

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 36/V/2009

Wójta Gminy Przyłęk z dnia 25 sierpnia 2009 roku

Nr rejest. ZOZ36
SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Gminy Przyłęk z Siedzibą w Załazach
Załązy 25, 26-704 Przyłęk
- 670905854-

Załązy 14-07-2009

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

Załączniki:

1. wprowadzenie
2. plan finansowy na 2009 rok
3. struktura wykonania przychodów za 2009r.
4. struktura wykonania wydatków za 2009r.
5. część opisowa

WPROWADZENIE

Nazwa jednostki i siedziba: SPZOK Gminy Przyłęk z siedzibą w Załazach
Załazy 25 26-704 Przyłęk

Podstawowy przedmiot działalności: Usługi medyczne

Forma prawna: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Sąd rejestrowy nr rejestru: Sąd Rejonowy Dla M. ST. Warszawy w Warszawie,
XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
nr KRS 0000163560

Okres sprawozdawczy: 01.01.2009 – 30.06.2009

SPZOK Gminy Przyłęk wykonując usługi medyczne pozyskuje środki finansowe głównie poprzez podpisanie kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wykonujemy również płatne usługi medyczne typu szczepienia, usługi ponadstandardowe w stomatologii, badania profilaktyczne oraz staramy się pozyskać dotacje na zakup materiałów medycznych oraz wyposażenia i sprzętu. Środki te wystarczają na pokrycie naszych bieżących zobowiązań. Od czasu przekształcenia w Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej czyli od 1999 roku wykazywaliśmy straty bilansowe, które wynikały z dużych kosztów amortyzacji. Koszty te były kosztami bilansowymi, ale nie pociągały za sobą wydatków finansowych.

Rok 2008 zamknęliśmy zyskiem w wysokości 105 074,93 zł.

SPZOK Gminy Przyłęk wykonuje usługi medyczne w dwóch ośrodkach: w Załazach oraz w Przyłęku.

W tych ośrodkach działają następujące poradnie:

1. Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej
2. Poradnia Uzależnienia od Alkoholu
3. Poradnia Stomatologiczna
4. Poradnia Ginekologiczno-Położnicza

Coroczne plany finansowe opracowujemy na podstawie protokołów negocjacyjnych w sprawie zawarcia umów z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz planowanymi usługami medycznymi płatnymi. Koszty planujemy na podstawie kosztów ubiegłorocznych uwzględniając inflację oraz planowane zakupy: karetki , drobnego sprzętu, wyposażenia oraz drobnych remontów.

PRZYCHODY WG RODZAJU	PLAN	WYKONANIE	%
NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA	1256840,00	601424,48	47,85
stomatologia	228560,00	110193,00	48,21
opieka podstawowa	937805,00	468901,48	50,00
poradnia uzależnienia	27000,00	7840,00	29,04
ginekologia	51300,00	14490,00	28,25
transport poz od VII/2009r.	12175,00	0,00	0,00
DODATKOWE ŚWIADCZENIA	35000,00	16776,50	47,93
badania pracowników	4000,00	975,00	24,38
usługi ponadstandardowe, szczepienia	31000,00	15801,50	50,97
DOTACJE CELOWE	30000,00	30000,00	100,00
OGÓŁEM	1321840,00	618200,98	46,77
stan na 14-07-2009r.			
Sporządził: GŁÓWNY KSIĘGOWY SP ZOZ Gminy Przytyk mgr Teresa Kustra		Zatwierdził: DYREKTOR SP ZOZ Gminy Przytyk lek. Teresa Wójtowicz	

STRUKTURA WYKONANIA PRZYCHODÓW ZA I PÓŁ.2009R.

STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW ZA I PÓŁ. 2009R.

WYDATKI	PLAN	WYKONANIE	%
AMORTYZACJA	33000,00	13564,95	41,11
ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	110433,00	40095,80	36,31
USŁUGI OBCE	300000,00	126761,52	42,25
PODATKI I OPŁATY	1669,00	669,00	40,08
WYNAGRODZENIA	710000,00	308996,75	43,52
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	123682,00	45780,14	37,01
POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	43056,00	13924,13	32,34
OGÓŁEM	1321840,00	549792,29	41,59
Załączy dn. 14-07-2009r.			

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SP ZOZ Gminy Przyłęk
mgr Teresa Kustra

Zatwierdził

DYREKTOR
SP ZOZ Gminy Przyłęk
lek Teresa Wójtowicz

PLAN FINANSOWY 2009 R.

