Burmistrz Gminy

Milicz

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 413/2016
Burmistrza Gminy Milicz
z dnia 30 marca 2016 roku

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury oraz Publicznego Zespółu Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego za 2015 rok

Milicz – marzec 2016 r.

OŚRODEK KULTURY
56-300 MILICZ, ul. Piłsudskiego 14
tel/fax (071) 3841124
NIP 916-12-50-735

Milicz, dnia 26-02-2016r.

Wpł. 29 02 2016
Nr 351/9/2016

Urząd Miejski w Miliczu
ul. Trzebnicka 2
56-300 Milicz

Ośrodek Kultury w Miliczu przekazuje sprawozdanie z wykonania planu finansowego przychodów i kosztów za 2015 rok.

DYREKTOR
Ośrodka Kultury
w Miliczu
Paweł Leśko

Ośrodek Kultury w Miliczu swoją działalność kulturalną w 2015r. rozpoczął przedstawieniem dla dzieci pt. „Brzydkie kaczątko", a także koncertem z grupą artystyczną „Polifonia" który odbył się w Filii Ośrodka Kultury w Sułowie.
Na początku 2015 roku wykonano dawno oczekiwany remont pracowni plastycznej. Pomalowano ściany, zamontowano nowe oświetlenie, wymieniono podłogę oraz zainstalowano nowe, funkcjonalne meble. Dzięki temu, licznie uczestniczące w zajęciach dzieci, mogą rozwijać swoje zainteresowania plastyczne.
W miesiącu lutym 2015r. odbył się koncert wielu wykonawców, którzy w swoim programie wykonali szereg utworów m.in. „Bo w Barcelonie", „W rytm walczyka serce śpiewa", „Przetańczyć całą noc" z musicalu „My Fair Lady" i inne.
W miesiącu marcu odbył się koncert Leszek Zaleski Quartet, zespołu Jacaras a także koncert i przeprowadzenie lekcji mistrzowskich – Pełech & Horna Duo. W Filii Ośrodka Kultury w Sułowie odbył się koncert Alicji Majewskiej oraz Włodzimierza Korcza podczas Sułowskich Dni Kultury.
W miesiącu czerwcu 2015 Ośrodek zorganizował imprezę „Eko piknik nad zalewem".
Ośrodek Kultury był także organizatorem szeregu imprez plenerowych nad zalewem milickim, na milickim rynku, Sołtysiady 2015, a także konkursu Wielkanocnego pt. „Palma Wielkanocna". W miesiącach letnich odbył się szereg koncertów m. in. muzyki francuskiej, celtyckiej, podczas obchodów Dni Karpia, zawodów strażackich w Cieszkowie, a także podczas Dożynek Gminnych 2015.
Wszystkie imprezy cieszyły się dużym zainteresowaniem i zadowalającą frekwencją.
Działalność Ośrodka Kultury w Miliczu w ostatnim kwartale 2015 roku obejmuje 15 inicjatyw dedykowanych różnym grupom odbiorców od dzieci i młodzieży szkolne po osoby dorosłe oraz seniorów.
Koniec 2015 roku to koncerty dwóch prawdziwych wirtuozów instrumentu. Niezapomniane koncerty w OKM dali Wiesław Prządka (akordeon, koncert poprzedzony warsztatami dla dzieci i młodzieży) oraz dr Gracja Szymczak(fortepian), oba koncerty zgromadziły komplet publiczności w sali widowiskowej OKM. 30 października OKM na wniosek młodzieży gimnazjalnej zorganizował Październikową Noc Grozy w której uczestniczyło ponad 100 osób. Największym wydarzeniem były bez wątpienia obchody Narodowego Święta Niepodległości zorganizowane na milickim rynku. W wydarzeniu udział wzięło kilkanaście podmiotów w tym przedszkola, szkoły, artyści działający na terenie gminy Milicz oraz zaproszeni goście m.in. Chór Męski Cantilena. Wydarzeniem towarzyszącym obchodom Święta Niepodległości był koncert Chóru Amadei Amici „Oj nasi jadą...".
Bardzo pozytywnie przyjętą inicjatywą był wieczorek taneczny dla seniorów, w którym udział wzięło ponad 60 osób. Niemal 400 osobowa widownia oklaskiwała występ Haliny Kunickiej oraz Czesława Majewskiego będący częścią obchodów Dnia Seniora w Gminie Milicz. Wydarzenie poprzedzone było kilkugodzinnymi nieodpłatnymi konsultacjami medycznymi m.in. diabetologicznymi, kardiologicznymi, dermatologicznymi.26 listopada w OKM odbył się gromadzący ponad 50 uczestników IX Festiwal Pieśni Patriotycznych.6 grudnia na milickim rynku witaliśmy św. Mikołaja. Uroczyste obchody imienin tego świętego zgromadziły ponad 400 widownię. Wieczorem w kościele pw. św Andrzeja Boboli w Miliczu odbył się koncert „Sunrise Mass" w którym udział wzięła m.in. orkiestra smyczkowa Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu oraz Chór Medici Cantantes Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. OKM był także współorganizatorem pierwszej w Miliczu Żywej Biblioteki.
Grudniowe wydarzenia związane są bezpośrednio z obchodami Świąt Bożego Narodzenia. Największym i najbardziej obfitym artystycznie był Jarmark Bożonarodzeniowy w trakcie którego na milickiej scenie zaprezentowały się niemal wszystkie artystyczne formacje działające na terenie gminy. Utworzony w OKM zespół wokalny miał okazję koncertować m.in. w Czatkowicach, na opłatkowym spotkaniu sołtysów oraz mszy służb mundurowych.

