

**ZARZĄD
POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO**

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY I SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

za okres

od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.

Zielona Góra dnia 31 marca 2015 r.



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w SULECHOWIE**



ul. Zwycięstwa 1
66-100 SULECHÓW

tel. 797 606 253
fax. (68) 385 22 19 (Dyrekcja)
NIP - 927 - 16 - 77 - 943

P. E. Drogacz
23.02.2015

STAROSTWO POWIATOWE
WPLYNEŁO

dnia 23-02-2015

Nr rejestru 3440

Podpis *[Signature]*

Sulechów, dnia 19.02.2015r.

Do
Zarządu
Powiatu Zielonogórskiego
ul. Podgórna 5
65-057 Zielona Góra

Nasz znak: E34/ *228* /15

W nawiązaniu do Art. 265 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 24 września 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz pisma Starosty Zielonogórskiego nr FN.3035.4.2015 z dnia 27.01.2015r., Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulechowie przekazuje wstępne roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego jednostki za 2014 rok.

Zestawienie faktycznego wykonania przychodów i kosztów, wyniku finansowego, zatrudnienia jak również innych wskaźników w 2014 roku wg stanu na dzień 16 lutego 2015 roku w porównaniu do danych przedstawionych w skorygowanym planie finansowym SP ZOZ Sulechów zostało przedstawione w załączonych tabelach.

Działalność szpitala w 2014 roku według wstępnych danych, na dzień 16 lutego 2015 roku charakteryzuje się ujemną rentownością, strata netto ukształtowała się na poziomie – 582.690,89 zł. Należy jednak nadmienić, iż nie zostały jeszcze naliczone rezerwy między innymi na świadczenia pracownicze oraz odpisy aktualizacyjne należności, co wpłynie na pogorszenie wyniku finansowego.

Zgodnie z załączoną tabelą przychody ogółem w 2014 roku wyniosły 24.790.015,36 zł i zostały wykonane w 100,76 %, koszty ogółem wyniosły 25.354.176,25 zł i wyniosły 96,59 % wszystkich zaplanowanych na 2014 rok kosztów.

Według wstępnych danych na dzień 16 lutego 2015 roku pomimo zaplanowanej straty netto w kwocie – 1.647.000,00 zł Zakład wygenerował stratę netto na poziomie - 582.690,89 zł.

Należy wspomnieć również, iż Zakład wciąż generuje koszty w postaci odpisów amortyzacyjnych wynikających z przyjęcia do użytkowania nowej części budynku przy ul. Zwycięstwa 1 oraz ze zrealizowanej w 2011 roku inwestycji w postaci kompleksowego wyposażenia nowego budynku szpitala.

Wartość amortyzacji ogółem w 2014 roku wyniosła 1.813.627,45 zł.

Za zgodność z oryginałem
30.03.2015.

POWIAT ZIELONOGÓRSKI
ul. Podgórna 5
65-057 ZIELONA GÓRA
NIP: 927-03-88-217

STAROSTA

[Signature]
Dariusz Wróblewski

Strata netto + amortyzacja = + 1.230.936,56 zł

Podane niżej dane ulegną zmianom, ponieważ, nie spłynęły jeszcze wszystkie faktury dotyczące 2014 roku.

Należy nadmienić, iż zgodnie z ustawą o rachunkowości zamknięcie ksiąg rachunkowych za ubiegły rok może nastąpić do końca marca 2015 r., księgowania dotyczące 2014 roku nie zostały jeszcze zakończone, faktury od kontrahentów i ich korekty dotyczące ubiegłego roku zgodnie z zasadą memoriału są jeszcze księgowane do roku poprzedniego.

Ponadto jak wspomniano wyżej planuje się utworzenie rezerw, m.in. na świadczenia pracownicze (nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne) oraz odpisów aktualizacyjnych na zagrożone należności.

Po uzyskaniu ostatecznego wyniku prześlemy uaktualnione skorygowane sprawozdanie z wykonania planu finansowego SP ZOZ Sulechów za 2014 rok.

Z zestawień wynika, iż przychody z działalności operacyjnej w 2014 r. Zakład zrealizował w 100,67 %, koszty operacyjne wyniosły natomiast 98,83 % planowanych.

Wartość przychodów ze sprzedaży wyniosła 23.928.304,47 zł przy kosztach działalności operacyjnej na poziomie 25.200.699,25 zł. Strata ze sprzedaży wyniosła – 1.272.394,78 zł i stanowi 73,55 % planowanej w 2014.

Przychody finansowe zostały zrealizowane w 103,69 % i wyniosły 269.588,74 zł, natomiast koszty finansowe wyniosły 85,09 zł (zaplanowano 250.000,00 zł na 2014 rok – będzie utworzona rezerwa na odsetki z tytułu ewentualnej konieczności zapłaty składek ZUS dotyczących łączenia umów kontraktowych z umowami etatowymi w okresie 2006r. - maj 2011r. – po kontroli Inspektora ZUS, aktualnie sprawa znajduje się w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu).

Pozostałe przychody operacyjne zostały zrealizowane w 103,79 % i wyniosły 498.214,19 zł, a pozostałe koszty operacyjne osiągnęły na dzień 16.02.2015r. 30,68 % planowanych na rok 2014 i wyniosły 153.391,91 zł.

Pozostałe przychody operacyjne to między innymi wartość przychodów księgowanych równolegle do odpisów amortyzacyjnych środków trwałych z darowizn bądź sfinansowanych z dotacji – 214.960,37 zł (zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 14 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r. poz. 742) przeniesiono na rozliczenia międzyokresowe przychodów wartości odpowiadające niezamortyzowanej części wartości początkowej aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji, których wartość zwiększyła przed dniem 1 lipca 2011 r. fundusz założycielski samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej).

Za zgodność z oryginałem

30.03.2015.

POWIAT ZIELONOGÓRSKI

ul. Podgórna 5
65-057 ZIELONA GÓRA
NIP 973-05-88-217

STAROSTA

Dariusz Wróblewski

Ponadto pozostałe przychody operacyjne stanowi również dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych otrzymane z PFRON w wysokości 201.645,31 zł oraz inne przychody.

Zyski nadzwyczajne wyniosły 93.907,96 zł – jest to wartość drugiej części odszkodowania otrzymanego z PZU SA za zniszczoną w wyniku pożaru część pomieszczeń w budynku SP ZOZ przy ul. Zwycięstwa 1 (rozdzielnia elektryczna).

Straty nadzwyczajne nie wystąpiły.

Szczegółowe wykonanie planu finansowego na 2014 rok, między innymi w zakresie przychodów i kosztów w rozbiciu na poszczególne komórki oraz na rodzaj tych wielkości, zatrudnienie i inne wskaźniki przedstawione zostały w załączonych tabelach, zgodnie z przedstawionym planem finansowym jednostki.

Do niniejszej informacji załączono również zestawienie należności i zestawienie zobowiązań wg aktualnego stanu na dzień 31.12.2014r. z wyszczególnieniem wartości wymagalnych.

Wartość należności ogółem po uwzględnieniu odpisów aktualizujących należności wyniosła na koniec 2014 roku 1.966.499,24 zł, z tego 3,7 % stanowią należności wymagalne. Wśród należności ogółem główną pozycję stanowią należności z tytułu dostaw i usług, głównie z LOWNFZ, jest to niewymagalna kwota 1.645.702,01 zł.

Wartość zobowiązań SP ZOZ-u w Sulechowie wyniosła na koniec 2014 roku 1.137.069,45 zł, nie występują zobowiązania wymagalne. Z sumy wszystkich zobowiązań największą pozycję stanowią rozrachunki z kontrahentami z tytułu dostaw i usług (97,5 %).

Inwestycje

Zgodnie ze skorygowanym planem inwestycyjnym SP ZOZ na 2014 rok – Załącznik nr 7 po korekcie – planowana wysokość nakładów inwestycyjnych w 2014 roku wyniosła 4.097.896,94 zł, w tym na zakup sprzętu medycznego 200.000,00 zł..

W 2014 roku szpital dokonał nakładów o charakterze inwestycyjnym na łączną kwotę 3.871.036,74 zł (w tym wartość nakładów na środki trwałe – 3.828.069,11 zł).

Zakupiono sprzęt medyczny o wartości 238.200,32 zł oraz wyposażenie szpitala na kwotę 7.589,43 zł i dwa samochody sanitarne o łącznej wartości 188.000,00 zł.

W październiku 2014 roku odkupiono od firmy Cofely Term Sp. z o.o. (dawniej Sydkraft Term Sp. z o.o.) wyposażenie dwóch kotłowni o wartości 155.718,00 zł, zaopatrujących w ciepło budynki będące własnością Powiatu Zielonogórskiego używane w większości na działalność szpitala w Sulechowie – budynki przy ul. Zwycięstwa i Niepodległości (druga kotłownia obsługuje budynek Rehabilitacji).

Za zgodność z oryginałem

30.03.2015.

POWIAT ZIELONOGÓRSKI
ul. Podgórna 5
65-057 ZIELONA GÓRA
NIP 973-05-88-217

STAROSTA
Dariusz Wróblewski
Dariusz Wróblewski

Kotłownie zostały sprzedane firmie Sydkraft Term Sp. z o.o. w 2003 roku z zastrzeżeniem w umowie sprzedaży, iż szpital zobowiązuje się odkupić urządzenia kotłowni w uzgodnionym przez obydwie strony terminie.

W związku z wygaśnięciem umowy na dostawę ciepła przez firmę Cofely Term Sp. z o.o. z dniem 31 października 2014 roku, Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie za zgodą Zarządu Powiatu podjęła decyzję o odkupieniu urządzeń kotłowni, co było korzystniejszym wariantem dla szpitala, niż dalsza obsługa kotłowni przez firmę zewnętrzną.

Zestawienie całości zakupów o charakterze inwestycyjnych zrealizowanych przez SP ZOZ Sulechów w 2014 roku z uwzględnieniem źródła finansowania przedstawia Tabela będąca załącznikiem do niniejszej informacji.

W 2014 roku firma SKANSKA SA z/s w Warszawie zakończyła roboty budowlane związane z realizacją projektu pn. „Dostosowanie budynku SP ZOZ w Sulechowie do potrzeb osób niepełnosprawnych”, w którym zawiera się przebudowa i adaptacja pomieszczeń suterenu starej części budynku przy ul. Zwycięstwa 1 dla potrzeb osób niepełnosprawnych z przystosowaniem wejścia do budynku za pomocą platformy, został zakończony. Nie został jeszcze podpisany protokół końcowy odbioru prac, ponieważ Firma dokonuje jeszcze drobne poprawki w związku z usterkami wynikłymi wskutek zalania deszczem oraz prace zewnętrzne.