WYDATKI	PLAN	WYKONANIE	%
AMORTYZACJA	33000,00	13564,95	41,11
ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	110433,00	40095,80	36,31
USŁUGI OBCE	300000,00	126761,52	42,25
PODATKI I OPŁATY	1669,00	669,00	40,08
WYNAGRODZENIA	710000,00	308996,75	43,52
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	123682,00	45780,14	37,01
POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	43056,00	13924,13	32,34
OGÓŁEM	1321840,00	549792,29	41,59
Załączy dn. 14-07-2009r.			
Sporadził:		Zatwierdził:	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SP ZOZ Gminy Przyłęk
mgr Teresa Kustra

DYREKTOR
SP ZOZ Gminy Przyłęk
lek Teresa Wójtowicz

CZĘŚĆ OPISOWA

Stopień realizacji planu finansowego w SPZOZ Gminy Przyłęk przedstawia się następująco na dzień 30 czerwca 2009r.

1. Realizacja wykonania przychodów nastąpiła w 46,77%
2. Realizacja wykonania wydatków nastąpiła w 41,59%

Jeżeli chodzi o przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia to zostały one wykonane w 47,85%. Najmniejszy procent realizacji przychodów, bo 28,25% nastąpił w Poradni Ginekologii i Położnictwa. Obniżone wykonanie spowodowane jest niską zgłaszalnością się kobiet na badania cytologiczne.

W poradni Stomatologicznej plan przychodów został zrealizowany w 48,21%. W Podstawowej Opiece Zdrowotnej plan przychodów został zrealizowany w 50,00% .A w Poradni Uzależnień i współuzależnień od alkoholu plan zrealizowaliśmy w 29,04 %.W tej poradni też zanotowaliśmy niska zgłaszalność pacjentów. Dodatkowych świadczeń płatnych wykonaliśmy w 47,93%. Były to badania pracowników, szczepienia płatne oraz usługi ponadstandardowe w stomatologii.

Jeżeli chodzi o wydatki to stopień ich realizacji wynosi 41,59%.

Jeżeli chodzi o nasze należności i zobowiązania na dzień 30.06.2009 to przedstawiają się następująco:

Należności od Narodowego Funduszu Zdrowia: 96631,62zł i nie są to należności wymagalne. Zgodnie z podpisanymi umowami NFZ reguluje nasze rachunki do 25 dnia po zakończeniu miesiąca w którym usługi medyczne były wykonywane.

Nasze zobowiązania na dzień 30.06.2009 przedstawiają się następująco:

Zobowiązania z tytułu zakupu usług obcych: 17448,56zł. Nie są to zobowiązania wymagalne. Są to wystawione faktury przelewowe z terminem płatności od 7 do 14 dni. Zobowiązania te zostały uregulowane w terminie.

Zobowiązania z tytułu podatków do US i zobowiązań ZUS wynoszą 21580,96zł i też nie są zobowiązaniami wymagalnymi . Termin płatności upływa 25 lipca 2009r. Zobowiązania te zostały uregulowane w terminie. Zobowiązania inne 8569,89 zł. to wynagrodzenia za umowy zlecenia i potrącenia od wynagrodzeń, które zostały przelane 02.07.2009r. i nie są zobowiązaniami wymagalnymi.

Bilans zakładu zamknięto na dzień 30-06-2009r.zyskiem:

na kwotę **98 410,39 zł.**

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY
SP ZOZ Gminy Przyłęk
mgr Teresa Kustra

Zatwierdził

DYREKTOR
SP ZOZ Gminy Przyłęk
lek Teresa Wójtowicz

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 36/V/2009
Wójta Gminy Przyłęk z dnia 25 sierpnia 2009 roku

**Gminna
Biblioteka Publiczna
w Przyłęku
26-704 Przyłęk**

**Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2009 r.**

Stan środków obrotowych na początek okresu (01.01.2009 r.) -1 965,20 PLN

I. Przychody

Lp.	Rodzaj przychodu - §	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy - § 2480	190 000,00	100 000,00	52,63
2.	Wpływy z usług - § 0830	300,00	251,40	83,80
3.	Refundacja kosztów zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych - § 2710	6 684,00	2 438,59	39,48
4.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - § 2463	75 000,00	43 750,00	58,33
Razem przychody		271 984,00	146 439,99	53,84

