

OR III.3023.1.2015

Informacja o stanie mienia komunalnego i sposób jego zagospodarowania w 2014 roku.

Informacja o stanie mienia komunalnego zawiera informacje dotyczące gruntów, budynków i pozostałych środków trwałych stanowiących mienie komunalne Gminy Wieliczki.

Gmina nie posiada innych niż własność praw majątkowych.

Informacja uwzględnia wykonane dochody i wydatki związane z mieniem komunalnych w okresie od 1.01.2014 do 31.12.2014 oraz plan dochodów i wydatków w roku 2015.

A. GRUNTY

Stan ewidencyjny gruntów stanowiących mienie Gminy Wieliczki po uwzględnieniu wszystkich transakcji sprzedaży i nabycia nieruchomości na dzień 31.12.2014r. obejmuje obszar 110,4916 ha o wartości ogólnej 920 558,90 zł. Ewidencja gruntów prowadzona jest wg obrębów geodezyjnych. Każda nieruchomość oznaczona jest numerem geodezyjnym z oznaczoną powierzchnią i wartością.

Różnica danych przyjętych wg stanu na dzień 31.12.2013r. i stanu na 31.12.2014r., wynika z następujących działań:

- sprzedaż gruntów
- nabycia gruntów
- podziałów geodezyjne i zmian danych ewidencyjnych
- wyceny rzeczoznawcy majątkowego
- przekazania nieruchomości w trwałe zarząd

co przedstawiono w Tabeli Nr 1.

I. Sprzedaż

Sprzedano 2,3593 ha gruntów o łącznej wartości 105 531,14 zł w tym:

Transakcje sprzedaży:

1. Akt notarialny Rep. A Nr 2410/2014 na sprzedaż nieruchomości gruntowych oznaczonych Nr 244/5 o pow. 0,1332 ha oraz 246/1 o pow. 0,3882 ha położonych w obrębie Cimochy;
2. Akt notarialny Rep. A Nr 2404/2014 na sprzedaż nieruchomości gruntowych oznaczonych Nr 244/4 o pow. 0,0835 ha, 246/2 o pow. 0,2129 ha, 252 o pow. 0,2248 ha, 253/2 o pow. 0,0454 ha położonych w obrębie Cimochy;
3. Akt notarialny Rep. A Nr 2759/2014 na sprzedaż nieruchomości gruntowych oznaczonych Nr 45/3 o pow. 0,0480 ha, 90 o pow. 0,0956 ha, 91/1 o pow. 0,0036 ha położonych w obrębie Markowskie;
4. Akt notarialny Rep. A Nr 2753/2014 na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej Nr 45/1 o pow. 0,1220 ha położonej w obrębie Markowskie;
5. Akt notarialny Rep. A Nr 2765/2014 na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej Nr 147 o pow. 0,0600 ha położonej w obrębie Markowskie;
6. Akt notarialny Rep. A Nr 3772/2014 na sprzedaż nieruchomości gruntowych oznaczonych Nr 224/5 o pow. 0,0022 ha, 224/7 o pow. 0,0366 ha, 224/8 o pow. 0,0063 ha, 224/15 o pow. 0,3093 ha położonych w obrębie Wieliczki;
7. Akt notarialny Rep. A Nr 4362/2014 na sprzedaż nieruchomości gruntowej Nr 20/6 o pow. 0,1800 ha w Wojnasach.

II. Nabycie

1. Nabycie gruntów o łącznej pow. 0,0010 ha i wartości 500,00 zł na podstawie aktu notarialnego Rep. A Nr 2416/2014 z dnia 17.06.2014r.
2. Nabycie gruntów o łącznej pow. 0,0118 ha i wartości 1 415,00 zł na podstawie aktu notarialnego Rep. A Nr 2428/2014 z dnia 17.06.2014r.
3. Nabycie gruntów zajętych pod drogę gminną Kleszczewo - Puchówka o łącznej powierzchni 2,5650 ha i wartości 230 850,00 zł - PT 2/2014 Starostwa Powiatowego w Olecku z dnia 07.11.2014r.

III. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste:

Wg stanu na 31.12.2014r. w użytkowanie wieczyste oddanych było 26 nieruchomości o łącznej pow. 3,3653 ha. Użytkownikami wieczystymi są osoby fizyczne i prawne. W okresie objętym informacją dokonano przekształcenia jednej nieruchomości z prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na podstawie decyzji Wójta Gminy Wieliczki OR.III.6826.1.2013 z dnia 13 grudnia 2013r. Decyzja stała się ostateczna dnia 03 stycznia 2014r.

IV. Grunty przekazane w trwały zarząd:

Wg stanu na 31.12.2014r. w trwały zarząd oddana była działka Nr 213/8 w Wieliczkach o pow. 2,1474 ha oraz działka Nr 228 w Cimochach o pow. 0,8800 ha. W okresie objętym informacją dokonano przekazania w trwały zarząd udziału 10073/30418 w działce Nr 268/2 o pow. 0,5200 ha położonej w obrębie wsi Wieliczki na podstawie decyzji Wójta Gminy Wieliczki OR III. 6844.1.2014 z dnia 16 kwietnia 2014r.

V. Pozostałe zmiany

1. Przekazanie gruntu dla Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wieliczkach

- Wieliczki dz. Nr 40/9 o pow. 0,0707 ha i wartości 0,00 zł – Uchwała nr V/33/99 Rady Gminy w Wieliczkach z dnia 30 marca 1999r. w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie mienia gminnego dla SP GOZ w Wieliczkach

2. Wymiana gruntów:

- Wieliczki Nr 271/1 o pow. 0,0011 ha i wartości 1,38 zł – zbycie działki w wyniku wymiany gruntów – decyzja Starosty Oleckiego
- Wieliczki Nr 271/2 o pow. 0,0090 ha i wartości 11,27 zł - zbycie działki w wyniku wymiany gruntów – decyzja Starosty Oleckiego
- Wieliczki Nr 218/3 o pow. 0,0082 ha i wartości 12,65 zł - nabycie działki w wyniku wymiany gruntów – decyzja Starosty Oleckiego

5. Zmiany w powierzchni gruntów związane z podziałami geodezyjnymi oraz zmianami w ewidencji gruntów – zwiększenie o 0,1317 ha.