DZIAŁALNOŚĆ FILII W SUŁOWIE W 2015 R.

Miesiąc	Działanie	
Styczeń	10.01. Spotkanie opłatkowe dla Klubu Seniora	Wzięło udział około 70 członków Klubu, którzy zasiedli przy wigilijnym stole świąteczne potrawy.
	18.0.1. festiwal Kolęd i Pastorałek w gimnazjum im. Jana Pawła II w Sułowie	Każdego roku w naszym gimnazjum odbywa się tradycyjny festiwal kolęd i pastorałek.
	19.01.-28.01. Ferie zimowe Zimowinki	Odbyły się:Spektakl teatralny „Rubinowy książę", wyjazd na basen do Trzebnicy, warsztaty artystyczne, zabawy z harcerzami, mini disco, spotkanie autorskie z Katarzyną Georgiou, warsztaty techniczne, wyjazd do Bobolandii, warsztaty taneczne, bal karnawałowy. W feriach udział wzięło około 60 osób.
	30.01. Podwieczorek przy mikrofonie pt. „W magicznej krainie piosenki i humoru"	Przygotowuje działająca przy filii Grupa Rozrywkowa Polifonia. Udział wzięło około 140 osób.
Luty	10,11,12,. 02 dzień Babci i Dziadka	Oddziały zerówkowe zorganizowały obchody Dnia Babci i Dziadka.
	14.02. Koncert Walentynkowy	Z okazji Walentynek odbył się koncert operetkowy z najpiękniejszymi utworami miłosnymi. Udział wzięło około 80 widzów.
	17.02. Zabawa ostatkowa Klubu Seniora	Z okazji ostatków odbyła się zabawa taneczna ostatkowa dla członków Klubu Seniora.
	19.02. Światowy Dzień Kota	Wraz z Biblioteka Publiczną zorganizowano pogadankę i zabawy dla dzieci z okazji Dnia Kota. W pogadance wzięło udział około 35 dzieci.
Marzec	02.03. Wieczór autorski	Odbył się wieczór autorski z Bettiną Harnischfeger – autorką książki „I zawsze Sułów". W wieczorku wzięło udział około 50 osób.
	08.03. Dzień Kobiet	Na scenie wystąpili panowie z grupy Rozrywkowej Polifonia w programie muzyczno – rozrywkowym. Podczas koncertu odbywało się losowanie upominków dla Pań. W koncercie udział wzięło około 120 kobiet z terenu Sułowa i okolic.
	12.03. Konkurs plastyczny Magiczne Miejsca Dolina Baryczy	Warsztaty plastyczne. Udział wzięli uczniowie ze szkół z powiatu milickiego i sąsiednich powiatów. Uczestnicy wykonywali prace tematycznie związane z terenu Doliny Baryczy. Każdy uczestnik został nagrodzony. Udział wzięło około 30 osób.
	30.03. Spotkanie z podróżnikiem	Dla uczniów gimnazjum zorganizowano prelekcję z podróżnikiem Bolesławem Grabowskim. W prelekcji udział wzięło około 130 gimnazjalistów.

