

Zarządzenie Nr 28/2010
Burmistrza Miasta Kowalewa Pom.
z dnia 18 marca 2010 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w likwidacji i instytucji kultury za 2009r.

Na podstawie art. 199 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984; z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317 i Nr 216, poz. 1370; Nr 227, poz. 1505; z 2009r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277) w związku z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1241)

zarządzam, co następuje:

§ 1 Przedstawić Radzie Miejskiej w Kowalewie Pomorskim sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2009r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w likwidacji w Kowalewie Pomorskim, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2 Przedstawić Radzie Miejskiej w Kowalewie Pomorskim sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2009r. Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Kowalewie Pomorskim, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

Andrzej Grabowski

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Plac Wolności 3
87-410 Kowalewo Pomorskie
tel. 056 684 10 20, fax 056 684 00 60
NIP:878-16-53-450, REGON:871222097
W LIKWIDACJI

Kowalewo Pomorskie 26-02-2010 r.

**URZĄD MIEJSKI
PLAC WOLNOŚCI 1
87-410 KOWALEWO POM.**

W załączeniu przekazuję informację o przebiegu z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w likwidacji w Kowalewie Pomorskim za rok 2009 r.

Informacja dotyczy jedynie miesiąca stycznia 2009r. bowiem z dniem 1 lutego br. w/wym zakład zaprzestał działalności z powodu likwidacji.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 60 ust. 6 ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Z 2007 r. Nr 14, poz. 89 ze zm.) należności i zobowiązania Zakładu przejęła z mocy prawa z dniem 1 lutego 2009 r. Gmina Kowalewo Pomorskie, jako podmiot, który w/w Zakład utworzył.

LIKWIDATOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
Rada Prawna
Elżbieta Polarska

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego SP ZOZ w Likwidacji za 2009 rok

Załącznik nr 1

Przychody w zł						Koszty w zł										
Lp.	Nr konta	Rodzaj przychodów	Plan finansowy	Faktyczne przychody	Wykahanie c.w. %	Różnica	Lp.	Nr konta	Rodzaj kosztów	Plan finansowy	Faktyczne koszty	Wykonanie w %	Różnica			
1	701	Sprzedaz uslug medycznych	101 000,00	100 870,17	99,87%	-129,83	1	400	Amortyzacja	2 010,00	2 002,29	99,62%	-7,71			
2	730	Wartosc sprzed. towarow i mat. w cenach zakupu	150,00	36,41	24,27%	-113,59	2	401	Zuzycie materialow	19 400,00	19 376,09	99,88%	-23,91			
3	750	Przychody finansowe	0,00	14,68		14,68	3	402	Uslugi obce	38 500,00	38 040,46	98,81%	-459,54			
4	760	Pozostale przychody finansowe	6 500,00	6 408,72	98,60%	-91,28	4	403	Podatki i oplaty	3 270,00	3 268,98	99,97%	-1,02			
5							5	404	Wynagrodzenia	87 000,00	86 992,84	99,99%	-7,16			
6							6	405	Swiadczenia na rzecz pracownikow	13 900,00	13 872,90	99,81%	-27,10			
7							7	407	Podroze sluzbowe	920,00	915,15	99,47%	-4,85			
8							8	409	Pozostale koszty	1 000,00	-994,65	-99,47%	-1 994,65			
9							9	731	Wartosc sprzedanych towarow i materialow	110,00	-7,75	-7,05%	-117,75			
10							10	761	Pozostale koszty operacyjne (renowacja pomnika, inne)	20,00	20,00	100,00%	0,00			
Razem			107 650,00	107 329,98	99,70%	-320,02	Razem			166 130,00	163 486,31	98,41%	-2 643,69			
wskaznik wykonania przychodow do planu w %													99,70	Wskaznik wykonania przychodow do planu w %		98,41
Planowany wynik													107 650,00	Faktyczny wynik		107 329,98
Przychody w roku 2009													166 130,00	Koszty w roku 2009		163 486,31
Koszty w roku 2009													-58 480,00	Wynik finansowy - strata		-56 156,33
Wynik finansowy - strata													Wniosk: wykonanie planu - przychod o 0,30% mniej, - koszty o 1,59% mniejsze			

