

Informacja o wykonaniu planów finansowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2014r.

Informację o przebiegu wykonania planów finansowych złożyły w ustawowym terminie następujące jednostki: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej- Gminna Przychodnia Zdrowia w Rzgowie, Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie, Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej- Gminna Przychodnia Zdrowia w Rzgowie

Plan finansowy 2014 rok

(w pełnych złotych)

L.p.	Wyszczególnienie:	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie na 31.12.2014 r. (w zł)	% wykonanie planu
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Przychody			
1.	Kontrakt NFZ	1.694.387,00	1.722.123,00	101,64
2.	Przychody z usług podst.	17.000,00	20.409,00	120,05
3.	Inne przychody	11.500,00	33.071,00	287,57
	Razem:	1.722.887,00	1.775.603,00	103,06
II.	Koszty stałe:			
1.	Wynagrodzenia i pochodne	1.035.000,00	1.081.238,00	104,47
2.	ZFŚS	16.500,00	16.232,00	98,38
3.	Energia elektryczna	14.000,00	8.497,00	60,69
4.	Energia ciepła	30.000,00	20.976,00	69,92
5.	Podatki lokalne	-	-	-
6.	Amortyzacja	40.000,00	56.690,00	141,73
7.	PFRON	-	-	-
8.	Ubezpieczenia	6.000,00	3.699,00	61,65
	Razem:	1.141.500,00	1.187.332,00	104,02
III.	Koszty zmienne:			
A.	<i>Leki i materiały pomocnicze</i>	<i>12.000,00</i>	<i>11.916,00</i>	<i>99,30</i>
1.	Leki i materiały pomocnicze	8.000,00	8.916,00	111,45
2.	Pozostałe mat. medyczne	4.000,00	3.000,00	75,00
B.	<i>Usługi materialne</i>	<i>65.887,00</i>	<i>96.766,00</i>	<i>146,87</i>
1.	Woda i ścieki	2.800,00	2.654,00	94,79
2.	Remonty	5.000,00	3.385,00	67,70
3.	Konserwacja i naprawy	11.000,00	15.277,00	138,88
4.	Usługi łączności	9.000,00	8.073,00	89,70
5.	Usługi pocztowe	0,00	0,00	0,00
6.	Transport	13.087,00	10.953,00	83,69
7.	Usługi pralnicze	0,00	0,00	0,00
8.	Usługi czystościowe	5.000,00	4.096,00	81,92
9.	Pozostałe usługi materialne	20.000,00	52.328,00	261,64
C.	<i>Usługi niematerialne</i>	<i>1.500,00</i>	<i>2.125,00</i>	<i>141,67</i>
1.	Szkolenia pracowników	1.500,00	2.125,00	141,67
2.	Pozostałe usługi niematerialne	-	-	-
D.	<i>Materiały i wyposażenie</i>	<i>35.500,00</i>	<i>29.577,00</i>	<i>83,32</i>

1.	2.	3.	4.	5.
1.	Bielizna	-	-	-
2.	Odzież robocza	6.000,00	1.994,00	33,23
3.	Środki czystościowe	2.500,00	3.168,00	126,72
4.	Materiały biurowe	6.000,00	4.911,00	81,85
5.	Materiały do konserwacji	1.000,00	99,00	9,90
6.	Pozostałe materiały	20.000,00	19.405,00	97,03
E.	<i>Sprzęt medyczny</i>	-	-	-
F.	<i>Procedury medyczne</i>	462.000,00	475.678,00	102,96
G.	<i>Ryczałty</i>	3.000,00	2.690,00	89,67
H.	<i>Oplata skarbową</i>	1.500,00	2.166,00	144,40
	Razem: koszty zmienne	581.387,00	620.918,00	106,80
	Koszty ogółem:	1.722.887,00	1.808.250,00	104,95
	Wynik finansowy:	-	-32.647,00	-

