

Załącznik nr 8  
do Zarządzenia Wójta Gminy Tworóg  
nr 362/28/2008  
z dnia 17 marca 2008 r.

## SPRAWOZDANIE

o przychodach i kosztach Gminnego Ośrodka Kultury w Tworogu  
za okres od 01.01.2007r. do 31.12.2007 r.

Gminny Ośrodek Kultury w Tworogu jako instytucja kultury działa od 1.05.2000 roku. Zasady działania w/w instytucji zawarte zostały w Umowie nr 1 / 2007 z dnia 02.01.2007r.

Przyznana dotacja na rok 2007 wynosi

- dla Domu Kultury	203.000,- zł.
w tym wynagrodzenia	81.695,- zł.
- dla Bibliotek	132.694,- zł.
w tym wynagrodzenia	78.785,- zł.

## ANALIZA przychodów i kosztów Domu Kultury

w okresie od 1.01.2007r. do 31.12.2007r.

	Plan	Wykonanie
<b>PRZYCHODY</b>		
BO na 01.01.2007r.	5.790	5.789,94
Dotacja	203.000	203.000,-
Przychody własne	20.000	25.029,47
	<b>228.790</b>	<b>233.819,41</b>

## KOSZTY

Wynagrodzenia	81.695	81.577,93
Zakup materiałów	19.400	19.333,42
- nagrody na imprezy organizowane przez GOK	7.317,80	
- czasopisma	711,36	
- art. papiernicze i biurowe	857,70	
- art. gospodarcze	1.053,50	
- statyw kolumnowy	198,-	
- gry edukacyjne	169,91	
- artykuły BHP	742,94	
- artykuły dekoracyjne	137,38	
- stroje dla zespołu tanecznego	1.356,07	

Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	16.756	15.439,34
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.548	2.548,-
Amortyzacja	—	11.407,98
<hr/>		
<b>OGÓŁEM</b>	<b>228.790</b>	<b>231.973,98</b>

**Zatrudnienie w Domu Kultury:**

kierownik	- pełny etat
księgowa	- ¼ etatu
gosp.domu	- ½ etatu
konserwator	- ½ etatu

- środki czystości	879,83
- radiomagnetofon	399,-
- wyposażenie budynku wielofunk. w Nowej Wsi	5.509,93
	<hr/>
	19.333,42

#### Usługi obce

108.391

101.667,31

- zużycie energii	5.947,69
- zużycie gazu	22.161,58
- woda	475,40
- wywóz nieczystości	774,14
- rozmowy telefoniczne + internet	1.546,19
- opłaty różne (eliksiry, prowizje BS)	2.367,58
- opłaty abonamentowe i pocztowe	381,28
- delegacje SKAT	651,20
- opłaty Klubu SKAT	595,-
- podatek za 2007 r.	1.099,-
- wymiana pokrycia dachu nad kotłownią	10.151,16
- instalacja odgromowa	2.819,81
- ekspertyza budowlana	2.440,-
- podróże służbowe (doksztalcanie)	2.584,71
- konserwacje i naprawy	226,33
- usługi transportowe	85,-
- ubezpieczenie imprez	400,-
- usługi kominiarskie	183,74
- kurs tańca	720,-
- babski „comber”	200,-
- ferie zimowe	1.292,-
- Dzień dziecka	1.400,-
- półkolonie –wyp.letni	2.350,-
- wycieczka koła emerytów – Tworóg	500,-
- wycieczka koła emerytów- Koty	500,-
- festyn w Tworogu (Sparta)	2.200,-
- festyn w Świnowicach	770,-
- festyn w Kotach	700,-
- festyn w Boruszowicach	1.600,-
- festyn „Spichlerz”	15.100,-
- Dożynki	14.050,-
- zakończenie lata	2.800,-
- rajd rowerowy	308,-
- transport zesp. tanecznego	417,50
- wyjazd do Wrocławia	1.420,-
- teartryk	450,-
	<hr/>

101.667,31

# ANALIZA przychodów i kosztów Bibliotek

w okresie od 01.01.2007r. do 31.12 .2007 r.