II. Koszty

Lp.	Rodzaj kosztu - §	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
1.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - § 3020	1 400,00	521,81	37,27
2.	Wynagrodzenia, w tym	137 473,00	52 597,29	38,26
	- osobowe - § 4010	114 410,00	49 677,29	43,42
	- osobowe - § 4013	5 829,00	0,00	0,00
	- bezosobowe - § 4170	2 500,00	0,00	0,00
	- bezosobowe - § 4173	14 734,00	2 920,00	19,82
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, w tym:	23 162,00	8 940,42	38,60
	- ubez. społeczne - § 4110	18 334,00	7 752,00	42,28
	- ubez. społeczne - § 4113	1 870,00	0,00	0,00
	- Fundusz Pracy - § 4120	2 670,00	1 187,43	44,47

	- Fundusz Pracy - § 4123	288,00	0,00	0,00
4.	Zakup materiałów, wyposażenia, akcesoriów komputerowych, czasopism, w tym:	48 339,00	17 920,51	37,07
	- zakup materiałów i wyposażenia - § 4210	16 000,00	3 600,32	22,50
	- zakup materiałów i wyposażenia - § 4213	28 339,00	12 490,16	44,07
	- zakup materiałów papierniczych - § 4740	500,00	0,00	0,00
	- zakup materiałów papierniczych - § 4743	200,00	0,00	0,00
	- zakup akcesoriów komputerowych, licencji i programów - § 4750	3 000,00	1 830,03	61,00
	- zakup akcesoriów komputerowych, licencji i programów - § 4753	300,00	0,00	0,00

5.	Koszty utrzymania, w tym:	10 917,00	4 680,32	42,87
	- energia i woda - § 4260	4 500,00	1 343,16	29,85
	- internet - § 4350	2 000,00	1 079,94	54,00
	- internet - § 4353	897,00	897,00	100,00
	- telefon - § 4370	2 500,00	784,58	31,38
	- telefon - § 4373	100,00	13,64	13,64
	- ubezpieczenie - § 4430	920,00	562,00	61,09
6.	Zakup książek - § 4240	12 000,00	5 951,16	49,59
7.	Świadczenia pracownicze i inne, w tym:	8 250,00	2 799,58	33,93
	- badania lekarskie - § 4280	200,00	76,00	38,00
	- podróże służbowe - § 4410	2 000,00	539,50	26,98
	- podróże służbowe - § 4413	300,00	184,00	61,33
	- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – § 4440	4 250,00	2 000,08	47,06
	- szkolenia - § 4700	1 500,00	0,00	0,00
8	Zakup usług pozostałych remontowych, w tym:	30 443,00	8 802,59	28,91
	- zakup usług pozostałych – § 4300	3 300,00	482,59	14,62
	- zakup usług pozostałych – § 4303	21 578,00	8 150,00	37,77
	- zakup usług remontowych – § 4270	5 000,00	0,00	0,00
	- różne opłaty i składki - § 4433	565,00	170,00	30,09
	Razem koszty	271 984,00	102 213,68	37,58

Stan środków obrotowych na koniec okresu (30.06.2009 r.) – 46 191,51 PLN

III. Stan należności na dzień 30.06.2009 r. wynosi 0 PLN

IV. Stan zobowiązań na dzień 30.06.2009 r. wynosi 1 936,47 PLN, wymagalnych 0 PLN, w tym :

- z tytułu dostaw i usług – 1 800,17 PLN, w tym wymagalnych 0 PLN
- z tytułu podróży służbowych – 136,30 PLN, w tym wymagalnych 0 PLN

V. Pozostałe informacje w formie opisowej

Przychody osiągnięte przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Przyłęku w I półroczu 2009 r. stanowiły kwotę **146 439,99 zł**, tj. **53,84 %** planowanych przychodów.

Największą część przychodów – **100 000,00 zł** (68,29 %) pochodzi z dotacji podmiotowej otrzymanej z gminy.

Znaczną część – **43 750,00 zł** (29,88 %) stanowią środki otrzymane z gminy na podstawie umowy o świadczenie usług społecznych projektu realizowanego w ramach Programu

Integracji Społecznej finansowanego ze środków Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich (PPWOW).