6. Zmiany w powierzchni gruntów związane z podziałami geodezyjnymi oraz zmianami w ewidencji gruntów – zmniejszenie o 0,00 ha.

7. Zmiany wartości nieruchomości w związku z wyceną nieruchomości – zwiększenie wartości o 61 150,00 zł i zmniejszenie 0,00 zł w związku ze zmianami w ewidencji gruntów.

VI. Grunty oddane w dzierżawę:

Na dzień 31.12.2014r. w dzierżawę oddanych było 37,6723 ha.

B. BUDYNKI

Stan ewidencyjny budynków będących w bezpośrednim zarządzie Gminy Wieliczki po uwzględnieniu wszystkich transakcji sprzedaży i nabycia nieruchomości na dzień 31.12.2014r. obejmuje:

I. Budynki i lokale o wartości ogólnej 2 232 814,47 zł w tym:

- Budynki mieszkalne	7 szt.
- Budynki gospodarcze	8 szt.
- Lokale mieszkalne	7 szt.
- Lokale użytkowe	1 szt.
- Remizy OSP	4 szt.
- Świetlice	10 szt.
- Pomieszczenia poszkolne	1 szt.
- Pomieszczenia użyczone Bibliotece Publicznej	1 szt.
- Budynek UG	1 szt.
- Garaże UG	1 szt.
- Garaże przy bazie + pomieszczenie socjalne	3 szt.
- Garaż przy remizie OSP	1 szt.
- Budynek socjalny przy stadionie w Wieliczkach	1 szt.
- GOK	1 szt.

II. Sprzedaż

Sprzedaż w okresie od 1.01.2014 do 31.12.2014:

W okresie objętym informacją dokonano sprzedaży lokalu użytkowego o pow. 56,68 m², w którym niegdyś miał swoją siedzibę Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczkach, a także budynek gospodarczy o pow. 18,06 m² na podstawie aktu notarialnego Rep. A Nr 3772/2014. Ze sprzedaży uzyskano kwotę 46 056,85 zł.

III. Budynki będące w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych:

1. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wieliczkach
2. Szkoła Podstawowa w Cimochach
3. Gimnazjum Publiczne w Wieliczkach
4. Lokal administracyjno - biurowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W okresie objętym informacją oddano lokal administracyjno - biurowy w trwały zarząd dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliczkach na podstawie decyzji Wójta Gminy Wieliczki OR III. 6844.1.2014 z dnia 16 kwietnia 2014r.

IV. Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia w Wieliczkach o wartości 109 725,54 zł.

C. POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE

Stan ewidencyjny środków trwałych na dzień 31.12.2014 przedstawia się następująco:

1. Budowle – o wartości 9 404 556,20 zł
2. Maszyny i urządzenia – o wartości 1 798 789,28 zł
3. Środki transportowe – o wartości 1 057 880,20 zł
4. Narzędzia i wyposażenie – o wartości 208 084,24 zł

5. Wartości niematerialne i prawne - o wartości 48 185,31 zł
Tabela Nr 2 przedstawia amortyzację składników mienia komunalnego.

D. INWESTYCJE W OKRESIE OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 (zwiększające wartość mienia komunalnego) – o 2 253 308,38 zł.

1. Wykonano przebudowę drogi nr 142020N (ul. Słoneczna) – 116 827,86 zł
2. Wykonano przebudowę drogi wewnętrznej w Cimochach (ul. Cmentarna) - 133 874,79 zł.
3. Sporządzono dokumentację kosztorysowo - projektową dróg: w Niedźwiedzkich, w Nowych Raczkach, w Wieliczkach ul. Letniskowa oraz wykonano przebudowę drogi w Niedźwiedzkich - 263 165,87 zł
4. Przebudowa drogi w miejscowości Kleszczewo - 17 626,01 zł.
5. Wykonano przebudowę drogi nr 1840N Jelitki - Kleszczewo - Puchówka - 751 849,88 zł
6. Budowa zaplecza socjalnego z wyposażeniem w Norach - 207 678,72 zł
7. Budowa świetlicy wiejskiej z wyposażeniem w Małym Olecku - 190 070,18 zł.
8. Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków do obsługi 159 RLM wraz z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej w Gąsiorówku - 384 000,00 zł
9. Zakupiono sprzęt komputerowy do Urzędu Gminy - 3 500,00 zł.
10. Założono monitoring na obiektach infrastruktury nad jeziorem Olecko Małe - 8 296,12 zł.
11. Zakupiono dekoracje iluminacyjne (ozdoby świąteczne świetlne) mieszkańcom Wieliczek - 7 600,00 zł
12. Zakupiono dwie wiaty przystankowe do wsi Szeszki - 7 318,50 zł.
13. Utwardzono plac w centrum wsi Sobole - 22 615,00 zł.
14. Wykonano termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej w Wilkasach - 26 542,00 zł
15. Zakupiono i zamontowano altankę na "świetlicę" w miejscowości Gąsiorówko - 19 065,00 zł.
16. Wykonano oświetlenie boiska w Cimochach - 11 000,00 zł.
17. Wykonano dokumentację kosztorysowo - projektową i wykonano oświetlenie uliczne na ul. Letniskowej w Wieliczkach - 26 644,79 zł.
18. Wykonano remont pomostu nad jeziorem w Wieliczkach - 23 591,66 zł.
19. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Krupinie - 7 012,00 zł.
20. Wykonanie terenu rekreacyjnego dla dzieci w Szeszkach - 7 030,00 zł
21. Wymieniono piec centralnego ogrzewania w budynku GOK w Wieliczkach - 18 000,00 zł.

**E. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z MIENIEM KOMUNALNYM
W ROKU 2014 ORAZ PROGNOZOWANE NA 2015 ROK.**

I. DOCHODY

Dochody przedstawiono w Tabeli Nr 3.

Planowana sprzedaż mienia

W roku 2014 planowana jest sprzedaż następujących gruntów i budynków:

1. Budynki:

Cimochy - lokal użytkowy przy ul. Szkolnej 16

Na dzień 31.12.2014 lokal użytkowy pozostaje bez aktualnej wartości. Ze sprzedaży budynków planuje się uzyskać kwotę 39 426,99 zł.

