

**Zarządzenie Nr 30/15  
Wójta Gminy Kostomłoty  
z dnia 6 marca 2015 r.**

**w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Kostomłoty sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych: samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2014 r.**

*Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Wójt Gminy Kostomłoty **zarządza, co następuje:***

**§ 1**

Przedstawia się Radzie Gminy Kostomłoty sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych: samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2014 r.

- 1). samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – Zakładu Usług Medycznych w Kostomłotach, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2). samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Kostomłotach, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3). samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Kostomłotach, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wójt Gminy Kostomłoty**

**STANISŁAW WICHA**

Załącznik nr 1  
do zarządzenia nr 30/15

**Zakład Usług Medycznych w Kostomłotach**

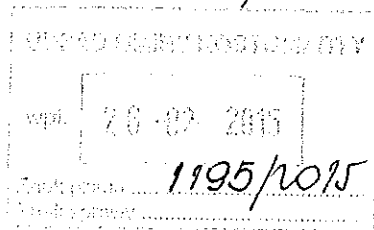
ul. Szpitalna 13 55-311 Kostomłoty  
tel/fax +48 71 3170205, 3170289 ; e-mail: zum\_kostomloty@go2.pl  
NIP 913-14-47-930 REGON 930105785  
www.zum-kostomloty.pl

ZAKŁAD USŁUG  
MEDYCZNYCH  
W KOSTOMŁOTACH

Kostomłoty, dnia 26.02.2015

L.dz. / 97 /2015

*Pani  
Stanisława  
Wicha*



Pan  
Stanisław Wicha  
Wójt  
Gmina Kostomłoty

**Dotyczy: sprawozdania finansowego**

Na podstawie art. 265 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych (DzU z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.,) przekazujemy sprawozdanie za 2014 rok z wykonania planu finansowego.

Załącznik 1.

DYREKTOR  
Zakładu Usług Medycznych  
w Kostomłotach  
*Eugeniusz Lipiński*  
Eugeniusz Lipiński



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**DOLNY  
ŚLĄSK**

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



**Sprawozdanie**  
**Zakładu Usług Medycznych w Kostomłotach**  
**z wykonania planu finansowo – rzeczowego**  
**za 2014 r.**

**Podstawa prawna :** art. 265 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych Dz. U. z 2013 r.  
poz. 885 z późn. zm.,

- I. Zestawienie przychodów    tab. nr 1
- II. Zestawienie kosztów        tab. nr 2
- III. Środki trwałe
- IV. Należności i zobowiązania krótkoterminowe
- V. Inwestycje krótkoterminowe
- VI. Zobowiązania długoterminowe
- VII. Działalność medyczna

|                                                                                                                                                                                            |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b><u>I . Przychody ogółem :</u></b>                                                                                                                                                       | <b>1 174 102,38 zł</b> |
| w tym :                                                                                                                                                                                    |                        |
| 1. Sprzedaż usług medycznych na rzecz NFZ Oddział Wrocław                                                                                                                                  | 913 267,19 zł          |
| 2. Sprzedaż odpłatnych usług medycznych: badania laboratoryjne,<br>szczepienia ochronne, porady specjalistyczne, wynajem pomieszczeń,<br>inne świadczenia rehabilitacyjne niekontraktowane | 93 452,00 zł           |
| 3. Darowizny                                                                                                                                                                               | 20 355,73 zł           |
| 4. Odpisy amortyzacyjne przyszłych okresów                                                                                                                                                 | 147 027,20 zł          |
| 5. Pozostałe przychody                                                                                                                                                                     | 0,26 zł                |



W 2014 r. do 2013 r. nastąpił spadek przychodów ogółem o ok. 19 % = 275 tys. zł, w tym z NFZ o 3,80 % = 36 tys. zł.

|                                              |                        |
|----------------------------------------------|------------------------|
| <b>II. Koszty ogółem</b>                     | <b>1 216 588,21 zł</b> |
| 1. Koszty rodzajowe działalności podstawowej | 1 182 959,67 zł        |
| 2. Koszty finansowe – odsetki                | 33 628,54 zł           |

W 2014 r. do 2013 r. koszty ogółem zmniejszyły się o ok. 18 % = 261 tys. zł, w tym na materiałach o 26,92 %, usługach obcych 20,8 %, koszty finansowe 20,59 %.

Działalność finansowa za 2014 r. zamyka się ujemnym wynikiem finansowym w wysokości - 42 485,83 zł. Strata zostanie pokryta z funduszu własnego ZUM.

