

**Urząd Miasta i Gminy
w Koniecpolu**

**SPRAWOZDANIE ANALITYCZNO OPISOWE Z WYKONANIA
BUDŻETU ZA 2010R**

Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół w Koniecpolu
w 2010r prowadził obsługę finansową:
5 szkół podstawowych
2 gimnazjów
2 przedszkoli
3 oddziałów przedszkolnych

Przeciętna liczba zatrudnionych w 2010r pracowników
działalności podstawowej, administracyjno-usługowej
w wymienionych jednostkach wynosiła 174,99 etatów.
Stan zatrudnienia na koniec 2010r wynosił 197 osób.
W szkołach wiejskich uczyło się 147 uczniów , natomiast w mieście
uczyło się 803 . Łącznie 950 uczniów.

Przyznany plan budżetu na 2010 rok na utrzymanie jednostek oświatowych naszej
gminy wyniósł

ogółem	10.000.097,50
z czego otrzymane środki wyniosły	9.254.748,93
W tym	
Subwencja oświatowa	5.186.959,00
Środki EFS	132.010,58
Środki z UM i G	3.395.779,35

Zobowiązania wymagalne jednostek oświatowych dla rozdziałów
80101,80103,80104,80195, 80110,85401 na koniec 2010r wyniosły:

263.705,71

Realizacja budżetu w 2010 roku na poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

§ 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (są to wypłacone świadczenia bhp , dodatki mieszkaniowe i wiejskie) wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotny dla nauczycieli, odprawy pośmiertne	117,193,60
§ 3260 – (Pobyt dzieci na “Zielonej Szkole”) Zakup podręczników	31.541,19
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.298.191,91
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	443.533,37
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1.019.240,97
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	156.585,62
§ 4170- wynagrodzenia bezosobowe,(usługi muzyczne)	77.161,24
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia tj. Zrealizowane rachunki za zakupiony opał,zakupione artykuły kancelaryjno- biurowe, meble, materiały do przeprowadzenia koniecznych prac remontowych	191.094,20
§ 4220- Zakup środków żywności	192.504,71
§ 4240 Pomoce naukowe	24.492,88
§ 4260 - Zakup energii: Zrealizowane rachunki za energię elektryczną, centralne ogrzewanie i wodę podległych jednostek oświatowych	1182.156,39
§ 4270 - Zakup usług remontowych	28.032,45
§ 4280 - Zakupione usługi zdrowotne	2.448,00
§ 4300 - Zakup usług pozostałych min. prenumerata czasopism ,opłaty za usługi pocztowe i telefoniczne, udział w szkoleniach , koszty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości	63.474,09
§ 4350 – Zakup usług do sieci internet	6.123,71

§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14.086,56
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe - dotyczą wyjazdów na narady szkolenia i konferencje przedmiotowe, udział młodzieży w konkursach i zawodach sportowych	9.561,65
§ 4430 – Różne opłaty i składki	8.049,00
§ 4440 - Odpis na zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	255.557,68
§ 4580 - Pozostałe odsetki :	71,04
§ 4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.603,54
§ 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych	15.396,39

RAZEM

9.138.100,19

Ponadto zrealizowano wydatki związane z dwuletnią realizacją projektu Zespołu Szkół Nr1 w Koniecpolu Kapitał Ludzki "Wiedzieć więcej „umieć lepiej”

Środki przeznaczone na 2010rok wyniosły	134.721,50 zł
w tym 85% to płatność ze środków europejskich natomiast 15% to płatność z dotacji celowej budżetu krajowego	
Z otrzymanej kwoty	134.721,50
zrealizowano wydatki wynoszące	116.648,74
zwrócono część środków krajowych na kwotę	2.710,92
Pozostało na rachunkach bankowych	15.361,84

W powyżej uwzględnionych środkach są otrzymane i rozliczone dotacje wg. niżej zamieszczonego wyszczególnienia:

1. Dofinansowanie zakupu podręczników wg. przyznanej dotacji dotyczącej Rządowego Projektu pomocy uczniom "Wyprawka szkolna 2010"	
Otrzymano środki finansowe	35.750,00 zł
Wykorzystano	22.641,19zł
Zwrócono do UmiG	13..108,00zł

