

**BURMISTRZA GMINY WOŁÓW**

z dnia 30 marca 2016 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego jednostek organizacyjnych Gminy Wołów za 2015 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t. j. : Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późniejszymi zmianami )  
zarządza się, co następuje :

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Wołowie :

**1) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Wołowskiego**

**Ośrodka Kultury w Wołowie za 2015rok**, stanowiące załącznik nr 1  
do niniejszego zarządzenia.

**2) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejskiej i Gminnej**

**Biblioteki Publicznej w Wołowie za 2015 rok**, stanowiące załącznik nr 2 do  
niniejszego zarządzenia.

**3) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Wiejskiego Ośrodka**

**Zdrowia w Lubiążu za 2015 rok**, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego  
zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
BURMISTRZ  
Dariusz Chmura

## SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2015 roku

**Dział 921                    Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**  
**Rozdział 92116       Biblioteki**

### Struktura przychodów według głównych źródeł

§	Wyszczególnienie	PLAN Na 2015 r.	WYKONANIE Na 31.12.2015 r.	Stopień realiz. w %
069	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 827,70	91,38%
075	Dochody z najmu i dzierżawy	700,00	200,00	28,57%
083	Wpływy z usług	3 000,00	2 232,49	74,41%
092	Pozostałe odsetki	100,00	67,86	67,86%
096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	5 900,00	4 092,00	69,35%
097	Wpływy z różnych dochodów	12 712,62	11 046,41	86,89%
2480	Dotacja podmiotowa	768 000,00	768 000,00	100,00%
2840	Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	14 900,00	14 900,00	100,00%
	<b>RAZEM</b>	<b>807 312,62</b>	<b>802 366,46</b>	<b>99,38%</b>

### Struktura kosztów w układzie rodzajowym

§	Wyszczególnienie	PLAN Na 2015 r.	WYKONANIE Na 31.12.2015 r.	Stopień realiz. w %
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	440,00	440,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 600,00	427 544,28	99,98%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 200,00	73 110,07	99,87%
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	7 897,64	98,72%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 700,00	51 666,72	99,93%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 100,00	19 071,26	99,84%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	84 600,00	84 584,64	99,98%
4260	Zakup energii	41 300,00	41 296,24	99,99%
4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	3 198,00	99,93%
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	655,00	93,57%
4300	Zakup usług pozostałych	53 100,00	53 007,49	99,82%
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	6 200,00	6 191,91	99,86%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 924,50	96,22%
4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	3 091,00	75,39%
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 000,00	13 943,94	99,59%
4480	Podatek od nieruchomości	13 500,00	13 393,00	99,20%
4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	1 660,00	1 524,00	91,80%
4580	Pozostałe odsetki	339,62	339,62	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 173,00	2 173,00	100,00%
4700	Szkolenia prac. niebędących czł. korpusu służby cywilnej	400,00	375,00	93,75%
	<b>RAZEM</b>	<b>807 312,62</b>	<b>805 427,31</b>	<b>99,76%</b>

## **Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego za 2015 r. - informacja ogólna**

Wołowski Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją kultury, posiadającą osobowość prawną, utworzoną uchwałą nr XIII/85/07 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 26 września 2007r. – akt o podziale instytucji kultury Wołowskiego Ośrodka Kultury w Wołowie i utworzenia Wołowskiego Ośrodka Kultury w Wołowie oraz Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wołowie. Wpisu do rejestru instytucji kultury dokonano 13 listopada 2007 r. pod pozycją 4 z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008r.

Terenem działania Wołowskiego Ośrodka jest w głównej mierze teren miasta i gminy Wołów. Ośrodek może również działać na terenie województwa dolnośląskiego, całej Polski, a także poza granicami kraju.

Wołowski Ośrodek Kultury jest jednostką organizacyjną zaliczaną do sektora finansów publicznych. Gospodarka finansowa Wołowskiego Ośrodka Kultury opiera się na zasadach samodzielności finansowej, w większości o środki pochodzące z dotacji podmiotowej z budżetu gminy oraz przychody własne.

Nadany instytucji statut określa zadania i zakres świadczonych usług przez instytucję. Przedmiotem działalności Ośrodka jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspakajającej potrzeby kulturalne mieszkańców oraz upowszechnianie i promocja kultury lokalnej w kraju i zagranicą. Realizując zadania, otwarty jest na współpracę z instytucjami państwowym, organizacjami społecznymi, ze szkołami i agencjami artystycznymi, teatrami, galeriami, mediami, sponsorami i darczyńcami, oraz innymi podmiotami, podejmującymi działania lub zainteresowanymi działaniami w obszarze objętym zadaniami Wołowskiego Ośrodka Kultury.

Do podstawowych zadań należą:

- organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę,
- stwarzanie warunków dla amatorskiego oraz profesjonalnego ruchu artystycznego, kół i klubów zainteresowań, sekcji, zespołów i innych,
- prowadzenie impresariatu artystycznego,
- wspomaganie merytoryczne i finansowe amatorskich zespołów, kół zainteresowań działających na terenie gminy,
- organizacja spektakli, koncertów, festiwali, wystaw, odczytów, imprez artystycznych, rozrywkowych, turystycznych i innych,
- działalność instruktażowo-metodyczna,
- prowadzenie działalności wydawniczej i promocyjnej,
- prowadzenie kursów języków obcych,
- koordynacja działalności na terenie miasta i gminy Wołów w zakresie organizacji imprez kulturalnych,
- współdziałanie z instytucjami, organizacjami społecznymi oraz stowarzyszeniami w zakresie rozwijania i zaspokajania potrzeb edukacyjnych i kulturalnych społeczeństwa,
- nadzorowanie i organizacja działalności rozrywkowo-rekreacyjnej,
- prowadzenie współpracy kulturalnej z zagranicą, zwłaszcza z miastami partnerskimi Gminy Wołów,
- wynajem sal koncertowych i konferencyjnych,
- działalność reklamowa, promocyjna.