	26.03. Warsztaty artystyczne	Odbyły się wiosenne warsztaty artystyczne dla Pań. Cykl warsztatów poprowadziło stowarzyszenie „Nad Baryczą". Udział wzięło około 20 osób.
	31.03. Warsztaty artystyczne	Zajęcia prowadziła Pani Elżbieta Ciężka. Udział wzięło około 25 dzieci.
Kwiecień	11.04. Sołtysiada	Odbyło się podsumowanie kadencji sołtysów 2011-2015.
	15.04.25.04. Warsztaty artystyczne	Wiosenne warsztaty artystyczne dla Pań. Cykl warsztatów poprowadziło stowarzyszenie „Nad Baryczą". Udział wzięło około 20 osób.
	29.04. Akademia	Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sułowie zorganizowało uroczystą akademię z okazji zbliżającej się rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Udział wzięło około 150 osób.
Maj	07.05. Spektakl teatralny	W ramach współpracy z Biblioteka Publiczną odbył się spektakl teatralny dla najmłodszych. W spektaklu udział wzięło około 130 uczniów szkoły podstawowej.
	11.05.	Wiosenne warsztaty artystyczne dla Pań. Cykl warsztatów poprowadziło stowarzyszenie „Nad Baryczą". Udział wzięło około 20 osób.
	11.05. Program słowno muzyczny dla seniorów.	Koncert pt. „Święty Jan Paweł II – orędownik miłości". Udział wzięło około 50 osób.
	25.05. Wyjazd do kina.	Odbył się wyjazd do kina na film pt. „Apartament". Udział wzięło około 40 osób.
	28.05. Dzień Bociana Białego	W ramach współpracy z Biblioteka Publiczną odbył się Dzień Bociana Białego.Udział wzięło około 30 dzieci.
	29.05. Dzień Dziecka	We współpracy z: Szkołą Podstawową, sołectwem Sułów, Towarzystwem Przyjaciół Sułowa oraz OSP Sułów odbył się festyn dla dzieci. Dzieci brały udział w konkursach, grach, zabawach z nagrodami,. Udział wzięło około 250 dzieci.
Czerwiec	03.06. Wycieczka do wojska	Dla dzieci zorganizowano wyjazd do wrocławskiego wojska na uroczystą przysięgę. Dzieci zwiedziły także muzeum wojskowe. Udział wzięło około 60 dzieci.
	17.06.-020.06. Sułowskie Dni Kultury	Rozpoczęła się dnia 17 czerwca wernisażem artystycznym pani Krystyny Mielnik. 18 czerwca był dniem otwartym Izby Regionalnej. 19 czerwca odbył się podwieczorek przy mikrofonie pt. „Sankcje małżeńskie". 20 czerwca odbył festyn rodzinny, podczas którego wystąpili: dzieci i młodzież z sułowskich szkół, grupa taneczna szkoły baletowej Sofija, zespół muzyczny „Po Horyzont", duet operetkowy- Natalia Piechowiak i Łukasz Ratajczak. Oprócz wydarzeń na scenie, dzieci mogły korzystać z trakcyjny zamków dmuchanych, zabaw z animatorami, oraz wziąć udział w interaktywnym spektaklu. Cała impreza zakończyła się zabawa taneczną.
Lipiec	08.07. Spektakl teatralny	W ramach współpracy z Biblioteka Publiczną odbył się spektakl teatralny dla dzieci pt. „Złota kaczka". Udział wzięło około 50 osób.
	13.07. -.17.07.	W ramach wakacji odbyły się warsztaty w wolontariuszkami z

	Warsztaty z wolontariuszami w ramach wymiany AEISEC	Tajlandii, Egiptu i Iraku. Wolontariuszki wraz z instruktorkami prowadziły z dzieci zajęcia artystyczne, muzyczne i ruchowe.
	20.07. -30.07. Wakacje dla dzieci	Odbyły się warsztaty rękodzieła artystycznego, zawody sprawnościowe i sportowe, fitness dla dzieci. Zorganizowano także wycieczki: do Bobolandii, do Zoo, oraz wycieczkę rowerową do Rudy Sułowskiej. W wakacjach udział wzięło około 50 dzieci.
	30.07. Ognisko Klubu Seniora	Zorganizowano ognisko z zabawą taneczną dla członków Klubu Seniora. Udział wzięło 60 seniorów.
Sierpień	15.08 Dożynki Gminne	W kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej odbyła się uroczysta Msza święta, a tuż po niej przemarsz na plac z wieńcami dożynkowymi. W części artystycznej wystąpił zespół ludowy Dunkowianki, oraz zespół Marciny z Marcinowa. Dla dzieci dostępne były zamki dmuchane i zabawy z animatorem.
	17.07.-.27.07.	Odbyły się turnieje gry play station, zajęcia ruchowe, wycieczka rowerowa. Na zakończenie odbył się mini festyn dla najmłodszych.
Wrzesień	12.09. Zabawa dla mieszkańców	W ramach współpracy z sołectwem Sułów odbyła zorganizowana zabawę taneczną dla mieszkańców Sułowa i okolic. W zabawie udział wzięło około 120 osób.
Październik	17.10. Dzień Seniora	Wystąpił duet operetkowy Natalia Piechowiak i Łukasz Ratajczak. Seniorzy przygotowali obiadokolację. Uroczystość zakończono zabawą taneczną. W imprezie udział wzięło około 70 seniorów.
Listopad	10.11. Akademia z Gimnazjum	Zorganizowano akademię niepodległościową dla młodzieży. Udział wzięło około 130 osób.
	11.11. Program słowno – muzyczny „Wolność nie przyszła sama" „Gdy nasi chłopcy maszerują"	Grupa Rozrywkowa Polifonia przygotowała uroczysty koncert z okazji święta Niepodległości. Udział wzięło około 150 osób.
	28.11.Andrzejki	Zabawa Andrzejkowa dla lokalnych działaczy i społeczników, którzy wspierają działalność Ośrodka Kultury w Sułowie.
Grudzień	01.12. Wspomnienie profesor Natalii Wandy Skinder	Z sułowskim gimnazjum zorganizowano koncert, podczas którego wspominano prof. Skinder. Udział wzięło około 80 osób.
	06.12. Mikołajki	Spektakl teatralny dla dzieci pt. „Kramik dziadka Mikołaja", w którym udział wzięło w sumie około 180 dzieci z Sułowa i okolic. Każdy uczestnik otrzymał paczkę.
	07.12. Warsztaty świąteczne	W ramach zbliżających się świąt zorganizowano warsztaty artystyczne podczas których młodzież wykonywała stroiki świąteczne.