W klasach I	objęto pomocą	20 uczniów
W klasach II	objęto pomocą	22 uczniów
W klasach III	objęto pomocą	31 uczniów
W klasie VI	objęto pomocą	1 ucznia z niedosłuchem
W klasie II	gimnazjum	33 uczniów

Razem 107 uczniów

2. Otrzymana dotacja zgodnie z umową nr 246/2010/PD o dofinansowanie z budżetu państwa zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – "Radosna Szkoła" dla Zespołu Szkół nr 1 i nr 2 w Koniecpolu.

Otrzymane środki	- 24.000,00
Zrealizowane wydatki	- 24.000,00

Wykonane dochody jednostek oświatowych w 2010 roku przedstawiają się następująco:

Szkoła Podstawowa nr 1	- 45.251,00
Szkoła Podstawowa nr 2	- 100.375,42
Szkoła Podstawowa w Łysinach	- 37.721,40
Szkoła Podstawowa w Rudnikach	- 23.308,03
Szkoła Podstawowa w Starym Koniecpolu	- 8.555,75
Przedszkole nr 1	- 69.556,63
Przedszkole nr 2	- 64.187,80

Razem - 348.956,03

Są to środki w szczególności za wyżywienie dzieci na stołówkach szkolnych, w przedszkolach, czynsze mieszkaniowe, opłata dobrowolna. Wymieniona kwota dochodów została odprowadzona do Urzędu Miasta i Gminy w Koniecpolu. Jednostki oświatowe naszej gminy nie posiadają rachunku środków własnych.

W podległych jednostkach oświatowych w 2010 roku przeprowadzono n/z prace:

Szkoła Podstawowa nr 1

Wylewka i montaż wykładziny podłogowej w jednej sali lekcyjnej, drobne prace remontowe.

Szkoła Podstawowa nr 2

Remont dachu na budynku hali sportowej, malowanie sali korekcyjnej, zakupiono wykładzinę i meble do jednej klasopracowni.

Szkoła Podstawowa w Rudnikach

Przeprowadzono remont dach, wymalowano jedną klasopracownię, wykonano osłony na grzejniki do dwóch klas lekcyjnych, wyremontowano schody betonowe na boisko szkolne oraz przed wejściem do budynku.

Szkoła Podstawowa w Łysinach

Wykonano barierki balkonowe, naprawiono podłogi i posadzki w jednej Sali lekcyjnej i na korytarzu, przeprowadzono naprawy hydrauliczne, zakonserwowano dach nad składem opału, wykonano malowanie ogrodzenia w całości.

Budowa placu zabaw.

Przedszkole nr 2

Wykonano malowanie ścian i drzwi w salach dydaktycznych i na korytarzu, przeprowadzono remont sanitariatów, dokonano napraw oświetlenia, przeprowadzono remont schodów wejściowych i tarasu.

Przedszkole nr 1

Przeprowadzono pomiar instalacji elektrycznej i naprawę odgromienia. Usunięto uszkodzenia hydrauliczne, wymieniono okna w łazience dzieci, przeprowadzono remont sanitariatów, magazynów i dwóch sal zajęć. Naprawiono uszkodzone przęsła ogrodzenia oraz przeprowadzono częściowy remont dachu.

Ze względu na trudności finansowe nie udało nam się uregulować wszystkich zobowiązań wymagalnych, które na koniec 2010 roku wyniosły: ... 263.705,71 zł.

Są to zobowiązania wobec placówek oświatowych –

Nie zrealizowany w całości odpis na F. Św. Socjalnych oraz zobowiązanie za zakupiony opał, wodę i ścieki.

Nadmieniamy, iż otrzymany plan budżetu na 2010 rok zabezpieczył potrzeby finansowe jednostek oświatowych w 100% lecz faktycznie otrzymane środki pokryły 97% potrzeb.