Całkowite nakłady związane z realizacją w/w inwestycji wyniosły 2.596.822,40 zł.

Na realizację w/w inwestycji SP ZOZ Sulechów otrzymał w 2013 roku dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 840.000,00 zł oraz w październiku 2014 roku dotację od Powiatu Zielonogórskiego w kwocie **160.624,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych związanych z działalnością leczniczą szpitala. Dotacja zgodnie z Umową Nr ES.3040.3.2014 z dnia 30 października 2014 roku została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, tj. na wydatki inwestycyjne związane z działalnością leczniczą szpitala (Dział 851 Ochrona zdrowia Rozdział 85111 Szpitale ogólne § 6220 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych).

Termin wykorzystania dotacji został ustalony w umowie na dzień 15.12.2014r., i dotacja została w tym terminie zrealizowana i rozliczona zgodnie z umową do dnia 30.12.2014r.

Za przekazanie środków składamy serdeczne podziękowania Zarządowi oraz wszystkim członkom Rady Powiatu Zielonogórskiego.

W pozostałej części szpital zrealizował zadanie ze środków własnych (1.596.198,40 zł).

W 2014 roku rozpoczęto prace budowlane związane z realizacją projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynku SP ZOZ w Sulechowie” w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Priorytet III „Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego”, Działanie 3.2 „Poprawa jakości powietrza, efektywności energetycznej oraz rozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii”. Umowę na wykonanie w/w zadania podpisano w dniu 17 grudnia 2013 roku z Zakładem Inżynierii Sanitarnej i Elektrycznej „HOSSA” Zenon Hoduj i Henryk Sójka Spółka

Za zgodność z oryginałem

30.03.2015.

POWIAT ZIELONOGÓRSKI
ul. Podgorna 5
65-057 ZIELONA GÓRA
NIP 973-05-88-217

STAROSTA

Dariusz Wróblewski

Jawna. Zgodnie z podpisanym aneksem do umowy prace związane z realizacją tego projektu zostaną zakończone do 30.04.2015r.

Całkowita wartość projektu wraz z pracami dodatkowymi wynosi 2.047.232,18 zł. W dniu 20 listopada 2013r. podpisano umowę z Marszałkiem Województwa Lubuskiego o dofinansowanie w/w projektu ze środków unijnych.

Ponadto zgodnie z planem inwestycyjnym na 2014 rok powyższy projekt współfinansowany zostanie przez Powiat ze środków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 150.000,00 zł.

Z poważaniem

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sulechowie
mgr Beata Kuciń

Za zgodność z oryginałem
30.03.2015.

POWIAT ZIELONOGÓRSKI
ul. Podgórna 5
65-057 ZIELONA GÓRA
NIP 973-05-88-217

STAROSTA

Dariusz Wróblewski

Do wiadomości: Przewodniczący Rady Powiatu Zielonogórskiego

Załączniki:

- Sprawozdanie z wykonania planu finansowego SP ZOZ Sulechów za 2014 r.;
- Wykaz należności i zobowiązań SP ZOZ Sulechów wg stanu na 31.12.2014r.;
- Zestawienie wydatków inwestycyjnych w 2014r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Sulechowie
ul. Zwycięstwa 1 66-100 Sulechów

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
ZA 2014 ROK

19.02.2015r.

Za zgodność z oryginałem
30.03.2015

POWIAT ZIELONOGÓRSKI
ul. Podgórna 5
65-057 ZIELONA GÓRA
NIP 973-05-88-217

STAROSTA

Dariusz Wróblewski

PLAN RZECZOWO - FINANSOWY
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sulechowie na 2014 r.

Zestawienie przychodów i kosztów - wykonanie planu na 31.12.2014r.

Lp.	Nazwa	Przychody plan na 2014	Przychody wykonanie 31.12.2014	Przychody wykonanie w %	Koszty plan na 2014	Koszty wykonanie 31.12.2014	Koszty wykonanie w %	Strata/Zysk plan 2014	Strata/Zysk wykonanie 31.12.2014	Strata/Zysk wykonanie w %
1.	Lecznictwo stacjonarne	16 990 000,00	17 027 037,48	100,22%	19 300 000,00	19 261 408,04	99,80%	-2 310 000,00	-2 234 370,56	96,73%
2.	Lecznictwo specjalistyczne	1 480 000,00	1 507 404,75	101,85%	1 600 000,00	1 577 304,02	98,58%	-120 000,00	-69 899,27	58,25%
3.	Pomoc doraźna	3 400 000,00	3 446 312,10	101,36%	2 790 000,00	2 768 479,58	99,23%	610 000,00	677 832,52	111,12%
4.	POZ	390 000,00	395 607,16	101,44%	500 000,00	496 418,03	99,28%	-110 000,00	-100 810,87	91,65%
5.	Pozostałe	1 440 000,00	1 478 263,05	102,66%	1 210 000,00	1 097 089,58	90,67%	230 000,00	381 173,47	165,73%
6.	Zmiana stanu produktów	70 000,00	73 679,93	105,26%	100 000,00	0,00	0,00%	-30 000,00	73 679,93	-245,60%
	RAZEM DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA	23 770 000,00	23 928 304,47	100,67%	25 500 000,00	25 200 699,25	98,83%	-1 730 000,00	-1 272 394,78	73,55%
7.	Przychody i koszty finansowe (odsetki)	260 000,00	269 588,74	103,69%	250 000,00	85,09	0,03%	10 000,00	269 503,65	2695,04%
8.	Przychody i koszty operacyjne	480 000,00	498 214,19	103,79%	500 000,00	153 391,91	30,68%	-20 000,00	344 822,28	-1724,11%
9.	Zyski i straty nadzwyczajne	93 000,00	93 907,96	100,98%	0,00	0,00		93 000,00	93 907,96	100,98%
-	Koszty komornicze w kosztach operacyjnych	0,00	0,00		0,00	2 767,06		0,00	-2 767,06	
	OGÓLEM	24 603 000,00	24 790 015,36	100,76%	26 250 000,00	25 354 176,25	96,59%	-1 647 000,00	-564 160,89	34,25%

Podatek dochodowy

0,00

18 530,00

Zysk/strata netto

-1 647 000,00

-582 690,89

Za zgodność z oryginałem
30.05.2015r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SP ZOZ w Sulechowie
mgr Aneta Fiardega

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sulechowie
mgr Beata Kuciń

POWIAT ZIELONOGÓRSKI
ul. Podgórska 5
ZIELONA GÓRA
65-057
NIP 973-05-88-217

STAFOSTA
Dariusz Wróblewski

-1 647 000,00

-582 690,89

35,38%

Załącznik nr 1

do PLANU RZECZOWO - FINANSOWEGO
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sulechowie na 2014 r.

Przychody wg umów podpisanych z NFZ i inne - wykonanie na 31.12.2014 r.

Lp.	Nazwa	Wykonanie ROK 2013	Plan ROK 2014	Wykonanie 31.12.2014r.	Wykonanie w % 31.12.2014r.
1.	Lecznictwo Stacjonarne	17 269 515,98	16 990 000,00	17 027 037,48	100,22%
2.	Lecznictwo Specjalistyczne	1 470 830,70	1 480 000,00	1 507 404,75	101,85%
	Pomoc doraźna	3 452 659,93	3 400 000,00	3 446 312,10	101,36%
4.	POZ	308 080,18	390 000,00	395 607,16	101,44%
5.	Rehabilitacja ambulatoryjna	409 248,00	400 000,00	407 666,00	101,92%
6.	Pozostałe usługi medyczne	687 862,25	700 000,00	705 637,00	100,81%
7.	Pozostałe	367 506,60	340 000,00	364 960,05	107,34%
8.	Zmiana stanu produktów	25 268,75	70 000,00	73 679,93	105,26%
	RAZEM PRZYCHODY	23 990 972,39	23 770 000,00	23 928 304,47	100,67%

Przychody z działalności leczniczej i przychody innego rodzaju - Wykonanie na 31.12.2014 r.

Lp.	Nazwa	Wykonanie ROK 2013	Plan ROK 2014	Wykonanie 31.12.2014r.	Wykonanie w % 31.12.2014r.
1.	Przychody ze sprzedaży usług zdrowotnych w tym:	23 598 197,04	23 360 000,00	23 489 664,49	100,56%
2.	z LONFZ	22 819 474,97	22 600 000,00	22 635 826,96	100,16%
3.	Dzierżawy: sprzętu, garaży itp.	5 030,01	5 000,00	5 797,62	115,95%
4.	Usługi na zewnątrz - sterylizacja	9 106,92	11 000,00	11 922,42	108,39%
5.	Czynsze i dzierżawy	289 392,53	289 000,00	305 785,62	105,81%
6.	Mieszkania zakładowe	32 997,69	15 000,00	16 261,61	108,41%
7.	Pozostałe przychody (energia, telefony)	30 979,45	20 000,00	25 192,78	
8.	Zmiana stanu produktów	25 268,75	70 000,00	73 679,93	105,26%
	RAZEM PRZYCHODY	23 990 972,39	23 770 000,00	23 928 304,47	100,67%

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SP. Z OZ Sulechów

mgr inż. Wiesława Marzewska

Za zgodność z oryginałem

30.03.2015

POWIAT ZIELONOGÓRSKI

ul. Podgórna 5
65-057 ZIELONA GÓRA
NIP 973-05-88-217

STAROSTA

Dariusz Wróblewski

Załącznik nr 2

do PLANU RZECZOWO - FINANSOWEGO
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sulechowie na 2014 r.

Koszty wg rodzaju na rok 2014 - wykonanie na 31.12.2014r.