W 2014 r. Gminna Przychodnia Zdrowia w Rzgowie uzyskała łącznie z NFZ następujące kontrakty:

Przychody z NFZ	Planowane	Otrzymane
Stomatologia	129.600,00	129.566,70
Fizykoterapia	96.645,00	96.625,00
Neurologia	76.389,00	87.305,40
Ginekologia	77.346,00	78.472,80
Okulistyka	54.351,00	53.804,25
Laryngologia	82.656,00	77.518,70
P.O.Z.	968.400,00	985.474,74
Pielęgniarstwo	209.000,00	213.355,22
RAZEM NFZ:	1.694.387,00	1.722.122,81
Pozostałe przychody:	28.500,00	53.479,56
OGÓŁEM:	1.722.887,00	1.775.602,37

Plan przychodów

Przychody ze sprzedaży świadczeń NFZ zostały wykonane w 101,64 %.
Pozostałe przychody zostały wykonane w 187,65 %.

Plan kosztów

Z własnych środków zakupiono komputer wraz z oprogramowaniem.

Gminna Przychodnia Zdrowia w Rzgowie osiągnęła w 2014r. przychody w wysokości **1.775.603,00 zł** a koszty w wysokości **1.808.250,00 zł**. Wynik finansowy za 2014r. wynosi – 32.647,00 zł.

Na dzień 31.12.2014 r. Przychodnia posiada zobowiązania krótkoterminowe w wysokości 73.762,92 zł w tym:

Z tytułu składek ZUS: 27.756,66 zł,

Podatku dochodowego od osób fizycznych, oraz podatek VAT: 5.758,00 zł,

Pozostałych zobowiązań: 40.248,26 zł,

Należności z NFZ wynoszą 147.224,74 zł, z ZUS 10.640,43 zł oraz pozostałe należności 1.640,34 zł.

Na rachunku bankowym Przychodnia posiada na dzień 31.12.2014r. środki w wysokości 45.386,25 zł oraz depozyt terminowy w wysokości 120.000,00 zł.

Na dzień 31.12.2014r. jednostka nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie

Rozliczenie dotacji za 2014 roku

wg klasyfikacji

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W RZGOWIE

zgodnie ze stanem na dzień 31.12.2014 r.

PRZYCHODY

92109	Nazwa	Kwota
Dotacja	Dotacja wykorzystana z Urzędu Miejskiego w Rzgowie (Plan: 732.223,00 zł)	687.721,28

KOSZTY pokryte z dotacji

92109	§	Nazwa	Kwota z dotacji
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież, pranie)	967,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334.706,28
		-Wynagrodzenia osobowe pracowników	304.794,75
		-Nagrody roczne dla pracowników kultury	15.433,53
		-Nagrody jubileuszowe	11.478,00
		- Nagrody na Dzień Działacza Kultury	3.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenie pracowników	58.648,24
	4120	Składki na FP	7.483,67
	4170	Umowy zlecenia, o dzieło	51.787,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.031,56
	4260	Zakup energii (gaz, woda, ścieki)	5.930,65
	4280	Badania okresowe pracowników	170,00
	4300	Zakup usług pozostałych w tym m.in.:	154.324,74
		- wyjazdy ZPiT Rzgowianie	39.177,69
		-pozostałe usługi dla ZPiT Rzgowianie	4.544,42
		-wyjazdy Chóru Camerata	9.975,00
		-pozostałe usługi dla Chóru	3.783,00
		-wyjazdy Orkiestry Dętej	11.025,00
		-pozostałe usługi dla Orkiestry Dętej	2.689,68
		-pozostałe usługi dla Koła Plastycznego	700,00
		- pozostałe usługi dla zespołu Sempre Cantare	1.080,00
		-pozostałe usługi dla koła mieszkańców seniorów gm. Rzgów	150,00
		-pozostałe usługi dla Koła Brydżystów	200,00
		-pozostałe koszty m.in. koszty imprez kulturalnych	80.999,95
	4350	Usługi internetowe	555,64
	4360	Usługi telefonii komórkowej	5,00
	4370	Usługi telefonii stacjonarnej	1.268,69
	4410	Podróże służbowe krajowe (delegacje)	2.256,03
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.738,29
	4430	Różne opłaty i odsetki	2.264,44
	4440	ZFŚS (świadczenia urlopowe)	6.563,60

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W RZGOWIE ZA 2014 ROK

Plan wydatków na 2014 r.: 732 223,00 zł

Poniesione wydatki w 2014 r. wyniosły 679 081,28 zł.

