzystało z niego oraz czytelnicy internetowej w GBP **4299** osób. Udostępniono **2815** woluminów i **2494** egzemplarze prasy. Udzielonych zostało łącznie **3655** informacji.

## DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA

W czasie ferii zimowych w GBP w Miejscu Piastowym odbył się cykl spotkań dla dzieci pod hasłem „Ferie z biblioteką”. W trakcie zajęć dzieci wysłuchały głośno czytanych utworów oraz uczestniczyły w zajęciach plastycznych. Spotkania tematycznie nawiązywały do tradycji świątecznych i przypadających w tym okresie rocznic. W czterech spotkaniach udział wzięło łącznie 59 osób.

Filia w Rogach w okresie ferii zimowych przeprowadziła konkurs czytelniczy pt. „Najlepszy znawca baśni”. Uczestniczyło w nim 6 osób. Również filia we Wrocance zorganizowała konkurs plastyczny, w którym uczestniczyło 7 dzieci, zatytułowany „Ilustracje do utworów Marii Kownackiej” połączony z głośnym czytaniem wybranych opowiadań. Laureaci konkursów zostali uhonorowani nagrodami książkowymi, a wszyscy uczestnicy otrzymali drobne upominki.

W lutym GBP ogłosiła całoroczny gminny konkurs czytelniczy pod hasłem „Czytaj i zachęcaj”, który ma na celu zaktywizowanie i utrwalenie systematyczności czytania wśród czytelników dziecięcych. Jego rostrzygnięcie nastąpi w lutym 2008 r.

Ponadto w filii Wrocanka w okresie wiosennej przerwy świątecznej zorganizowano konkurs „Projektujemy pisanki” (5 osób).

Tradycją już jest obchodzony od kilku lat w bibliotekach publicznych „Tydzień Bibliotek”. Podczas tegorocznego – pod hasłem „Biblioteka mojego wieku” w GBP i filiach zrealizowano zaplanowane zadania:

1. W tych dniach w GBP w Miejscu Piastowym i jej filiach można było zwrócić zaległe materiały biblioteczne bez naliczania kar za przetrzymanie.

2. Odbyły się 3 wycieczki do biblioteki w GBP i filii Rogi, w których uczestniczyło 54 osoby. Uczestnicy zapoznali się z pracą i księgozbiorem bibliotek. Część dzieci zapisała się do biblioteki oraz przystąpiła do trwającego od lutego 2007 do lutego 2008 konkursu pod hasłem „*Czytaj i zachęcaj*”.
3. Z okazji 100 rocznicy urodzin Lucyny Krzemienieckiej w:
  - a. GBP odbył się konkurs „*Czy znasz krasnala Hałabagę?*” – uczestniczyło 5 osób
  - b. Filii Wrocanka odbyło się głośne czytanie utworów autorki oraz konkurs plastyczny „*Twórczość L. Krzemienieckiej w pracach plastycznych dzieci*” – 8 osób.
  - c. Filii Głowienka głośne czytanie „*Z przygód krasnala Hałabagi*” oraz warsztaty plastyczne „*Krasnal Hałabaga z plasteliny*” – 3 osoby
4. W GBP przeprowadzono lekcję biblioteczną dla uczniów z gimnazjum pt. „*Katalogi komputerowe i kartkowe – rodzaje i sposoby wyszukiwania*” – 25 osób.
5. GBP przygotowała wystawę książek pt. „*Ciekawe fakty z życia książek i bibliotek*”
6. Filia w Głowience przygotowała nagrody niespodzianki dla co 20-tego czytelnika w kolejnych dniach – nagrodzono 2 osoby.
7. W bibliotece w Głowience przeprowadzono ankietę na temat czytania książek oraz działalności Biblioteki Publicznej w Głowience. Rozdano 45 ankiet. Zwrócono 21 (większość to kobiety) i wynika z nich, że 2/3 z wypełniających ankietę chętnie weźmie udział w konkursach, najchętniej czytane są książki młodzieżowe i współczesne, czytelnicy oczekują zwiększenia ilości nowych książek, atmosferę w bibliotece oceniono jako bardzo dobrą.
8. Przeprowadzono konkurs na plakat reklamujący bibliotekę i czytanie książek. W GBP wzięło udział 3 osoby, w filii w Targowiskach – 9 osób, w filii w Głowience nikt nie wziął udziału.
9. Filia w Targowiskach przeprowadziła quiz pt. „*Sławni autorzy – znane książki*”, w czasie którego dzieci mogły wykazać się znajomością literatury dziecięcej – 7 osób.
10. Biblioteka w Targowiskach zorganizowała cykl spotkań podczas których młodzi czytelnicy wysłuchali fragmentów „*Fizi Pończoszanki*” Astrid Lindgren – 20 osób  
Następnie przeprowadzono konkurs plastyczny „*Pipi i jej świat*” – 13 osób
11. Wszystkie nasze biblioteki polecały ciekawe pozycje książkowe z literatury pięknej dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz nowości z literatury popularnonaukowej.