*Smol*

Ośrodek może prowadzić także inną niż kulturalna działalność w zakresie zbliżonym z jego działalnością podstawową, a w szczególności działalność gastronomiczną, handlową, a środki uzyskane z tej działalności wykorzystywać na cele statutowe.

Realizacja usług odbywa się odpłatnie lub nieodpłatnie. Za usługi odpłatne pobiera się należność wg obowiązującego cennika lub na podstawie własnej kalkulacji.

Na funkcjonowanie Wołowskiego Ośrodka Kultury w skład, którego wchodzi również Dom Kultury w Lubiążu, instytucja wykorzystwała dotację podmiotową w łącznej wysokości **1.240.000,00 zł**, tj. 100,00% planu rocznego, co stanowi **77,38 %** ogólnych dochodów za 2015r.

Do pozostałych dochodów należały wpływy z tytułu:

- wynajmu i dzierżawy składników majątkowych	-	50 185,54 zł
w tym: wynajem pomieszczeń oraz sprzętu,		
- świadczonych usług	-	213 312,51 zł
w tym: odpłatność uczestników kół, sekcji, sprzedaż biletów		
na koncerty, kabarety, imprezy kulturalne odpłatne, sprzedaż		
miejsc reklamowych, wyłączność.		
- odsetki	-	100,71 zł
- darowizny	-	19 900,00 zł
- pozostałych dochodów	-	35 535,74 zł
<b>Razem</b>		<b>319 034,50 zł</b>

Jednostka otrzymała wsparcie z tytułu realizacji programów z udziałem środków europejskich w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”:

- ✓ operacja pn. „Zakup zestawów symultanicznych dla mieszkańców Gminy Wołów w Krainie Łęgów Odrzańskich, turystów krajowych i zagranicznych gminy oraz osób niedosłyszących”. Łączna wartość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania wyniosła 23 992,33 zł. Ze środków tych zakupiono:

- <u>zestaw do tłumaczeń symultanicznych</u>	-	23 992,33 zł
--	---	--------------

**Razem** - **23 992,33 zł**

**Partycypacja:** środki pochodzące z budżetu UE **15 920,00 zł**

Zakupiony zestaw stanowi wyposażenie Wołowskiego Ośrodka Kultury w Wołowie.

- ✓ operacja pn. „Hexsacopter jako element wykorzystywany w promowaniu Gminy Wołów w Krainie Łęgów Odrzańskich”. Łączna wartość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania wyniosła 19 766 zł. Ze środków tych zakupiono:

- <u>hexsacopter</u>	-	19 766,00 zł
----------------------	---	--------------

**Razem** - **23 992,33 zł**

**Partycypacja:** środki pochodzące z budżetu UE **11 707,35 zł**

Hexsacopter stanowi wyposażenie Wołowskiego Ośrodka Kultury w Wołowie.

*Smieł*

Instytucja otrzymała również dofinansowane w kwocie: **15 600,00 zł** z tytułu realizowanego w 2014r. projektu w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” operacja pn. „Prezentacja fotograficzno-panoramiczna Gminy Wołów w Krainie Łęgów Odrzańskich”. Kwotę dofinansowania przekazano na konto organizatora.

Ogółem dochody Wołowskiego Ośrodka Kultury za 2015r. osiągnęły wielkość **1.602.291,85 zł**, co stanowi **99,76 %** planu rocznego.

Wydatki działalności statutowej dotyczące okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą **1 606 988,22 zł**, tj. **100,06 %** planu rocznego i dotyczyły:

- wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowę o pracę	-	<b>492 529,49 zł</b>
- składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	-	<b>101 215,93 zł</b>

oraz pozostałych wydatków, do których należy zaliczyć:

- zwrot dotacji oraz płatności	-	15 738,42 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	201 718,54 zł
- honoraria	-	1 250,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	100 021,07 zł
- zakup energii i wody	-	77 262,81 zł
- odpis na ZFŚS	-	14 786,28 zł
- różne podatki i opłaty	-	30 260,17 zł
- podatek od nieruchomości i opłaty na rzecz budż.	-	20 044,00 zł
- podatek VAT	-	3 097,00 zł
- zakup usług remontowych	-	9 893,25 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych	-	8 591,31 zł
- zakup usług obejm. wyk. ekspertyz, analiz	-	30 504,00 zł
- podróże krajowe	-	3 236,09 zł
- zakup usług zdrowotnych	-	1 685,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	1 566,12 zł
- nagrody o charakterze szczególnym	-	10 500,00 zł
- szkolenia pracowników	-	765,00 zł
- zakupy w ramach działania 413	-	48 758,33 zł
<i>„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013, w tym: zakup hexsacoptera i zestawów symultanicznych.</i>		
- zakup pozostałych usług i inne	-	433 565,41 zł

Razem - **1 013 242,80 zł**

W okresie sprawozdawczym Wołowski Ośrodek Kultury był organizatorem lub współorganizatorem imprez kulturalnych o bardzo zróżnicowanym charakterze, takich jak: wystawy, przeglądy, spotkania, prelekcje, konkursy, koncerty, itp. W ramach wypoczynku dzieci i młodzieży Wołowski Ośrodek Kultury zorganizował cykl imprez w czasie ferii zimowych oraz letnich wakacji, w trakcie których odbyły się przedstawienie teatralne, zajęcia artystyczne, konkursy plastyczne, itp. W sumie w I półroczu 2015r. odbyło się **125** imprez, które zostały

zorganizowane lub współorganizowane ze środków Wołowskiego Ośrodka Kultury. Dodatkowo jednostka na zasadzie współpracy była współorganizatorem kilkunastu imprez polegających na zapewnieniu nagłośnienia, obsłudze imprez, wykonaniu dekoracji, prowadzeniu zabaw z dziećmi, itp.

Szczegółowe wykonanie planu za 2015r. przedstawiono w tabelarycznym Sprawozdaniu z wykonania planu finansowego sporządzone za 2015r.