Refundacja kosztów zatrudnienia 1 osoby w ramach prac interwencyjnych – **2 438,59 zł** stanowi zaledwie 1,66 % uzyskanych przychodów. Jeszcze mniejszą część stanowią przychody z usług (wpłaty od użytkowników komputerów, korzystających z drukarek w bibliotece- **251,40 zł** (0,17 %).

Na planowane **koszty** 271 984,00 zł, wydatkowano kwotę **102 213,68 zł, tj. 37,58 %**.

Największą grupę **61 537,71 zł (60,21%)** stanowią koszty związane z zatrudnieniem pracowników – 5 osób (4,25 etatu) oraz pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS: społeczne i Fundusz Pracy), tj.:

- wynagrodzenia osobowe – 49 677,29 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 2 920,00 zł – umowa o dzieło na wykonanie prac remontowych w budynku OSP Grabów w pomieszczeniach przeznaczonych na Klub Integracji Społecznej realizowana w ramach PPWOW
- pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS; ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 8 940,42 zł

W tej grupie kosztów wykonano dotychczas 38,21 % planu, w II półroczu przewiduje się wyższą realizację ponieważ w tym okresie zakończy się realizacja programu PPWOW, a wynagrodzenia dla osób biorących udział przy realizacji projektu zaplanowano na listopad 2009 r.

Kolejną grupę stanowią koszty zakupu materiałów, wyposażenia, akcesoriów komputerowych, czasopism – **17 920,51 zł (17,53 %)**, największą część 12 490,16 zł stanowią tutaj zakupy materiałów i wyposażenia wydatkowane w związku z realizacją programu PPWOW, z tego:

- zakup materiałów, artykułów spożywczych i środków czystości na warsztaty rękodzielnicze i kulinarne - 3 214,12 zł
- zakup drobnego wyposażenia – 9 091,48 zł, z tego:
 - szafki kuchenne, stół, drzwi, zlew, kuchnia gazowa z butlą na wyposażenie Klubu Integracji Społecznej w budynku OSP Grabów – 3 800,48 zł
 - szafa, chłodziarka i komputer dla KGW Łaguszów – 5 046,00 zł
 - żelazko Zelmer do wykorzystania na warsztatach rękodzielniczych – 245,00 zł
- artykuły biurowe wykorzystane do celów realizacji programu PPWOW – 184,56 zł
- prenumerata czasopism – 1 228,73 zł, z tego :
 - GBP Przyłęk - 548,92 zł
 - Filia Grabów - 339,20 zł
 - Filia Łagów - 340,61 zł
- druki, znaczki pocztowe, materiały biurowe, folia poligraficzna – 1 078,22 zł
- środki czystości – 122,88 zł
- drobne wyposażenie (kalkulator, klawiatura) – 50,00 zł
- certyfikat, czytnik karty do podpisu elektronicznego – 364,78 zł
- pieczątki – 208,00 zł
- leki do apteczki – 129,33 zł
- książki na nagrody dla najlepszych czytelników – 418,38 zł
- licencje i programy komputerowe (3 szt.) – 1 516,43 zł
- tusz, toner do urządzeń kserograficznych i drukarek – 313,60 zł

Koszty utrzymania obiektu stanowiły **4 680,32 zł (4,58 %)**, z tego:

- energia elektryczna – 889,15 zł
- gaz z butli – 454,01 zł

- dostęp do usług internetowych – 1 079,94 zł
- dostęp do usług internetowych w ramach programu PPWOW – 897,00 zł – abonament do 31.12.2010 r za dostęp do internetu dla KGW Łaguszów
- rozmowy telefoniczne – 798,22 zł, z tego w ramach PPWOW –13,64 zł
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego i prowadzenia działalności – 562,00 zł

W I półroczu 2009 r. dokonano zakupu księgozbioru na kwotę łączną **5 951,16 zł**, tj. 49,59 % planu, kwota ta stanowi **5,82 %** wykonanych kosztów, z tego:

- GBP Przyłek - 3 786,10 zł
- Filia Grabów - 1 154,28 zł
- Filia Łagów - 1 010,78 zł

Świadczenia pracownicze i inne – **3 321,39 zł (3,25 %)** to grupa kosztów w skład, której wchodzi :

- badania okresowe pracowników – 76,00 zł
- podróże służbowe – 723,50 zł, z tego 184,00 zł stanowią wyjazdy służbowe w ramach programu PPWOW
- świadczenia rzeczowe dla pracowników biblioteki wynikające z przepisów BHP (mydło, ręczniki, herbata, papier toaletowy) – 521,81 zł
- świadczenia urlopowe dla pracowników biblioteki wynikające z przepisów o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych – 2 000,08 zł