Przyczyną powstania trudnej sytuacji finansowej i ekonomicznej jest załamanie się wielkości osiąganych przychodów. Na przestrzeni lat 2012 – 2014 wynosiły one : w 2012 r. – 1 599 tys. zł, w 2013 r. – 1 449 tys. zł, w 2014 r. – 1 174 tys. zł. Wskaźnik przychodów w 2014 r. do 2013 r. osiągnął 81 % a do 2012 r. jedynie 73,4 %. Istotny wpływ ma tutaj niekontraktowanie przez NFZ od 2012 r. 5 poradni specjalistycznych oraz limitowanie i niskie ceny za świadczenia zakontraktowane. Spadku przychodów nie udało się skompensować obniżeniem kosztów. Wskaźnik obniżki kosztów na przestrzeni lat 2012 – 2014 wyniósł 2014/2013 – 18 %, 2014/2012 – 24,4 %. Na koszty mimo znaczącego ich spadku wpłynęły koszty finansowe związane z obsługą kredytów i pożyczek zaciągniętych na realizację projektu przebudowy i modernizacji budynku. Najwyższe spłaty rat przypadły na lata 2012 – 2013 r.

Taka sytuacja powodowała pogorszenie się wskaźników ekonomiczno – finansowych i powstanie ujemnego wyniku bilansowego zakładu.

Zakład terminowo regulował swoje zobowiązania publicznoprawne, pracownicze oraz kredytowe.

W miesiącu kwietniu 2014 r. została zawarta umowa na kredyt konsolidacyjny w kwocie ok. 328 tys. zł na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek .

2



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**DOLNY  
ŚLĄSK**

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



Zaciągnięcie kredytu konsolidacyjnego obniżyło wysokość spłaty rat kapitałowych 2-3 krotnie uwalniając częściowo środki na spłatę innych zobowiązań. Dla uregulowania wymagalnych zobowiązań i poprawy płynności finansowej Gmina udzieliła zakładowi pożyczki w kwocie 273 tys. zł.

**III. Rzeczowe aktywa trwałe** stan na 31.12.14 r.                      **wartość netto**                      **1 679 275,38 zł**

Aktywa wzrosły w pozycji środków trwałych z tytułu zakupu sprzętu medycznego o wartości 17 391,60 zł. Środki na zakup pochodziły z darowizny Fundacji Pana Diethmara Scholza – kwota 16 055,80 zł. Zakupiono aparat do krioterapii ciekłym azotem na potrzeby rehabilitacji.

**IV. Należności i inwestycje krótkoterminowe** oraz zapasy materiałowe                      **75 184,69 zł**

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| 1. Należności NFZ       | 73 260,19 zł |
| 2. Pozostałe należności | 1 139,00 zł  |
| 3. Zapasy               | 785,50 zł    |

**V. Zobowiązania krótkoterminowe**                      **138 617,99 zł**

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| 1. ZUS                | 10 158,39 zł |
| 2. Podatki            | 3 524,00 zł  |
| 3. Pracownicy         | 2 610,00 zł  |
| 4. Dostawcy           | 65 994,17 zł |
| 5. Kredyty i pożyczki | 56 331,43 zł |

**VI. Zobowiązania długoterminowe**                      **1 260 285,48 zł**

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| 1. Kredyt i pożyczki           | 317 285,48 zł |
| 2. Pożyczka z Gminy Kostomłoty | 943 000,00 zł |

Spłata zobowiązań następuje w latach 2016 – 2029.

3



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**DOLNY  
ŚLĄSK**

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



## VII. Działalność medyczna

W 2014 Zakład Usług Medycznych w Kostomłotach posiadał zawarte umowy z NFZ w rodzajach świadczeń zdrowotnych :

1. podstawowa opieka zdrowotna,
2. ambulatoryjna opieka specjalistyczna  
- poradnia reumatologiczna,
3. rehabilitacja medyczna,

Udzielono ogółem 43 547 porad /zabiegów

w tym:

- |                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| 1. poradnia internistyczna               | 14 487 porad    |
| w tym: wizyty domowe                     | 307 porad       |
| 2. poradnia pediatria                    | 3 108 porad     |
| 3. poradnie specjalistyczne (reumatolog) | 1 102 porad     |
| 4. poradnia rehabilitacyjna              | 24 692 zabiegów |
| 5. medycyna pracy                        | 158 porad       |