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 Plac Wolności 3
 87-410 Kowalewo Pomorskie
 tel. 056 684 10 20, fax 056 684 00 80
 NIP: 878-16-53-450, REGON: 871222097
 WLIKWIDACJI

LIKWIDATOR
 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 Rada Prawna
 Elżbieta Fajka

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury

im. Władysława Stanisława Reymonta

Plac Wolności 13

87-410 Kowalewo Pomorskie

Tel: 056/684-11-74 Fax: 056/6384-09-20
NIP: 878-12-81-787 REGON: 870001738



e-mail: mgokkowalewo@xl.wp.pl

<http://www.mgokkowalewopom.republika.pl/>

Kowalewo Pom., dnia 01.03.2010 roku.

Ldz: 124/BZ/2010

Urząd Miejski
Plac Wolności 1
w Kowalewie Pom.

Dotyczy: informacji z wykonania planu przychodów i kosztów.

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Kowalewie Pomorskim w załączeniu przekazuje informację z wykonania planu przychodów i kosztów naszej jednostki za rok 2009.

Z poważaniem

KSIEŻKA
[Signature]
.....
(Barbara Żuławska)

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Kowalewie Pomorskim
[Signature]
Zofia Marchewka-Wojciechowska

Otrzymują:

- adresat,
- a/a.

Załącznik:

- informacja z wykonania planu przychodów i kosztów M-GOK za rok 2009.

B/Z

Nr konta: BS Kowalewo Pom 20 9496 0008 0000 0589 2000 0003

Informacja z wykonania planu przychodów i kosztów

Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Kowalewie Pomorskim

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Plan na 2009 po zmianach w 11/2009	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1	Przychody ogółem	568 040,00	559 750,00	559 644,36	99,98%
2	Koszty ogółem	568 040,00	559 750,00	558 419,06	99,76%
3	Wynik finansowy zysk	0,00	0,00	1 225,30	x

I. Z planu przychodów przypada:

1. Dotacja z budżetu Gminy:

Plan w kwocie 448.750,00 zł. na utrzymanie działalności kulturalnej M-GOK. Od 01.01.2009 roku do 31.12.2009 roku przekazano 448.750,00 zł. co stanowi 100 %

2. Pozostałe dotacje: od innych instytucji na organizację imprez kulturalnych.

Ogółem plan 56.790,00 (wyposażenie Sali widowiskowej M-GOK) od 01.01.2009 roku do 31.12.2009 roku - otrzymano 0,00 PLN

Inne dotacje w okresie od 01.01.2009 roku do 31.12.2009 roku :
otrzymano kwotę 5,000,00 zł.

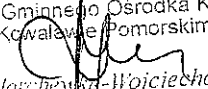
- a. z Wojewódzkiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu na "Wakacje z pomysłem" - 2.000,00 zł.
- b. z Wojewódzkiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu na "Festiwal Pieśni i Piosenki Religijnej" - 3.000,00 zł.

3. Przychody ze sprzedaży usług własnych:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Plan na 2009 po zmianach w 11/2009	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Przychody		32 500,00	69 000,00	72 221,66	104,67%
W tym:					
	- korzystanie z internetu		350,00	352,00	
	- usługa ksero		6 000,00	6 186,21	
	- inne usługi (w tym: za prywatne rozmowy telefoniczne)		2 000,00	1 970,67	
	- nauka gry na pianinie		8 400,00	9 502,21	
	- bindowanie		250,00	256,00	
	- wynajem pomieszczeń i sprzętu (cele statutowe)		52 000,00	53 954,57	

KSIEGOWA

 (Barbara Zulańska)

DYREKTOR
 Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
 w Kowalewie Pomorskim