ZAJĘCI A STAŁE (ODBYWAJĄCE SIĘ PRZEZ CAŁY ROK POZA OKRESEM WAKACYJNYM)		
Wtorki	- taniec dla dzieci, g. 18.20. - fitness dla Pań, g. 19.20	
Środy	- Wiolinek, g. 15.30 -taniec tradycyjny dla dzieci g. 16.15	
Czwartki	- próby Grupy Rozrwykowej Polifonia , g. 18.00	

Wykonanie planu finansowego przychodów za 2015r. przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2015	Wykonanie 2015	Procent wykonania %
1	Dotacja podmiotowa	910 000,00	895 000,00	98,35
2	Dzierżawa lokalu, terenu, wynajem sali, samochodu	20 000,00	27 532,79	137,66
3	Baw się z nami	2 400,00	2 940,00	122,50
4	Energia elektryczna	8 500,00	8 119,22	95,52
5	Energia cieplna	13 000,00	12 074,21	92,89
6	Woda, ścieki	1 000,00	2 863,30	286,33
7	Sprzedaż biletów	1 000,00	300,00	30,00
8	Darowizna, dofinansowanie	26 000,00	22 450,00	86,35
9	Noty księgowe	3 000,00	3 760,46	125,35
10	Pozostałe przychody operacyjne	5 000,00	5 537,65	110,75
	Razem	**989 900,00**	**980 577,63**	**99,06**

Z analizy wyżej przedstawionych przychodów i ich wykonania wynika, że wykonanie planu finansowego przychodów jest bliskie 100%.

Najważniejsze znaczenie spośród przychodów Ośrodka Kultury ma dotacja z budżetu Gminy Milicz. Kwota jaką otrzymał Ośrodek Kultury w formie dotacji podmiotowej w 2015 roku wynosi 895 000,00 zł i stanowi 91,27 % wszystkich przychodów. Dotacja została wykorzystana przez jednostkę w 100 %.

Pozostałe przychody wynoszą 85 577,63 zł co stanowi 8,73 % przychodów ogółem. Są to przychody z działalności gospodarczej prowadzonej przez Ośrodek Kultury tj. z wynajmów sal, terenu, samochodu, poboru energii elektrycznej, cieplnej, wody, ścieków, a także darowizn przekazanych na rzecz Ośrodka Kultury.

Wykonanie planu finansowego kosztów za 2015r. przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2015	Wykonanie planu 2015	Procent wykonania %
1	Zużycie materiałów i energii	136 000,00	134 947,44	99,23
2	Usługi obce	165 000,00	160 194,24	97,09
3	Opłaty i podatki	12 000,00	11 308,33	94,24
4	Wynagrodzenia w tym: - wynagrodzenia osobowe - wynagrodzenia bezosobowe - nagroda roczna - nagroda z okazji Dnia Działacza Kultury - nagrody jubileuszowe - dodatki specjalne	555 000,00	554 806,78 392 647,89 116 383,75 22 446,79 5 027,75 15 218,72 3 081,88	99,97
5	Świadczenia na rzecz pracowników w tym: - składki społeczne ZUS - składki Fundusz Pracy - świadczenia urlopowe - pozostałe świadczenia	92 000,00	90 958,42 74 773,83 6 831,70 8 204,48 1 148,41	98,87
6	Pozostałe koszty	13 000,00	12 824,35	98,65
7	Amortyzacja	6 900,00	4 995,07	72,39
8	Odpisy aktualizacje należności	10 000,00	9 937,91	99,38
	Razem	**989 900,00**	**979 972,54**	**99,00**

Na podstawie powyższego zestawienia można stwierdzić, że wykonanie planu finansowego kosztów na rok 2015 nie przekracza 100 %. Ma to duże znaczenie dla wyniku finansowego, ponieważ w przypadku przekroczenia kosztów wynik finansowy byłby wartością ujemną.

Wynagrodzenia stanowią największą część poniesionych kosztów tj. 56,61 % wszystkich kosztów, świadczenia na rzecz pracowników 9,28%.

Zużycie materiałów i energii stanowi 13,78% kosztów. Są to m. in. koszty zakupu energii i dystrybucji energii elektrycznej, energii cieplnej, koszty zużycia wody, ścieków, zakupu węgla, materiałów biurowych, środków czystości, nagród w konkursach, paliwa i części do samochodu, artykułów dekoracyjnych, materiałów na zajęcia i warsztaty dla dzieci i innych.

Usługi obce (usługi remontowe, prowadzenie warsztatów, projekcie filmowe, usługi hotelowe, gastronomiczne, usługi telekomunikacyjne, BHP, informatyczne, autokarowe,

komunalne, koncerty, spektakle teatrzyki, prowizje i opłaty bankowe, usługi muzyczne, graficzne, publikacje reklam i ogłoszeń na lamach gazet) stanowią 16,35% kosztów. Pozostałe koszty stanowią 3,98% kosztów całkowitych poniesionych w 2015r.