W okresie wakacji GBP przygotowała dla dzieci cykl 9 zajęć literacko plastycznych pod nazwą „*Bajkowy pociąg*”. Wzięło w nim udział łącznie



78 uczestników. W filii Targowiska „Konkurs na najlepszą wakacyjną piosenkę i II etap konkursu pięknego głośnego czytania. We wrześniu odbyła się w GBP wycieczka do biblioteki, w której uczestniczyło 12 osób. W listopadzie we Wrocance przeprowadzono kolejny konkurs „Jesień w oczach dziecka” (10 osób). W okresie przedświątecznym choinkowe ozdoby przygotowywało w GBP 10 dzieci.

W gminnej sieci bibliotek w ciągu roku eksponowane są okolicznościowe prezentacje oraz przygotowywane wystawki książek.

W 2007 roku GBP wzięła udział w Regionalnym Konkursie Grantowym "Równać Szanse 2007" i otrzymała dotację w kwocie 5800 zł na realizację w 2008 r. projektu „Z tradycją w przyszłość”.

### Plan i wykonanie finansowe GBP w 2007 roku

	Plan	Wykonanie
Przychody:		
- dotacja	223.000,00	223.000,00
- dofinansowanie z Biblioteki Narodowej		10.500,00
- odsetki bankowe		581,52
- wpłaty czytelników		1.337,30
- usługi ksero		1.240,10
- środki na koncie		362,68
<b>Razem:</b>	<b>223.000,00</b>	<b>237.021,60</b>
Wykonanie		
- koszty wynagrodzeń	153,400,00	153.390,67
- koszty ubezpieczeń społecznych i inne świadczenia pracowników	34,800,00	34.774,22
- koszty zużycia materiałów i wyposażenia	41,870,00	41.688,75
- koszty usług obcych	6,550,00	6.561,53
- pozostałe koszty- delegacje służbowe	400,00	331,50
<b>Razem:</b>	<b>237,020,00</b>	<b>236.746,67</b>

Na dzień 31.12.2007 r. na rachunku bankowym Gminna Biblioteka Publiczna posiadała 274,93 zł.

Na dzień bilansowy jednostka nie posiadała zobowiązań ani należności.

W O J T  
mgr *[Signature]*

## **Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Kultury w Miejscu Piastowym za 2007 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.

Przekazane dotacje budżetowe ogółem stanowiące kwotę ogółem 479,5 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 31 % kosztów działalności podstawowej 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. W 2007 roku dodatkowe zwiększenia planu finansowego, to kwota 47 tys. zł., która nie w pełni została wykorzystana w okresie sprawozdawczym. Dotyczy to promocji zespołu Piasty. W okresie sprawozdawczym dokonano nagrania płyty, a wydanie jej nastąpi w roku następnym. Środki finansowe na ten cel zostały na koncie bankowym.

Przychody własne GOK w kwocie 36 571,56 zł zostały wykorzystane w okresie sprawozdawczym w pełni.

Na dzień 31 grudnia 2007 roku stan:

1. Należności ogółem wynosi 8 136,00 zł; w tym wymagalnych – 0,00 zł  
Na które składają się należności od odbiorców oraz należności z tytułu podatku VAT.
2. Zobowiązań ogółem wynosi 16 841,00 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.