Główna Księgowa  
*Katarzyna Sieńko*

DOKUMENT  
Zakład Usług Medycznych  
w Kostomłotach  
*Eugeniusz...*

Kostomłoty, dnia 23.02.2015

*Wójt*  
*Stanisław Wicha*



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**DOLNY  
ŚLĄSK**

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



Sprawozdanie finansowe  
Zakładu Usług Medycznych w Kostomłotach  
za 2014 rok

Zestawienie przychodów i kosztów

Tabela nr 1

| I PRZYCHODY |                                                   |                     |                     |                  |                  |       |
|-------------|---------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|-------|
| Lp.         | WYSZCZEGÓLNIENIE                                  | PLAN 2014<br>(zł)   | Wykonanie<br>(zł)   | Wykonanie<br>(%) | 2014/2013<br>(%) | Uwagi |
| 1           | 2                                                 | 3                   | 5                   | 6                |                  | 7     |
| 1.          | <b>PRZYCHODY OGÓŁEM w tym:</b>                    | 930 000,00          | 913 267,19          | 98,20            | 96,20            |       |
|             | usługi medyczne POZ                               | 745 000,00          | 739 730,39          | 99,29            | 100,42           |       |
|             | usługi medyczne -porady specjalistyczne           | 65 000,00           | 62 923,40           | 96,81            | 69,46            |       |
|             | usługi medyczne -świadczenia rehabilitacyjne      | 120 000,00          | 110 613,40          | 92,18            | 90,51            |       |
| 2.          | <b>POZOSTAŁE PRZYCHODY WŁASNE w tym:</b>          | 123 000,00          | 93 452,00           | 75,98            | 86,97            |       |
|             | usługi medycyny pracy                             | 15 000,00           | 6 045,00            | 40,30            | 118,53           |       |
|             | porady specjalistyczne                            | 5 000,00            |                     | 0,00             | 0,00             |       |
|             | wynajem pomieszczeń                               | 40 000,00           | 35 348,00           | 88,37            | 114,60           |       |
|             | świadczenia rehabilitacyjne bez. Kont.            | 18 000,00           | 12 676,00           | 70,42            | 78,69            |       |
|             | szczenia ochronne                                 | 20 000,00           | 16 240,00           | 81,20            | 61,96            |       |
|             | diagnostyka                                       | 25 000,00           | 23 143,00           | 92,57            | 97,63            |       |
|             | <b>Razem przychody z działalności podstawowej</b> | <b>1 053 000,00</b> | <b>1 006 719,19</b> | <b>95,60</b>     | <b>95,25</b>     |       |
| 3.          | <b>POZOSTAŁE PRZYCHODY</b>                        | 176 000,00          | 167 383,19          | 95,10            | 42,65            |       |
|             | równowartość odpisów amortyzacyjnych              | 150 000,00          | 147 027,20          | 98,02            | 42,23            |       |
|             | darowizny                                         | 25 000,00           | 20 355,73           | 81,42            | 49,33            |       |
|             | odsetki finansowe                                 |                     | 0,06                | 0,00             | x                |       |
|             | inne przychody                                    | 1 000,00            | 0,20                | 0,02             | x                |       |
|             | <b>OGÓŁEM</b>                                     | <b>1 229 000,00</b> | <b>1 174 102,38</b> | <b>95,53</b>     | <b>81,01</b>     |       |

Główna Księgowa  
*Katarzyna Sieńko*

DYREKTOR  
Zakładu Usług Medycznych  
w Kostomłotach  
*Eugeniusz Włoch*  
Eugeniusz Włoch