 Zofia Marchewka-Wojciechowska

4. Pozostałe przychody:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Plan na 2009 po zmianach w 11/2009	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Przychody		30 000,00	37 000,00	33 672,70	91,01%
W tym:					
	- prowizja od przelewów z ZUS i Urzędu Skarbowego		30,00	20,00	
	- wpłaty na działalność Chóru 730-lecia Miasta Kowalewo Pomorskie		6 270,00	6 270,00	
	- loteria fantowa - Dożynki 2009		1 000,00	870,00	
	- loteria Festyn Miejsko - Parafialny 2009		2 100,00	2 085,00	
	- Przegląd Kolęd i Pastorałek + Festiwal Pieśni Religijnej - wpisowe		5 000,00	5 017,00	
	- darowizna na zakup sprzętu		1 000,00	400,00	
	- Koło Kobiet Kreatywnych - darowizna		1 000,00	600,00	
	- wpłaty na zorganizowanie zabawy sylwestrowej		8 000,00	6 500,00	
	- imprezy kulturalne zgodnie z Kalendarzem imprez na rok 2009		5 000,00	4 280,00	
	- sponsorzy (darowizny)		3 000,00	3 036,00	
	- ze sprzedaży i reklamy - "Goniec Kowalewski"		4 600,00	4 594,70	

I. Z planu kosztów przypada:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Plan na 2009 po zmianach w 11/2009	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Koszty		568 040,00	559 750,00	558 419,06	99,76%
W tym:					
	- wynagrodzenia osobowe	240 621,00	232 365,00	231 253,83	99,52%
	- umowy zlecenia	26 660,00	28 800,00	28 794,96	99,98%
	- składki na ubezpieczenia społeczne	41 500,00	39 550,00	39 524,46	99,94%
	- Fundusz Pracy	1 547,00	4 350,00	4 333,58	99,62%
	- ZFŚS	12 300,00	9 650,00	9 644,82	99,95%
	- Zużycie materiałów	84 541,00	85 950,00	85 928,73	99,98%
	- energia, woda , gaz	54 742,00	36 100,00	36 087,99	99,97%
	- usługi remontowe	7 000,00	29 500,00	29 480,47	99,93%
	- usługi obce	29 800,00	28 500,00	28 461,17	99,86%
	- usługi pocztowe i telekomunikacyjne	10 000,00	8 300,00	8 261,81	99,54%
	- inne świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	60,00	60,00	100,00%
	- podróże służbowe	2 000,00	1 725,00	1 720,67	99,75%
	- pozostałe koszty	9 022,00	8 250,00	8 225,20	99,70%
	- amortyzacja	46 307,00	46 650,00	46 641,37	99,98%

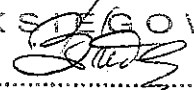
KSIEŁOWA
[Signature]
.....
(Barbara Żulawska)

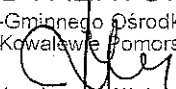
DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Kowalewie Pomorskim
[Signature]
Zofia Marchewka-Wojciechowska

(nazwa instytucji)

Plan finansowy MGOK 2009

I. PLAN PRZYCHODÓW					
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009	Plan na 2009 po zmianach w 11/2009	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
I.	I. Przychód ogółem	568 040,00	559 750,00	559 644,36	99,98%
I.1.	Dotacje z budżetu gminy	448 750,00	448 750,00	448 750,00	100,00%
I.2.	Inne dotacje	56 790,00	0,00	0,00	0,00%
I.3.	Przychody własne (sprzedaż usług)	32 500,00	69 000,00	72 221,66	104,67%
I.4.	Pozostałe przychody	30 000,00	37 000,00	33 672,70	91,01%
I.5.	Inne dotacje	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
II. PLAN KOSZTÓW					
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009	Plan na 2009 po zmianach w 11/2009	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
II.	I. Koszty ogółem	568 040,00	559 750,00	558 419,06	99,76%
II.1.	Wynagrodzenia + pochodne	310 328,00	305 065,00	303 906,83	99,62%
II.1.1.	Wynagrodzenia z tyt. umowy o pracę	240 621,00	232 365,00	231 253,83	99,52%
II.1.2.	Wynagrodzenia z tyt. umów o dzieło, zlecenia	26 660,00	28 800,00	28 794,96	99,98%
II.1.3.	Składki z tyt. Ubezpieczeń społecznych	41 500,00	39 550,00	39 524,46	99,94%
II.1.4.	Fundusz Pracy	1 547,00	4 350,00	4 333,58	99,62%
II.2.	Odpis na ZFSS	12 300,00	9 650,00	9 644,82	99,95%
II.3.	Inne św. nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	60,00	60,00	100,00%
II.4.	Amortyzacja	46 307,00	46 650,00	46 641,37	99,98%
II.5.	Podróże służbowe	2 000,00	1 725,00	1 720,67	99,75%
II.6.	Zużycie energii, wody, gazu	54 742,00	36 100,00	36 087,99	99,97%
II.7.	Zakup usług remontowych	7 000,00	29 500,00	29 480,47	99,93%
II.8.	Zużycie materiałów	84 541,00	85 950,00	85 928,73	99,98%
II.9.	Usługi obce	29 800,00	28 500,00	28 461,17	99,86%
II.10.	Usługi pocztowe i telekomunikacyjne	10 000,00	8 300,00	8 261,81	99,54%
II.11.	Pozostałe koszty	9 022,00	8 250,00	8 225,20	99,70%