Lp	Nazwa	Wykonanie 2013 r.	Plan 2014 r.	Wykonanie planu 31.12.2014 r.	Wykonanie planu 31.12.2014 r. w %
1.	Zużycie materiału w tym:	3 290 220,56	3 772 500,00	3 600 710,91	95,45%
	- leki, środki pomocnicze	1 673 055,09	1 860 000,00	1 757 748,18	94,50%
	- sprzęt jednorazowego użytku	469 197,53	550 000,00	517 572,09	94,10%
	- odczynniki, materiały diagnostyczne	354 102,22	370 000,00	358 940,06	97,01%
	- paliwo	138 167,65	142 500,00	138 469,98	97,17%
	- pozostałe	655 698,07	850 000,00	827 980,60	97,41%
2.	Zużycie energii	1 173 656,88	980 000,00	968 711,51	98,85%
3.	Żywność	311 707,84	340 000,00	331 072,45	97,37%
4.	Usługi obce	8 938 205,35	9 326 000,00	9 287 688,47	99,59%
	- remontowe	180 450,33	20 000,00	17 281,56	86,41%
	- transportowe	12 429,39	16 000,00	15 133,22	94,58%
	- medyczne	7 042 020,47	7 490 000,00	7 455 175,78	99,54%
	w tym kontrakty	6 512 933,69	6 910 000,00	6 873 641,71	99,47%
	- pozostałe	1 703 305,16	1 800 000,00	1 800 097,91	100,01%
5.	Podatki i opłaty	80 452,60	85 000,00	80 354,44	94,53%
6.	Wynagrodzenia w tym:	7 287 192,23	7 380 000,00	7 363 057,07	99,77%
	- ze stosunku pracy	6 936 211,43	6 900 000,00	6 894 380,47	99,92%
	- z umowy zlecenia, o dzieło	350 980,80	480 000,00	468 676,60	97,64%
7.	Świadczenia na rzecz pracowników w tym:	1 424 238,40	1 375 000,00	1 357 325,92	98,71%
	- składki ZUS	1 394 542,36	1 350 000,00	1 339 112,70	99,19%
	- pozostałe	29 696,04	25 000,00	18 213,22	72,85%
8.	Amortyzacja	1 946 146,21	1 840 000,00	1 813 627,45	98,57%
9.	Pozostałe koszty w tym:	394 855,15	401 500,00	398 151,03	99,17%
	- podróże służbowe	4 193,68	8 500,00	7 804,56	91,82%
	- ubezpieczenia majątkowe i OC	380 611,26	390 000,00	379 269,21	97,25%
	- pozostałe	10 050,21	3 000,00	11 077,26	369,24%
	RAZEM KOSZTY	24 846 675,22	25 500 000,00	25 200 699,25	98,83%

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SP. Z O.O. Sulechów

Marek W. Wątróbski

Za zgodność z oryginałem

30.03.2015r.

POWIAT ZIELONOGÓRSKI

ul. Podgórna 5
65-057 ZIELONA GÓRA
NIP 973-05-88-217

STAROSTA

Dariusz Wróblewski

Załącznik nr 1 (do kosztów wg tytułów)

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013 r.	Plan 2014r.	Wykonanie planu na 31.12.2014r.
1.	% udziału wynagrodzeń pracowniczych w kosztach ogółem	61,15	61,33	61,81
2.	% udziału kosztów rzeczowych w kosztach ogółem	38,85	38,67	38,19
	RAZEM %	100,00	100,00	100,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
SP ZOZ w Suliszewo

mgr Anna Wardega

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Suliszewo

mgr Beata Kuciń

Za zgodność z oryginałem
30.03.2015.

POWIAT ZIELONOGÓRSKI
ul. Podgórna 5
65-057 ZIELONA GÓRA
NIP 973-05-88-217

STAROSTA

Dariusz Wróblewski

Załącznik nr 3

do PLANU RZECZOWO - FINANSOWEGO
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sulechowie na 2014 r.

Koszty wg zadań - wykonanie na 31.12.2014r.

Lp.	Nazwa	Wykonanie 2013 r.			Plan 2014 r.			Wykonanie na 31.12.2014 r.		
		Nazwa	Liczba	Kwota	Nazwa	Liczba	Kwota	Nazwa	Liczba	Kwota
1.	Lecznictwo Stacjonarne	Lóżka	172	19 039 459,52	Lóżka	172	19 300 000,00	Lóżka	172	19 261 408,04
2.	Lecznictwo Specjalistyczne	Porady	27 195	1 548 120,05	Porady	27 600	1 600 000,00	Porady	27 789	1 577 304,02
3.	Pomoc doraźna	-	-	2 666 333,62	-	-	2 790 000,00	-	-	2 768 479,58
4.	POZ	-	-	436 324,74	-	-	500 000,00	-	-	496 418,03
5.	Pozostałe koszty	-	-	1 156 437,29	-	-	1 210 000,00	-	-	1 097 089,58
6.	Zmiana stanu produktów	-	-	0,00	-	-	100 000,00	-	-	0,00
	Ogółem koszty			24 846 675,22			25 500 000,00			25 200 699,25

Porady

Lp.	Nazwa	Wskaźnik	Wykonanie rok 2013	Plan 2014	Wykonanie 31.12.2014r.	Wykonanie w % 31.12.2014r.
1.	Specjalistyką	Porada	27 195	27 600	27 789	100,68%
	RAZEM		27 195	27 600	27 789	100,68%

Za zgodnością z oryginałem
30.03.2015
POWIAT ZIELONOGÓRSKI
ul. Podgórna 5
65-057 ZIELONA GÓRA Dariusz Wóblewski
NIP 973-05-88-217

DIREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sulechowie
mgr Beata Kuchta

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SP ZOZ w Sulechowie
mgr Anna Starońka

Załącznik nr 4

do PLANU RZECZOWO - FINANSOWEGO
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sulechowie na rok 2014

Zapotrzebowanie za świadczenia zdrowotne - wykonanie 31.12.2014r.

1. Lecznictwo zamknięte

Lp.	Wyszczególnienie oddziałów	Koszt jednego osobodnia		Ilość osobodni		Wartość usług		Przechody		Wynik	
		Plan 2014	Wykonanie 31.12.2014r.	Plan 2014	Wykonanie 31.12.2014r.	Plan 2014	Wykonanie 31.12.2014r.	Plan 2014	Wykonanie 31.12.2014r.	Plan 2014	Wykonanie 31.12.2014r.
1.	Wewnętrzny	363,89	358,42	7 200	7 304	2 620 000,00	2 617 925,75	2 290 000,00	2 300 355,13	-330 000,00	-317 570,62
2.	Chirurgia	943,93	947,33	5 350	5 325	5 050 000,00	5 044 529,03	4 558 000,00	4 562 363,23	-492 000,00	-482 165,80
3.	Położniczo - Ginekologiczny	573,08	569,50	7 800	7 846	4 470 000,00	4 468 278,07	4 065 000,00	4 077 731,02	-405 000,00	-390 547,05
4.	Noworodkowy	494,34	484,14	2 650	2 691	1 310 000,00	1 302 831,19	1 535 000,00	1 537 016,00	225 000,00	234 184,81
5.	Rehabilitacja	130,57	130,93	17 500	17 422	2 285 000,00	2 281 041,27	2 002 000,00	2 002 913,00	-283 000,00	-278 128,27
6.	OITIA	2 350,00	2 289,09	1 200	1 226	2 820 000,00	2 806 422,63	1 890 000,00	1 890 778,10	-930 000,00	-915 644,53
7.	Centralna Izba Przyjęć					745 000,00	740 380,10	650 000,00	655 881,00	-95 000,00	-84 499,10
	RAZEM	462,83	442,94	41 700	41 814	19 300 000,00	19 261 408,04	16 990 000,00	17 027 037,48	-2 310 000,00	-2 234 370,56

2. Lecznictwo zamknięte

Lp.	Wyszczególnienie oddziałów	Koszt jednego leczniczego		Ilość leczniczych		Wartość usług		Przechody		Wynik	
		Plan 2014	Wykonanie 31.12.2014r.	Plan 2014	Wykonanie 31.12.2014r.	Plan 2014	Wykonanie 31.12.2014r.	Plan 2014	Wykonanie 31.12.2014r.	Plan 2014	Wykonanie 31.12.2014r.
1.	Wewnętrzny	2 495,24	2 433,02	1 050	1 076	2 620 000,00	2 617 925,75	2 290 000,00	2 300 355,13	-330 000,00	-317 570,62
2.	Chirurgia	4 208,33	4 179,39	1 200	1 207	5 050 000,00	5 044 529,03	4 558 000,00	4 562 363,23	-492 000,00	-482 165,80
3.	Położniczo - Ginekologiczny	2 128,57	2 057,22	2 100	2 172	4 470 000,00	4 468 278,07	4 065 000,00	4 077 731,02	-405 000,00	-390 547,05
4.	Noworodkowy	1 637,50	1 606,45	800	811	1 310 000,00	1 302 831,19	1 535 000,00	1 537 016,00	225 000,00	234 184,81
5.	Rehabilitacja	2 688,24	2 715,53	850	840	2 285 000,00	2 281 041,27	2 002 000,00	2 002 913,00	-283 000,00	-278 128,27
6.	OITIA	17 625,00	16 411,83	160	171	2 820 000,00	2 806 422,63	1 890 000,00	1 890 778,10	-930 000,00	-915 644,53
7.	Centralna Izba Przyjęć					745 000,00	740 380,10	650 000,00	655 881,00	-95 000,00	-84 499,10
	RAZEM	3 163,93	3 019,90	6 100	6 133	19 300 000,00	19 261 408,04	16 990 000,00	17 027 037,48	-2 310 000,00	-2 234 370,56

GLEBOWY KSIĘGOWY
SF 702
Sulechowie

Za zgodność z oryginałem
30.03.2015

POWIAT ZIELONOGÓRSKI STARSZA
ul. Podgórna 5
65-057 ZIELONA GÓRA
NIP 973-05-88-217
Dariusz Wąbelński

Wzrostek
w Sulechowie

mgr Beata Kuciń

Załącznik nr 5

do PLANU RZECZOWO - FINANSOWEGO Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulichowie

Zatrudnienie (etaty średnie) - wykonanie planu na 31.12.2014r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 31.12.2013 r.	Plan 2014 r.	Wykonanie planu 31.12.2014 r.
1.	Lekarze med.	2,75	4	4,5
	Kontrakty	83	77	78,58
2.	Inny wyższy	7,66	7	6,58
	Kontrakty	0	3	2,98
3.	Średni	155	148	147,58
	Kontrakty	6	15	14,09
4.	Niższy	3	3	3
5.	Obsługa	7	3	3,25
	Umowa zlecenie	27,91	33	31,73
6.	Administracja	14,91	17	17,08
7.	RUM	3,16	4	3,25
-	Godziny niepełne	5,21	6	6,25
	RAZEM	315,6	320	318,87

GLÓWNY KSIĘGOWY
SP ZOZ Sulichów

mgr. Dariusz Wróblewski

Za zgodność z oryginałem
30.03.2015.

