

## Informacja o wykonaniu planów finansowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 r.

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 2011 rok

| L.p.        | Wyszczególnienie:                  | Plan<br>po zmianach | Wykonanie na<br>31.12.2011 r. | % wykonanie<br>planu |
|-------------|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------|
| 1.          | 2.                                 | 3.                  | 4.                            | 5.                   |
| <b>I.</b>   | <b>Przychody</b>                   |                     |                               |                      |
| 1.          | Kontrakt NFZ                       | 1.503.802,00        | 1.575.834,00                  | 104,78               |
| 2.          | Przychody z usług podst.           | 14.000,00           | 14.469,00                     | 103,35               |
| 3.          | Inne przychody                     | 121.500,00          | 86.127,00                     | 70,88                |
|             | <b>Razem:</b>                      | <b>1.639.302,00</b> | <b>1.676.430,00</b>           | <b>102,26</b>        |
| <b>II.</b>  | <b>Koszty stałe:</b>               |                     |                               |                      |
| 1.          | Wynagrodzenia i pochodne           | 950.000,00          | 1.019.638,00                  | 107,33               |
| 2.          | ZFŚS                               | 15.000,00           | 14.946,00                     | 99,64                |
| 3.          | Energia elektryczna                | 15.000,00           | 9.740,00                      | 64,93                |
| 4.          | Energia ciepła                     | 37.000,00           | 37.138,00                     | 100,37               |
| 5.          | Podatki lokalne                    | -                   | -                             | -                    |
| 6.          | Amortyzacja                        | 35.000,00           | 33.178,00                     | 94,79                |
| 7.          | PFRON                              | -                   | -                             | -                    |
| 8.          | Ubezpieczenia                      | 4.500,00            | 2.980,00                      | 66,22                |
|             | <b>Razem:</b>                      | <b>1.056.500,00</b> | <b>1.117.620,00</b>           | <b>105,78</b>        |
| <b>III.</b> | <b>Koszty zmienne:</b>             |                     |                               |                      |
| A.          | <i>Leki i materiały pomocnicze</i> | <i>65.000,00</i>    | <i>19.728,00</i>              | <i>30,35</i>         |
| 1.          | Leki i materiały pomocnicze        | 45.000,00           | 17.438,00                     | 38,75                |
| 2.          | Pozostałe mat. medyczne            | 20.000,00           | 2.290,00                      | 11,45                |
| B.          | <i>Usługi materialne</i>           | <i>75.400,00</i>    | <i>65.917,00</i>              | <i>87,42</i>         |
| 1.          | Woda i ścieki                      | 2.000,00            | 2.116,00                      | 105,8                |
| 2.          | Remonty                            | 5.000,00            | 0,00                          | 0,00                 |
| 3.          | Konserwacja i naprawy              | 12.000,00           | 8.326,00                      | 69,38                |
| 4.          | Usługi łączności                   | 10.000,00           | 9.574,00                      | 95,74                |
| 5.          | Usługi pocztowe                    | 400,00              | 0,00                          | 0,00                 |
| 6.          | Transport                          | 11.000,00           | 11.577,00                     | 105,24               |
| 7.          | Usługi pralnicze                   | 0,00                | 0,00                          | 0,00                 |
| 8.          | Usługi czystościowe                | 5.000,00            | 4.676,00                      | 93,52                |
| 9.          | Pozostałe usługi materialne        | 30.000,00           | 29.648,00                     | 98,82                |
| C.          | <i>Usługi niematerialne</i>        | <i>1.000,00</i>     | <i>480,00</i>                 | <i>48,00</i>         |
| 1.          | Szkolenia pracowników              | 1.000,00            | 480,00                        | 48,00                |
| 2.          | Pozostałe usługi niematerialne     | -                   | -                             | -                    |
| D.          | <i>Materiały i wyposażenie</i>     | <i>37.500,00</i>    | <i>31.186,00</i>              | <i>83,16</i>         |