3. Stan konta bankowego - 54 079,28 zł

Stan zobowiązań ma pełne pokrycie w posiadanych środkach finansowych na koncie

**Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury w Miejscu Piastowym na 2007 rok**

<b>A Plan przychodów</b>				
		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>I</b>	<b>Dotacja Urzędu Gminy</b>	<b>432 500,00</b>	<b>432 500,00</b>	<b>100,00</b>
	w tym:			
	na prowadzenie świetlic	80 000,00	80 000,00	100,00
	środki dla orkiestry z sołectw	2 500,00	2 500,00	100,00
	GOK wydatki bieżące	350 000,00	350 000,00	100,00
<b>II</b>	<b>Dodatkowe zwiększenia dotacji (dotacje celowe)</b>	<b>47 000,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>100,00</b>
1	Bieg Łukasiewicza	3 500,00	3 500,00	100,00
2	Podwyżki wynagrodzeń	11 500,00	11 500,00	100,00
3	Promocja "Piasty"	10 000,00	10 000,00	100,00
4	Organizacja dożynek powiatowych	10 000,00	10 000,00	100,00
5	Imprezy ogólnogminne	8 000,00	8 000,00	100,00
	w tym: dożynki gminne w Niznej Łące	4 000,00	4 000,00	
	Dni Głównienki	2 000,00	2 000,00	
	Rogi - Kochanówka	2 000,00	2 000,00	
6	Zakup kurtek dla orkiestry	4 000,00	4 000,00	
	<b>RAZEM dotacja ( I + II):</b>	<b>479 500,00</b>	<b>479 500,00</b>	<b>100,00</b>
<b>III</b>	<b>pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>15 673,53</b>	<b>15 673,53</b>	<b>100,00</b>
<b>IV</b>	<b>przychody finansowe</b>	<b>1 320,01</b>	<b>1 320,01</b>	<b>100,00</b>
	<b>RAZEM (1-4)</b>	<b>496 493,54</b>	<b>496 493,54</b>	<b>100,00</b>
	w tym : dotacja	479 500,00	479 500,00	100,00
<b>B Plan i wykonanie kosztów 2007 r.</b>				
1	Amortyzacja	3102,21	3102,21	100,00
2	Zużycie materiałów i energii	69 433,79	69 433,79	100,00
3	Usługi obce	73 434,52	73 434,52	100,00
4	Podatki i opłaty	1 073,76	1 073,76	100,00
5	Wynagrodzenia	263 545,96	263 545,96	100,00
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	54 168,41	54 168,41	100,00
7	Pozostałe koszty	20 358,86	20 358,86	100,00
	<b>Razem (1-7):</b>	<b>485 117,51</b>	<b>485 117,51</b>	<b>100,00</b>
	Koszty operacyjne	2 822,34	2 822,34	100,00
	Koszty finansowe			
	<b>Razem koszty</b>	<b>487 939,85</b>	<b>487 939,85</b>	<b>100,00</b>
<b>V</b>	<b>Plan remontów i konserwacji</b>			
<b>VI</b>	<b>Plan usług</b>			
<b>VII</b>	<b>Plan inwestycji</b>			

**Dotacja Gminnego Ośrodka Kultury w Miejscu Piastowym otrzymana w 2007 roku i koszty sfinansowane dotacją**

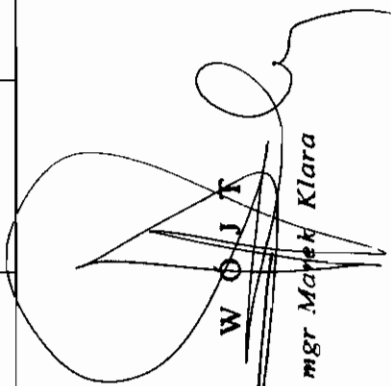
L.p.	Wyszczególnienie	Kwota otrzymana	Sfinansowany koszt		% wykonania
			tytuł kosztu	kwota	
<b>I.</b>	<b>Dotacja ogółem Urzędu Gminy</b>	<b>432 500,00</b>	<b>Koszty ogółem sfinansowane dotacją:</b>		<b>106,44</b>
	w tym:				
	na prowadz. świetlic	80 000,00	koszty prowadzenia świetlic	80 000,00	100,00
	środki dla orkiestry z sołectw	2 500,00	koszty utrzymania orkiestry	2 500,00	100,00
	GOK wydatki bieżące	350 000,00	<b>koszty razem</b>	<b>334 398,30</b>	<b>95,54</b>
			w tym: koszty działalności Ośrodka	227 018,88	
			koszty zespołu "Piasty", Pogórzanie", "Rogowice" Żalaski, orkiestry w Miejscu Piastowym i Targowiskach	48 879,00	
			koszty prowadzenia świetlic	58 500,42	
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe zwiększenia dotacji (dotacje celowe)</b>	<b>47 000,00</b>			<b>73,34</b>
	Bieg Łukasiewicza	3 500,00	koszty organizacji imprezy	3 500,00	100,00
	Podwyżki wynagrodzeń	11 500,00	koszty wynagrodzeń	11 500,00	100,00
	Promocja "Piasty"	10 000,00	koszty związane z nagraniem płyty	1 469,99	14,70
	Organizacja dożynek powiatowych	10 000,00	koszty organizacji dożynek	10 000,00	100,00
	Imprezy ogólnogminne	8 000,00	razem koszty imprez ogólnogminnych	8 000,00	100,00
	w tym: dożynki gminne w Niznej Łące	4 000,00	koszty dożynek gminnych	4 000,00	100,00
	Dni Głowienki	2 000,00	Koszty organizacji obchodów Dni Głowienki	2 000,00	100,00
	Rogi - Kochanówka	2 000,00	koszty organizacji imprezy	2 000,00	100,00
	Zakup kurtek dla orkiestry	4 000,00	zakup kurtek	4 000,00	100,00
<b>III.</b>	<b>Razem dotacje (poz. I+II)</b>	<b>479 500,00</b>	<b>Razem sfinansowane koszty (poz. I+II)</b>	<b>451 368,29</b>	<b>94,13</b>