Do 31 grudnia 2014 r. do GOK wpłynęły środki na wydatki w kwocie 690 000,00 zł.

Niewykorzystana część środków w kwocie 2.278,72 zł została przekazana na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Rzgowie w dn.31.12.2014 r.

Poniesiono następujące wydatki:

1. wynagrodzenia: wydatkowano 334 706,28 zł, w tym:

- na wynagrodzenia osobowe: wydatkowano 304 794,75 zł dla 8 pracowników;
- na nagrody roczne dla pracowników: wydatkowano 15 433,53 zł dla 8 pracowników;
- na nagrody jubileuszowe: wydatkowano 11 478,00 zł dla 3 pracowników;
- na nagrody na Dzień Działacza Kultury: wydatkowano 3 000,00 zł dla 6 pracowników;

2. wynagrodzenia z umów cywilno – prawnych: wydatkowano 51.787 zł dla 18 osób, w tym umowa na wykonanie koncertu podczas Świąta Rzgowa 5.500,00zł oraz umowa na letni koncert 5 000,00 zł.

3. składki płatnika na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń: wydatkowano 58 648,24 zł;

4. składki na Fundusz Pracy: wydatkowano 7 483,67 zł;

5. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: wydatkowano 967,45 zł na zakup środków czystości, odzieży roboczej itp., wynikających z przepisów BHP;

6. zakup materiałów i wyposażenia: wydatkowano 50 031,56 zł w tym:

na organizację Świąta Rzgowa 960,73 zł

7. zakup energii: wydatkowano 5 930,65 zł, w tym:

- energia gazowa – 5 706,41 zł,
- pobór wody – 224,24 zł;

8. badania okresowe pracowników: wydatkowano 170,00 zł

9. zakup pozostałych usług: wydatkowano 154 324,74 zł na m.in.:

- na wyjazdy szkoleniowo wypoczynkowe zespołów działających w GOK 60 177,69zł;
- na usługi dla zespołów działających w GOK 13 147,10 zł z;
- na organizację Świąta Rzgowa 36 464,62 zł
- na organizację koncertów 8 917,15 zł,
- na organizację zajęć i imprez kulturalnych, wywóz odpadów komunalnych, monitoring, odprowadzenie ścieków, usługi pocztowe i inne 35 618,18 zł

10. zakup usług do sieci internetowej: wydatkowano 555,64zł;

11. opłaty z tyt. zakupu usług telekom. stacjon.: wydatkowano 1 268,69 zł;

12. opłaty z tyt. zakupu usług telefoni komórkowej: wydatkowano 5,00 zł;

13. podróże służbowe krajowe (delegacje): wydatkowano 2 256,03 zł;
14. podróże służbowe zagraniczne (delegacje): wydatkowano 1 738,29 zł
15. różne opłaty: wydatkowano 2 264,44 zł z tego m.in. na:
- na polisę ubezpieczeniową GOK 528,44 zł;
 - na składki członkowskie do organizacji CIOFF zrzeszającej zespoły ludowe 400,00 zł;
 - na znaczki sądowe 110,00 zł;
 - na ubezpieczenie OC i NNW uczestników wyjazdów szkoleniowo-wypoczynkowych 1070,00 zł;
 - inne wydatki związane w wyjazdami szkolno-wypoczynkowymi 60,00 zł;
16. szkolenia pracowników: wydatkowano 353,00 zł;
17. świadczenia urlopowe: wydatkowano 6.563,60 zł dla 8 pracowników;
18. pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa: wydatkowano 27,00 zł z tego:
- na podatek PCC 23,00 zł,
 - na podatek VAT odwrotne obciążenie 4,00 zł;

Na dzień 31.12.2014 r. Gminny Ośrodek Kultury nie posiada należności, w tym wymagalnych.