Wynik finansowy jest wartością dodatnią i wynosi 605,09 zł.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. Piłsudskiego 14
56-300 MILICZ

Milicz, dnia 24-02-2015r.

Urząd Miejski w Miliczu
ul. Trzebnicka 2
56-300 Milicz

URZĄD MIEJSKI w MILICZU
Wydział Organizacyjny
Wpł. 2016 -02- 29
Nr 3515/2016

Biblioteka Publiczna w Miliczu przekazuje sprawozdanie z wykonania planu finansowego przychodów i kosztów za 2015 rok.

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Publicznej w Miliczu
mgr Marlena Grodzińska

Marlena Grodzińska

Wykonanie planu finansowego kosztów Biblioteki Publicznej za 2015 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2015	Wykonanie planu 2015	Procent wykonania %
1	Zużycie materiałów i energii	70 000,00	69 754,83	99,65
2	Usługi obce	61 500,00	61 330,76	99,72
3	Opłaty i podatki	4 500,00	4 408,20	97,96
4	Wynagrodzenia:	425 800,00	425 464,70	99,92
	- wynagrodzenia osobowe	376 100,00	376 001,70	99,97
	- wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	5 636,00	98,88
	- nagroda roczna	42 000,00	41 910,00	99,79
	- punkty biblioteczne	2 000,00	1 917,00	95,85
5	Świadczenia na rzecz pracowników:	92 200,00	91 988,73	99,77
	- składki ZUS	70 000,00	69 926,18	99,89
	- składki FP	7 100,00	7 031,69	99,04
	- pozostałe świadczenia	15 100,00	15 030,86	99,54
6	Pozostałe koszty	6 600,00	6 515,52	98,72
7	Amortyzacja:	104 200,00	104 022,40	99,83
	- zakup książek	48 000,00	47 629,78	99,23
	- multimedia	3 200,00	3 073,24	96,04
	- darowizny książek i multimedia	1 600,00	2 045,00	127,81
	- zakup książek z dotacji BN	19 400,00	19 400,00	100,00
	- wartości niematerialne i prawne	32 000,00	31 874,38	99,61
	Razem	**764 800,00**	**763 485,14**	**99,83**

Na podstawie powyższego zestawienia można stwierdzić, że wykonanie planu finansowego kosztów Biblioteki Publicznej na rok 2015 nie przekracza 100 %, a to oznacza, że plan kosztów jest prawidłowo opracowany przez jednostkę i koszty nie zostały przekroczone. Ma to duże znaczenie dla wyniku finansowego, ponieważ w przypadku przekroczenia kosztów wynik finansowy byłby wartością ujemną.

Wynagrodzenia stanowią 55,73 % wszystkich kosztów, świadczenia na rzecz pracowników 12,05%. Zużycie materiałów i energii 9,14%. Są to m.in. koszty zakupu i dystrybucji energii elektrycznej, koszty wody, ścieków, opału, materiałów biurowych, środków czystości i gospodarczych, prasy, art. spożywczych oraz wyposażenia. Usługi obce (usługi telekomunikacyjne, internet, BHP, informatyczne, remontowe, wywozu nieczystości stałych, transportowe, spektakle, i inne) stanowią 8,03% kosztów. Amortyzacja 13,62% kosztów. Pozostałe koszty stanowią 1,43% kosztów całkowitych poniesionych w 2015r.

Wykonanie planu finansowego przychodów Biblioteki Publicznej za 2015 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2015	Wykonanie 2015	Procent wykonania
1	Dotacja podmiotowa	680 000,00	680 000,00	100,00
2	Dofinansowanie z Biblioteki Narodowej	19 400,00	19 400,00	100,00
3	Dofinansowanie z funduszu Orange	1 200,00	1 174,58	97,88
4	Sprzedaż usług statutowych	6 000,00	5 457,61	90,96
5	Darowizny książek i multimediów	2 200,00	2 045,00	92,95
6	Pokrycie amortyzacji	32 000,00	31 874,38	99,61
7	Pozostałe przychody	24 000,00	24 163,34	100,68
	Razem	**764 800,00**	**764 114,91**	**99,91**

Z analizy wyżej przedstawionych przychodów i ich wykonania wynika, że najważniejsze znaczenie spośród przychodów Biblioteki Publicznej ma dotacja z budżetu Gminy Milicz w kwocie 680 000,00 zł bez której jednostka nie mogłaby samodzielnie funkcjonować. Kwota otrzymanej dotacji stanowi 88,99 % wszystkich przychodów. Przyznana dotacja została wykorzystana przez jednostkę w 100 %. Duże znaczenie dla jednostki w 2015 roku miała dotacja otrzymana na zakup książek z Biblioteki Narodowej w kwocie 19 400,00 zł. Dotacja stanowiła 2,54 % wszystkich przychodów. Pozostałe przychody w kwocie 64 714,91 zł stanowią 8,47 % wszystkich przychodów.