Zakup usług pozostałych i remontowych dokonano na kwotę **8 802,59 zł**, tj. 28,91 % planowanych kosztów, kwota ta stanowi **8,61 %** wykonanych kosztów, w skład kosztów wchodzi :

- prowizja bankowa, opłata za prowadzenie rachunku – 372,80 zł
- przegląd gaśnic – 81,89 zł
- przesyłki pocztowe – 13,00 zł
- usługa transportowa – 14,90 zł

Zakup usług w ramach programu PPWOW – 8 320,00 zł, są to koszty związane z :

- usługa transportowa kuchni gazowej – 50,00 zł
- koszt montażu drzwi w budynku OSP Grabów – 120,00 zł
- wyjazd do teatru w Radomiu w dniu 24.04.2009 r. (wstęp, transport, ubezpieczenie) – 1 438,50 zł
- wyjazd integracyjny wycieczka Bieszczady (bilety, transport, ubezpieczenie, zakwaterowanie usługa gastronomiczna) – 5 119,00 zł
- wyjazd do teatru do Radomia w dniu 31.05.2009 r. (wstęp, transport, ubezpieczenie) – 1 392,50 zł
- wynagrodzenie specjalisty za wygłoszenie prelekcji na temat schorzeń układu nerwowego – 200,00 zł

Wykonanie planowanych kosztów w 37,58 % wynika faktu, że większość zadań zaplanowana jest do wykonania w II półroczu 2009 r., m.in. zakończenie programu w ramach PPWOW, a także zakup materiałów do remontu i remont pomieszczeń biblioteki.

Sporządziła:

Główny Księgowy
Anna Krześniak

Zatwierdził:

Kierownik Gminnej
Biblioteki Publicznej
Monika Krześniak

**Gminna
Biblioteka Publiczna
w Przylęku
26-704 Przylęk**

**Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2009 r.**

Stan środków obrotowych na początek okresu (01.01.2009 r.) -1 965,20 PLN

I. Przychody

Lp.	Rodzaj przychodu - §	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy - § 2480	190 000,00	100 000,00	52,63
2.	Wpływy z usług - § 0830	300,00	251,40	83,80
3.	Refundacja kosztów zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych - § 2710	6 684,00	2 438,59	39,48
4.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - § 2463	75 000,00	43 750,00	58,33
Razem przychody		271 984,00	146 439,99	53,84

II. Koszty

Lp.	Rodzaj kosztu - §	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
1.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - § 3020	1 400,00	521,81	37,27
2.	Wynagrodzenia, w tym	137 473,00	52 597,29	38,26
	- osobowe - § 4010	114 410,00	49 677,29	43,42
	- osobowe - § 4013	5 829,00	0,00	0,00
	- bezosobowe - § 4170	2 500,00	0,00	0,00
	- bezosobowe - § 4173	14 734,00	2 920,00	19,82
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, w tym:	23 162,00	8 940,42	38,60
	- ubezp. społeczne - § 4110	18 334,00	7 752,00	42,28

	- ubezpiec. społeczne - § 4113	1 870,00	0,00	0,00
	- Fundusz Pracy - § 4120	2 670,00	1 187,43	44,47
	- Fundusz Pracy - § 4123	288,00	0,00	0,00
4.	Zakup materiałów, wyposażenia, akcesoriów komputerowych, czasopism, w tym:	48 339,00	17 920,51	37,07
	- zakup materiałów i wyposażenia - § 4210	16 000,00	3 600,32	22,50
	- zakup materiałów i wyposażenia - § 4213	28 339,00	12 490,16	44,07
	- zakup materiałów papierniczych - § 4740	500,00	0,00	0,00
	- zakup materiałów papierniczych - § 4743	200,00	0,00	0,00
	- zakup akcesoriów komputerowych, licencji i programów - § 4750	3 000,00	1 830,03	61,00
	- zakup akcesoriów komputerowych, licencji i programów - § 4753	300,00	0,00	0,00