| 1. | 2.                           | 3.                  | 4.                  | 5.           |
|----|------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 1. | Bielizna                     | -                   | -                   | -            |
| 2. | Odzież robocza               | 7.000,00            | 2.760,00            | 39,42        |
| 3. | Środki czystościowe          | 2.500,00            | 3.034,00            | 121,36       |
| 4. | Materiały biurowe            | 5.000,00            | 4.196,00            | 83,92        |
| 5. | Materiały do konserwacji     | 3.000,00            | 390,00              | 13,00        |
| 6. | Pozostałe materiały          | 20.000,00           | 20.806,00           | 104,03       |
| E. | <i>Sprzęt medyczny</i>       | -                   | -                   | -            |
| F. | <i>Procedury medyczne</i>    | 400.202,00          | 391.648,00          | 97,86        |
| G. | <i>Ryczałty</i>              | 3.000,00            | 2.877,00            | 95,9         |
| H. | <i>Oplata skarbowa</i>       | 700,00              | 2.250,00            | 321,42       |
|    | <b>Razem: koszty zmienne</b> | <b>582.802,00</b>   | <b>514.086,00</b>   | <b>88,2</b>  |
|    | <b>Koszty ogółem:</b>        | <b>1.639.302,00</b> | <b>1.631.706,00</b> | <b>99,53</b> |
|    | <b>Wynik finansowy:</b>      | <b>-</b>            | <b>+ 44.724,00</b>  | <b>-</b>     |

W 2011 r. Gminna Przychodnia Zdrowia w Rzgowie uzyskała łącznie z NFZ wartościowo porównywalne kontrakty do roku 2010.

| Przychody z NFZ | Planowane           | Otrzymane           |
|-----------------|---------------------|---------------------|
| Stomatologia    | 129.600,00          | 129.539,70          |
| Fizykoterapia   | 115.954,00          | 115.928,10          |
| Neurologia      | 33.150,00           | 43.962,00           |
| Ginekologia     | 52.666,00           | 40.371,75           |
| Okulistyka      | 43.078,00           | 45.874,50           |
| Laryngologia    | 38.930,00           | 45.802,25           |
| P.O.Z.          | 1.090.424,00        | 1.154.355,85        |
| <b>OGÓŁEM:</b>  | <b>1.503.802,00</b> | <b>1.575.834,15</b> |

### Plan przychodów.

Przychody ze sprzedaży świadczeń NFZ zostały wykonane w 104,78 %.  
Pozostałe przychody zostały wykonane w 74,24 %.

Ponadto na plan przychodów składała się dotacja z Gminy Rzgów w wysokości 33.500,00 zł, na realizację programu zdrowotnego, która została rozliczona w 100,00 %.

### Plan kosztów.

Plan kosztów z działalności podstawowej został zrealizowany w 99,53 %.

Z własnych środków zakupiono samochód Skoda Fabia, aparat do ultradźwięków oraz aparat do elektroterapii.

Na bieżąco dokonywane są zakupy wyposażenia t. j. biurek, szafek, krzeseł i innych niezbędnych przedmiotów.

Gminna Przychodnia Zdrowia w Rzgowie osiągnęła w 2011 r. wyższe przychody (1.676.430,00 zł) od kosztów (1.631.706,00 zł) co pozytywnie wpłynęło na wynik finansowy. Wynik finansowy za 2011 r. Wynosi + 44.724,00 zł.

Na dzień 31.12.2011 r. Przychodnia posiada zobowiązania krótkoterminowe w wysokości 59.077,44 zł, w tym:

Z tytułu składek ZUS: 24.673,11 zł,

Podatku dochodowego od osób fizycznych: 4.957,00 zł,

Pozostałych zobowiązań: 29.447,33 zł,

Należności z NFZ wynoszą 141.646,48 zł oraz pozostałe 7.355,46 zł.

Na rachunku bankowym Przychodnia posiada na dzień 31.12.2011 r. środki w wysokości 167.043,83 zł. oraz środki w wysokości 100.000,00 zł na lokacie terminowej.

Na dzień 31.12.2011 r. jednostka nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

## **Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie**

### **Rozliczenie dotacji za 2011 roku wg klasyfikacji GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W RZGOWIE zgodnie ze stanem na dzień 31 grudnia 2011r**

#### **PRZYCHODY**

| <b>92109</b> | <b>Nazwa</b>     | <b>Kwota</b> |
|--------------|------------------|--------------|
| Dotacja      | Dotacja UM Rzgów | 499 800,00   |