KSIEGOWA

.....
(Barbara Zdzawska)

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Kowalewie Pomorskim

Zofia Marchewka-Wojciechowska

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury

im. Władysława Stanisława Reymonta

Plac Wolności 13

87-410 Kowalewo Pomorskie

Tel: 056/684-11-74 Fax: 056/6384-09-20
NIP: 878-12-81-787 REGON: 870001738



e-mail: mgokkowalewo@xl.wp.pl

<http://www.mgokkowalewopom.republika.pl/>

Kowalewo Pom., dnia 01.03.2010 roku.

Ldz: 125/BŻ/2010

Urząd Miejski
Plac Wolności 1
w Kowalewie Pom.

Dotyczy: informacji z wykonania planu przychodów i kosztów.

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Kowalewie Pomorskim w załączeniu przekazuje informację z wykonania planu przychodów i kosztów Biblioteki Publicznej w Kowalewie Pomorskim wraz z filiami za rok 2009.

Z poważaniem

KSIĘGOWA

.....
(Barbara Zulańska)

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Kowalewie Pomorskim

Zofia Marchewka-Wójczechowska

Otrzymują:

- adresat,
- a/a.

Załącznik:

- informacja z wykonania planu przychodów i kosztów Biblioteki za rok 2009.

Informacja z wykonania planu przychodów i kosztów

Biblioteki Publicznej wraz z filiami na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Plan na 2009 po zmianach w 11/2009	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1	Przychody ogółem	154 819,00	158 500,00	158 614,83	100,07%
2	Koszty ogółem	154 819,00	158 500,00	157 936,83	99,64%
3	Wynik finansowy zysk	0,00	0,00	678,00	x

I. Z planu przychodów przypada:

1. Dotacja z budżetu Gminy:

Plan w kwocie 154.119,00 zł. na utrzymanie działalności Biblioteki Publicznej wraz z filiami. Od 01.01.2009 roku do 31.12.2009 roku przekazano 154.119,00 zł. co stanowi 100 %


2. Pozostałe dotacje: od innych instytucji :

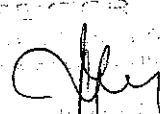
Inne dotacje w okresie od 01.01.2009 roku do 31.12.2009 roku :
otrzymano kwotę 3.035,00 zł.

- a. z Biblioteki Narodowej w Warszawie
- 3.035,00 zł.