2. Grunty:

Wieliczki – działka Nr 248/4

Krzyżewko – działka Nr 9

Małe Olecko - działka Nr 122/1

Małe Olecko – działka Nr 122/3

Gąsiorówko - działka Nr 63

Gąsiorówko - działka Nr 91

Gąsiorówko - działka Nr 92

Krupin – dz. 141/6

Markowskie – dz. 77

Udział (ok. 6178/47821) w działce nr 227/1

Na dzień 31.12.2014 nieruchomości nie posiadają wycenę rzeczoznawcy majątkowego. Kwota planowana do uzyskania ze sprzedaży gruntów wynosi 170 435,00 zł.

II. WYDATKI

Wydatki przedstawiono w Tabeli Nr 3.

W wydatkach uwzględniono:

- wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do zbycia (szacunki rzeczoznawcy majątkowego, podziały geodezyjne i okazania granic, ogłoszenia w prasie, sprawy wieczysto-księgowe)
- wydatki związane ze środkami transportowymi (zakup paliwa i części do samochodów służbowych, pojazdów OSP, ciągników i przyczep, koszty usług)
- wydatki związane z budynkami komunalnymi (remonty, konserwacja, usługi kominiarskie, opał i inne.

Wieliczki, dnia 12 marca 2015r.

Sporządziła: Ewelina Kłopotowski

WÓJT
Jarosław Wiesław Kuczyński

Tabela 1. Informacja o stanie mienia komunalnego

GRUNTY

Lp. Grunty	Stan na 31.12.2013 m ²	Wartość stan na 31.12.2013 zł	Sprzedaż		Nabycie		Nieodpłatne nadanie		Zmiany związane z podziałami geodezyjnymi i zmianami w ewidencji gruntów oraz wycena nieruchomości - zwiększenia		Zmiany związane z podziałami geodezyjnymi i zmianami w ewidencji gruntów oraz wycena nieruchomości - zmniejszenia		Stan na 31.12.2014 m ²	Wartość stan na 31.12.2014 zł
			m ²	zł	m ²	zł	m ²	zł	m ²	zł	m ²	zł		
1 Grunty	1 101 414	690 681,54	23 593	2 887,64	25 778	232 765,00	0	0,00	1 317	0,00	0	0,00	1 104 916	920 558,90
RAZEM	1 101 414	690 681,54	23 593	2 887,64	25 778	232 765,00	0	0,00	1 317	0,00	0	0,00	1 104 916	920 558,90

W D J T
Jarosław Władysław Kuczyński

Tabela 2. Informacja o stanie mienia komunalnego

AMORTYZACJA

Środki trwałe	Stan na 31.12.2013			Zmiany wartości w wyniku transakcji nabycia, sprzedaży, i innych		Stan na 31.12.2014 r.					
	wartość księgowa	amortyzacja	zmniejszenia	zwiększenia	wartość księgowa	amortyzacja	UG	Jednostki oświatowe	GOPS	SPGOZ	Jednostki kultury
Grunty	690 681,54	0,00	2 887,64	232 765,00	920 558,90	0,00	656 162,17	263 900,00	496,73	0,00	0,00
Budynki	6 843 950,45	3 706 740,44	6 555,00	447 598,54	7 284 993,99	1 948 460,82	2 232 814,47	4 846 478,25	205 701,27	0,00	0,00
Budowle	7 628 579,51	460 350,67	0,00	1 775 976,69	9 404 556,20	2 651 382,39	8 482 177,80	920 687,26	1 691,14	0,00	0,00
Środki transportu	1 084 250,16	516 300,39	26 369,96	0,00	1 057 880,20	573 970,82	1 057 880,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Maszyny i urządzenia	1 818 212,72	633 381,10	31 219,56	11 796,12	1 798 789,28	794 690,33	1 414 580,43	168 877,90	198 876,48	0,00	16 454,47
Narządza i wyposażenie	167 088,74	84 066,24	0,00	40 995,50	208 084,24	114 276,87	188 834,39	0,00	13 047,85	0,00	6 202,00
Wartości niematerialne i prawne	51 875,31	40 272,48	0,00	3 690,00	48 185,31	41 914,89	28 211,70	0,00	5 925,55	0,00	14 048,06
Ogółem	18 284 638,43	5 441 111,32	67 032,16	2 512 821,85	20 723 048,12	6 124 696,12	14 060 661,16	6 199 943,41	425 739,02	0,00	36 704,53

Województwo
Jarosław Władysław Kuczyński

Tabela 3. Informacja o stanie mienia komunalnego

DOCHODY I WYDATKI w latach 2014-2015

Dochody związane z mieniem komunalnym	plan na 2015	
	wykonanie w 2014	
- sprzedaż gruntów	107 369,58	170 435,00
- sprzedaż budynków	56 064,44	39 426,99
- najem i dzierżawa	40 371,61	45609,00
- użytkowanie wieczyste	682,22	906,27

Wydatki związane z mieniem komunalnym	plan na 2015	
	wykonanie w 2014	
usługi geodezyjne	31 250,00	22 000,00
wyceny rzeczoznawcy majątkowego	7 004,96	5 200,00
inne (księgi wieczyste, ogłoszenia w gazetach)	1892,97	3 000,00
wydatki związane ze środkami transportowymi	69 603,00	90 000,00
remonty, konserwacja i utrzymanie budynków	163 566,00	160 000,00
decyzje o war. zabud. i zagospod. przestrzennego	10 555,00	13 000,00

WOJT
Jarosław Wiesław Kirczyński

SAMODZIELNY PUBLICZNY GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W WIELICZKACH

19-404 WIELICZKI ul. Jeziorna 14

NIP 847-13-89-237 Regon 790670390

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI I WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA
W WIELICZKACH
ZA 2014 r.**

Na 2014r. SP GOZ w Wieliczkach podpisał z Narodowym Funduszem Zdrowia umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie:

- podstawowej opieki zdrowotnej (POZ),
- ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych (AOS),

POZ

Na realizację świadczeń w zakresie POZ podpisano następujące) roczne stawki kawitacyjne:

- stawka kapitatcyjna do lekarza POZ 96,00 zł
- -roczna stawka kapitatcyjna do pielęgniarki środowiskowej rodzinnej 26,64 zł,
- roczna stawka kapitatcyjna dla położnej środowiskowej 13,56 zł
- opłata za wizytę w wysokości 31,00 zł udzieloną w edukacji przedporodowej,
- opłata za wizytę w wysokości 26,00 zł udzieloną w opiece patronażowej,
- opłata za wizytę w wysokości 15,00 zł udzieloną w opiece pooperacyjnej nad kobietami po operacjach ginekologicznych i onkologiczno-ginekologicznych,
- roczna stawka kapitatcyjna dla pielęgniarki szkolnej – 42,00 zł

Prognozowane wpływy za w/w usługi wg stawek na 01.01.2014r wynosiły 460.000,00 zł.