<b>PRZYCHODY</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Dotacja	132.694	132.694,-
Dotacja Ministerstwa Kultury	7.680	7.680,-
	<b>140.374</b>	<b>140.374,-</b>

## KOSZTY

<b>Wynagrodzenia</b>		<b>78.785</b>	<b>78.782,55</b>
<b>Zakup materiałów</b>		<b>30.254</b>	<b>30.256,51</b>
- czasopisma	891,84		
- książki	28.134,86		
- środki czystości	34,46		
- art.papiernicze	225,09		
- ogrzewacz wody	265,-		
- druki	705,26		
	<b>30.256,51</b>		
<b>Usługi obce</b>		<b>12.494</b>	<b>12.494,47</b>
- zużycie energii	275,53		
- wywóz nieczystości	95,40		
- rozmowy telefoniczne +internet	1.820,59		
- legalizacja gaśnic	268,40		
- CO (Boruszowice)	7.554,-		
- czynsz	2.222,88		
- opłaty pocztowe + RTV	257,67		
	<b>12.494,47</b>		

Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	16.159	16.158,47
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.682	2.682,-
<b>OGÓŁEM</b>	<b>140.374</b>	<b>140.374,-</b>

Zatrudnienie w bibliotekach

Tworóg	- 2 pełne etaty
Wojska	- ½ etatu
Boruszowice	- ½ etatu

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*[Signature]*  
 Anna Noglik

D Y R E K T O R  
 Gminnego Ośrodka Kultury  
*[Signature]*

Łat Nr. 9  
Do Zar. Wojta Gminy  
Nr. 362/38/2008  
2 dnia 17.03.2008

## Realizacja planu finansowo inwestycyjnego za 2007 rok

### 1. Plan i wykonanie przychodów – 2007

#### I. Przychody 2007

	Plan	Wykonanie
Przychody uzyskane z deklaracji podstawowej opieki zdrowotnej	720 000,00	722 207,61
Przychody uzyskane z higieny szkolnej	34 000,00	34 574,18
Przychody uzyskane ze specjalistycznej opieki ambulatoryjnej	79 000,00	81 399,76
Przychody uzyskane z usług medycznych ponad standardowych	20 000,00	27 757,68
Przychody uzyskane z usług med.laboratoryjnych ponad standardowych	20 000,00	18 475,00
Przychody uzyskane z medycyny pracy	3 000,00	3 107,00
Przychody ze sklepiu medycznego	15 000,00	13 104,42
Przychody uzyskane z programów profilaktycznych	11 700,00	5 164,24
Przychody operacyjne		6,74
Dotacja celowa z Urzędu Gminy Tworóg – program rehabilitacji medycznej	35 000,00	35 000,00
Przychody finansowe		245,57
Inne przychody (wynajem pomieszczeń-Ciało Jan + pozostałe przychody)	17000,00	14 236,64
<b>Przychody 2007</b>	<b>954 700,00</b>	<b>955 278,84</b>
<b>RAZEM I</b>	<b>954 700,00</b>	<b>955 278,84</b>

## 2. Plan i wykonanie kosztów – 2007 rok

	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	680 000,00	668 233,82
Zużycie materiałów i energii	95 000,00	86 761,28
Usługi obce	120 000,00	101 118,07
Podatki i opłaty	4 522,00	3 230,80
Wartość sprzedanych towarów	13 000,00	11 508,18
Pozostałe koszty	5 500,00	4 600,37
Amortyzacja	55 000,00	53 353,47
Koszty operacyjne		644,69
<b>RAZEM</b>	<b>973 022,00</b>	<b>929 450,68</b>

### 3. Plan i wykonanie inwestycji – 2007 rok

	Plan	Wykonanie
Stworzenie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych dla osób niepełnosprawnych	5 000,00	1165,10
Wykonanie instalacji c.o w pomieszczeniach piwnicznych w budynku SPZOZ	9 000,00	9899,82
Pierwszy etap przebudowy por na potrzeby pogotowia ratunkowego	10 000,00	9280,00
Zamontowanie w rejestracji szklanej osłony	1 000,00	951,60
Zakup wideoprintera	3 500,00	3450,00
<b>Razem</b>	<b>28 500,00</b>	<b>24 746,52</b>

**RAZEM WYDATKI                      1 001 522,00                      954197,20**

### 4. Stan należności i zobowiązań ( w tym wymagalnych) – 2007 rok

**Zobowiązania wymagalne nie występują**

Stan zobowiązań

**Zobowiązania ogółem : 56 354,72**

w tym:

- wynagrodzenia                      26 858,29
- zobowiązania publiczno -prawne                      22 853,69

- pozostałe zobowiązania 2247,16

- zobowiązania z tytułu zakupu  
mat ogół. i mat medycznych  
oraz usług obcych 4395,58

w tym:

Z.L.A. Śródmieście tarnowskie Góry	24,00
Apteka Tworóg	10,00
Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy	1522,00
Labot med. Analityk	2356,00
ESI Polska Sp zoo	108,58
Indywidualna Praktyka lek Sedlaczek	375,00

Stan należności:

**Należności ogółem: 76 924,76**

w tym:

Narodowy Fundusz Zdrowia	76 018,76
„Inpol –Stal” spzoo	845,00
Indywidualna Praktyka Lek Nowak K	61,00

**DYREKTOR**  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w TWOROGU  
  
dr n. med. Andrzej Elwart