*Stanisław Wicha*  
Stanisław Wicha

Tabela nr 2

| II  | KOSZTY w/g RODZAJÓW                            |                     |                     |                  |                  |       |
|-----|------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|-------|
| Lp. | WYSZCZEGÓLNIENIE                               | PLAN 2014<br>(zł)   | Wykonanie<br>(zł)   | Wykonanie<br>(%) | 2014/2013<br>(%) | UWAGI |
| 1.  | <b>MATERIAŁY w tym:</b>                        | 76 500,00           | 74 558,75           | 97,46            | 73,08            |       |
|     | leki                                           | 15 000,00           | 14 988,09           | 99,92            | 66,17            |       |
|     | mat. pomocnicze                                | 8 000,00            | 7 180,11            | 89,75            | 71,83            |       |
|     | woda, ścieki                                   | 2 000,00            | 1 912,85            | 95,64            | 51,41            |       |
|     | wyposażenie w drobny sprzęt                    | 500,00              | 127,44              | 25,49            | 100,00           |       |
|     | energia, opał                                  | 37 000,00           | 36 653,85           | 99,06            | 73,07            |       |
|     | pozostałe materiały                            | 14 000,00           | 13 696,41           | 97,83            | 88,37            |       |
| 2.  | <b>USŁUGI OBCE w tym:</b>                      | 257 000,00          | 254 651,12          | 99,09            | 79,20            |       |
|     | medyczne własne                                | 110 000,00          | 108 606,49          | 98,73            | 63,91            |       |
|     | medyczne obce                                  | 105 000,00          | 104 492,71          | 99,52            | 92,95            |       |
|     | remonty i naprawa sprzętu                      | 5 000,00            | 4 692,08            | 93,84            | 72,62            |       |
|     | pozostałe usługi                               | 37 000,00           | 36 859,84           | 99,62            | 112,71           |       |
| 3.  | <b>PODATKI I OPŁATY</b>                        | 10 000,00           | 9 951,20            | 99,51            | 114,78           |       |
| 4.  | <b>WYNAGRODZENIA</b>                           | 635 000,00          | 629 497,33          | 99,13            | 105,51           |       |
|     | ze stosunku pracy w tym :                      | 565 000,00          | 560 869,48          | 99,27            | 112,51           |       |
|     | - ekwiwalent za urlop                          |                     | 685,44              |                  |                  |       |
|     | - nagrody jubileuszowe                         |                     | 11 898,00           |                  |                  |       |
|     | - odprawy emerytalne                           |                     | 7 668,00            |                  |                  |       |
|     | umowy zlecenia                                 | 70 000,00           | 68 627,85           | 98,04            | 73,86            |       |
| 5.  | <b>ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE w tym:</b>          | 104 400,00          | 104 225,70          | 99,83            | 106,78           |       |
|     | składka ZUS pracodawca                         | 94 000,00           | 93 929,12           | 99,92            |                  |       |
|     | składka FP, GSP                                | 9 200,00            | 9 096,58            | 98,88            |                  |       |
|     | szkolenia pracowników                          | 1 200,00            | 1 200,00            | 100,00           |                  |       |
| 6.  | <b>AMORTYZACJA</b>                             | 97 000,00           | 96 496,34           | 99,48            | 244,08           |       |
| 7.  | <b>POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE w tym:</b>       | 15 000,00           | 13 579,23           | 90,53            | 88,35            |       |
|     | ubezpieczenia majątkowe i OC                   | 6 000,00            | 5 635,00            | 93,92            | 87,19            |       |
|     | koszty podróży                                 | 8 000,00            | 7 944,23            | 99,30            | 89,19            |       |
|     | pozostałe koszty                               | 1 000,00            |                     | 0,00             |                  |       |
|     | <b>Razem koszty z działalności podstawowej</b> | <b>1 194 900,00</b> | <b>1 182 959,67</b> | <b>99,00</b>     | <b>82,41</b>     |       |
| 8.  | <b>KOSZTY FINANSOWE w tym :</b>                | 34 100,00           | 33 628,54           | 98,62            | 79,41            |       |
|     | odsetki od zobowiązań                          | 3 600,00            | 3 501,11            | 97,25            |                  |       |
|     | odsetki od kredytu bieżącego                   | 11 000,00           | 10 735,47           | 97,60            |                  |       |
|     | odsetki od kredytów inwestycyjnych             | 19 500,00           | 19 391,96           | 99,45            |                  |       |
|     | <b>OGÓŁEM</b>                                  | <b>1 229 000,00</b> | <b>1 216 588,21</b> | <b>98,99</b>     | <b>82,33</b>     |       |

Działalność finansowa za 2014 r. zamyka się ujemnym wynikiem finansowym w wysokości

-42 485,83 zł

Strata zostaje pokryta z funduszy własnych ZUM.

Główna Księgowa  
*Katarzyna Sieńko*

DYREKTOR  
 Zakładu Usług Medycznych  
 w Kowalewku  
*9-11/2014*  
 Eugeniusz...

WÓJT  
*Stanisław Wicha*

**Zarządzenie Nr 2/2015  
Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kostomłotach  
z dnia 24 lutego 2015r.**

**w sprawie przedstawienia Wójtowi Gminy Kostomłoty sprawozdania  
z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Kostomłotach  
za 2014r.**

*Na podstawie art.265 pkt.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych  
(Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) dyrektor Gminnego Ośrodka  
Kultury w Kostomłotach zarządza co następuje:*

**§1**

Przedstawia Wójtowi Gminy Kostomłoty sprawozdanie z wykonania planu  
finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za 2014r. w brzmieniu stanowiącym  
załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

DYREKTOR  
mgr Dorota Szalecka

WÓJT  
Stanisław Wicha

## **SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINASOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KOSTOMŁOTACH ZA 2014R.**

Gminny Ośrodek Kultury w Kostomłotach działa na podstawie aktu o jego utworzeniu i statutu nadanego przez organizatora oraz regulaminu organizacyjnego. Posiada osobowość prawną, a jego gospodarka finansowa opiera się na zasadach samodzielności finansowej. Większość środków, jakimi dysponuje pochodzi z dotacji podmiotowej na działalność statutową. Kwota dotacji podmiotowej dla GOK po zmianach wynosi 372 592,00 zł. Pozostałe wpływy to przychody własne z umów najmu pomieszczeń, z nauki gry na instrumentach, zwrotu za zużyty opał przez Bank Spółdzielczy w Kostomłotach, pokrycia amortyzacji oraz inne przychody.