Do 31.12.2014r. wpływy z NFZ w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej wyniosły 449.817,61 co stanowi 97% planowanych przychodów.

Na wysokość wartości usług w roku ma istotne znaczenie ilość zapisanych pacjentów do poszczególnych grup i przedział wiekowy.

Populacja pacjentów na 31.12.2014 r. :

Zakres	Liczba pacjentów na 01.2014	Liczba pacjentów na 12.2014	Różnica
Lekarz poz	2640	2626	-14
Pielęgniarka poz środowiskowo-rodzinna	2884	2867	-17
Położna poz	1492	1490	-2
Pielęgniarka szkolna	459	461	+2

Pozostałe świadczenia medyczne wykonane w ramach poz w SP GOZ w 2014r.

Lp.	Świadczenie	Ilość
1	Porady udzielone przez lekarza poz w tym:	10.148 średnio 845 porad/m-c 43 porad/ dziennie

	lek. Machnikowski	8639
	lek. Dawidziuk	85
	lek. Lasota	228
	lek. Skowrońska	612
	lek. Fabczak	163
	lek. Lachowicz	431
2	Wizyty domowe	47
5	Świadczenia /wizyty patronażowe udzielone przez pielęgniarki poz środowiskowo-rodzinne	219
7	Świadczenia /wizyty patronażowe udzielone przez położną poz środowiskowo-rodzinną	248
8	Świadczenia do badań bilansowych i badań przesiewowych udzielone przez pielęgniarkę szkolną	354

Diagnostyka

- Na diagnostykę laboratoryjną, USG, RTG wydatkowano **45.971,29 zł**, w tym:
- diagnostyka w POZ **42.167,59 zł**
- diagnostyka w poradni ginekologiczno-położniczej 3.732,15 zł

Wykonano ogółem ok. 4036 różnych badań laboratoryjnych oraz :

- 172 prześwietleń w pracowni RTG,
- 95 badań USG na potrzeby POZ
- 198 badań USG w Poradni ginekologiczno-położniczej

Wykonano diagnostykę własną (EKG) w ilości 171 badań .

Diagnostyka w poz stanowi 16 % przychodów za usługi lekarza poz.

AOS

W zakresie ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych podpisana umowa wraz późniejszym aneksem obejmowała :

- liczbę zakontraktowanych usług medycznych w poradni ginekologiczno-położniczej w ilości **4325** punktów rozliczeniowych po 9,00 zł za punkt, (355 pkt/m-c) na ogólną wartość 38.925 zł.
- pobieranie materiału cytologicznego do badań przesiewowych w ilości 106 pkt na ogólną wartość 954,00 zł.

Wartość podpisanej umowy za w/w usługi wynosiła 39.879 zł. Do 31.12.2014r. przychody z zakresu AOS wyniosły 39.879,00 zł co stanowi 100% planowanych przychodów z tego zakresu.

W 2014 r. w Poradni wykonano 4391 punktów kontraktowych w tym 66 pkt ponad limit.

Ogółem w poradni udzielono 850 porad dla 268 pacjentek.

Poradnia ginekologiczno-położnicza realizuje program profilaktyczny wczesnego wykrywania raka szyjki macicy, w ramach którego bezpłatnie wykonuje badania cytologiczne dla kobiet w wieku 25-59 lat raz na 3 lata. O możliwości wykonania badań informuje zarówno lekarz specjalista, pielęgniarki środowiskowe i położna , a ponadto każda kobieta objęta badaniem otrzymuje pisemne zaproszenie z NFZ do Poradni K. W okresie I-XII. 2014r. na badanie w ramach profilaktyki zgłosiły 53 kobiety, a 46 badań cytologicznych wykonano kobietom poza programem w ramach diagnostyki ginekologicznej.

Dodatkowe przychody SP GOZ to: sprzedaż usług własnych, czynsze z najmu pomieszczeń dla apteki, gabinetu stomatologicznego, odsetki od lokat bankowych.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIAZANIA SP GOZ W 2014r.

Lp.	Nazwa	Plan na 2014	Wykonanie na 31.12.2014
1	Stan zobowiązań	7.000,00	5.440,54 nie wymagalne
2	Stan należności	40.000	41.494,80 nie wymagalne
3	Stan środków pieniężnych rachunek bieżący	58.000	55.086,05
4	Stan środków pieniężnych- lokaty bankowe	43.000	47.227,01

Na dzień 31.12.2014r w SPGOZ nie występują żadne należności i zobowiązania wymagalne.

Na koszty działalności SP GOZ składają się głównie:

- umowy kontrakt i umowy-zlecenia z personelem medycznym,
- usługi medyczne – diagnostyka medyczna (badania laboratoryjne w poz i aos, rtg, usg, badania cytologiczne, inne badania zlecone przez lekarzy)
- zakup materiałów (leki, materiały i sprzęt medyczny, środki czystości, energia elektryczna i ciepła, woda, zakup drobnego sprzętu, artykuły biurowe i druki medyczne, wyposażenie),
- usługi obce w zakresie (remontowe, transportowe, prowizje bankowe, pranie, spalanie i odbiór odpadów medycznych, drobne remonty i naprawy, przeglądy i naprawy sprzętu medycznego, usługi informatyczne, licencja oprogramowania),
- wynagrodzenia i pochodne, świadczenia na rzecz pracowników – ZFŚS, składki na ubezpieczenia społeczne,
- pozostałe koszty- szkolenia, ubezpieczenia mienia i oc, podatek od nieruchomości.

W 2014r. w SP GOZ wykonano :

PRZYCHODY I KOSZTY W 2014

1	Ogółem przychody I-XII.2014	504.451,02
2	Ogółem koszty I-XII.2014	545.966,74
3	Wynik finansowy - strata	-41.515,72

W załączeniu szczegółowe wykonanie planu finansowego za 2014r. w ujęciu księgowym z uwzględnieniem kosztów amortyzacji, która ma największy wpływ na ujemny wynik finansowy, wyniosła w 2014r. 22.543,20 zł. Wysokie koszty amortyzacji związane są z 5 letnim amortyzowaniem aparatu usg, którego umarzanie zakończyło się w 2014r i wynosiło rocznie 19.800 zł. Największy udział procentowy w kosztach ogółem mają umowy-kontrakt z personelem medycznym – 67,6%.