Otrzymałymi środkami finansowymi gospodarowaliśmy oszczędnie. Wobec powyższego należy podkreślić iż udział Samorządu Terytorialnego w finansowaniu oświaty w naszej gminie jest znaczący, prawidłowe funkcjonowanie jednostek oświatowych bez jego udziału byłoby zupełnie nie możliwe.

Główny Księgowy
Bożena Zygmunt

DYREKTOR ZEAS


mgr Agata Więcek

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konięcpolu za I- XII 2010 roku.

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konięcpolu prowadził działalność w oparciu o ustawę o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.

/Dz.U z 2008 r.nr. 115 poz. 728 / oraz Statutu Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Ustawa o pomocy społecznej daje prawo do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej każdemu, kto znalazł się w trudnej sytuacji życiowej i sam nie jest w stanie jej przezwyciężyć przy pomocy własnych środków, możliwości i uprawnień.

W ramach prowadzonej działalności Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania zlecone i własne finansowane z budżetu państwa, oraz zadania własne finansowane z budżetu gminy.

Plan po zmianach wynosił ogółem na 2010 – 3 849 204,79 zł

- środki z budżetu państwa – 3 423 843,00 zł
- z budżetu gminy – 297 000,00zł
- z Europejskiego Funduszu Społecznego – 128 361,79 zł

Wydatki wykonane ogółem w 2010 r. - 3 808 583,43 zł

- z budżetu państwa – 3 420 850,64 zł
- z budżetu gminy – 259 371,00 zł
- z Europejskiego Funduszu Społecznego – 128 361,79 zł

Otrzymane środki zostały wykorzystane na :

Zadania z zakresu zadań zleconych realizowanych przez OPS z dotacji od Wojewody:

Rozdział 85212 par. 2010 - świadczenia rodzinne

plan po zmianach ogółem na 31.12. 2010r. - 2 948 130,00 zł
dotacja otrzymana – 2 945 325,11; dotacja wykorzystana – 2 945 325,11 zł

Rozdział 85213 par.2010 - składki na ubezpieczenie zdrowotne –

plan po zmianach – 3 400,00 zł

dotacja otrzymana – 3 241,69; dotacja wykorzystana – 3 241,69 zł

Ubezpieczeniu zdrowotnemu podlegały osoby od których były odprowadzane składki na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych dodatków do świadczeń rodzinnych.

Rozdział 85295 par. 2010 – Klęska żywiołowa (powódź)

plan po zmianach – 2 000,00 zł
dotacja otrzymana – 2 000,00 ; dotacja wykorzystana – 2 000,00 zł;

Rozdział 85295 par.2030 dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego- 128 361,79 zł

Zadania z zakresu zadań własnych realizowanych przez OPS z dotacji od Wojewody:

Rozdział 85213 par.2030 - składki na ubezpieczenie zdrowotne –

plan po zmianach- 11 731,00

dotacja otrzymana – 11 730,32 zł; dotacja wykorzystana – 11 730,32 zł

Ubezpieczeniu zdrowotnemu podlegały osoby pobierające zasiłek stały, jeśli nie podlegały ubezpieczeniu z innego tytułu.

Rozdział 85216 par. 2030 – zasilki stałe

plan po zmianach na 2010 r. - 133 806,00.zł

dotacja otrzymana – 133 805,28 zł. ; dotacja wykorzystana – 133 805,28 . zł

Rozdział 85214 par. 2030 – zasilki okresowe

plan po zmianach na 2010 r. - 67 959,00 zł

dotacja otrzymana – 67 956,57 zł, dotacja wykorzystana – 67 956,57 zł

Rozdział 85219 par. 2030- utrzymanie ośrodka

plan po zmianach na 2010 r. - 164 942,00 zł

dotacja otrzymana – 164 916,67 zł ; dotacja wykorzystana – 164 916,67. zł

Rozdział 85295 par.2030 – Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

plan po zmianach na 2010r. - 91 875,00 zł

dotacja otrzymana – 91 875,00 ;dotacja wykorzystana- 91 875,00 zł .

Zadania własne realizowane przez OPS .