### **PRZYCHDY I KOSZTY PONIESIONE W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM GMINNY OŚRODEK KULTURY W KOSTOMŁOTACH**

| <b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>                                   | <b>PLAN NA<br/>2014R.</b> | <b>WYKONANIE</b>  | <b>%WYKONANIA</b> |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>I. PRZYCHODY OGÓŁEM</b>                                | <b>441 234,00</b>         | <b>441 230,43</b> | <b>100,00</b>     |
| 1. Dotacja z budżetu gminy                                | 372 592,00                | 372 592,00        | 100,00            |
| 2. Przychody własne:                                      | 39 550,00                 | 39 549,00         | 100,00            |
| - wpływ z nauki gry na instrumentach, wynajem pomieszczeń | 31 050,00                 | 31 049,00         | 100,00            |
| - darowizna                                               | 8 500,00                  | 8 500,00          | 100,00            |
| 3. Przychody przyszłych okresów                           | 29 060,00                 | 29 058,05         | 99,99             |
| 3. Przychody finansowe                                    | 32,00                     | 31,38             | 98,06             |
| <b>II. KOSZTY OGÓŁEM</b>                                  | <b>441 234,00</b>         | <b>439 028,44</b> | <b>99,50</b>      |
| 1. Wynagrodzenia i pochodne                               | 253 682,00                | 253 680,73        | 100,00            |
| - ze stosunku pracy                                       | 149 872,00                | 149 871,57        | 100,00            |
| - z tytułu umów o dzieło i zlecenia                       | 71 252,00                 | 71 251,33         | 100,00            |
| - składki na ubez. społeczne i fundusz pracy              | 32 558,00                 | 32 557,83         | 100,00            |
| 2. Pozostałe koszty                                       | 151 026,00                | 148 821,71        | 98,54             |
| - zakup materiałów i wyposażenia                          | 76 723,00                 | 75 775,52         | 98,77             |
| - zakup energii, woda i ścieki                            | 5 706,00                  | 5 705,85          | 100,00            |
| - opłata za śmieci                                        | 720,00                    | 708,00            | 98,33             |
| - odpis na ZFŚS                                           | 5 197,00                  | 5 196,16          | 99,98             |
| - usługi telekomunikacyjne                                | 4 255,00                  | 4 254,40          | 99,99             |
| - usługi różne                                            | 34 164,00                 | 32 931,70         | 96,39             |
| - podatki i opłaty                                        | 1 162,00                  | 1 162,00          | 100,00            |

|                                                           |                  |                  |               |
|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| - koszty podróży służbowych                               | 3 135,00         | 3 134,97         | 100,00        |
| - szkolenia pracowników                                   | 350,00           | 340,00           | 97,14         |
| - nagrody o charakterze szczególnym                       | 19 614,00        | 19 613,11        | 100,00        |
| <b>3. Amortyzacja</b>                                     | <b>36 526,00</b> | <b>36 526,00</b> | <b>100,00</b> |
| - amortyzacja środków trwałych i wartości niem.i prawnych | 36 526,00        | 36 526,00        | 100,00        |

**Informacja o stanie należności i zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2014r.:**

| WYSZCZEGÓLNIENIE          | STAN NA DZIEŃ<br>31.12.2014r. |
|---------------------------|-------------------------------|
| 1. Należności wymagalne   | 50,00                         |
| 2. Zobowiązania wymagalne | 0,00                          |

Należności wymagalne na koniec 2014r. w kwocie 50,00 zł, dotyczą należności wobec odbiorców.

**Informacje o stanie należności i zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.12.2014r.:**

| WYSZCZEGÓLNIENIE             | STAN NA DZIEŃ<br>31.12.2014r. |
|------------------------------|-------------------------------|
| 1. Należności niewymagalne   | 1 808,33                      |
| 2. Zobowiązania niewymagalne | 8 779,95                      |

Należności niewymagalne na koniec 2014r. wynoszą 1 808,33 zł, dotyczą pożyczek mieszkaniowych pracowników GOK.

Zobowiązania niewymagalne na koniec 2014r. wynoszą 8 779,95 zł, dotyczą zobowiązań wobec dostawców-kwota 927,23 zł oraz zobowiązania z tyt. zabezpieczenia wykonania umów z wykonawcami (wadia)- kwota 7 852,72 zł.

**Informacja o stanie środków pieniężnych na rachunku bankowym na 31.12.2014r.:**

| WYSZCZEGÓLNIENIE        | STAN NA DZIEŃ<br>31.12.2014r. |
|-------------------------|-------------------------------|
| 1. Na rachunku bankowym | 30 397,67                     |

## **DZ. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

### **Rozdział 92109 Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby**

Gminny Ośrodek Kultury w Kostomłotach świadczy usługi z zakresu nauki gry na instrumentach i wynajmu pomieszczeń. Ceny za świadczone usługi ustalane są w formie stawki godzinowej ustalanej z instruktorami, z którymi zawierane są umowy o dzieło. Wynajem pomieszczeń- stawka ustalana jest na okres miesięcy. Do ustalania stawki przyjęto ponoszone koszty na eksploatację wynajmu pomieszczeń.