Główny Księgowy  
*[Signature]*  
mgr Dagmara Sulek

Z up. p.o. DYREKTORA  
Wołowskiego Ośrodka Kultury  
*[Signature]*  
Anna Stelmarczyk-Małtraj

WOŁOWSKI OŚRODEK KULTURY  
58-100 Wołów, ul. Sikorskiego 6  
tel. 71 2832643, fax 71 3891442  
NIP 988-026-27-82

## SPRAWOZDANIE

z wykonania planu finansowego  
Wołowskiego Ośrodka Kultury  
za rok 2015

Dział 921  
Rozdział 92109

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

### Struktura dochodów według głównych źródeł

Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Stopień realizacji w %
<b>§ 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</b>	<b>51 000,00</b>	<b>50 185,54</b>	<b>98,40</b>
w tym:			
- dzierżawa lokali, terenu WOK		24 601,76	
- dzierżawa lokali, wynajem sal DKL		13 894,28	
- wynajem powierzchni pod reklamę, promocję		11 489,50	
- udostępnianie pozostałych składn.		200,00	
<b>§ 0830 - wpływy z usług</b>	<b>215 700,00</b>	<b>213 312,51</b>	<b>98,89</b>
w tym:			
- nauka gry na instrumentach		63 475,00	
a) na pianinie		23 300,00	
b) na gitarze		27 287,50	
c) na perkusji		12 047,50	
d) na flecie		840,00	
- nauka tańca		0,00	
- zajęcia plastyczne		12 197,00	
- zajęcia wokalne		500,00	
- zajęcia szachowe		1 670,00	
- zajęcia matematyczno-kaligraf.		2 196,00	
- bilety wstępu		58 445,00	
- pozostałe usługi		74 829,51	
- książki		0,00	
<b>§ 0920 - pozostałe odsetki</b>	<b>140,00</b>	<b>100,71</b>	<b>71,94</b>
w tym:			
- odsetki od śr. rach. bankowym		100,71	
- naliczone i otrzymane		0,00	
<b>§ 0960 - spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 900,00</b>	<b>99,50</b>
w tym:			
- darowizny		19 900,00	
<b>§ 0970 - wpływy z różnych dochodów</b>	<b>36 000,00</b>	<b>35 535,74</b>	<b>98,71</b>
w tym:			
- otrzymane odszkodowania		1 400,00	
- pozostałe dochody		10 593,74	
- podatek VAT - zwrot		23 542,00	
<b>§ 2480 - Dotacja podmiotowa</b>	<b>1 240 000,00</b>	<b>1 240 000,00</b>	<b>100,00</b>
- Dotacja UE-PROW	43 227,00	43 227,35	100,00
- Dotacja UE-RPO	0,00	0,00	0,00
<b>§ 6220 - Dotacja celowa UM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RAZEM</b>	<b>1 606 067,00</b>	<b>1 602 261,85</b>	<b>99,76</b>

Główny Księgowy  
mgr Dagmara Sułek

Z up. p.o. DYREKTORA  
Wołowskiego Ośrodka Kultury  
Anna Stelmarczyk-Matraf

## Struktura wydatków

Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Stopień realizacji w %
§ 2910 - Zwrot dotacji oraz płatności	15 740,00	15 738,42	99,99
§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 570,00	1 566,12	99,75
§ 3040 - Nagrody o charakterze szczególnym	10 500,00	10 500,00	100,00
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 530,00	492 529,49	100,00
§ 4090 - Honoraria	1 250,00	1 250,00	100,00
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	91 400,00	91 397,87	100,00
§ 4120 - Składki na fundusz pracy	9 820,00	9 818,06	99,98
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	200 720,00	201 718,54	100,50
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	100 020,00	100 021,07	100,00
§ 4240 - Zakup pomocy naukowych	0,00	0,00	0,00
§ 4260 - Zakup energii i wody	77 300,00	77 262,81	99,95
§ 4270 - Zakup usług remontowych	9 900,00	9 893,25	99,93
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 690,00	1 685,00	99,70
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	433 570,00	433 565,41	100,00
§ 4360 - Usługi telekomunikacyjne	8 600,00	8 591,31	99,90
§ 4390 - Usł. obj. Wyk. Ekspertyz, analiz, opinii	30 500,00	30 504,00	100,01
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	3 240,00	3 236,09	99,88
§ 4430 - Różne opłaty i składki	30 260,00	30 260,17	100,00
§ 4440 - Odpisy na ZFŚS	14 780,00	14 786,28	100,04
§ 4480 - Podatek od nieruchomości	17 815,00	17 811,00	99,98
§ 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jedn.sam.teryt.	2 240,00	2 233,00	99,69
§ 4530 - Podatek od towarów i usług	3 100,00	3 097,00	0,00
§ 4600 - Kary i odszkodowania	0,00	0,00	0,00
§ 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00
§ 4700 - Szkolenia pracowników	765,00	765,00	100,00
Wydatki inwestycyjne z PROW	48 757,00	48 758,33	100,00
w tym:		28 992,33	
- zakup Zestway Symultaniczne		19 766,00	
- zakup Hecksakopra			
<b>RAZEM</b>	<b>1 606 067,00</b>	<b>1 606 988,22</b>	<b>100,06</b>

Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego	6 231,92
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 505,55