POWIAT ZIELONOGÓRSKI
ul. Podgórna 5
65-057 ZIELONA GÓRA
NIP 973-05-88-217

STAROSTA

Dariusz Wróblewski

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sulichowie

mgr. Beata Kucur

Załącznik nr 6

**do PLANU RZECZOWO - FINANSOWEGO
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sulechowie na rok 2014**

Wskaźniki (leczenie stacjonarne) - wykonanie na 31.12.2014r.

Lp.	Nazwa oddziału	Liczba łóżek		Osobodni		Średni pobyt		% wskaźnik wykorzystania łóżek		Liczba leczonych		
		Wykonanie 2013 r.	Plan 2014 r.	Wykonanie 2013 r.	Plan 2014 r.	Wykonanie 2013 r.	Plan 2014 r.	Wykonanie 2013 r.	Plan 2014 r.	Wykonanie 2013 r.	Plan 2014 r.	
1	Wewnętrzny	32	32	7 699	7 200	6,7	6,9	66	62	1 146	1 050	
2	Chirurgia	30	30	5 643	5 350	4,5	4,5	52	49	1 253	1 200	
3	Położniczo - ginekologiczny	31	31	7 400	7 800	3,7	3,7	65	69	1 995	2 100	
4	Noworodkowy	16	16	2 458	2 650	3,2	3,3	42	45	764	800	
5	Rehabilitacja	58	58	17 179	17 500	20,8	20,6	81	83	824	850	
6	OITA	5	5	1 147	1 200	6,5	7,5	63	66	177	160	
RAZEM		172	172	41 526	41 700	6,7	6,8	66	66	6 159	6 100	
												6 133

CELUSZKA
KOLEJOWY
SP. Z O.O. SULECHÓW

mgr Anna Wójcik

Za zgodność z oryginałem
30.05.2015.

POWIAT ZIELONOGÓRSKI
ul. Podgórna 5
65-057 ZIELONA GÓRA
NIP 973-05-88-217

STAROSTA
Dariusz Wróblewski

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sulechowie
mgr Beata Kuciuk

P. E. Dwojak
27.03.2015 r.

Wykaz należności SP ZOZ w Sulechowie na 31.12.2014r.

STAROSTWO POWIATOWE
WPŁYNEŁO
dnia 27-03-2015
Nr rejestru 5881
Podpis

Nr konta	Nazwa kontrahenta	Kwota ogółem	Wymagalne	Niewymagalne
200	Rozrachunki z odbiorcami	138 748,92	83 272,43	55 476,49
201	Rozrachunki z dostawcami	0,00	0,00	0,00
202	Rozrachunki z dostawcami z tytułu inwestycji	0,00	0,00	0,00
203	LOWNIF Zielona Góra	1 794 562,47	0,00	1 794 562,47
204	Należn. z tyt. leczenia nieubezpieczonych	14 621,50	14 621,50	0,00
208	Należności na drodze sądowej	124 315,21	123 295,71	1 019,50
290	Odpisy aktualiz. rozrach. z LOWNIFZ	0,00	0,00	0,00
290	Odpisy aktualiz. rozrach. z odbiorcami - konto 200	-184 447,51	-184 447,51	0,00
290	Odpisy aktualiz. należn. z tyt. leczenia nieubezpiecz.	-25 822,70	-25 822,70	0,00
240-35	Rozrachunki z tyt. korygowanych faktur	1 278,08	0,00	1 278,08
300	Rozliczenie zakupu	0,00	0,00	0,00
RAZEM	Należności z tytułu dostaw i usług	1 863 255,97	10 919,43	1 852 336,54
225	Należności od LUS z tytułu podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
240/33	Sądowe świadczenia pieniężne - nawiazki	22 197,08	22 197,08	0,00
290	Odpisy aktualiz. nawiazki	-20 837,08	-20 837,08	0,00
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	19 123,04	18 490,68	632,36
240/08	Pozostałe rozrachunki - PZU	48,70	48,70	0,00
205	Należności wewnątrzzakład. - Fundusz Socjalny	0,00	0,00	0,00
249	Należności z tyt. pożyczek mieszkaniowych	190 733,68	0,00	190 733,68
	NALEŻNOŚCI OGÓLEM	2 074 521,39	30 818,81	2 043 702,58

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sulechowie
mgr Beata Kaculiń

Za zgodność z oryginałem
30.03.2015 r.
POWIAT ZIELONOGÓRSKI STAROSTA
ul. Podgórna 5
65-057 ZIELONA GÓRA
NIP 973-05-88-217

OSOBNY KSIĘGOWY
S. E. J. Sulechowa
mgr S. J. Sulechowa

25.03.2015 r.

p. EDWARD
27.03.2015 r.

Wykaz zobowiązań SP ZOZ w Sulechowie na 31.12.2014r.

STAROSTWO POWIATOWE
W PŁYŃEŁO

dnia 27-03-2015

Nr rejestru 5830

Nr konta	Nazwa kontrahenta	Kwota ogółem	Wymagalne	Podpis Niewymagalne
200	Rozrachunki z odbiorcami	0,00	0,00	0,00
201	Rozrachunki z dostawcami	528 051,88	0,00	528 051,88
202	Rozrachunki z tytułu inwestycji	43 480,00	0,00	43 480,00
207	Rozrachunki z tytułu kontraktów	209 893,04	0,00	209 893,04
215	Rozrachunki z tytułu realizacji projektów ze środków unijnych	300,00	0,00	300,00
240-35	Rozrachunki z tytułu korygowanych faktur	0,00	0,00	0,00
300	Rozliczenie zakupu	326 844,52	0,00	326 844,52
RAZEM	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 108 569,44	0,00	1 108 569,44
220	Podatek od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
223	Podatek VAT	4 010,00	0,00	4 010,00
224	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
227	Sanepid	855,00	0,00	855,00
228	PFRON	0,00	0,00	0,00
229	ZUS	0,00	0,00	0,00
RAZEM	Zobowiązania publicznoprawne	4 865,00	0,00	4 865,00
230	Zobowiązania wobec pracowników z tyt. wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	5 220,00	0,00	5 220,00
249	Rozrachunki z tytułu pożyczek mieszkaniowych	0,00	0,00	0,00
RAZEM	Razem zobowiązania wobec pracowników	5 220,00	0,00	5 220,00
240	Pozostałe rozrachunki	19 206,01	0,00	19 206,01
RAZEM	ZOBOWIĄZANIA OGÓLEM	1 137 860,45	0,00	1 137 860,45

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sulechowie
mgr Beata Kuciń

Za zgodność z oryginałem
30.03.2015
STAROSTA
POWIAT ZIELONOGÓRSKI
ul. Pałacowa 5
65-057 ZIELONA GÓRA
NIP 973-05-88-217
Dariusz Wróblewski

25.03.2015 r. OŚWIADCZENIE KSIĘGOWY
mgr Beata Kuciń

Zestawienie inwestycji realizowanych przez SP ZOZ Sulechów na 31.12.2014 r.

Lp.	Nazwa projektu/ inwestycji	Realizacja (data rozpoczęcia i zakończenia)	Institucja realizująca	Wartość Projektu/ inwestycji	Współfinansowanie (skąd pochodziły środki na realizację)	Środki własne Jednostki	Środki z budżetu Powiatu Zielonogórskiego	Środki z budżetu krajowego	Środki z UE
1.	Nadzór inwestorski - protokół przerobowy dot. projektu przebudowy pomieszczeń suterenu w budynku przy ul. Zwycięstwa 1	14.01.2014r.	SP ZOZ Sulechów	25 366,54	-	25 366,54	0,00	25 366,54	0,00
2.	Aparat do ultradźwięków Sonotronic do Gabinetu Fizjoterapii	17.02.2014r.	SP ZOZ Sulechów	4 420,00	-	4 420,00	0,00	4 420,00	0,00
3.	Taboret do Zakładu Fizjoterapii	25.02.2014r.	SP ZOZ Sulechów	130,00	-	130,00	0,00	130,00	0,00
4.	Ssak próżniowy do Pracowni Gastrologiczno- Endoskopowej	26.02.2014r.	SP ZOZ Sulechów	1 150,20	-	1 150,20	0,00	1 150,20	0,00
5.	Imadło proste na Salę Operacyjną	07.03.2014r.	SP ZOZ Sulechów	3 233,41	-	3 233,41	0,00	3 233,41	0,00
6.	Wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestyc. - przebudowa suterenu	18.03.2014r.	SP ZOZ Sulechów	3 000,00	-	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
7.	Materac odleżynowy na Oddział Chirurgiczny	25.03.2014r.	SP ZOZ Sulechów	461,51	-	461,51	0,00	461,51	0,00
8.	Wideogastroskop, wideokolonoskop wraz z myjnią endoskopową i monitorem do Pracowni Gastrologiczno- Endoskopowej	31.03.2014r.	SP ZOZ Sulechów	136 620,00	-	136 620,00	0,00	136 620,00	0,00
9.	Aparat EKG z wózkiem na Oddział Wewnętrzny	08.04.2014r.	SP ZOZ Sulechów	4 075,00	-	4 075,00	0,00	4 075,00	0,00
10.	Aparat EKG z torbą na aparat do karetki "R"	08.04.2014r.	SP ZOZ Sulechów	3 970,00	-	3 970,00	0,00	3 970,00	0,00

Za zgodność z oryginałem
 30.03.2015.

POWIAT ZIELONOGÓRSKI
 ul. Podgórzna 5
 65-057 ZIELONA GÓRA
 NIP 973-05-88-217

STAROSTA
 Dariusz Wróblewski

Zestawienie inwestycji zrealizowanych przez SP ZOZ Sulechów na 31.12.2014 r.