ZATRUDNIENIE W SP GOZ

Zatrudnienie personelu medycznego w SP GOZ na 31.12.2014r. rok jest następujące:

- lekarz poz – specjalista medycyny rodzinnej, umowa kontrakt
- 3 pielęgniarki (środowiskowa/szkolna, praktyki) zatrudnienie na umowę – kontrakt
- 1 położna na umowę-kontrakt
- na przyjęcia popołudniowe zatrudnionych jest 5 lekarzy na umowę-zlecenie (pediatra, internista - kardiolog, specjalista chorób płuc, internista w trakcie specjalizacji, ginekolog).
- pozostałe zatrudnienie: główna księgowa na ½ etatu, sprzątaczką na umowę-zlecenie).

Od lutego 2014 roku SPGOZ zakończył współpracę z felczerm Julianem Dawidziuk, który przyjmował pacjentów w piątki po południu, podpisano natomiast umowę z lekarzem medycyny Piotrem Lachowiczem, który zastąpił felczera. Dawidziuka, będzie także przyjmował na zastępstwa, w razie nieobecności lek. Machnikowskiego.

SP GOZ ma podpisane umowy w zakresie wykonywania diagnostyki medycznej z laboratorium Mexlab w Olecku na badania laboratoryjne oraz z NZOZ Eskulap na badania rtg i usg, diagnostyka cytologiczna z Zakładem Patomorfologii w Elblągu.

W 2014r. bez zakłóceń realizowano świadczenia medyczne, zgodnie z zawartymi umowami z NFZ.

Kierownik SP GOZ
Robert Machnikowski

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego Gminnego
Ośrodka Zdrowia w Wieliczce
.....
lek. med. Robert Machnikowski

Wieliczki, 20.02.2015

Sporządził: Maria Jolanta Dziedziach – gł. księgowa SP GOZ

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SPOGOZ ZA 2014R.

PLAN FINANSOWY SPOGOZ W WIELICZKACH NA 2014 ROK			31-12-2014	Wyk. %
400 AMORTYZACJA	22 600		22 543,20	99,7%
401 MATERIAŁY	37 350		36 109,61	96,7%
Leki	4 000		3 499,20	87,5%
Energia elektryczna	3 700		3 471,84	93,8%
Energia ciepła	19 000		18 622,69	98,0%
Woda	450		425,90	94,6%
Środki czystości	2 300		2 266,45	98,5%
Zakup drobnego sprzętu medycznego	0		0,00	0,0%
Artykuły biurowe, druki medyczne	3 700		3 693,44	99,8%
Materiały pozostałe, do remontu	3 300		3 296,10	99,9%
zakup sprzętu	900		833,99	92,7%
402 USŁUGI OBCE	421 600		419 870,49	99,6%
Usługi remontowe	0		0,00	0,0%
Usługi transportowe	0		0,00	0,0%
Prowizje bankowe	500		480,00	96,0%
Usługi(pranie,alarm,spal.odp)	1 100		1 073,28	97,6%
Usługi telekomunikacyjne	2 500		2 351,94	94,1%
Pozostałe usługi	1 000		868,98	86,9%
Konserwacje i naprawy sprzętu	0		0,00	0,0%
Umowy-kontrakt i inne na usł.lekarskie	370 000		369 125,00	99,8%
Usługi medyczne	46 500		45 971,29	98,9%
USG	4 000		3 834,40	95,9%
RTG	5 700		5 601,04	98,3%
Laboratorium, TSH, holter itp.	33 000		32 803,70	99,4%
badania labor.spejalist.	3 800		3 732,15	98,2%
pozostałe badania	0		0,00	0,0%
403 PODATKI I OPŁATY	1 900		1 853,00	97,5%
podatek od nieruchomości	1 900		1 853,00	97,5%
404 WYNAGRODZENIA	52 200		52 075,00	99,8%
Wynagrodzenia z umów o pracę	28 700		28 670,00	99,9%
Wynagrodzenia z umów-zlecenia, dzieło	23 500		23 405,00	99,6%
405 SWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIK	6 900		6 814,46	98,8%
Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000		5 917,49	98,6%
Świadczenia urlopowe z ZFŚS	550		546,97	99,4%
Pozostałe	350		350,00	100,0%
			0,00	
406 POZOSTAŁE KOSZTY	7 300		6 700,98	91,8%
Delegacje służbowe	1 200		1 167,56	97,3%
Ubezpieczenia majątkowe i oc	5 000		4 532,96	90,7%
Szkolenia narady	1 100		1 000,46	91,0%
760 POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0		0,00	0,0%
OGÓŁEM KOSZTY	549 850		545 966,74	99,3%
700 SPRZEDAŻ USŁUG KCH		505 100	490 571,61	97,1%
Usługi poz NFZ		460 000	449 817,61	97,8%
Usługi specjal. NFZ		43 100	39 879,00	92,5%
Usługi piel.nocne		0	0,00	0,0%
Usługi poz-własne		2 000	875,00	43,8%
701 PRZYCHODY Z CZYNSHU NAJMU LOKALI		15 700	13 879,41	88,4%
Czynsz za najem gabinetów		14 000	12 897,92	92,1%
Pozostałe (odsetki bankowe)		1 700	981,49	57,7%
OGÓŁEM PRZYCHODY		520 800	504 451,02	96,9%
RÓŻNICA		-29 050	-41 515,72	

Wieliczki, 20-02-2015

Zatwierdzam

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego Gminnego
Ośrodka Zdrowia w Wieliczkach
lek. med. Robert Machnikowski

Sprawozdanie z działalności i wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Wieliczkach za 2014 rok

Gminny Ośrodek Kultury w Wieliczkach jest samorządową instytucją kultury. Prowadzi swoją działalność w oparciu o zapisy zawarte w Statucie oraz potrzeby kulturalne społeczeństwa gminy Wieliczki. Swoją działalność skupia głównie na organizacji imprez kulturalno-rozrywkowych oraz zajęć dla dzieci i młodzieży.