Główny Księgowy  
mgr Dagmara Sułek

Z up. p.o. DYREKTORA  
Wołowskiego Ośrodka Kultury  
Anna Stelmarczyk-Matras



# Koszty według typów działalności

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2015 r.
	510 257,11
<b>Koszty administracji WOK</b>	
	961 629,72
<b>Ośrodek Kultury w Wołowie</b>	
Koszty WOK	392 734,44
Zajęcia artystyczne WOK	85 420,85
w tym:	43 124,27
- nauka gry	18 227,51
a) na pianinie	14 201,00
b) na gitarze	9 915,76
c) na perkusji	780,00
d) na flecie	0,00
- zajęcia taneczne	15 412,98
- zajęcia plastyczne	0,00
- zajęcia teatralne	21 789,92
- zajęcia modelarskie	375,58
- zajęcia multimedialne	2 970,65
- zajęcia wokalne - Wokalinki	1 747,45
- warsztaty matematyczno-kaligraficzne	
	34 901,88
Wspomaganie działalności artystycznej i inne	
w tym:	15 070,21
- Zespół Warzęgowianie	2 324,50
- Zespół Mojęcice	10 746,40
- Chór Srebrne Nuty	6 260,77
- Zespół taneczny TRAF	500,00
- Warsztaty dla piosenkarzy Amatorów	0,00
- wydanie płyt	
	448 572,55
Imprezy, wystawy	
	162 864,49
<b>Dom Kultury Lubiąż</b>	
Koszty DKL	125 244,21
Zajęcia artystyczne DKL	21 927,68
w tym:	17 859,36
- nauka gry	4 969,41
a) na pianinie	11 593,30
b) na gitarze	1 296,65
c) na perkusji	1 648,00
- warsztaty teatralno-muzyczno-plastyczne	1 341,70
- zajęcia szachowe	317,63
- zajęcia matematyczno-kaligraficzne	760,99
- zajęcia plastyczne	
	15 692,60
Imprezy, wystawy DKL	
	1 634 751,32
<b>RAZEM WOK</b>	
Rozliczenia międzyokresowe kosztów	3 316,17
Rozliczenia międzyokresowe przychodów majątku	4 202 348,49
<b>RAZEM rozliczenia</b>	4 205 664,66

Główny Księgowy  
*[Podpis]*  
mgr Dagmara Sul

Z up. p.o. DYREKT  
Wołowskiego Ośrodka i  
*[Podpis]*  
Anna Stelmarczyk-Ma

# Struktura kosztów w układzie rodzajowym

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2015 r.
<b>§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>1 566,12</b>
w tym:	
- ekwiwalent za odzież	1 119,98
- dopłata do okularów	300,00
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	146,14
<b>§ 3040 - Nagrody o charakterze szczególnym</b>	<b>10 500,00</b>
w tym:	
- nagrody konkursowe	10 500,00
<b>§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>464 544,74</b>
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe	445 258,42
- nagrody	16 990,00
- ekwiwalent za urlop	2 296,32
- nagroda jubileuszowa	0,00
<b>§ 4090 - Honoraria</b>	<b>1 250,00</b>
<b>§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>86 327,52</b>
<b>§ 4120 - Składki na fundusz pracy</b>	<b>9 165,48</b>
<b>§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>210 663,37</b>
<b>§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>88 299,76</b>
w tym:	
- prenumerata czasopism, literatura fachowa	4 514,45
- materiały biurowe	1 880,39
- papier do drukarek i ksero	1 236,82
- zakup tonerów	9 319,78
- zakup opału	11 660,98
- zakup paliwa	4 076,45
- zakup materiałów do konserwacji i napraw sprzętu, narzędzi	1 684,59
- zakup materiałów do konserwacji i napraw budynków, pomieszczeń	1 841,92
- zakup materiałów do konserwacji i napraw samochodu	546,40
- zakup baterii do sprzętu	403,00
- zakup materiałów medycznych, leków	7,90
- zakup materiałów dekoracyjnych	4 959,32
- zakup materiałów plastycznych	3 314,99
- zakup materiałów modelarskich	1 808,94
- zakup wyposażenia niskocennego (pow. 350 zł)	5 025,76
- zakup przedmiotów i wyposażenia (do 350 zł)	5 403,43
- zakup licencji (do 350 zł, do 1 roku użytkowania)	0,00
- zakup strojów dla zespołów	5 836,53
- zakup artykułów utrzymania czystości	3 582,84
- zakup art. spożywczych (na imprezy)	7 558,18
- zakup nagród rzeczowych	10 663,37
- pozostałe materiały	2 973,72
<b>§ 4240 - Zakup materiałów dydaktycznych</b>	<b>0,00</b>
<b>§ 4260 - Zakup energii i wody</b>	<b>62 502,65</b>
w tym:	
- energia elektryczna	23 302,66
- woda	1 490,91
- gaz	37 709,08
<b>§ 4270 - Zakup usług remontowych</b>	<b>8 692,76</b>
<b>§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>1 577,00</b>