5.	Koszty utrzymania, w tym:	10 917,00	4 680,32	42,87
	- energia i woda - § 4260	4 500,00	1 343,16	29,85
	- internet - § 4350	2 000,00	1 079,94	54,00
	- internet - § 4353	897,00	897,00	100,00
	- telefon - § 4370	2 500,00	784,58	31,38
	- telefon - § 4373	100,00	13,64	13,64
	- ubezpieczenie - § 4430	920,00	562,00	61,09
6.	Zakup książek - § 4240	12 000,00	5 951,16	49,59
7.	Świadczenia pracownicze i inne, w tym:	8 250,00	2 799,58	33,93
	- badania lekarskie - § 4280	200,00	76,00	38,00
	- podróże służbowe - § 4410	2 000,00	539,50	26,98
	- podróże służbowe - § 4413	300,00	184,00	61,33
	- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – § 4440	4 250,00	2 000,08	47,06
	- szkolenia - § 4700	1 500,00	0,00	0,00
8	Zakup usług pozostałych remontowych, w tym:	30 443,00	8 802,59	28,91
	- zakup usług pozostałych – § 4300	3 300,00	482,59	14,62
	- zakup usług pozostałych – § 4303	21 578,00	8 150,00	37,77
	- zakup usług remontowych – § 4270	5 000,00	0,00	0,00
	- różne opłaty i składki - § 4433	565,00	170,00	30,09
	Razem koszty	271 984,00	102 213,68	37,58

Stan środków obrotowych na koniec okresu (30.06.2009 r.) – 46 191,51 PLN

III. Stan należności na dzień 30.06.2009 r. wynosi 0 PLN

IV. Stan zobowiązań na dzień 30.06.2009 r. wynosi 1 936,47 PLN, wymagalnych 0 PLN, w tym :

- z tytułu dostaw i usług – 1 800,17 PLN, w tym wymagalnych 0 PLN
- z tytułu podróży służbowych – 136,30 PLN, w tym wymagalnych 0 PLN

V. Pozostałe informacje w formie opisowej

Przychody osiągnięte przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Przyłęku w I półroczu 2009 r. stanowiły kwotę **146 439,99 zł**, tj. **53,84 %** planowanych przychodów.

Największą część przychodów – **100 000,00 zł** (68,29 %) pochodzi z dotacji podmiotowej otrzymanej z gminy.

Znaczną część – **43 750,00 zł** (29,88 %) stanowią środki otrzymane z gminy na podstawie umowy o świadczenie usług społecznych projektu realizowanego w ramach Programu

Integracji Społecznej finansowanego ze środków Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich (PPWOW).

Refundacja kosztów zatrudnienia 1 osoby w ramach prac interwencyjnych – **2 438,59 zł** stanowi zaledwie 1,66 % uzyskanych przychodów. Jeszcze mniejszą część stanowią przychody z usług (wpłaty od użytkowników komputerów, korzystających z drukarek w bibliotece- **251,40 zł** (0,17 %).

Na planowane **koszty** 271 984,00 zł, wydatkowano kwotę **102 213,68 zł, tj. 37,58 %**.

Największą grupę **61 537,71 zł (60,21%)** stanowią koszty związane z zatrudnieniem pracowników – 5 osób (4,25 etatu) oraz pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS: społeczne i Fundusz Pracy), tj.:

- wynagrodzenia osobowe – 49 677,29 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 2 920,00 zł – umowa o dzieło na wykonanie prac remontowych w budynku OSP Grabów w pomieszczeniach przeznaczonych na Klub Integracji Społecznej realizowana w ramach PPWOW
- pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS; ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 8 940,42 zł

W tej grupie kosztów wykonano dotychczas 38,21 % planu, w II półroczu przewiduje się wyższą realizację ponieważ w tym okresie zakończy się realizacja programu PPWOW, a wynagrodzenia dla osób biorących udział przy realizacji projektu zaplanowano na listopad 2009 r.

Kolejną grupę stanowią koszty zakupu materiałów, wyposażenia, akcesoriów komputerowych, czasopism – **17 920,51 zł (17,53 %)**, największą część 12 490,16 zł stanowią tutaj zakupy materiałów i wyposażenia wydatkowane w związku z realizacją programu PPWOW, z tego:

- zakup materiałów, artykułów spożywczych i środków czystości na warsztaty rękodzielnicze i kulinarne - 3 214,12 zł
- zakup drobnego wyposażenia – 9 091,48 zł, z tego:
 - szafki kuchenne, stół, drzwi, zlew, kuchnia gazowa z butlą na wyposażenie Klubu Integracji Społecznej w budynku OSP Grabów – 3 800,48 zł
 - szafa, chłodziarka i komputer dla KGW Łaguszów – 5 046,00 zł
 - żelazko Zelmer do wykorzystania na warsztatach rękodzielniczych – 245,00 zł
- artykuły biurowe wykorzystane do celów realizacji programu PPWOW – 184,56 zł
- prenumerata czasopism – 1 228,73 zł, z tego :
 - GBP Przyłęk - 548,92 zł
 - Filia Grabów - 339,20 zł
 - Filia Łagów - 340,61 zł
- druki, znaczki pocztowe, materiały biurowe, folia poligraficzna – 1 078,22 zł
- środki czystości – 122,88 zł
- drobne wyposażenie (kalkulator, klawiatura) – 50,00 zł
- certyfikat, czytnik karty do podpisu elektronicznego – 364,78 zł
- pieczętki – 208,00 zł
- leki do apteczki – 129,33 zł
- książki na nagrody dla najlepszych czytelników – 418,38 zł
- licencje i programy komputerowe (3 szt.) – 1 516,43 zł
- tusz, toner do urządzeń kserograficznych i drukarek – 313,60 zł

Koszty utrzymania obiektu stanowiły **4 680,32 zł (4,58 %)**, z tego:

- energia elektryczna – 889,15 zł
- gaz z butli – 454,01 zł

- dostęp do usług internetowych – 1 079,94 zł
- dostęp do usług internetowych w ramach programu PPWOW – 897,00 zł – abonament do 31.12.2010 r za dostęp do internetu dla KGW Łaguszów
- rozmowy telefoniczne – 798,22 zł, z tego w ramach PPWOW –13,64 zł
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego i prowadzenia działalności – 562,00 zł

W I półroczu 2009 r. dokonano zakupu księgozbioru na kwotę łączną **5 951,16 zł**, tj. 49,59 % planu, kwota ta stanowi **5,82 %** wykonanych kosztów, z tego:

- GBP Przyłek - 3 786,10 zł
- Filia Grabów - 1 154,28 zł
- Filia Łagów - 1 010,78 zł

Świadczenia pracownicze i inne – **3 321,39 zł (3,25 %)** to grupa kosztów w skład, której wchodzi :

- badania okresowe pracowników – 76,00 zł
- podróże służbowe – 723,50 zł, z tego 184,00 zł stanowią wyjazdy służbowe w ramach programu PPWOW
- świadczenia rzeczowe dla pracowników biblioteki wynikające z przepisów BHP (mydło, ręczniki, herbata, papier toaletowy) – 521,81 zł
- świadczenia urlopowe dla pracowników biblioteki wynikające z przepisów o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych – 2 000,08 zł

Zakupu usług pozostałych i remontowych dokonano na kwotę **8 802,59 zł**, tj. 28,91 % planowanych kosztów, kwota ta stanowi **8,61 %** wykonanych kosztów, w skład kosztów wchodzi :

- prowizja bankowa, opłata za prowadzenie rachunku – 372,80 zł
- przegląd gaśnic – 81,89 zł
- przesyłki pocztowe – 13,00 zł
- usługa transportowa – 14,90 zł

Zakup usług w ramach programu PPWOW – 8 320,00 zł, są to koszty związane z :

- usługa transportowa kuchni gazowej – 50,00 zł
- koszt montażu drzwi w budynku OSP Grabów – 120,00 zł
- wyjazd do teatru w Radomiu w dniu 24.04.2009 r. (wstęp, transport, ubezpieczenie) – 1 438,50 zł
- wyjazd integracyjny wycieczka Bieszczady (bilety, transport, ubezpieczenie, zakwaterowanie usługa gastronomiczna) – 5 119,00 zł
- wyjazd do teatru do Radomia w dniu 31.05.2009 r. (wstęp, transport, ubezpieczenie) – 1 392,50 zł
- wynagrodzenie specjalisty za wygłoszenie prelekcji na temat schorzeń układu nerwowego – 200,00 zł

Wykonanie planowanych kosztów w 37,58 % wynika faktu, że większość zadań zaplanowana jest do wykonania w II półroczu 2009 r., m.in. zakończenie programu w ramach PPWOW, a także zakup materiałów do remontu i remont pomieszczeń biblioteki.

Sporządziła:

Główny Księgowy
Anna Krześniak

Zatwierdził:

Kierownik Gminnej
Biblioteki Publicznej
Monika Krześniak