**Przychody osiągnięte w 2014r. przez Gminny Ośrodek Kultury na łączną kwotę 441 230,43 zł przedstawiają się następująco:**

- Dotacja z budżetu gminy na kwotę **372 592,00 zł.**
- Przychody własne w kwocie **31 049,00 zł**, w tym: nauka gry na instrumentach, wynajem pomieszczeń.
- Darowizny pieniężne otrzymane na organizacje dożynek gminnych w kwocie **8 500,00 zł.**
- Przychody przyszłych okresów z rozliczenia amortyzacji środków trwałych z dotacji celowych na inwestycje w kwocie **29 058,05 zł.**
- Przychody finansowe (kapitalizacja odsetek bankowych) na kwotę **31,38 zł.**

**Koszty poniesione w 2014r. przez Gminny Ośrodek Kultury:**

Wydatkowano kwotę **439 028,44 zł** w tym:

- Wynagrodzenia osobowe na kwotę **149 871,57 zł**, w ramach tych środków wypłacono nagrodę z okazji „Dnia Działacza Kultury”.
- Wynagrodzenia bezosobowe na kwotę **71 251,33 zł-** w ramach tych środków opłacono instruktorów nauki gry na instrumentach, opiekunów świetlic w Jakubowicach i Sikorzycach i Siemidrożycach, kapelę „Kostomłocianie”, palacza na sezon grzewczy oraz wynagrodzenia osób związanych z obsługą dożynek gminnych.
- Pochodne od wynagrodzeń na kwotę **32 557,83 zł** (składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i fundusz pracy).
- Odpis na ZFŚS w kwotę **5 196,16 zł.**
- Nagrody o charakterze szczególnym na kwotę **19 613,11 zł-** w ramach tych środków wypłacono nagrody za palmy wielkanocne, wieniec dożynkowy oraz „Turniej Wsi”.
- Zakup materiałów i wyposażenia na kwotę **75 775,52 zł-** w ramach tych środków zakupiono opał do Gminnego Ośrodka Kultury, środki czystości, artykuły spożywcze, dekoracyjne, materiały do drobnych napraw i remontów, upominki dla uczestników „Mam Talent”, konkursów plastycznych na ozdobę wielkanocną i bożonarodzeniową, dla grup biorących udział w przeglądzie jasełek oraz dla dzieci biorących udział w imprezie z okazji Dnia Dziecka, materiały związane z organizacją imprez kulturalnych, materiały biurowe oraz materiały do prac z dziećmi w świetlicach w Osieku, Mieczkowie, Jakubowicach, Sikorzycach i Siemidrożycach. W ramach tych środków zakupiono również kserokopiarkę, zestaw komputerowy oraz drobne wyposażenie.

W okresie sprawozdawczym dokonano zakupu 60 szt. krzeseł do sali sesyjnej na kwotę 6 242,74 zł w zakresie małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. Tytuł operacji to „Zakup wyposażenia do Gminnego Ośrodka Kultury w Kostomłotach”, wnioskowana kwota pomocy 3 707,52 zł.

- Koszty energii, wody i ścieków na kwotę 5 705,85 zł.
- Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 708,00 zł.
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na kwotę 4 254,40 zł, w tym opłata za rozmowy telefoniczne w Gminnym Ośrodku Kultury oraz utrzymanie łącza internetowego w Centrum Kształcenia na Odległość oraz łącza internetowego w świetlicy w Jakubkowicach.
- Zakup usług pozostałych na kwotę 32 931,70 zł- w ramach tych środków opłacono usługi bankowe, usługi związane z organizacją imprez kulturalnych, zdrowotne dotyczące badań kontrolnych pracowników, informatyczne, kominiarskie, rozrywkowe, teatralne oraz transportowe (transport kapeli na przeglądy oraz inne imprezy na terenie gminy Kostomłoty, transport dzieci z terenu gminy do kina, na spektakle odbywające się w czasie ferii oraz wakacji).
- Podatki i opłaty na kwotę 1 162,00 zł, w tym podatek od nieruchomości, ubezpieczenie budynku GOK oraz ubezpieczenie imprez.
- Podróże służbowe na kwotę 3 134,97 zł, w ramach tej kwoty zostały wypłacone delegacje pracowników oraz ryczałt na samochód dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury.
- Szkolenia pracowników 340,00 zł.
- Naliczono amortyzację roczną budynku GOK, trybun oraz ogrodzenia boiska sportowego, sprzętu nagłaśniającego, kotła C.O oraz namiotów bankietowych na łączną kwotę 36 526,00 zł.