11.	Pagery i pilot - system przywoływania pielęgniarek na potrzeby Oddziału Wewnętrznego	15.04.2014r.	SP ZOZ Sulechów	1 868,39	-	1 868,39	0,00	1 868,39	0,00	1 868,39	0,00
12.	Imadło laparoskopowe Durogrip z uchwytem na Salę Operacyjną	22.04.2014r.	SP ZOZ Sulechów	2 524,38	-	2 524,38	0,00	2 524,38	0,00	2 524,38	0,00
13.	Stanowisko do pobierania krwi na Oddział Chirurgiczny	22.04.2014r.	SP ZOZ Sulechów	600,00	-	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
14.	Karetka Volkswagen	25.04.2014r.	SP ZOZ Sulechów	141 000,00	-	141 000,00	0,00	141 000,00	0,00	141 000,00	0,00
15.	Chłodziarka Whirpool na izbę Przyjęć	13.05.2014r.	SP ZOZ Sulechów	800,00	-	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
16.	Kosiarka na potrzeby Działu Obsługi Gospodarczej	29.05.2014r.	SP ZOZ Sulechów	1 167,27	-	1 167,27	0,00	1 167,27	0,00	1 167,27	0,00
17.	Program antywirusowy z licencją na potrzeby SP ZOZ - wznowienie na 3 lata	02.06.2014r.	SP ZOZ Sulechów	6 734,25	-	6 734,25	0,00	6 734,25	0,00	6 734,25	0,00
18.	Elektrokardiograf do Poradni Kardiologicznej	17.06.2014r.	SP ZOZ Sulechów	3 869,40	-	3 869,40	0,00	3 869,40	0,00	3 869,40	0,00
19.	Niszczarka do dokumentów na izbę Przyjęć	25.06.2014r.	SP ZOZ Sulechów	117,99	-	117,99	0,00	117,99	0,00	117,99	0,00
20.	Wózek WB5 do EKG do Poradni Kardiologicznej	30.06.2014r.	SP ZOZ Sulechów	419,30	-	419,30	0,00	419,30	0,00	419,30	0,00
21.	Kleszcze biopsyjne do Pracowni Gastrologiczno-Endoskopowej	02.07.2014r.	SP ZOZ Sulechów	976,32	-	976,32	0,00	976,32	0,00	976,32	0,00
22.	Elektrody z uchwytem na Salę operacyjną	11.07.2014r.	SP ZOZ Sulechów	11 678,04	-	11 678,04	0,00	11 678,04	0,00	11 678,04	0,00
23.	Krzeseł do wariant beta do Zakładu Fizjoterapii	31.07.2014r.	SP ZOZ Sulechów	539,00	-	539,00	0,00	539,00	0,00	539,00	0,00

Za zgodność z oryginałem
30.05.2015.

POWIAT ZIELONOGÓRSKI **STAROSTA**
ul. Podgórna 5
ZIELONA GÓRA
NIP 973-05-88-217
Dariusz Wróblewski

Zestawienie inwestycji zrealizowanych przez SP ZOZ Sulechów na 31.12.2014 r.

24.	Kleszcze do gorącej biopsji do Pracowni Gastrologiczno-Endoskopowej	14.08.2014r.	SP ZOZ Sulechów	1 475,28	-	1 475,28	0,00	1 475,28	0,00	1 475,28	0,00
25.	Krześla biurowe - 6 szt	27.08.2014r.	SP ZOZ Sulechów	1 050,00	-	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00
26.	Trokaty z insulacją, do opłuki na Sale Operacyjna	01.09.2014r.	SP ZOZ Sulechów	3 801,60	-	3 801,60	0,00	3 801,60	0,00	3 801,60	0,00
27.	Serwer memoty do RUM	25.09.2014r.	SP ZOZ Sulechów	378,00	-	378,00	0,00	378,00	0,00	378,00	0,00
28.	Drabinka gimnastyczna na Oddział Rehabilitacji	01.10.2014r.	SP ZOZ Sulechów	570,00	-	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00
29.	Szafka aluminiowa na Pogotowie Wykonanie robót budowlanych - przebudowa suterenu budynku SP ZOZ przez firmę SKANSKA SA	10.10.2014r. I - X 2014r. Faktura z dnia 15.10.2014r.	SP ZOZ Sulechów	3 292,66	-	3 292,66	0,00	3 292,66	0,00	3 292,66	0,00
30.	Wykupienie urządzeń kotłowni i sieci	31.10.2014r.	SP ZOZ Sulechów	155 718,00	-	155 718,00	0,00	155 718,00	0,00	155 718,00	0,00
31.	Zakup samochodu sanitarnego FIAT SCUDO	07.11.2014r.	SP ZOZ Sulechów	47 000,00	-	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00
32.	Nadzór inwestorski - rozliczenie końcowe dot. projektu przebudowy pomieszczeń suterenu w budynku przy ul. Zwycięstwa 1	13.11.2014r.	SP ZOZ Sulechów	38 593,46	-	38 593,46	0,00	38 593,46	0,00	38 593,46	0,00
33.	Projekt przebudowy poddasza w budynku szpitala przy ul. Zwycięstwa 1	20.11.2014r.	SP ZOZ Sulechów	24 600,00	-	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00
34.											

Zestawienie inwestycji zrealizowanych przez SP ZOZ Sulechów na 31.12.2014 r.

35.	Kardiomonitor kompaktowy z wyposażeniem na Oddział Noworodkowy	26.11.2014r.	SP ZOZ Sulechów	13 500,00	-	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00
36.	Urządzenie do krioterapii KRIOPOL do Gabinetu Fizykoterapii	08.12.2014r.	SP ZOZ Sulechów	14 040,00	-	14 040,00	0,00	14 040,00	0,00
37.	Diodowy laser terapeutyczny z aplikatorem i statywem do Gabinetu Fizykoterapii	31.12.2014r.	SP ZOZ Sulechów	29 440,00	-	29 440,00	0,00	29 440,00	0,00
38.	Wykonanie kosztorysu - instalacja odgromowa	31.12.2014r.	SP ZOZ Sulechów	300,00	-	300,00	0,00	300,00	0,00
39.	Roboty budowlane - Termomodernizacja budynku szpitala z nadbudową	styczeń - grudzień 2014r.	SP ZOZ Sulechów	1 590 349,95	Zapłacone ze środków własnych, będzie refundacja ze środków unijnych w wysokości ok. 80 %	1 590 349,95	0,00	1 590 349,95	0,00
RAZEM				3 871 036,71		3 710 412,71	160 624,00	3 871 036,71	0,00

MNV KSIĘGOWY
Sp. z o.o. w Sulechowie

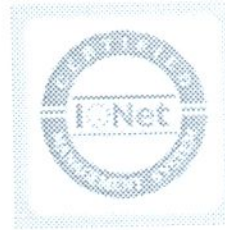
M. Wroblewski

Za zgodnością z oryginałem
30.03.2015

POWIAT ZIELONOGÓRSKI
ul. Podgórzna 5
65-057 ZIELONA GÓRA
NIP 973-05-88-217

STAROSTA
Dariusz Wroblewski

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sulechowie
mgr Beata Kucińska



Szpital Rehabilitacyjno – Leczniczy dla Dzieci SP ZOZ w Wojnowie

Wojnowo 7a 66-120 Kargowa woj. lubuskie

tel./fax (068) 3525023 adres e-mail: spzozww@poczta.onet.pl

NIP 923-14-93-651 Regon 970742638 KRS 0000030078

konto bankowe 98 1600 1156 1848 5786 3000 0000

Wojnowo, 2015-02-23

Starosta Zielonogórski
ul. Podgórna 5
65 – 057 Zielona Góra

STAROSTWO POWIATOWE
WPLYNEŁO

dnia 24-02-2015

Nr rejestru 3648

Podpis [signature]

WF
2015-02-24
[signature]

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
SZPITALA REHABILITACYJNO – LECZNICZEGO DLA DZIECI
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W WOJNOWIE ZA 2014 ROK**

Szpital Rehabilitacyjno – Leczniczy dla Dzieci SP ZOZ w Wojnowie zaplanował przychody na poziomie 2 130 750,00 zł. Kontrakt z Lubuskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu zdrowa w Zielonej Górze stanowił kwotę 1 732 750,00 zł. Pozostałe przychody to przychody operacyjne na wartość 395 000,00 zł oraz przychody finansowe w wysokości 3 000,00 zł.

Od początku roku do dnia 31.12.2014 roku osiągnięto przychody na łączną wartość 2 151 397,99 zł

Narodowy Fundusz Zdrowia za wykonane usługi medyczne	1 759 843,40
Przychody finansowe są to odsetki bankowe w kwocie	1 482,68
Przychody operacyjne :	
- dobrowolne wpłaty	121 107,25
- wpłaty mieszkańców za wodę, czynsz, wywóz śmieci	12 980,47
- darowizny	13 334,01
- dofinansowanie PFRON	85 796,38
- odpisy amortyzacyjne	114 435,63
- pozostałe	42 418,18

CERTYFIKAT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Nr 1861/3/2012
PN-EN ISO 9001:2009

Za zgodność z oryginałem

30.03.2015

POWIAT ZIELONOGÓRSKI
ul. Podgórna 5
65-057 ZIELONA GÓRA
NIP 973-05-88-217

STAROSTA

[signature]
Dariusz Wróblewski

Planowane i wykonane koszty przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Planowane koszty	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenie	1 310 000,00	1 327 196,40	101,31
2.	Delegacje szkolenia	2 000,00	1 096,00	54,80
3.	Żywnienie dzieci	150 000,00	162 310,54	108,21
4.	Leki środki opatrunkowe	18 000,00	18 003,69	100,02
5.	Gaz energia	105 000,00	94 986,13	90,46
6.	Usługi materialne	60 000,00	46 785,71	77,98
7.	Materiały i przedmioty nietrwale	100 000,00	96 963,86	96,96
8.	Transport	4 000,00	3 931,48	98,29
9.	Amortyzacja	110 000,00	115 539,94	105,04
10.	Składki ZUS	202 000,00	206 637,89	102,30
11.	Odpis na ZFŚS	42 163,00	43 283,12	102,66
12.	Pozostałe koszty	27 000,00	31 069,26	115,07
	PODSUMOWANIE	2 130 163,00	2 147 804,02	100,83

Informacja finansowa za okres od 01.01.2014 – 31.12.2014 wykazuje dodatni wynik finansowy w kwocie 3 593,97 zł. Minimalne przekroczenie planu dotyczące zarówno grupy kosztów jak i przychodów wiąże się z wykonaniem wyższej ilości świadczeń niż zakładano.

Stan zobowiązań na koniec GRUDNIA 2014 r

Zobowiązania wobec dostawców	26 934,24
Zobowiązania wobec budżetu państwa	35 913,05
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	58 872,52

Szpital nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Stan należności (od NFZ) – za usługi medyczne	80 617,40
Pozostałe należności	6 036,27

Wszystkie należności regulowane są na bieżąco.