Rozdział 85202 - domy pomocy społecznej

plan po zmianach na 2010 r. - 64 100,00 zł

dotacja otrzymana - 63 367,41 zł , dotacja wykorzystana – 63 367,41 zł

Rozdział 85214 - zasilki celowe

plan po zmianach na 2010 r – 65 784,00 zł

dotacja otrzymana – 32 936,98 zł ; dotacja wykorzystana – 32 936,98 zł

Rozdział 85219 par. 2030 - utrzymanie ośrodka

plan po zmianach - 69 800,00zł

dotacja otrzymana – 66 837,40 zł ; dotacja wykorzystana – 66 837,40 zł

Rozdział 85228 - usługi opiekuńcze

plan po zmianach na 2010 r. - 40 000,00 zł

dotacja otrzymana – 38 914,00 zł ; dotacja wykorzystana – 38 914,00 zł

Rozdział 85295

- prace społecznie użyteczne

plan po zmianach - 25 806,00 zł ,

dotacja otrzymana - 25 806,00 zł ; dotacja wykorzystana - 25 806,00 zł

- dożywianie

plan po zmianach - 16 450 zł

dotacja otrzymana - 16 450 zł ; dotacja wykorzystana - 16 450 zł

- Program Operacyjny Kapitał Ludzki

plan na POKL udział własny gminy - 15 059,21 zł

dotacja otrzymana - 15 059,21 zł ; dotacja wykorzystana - 15 059,21 zł

Kierownik
Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej


Danuta Klimczyk

Zakład Usług Komunalnych

42-230 Koniecpol, ul. Zachodnia 30/40

tel. 355-15-32, 355-15-41

Regon 150524149, NIP 573-021-10-54

**Analiza
Finansowo – ekonomiczna ZUK w Koniecpolu
za 2010r.**

Zakład Usług Komunalnych jest samorządowym zakładem budżetowym, który wykonuje usługi komunalne na podstawie statutu zakładu.

Przedmiotem działalności zakładu jest zaspokajanie materialno – bytowych potrzeb w sferze usług komunalnych w zakresie:

- wodociągów i zaopatrzenia w wodę,
- kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych,
- utrzymania czystości i porządku na terenie gminy,
- wywozu nieczystości stałych i płynnych,
- prowadzenia targowiska,
- zaopatrzenia w energię ciepłą,
- utrzymanie zieleni gminnej.

Źródłem finansowania zakładu są:

- dochody własne.

Podstawą działalności zakładu był Plan Finansowy na 2009r., do którego zostały wprowadzone zmiany na podstawie wyników finansowych za I półrocze 2010r.

Plan wykonania sprzedaży usług za 2010r :

§ Dział	Wyszczególnienie	Plan 2010	Wykonanie 2010	% wykonania planu	Wykonanie 2009	% wykonania 2010/2009
40002	Woda	600.000	591.462	98,58	576.330	102,63
90001	Ścieki, wywóz nieczystości płynnych	490.000	491.334	100,27	418.514	117,40
90002	Wysypisko	-	-	-	1.786	-
90003	Oczyszczania – Wywóz nieczystości stałych	490.000	495.594	101,14	408.844	121,22
90004	Zieleń (Park)	30.000	29.160	97,20	29.160	100,00
90095	Pozostała działalność	140.000	143.516	102,51	145.342	98,74
40001	Ciepło	200.000	196.608	98,30	-	-
0830	Sprzedaż usług - razem	1.950.000	1.947.674	99,9	1.579.976	123,27
0840	Odsprzedaże (pojemniki itp.)	1.000	1.169	116,9	1.330	87,89
0920	Odsetki	3.700	3.734	100,92	370	-
0970	Pozostałe przychody	68.800	125.629	182,60	128.109	98,06
0870	Wpływ ze sprzedaży skład. majątkowych	7.310	7.303	99,90	-	-
2650	Dotacja do ścieków	133.400	-	-	-	-
	Razem sprzedaż	2.164.210	2.085.509	96,36	1.709.785	121,97
	Pokrycie amortyzacji	680.000	681.077	100,16	641.464	106,17
	Ogółem:	2.844.210	2.766.586	97,27	2.351.249	117,66