Gminny Ośrodek Kultury w Kostomłotach zgodnie z działalnością statutową w 2014r. zorganizował ważniejsze imprezy, konkursy, wydarzenia takie jak:

- Wielka Orkiestra świątecznej Pomocy.
- Popis uczniów „Koła Muzycznego”.
- Przegląd Jasełek.
- Zorganizowanie wraz ze sportowcami zabawy karnawałowej.
- Zorganizowanie ferii zimowych i letnich- teatryki, wyjazdy do kina, do Parku Dinozaurów w Lubinie, zajęcia plastyczne, bibliotekarskie, komputerowe, gry i zabawy integracyjne, konkursy, zajęcia sprawnościowe.
- Wystawa „Stan Wojenny 1981-1983 w dokumentach z zasobu Archiwum Akt Nowych”.
- Konkurs recytatorski dla młodzieży szkoły podstawowej i gimnazjum.

- Zorganizowanie Dnia Kobiet.
- Ogłoszenie konkursu na palmę oraz ozdobę wielkanocną.
- Niedziela Palmowa w Kostomłotach.
- Rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Piotrowicach.
- Organizacja Dnia Dziecka w Kostomłotach oraz współorganizowanie Dnia Dziecka w miejscowości Bogdanów, Mieczków i Paździorno.
- Spotkanie autorskie z pisarką Joanną Zagner-Kołat.
- Zakończenie Roku Muzycznego.
- Zorganizowanie „Turnieju Wsi” w miejscowościach: Godków, Piotrowice, Karczyce, Sikorzyce.
- Organizacja dożynek gminnych w Osieku.
- Konkurs „Mam Talent”.
- Obchody Święta Niepodległości.
- Dzień Seniora.
- Zabawa Andrzejkowa dla dzieci z koła plastycznego.
- Organizacja Imprezy Mikołajowej dla najmłodszych.
- Konkurs na ozdobę bożonarodzeniową.
- Zabawa Sylwestrowa.

Wynik finansowy Gminnego Ośrodka Kultury w Kostomłotach za 2014r. zamyka się zyskiem w kwocie 2 201,99 zł.

DYREKTOR

*mgr Dorota Szpilecka*

Główna Księgowa

*Anna Dobrzańska*

WÓJT

*Stanisław Wicha*



**Zarządzenie Nr 1/2015  
Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Kostomłotach  
z dnia 24 lutego 2015r.**

**w sprawie przedstawienia Wójtowi Gminy Kostomłoty sprawozdania  
z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kostomłotach  
za 2014r.**

*Na podstawie art.265 pkt.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych  
(Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) dyrektor Gminnej Biblioteki  
Publicznej w Kostomłotach zarządza co następuje:*

**§1**

Przedstawia Wójtowi Gminy Kostomłoty sprawozdanie z wykonania planu  
finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2014r. w brzmieniu stanowiącym  
załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

DYREKTOR  
mgr Dorota Stępielecko

WÓJT  
Stanisław Wicha

## ***SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KOSTOMŁOTACH ZA 2014R.***

Gminna Biblioteka Publiczna w Kostomłotach działa na podstawie aktu o jej utworzeniu i statutu nadanego przez organizatora. Posiada osobowość prawną. Środki jakimi dysponuje pochodzi z dotacji podmiotowej na działalność statutową oraz dotacji z Ministerstwa Kultury na zakup nowości wydawniczych. Kwota dotacji z UG wynosi 118 372,29 zł, natomiast kwota dotacji z Ministerstwa Kultury wynosi 3 100,00 zł.