Za zgodność z oryginałem

30.03.2015

POWIAT ZIELONOGÓRSKI

ul. Podgórna 5
65-057 ZIELONA GÓRA
NIP 973-05-88-217

STAROSTA

Dariusz Wróblewski

DZIAŁALNOŚĆ
SZPITALA REHABILITACYJNO – LECZNICZEGO DLA DZIECI SP ZOZ
W WOJNOWIE
W OKRESIE OD 01.01.2014 DO 31.12.2014

1. W miesiącu lutym 2014 r. zostało zrealizowane i rozliczone zadanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego:

- 1) Rower stacjonarny z napędem magnetycznym – Kettler Golf R. – 2 szt.
- 2) Atlas do ćwiczeń siłowych – Kettler Kinetic F5 – 1szt.
- 3) Crosstrainer UNIX P z magnetycznym kołem zamachowym – 2 szt.
- 4) Kozetka rehabilitacyjna (długość 1-1,20 m) – 1 szt.

Zakup dotyczy umowy zawartej z Województwem Lubuskim – ROPS w Zielonej Górze 21 listopada 2013 r. w sprawie dofinansowania zakupu przedmiotowego sprzętu rehabilitacyjnego.

Łączna kwota zadania: 20.575,24 zł, wkład własny: 8.230,10 zł, który pozyskaliśmy od darczyńców.

2. Szpital Rehabilitacyjno – Leczniczy dla Dzieci SP ZOZ w Wojnowie zajął pierwsze miejsce na liście rankingowej wniosków o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej PRIRYTET III Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego DZIAŁANIE 3.2 Poprawa jakości powietrza, efektywności energetycznej oraz rozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, ze 100% liczbą punktów na zadanie:

Termomodernizacja budynku szpitala w Wojnowie – nowa kotłownia gazowa oraz kolektory słoneczne.

Zadanie zrealizowano w okresie od 14.04.2014 r. do 31.05.2014 r. Wykonawcą zadania była FIRMA MAK z Koszalina.

Dzięki Zarządowi Powiatu Zielonogórskiego i zaangażowaniu Pani Edyty Dwojak – Skarbnika Powiatu Zielonogórskiego otrzymaliśmy pomoc od Rady Powiatu Zielonogórskiego w postaci zabezpieczenia wkładu własnego inwestycji oraz poręczenia kredytu bankowego, niezbędnego do prawidłowego zrealizowania zadania, za którą korzystając z okazji bardzo serdecznie dziękuję.

Postępowanie przetargowe przeprowadzone zostało z kolei z pomocą ze strony Pana Roberta Kostka – Naczelnika Wydziału Zarządzania Projektami Europejskimi i Zamówieniami Publicznymi oraz Pani Iwony Buda – Inspektora Wydziału Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze.

Realizacja zadania przebiegała pomyślenie i zgodnie z harmonogramem.

Realizacja zadania /nowa kotłownia gazowa, kolektory słoneczne, uporządkowanie sieci grzewczej/ spowodowała powstanie około 30% -towych oszczędności.

3. W dniu 28 maja 2014 r. podpisana została umowa z naszym organem założycielskim – Powiatem Zielonogórskim na realizację zadania „Modernizacja pomieszczeń szpitala w Wojnowie” oraz przekazana została dotacja w wysokości 53.850 zł, za którą serdecznie dziękujemy. Zadanie zostało zrealizowane.

Realizacja zadania umożliwiła naszemu szpitalowi wywiązanie się z punktu 1 Programu Dostosowawczego zaopiniowanego pozytywnie przez Sanepid w Gorzowie.

CERTYFIKAT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Nr 1861/3/2012
PN-EN ISO 9001:2009

3

Za zgodność z oryginałem
30.03.2015
POWIAT ZIELONOGÓRSKI
ul. Podgórna 5
65-057 ZIELONA GÓRA
NIP 973-05-86-217

STAROSTA
Dariusz Wróblewski

4. 17 marca 2014 r. złożona została oferta do Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze na udzielanie świadczeń zdrowotnych począwszy od 01.07.2014 r. z zakresu rehabilitacji pulmonologicznej wieku rozwojowego oraz z zakresu rehabilitacji ogólnoustrojowej dla dzieci.

Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ w Zielonej Górze w rozstrzygnięciu konkursu podpisał w czerwcu 2014 r. umowę z naszym szpitalem na kolejne 3 lata - umowę o wartości porównywalnej z rokiem ubiegłym.

Jest to zakres świadczeń zdrowotnych dla dzieci unikalny w naszym województwie.

5. Szpital nasz wziął udział w projekcie Edukacyjne Wyspy Orange. W dniu 17.06.2014 r. otrzymaliśmy od Fundacji Polsat Stanowisko Edukacyjne Wyspy Orange. W pełni wyposażone stanowisko umieszczone zostało w Sali zabaw dziecięcych i służy do zabaw edukacyjnych i multimedialnych dla najmłodszych pacjentów.
6. W czerwcu 2014 r. rozpoczęte zostały prace restauracyjne w parku przy pałacu w Wojnowie. Inwestycję prowadzi Gmina Kargowa. Koszt zadania, ze współfinansowaniem z PROW to około 600 tysięcy złotych. Gmina Kargowa otrzymała na podstawie umowy park w nieodpłatne użyczenie na 10 lat.
7. Szpital nasz otrzymał od Powiatu Zielonogórskiego, Gminy Kargowa, Gminy Sulechów oraz od Województwa Lubuskiego gadzety promocyjne z przeznaczeniem na uatrakcyjnienie pobytu dzieci w naszym szpitalu w okresie letnich wakacji. Dzieci podczas pobytu na turnusach rehabilitacyjnych letnich, po przeprowadzonej rehabilitacji / przez 6 dni w tygodniu po minimum 5 zabiegów dziennie/ mają zorganizowany czas /gry, zabawy, konkursy/. Skromne upominki w postaci gadżetów reklamowych sprawiają dzieciom radość.
8. Zrealizowane zostało zadanie: Zagospodarowanie i wyposażenie miejsca dla celów edukacyjno – rekreacyjnych”. Zadanie finansowane z PROW w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju. Łączny koszt zadania 9.643,76 zł; kwota pomocy z umowy przyznana dla operacji z PROW - 7.875, 01 zł, pozostała kwota rozliczona w ramach prac porządkowo – instalacyjnych wykonanych we własnym zakresie. W związku z realizacją projektu zamontowano nowy plac zabaw składający się z dwóch piaskownic: „Krzyś” z przykrywą i „Jaś”, tablicy do rysowania, zestawu na plac zabaw „Mikołaj” 8.
9. W związku z awarią w hydroforni szpitala dokonano wymiany pompy głębinowej na nową; koszt zadania 2.465 zł. We własnym zakresie usunięto awarię pękniętych rur w hydroforni.
10. W związku z awarią wirówki w pralni szpitala zakupiono nowe sprzęgło do wirówki wraz z osprzętem – wartość zadania 2.207 zł.

11. W dniu 20 listopada 2014 r. odbyło się posiedzenie Rady Społecznej Szpitala Rehabilitacyjno – Leczniczego dla Dzieci SP ZOZ w Wojnowie. Rada Społeczna szpitala podjęła jednogłośnie uchwałę pozytywnie opiniującą Plan rzeczowo – finansowy i inwestycyjny jednostki na 2015 r.
12. Dzięki naszemu organowi założycielskiemu – Powiatowi Zielonogórskiemu otrzymaliśmy dotację na sporządzenie dokumentacji projektowej do nowego zadania: **Przebudowa i przystosowanie dla osób niepełnosprawnych pomieszczeń szpitala rehabilitacyjnego dla dzieci w Wojnowie**. Pełna dokumentacja projektowa została wykonana, otrzymaliśmy decyzję - pozwolenie na budowę na realizację następującego zakresu:

I zakres zadania:

1. Wymiana podłóg na podłogi antypoślizgowe w salach chorych i w korytarzach przy salach dziecięcych.
2. /8 sal dziecięcych wraz z korytarzami /ciągami pieszych/ – do schodów prowadzących do pomieszczeń rehabilitacji pulmonologicznej oraz korytarza /ciagu pieszych/ przy salach 7-8/ - listwy uchwytowe na korytarzach, oznakowanie dla niepełnosprawnych
3. Izolatka dla pacjenta niepełnosprawnego z opiekunem z węzłem sanitarnym i śluzą umywalkowo – fartuchową
4. /zachowanie wszystkich wymogów dla pacjenta z niepełnosprawnością ruchową – średnica 150 cm w pomieszczeniu WC, kontakty na odpowiedniej wysokości, oznakowanie dla osoby niepełnosprawnej, uchwyty i poręcze/.
5. Montaż dwóch platformy dla osób z niepełnosprawnością ruchową
6. /1 platforma schodowa składana, 1 platforma ze zjazdem pionowym w dół/
7. Przebudowa wejścia bocznego wraz z likwidacją progów związana z potrzebami osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich
8. Przebudowa istniejącego pomieszczenia na 2 pokoje dla opiekunów z dziećmi z niepełnosprawnością ruchową
9. /całość przystosowana dla osób niepełnosprawnych - średnica 150 cm w pomieszczeniu WC i łazienki, kontakty na odpowiedniej wysokości, oznakowanie dla osoby niepełnosprawnej, uchwyty i poręcze/

II zakres zadania:

1. Umywalki w salach dziecięcych z ciepłą i z zimną wodą, dozowniki na mydło w płynie oraz pojemniki z ręcznikami jednorazowego użycia i pojemniki na zużyte ręczniki
2. Rezerwowe źródło zaopatrzenia szpitala w wodę i energię elektryczną /przyłącze wodne i przyłącze energetyczne/
3. Montaż kamer posiadających rezerwowe zasilanie z funkcją autostartu w salach dziecięcych w celu obserwacji dzieci
4. Pomieszczenie na brudownik, pomieszczenie na odpady, pomieszczenie porządkowe, w tym pomieszczenie porządkowe umożliwiające dodatkowo mycie i dezynfekcję środków transportu
5. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa – hydranty wewnętrzne 25 z węzłem półsztywnym wg PN-EN 671 – 1 Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne na każdym piętrze. Hydranty wewnętrzne z węzłem półsztywnym
6. Malowanie ścian wewnątrz szpitala
7. Renowacja podłóg
8. Remont elewacji
9. Renowacja drzwi zewnętrznych /3 szt./
10. Zabezpieczenie i konserwacja okien / odpowiednia konserwacja okien, wymiana parapetów/
11. Schody wejściowe i schody od strony jeziora – przebudowa

CERTYFIKAT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Nr 1861/3/2012
PN-EN ISO 9001:2009

5

Za zgodność z oryginałem

30.03.2015.