Wykonanie przez Bibliotekę Publiczną planu finansowego przychodów jest bliskie 100%. Świadczy to o dobrze przygotowanym planie przychodów na 2015r. co daje możliwość właściwego planowania kosztów i minimalizuje ryzyko poniesienia straty. Świadczy to także o prawidłowym i efektywnym zarządzaniu jednostką, podejmowaniu właściwych decyzji, a także o przyjmowaniu właściwych kierunków rozwoju jednostki.

Wynik finansowy za rok 2015 jest wartością dodatnią i wynosi 629,75 zł.

Głównym zadaniem biblioteki jest gromadzenie zbiorów i zaspakajanie potrzeb czytelniczych mieszkańców gminy Milicz. W tym celu biblioteka zakupiła w 2015 roku:

– **3253 książki** (w tym 1421 do wiejskich filii) na kwotę **67 029** zł w tym:

- z budżetu biblioteki **2401** książek na kwotę **47629,76** zł
- z dotacji celowej MKiDN na zakup nowości wydawniczych **852** jednostki inwentarzowe za kwotę **19400** zł

- **134** egzemplarze multimediów na kwotę **3073,24** zł.

Łącznie w 2015 roku Biblioteka Publiczna w Miliczu zakupiła **3387** jednostek inwentarzowych na wartość **70103,02 zł.** Systematyczne powiększamy nasze zbiory o audiobooki. W minionym roku rozpoczęliśmy gromadzenie książek do słuchania dla najmłodszych. Zakupiliśmy również kilkadziesiąt pozycji książkowych z serii Duże Litery dla osób niedowidzących. Zbiory biblioteki uzupełniają czasopisma prenumerowane dla wszystkich bibliotek. W 2015 roku prenumerowaliśmy 37 tytułów prasy codziennej, kobiecej, dla dzieci i młodzieży, społeczno-politycznej, hobbystycznej oraz branżowej. Wartość zakupu prasy w minionym roku wyniosła **5898 zł.**

Biblioteka Publiczna w Miliczu w 2015 roku ponownie wykupiła dostęp do ponad 2 000 elektronicznych publikacji naukowych zamieszczonych na platformie **Ibuk libra.pl.**
Na udział w Konsorcjum biblioteka wydała **1996 zł.**

W 2015 roku zarejestrowaliśmy w naszych placówkach **4527** użytkowników, blisko **50 000** odwiedzin oraz **92 530** wypożyczeń księgozbioru na zewnątrz, **13 701** na miejscu. Do tego biblioteka udostępniła swoim czytelnikom **7657** czasopism z czego **5576** na miejscu. Wypożyczenia zbiorów audiowizualnych w minionym roku to **1544** pozycji.

Wszystkie procesy biblioteczne w bibliotece głównej są w pełni zautomatyzowane. Korzystamy z oprogramowania **ALEPH dla bibliotek.** Koszt utrzymania systemu to **9561,26 zł.**

W 2015 roku wykonaliśmy bieżący remont pomieszczeń bibliotecznych w Sułowie. Pomalowaliśmy pomieszczenia biblioteczne, wymieniliśmy drzwi i parapety okienne. Na podłodze zostały położone panele. Wymieniliśmy również część regałów bibliotecznych w milickiej wypożyczalni głównej.

W minionym roku prowadziliśmy szeroką działalność mającą na celu promocję czytelnictwa wśród mieszkańców gminy Milicz.

W naszej bibliotece gościli autorzy książek: **Michał Zawadka, Magdalena Zarębska, Małgorzata Żółtaszek, Barbara Kosmowska, Katarzyna Georgiou, Wioletta Piasecka, Włodzimierz Ranoszek.** Odbyło się 12 takich spotkań.

Biblioteka przez cały rok we wszystkich swoich placówkach promowała czytelnictwo poprzez udział w ogólnopolskich akacjach **„Cała Polska Czyta Dzieciom", „Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom", Tydzień Bibliotek", „Światowy Dzień Książki" czy „Noc w Bibliotece".**

W naszych placówkach działały kluby: Dyskusyjny Klub Książki (dla seniorów) oraz dwa kluby młodzieżowe: **Młodzieżowy Dyskusyjny Klub Filmowy oraz Młodzieżowy Dyskusyjny Klub Książki.**

Wzorem lat ubiegłych w poprzednim roku zapraszaliśmy do naszych bibliotek teatry dla dzieci z przedstawieniami edukacyjnymi i inscenizacjami znanych książek. Łącznie w naszych placówkach grupa ponad 550 najmłodszych czytelników obejrzała 9 ciekawych przedstawień, natomiast w kwietniu gościł u nas pan Andrzej Jurczyński z monodramem pt. „Spór o zamek, czyli Ostatni Zajazd na Litwie". Obyły się również **warsztaty kaligrafii** dla dzieci oraz **Biblioteczny Turniej Szachowy**. Byliśmy również współorganizatorami wielu przedsięwzięć o charakterze kulturalnym min. **Konkursu Patriotycznego, Konkursu Poezji Śpiewanej, Gminnego Konkursu Recytatorskiego, Wieczoru Poezji Własnej itp.**

Organizowaliśmy **letni i zimowy wypoczynek** dla dzieci we wszystkich pięciu naszych placówkach na terenie gminy. Zorganizowaliśmy wiele warsztatów oraz spotkań dla dzieci i dorosłych o różnej tematyce, a także konkursów, wystaw i innych przedsięwzięć upamiętniających ważne wydarzenia oraz rocznice. Z naszej oferty edukacyjnej i kulturalnej w minionym roku skorzystało ponad **4600 osób**.