<b>4300 - Zakup usług pozostałych</b>	<b>377 647,67</b>
tym:	
usługi transportowe, kurierskie	6 128,69
usługi pocztowe	1 535,80
wywóz śmieci, kominiarz, utylizacja	668,73
organizacja imprez	30 379,26
usługi drukarskie, kopiowanie	6 756,87
ekspertyzy, opinie, projekty	4 000,00
pozostałe usługi	9 928,19
usługi hotelowe, gastronomiczne	25 329,48
abonament RTV	91,70
przeeglady sprzętu i samochodu	1 702,10
opłaty i prowizje bankowe	0,00
odprowadzanie ścieków	2 399,31
koncerty, występy	138 815,99
prowadzenie zespołów	14 669,00
prowadzenie zajęć artystycznych	14 252,00
ochrona mienia	29 090,49
ogłoszenie, scena, oświetlenie, barierki - wynajem	53 120,07
obsługa sanitarna, medyczna	9 789,73
prowadzenie PKZP	348,00
wynajem sal, obiektów	6 504,07
wynajem - pozostałe	17 828,27
dostęp do portali księgowych	1 509,60
utrzymanie domeny WWW	97,17
korzystanie z licencji rocznych	663,15
odnowienie certyfikatu, przetwarzanie danych	0,00
nadzór BHP	2 040,00
<b>4360 - Usługi telekomunikacyjne</b>	<b>7 151,15</b>
<b>4370 - Usługi telefonii stacjonarnej</b>	<b>1 182,91</b>
<b>4390 - Usługi obj. Wykon. Ekspertyz, analiz, opinii</b>	<b>24 800,00</b>
<b>4410 - Podróże służbowe krajowe</b>	<b>3 236,09</b>
<b>4430 - Różne opłaty i składki</b>	<b>26 957,94</b>
tym:	
opłata środowiskowa	0,00
ubezpieczenie samochodu	937,00
pozostałe ubezpieczenia	5 730,00
pozostałe opłaty i składki	1 887,50
składki na rzecz ZAIKS	15 907,58
składki na rzecz STOART	1 249,87
składki na rzecz ZPA-V	879,45
składki na rzecz SFP	366,54
<b>4440 - Odpisy na ZFŚS</b>	<b>14 786,28</b>
<b>4480 - Podatek od nieruchomości</b>	<b>17 811,00</b>
<b>4520 - Opłaty na rzecz budżetów JST</b>	<b>2 233,00</b>
<b>4530 - Podatek VAT</b>	<b>2 155,13</b>
<b>4700 - Szkolenia pracowników</b>	<b>765,00</b>
<b>4800 - Zakup nieruchomości</b>	<b>1 231 815,57</b>
<b>4810 - Zakup nieruchomości</b>	<b>48 768,33</b>
<b>4820 - Zakup nieruchomości</b>	<b>5 738,90</b>
<b>4830 - Zakup nieruchomości</b>	<b>11 815,88</b>
<b>4840 - Zakup nieruchomości</b>	<b>1 188,66</b>
<b>4850 - Zakup nieruchomości</b>	<b>1 188,66</b>
<b>4860 - Zakup nieruchomości</b>	<b>1 188,66</b>
<b>4870 - Zakup nieruchomości</b>	<b>1 188,66</b>
<b>4880 - Zakup nieruchomości</b>	<b>1 188,66</b>
<b>4890 - Zakup nieruchomości</b>	<b>1 188,66</b>
<b>4900 - Zakup nieruchomości</b>	<b>1 188,66</b>
<b>4910 - Zakup nieruchomości</b>	<b>1 188,66</b>
<b>4920 - Zakup nieruchomości</b>	<b>1 188,66</b>
<b>4930 - Zakup nieruchomości</b>	<b>1 188,66</b>
<b>4940 - Zakup nieruchomości</b>	<b>1 188,66</b>
<b>4950 - Zakup nieruchomości</b>	<b>1 188,66</b>
<b>4960 - Zakup nieruchomości</b>	<b>1 188,66</b>
<b>4970 - Zakup nieruchomości</b>	<b>1 188,66</b>
<b>4980 - Zakup nieruchomości</b>	<b>1 188,66</b>
<b>4990 - Zakup nieruchomości</b>	<b>1 188,66</b>

Główny Księgowy  
mgr Dagmara Sulok

Z up. p.o. DYREKTORA  
Wojewódzkiego Ośrodka Kultury  
Anna Stelmarczyk-Matraj

## Struktura kosztów finansowych i pozostałych kosztów operacyjnych

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2015 r.
<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>
§ 4560 - Odsetki od dotacji wykorzystanych z naruszeniem procedur	0,00
<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>15 738,42</b>
§ 2910 - Zwrot dotacji i płatności w tym: - zwrot dotacji	15 738,42 15 738,42
§ 4590 - Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz os.fiz. w tym: - wypłacone odszkodowanie	0,00 0,00
§ 4600 - Kary i odszkodowania w tym: - odszkodowanie	0,00 0,00
§ 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w tym: - opłaty w postępowaniu sądowym	0,00 0,00
Pozostałe koszty operacyjne w tym: - umorzenia, likwidacja śr.trwałych	0,00 0,00
<b>RAZEM</b>	<b>15 738,42</b>

Główny Księgowy  
*hite*  
mgr Dagnia Sulik

Z up. p.o. DYREKTORA  
Wołowskiego Ośrodka Kultury  
*Anna Stelmarczyk-Matras*  
Anna Stelmarczyk-Matras

WOŁOWSKI OŚRODEK KULTURY  
58-100 Wołów, ul. Sikorskiego 6  
tel. 71 3892643, fax 71 3891442  
NIP 988-028-27-82