### **PRZYCHODY I KOSZTY POPNIESIONE W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KOSTOMŁOTACH**

| WYSZCZEGÓLNIENIE                        | PLAN PO ZMIANACH NA<br>2014R. | WYKONANIE<br>PLANU | %<br>WYKONANIA |
|-----------------------------------------|-------------------------------|--------------------|----------------|
| <b>I. PRZYCHODY</b>                     | <b>121 477,69</b>             | <b>121 477,67</b>  | <b>100,00</b>  |
| 1. Dotacja z budżetu gminy              | 118 372,29                    | 118 372,29         | 100,00         |
| 2. Dotacja podmiotowa z Minst. Kultury  | 3 100,00                      | 3 100,00           | 100,00         |
| 3. Przychody finansowe                  | 5,40                          | 5,38               | 99,63          |
| <b>II. KOSZTY</b>                       | <b>121 477,69</b>             | <b>121 472,29</b>  | <b>100,00</b>  |
| 1. Wynagrodzenia i pochodne             | 98 261,84                     | 98 261,84          | 100,00         |
| - ze stosunku pracy                     | 82 242,69                     | 82 242,69          | 100,00         |
| - umowy zlecenia i dzieło               | 0,00                          | 0,00               | 0,00           |
| - składki na ubezpieczenia społ. i F.P. | 16 019,15                     | 16 019,15          | 100,00         |
| 2. Pozostałe koszty                     | 23 215,85                     | 23 210,45          | 99,98          |
| - zakup materiałów i wyposażenia        | 6 268,68                      | 6 263,28           | 99,91          |
| - zakup książek                         | 8 000,00                      | 8 000,00           | 100,00         |
| - zakup energii, woda i ścieki          | 853,03                        | 853,03             | 100,00         |
| - usługi telekomunikacyjne              | 1 758,67                      | 1 758,67           | 100,00         |
| - usługi różne                          | 3 075,35                      | 3 075,35           | 100,00         |
| - odpis na ZFŚS                         | 2 917,15                      | 2 917,15           | 100,00         |
| - koszty podróży służbowych             | 342,97                        | 342,97             | 100,00         |
| - szkolenia pracowników                 | 0,00                          | 0,00               | 0,00           |

**Informacja o stanie należności i zobowiązań wymagalnych na 31.12.2014r.:**

| <b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>   | <b>STAN NA DZIEŃ<br/>31.12.2014r.</b> |
|---------------------------|---------------------------------------|
| 1. Należności wymagalne   | 0,00                                  |
| 2. Zobowiązania wymagalne | 0,00                                  |

**Informacja o stanie należności i zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.12.2014r.:**

| <b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>      | <b>STAN NA DZIEŃ<br/>31.12.2014r.</b> |
|------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Należności niewymagalne   | 0,00                                  |
| 2. Zobowiązania niewymagalne | 266,46                                |

Zobowiązania niewymagalne na koniec 2014r. wynoszą 266,46 zł, dotyczą zobowiązań wobec dostawców- kwota 138,75 oraz zobowiązania wobec Gminy Kostomłoty z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji podmiotowej za rok 2014-kwota 127,71 zł.

**Informacja o stanie środków pieniężnych na rachunku bankowym na 31.12.2014r.:**

| <b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b> | <b>STAN NA DZIEŃ<br/>31.12.2014r.</b> |
|-------------------------|---------------------------------------|
| 1. Na rachunku bankowym | 80,35                                 |

**Gminna Biblioteka Publiczna w Kostomłotach w okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. uzyskała przychody ogółem 121 477,67 zł w tym:**

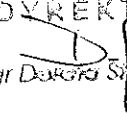
- Dotacja podmiotowa z budżetu gminy w kwocie 118 372,29 zł.
- Dotacja z Minist. Kultury na zakup nowości wydawniczych w kwocie 3 100,00 zł.
- Przychody finansowe (kapitalizacja odsetek bankowych) 5,38 zł.

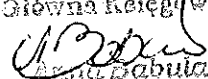
**Gminna Biblioteka Publiczna w Kostomłotach w okresie 01.01.2014r. do 31.12.2014r. poniosła koszty z tytułu:**

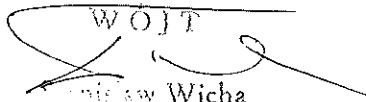
- Wynagrodzenia osobowe na kwotę 82 242,69 zł- w ramach tych środków wypłacono nagrodę z okazji „Dnia Bibliotekarza”.
- Pochodne od wynagrodzeń na kwotę 16 019,15 zł (składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i fundusz pracy).
- Odpis na ZFŚS na kwotę 2 917,15 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 6 263,28 zł- w ramach tych środków dokonano zakupu środków czystości, materiałów do pracy w bibliotekach w Kostomłotach, Osieku i Karczycach, dokonano zakupu rolet oraz zestawu komputerowego do biblioteki w Kostomłotach.
- Zakup książek na kwotę 8 000,00 zł- w ramach tych środków uzupełniono księgozbiór w bibliotekach o nowości wydawnicze.

- Zakup usług pozostałych na kwotę 3 075,35 zł- w ramach tych środków opłacono usługi bankowe, informatyczne oraz medyczne dotyczące okresowych badań pracowniczych.
- Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych na kwotę 1 758,67 zł, w tym opłata za rozmowy telefoniczne w bibliotece w Kostomłotach oraz Osieku.
- Koszty podróży służbowych (delegacje) na kwotę 342,97 zł.

Wynik finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej na koniec 2014 r. zamyka się zyskiem w kwocie 5,38 zł.

DYREKTOR  
  
mgr Dorota Szpilecka

Główna Księgowa  
  
Anna Babula

WÓJT  
  
Stanisław Wicha