Na dzień 31.12.2014 r. Gminny Ośrodek Kultury nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 31.12.2014 r. Gminny Ośrodek Kultury posiada zobowiązania w łącznej kwocie 51,09 zł z tytułu usługi wywozu nieczystości (termin płatności przypada w styczniu 2015 r.)

GOK dodatkowo poniósł wydatki na realizację Projektu pn.: "Warsztaty lokalnego rękodzieła artystycznego oraz prelekcje nt. odpadów i wykorzystania OZE" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego. W ramach realizacji projektu poniesiono wydatki w miesiącu grudniu 2014r. z dotacji w kwocie 8 640,00 zł na wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych. Powyższa kwota została przekazana z rachunku podstawowego GOK na rachunek pomocniczy w dn.10.12.2014 r. Zwrot środków za realizację Projektu GOK otrzymał w dniu 18.02.2015.

Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie

Rozliczenie dotacji za 2014 roku

wg klasyfikacji

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RZGOWIE

zgodnie ze stanem na dzień 31.12.2014r.

PRZYCHODY

92116	Nazwa	Kwota
Dotacja	Dotacja wykorzystana z Urzędu Miejskiego w Rzgowie (Plan: 195.036,00zł)	181.950,32

KOSZTY POKRYTE Z DOTACJI

Dotacja UM Rzgów	Nazwa	Kwota
§ 3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież, pranie)	746,07
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:	104.218,30
	- wynagrodzenia	92.320,00
	- nagrody jubileuszowe	3.714,00
	- nagrody (na dzień pracownika kultury)	1.000,00
	- nagrody roczne	7.184,30
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne pracowników	18.281,79
4120	Składki na FP	2.181,77
4170	Umowy zlecenia	2.375,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia -prenumerata 3.930,55 zł -pozostałe artykuły (poradniki, art. biurowe, śr. czystościowe, wyposażenie) 9.679,48 zł	13.610,03
4240	Zakup pomocy naukowych (książek)	22.980,00
4280	Badania okresowe pracowników	40,00
4300	Zakup usług pozostałych -monitoring 738,00 zł -usługi MAK +, IBUK 3.055,32 zł -pozostałe usługi obce 9.232,82 zł	13.026,14
4350	Usługi internetowe	773,79
4370	Usługi telefonii stacjonarnej	961,98
4410	Podróże służbowe krajowe (delegacje)	262,41
4430	Różne opłaty i składki (polisy ubezpieczeniowe OC, NNW)	225,67
4440	Świadczenia urlopowe (ZFŚS)	1 914,37
4700	Szkolenia pracowników	353,00
RAZEM :		181.950,32

Jednostka na dzień 31.12.2014r. nie posiada należności i zobowiązań, w tym wymagalnych. Jednostka zwróciła w dniu 31.12.2014 r. do Urzędu Miejskiego w Rzgowie niewykorzystana dotację.

**Rozliczenie środków własnych GBP nie pochodzących z dotacji UM w 2014
wg klasyfikacji
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RZGOWIE
zgodnie ze stanem na dzień 31.12.2014r**

PRZYCHODY

92116	Nazwa	Kwota
-------	-------	-------

	Pozyskane środki z Biblioteki Narodowej na zakup książek	4.900,00
	kap. odsetek od depozytu na r-ku podstawowym GBP	0,40
RAZEM		4.900,40

KOSZTY

92116	Nazwa	Kwota
§ 4210	Zakup art. biurowych	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych (książek)	4.900,00
RAZEM :		4.900,00