POWIAT ZIELONOGÓRSKI

ul. Podgórna 5

65-057 ZIELONA GÓRA

NIP 973-05-88-217

STAROSTA
Dariusz Wróblewski

Projekt zadania wraz z wnioskiem złożony został skutecznie do Urzędu Marszałkowskiego – ROPS w Zielonej Górze z prośbą o dofinansowanie ze środków PFRON.

Zakres zadania do realizacji ustalony został na podstawie konieczności wynikających z Programu Dostosowawczego zaopiniowanego pozytywnie przez Sanepid w Gorzowie – program musimy zrealizować do końca 2016 roku, jak również z decyzji Straży Pożarnej w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz przede wszystkim ze względu na zły stan techniczny budynku, zwłaszcza schodów zewnętrznych, które od strony jeziora zostały zamknięte.

12. Dnia 6 grudnia 2014 r. gościliśmy po raz kolejny w Pałacu w Wojnowie Andrzeja Huszczy i przedstawicieli FALUBAZ Zielona Góra, którzy przyjechali do naszego szpitala dziecięcego z akcją Mikołajki 2014. Dzieci – pacjenci szpitala w Wojnowie otrzymały wspaniałe paczki mikołajkowe /szaliki Falubazu, plakaty, gadżety reklamowe Falubazu, słodycze/. Oczywiście każdy pacjent mógł zdobyć autograf Andrzeja Huszczy. Dzieci przy pomocy nauczycieli i wychowawców ZSS w Wojnowie przygotowały dla gości przedstawienie.

Uprzejmie informujemy, że wszystkie dotacje wynikające z umów zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Łączę wyrazy szacunku

DYREKTOR

mgr Joanna Maciąż

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Górna

Za zgodność z oryginałem
30.03.2015.

POWIAT ZIELONOGÓRSKI
ul. Pogonia 5
65-057 ZIELONA GÓRA
NIP 973-05-88-217

STAROSTA

Dariusz Wróblewski



www.muzeum.drzonow.eu

LUBUSKIE MUZEUM WOJSKOWE

w Zielonej Górze z/s w Drzonowie

Drzonów 54, 66-008 Świdnica,
tel. 68 321 18 56, fax 68 321 18 29, mail: sekretariat@muzeum.drzonow.eu

STAROSTWO POWIATOWE
WPLYNĘŁO

dnia 27 -02- 2015

Nr rejestru 3868

Podpis *[Signature]*

FK.302.2.2015
27-02-2015

Drzonów 25-02-2014

FK.302.2.2015

Pan
Dariusz Wróblewski
Starosta Powiatu Zielonogórskiego

Lubuskie Muzeum Wojskowe w Zielonej Górze z/s w Drzonowie składa informację z przebiegu wykonania planu finansowego za 2014 rok, zgodnie z wytycznymi w piśmie FN.3035.3.2015 z dnia 27.01.2015r w szczególności:

- Plan i wykonanie przychodów , w tym z tytułu otrzymanych dotacji
- Plan i wykonanie wydatków z podziałem na ich rodzaj
- Informacja o wydatkach remontowych i inwestycyjnych
- Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31-12-2014
- Informacja dotycząca rozliczenia kredytu inwestycyjnego
- Rozliczenie dotacji podmiotowej za 2014r.

Z poważaniem

DYREKTOR
[Signature]
mgr Piotr Szlachetko

Za zgodność z oryginałem
30.03.2015.

POWIAT ZIELONOGÓRSKI
ul. Podgórna 5
65-057 ZIELONA GÓRA
NIP 973-05-88-217

STAROSTA

[Signature]
Dariusz Wróblewski

SPRAWOZDANIE

LUBUSKIE MUZEUM WOJSKOWE
w Zielonej Górze z/s w Drzonowie
66-008 Świdnica, Drzonów 5-
tel./fax (0 68) 321 18 25, tel. (0 68) 321 18 66
NIP 973-03-39-595, Regon 970779601
(2)

z działalności Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Zielonej Górze z/s w Drzonowie w 2014 r.

Organizacja imprez

Po raz pierwszy w historii muzeum zorganizowano dodatkowe atrakcje dla zwiedzających na długi weekend majowy. Na każdy dzień przewidziano różne atrakcje m. in. dynamiczny pokaz żaglówek RC przygotowany przez Klub Modelarski z Bytomia Odrzańskiego, Gubeński Złot Pojazdów Zabytkowych, w którym udział wzięło około 50 zabytkowych samochodów, pokaz średniego czołgu Panther, mini strzelnica i pokaz broni przygotowana przez Jednostkę Strzelec 3006 z Nowej Soli. Dzięki temu przez 4 pierwsze dni maja muzeum odwiedziło ponad 1200 osób.

W dniu 17 maja 2014 r. odbyła się kolejna VIII już edycja Europejskiej Nocy Muzeów, pomimo nienajlepszej pogody imprezę zaszczyliło swoją obecnością prawie około 3500 osób. Honorowy Patronat nad Nocą Muzeów objął Pan Starosta Zielonogórski Ireneusz Plechan oraz Pan Wójt Świdnicy Adam Jaskulski. Wśród atrakcji znalazł się m. in.: Minikabaret z udziałem Kabaretów Jurki i K2, Turniej Rycerski o buzdygan dr. Kwaśniewicza oraz wyjątkowy pokaz pasowania na rycerza, dwie inscenizacje batalistyczne (współczesna i z czasów II wojny światowej), występ Teatru Ognia z Zielonej Góry oraz pokaz świetlnomuzyczny-pirotechniczny.

Dużą popularnością cieszyła się kolejna impreza zorganizowana w Muzeum dnia 1 czerwca z okazji Dnia Dziecka. III piknik „Mama Tata i Ja” odwiedziło prawie 2500 osób. Wszyscy goście mieli możliwość obejrzenia wielu atrakcji w tym także zaśpiewać piosenki z okresu okupacji, które prezentowane były przez artystów z garwolińskiego teatru „Od czapy”. Wielką atrakcją z której skorzystało w tym dniu ponad 200 osób była możliwość przejażdżki zabytkowym pojazdem opancerzonym BTR-152.

W ostatnią sobotę wakacji

Niewątpliwie ogromnym sukcesem okazał się kolejny projekt zorganizowany dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych – „11 listopada - Święto Odzyskania Niepodległości w Drzonowie. W rajdzie rowerowym „Rowerowa Niepodległa” uczestniczyło niemal 200 rowerzystów, którzy w ten sposób uczcili Święto Niepodległości”. W inscenizacji przekazania władzy marszałkowi J. Piłsudskiemu w Drzonowie wzięło udział około 500 osób. W ramach projektu wydano również w nakładzie 1000 egz. katalog zbiorów muzealnych związanych z odzyskaniem niepodległości.

Współpraca międzynarodowa

Lubuskie Muzeum Wojskowe jest partnerem projekcie organizowanym przez Europa-Universität Viadrina we Frankfurcie na temat. „II wojna światowa: pamięć/polityka/turystyka”. W ramach tego projektu w dniu 28 marca w Seelow odbyło się spotkanie dyrektorów muzeów z polsko-niemieckiego pogranicza, na którym przedstawiono krótką prezentację o sposobie przedstawiania II wojny światowej w drzonowskim muzeum. Natomiast 10 czerwca na Uniwersytecie we Frankfurcie miały miejsce warsztaty dla muzealników, w jednym z paneli na temat sposobów przedstawiania II wojny światowej w muzeach byłam dyskutantem. Referat w panelu „II wojna światowa a edukacja” na temat sposobu przedstawiania II wojny światowej w polskim systemie edukacji przedstawiła przewodnicząca Rady Muzeum Pani prof. Bogumiła Burda. W ramach tego projektu ma się

Za zgodność z oryginałem
30.03.2015.
POWIAT ZIELONOGÓRSKI
ul. Podgórze 5
65-057 ZIELONA GÓRA
NIP 973-05-88-217

STAROSTA
Dariusz Wróblewski

ukazać jeden z numerów „Trialogu” (wydawnictwo Uniwersytetu Viadrina) z prezentacją muzeów oraz mapa miejsc pamięci związanych z historią II wojny światowej.

Promocja

Większą wagę poświęcono promocji placówki i polepszeniu wizerunku placówki. Z tego też względu muzeum prezentowało się podczas Pikniku Fortyfikacyjnego w Czerwieńsku oraz Święta Solan w Nowej Soli. Przygotowano baner i roll-up promocyjny do umieszczenia na Zamku w Krośnie Odrzańskim i na terenie Muzeum Nietoperzy i Fortyfikacji w Pniewie (MRU). Zakupiono namiot promocyjny. W ramach działań promocyjnych zrealizowano projekt dofinansowany ze środków unijnych – wydanie publikacji z okazji 30-lecia Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Zielonej Górze z/s w Drzonowie.