W Gminnym Ośrodku Kultury zatrudnione są cztery osoby: dyrektor GOK, instruktor, główna księgowa (1/4 etatu), pracownik gospodarczy (1/2 etatu).

W miarę potrzeb, w związku z organizacją imprez na większą skalę lub do prowadzenia specjalistycznych zajęć zatrudnia się osoby na umowy- zlecenie lub umowy o dzieło.

W ramach działalności w 2014 roku GOK oferował zajęcia stałe: muzyczne, plastyczno-rękodzielnicze, aerobik, taneczne, koło gospodyń.

Gminny Ośrodek Kultury w Wieliczkach w 2014 roku był organizatorem lub współorganizatorem następujących imprez :

1. Turniej Tenisa Stołowego 28.02.2014r
2. Halowy Turniej Piłki Nożnej -dzieci i młodzież 30.07.2014r.
3. Turniej bilardowy 01.02.2014r.
4. Spektakl w wykonaniu Klauna Felix 04.02.2014r
5. Kulig 06.02.2014r
6. Halowy Turniej Piłki Nożnej- dorośli 07.02.2014r
7. Dzień Kobiet 8.03.2014r.
8. Warsztaty wielkanocne 12.04.2014r.
9. Majówka z Unią Europejską 02.05.2014r.
10. Dzień Rodziny w Wieliczkach 01.06.2014r.
11. Dzień Rodziny w Cimochach 18.06.2014r.
12. III Gminne Zawody Wędkarskie 05.07.2014r
13. Dzień Wiatraka 23.09.2014r
14. Biegi z Klasą 20.09.2014r
15. Dzień Seniora 05.11.2014r
16. Euro Mikołajki 05.12.2014r

17. Spektakl Teatralny 05.12.2014

W GOK działa nowoczesna pracownia komputerowa wyposażona w 5 stanowisk komputerowych.

Gminny Ośrodek Kultury w organizowaniu imprez kulturalno-rozrywkowych współpracuje z Urzędem Gminy w Wieliczkach, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wieliczkach, Gimnazjum, Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Wieliczkach i Cimochach, organizacjami pozarządowymi z terenu gminy.

Gminny Ośrodek Kultury w 2014r. roku poniósł wydatki związane z bieżącą działalnością.

PLAN FINANSOWY GOK

Planowany budżet na 2014 rok :

Nazwa	Plan
Płace i pochodne	121.450
Zakup materiałów, sprzętu, wyposażenia	37.000
Usługi obce	48.990
Podatek od nieruchomości	1.200
Pozostałe koszty rodzajowe	2.210
Amortyzacja	1.400
Razem	212.250

PRZYCHODY GOK

Środki finansowe na działalność podstawową- statutową GOK w Wieliczkach pochodzą z dotacji podmiotowej budżetu Gminy Wieliczki. Plan dotacji na 2014 rok wynosił **186.000 zł**, do 31.12.2014r została wykorzystana w 100%.

30.06.2014r GOK otrzymał z programu PROW 2007-2013 refundację 80% kosztów organizacji Dnia Wiatraka z 2013r. w kwocie 24.800 zł.

KOSZTY GOK

Struktura zakupu materiałów i usług w 2014r. przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa wydatku	Kwota wydatku
1.	Materiały	35.833,36
	Środki czystości	1.193,55
	Materiały biurowe, księgowe, materiały na zajęcia plastyczne	3.234,72
	Nagrody w konkursach, turniejach, Materiały i artykuły spożywcze na - organizację uroczystości	2.945,29
	Zakup sprzętu drobnego sportowego, bilardowego, muzycznego	324,67
	Zakup sprzętu – 2 bramki piłkarskie	1.278,00
	Olej opałowy	13.041,00
	Energia elektryczna	5.473,34
	Woda	408,24
	Materiały, nagrody dla dzieci i dorosłych na Dzień Wiatraka:	2.572,31
	Materiały na dni Rodziny : materiały na konkursy, puchary na zawody sportowe,	1.236,07
	Materiały remontowo-budowlane – malowanie pomieszczeń GOK	1.023,61
	Zakupy pozostałe	3.102,56
2.	Usługi obce	47.426,09
	Prowizja bankowe za prowadzenie konta	323,50
	Usługi telekomunikacji, internet	2.125,78
	Abonament radiowo-telewizyjny i tel. cyfrowej	285,45
	Usługi na Święto Wiatraka	24.182,68

	Usługi Dni Rodziny w tym: - wynajem urządzeń rekreacyjnych	999,99
	Zajęcia muzyczne – nauka gry na gitarze, perkusji, keyboardzie	10.000
	Pozostałe usługi : - spektakl, usługi transportowe, wywóz nieczystości, monitoring, konserwacja alarmu i pieca olejowego, naprawa urządzeń, opłata zaiks, usługa cateringowa.	9.508,69

Największą imprezą organizowaną w 2014r. było Dzień Wiatraka wydatkowano na nią ogółem 27.854,99 zł na:

- zakup materiałów i usług: nagrody dla dzieci i dorosłych, poczęstunek dla gości,
- na zakup usług: występy zespołów muzycznych, ochrona imprezy, urządzenia rekreacyjne, druk plakatów, posiłki dla uczestników.

Corocznie organizowany jest także Dzień Kobiet, na który zakupiono kwiaty dla przybyłych pań i przygotowano poczęstunek (owoce, ciasto, napoje) na ogólną kwotę 726,52 zł

W czerwcu 2014r w Wieliczkach i Cimochach odbyły się Dni Rodziny, na które wydatkowano 2.235,07 zł na zakup dekoracji, nagród w konkursach dla rodzin, medali a także wynajęto urządzenia rekreacyjne dla dzieci.

GOK w Wieliczkach zorganizował także uroczysty Dzień Seniora. W związku z tym poniesiono wydatki 2.909,09 zł :

- występ autorski zespołu muzycznego 820 zł,
- poczęstunek dla ok. 100 seniorów (ciasto, owoce, zimne i gorące przystawki, napoje zimne i gorące) 2.089,09 zł.

Szczegółowe wykonanie wszystkich przychodów i kosztów ilustruje **załącznik** do niniejszego sprawozdania.

Na dzień 31.12.2014r. w jednostce nie występują należności i zobowiązania wymagalne.

Realizacja wydatków była ponoszona w sposób celowy, oszczędny z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z poniesionych nakładów.