**ZESTAWIENIE**  
**kosztów organizacji imprez**  
**za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Data imprezy	Koszty	Wpływy
	<b>Imprezy WOK</b>		<b>448 572,55</b>	<b>84 921,37</b>
1	XXIII Finał WOŚP	11.01.2015	2 228,04	
2	Ferie zimowe z WOK	19-27.01.2015	3 127,48	3 493,68
3	Współorganizacja Studniówki	10.01.2015	240,02	500,00
4	Koncert kolęd "BRĄTHANKI"	18.01.2015	1 696,79	
5	Bieg z Książką	22.01.2015	430,50	
6	III Wołowska Gala Kultury i Sportu	13.02.2015	22 820,68	18 760,16
7	Współorganizacja imprezy Półmetkowej	07.02.2015	240,02	500,00
8	Filmowe Przedwiośnie "Olkiem Młodych"	20.02.2015	470,87	
9	CIEKAWI ŚWIATA - Dookoła Bajkału	22.02.2015	212,92	
10	Koncert - Paryżu Kocham Cię	15.02.2015	1 152,85	462,96
11	Wystawa Grafiki Natali Gołubowskiej	05.02.2015	115,76	
12	Spektakl - Pod niemieckimi łózkami	07.03.2015	23 304,98	22 416,68
13	Koncert Klasy Gitary WOK	19.02.2015	33,09	
14	Występy sekcji tańca - grupa TRAF	16.02.2015	146,25	
15	PEGAZIK eliminacje gminne	25.02.2015	568,90	
16	Koncert autorski TEDDY JR. DUO	15.03.2015	840,90	300,93
17	CIEKAWI ŚWIATA - Motoameryka	22.03.2015	274,09	
18	Jarmark Wielkanocny	28.03.2015	1 790,46	800,00
19	Wystawa G. Sawy-Borysławskiego DZIURA	12.03.2015	317,64	
20	Kabaret NOWAKI	18.04.2015	6 146,30	4 819,46
21	Majówka Rodzinna	01.05.2015	157,01	400,00
22	Majówka dla Rodziny	02.05.2015	5 044,40	
23	Majówka Koncertowa	03.05.2015	10 675,99	
24	Pokaz Filmowy - Polskie Debiuty	24.04.2015	610,14	
25	CIEKAWI ŚWIATA - Bośnia i Hercegowina	12.04.2015	170,33	
26	Wyatawa ilustracji Ewy Raczyk	16.04.2015	33,30	
27	Pokaz Filmów Optymistycznych	27.02.2015	163,22	
28	Pokaz Filmów Głowackiego	06.03.2015	65,26	
29	Koncert - Dobry Wieczór Akustyczny	15.05.2015	2 636,00	1 626,86
30	Program Lecha Dyblika - Kuszenie śmierci	20.04.2015	1 749,99	1 450,00
31	Turniej Tańca o Puchar Burmistrza Wołowa	14.06.2015	17 649,94	
32	Recital Stanisława Górki w Mojećicach	17.04.2015	238,00	
33	Wystawa - Powrót nad Odrę i Bałtyk - Legnica	12.05.2015	85,25	
34	V Dolnośląski Przegląd Zespołów Ludowych w Mojećicach	29.05.2015	3 078,20	
35	Koncert - Hymn o miłości	30.05.2015	5 042,14	833,34
36	CIEKAWI ŚWIATA - Świat w pigułce: Republika na czubku świata	31.05.2015	495,00	
37	Festyn wiejski w Starym Wołowie	06.06.2015	1 270,35	
38	Festyn wiejski w Stęszowie (Nieszkowice, Straszowice)	06.06.2015	1 130,60	
39	Festyn wiejski w Krzydlinie Małej	30.05.2015	503,12	
40	Dzień Dziecka z WOK	01.06.2015	5 000,00	
41	Dni Wołowa	19-20.06.2015	131 215,05	26 118,28
42	Wystawa malarstwa R. Loksia	21.05.2015	170,02	
43	Festyn wiejski w Warzęgowie	23.05.2015	496,86	
44	Recital P. Górki - Wołów	25.04.2015	184,50	
45	Festyn wiejski w Prawikowie	27.06.2015	770,00	
46	Festyn "Dzień Dziecka" w Dębnie	05.06.2015	598,60	
47	Koncert Klasy Gitary WOK	03.06.2015	67,05	
48	Powiatowa Gala Laureatów 2015	11.06.2015	212,43	

for  
mel

49	Wystawa - Przegląd twórczości dzieci i młodzieży	11.06.2015	30,00	
50	X-lecie Zespołu TRAF	27.06.2015	1 059,61	
51	Festyn wiejski w Moczydlnicy Dw.	27.06.2015	638,79	
52	Festyn wiejski w Piotroniowicach	26.06.2015	405,91	
53	Festyn - Dni Mojecic	27-28.06.2015	721,11	
54	Festyn wiejski w Krzydlinie Wielkiej	27.06.2015	476,09	
55	Wakacje w WOK	07-08.2015	4 365,68	
56	Festyn wiejski w Pełczynie	27.06.2015	1 349,67	
57	Spotkanie Mist Partnerskich	19.06.2015	4 009,26	2 439,02
58	XVIII Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny Świat pod Kyczerą	02.07.2015	4 543,36	
59	Festyn wiejski w Rudnie	04.07.2015	590,64	
60	Festyn w Bożeniu	04.07.2015	144,00	
61	festyn w Proszkowiej	04.07.2015	251,00	
62	Slot Art. Festiwal	06-12.07.2015	2 000,00	
63	Festyn w Domaszkowie	11.07.2015	257,49	
64	Festn w Golinie	11.07.2015	208,50	
65	Festyn w Pieruszy	18.07.2015	737,20	
66	Disco Dance Party w Parku WOK	18.07.2015	8 435,80	
67	Festyn w Ratajach	18.07.2015	466,20	
68	Festyn w Łososiowicach	18.07.2015	250,00	
69	Festyn w Uskorze Wielkim	25.07.2015	750,00	
70	Wieczór z Gospel Rock	25.07.2015	514,45	
71	Casting aktorski	30.07.2015	63,60	
72	RAPKONEKTOR 5	31.07.2015	17 813,38	2 167,46
73	Festyn w Stobnie	01.08.2015	247,20	
74	Festyn w Borasszynie	01.08.2015	361,29	
75	Impreza w Parku	02.08.2015	239,84	
76	Impreza w Parku	08.08.2015	239,84	
77	Festyn w Lipnicz Impreza Dzień Gołębia Poczтового	08.08.2015	356,14	
78	Festyn w Mojęcicach	15.08.2015	122,27	
79	Impreza w Parku	22.08.2015	239,84	
80	Salonik artystyczny - Spotkanie z Tenoren z nad Renu	27.08.2015	140,88	
81	Festyn w Tarchalicach	28.08.2015	358,98	
82	Oblężenie Klasztoru	29.08.2015	65 568,45	14 227,65
83	Pożegnanie Lata	05.09.2015	122,00	
84	Impreza rekreacyjno-rozrywkowa	08.09.2015	122,00	
85	Dożynki Gminne w Warzęgowie	12.09.2015	23 037,12	7 087,72
86	Impreza w Parku	19.09.2015	239,84	
87	Koncert Katarzyny Groniec	11.10.2015	9 243,73	6 898,14
88	Wystawa prac dzieci z pracowni twórczej	17.09.2015	24,17	
89	Koncert tenora Juliusza Ursyn-Niemcewicza	15.10.2015	5 780,98	5 494,00
90	Gala Kresowa	10.10.2015	228,43	
91	Piknik Reymontowski	17.10.2015	593,70	
92	CIEKAWI ŚWIATA - 5 Jubileusz	14-15.10.2015	5 551,06	406,50
93	Wystawa STUK-PUK	22.10.2015	65,70	
94	Wystawa prac plastycznych skazanych	22.10.2015	20,00	
95	Koncert Piter J. Birsch Band	06.11.2015	2 037,62	625,00
96	Dzień Niepodległości	11.11.2015	720,00	
97	Andrzejkowe wróżby i zabawy dla dzieci	25-26.11.2015	500,00	
98	Festiwal Muzyki Niepopularnej BARAQUE	27.11.2015	1 995,76	1 175,20
99	Wystawa Fotograficzna D. Sądeja "Mikro Świat"	19.11.2015	714,40	
100	Spektakl "Randka w ciemno"	01.12.2015	13 432,24	14 782,40
101	Jarmark Bożonarodzeniowy i Mikołajki	04-06.12.2015	9 066,63	5 055,00
102	Koncert dla dzieci "Magia kołęd i pastorałek"	10.12.2015	350,00	