#### **KOSZTY pokryte z dotacji**

| <b>92109</b> | <b>§</b> | <b>Nazwa</b>  | <b>Kwota z dotacji</b> |
|--------------|----------|---|------------------------|
| 3020         |          | wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież, pranie) | 1 251,14               |
| 4010         |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 224 098,75             |
|              |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 217 674,10             |
|              |          | nagrody roczne dla pracowników kultury                                      | 6 424,65               |
| 4110         |          | Składki na ubezpieczenie pracowników  | 35 572,04              |
| 4120         |          | Składki na FP   | 5 349,03               |
| 4170         |          | Umowy zlecenia, o dzieło  | 44 615,00              |
| 4210         |          | Zakup materiałów i wyposażenia  | 54 495,79              |
|              |          | zakup materiałów dla potrzeb ZpiT   | 7 570,54               |
|              |          | zakup materiałów dla potrzeb Orkiestry                                      | 12 438,38              |
|              |          | zakup materiałów dla potrzeb Chóru  | 354,11                 |
|              |          | zakup materiałów dla potrzeb kółka fotograficznego                          | 341,73                 |
|              |          | zakup materiałów dla potrzeb kółka plastycznego                             | 1 053,80               |
|              |          | zakup materiałów dla koła emerytów  | 300,78                 |
|              |          | zakup art.spoż.i inne na potrzeby imprez kulturalnych (konkursy dla dzieci) | 15 457,73              |

|                |  |   |                   |
|----------------|--|---|-------------------|
|                |  | zakup art.biurowych, śr.czystości, wyposażenia dla GOK                | 16 978,72         |
| 4260           |  | Zakup energii (gaz, woda, ścieki)                                     | 9 374,30          |
| 4280           |  | Badania okresowe pracowników  | 0,00              |
| 4300           |  | Zakup usług pozostałych   | 110 560,25        |
|                |  | wyjazdy ZpiT, zakup usług   | 43 130,50         |
|                |  | wyjazdy Orkiestry, zakup usług  | 11 791,90         |
|                |  | wyjazdy Chóru, zakup usług  | 10 984,11         |
|                |  | koszty imprez kulturalnych (przedstawienia dla dzieci itp.)           | 32 921,74         |
|                |  | kółko plastyczne, zakup usług (prowadzenie zajęć plastycznych)        | 6 990,00          |
|                |  | kółko fotograficzne, zakup usług                                      | 73,80             |
|                |  | kółko robótek ręcznych  | 37,50             |
|                |  | pozostałe usługi dot.działalności GOK                                 | 4 630,70          |
| 4350           |  | Usługi internetowe  | 535,98            |
| 4360           |  | Usługi telefonii komórkowej   | 0,00              |
| 4370           |  | Usługi telefonii stacjonarnej   | 2 345,71          |
| 4410           |  | Podróże służbowe krajowe (delegacje)                                  | 270,80            |
| 4440           |  | ZFŚS (świadczenia urlopowe)   | 5 059,43          |
| 4490           |  | Pozostałe podatki na rzecz BP (podatek od czynności cywilno prawnych) | 24,00             |
| 4700           |  | Szkolenia pracowników   | 400,00            |
| <b>RAZEM :</b> |  |   | <b>493 952,22</b> |

GOK w Rzgowie niewykorzystaną część dotacji w kwocie 5.847,78zł przekazał na rachunek UM w Rzgowie w dniu 31 grudnia 2011r

**Rozliczenie środków własnych GOK za 2011 roku**  
**wg klasyfikacji**  
**GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W RZGOWIE**

zgodnie ze stanem na dzień 31 grudnia 2011r

**PRZYCHODY**

| 92109             | Nazwa   | Kwota     |
|-------------------|---|-----------|
| Dochody<br>własne | Dochody z lat ubiegłych                               | 26 285,01 |
|                   | Dochody roku bieżącego za wynajem sali                | 3 600,50  |
|                   | Dochody roku bieżącego za występy zespołów, licytacje | 6 644,00  |
|                   | Kap.odsetek   | 3,81      |
| RAZEM             |   | 36 533,32 |

**KOSZTY pokryte z dotacji**

| 92109 | §    | Nazwa  | Kwota z<br>dotacji |
|-------|------|--|--------------------|
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                  | 4 283,10           |
|       |      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                  | 0,00               |
|       |      | nagrody roczne dla pracowników kultury             | 4 283,10           |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenie pracowników               | 682,30             |
|       | 4120 | Składki na FP                                      | 97,70              |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                     | 106,90             |
|       |      | zakup materiałów dla potrzeb ZpiT                  | 0,00               |
|       |      | zakup materiałów dla potrzeb Orkiestry             | 0,00               |
|       |      | zakup materiałów dla potrzeb Chóru                 | 0,00               |
|       |      | zakup materiałów dla potrzeb kółka fotograficznego | 0,00               |
|       |      | zakup materiałów dla potrzeb kółka plastycznego    | 106,90             |