§ 0840 – stanowi przychód na odsprzedaży pojemników

§ 0870 – przychód z odsprzedaży pompy

§ 0920 – otrzymane odsetki

§ 0970 Pozostałe przychody obejmują m.in.:

- koszty upomnienia - 2.186,00
- ściągnięte zobowiązania zasądzone wyrokiem sądowym - 28.204,00
- otrzymane refundacje wynagrodzeń z tytułu zatrudnienia bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych - 30.092,00
- przebieganie opłat za korzystanie ze środowiska, które zakład nie zapłacił a które się przedawniły i stanowią Przychód - 65.147,00

Sprzedaż usług w poszczególnych działach wynosiła:

Wyszczególnienie	2010	2009	% wykonania 2010/2009
Sprzedaż wody	511.372	499.504	102,38
Oplata stała	78.068	74.234	105,16
Przyłącza wodociągowe	2.022	2.591	78,04
Ścieki - kanalizacja	265.812	253.042	105,05
Przesył do KZPP	14.042	11.623	120,81
Ścieki ul. Rzeczna	124.427	116.916	106,42
Przyłącza kanalizacyjne	32.800	234	-
Wywóz nieczystości płynnych	54.253	36.698	147,84
Wywóz nieczystości od mieszkańców	67.834	70.232	
Wywóz nieczystości stałych- segregowanych	68.414		
Wywóz nieczystości stałych - zakłady	199.618	234.544	110,20
Przyjmowanie odpadów na wysypisko	-	1.786	-
Rezerwacja miejsc na targowisku	57.545	48.467	118,73
Prowizja za zbieranie opłaty targowej	15.369	18.545	82,87
Pozostała sprzedaż, drobne usługi	13.425	7.108	188,87
Sprzedaż na rzecz UMiG Koniecpol	246.025	204.452	120,33
Ciepło	196.608	-	-
Ogółem	1.947.634	1.579.976	123,27

Zakład wykonywał na zlecenie Urzędu takie usługi jak :

Wyszczególnienie	2010	2009	% wykonania 2010/2009
Akcja Zima	112.107	38.185	293,59
Oczyszczanie miasta	47.620	65.885	72,27
Utrzymanie parku	29.160	29.160	100
Pozostałe usługi (usł. transportowe, odp. energii, itp.)	57.138	71.222	80,22

Plan wykonania Kosztów przedstawia się następująco:

§	Wyszczególnienie	Plan 2010	Wykonanie 2010	% Wykonania planu za 2010	Wykonanie 2009	% wyk 2010/2009
4010	Wynagrodzenia osobowe	790.800	790.087	99,91	714.302	110,61
4110	Składki ZUS	127.500	127.322	99,86	111.166	114,53
4120	Składka na F.P.	15.000	14.763	98,42	14.628	100,92
4140	Składka na PFRON	100	73	73,00	113	64,60
4170	Umowy zlecenia	33.300	33.088	99,36	22.985	143,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211.800	211.506	99,86	156.129	135,47
4260	Zakup energii elektrycznej	409.400	409.194	99,95	184.711	221,53
4270	Zakup usług remontowych	20.100	19.933	99,17	7.919	251,71
4300	Zakup pozostałych usług	324.100	323.925	99,95	260.310	124,44
4360	Opłaty za telefonię komórkową	7.100	6.919	97,45	6.076	113,87
4370	Opłaty za telefonię stacjonarną	6.200	6.131	98,88	5.867	104,50
4410	Podróże służbowe krajowe	14.400	14.202	98,63	9.461	150,11
4430	Różne opłaty i składki	35.900	35.749	99,58	38.585	92,65
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych	25.700	25.704	100,02	23.638	108,74
4480	Podatek od nieruchomości	71.600	71.407	99,73	71.195	100,30
4530	Podatek od towarów i usług VAT	-	3	-	618	-
3020	Wydatki dla pracowników	5.000	4.970	99,40	5.063	98,16
4570	Odsetki od nieterminowych Wpłat podatku	11.500	11.493	99,94	10.398	110,53
4580	Pozostałe odsetki	700	693	99,00	825	84,00
4610	Koszty postępowania sądowego	200	167	83,50	1.824	9,16
4740	Zakup papieru do drukarki	2.200	2.210	100,45	2.455	90,02
4750	Zakup akcesoriów komputerowych	3.300	3.189	96,64	1.661	191,99
4280	Badania lekarskie	2.100	1.885	89,76	1.389	135,71
4350	Zakup dostępu do internetu	400	344	86,00	444	77,48
4700	Szkolenia pracowników	5.600	5.453	97,38	5.980	91,19
4390	Ekspertyzy, analizy, opinie	20.700	20.589	99,46	12.476	165,03
	Odpisy aktualizujące	-	3.407	0	24.643	13,82
6090	Zakup dwóch pomp	16.800	16.823	100,13	-	-
	Razem	2.161.500	2.161.229	99,99	1.694.861	127,52
	Odpisy amortyzacyjne	680.000	681.077	100,15	641.464	106,18
	Ogółem	2.841.500	2.842.306	100,03	2.336.325	121,66