Sin  
mod

103	Jasełka dla dzieci	11.12.2015	570,00	
104	Koncert Tomasz Żółtko	11.12.2015	33,96	
105	Wieczór kolęd i pastorałek	18.12.2015	345,00	
106	Koncert "Witaj Mała Gwiazdko"	30.12.2015	150,45	
	<b>Imprezy DKL</b>		<b>15 692,60</b>	<b>1 274,20</b>
1	XXIII Finał WOŚP	11.01.2015	33,43	
2	Noworoczne Jasełka	14.01.2015	33,43	
3	Ferie zimowe w DKL	19-27.01.2015	891,80	774,20
4	Bal karnawałowy dla dzieci	29.01.2015	280,10	
5	Koncert - Poznaj ludzi gitary	14.02.2015	359,25	
6	Wystawa - Erotyzm i energia w sztuce	24.03.2015	556,89	
7	Warsztaty - Wielkanocne przygotowania	20.03.2015	399,83	
8	Wystawa - Droga w nieznanie	10.05.2015	93,83	
9	Koncert Wielkanocny	12.04.2015	59,66	
10	III Edycja Konkursu Piosenka Przedszkolaka	05.05.2015	517,15	
11	Powiatowy Konkurs Piosenki Polskiej	26.05.2015	973,30	500,00
12	Dzień Dziecka w DKL	01.06.2015	711,28	
13	Piknik Rodzinny w Lubiąu	13.06.2015	1 194,73	
14	Wakacje w DKL		33,43	
15	XVIII Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny Świat pod Kyczerą	02.07.2015	4 500,00	
16	Piknik kulturalno-rekreacyjno-sportowy	14.08.2015	3 117,22	
17	Wystawa prac plastycznych podopiecznych DKL	30.10.2015	218,45	
18	Mikołajki	07.12.2015	1 588,18	
19	CIEKAWI ŚWIATA - Motocyklem po bezdrożach Mongolii		130,64	
			<b>464 265,15</b>	<b>86 195,57</b>

Świe  
Mali

TAWIENIE

ystycznych WOK i DK Lubiąż

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty	Wpływy
1	<b>Sekcje w WOK i DK Lubiąż - nauka gry na:</b>	<b>60 983,63</b>	<b>63 682,00</b>
	- pianinie - WOK i DK Lubiąż	23 196,92	23 584,50
	- gitarze - WOK i DK Lubiąż	25 794,30	27 210,00
	- perkusji - WOK i DK Lubiąż	11 212,41	12 047,50
	- flecie - WOK	780,00	840,00
2	<b>Działalność artystyczna</b>	<b>46 374,32</b>	<b>12 197,00</b>
	- zajęcia taneczne - WOK	0,00	0,00
	- zajęcia plastyczne - WOK i DK Lubiąż	16 173,97	12 197,00
	- zajęcia teatralne - WOK	0,00	0,00
	- zajęcia modelarskie - WOK	21 789,92	0,00
	- pracownia multimedialna	385,00	0,00
	- zajęcia wokalne	2 970,65	500,00
	- warsztaty teatralno-muzyczno-plastyczne	1 648,00	0,00
	- warsztaty matematyczno-kaligraficzne	2 065,08	2 196,00
	- warsztaty szachowe	1 341,70	1 670,00
3	<b>Wspomaganie działalności artystycznej</b>	<b>34 901,88</b>	<b>0,00</b>
	- Zespół Mojęcice i Małe Mojęcice	15 070,21	
	- Zespół Warzęgowianie	10 746,40	
	- Chór Srebrne Nuty	2 324,50	
	- Zespół Taneczny TRAF	6 260,77	
	- Warsztaty fortepianowe	500,00	
		<b>142 259,83</b>	<b>75 879,00</b>

Główny Księgowy  
mgr Dagmara Sulok

Z up. p.o. DYREKTORA  
Wolowskiego Ośrodka Kultury  
Anna Stelmarczyk-Matras



Wydano: 29-03-2016

Załączników

Podpis

26177

met  
a

**Sprawozdanie z działalności  
Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Lubiążu  
za 2015 r.**

Zadaniem Ośrodka Zdrowia jest zapewnienie pacjentom opieki zdrowotnej w zakresie :

- podstawowej opieki zdrowotnej
- badań i porad lekarskich : pediatrycznych, ogólnolekarskich,
- badań diagnostycznych
- zabiegów pielęgniarских
- opieki nad kobietą ciężarną i noworodkiem zakresie kompetencji położnej środowiskowej
- szczepień ochronnych i innych działań zapobiegawczych
- opieki nad dzieckiem zdrowym w miejscu nauczania i wychowania

Ośrodek Zdrowia czynny jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00. do 18.00.

Pod opieką naszego Ośrodka Zdrowia jest 2651 pacjentów, 333 uczniów

**Zatrudniamy:**

- 5 lekarzy (1 na umowę -zlecenie, 4 na umowy cywilnoprawne)
- 4 pielęgniarki ( 3 środowiskowo-rodzinne, 1 pielęgniarka szkolna)
- 1 położna środowiskowo-rodzinna ( 2/3 etatu)
- 2 pracowników administracyjnych 2 x 1 etat)
- 2 pracowników gospodarczych( 1 et. + 1/2 et.)