|                |  |   |                 |
|----------------|--|---|-----------------|
|                |  | zakup materiałów dla koła emerytów  | 0,00            |
|                |  | zakup art.spoż.i inne na potrzeby imprez kulturalnych (konkursy dla dzieci) | 0,00            |
|                |  | zakup art.biurowych, śr.czystości, wyposażenia dla GOK                      | 0,00            |
| 4300           |  | <b>Zakup usług pozostałych</b>  | <b>1 329,00</b> |
|                |  | wyjazdy ZpiT, zakup usług   | 0,00            |
|                |  | wyjazdy Orkiestry, zakup usług  | 1 329,00        |
|                |  | wyjazdy Chóru, zakup usług  | 0,00            |
|                |  | koszty imprez kulturalnych (przedstawienia dla dzieci itp.)                 | 0,00            |
|                |  | kółko plastyczne, zakup usług (prowadzenie zajęć plastycznych)              | 0,00            |
|                |  | kółko fotograficzne, zakup usług  | 0,00            |
|                |  | kółko robótek ręcznych  | 0,00            |
|                |  | pozostałe usługi dot.działalności GOK                                       | 0,00            |
| <b>RAZEM :</b> |  |   | <b>6 499,00</b> |

Niewykorzystane środki własne GOK w kwocie 30.034,32zł znajdują się na rachunku GOK w Rzgowie.

Jednostka na dzień 31.12.2011r nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

# Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie

Rozliczenie dotacji za rok 2011  
wg klasyfikacji  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RZGOWIE  
zgodnie ze stanem na dzień 31 grudnia 2011r

## PRZYCHODY

| 92116   | Nazwa            | Kwota      |
|---------|------------------|------------|
| Dotacja | Dotacja UM Rzgów | 182 590,00 |

## KOSZTY

| Dotacja UM Rzgów | Nazwa   | Kwota      |
|------------------|---|------------|
| § 3020           | wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież, pranie) | 1 575,00   |
| 4010             | Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:                                    | 128 295,28 |
|                  | - wynagrodzenia   | 110 179,58 |
|                  | - odprawa emerytalna  | 14 670,00  |
|                  | - nagrody (na dzień pracownika kultury)                                     | 1 800,00   |
|                  | - nagrody roczne (do 3% planowanych wydatków na wynagrodzenia)              | 1 645,70   |
| 4110             | Składki na ubezpieczenie społeczne pracowników                              | 18 371,41  |
| 4120             | Składki na FP   | 1 787,16   |
| 4170             | Umowy zlecenia  | 2 500,00   |
| 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia  | 9 462,62   |
|                  | - prenumerata   | 3 832,23   |
|                  | - inne artykuły (art.biurowe, wyposażenie)                                  | 5 630,39   |
| 4240             | Zakup pomocy naukowych (książek)  | 12 558,11  |
| 4280             | Badania okresowe pracowników  | 0,00       |
| 4300             | Zakup usług pozostałych   | 2 890,70   |
|                  | - monitoring  | 509,18     |
|                  | - usługi pocztowe   | 148,38     |
|                  | - inne (m.in.abonament RTV, inne usługi obce)                               | 2 233,14   |
| 4350             | Usługi internetowe  | 1 461,24   |
| 4370             | Usługi telefonii stacjonarnej   | 913,61     |
| 4410             | Podróże służbowe krajowe (delegacje)  | 176,79     |
| 4440             | Świadczenia urlopowe (ZFŚS)   | 2 598,08   |

|         |                   |
|---------|-------------------|
| RAZEM : | <b>182 590,00</b> |
|---------|-------------------|

Jednostka na dzień 31.12.2011r nie posiada środków pieniężnych oraz należności i zobowiązań w tym wymagalnych.

**Rozliczenie środków GBP nie pochodzących z dotacji UM za rok 2011  
wg klasyfikacji  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RZGOWIE  
zgodnie ze stanem na dzień 31 grudnia 2011r**

**PRZYCHODY**

| 92116       | Nazwa  | Kwota    |
|-------------|--|----------|
| Środki z BN | Pozyskane środki z Biblioteki Narodowej na zakup książek | 4 700,00 |
| Inne        | kap.odsetek od depozytu na r-ku podstawowym GBP          | 0,67     |
| RAZEM       |  | 4 700,67 |

**KOSZTY**

| Dotacja UM<br>Rzgów | Nazwa                                      | Kwota           |
|---------------------|--|-----------------|
| § 4210              | Zakup materiałów i wyposażenia             | 0,67            |
|                     | - inne artykuły (art.biurowe, wyposażenie) | 0,67            |
| 4240                | Zakup pomocy naukowych (książek)           | 4 700,00        |
| RAZEM :             |  | <b>4 700,67</b> |