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Publicznej w Milczu
mgr Marlena Grodzińska

Główny Księgowy
Agnieszka Mikołajewska

I. SPRAWOZDANIE Z PRZYCHODÓW I KOSZTÓW PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO

URZĄD MIEJSKI w MILICZU
Wydział Organizacyjny
Wpł. 2016 -02- 22
Nr 29512016

I. Specyfikacja usług medycznych.

Publicznemu Zespołowi Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego podlegają dwie jednostki organizacyjne: tj. Przychodnia Rejonowa w Miliczu przy ul. Grzybowej 1 i Ośrodek Zdrowia w Czatkowicach, które świadczą usługi medyczne z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

PZZLA zabezpiecza również gabinety medyczne w higienach szkolnych na terenie gminy Milicz.

Na dzień 31.12.2015 r liczba zdeklarowanych pacjentów w milickiej POZ wynosi 5335 w tym 946dzieci i młodzieży, a w higienach szkolnych opiece pielęgniarsko-lekarskiej podlega 3091 uczniów.

Świadczeń medycznych udziela się pacjentom zdeklarowanym do lekarza, pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej i położnej środowiskowo rodzinnej. W stanach nagłych udziela się również świadczeń medycznych osobom spoza terenu gminy i województwa.

II. Stawki kapitacyjne wg UMOWY poz z NFZ obowiązujące w roku 2015tabela porównawcza

Lp.	Wyszczególnienie	2014rok	2015 rok
1.	Kapitacja w opiece lekarskiej	8,00	11,67
2.	Kapitacja w opiece pielęgniarskiej	2,22	2,38
3.	Kapitacja w opiece położnej	1,13	1,23
	Razem:	**11,35**	**15,28**
4.	Kapitacja w higienie szkolnej	3,50	4,00

W stosunku do roku ubiegłego stawka na pacjenta zmieniła się, wzrosła o 4,43 z

III. Liczba udzielonych świadczeń na dzień 31.12.2015 wynosi

Wyszczególnienie	Rodzaj czynności	Wykonanie
Gabinety lekarskie		
Por. ogólna i dziecięca	porady	27773
Gabinet USG	USG	627
Wizyty domowe	wizyta	282
Razem:		
Gabinety zabiegowe		
Świadczenia medyczne	zabiegi pielęgniarskie	14386
Razem:		
Środowisko		
Pielęgniarki środowiskowe	Wizyty domowe	1598
Położna środowiskowa	Patronaże /wizyty domowe/	119

IV. Zatrudnienie wg grup pracowniczych przedstawia poniższa tabelka:

Personel	Zatrudnienie etatowe	
	31.12.2014	31.12.2015
lekarz	kontrakty	kontrakty
Pielęgniarki zabiegowe	4	4
Pielęgniarki środowiskowo rodzinne	3	3
Położna środowiskowo rodzinna	Um.zlec.	Um.zlec.
Pielęgniarki higieny szkolnej	3	3
Rejestratorki	1,25	1,25
Sprzątaczki	Firma sprzątająca	Firma sprzątająca
Zarząd i administracja	2,75	2,75
Higienistka szkolna	1	1
Razem:	**15**	**15**
Przychodnia Rejonowa Milicz	11,25	11,25
WOZ Czatkowice	1	1
Zarząd i administracja	2,75	2,75
Razem:	**15**	**15**

Realizacja przychodów w 2015roku przedstawia się następująco :

Rodzaj przychodu	Plan na 2015r	Wykonanie na 31.12.2015	
1. Narodowy Fundusz Zdrowia - usługi medyczne	**1.520500,00**	**1497130,34**	
2. Usługi medyczne w tym: - odpłatne	**42.000,00**	**76607,31**	
3.Przychody za wynajem	**10.700,00**	**10856,37**	
4.Pozostałe przychody : w tym -odsetki uzyskane - dotacje	**16.000,00**	1316,80 23240,00	
Razem	**1.589200,00**	**1609150,82**	

Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Miliczu finansowany jest przez Narodowy Fundusz Zdrowia O/Wrocław. Z tytułu kontraktu na POZ przychody w roku 2015r wyniosły **1497130,34zł.**

Pozostałe przychody to przychody za usługi takie jak:
- szczepienia i usługi medyczne odpłatne **766070,31zł.**
- wynajem pomieszczeń **10856,37**zł.
- odsetki uzyskane 1316,00zł

NFZ przyjął stawkę miesięczną na pacjenta w finansowaniu usług medycznych i tak:
- dla lekarza i pielęgniarki zabiegowej **11,67**zł
- dla pielęgniarki środowiskowej **2,38** zł.
- dla położnej środowiskowej **1,23** zł.
- na finansowanie usług w środowisku nauczania i wychowania **4,00** zł. na ucznia.