**W 2015 r. udzieliliśmy:**

- 14862 porad lekarskich dla pacjentów dorosłych,
- 1424 porad dla dzieci chorych,
- 202 porad profilaktycznych dla dzieci zdrowych,
- 74 wizyt lekarskich w miejscu zamieszkania.
- **przeprowadzono:**
- 127 badań bilansowych dzieci i młodzieży do lat 18,
- 33 badania profilaktyczne chorób układu krążenia u osób dorosłych,
- 42 badania w ramach profilaktyki gruźlicy
- **wykonano:**
- 211 badania EKG,
- 380 pomiary ciśnienia krwi,
- 140 badania poziomu glukozy we krwi

— **wydano:**

- 550 skierowań do poradni specjalistycznych,
- 202 skierowań do szpitala,
- wydano 46.396 zł na badania laboratoryjne i diagnostyczne.

W ramach promocji zdrowia przeprowadziliśmy akcje bezpłatnych badań okulistycznych oraz badanie poziomu glukozy we krwi celem wykrywania cukrzycy. Przy współpracy z firmami farmaceutycznymi trwa akcja wymiany starych glukometrów na nowe.

Przeprowadzono także badania przepływów żylnych.  
33 osoby poddano badniom profilaktycznym w kierunku chorób układu krążenia u osób dorosłych'

42 osoby przebadano w ramach profilaktyki gruźlicy.

W 2015 wymieniliśmy wszystkie okna od piwnicy i kotłowni, jedno z drzwi wejściowych oraz okienko do rejestracji za kwotę 7.400,-

Zakupione zostały meble do rejestracji ( regał i biurko) oraz do jednego z gabinetów lekarskich ( 3400,-).

Zakupiono nową lodówkę do przechowywania szczepionek w gabinecie szczepień ( 1300,-)

Kwotę 2500,- przeznaczyliśmy na naprawę instalacji kanalizacyjnej w związku z jej kolejną awarią.

Dokończyliśmy prace malarskie w pomieszczeniach ,w których wymieniano okna i drzwi ( 3900,-).

KIEROWNIK WIEJSKIEGO OŚRODKA ZDROWIA  
w LUBIAZU  
*Artur Gawel*  
Artur Gawel

## Informacja finansowa za 2015 r.

l.p.	Przychody	Plan 2015	Wykonanie
1	Sprzedaż usług medycznych dla NFZ z tyt POZ	647.000,00	643.201,00
2	Sprzedaż usług medycz. pracodawcom i osobom prywatnym	6.000,00	5.995,00
3	Wynajęcie pomieszczeń	16.000,00	16.218,00
4	Odsetki z lokaty		148,00
	<b>Razem:</b>	<b>669.000,00</b>	<b>665.562,00</b>

L.p.	Koszty	Plan 2015	Wykonanie
1	Wynagrodzenia: - z tytułu umowy o pracę - z tytułu umowy-zlecenia	280.000,00 50.000,00	281.318,00 53.707,00
	<b>Razem:</b>	<b>350.000,00</b>	<b>335.025,00</b>
2	Składki ZUS : - ubezpieczenie społeczne - fundusz pracy	53.400,00 4.400,00	50.513,00 4.397,00
	<b>Razem:</b>	<b>57.800,00</b>	<b>54.910,00</b>
3	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<b>8.200,00</b>	<b>8.000,00</b>
4	Podróże służbowe: - ryczałt samochodowy - delegacje	12.600,00 400,00	14.393,00 8,00
	<b>Razem:</b>	<b>13.000,00</b>	<b>14.401,00</b>
5	<b>Materiały :</b> - leki - materiały jednorazowe - materiały remontowe - opał	6.000,00 2.000,00 5.500,00 4.000,00	7.136,00 2.605,00 4.959,00 5.463,00

	- wyposażenie	4.000,00	4.067,00
	- pozostałe materiały	8.500,00	9.381,00
	<b>Razem:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>33.611,00</b>
6	<b>Usługi:</b>		
	- medyczne	165.546,00	163.978,00
	- telekomunikacyjne,internet,pocztowe	3.000,00	2.780,00
	- konserwacyjne	2.000,00	2.455,00
	- bankowe	2.000,00	2.044,00
	- remontowe	4.500,00	6.986,00
	- transportowe	2.500,00	2.290,00
	- ubezpieczenie OC	3.492,00	3.492,00
	- wywóz i utylizacja nieczystości	2.400,00	2.531,00
	- informatyczne	10.000,00	10.720,00
	- pozostałe	2.000,00	1.583,00
	<b>Razem:</b>	<b>197.438,00</b>	<b>198.858,00</b>
7	Podatek od nieruchomości i inne opłaty	<b>4. 412,00</b>	<b>4.412,00</b>
	- w tym podatek od nieruchomości	4.412,00	4.412,00
8	Energia elektryczna	<b>5.000,00</b>	<b>5.615,00</b>
9	Woda	<b>550,00</b>	<b>528,00</b>
10	Amortyzacja	<b>2.600,00</b>	<b>2.719,00</b>
	<b>Razem:</b>	<b>669.000,00</b>	<b>658.079,00</b>

KIEROWNIK WIEJSKIEGO OŚRODKA ZDROWIA  
w LUBIAZU

Artur Gawel

**Należności na dzień 31.12.2015 r.**

NFZ	53.674,57
pożyczki pracowników	1.155,00
pozostałe	598,32

---

Razem:	<b>55.427,89</b>
--------	------------------

**Zobowiązania na dzień 31.12.2015 r.**

ZUS	9.767,84
Podatek VAT	274,00
Pozostałe	9.671,13

---

Razem:	19.712,97 w tym wymagalne 0
--------	-----------------------------

Główny Księgowy  
*J.P.*  
Jolanta Piątek

KIEROWNIK WIEJSKIEGO OŚRODKA ZDROWIA  
W LUBIAZU  
*A.G.*  
Artur Gawel