Wieliczki, 2015-02-20

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury w Wieliczkach
Małgorzata Bartoszewicz
Dyrektor GOK w Wieliczkach
Małgorzata Bartoszewicz

Gminny Ośrodek Kultury
w Wieliczkach

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w WIELICZKACH
ZA 2014 ROK**

I.Przychody

	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 01.01.2014</i>	<i>Plan na 31.12.2014</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2014</i>	<i>% wykonania</i>
740	Dotacje z budżetu Gminy	194 000,00	186 000,00	186 000,00	100,00%
750	Odsetki bankowe	50,00	50,00	15,73	31,46%
760	Refundacja Dnia Wiatraka z PROW za 2013r.	0,00	24 800,00	24 800,00	100,00%
131	Środki finansowe pozostałe z ubiegłego roku	0,00	0,00	94,83	0,00%
	OGÓŁEM PRZYCHODY	194 050,00 zł	210 850,00	210 910,56	100,03%

II.Koszty

	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 01.01. 2014r</i>	<i>Plan na 31.12.2014</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2014</i>	<i>% wykonania</i>
400	AMORTYZACJA	2400	1400	1357,13	0,00%
	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	45 700	37 000	35 833,36	96,85%
	środki czystości	1 000	1 200	1 193,55	99,46%
	materiały biuroweksięgowe, na zajęcia plastyczne	3 000	3 500	3 234,72	92,42%
	konkursy, turnieje, uroczyste dni	5 000	3 000	2 945,29	98,18%
	zakup drobnego sprzętu sportowego i muzycznego	500	350	324,67	92,76%
	zakup sprzętu	0	1 300	1 278,00	98,31%
	zakup wyposażenia	0	0	0,00	0,00%
401	zużycie opału	20 000	13 600	13 041,00	95,89%
	zakup energii elektrycznej	6 000	5 500	5 473,34	99,52%
	zakup wody	300	450	408,24	90,72%
	materiały, Dzień Wiatraka	4 000	2 600	2 572,31	98,94%
	zakup mat. Dni Rodziny	3 000	1 250	1 236,07	98,89%
	mat. remontowo-budowlane	500	1 050	1 023,61	97,49%
	zakupy pozostałe	2 400	3 200	3 102,56	96,96%

	USŁUGI OBCE	27 000	48 990	47 426,09	96,81%
	provizje bankowe	700	350	323,50	92,43%
	usługi telekomunikacji, internet	3 000	2 200	2 125,78	96,63%
	abonamenty (radio, telewizja, tel. cyfrowa)	300	300	285,45	95,15%
	pozostałe usługi, konserwacja alarmu	5 000	10 140	9 508,69	93,77%
402	usługi Dzień Wiatraka	5 000	25 000	24 182,68	96,73%
	usługi Dni Rodziny	3 000	1 000	999,99	100,00%
	zajęcia muzyczne	10 000	10 000	10 000,00	100,00%
403	Podatki - od nieruchomości	0	1 200	1 139,00	94,92%
	WYNAGRODZENIA	95 600	100 350	100 274,92	99,93%
	z tytułu umów o pracę	94 900	97 700	97 654,92	99,95%
404	umowa o dzieło	700	2 650	2 620,00	98,87%
	UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	23 150	21 100	20 823,54	98,69%
	składki ZUS	18 000	16 500	16 341,76	99,04%
	Fundusz Pracy	1 300	1 300	1 251,55	96,27%
	Fundusz Socjalny	3 500	3 050	3 028,31	99,29%
	badania okresowe	50	0	0,00	0,00%
	pozostałe świadczenia, ekwiwalent	300	250	201,92	80,77%
	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	2 600	2 210	2 155,40	97,53%
	szkolenie pracowników	800	300	260,00	86,67%
409	delegacje służbowe	300	100	92,40	92,40%
	ubezpieczenie mienia	1500	1 810	1 803,00	99,61%
	OGÓŁEM KOSZTY	196 450	212 250	209 009,44	98,47%

Lp	Nazwa	Plan	01.01.2014	31.12.2014
1	Należności	0	0	0
2	Zobowiązania (nie wymagalne)	0	0,00	0,00
3	Stan środków pieniężnych	1000	94,83	52,25

Wieliczki, dnia 20-02-2015

Zatwierdzam
Małgorzata Bartoszewicz Dyrektor GOK

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury w Wieliczkach
Małgorzata Bartoszewicz

7/2015

12.03.2015

Sprawozdanie z działalności i wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieliczkach za 2014r.

1. SIEĆ, KADRA , LOKALE

- Zmiany w sieci oraz ewentualne zagrożenia nie występują.
- Żadna z naszych placówek nie miała przerwy w działalności.
- Obsada – 3 pracowników na 2,25 etatu.
- W 2014 r. został odnowiony lokal FB w Cimochach wraz z wymianą grzejników pozostałe warunki lokalowe i wyposażenie w placówkach nie zmieniły się.

2. KSIĘGOZBIÓR

Zakupiliśmy do naszych bibliotek 604 wol. na kwotę 10.512zł.

Poszczególne placówki:

- GBP w Wieliczkach 477 wol. na kwotę 7.713 zł
- Filia w Cimochach 127 wol. na kwotę 2.799 zł

W tym 3630zł na zakup książek z dotacji Biblioteki Narodowej

Podsumowując – w naszych bibliotekach znajduje się 14756wol.

W roku sprawozdawczym ubytkowano w bibliotekach 369 wol.

3.CZYTELNICTWO

W okresie sprawozdawczym w bibliotekach publicznych naszej gminy zarejestrowano ogółem 567 czytelników .

Czytelnicy zarejestrowani w poszczególnych placówkach :

- GBP w Wieliczkach 388 os.
- Filia w Cimochach 179 os.

Liczba wypożyczeń ogółem w gminie w okresie sprawozdawczym - 8715:

- GBP w Wieliczkach 4818 wol.
- FB w Cimochach 3897 wol.

4. KOMPUTERYZACJA BIBLIOTEK

W Bibliotekach zainstalowanych jest 15 komputerów, w tym 3 są wykorzystywane przez pracowników bibliotek do prac biblioteczno-bibliograficznych, na których zainstalowano program biblioteczny: Libra i ProgMan, reszta jest przeznaczona dla użytkowników z dostępem do Internetu. Do FB w Cimochach została zakupiona nowa jednostka komputerowa. Z Internetu skorzystało: **GBP - 4109, FB - 1556** użytkowników.

5. DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATOWO - KULTURALNA

Wystawki książek i gazetki związane z: rocznicami literackimi, obchodami rocznic ważnych wydarzeń historycznych, związane ze świątecznymi tradycjami i obyczajami, wydarzeniami czytelnickimi, książkami, które warto przeczytać.

Lekcje biblioteczne dla uczniów szkół działających na terenie Gminy i spotkania z przedszkolakami – 15 spotkań.

Konkursy plastyczne i fotograficzne dla uczniów szkół – 12 spotkań.

Spotkania organizowane z okazji ferii i wakacji: zajęcia literacko-plastyczne, rękodzielnicze, gry i zabawy.

6. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2014r.

Przychody GBP.

Środki finansowe na prowadzenie działalności statutowej pochodzą z dotacji budżetu Gminy Wieliczki. Plan dotacji na 2014r. wynosił **122.000 zł**.

W 2014r. wykorzystano 119.939,68 zł tj. 98,3% planowanej dotacji, środki nie wykorzystane w kwocie 2.060,32 zł zwrócono do budżetu Gminy Wieliczki. GBP otrzymała w 2014r. dotację na zakup księgozbioru z Biblioteki Narodowej w wysokości 3.630 zł.

Koszty GBP.

Struktura zakupu materiałów i usług w 2014r przedstawia się następująco:

Lp.	Wydatek	Kwota
1	Zakup księgozbioru z dotacji budżetu Gminy i Biblioteki Narodowej	14.142,86
2	Materiały:	8.093,90
	- środki czystości do GBP i FB	235,09
	- materiały biurowe, księgowe i na zajęcia biblioteczne	894,99
	- nagrody w konkursach organizowanych w GBP i FB	1.472,80
	- prenumerata czasopism do GBP dla dzieci i młodzieży	656,81
	- sprzęt elektroniczny - jednostka komputerowa do FB w Cimochach	1.558,01
	- materiały remontowo-budowlane do FB w Cimochach	426,86
	- pozostałe zakupy- niszczarka do FB w Cimochach, krzesło obrotowe, licencja programu antywirusowego, strona internetowa GBP	2.849,34
3	Usługi obce	2.591,86
	- prowizja bankowe za obsługę rachunku bankowego	260,00
	- usługi telekomunikacyjne (abonament telefoniczny i internetowy)	2.015,04
	- abonament radiowy do GBP i FB	127,40
	- pozostałe usługi - usługi informatyczne	189,42

Szczegółowe wykonanie przychodów i kosztów ilustruje załącznik do niniejszego sprawozdania.

Na dzień 31.12.2014r. w instytucji nie występują żadne należności i zobowiązania wymagalne.

Oświadczam, że zrealizowano w pełni planowane na 2014r. zadania merytorycznie z przyznanej dotacji. Realizacja wydatków była ponoszona w sposób celowy, oszczędny z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z poniesionych nakładów

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wieliczkach
Elżbieta Kasprzyk

Wieliczki, 18.02.2015r.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w WIELICZKACH
ZA 2014 ROK**

I.Przychody

	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 01.01.2014</i>	<i>Plan na 31.12.2014</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2014</i>	<i>% wykonania</i>
740	Dotacja z budżetu Gminy Wieliczki	122 000	122 000	119 939,68	98,31%
740	Dotacja z Biblioteki Narodowej	3 500	3 630	3 630,00	100,00%
750	Odsetki bankowe	50	50	7,83	15,66%
131	Środki finansowe pozostałe z roku ubiegłego	100,00	100,00	102,24	102,24%
	RAZEM	125 650,00	125 780,00	123 679,75	98,33%

II.Koszty

	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 01.01.2014</i>	<i>Plan po zmianach na 31.12. 2014r</i>	<i>31.12.2014</i>	<i>% wykonania</i>
	AMORTYZACJA	13 500	14 200	14 142,86	99,60%
400	Amortyzacja księgozbioru	13 500	14 200	14 142,86	99,60%
	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	9 870	8 470	8 093,90	95,56%
401	środki czystości	800	300	235,09	78,36%
	materiały biurowe, na zajęcia	2 000	1 000	894,99	89,50%
	konkursy, uroczyste dni	2 000	1 500	1 472,80	98,19%
	zakup drobnego sprzętu	300	0	0,00	0,00%
	zakup sprzętu	1 120	1 570	1 558,01	99,24%
	prenumerata czasopism	650	700	656,81	0,00%
	zakup materiałów remontowo- budowlanych.	500	500	426,86	0,00%
	pozostałe zakupy	2 500	2 900	2 849,34	98,25%
	USŁUGI OBCE	4 730	3 430	2 591,86	75,56%
402	provizje bankowe	400	400	260,00	65,00%
	usługi telekomunikacji ,internet	2 400	2 400	2 015,04	83,96%
	abonamenty (radiowo-telewizyjny)	130	130	127,40	98,00%
	pozostałe usługi	1 800	500	189,42	37,88%
403	PODATKI- od nieruchomości	0	500	466,00	93,20%

	WYNAGRODZENIA	77 000	78 600	78 522,31	99,90%
404	z tytułu umów o pracę	77 000	78 600	78 522,31	99,90%
	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	18 350	18 600	17 957,26	96,54%
	Składki ZUS	14 000	14 550	14 201,53	97,61%
	Fundusz Pracy	1 600	1 300	1 220,27	93,87%
405	Fundusz socjalny, inne świadczenia	2 700	2 700	2 535,46	93,91%
	Badania okresowe	50	50	0,00	0,00%
	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	2 200	1 980	1 790,64	90,44%
	delegacje służbowe	500	600	581,64	96,94%
409	Szkolenia pracowników	1 000	800	704,00	88,00%
	ubezpieczenie mienia	700	580	505,00	87,07%
	OGÓŁEM KOSZTY	125 650	125 780	123 564,83	98,24%

Lp.	Nazwa	Plan na 2014	Wykonanie na 01.01. 2014	Wykonanie na 31.12.2014
1	Stan należności	0	0	0
2	Stan zobowiązań (nie wymagalne)	5000	9.724,71	9.473,30
3	Stan środków pieniężnych	100	2.409,12	2.170,39

Wieliczki,

16-02-2015

Kierownik GBP
Elżbieta Kasprzyk

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wieliczkach
Elżbieta Kasprzyk