Zobowiązania na dzień 31.12.2015r wynoszą 83089,10 zł. z tego wobec ZUS **19173,34,00**zł. wobec Urzędu Skarbowego **4952,00 zł.** pozostałe zobowiązania w kwocie **58963,76** zł. to zobowiązania wobec dostawców towarów i usług, są to zobowiązania niewymagalne.

Należności na dzień 31.12.2015r wynoszą **136725,00 zł.** w tym należności za usługi medyczne sprzedane Narodowemu Funduszowi Zdrowia -119555,00 zł. pozostałe to niespłacone pożyczki mieszkaniowe z ZFŚS są to należności niewymagalne.

Realizacja kosztów przedstawia się następująco :

Rodzaj kosztów	Plan na 2015 r	Wykonanie na 31.12.2015	
1.Zużycie materiałów	**100.000,00**	**95194,52**	
a) leki		65294,01	
b) pozost.materiały medyczne i sprzęt jednorazowy		5995,30	
c) opał		6948,01	
d) środki czystości i dezynfekc.		5390,72	
e) materiały biurowe i druki		5218,86	
f) energia elektryczna		2500,97	
g) woda		842,57	
h) pozostałe		3004,08	
2.Usługi obce	**130.000,00**	**541281,90**	
a) usługi łączności		10050,92	
b) usługi najmu i dzierżawy (dzierżawa Przychodni przy ul.Grzybowej)		72276,96	
c) usługi transportowe		13289,04	
d) pozostałe koszty		41082,20	
3. Usługi kontraktowe lekarzy	**372000,00**	404582,58	
4. Usługi medyczne obce	**120000,00**	**145008,05**	
a) badania laboratoryjne		73198,05	
b) badania RTG		41300,00	
c) badania USG		30510,00	
5.Wynagrodzenia	**643200,00**	**678715,29**	
a) osobowe		601303,19	
b) umowy-zlecenia		77412,10	
6.Świadczenia na rzecz Pracowników	**136800,00**	**131199,64**	
a) składki na ubezpieczenie społeczne i f-sz pracy		111403,31	
b) ekwiwalent za odzież dla pielęgniarek środow.		1199,52	
c) ZFŚS		18196,81	
7.Pozostałe koszty	**87200,00**	**14435,03**	
a) koszty bankowych opłat manipulacyjnych		1513,12	
b) ubezpieczenie OC zakł.		3028,00	
c) podróże służbowe		5503,91	
d)podatki i opłaty		1933,00	
e)opaty sądowe		2457,00	

Rodzaj kosztów	Plan na 2015 r	Wykonanie na 31.12.2015	
OGÓŁEM	**1.589200,00**	**1605834,43**	

I. Zużycie materiałów na sumę **95194,52**zł. z tego :
1. leki 65294,01zł.
2. materiały medyczne i art. jednoraz .użytku 5995,30 zł
3. opał 6948,01zl.
4. Środki czystości i dezynfekcyjne 5390,72zł.
5. Materiały biurowe i druki 5218,86zł.
6. energia elektryczna 2500,97zł
7. woda 842,57zł
8. pozostałe (znaczki poczt. Tonery) 3004,08 zł

II. Usługi obce **136699,32zł.**
1. usługi łączności 10050,92 zł.
2. usługi najmu i dzierżawy 72276,96zł.
3. usługi transportowe 13289,04zł
6 pozostałe 41082,40zł

III 1. Kontrakty lekarskie 404582,58 zł

IV.Usługi medyczne obce **145008,05zł**
1. badania laboratoryjne 73198,05zł.
2. badania RTG 41300,00zł.
3. badania USG 30510,00 zł.

V Odpis na ZFŚS **18596,81** zł.

VI. Krajowe podróże służbowe **5503,91**zł.
VII. Pozostałe koszty **8931,12**zł. w tym:
- koszty bankowych opłat manipulacyjnych 1513,12zł.
- ubezpieczenie OC zakładu 3028,00 zł
- podatki i opłaty 4390,00

Wykonujemy dodatkowe zadania nie refundowane przez NFZ tj. szczepienia ochronne dla dorosłych i dzieci.
Prowadzimy bezpłatne konsultacje specjalistyczne dla naszych pacjentów.
Poza kontraktem z NFZ mieliśmy i nadal będziemy kontynuować współpracę ze znanym diabetologiem . W 2015 roku wykonano 263 konsultacje diabetologiczne .
Współpracujemy z neurologiem dziecięcym, która udzieliła ok.47 konsultacji głównie dzieciom małym i niemowlakom.

Milicz dnia 15.02.2016

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Barbara Ficek

DYREKTOR
Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Miliczu
mgr Renata Ciszkiewicz