	Plan 2010	Wykonanie 2010	Wykonanie 2009
Przychody	2.844.210	2.766.586	2.351.249
Koszty uzyskania przychodów	2.841.500	2.842.306	2.336.325
Zysk	2.710	0	14.924
Strata	0	75.720	0
Podatek dochodowy od osób prawnych	500	0	13.667
Dochód netto	2.210	0	1.257

Sprzedż wody i ścieków w m³ wynosiła:

	2010r.	2009r.	% 2010/2009
Woda	171.026	167.554	102,07
Oczyszczalnia ul. Rzeczna	36.695	34.444	106,54
Kanalizacja	59.067	56.222	105,06
Przesył do KZPP	16.918	14.004	120,81
Beczki (przyjęte ścieki ul. Rzeczna)	2.584	2.198	117,56
Razem ścieki	115.264	106.868	107,86

	2010	2009
Średni stan zatrudnienia	25	23
Średnia płaca brutto	2.634	2.588
Przerób na jednego pracownika	5.837	5.725
Wartość netto majątku trwałego	12.762.045	11.038.813
Należności	821.676	207.867
Zobowiązania	3.616.751	305.321
Materiały na składzie	8.637	11.001

Zakład rok 2010 zamknął stratą, ponieważ nie otrzymał dotacji do ścieków w kwocie 133.400,00 zł. (brutto).

Na podstawie upoważnienia Burmistrza Kierownik podpisał umowę na budowę kotłowni węglowej o mocy 4,9 MW wraz z zapleczem technicznym i przyłączami w Koniecpolu.

Wartość rozpoczętej inwestycji na 31.12.2010r. wyniosła 2.666.499,00 zł.

Wybudowana kotłownia będzie spłacona w 129 ratach do IX – 2021r.

Planowana miesięczna rata spłaty to 54.682,00 zł.

KIEROWNIK
Zakładu Usług Komunalnych
w Koniecpolu


mgr Inż. Hieronim Grajcar

Sprawozdanie opisowe za rok 2010 z wykonania planu finansowego w OKSiR w Koniecpolu

Przychody w 2010 r.	plan	wykonanie	% wyk.
przychody z usług w OKSiR z tytułu wynajmu sali ,objektu kulturalnego,sportowego,i z imprez kulturalnych	79.200,00	79.263,39	100,08
wpływ ze sprzedaży usług Gościńca	97.500,00	97.566,87	100,07
z wypożyczania naczyń , kuchni i noclegów	141.300,00	141.383,28	100,06
dochód ze sprzedaży usług gastronomii	12.000,00	12.013,57	100,11
dochód ze sprzedaży w Kawiarni,, Herbowa”	410.000,00	410.000,00	100,00
dotacja na pokrycie kosztów z U.M i G	54.000,00	54.072,65	100,13
Inne przychody			
w tym; wykonanie			
korekta podatku VAT		zł. 458,00	
umorzenie podatku od nieruchomości		zł. 16.277,00	
refundacja wynagrodzeń z Biura Pracy		zł. 34.835,17	
przychody z aktualności należności		zł. 80,00	
odszkodowanie po powodzi		zł. 2.422,42	
drobne salda		zł. 0,06	
razem przychody	794.000,00	794.299,76	100,04

Koszty poniesione w r . 2010 r.