**Przychody własne Gminnego Ośrodka Kultury w Miejscu Piastowym osiągnięte w 2007 roku  
i koszty nimi sfinansowane**

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota otrzymana	Sfinansowany koszt		% wykonania
			tytuł kosztu	kwota	
2	Zwrot kosztów wyjazdu do Włoch	3 073,94	<b>koszty ogółem</b>	<b>3 073,94</b>	<b>100,00</b>
			koszty wyjazdu do Włoch	3 073,94	
3	Przychody ze sprzedaży usług działalności kulturalnej	19 578,02	<b>koszty ogółem</b>	<b>19 578,02</b>	<b>100,00</b>
			w tym: sfinansowanie kosztów organizacji imprezy	2 822,34	
			koszty wyjazdu do Włoch	2 993,63	
			koszty wynagrodzeń instruktorów w filiach GOK	13 762,05	
6	Przychody różne	12 599,59	<b>koszty ogółem</b>	<b>12 599,59</b>	<b>100,00</b>
			koszty orkiestry	5 477,46	
			zakup aparatu fotograficznego, drukarki	3 922,13	
			koszty organizacji dożynek powiatowych	3 200,00	
7	Przychody finansowe	1 320,01	Koszty finansowe oraz opłaty i prowizje bankowe	1 320,01	100,00
	<b>Razem przychody własne:</b>	<b>36 571,56</b>	<b>Razem sfinansowane koszty:</b>	<b>36 571,56</b>	<b>100,00</b>

**Poniesione koszty w 2007 roku na poszczególne Filie Gminnego Ośrodka Kultury  
w Miejscu Piastowym**

L.p.	Wyszczególnienie	FILIA										Razem Filie
		Zalesie	Wrocanka	Widacz	Rogi	Targowiska	Nizna Łąka	Łęczany	Głównicka			
1	Wynagrodzenia	6 806,47	11 999,73	10 131,75	15 031,22	7 669,26	10 736,38	12 310,89	31 149,21			105 834,91
2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	1 917,77	2 878,22	2 691,48	3 029,75	2 194,20	2 814,35	2 941,75	7 231,65			25 699,17
	<b>Razem wynagrodzenia, ZUS i ZFŚS</b>	<b>8 724,24</b>	<b>14 877,95</b>	<b>12 823,23</b>	<b>18 060,97</b>	<b>9 863,46</b>	<b>13 550,73</b>	<b>15 252,64</b>	<b>38 380,86</b>			<b>131 534,08</b>
	etaty	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	1,50			6,75
3	Pozostałe koszty	2 843,85	2 626,71	1 138,06	3 279,33	2 638,27	1 304,32	2 152,87	4 744,98			20 728,39
	<b>Razem (1-3)</b>	<b>11 568,09</b>	<b>17 504,66</b>	<b>13 961,29</b>	<b>21 340,30</b>	<b>12 501,73</b>	<b>14 855,05</b>	<b>17 405,51</b>	<b>43 125,84</b>			<b>152 262,47</b>

  
**W O J T**  
 mgr. Marek Klara