3. Przychody ze sprzedaży usług własnych:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Plan na 2009 po zmianach w 11/2009	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Przychody		500,00	700,00	711,90	101,70%
W tym:					
	- ikonka		150,00	137,40	
	- usługi ksero		470,00	494,50	
	- upomnienia		80,00	80,00	

KSIEGOWA

 (Barbara Zulawska)


DYREKTOR
 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
 w Kowalewie Pomorskiej

 Zofia Włodarczyk

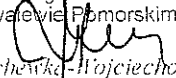
4. Pozostałe przychody:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Plan na 2009 po zmianach w 11/2009	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Przychody		200,00	681,00	748,93	109,98%
W tym:					
	- prowizja od przelewów z US		20,00	9,00	
	- sponsorowanie Konkurs historyczny		200,00	200,00	
	- darowizny		461,00	539,93	

I. Z planu kosztów przypada:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Plan na 2009 po zmianach w 11/2009	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Koszty		154 819,00	158 430,00	157 936,83	99,69%
W tym:					
	- wynagrodzenia osobowe	96 051,00	107 000,00	106 599,80	99,63%
	- umowy zlecenia	3 000,00	4 650,00	4 636,06	99,70%
	- składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	11 120,00	11 118,91	99,99%
	- Fundusz Pracy	752,00	2 000,00	1 988,67	99,43%
	- ZFŚS	5 950,00	4 050,00	4 043,21	99,83%
	- zużycie materiałów	16 966,00	18 260,00	18 255,62	99,98%
	- usługi remontowe	1 200,00	0,00	0,00	0,00%
	- usługi obce	2 000,00	1 000,00	960,54	96,05%
	- usługi pocztowe i telekomunikacyjne	1 200,00	410,00	401,12	97,83%
	- inne świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00%
	- podróże służbowe	2 000,00	570,00	566,95	99,46%
	- zakup zbiorów bibliotecznych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	- pozostałe koszty	2 700,00	1 370,00	1 365,95	99,70%

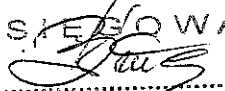
KSIEGOWA

 (Barbara Zulańska)


DYREKTOR
 Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
 w Kowalewie Pomorskim

 Zofia Marchewka-Wojciechowska

(nazwa instytucji)

Plan finansowy Biblioteki Publicznej 2009

I. PLAN PRZYCHODÓW					
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009	Plan na 2009 po zmianach w 11/2009	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
I.	I. Przychód ogółem	154 819,00	158 500,00	158 614,83	100,07%
I.1.	Dotacje z budżetu gminy	154 119,00	154 119,00	154 119,00	100,00%
I.2.	Inne dotacje	500,00	3 000,00	3 035,00	101,17%
I.3.	Pozostałe przychody	200,00	1 381,00	1 460,83	105,78%
II. PLAN KOSZTÓW					
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009	Plan na 2009 po zmianach w 11/2009	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
II.	I. Koszty ogółem	154 819,00	158 500,00	157 936,83	99,64%
II.1.	Wynagrodzenia + pochodne	114 303,00	124 770,00	124 343,44	99,66%
II.1.1.	Wynagrodzenia z tyt. umowy o pracę	96 051,00	107 000,00	106 599,80	99,63%
II.1.2.	Wynagrodzenia z tyt. umów o dzieło, zlecenia	3 000,00	4 650,00	4 636,06	99,70%
II.1.3.	Składki z tyt. Ubezpieczeń społecznych	14 500,00	11 120,00	11 118,91	99,99%
II.1.4.	Fundusz Pracy	752,00	2 000,00	1 988,67	99,43%
II.2.	Odpis na ZFSS	5 950,00	4 050,00	4 043,21	99,83%
II.3.	Inne św. nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00%
II.4.	Podróże służbowe	2 000,00	640,00	566,95	88,59%
II.5.	Zakup usług remontowych	1 200,00	0,00	0,00	0,00%
II.6.	Zużycie materiałów	16 966,00	18 260,00	18 255,62	99,98%
II.7.	Usługi obce	2 000,00	1 000,00	960,54	96,05%
II.8.	Usługi pocztowe i telekomunikacyjne	1 200,00	410,00	401,12	97,83%
II.9.	Pozostałe koszty	2 700,00	1 370,00	1 365,95	99,70%
II.10.	Zakup zbiorów bibliotecznych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%

KSIEGOWA

 (Barbara Zulańska)

DYREKTOR
 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
 w Kowalewie Pomorskim

 Zofia Marchewka-Łojciechowska