1. zużycie energii elektrycznej	45.000,00	48.374,31	107,50
2. zakup materiałów: paliwo do kosiarek, środki czystości, wyposażenie, artykuły biurowe, zużycie wody i gazu, środki chemiczne do basenu, różne materiały	62.540,00	65.929,12	105,42
3. zakup opału	56.000,00	58.738,87	104,89
4. usługi obce takie jak: wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty pocztowe i bankowe, za rozmowy telefoniczne, drobne naprawy i remonty, pranie pościeli, badania profilaktyczne pracowników i inne	48.000,00	48351,97	100,73
5. podatki i opłaty: podatek od nieruchomości, ubezpieczenia budynków i inne	32.000,00	32.238,05	100,74
6. wynagrodzenia pracowników	340.000,00	343.684,59	101,08
7. umowy zlecenia i o dzieło	45.000,00	45.247,00	100,55
8. nagrody jubileuszowe	12.250,00	12.251,00	100,01
9. ZUS i F. Pracy	62.000,00	62.073,00	100,12
0. Fundusz Świadczeń Socjalnych	18.000,00	18.592,92	103,29
1. inne świadczenia dla pracowników w ramach B.H.P	900,00	843,54	93,73

12. koszt utrzymania kół zainteresowań	10.200,00	10.164,29	99,65
13. organizowanie imprez kulturalno-okolicznościowych, dyplomy ,nagrody	11.000,00	11.053,41	100,45
14. koszt transportu własnego	13.500,00	15.312,89	113,43
15. koszty poniesione na sport	6.000,00	6.690,36	111,51
16. koszty delegacji i szkoleń	1.000,00	929,20	92,92
17. inne koszty: wiazanki okolicznościowe, wydanie gazety, reklamy i inne	11.500,00	19.196,45	166,93
18. pozostałe koszty operacyjne	1.150,00	1.133,79	98,59
Razem koszty	776.040,00	800.804,76	103,19
III. Spłata rat kredytu i odsetek od tych rat	17.960,00	17.960,77	100,00
OGÓŁEM KOSZTY	794.000,00	818.765,53	103,12

Z analizy przedstawionych danych liczbowych w sprawozdaniu za rok 2010 z wykonania przychodów i kosztów wynika ,że przychody za rok 2010 zostały wykonane w 100,04%, natomiast koszty w 103,12 % w stosunku do planu na 2010 r.

Przekroczenie niektórych kosztów jest spowodowane koniecznymi wydatkami nie planowanymi oraz podwyżkami cen zakupów materiałów i usług niezbędnych do prowadzenia działalności

- Na koniec roku 2010 występują zobowiązania w kwocie **zł. 100.503,96**

w tym:

- wobec U M i G z tytułu podatku od nieruchomości	zł.	16.277,00
- wobec U S. z tytułu podatku od wynagrodzeń	zł.	4.308,00
- wobec PZU	zł.	541,84
- wobec ZAiKS-u	zł.	705,00
- pozostałe zobowiązania z tytułu dostaw i usług	zł.	78.672,12

- Środki finansowe na koncie w banku i w kasie wynoszą	zł.	23.707,15
- należności od kontrahentów i inne	zł.	34.766,84
- stan magazynowy towaru i produktów	zł.	8.046,88

Razem należności , środki finansowe i stan magazynowy **zł. 66.520,87**

Zobowiązania bez pokrycia w roku 2010 wynoszą

100.503,96 zł.

- 66.520,87zł.

33.983,09 zł

Podstawowe płace miesięczne dla wszystkich pracowników zatrudnionych na stałe w OKSi r z długoletnim stażem pracy wynoszą a' zł. 1347,26 ,do tego naliczana jest tylko wysługa lat ,ponieważ premia w ogóle nie jest naliczana z powodu braku środków , i kierownicy w ilości trzech osób otrzymują dodatek funkcyjny.

Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji
w Koniecpolu
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Maria Kuśmierz

D Y R E K T O R

Jakub Budzynowski
mgr Jakub Budzynowski

Sprawozdanie finansowe za rok 2010. z wykonania planu finansowego w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Koniecpolu

Przychody za rok 2010	plan	wykonanie	% wyk
1. Dotacja z Urzędu Miasta i Gminy	123.000,00	123.000,00	100,00
<hr/>			
Koszty za rok 2010	123.000,00	123.000,00	100,00
1. osobowy fundusz płac	71.740,00	71.560,92	100,38
2. umowa zlecenie	13.600,00	13.652,00	100,38
3.nagroda jubileuszowa	2.260,00	2.259,33	100,00
4. materiały; druki biblioteczne,, środki czystości ,opał ,woda ,wyposażenie	8.100,00	8.077,07	99,72
5. energia elektryczna w Bibliotece	1.200,00	1.200,00	100,00
6. energia w Filii	2.400,00	2.340,68	97,52
7. usługi obce; telefony ścieki , opłaty pocztowe, za radio.	5.200,00	5.184,40	99,70
8. zakup książek	1.000,00	1.163,82	116,38
<hr/>			
9. koszt delegacji służbowych	100,00	64,30	64,30
<hr/>			
10. ZUS i Fundusz Pracy	13.800,00	13.899,96	100,72
11. Fundusz Świadczeń Socj.i pracowniczych.	3.146,00	3.143,52	99,92
12. ubezpieczenie komputerów i inne opłaty	454,00	454,00	100,00

W Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy wszystkie koszty poniesione zostały na cele statutowe. Jak wynika z analizy wykonania kosztów do planu, zostały wykonane w 100 % stosunku do kosztów zaplanowanych w stosunku do kosztów zaplanowanych .


W Bibliotece na 31.12.2010 r . nie występują zobowiązania bez pokrycia.

DYREKTOR


mgr Jakub Budzynowski

Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji
w Koniecpolu
GŁÓWNA KSIĘGOWA

Maria Kuśmierz

KIEROWNIK
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
w Koniecpolu


Urząd Miasta i Gminy w Koniecpolu
ul. Chrzęstowska 6A
42-230 Koniecpol

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejska Przychodnia Rejonowa w Koniecpolu przedstawia sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2010 r. SP ZOZ Miejska Przychodnia Rejonowa działa w oparciu o Rejestr Wojewody i wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. Na dzień 31.12.2010 r. było zatrudnionych 29 osób.

Dochody przedstawiają się następująco:

Treść przychody	Plan	Wykonanie
NFZ	1550 000	159555,96
Badania profilaktyczne i inne	75 000	112225,29
Czynsz	6 000	4081,47
Inne przychody finansowe	34 000	57296,95
Razem	1665 000	1769159,67

Koszty przedstawiają się następująco:

Treść koszty	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenie z tyt. umowy o pracę	1046 000	995529,46
Wynagrodzenie z tyt. umowy zlecenia	140 000	135009,00
Ubezpieczenia społeczne	175 000	162404,59
Fundusz Św. Socjalnych	30 000	27593,12
Zużycie energii elektrycznej	10 000	5447,44
Zużycie opału	60 000	54312,00
Amortyzacja	17 000	13451,10
Zużycie leków i przedmiotów jedn. użyt.	100 000	87361,85
Usługi medyczne i inne	55 000	53874,65
Doposażenie przychodni	135 000	130654,87
Pozostałe koszty	20 000	8916,82
Razem	1788 000	1674554,90

Zysk , strata -123 000,00 +94604,77

Ze względu na doposażenie przychodni w meble, planowana strata zostanie pokryta zyskiem z poprzedniego roku.

1

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Helena Wolska
Helena Wolska

DYREKTOR

Urszula Cywka-Ziętara
LEKARZ CHOROÓB WEWNĘTRZNYCH