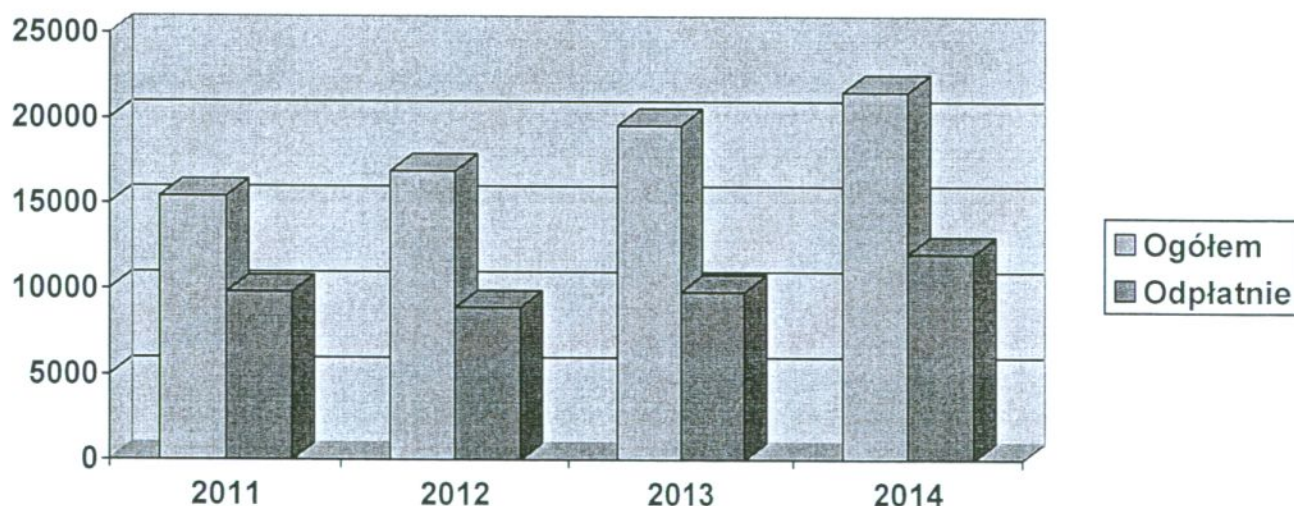
Kredyt za wymianę okien i pokrycia dachowego

Do końca roku 2014 muzeum w całości spłaciło kredyt zaciągnięty w 2012 roku na wymianę okien i pokrycia dachowego

Działalność podstawowa:

Frekwencja

Muzeum odwiedziło łącznie 21566 osoby, z czego indywidualnie 8378 osób oraz 1543 w grupach. Zauważalny był niski poziom zwiedzalności w miesiącach styczeń-kwiecień spowodowany przedłużającą się zimą. Osoby uiszczające opłatę za wstęp stanowiło 12057 osób, a 9509 osób odwiedziło muzeum bezpłatnie (przede wszystkim w trakcie Europejskiej Nocy Muzeów oraz pikników z okazji Dnia Dziecka i Pożegnania Wakacji oraz w darmowe poniedziałki). W **przez ostatnich kilka lat nastąpił znaczny wzrost frekwencji**. Od roku 2011 wzrost ten stanowi **prawie 40%**.



Za zgodność z oryginałem
30.03 2015 r.
POWIAT ZIELONOGORSKI
ul. Podgórna 5
65-057 ZIELONA GÓRA
NIP 973-05-88-217

Udostępnianie wystaw

W muzeum prezentowane są następujące wystawy stałe:

STAROSTA
Dariusz Wróblewski

- * „Wojsko Polskie 1914-1945” wraz z wystawą „Polskie kobiety-żołnierze”
- * „Dawna Broń” wraz z autorską galerią artysty malarza A. Buchalik-Drzyzgi
- * „Wojsko Polskie po 1945 r.”
- * Gabinet Myśliwski”
- * wystawa ciężkiego sprzętu wojskowego i lotnictwa w plenerze
- * Skansen Fortyfikacyjny
- * ekspozycja sprzętu woskowego w pawilonie ekspozycyjnym

oraz czasowe:

- * „Sztuka okopowa ze zbiorów Artura Brodziuka (od lutego do końca czerwca)
- * "Świeże róże pod Verdun. W 100 rocznicę wybuchu I wojny światowej" (od lutego do czerwca)
- * „Generał Stefan Rowecki-Grot ” (od marca do końca czerwca, otwarcie tej wystawy miało miejsce z udziałem młodzieży z Liceum Ogólnokształcącego w Czerwieńsku, Generał Stefan Rowecki-Grot został patronem tej szkoły)
- * „Wasi Ojcowie – nasze ofiary” – autorstwa Mirka Chomy (od stycznia do maja)
- * „Bitwa o Monte Cassino – 70 rocznica” (od maja)
- * „Lotnicze pogotowie Ratunkowe – historia najnowsza”
- * „Fortyfikacje OWB i Oderstellung w dioramach Sławomira Mielczarka”
- * „Archeologiczne badania powierzchniowe pola bitewnego pod Kijami”
- * „Bombardowanie Żar w 70 rocznicę wydarzeń”
- * „Generał Dywizji Kazimierz Sosnkowski. Żołnierz i mąż stanu”
- * „Bóg się rodzi moc truchleje Święta Bożego Narodzenia w niewoli niemieckiej i radzieckiej podczas II wojny Światowej”

Lubuskie Muzeum Wojskowe udostępniło swoje zbiory następującym placówkom muzealnym:

- Muzeum Miejskie w Nowej Soli (broń myśliwska na ekspozycji militariów)
- Armata p. panc. W „Domu Kombatanta” w Zielonej Górze
- Dwa obiekty ciężkiego sprzętu wojskowego w Kaławie (Międzyrzecki Rejon Umocniony)
- Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze
- Biblioteka Publiczna w Sulechowie (ekspozyty na wystawę o bitwie pod Kijami)
- Muzeum Lubuskie im. J. Dekerta w Gorzowie Wlkp.
- Izba Tradycji w 5 Lubuskim Pułku Artylerii w Sulechowie,
- Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze
- Muzeum Uzbrojenia, Oddział Wielkopolskiego Muzeum Walk Niepodległościowych

Działania edukacyjne

Dzięki wprowadzonym ofertom edukacyjnym przeznaczone do różnych grup wiekowych, począwszy od najmłodszych przedszkolaków do uczniów klas gimnazjalnych i licealnych. W tym także o możliwość spotkania z rycerzem i warsztaty związane z wojskowym kamuflażem w muzeum po kilku latach odbyło się 10 lekcji muzealnych, w których uczestniczyło ponad 300 dzieci.

W roku 2014 podczas Europejskich Dni Dziedzictwa zorganizowano otwarty wykład braci Bartosza i Pawła Pasternaków Zbroje i miecze samurajskie jako dzieła sztuki oraz źródła do poznania dawnej Japonii”

Za zgodność z oryginałem
30.03.2015 r.
POWIAT ZIELONOGÓRSKI
ul. Podgórna 5
65-057 ZIELONA GÓRA
NIP 973-05-88-217

STAROSTA
Dariusz Wróblewski

Pozyskiwanie muzealiów

Od stycznia do końca 2014 r. pozyskano do zbiorów LMW muzealiów 23 obiekty (Krzyż Żelazny, dokumenty, broń palna, mundury) w większości muzealia pozyskano jako dary lub przekazy, przeprowadzono jedynie cztery zakupy na kwotę 1300 zł
Księga inwentarzowa muzealiów liczy na koniec 2014r. wynosi. 2939 pozycji.

Księgozbiór

W 2014 r. wpisano do księgi inwentarzowej księgozbioru dwie pozycje,
Księgozbiór na koniec 2014 r. liczy 2209 pozycji

Popularyzacja

Artykuły w periodykach takich jak lotniczapolska.pl.

Dyrektor i pracownicy Muzeum wzięli udział w wydarzeniach:

- 3 Maja w Zielonej Górze w obchodach rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
- 8 maja w Zielonej Górze w obchodach zakończenia II wojny światowej
- W obchodach 25 lecia Związku Sybiraków w Zielonej Górze
- Seminarium muzealnictwa wojskowego w Kołobrzegu
- Sesji naukowej Lubuscy Żołnierze Wyklęci i Niepokorni” w Muzeum Ziemi Lubuskiej

Materiały na temat muzeum ukazały się kilkakrotnie na łamach „Gazety Lubuskiej”, „Gazety Wyborczej”, „Dzień po dniu”, „Technika Wojskowa. Historia”, na antenie „Radia Zachód” oraz regionalnego oddziału telewizji oraz telewizji RTV Lubuska..

Prace remontowe

W pierwszym półroczu po kilku latach od zniszczeń udało się naprawić dach nad pawilonem ekspozycyjnym oraz wstawić dodatkową rurę spustową, gdyż dwie istniejące nie nadążały z odbiorem wody opadowej co powodowało zacieki na ścianie pawilonu. Systemem gospodarczym odremontowano 5 pomieszczeń biurowych (prace powyższe wymusiły zalecenia pokontrolne Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej), **na remont czeka ciąg komunikacyjny w piwnicach i pracownie techniczne w piwnicach.**

Zakupiono, w celu ułatwienia dbania o ekspozycję plenerową i pielęgnację zabytkowego parku, spalinowy odkurzacz-dmuchawę.

Konserwacja zbiorów

W zakresie prowadzenia prac remontowo-konserwatorskich przy obiektach ciężkiego sprzętu wojskowego na ekspozycji plenerowej i w pawilonie ekspozycyjnym, w miesiącach kwiecień-czerwiec wykonano mycie wszystkich eksponatów w ekspozycji plenerowej.. Przeprowadzone prace konserwacyjne przy lufie armaty przeciwlotniczej Flak oraz drobne naprawy, malowanie znaków taktycznych itp., malowanie betonowych schronów. W remoncie w 31 Bazie Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu Krzesinach jest samolot Jak-23. W 2 połowie roku rozpoczęto prace konserwacyjne przy czołgu T-34 ich zakończenie planowane jest w bieżącym roku

W zakresie merytorycznego opracowania muzealiów (tj. wpisy do Księgi Inwentarzowej, Księgi Wpływów, zakładania kart katalogu naukowego ze zdjęciami opracowanych obiektów) opracowano 8 obiektów, wykonano 7 tablic opisowych przy eksponatach ciężkiego sprzętu wojskowego.

Szkolenia

Za zgodność z oryginałem
30.03.2015.
POWIAT ZIELONOGÓRSKI
ul. Podgórna 5
65-057 ZIELONA GÓRA
NIP 973-05-88-217
STAROSTA
Dariusz Wróblewski

Wszyscy pracownicy zostali przeszkoleni w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Kierownik administracyjny brał udział w szkoleniu zorganizowanym przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów w Warszawie na temat *Podstawy prawne ochrony muzeów i zbiorów. Sporządzanie dokumentacji organizacyjno-ochronnej*. Pracownicy merytoryczni wzięli udział w szkoleniu organizowanym przez NIMOZ na temat „Aplikowanie do Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2015 zarządzanych przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów”. Pracownicy i dyrektor wzięli udział w szkoleniach w Zielonej Górze na temat pozyskiwania środków unijnych w nowej perspektywie finansowej oraz do Programu Kultura + w sprawie aplikowania o środki na digitalizację zbiorów.

Pozyskiwanie środków zewnętrznych

W miesiącu maju do Lokalnej Grupy Działania Między Odrą a Bobrem złożono 2 wnioski w ramach PROW Małe projekty:

- Święto Niepodległości w Lubuskim Muzeum Wojskowym,
 - wydanie publikacji z okazji 30-lecia Lubuskiego Muzeum Wojskowego
- Obydwa wnioski w LGD zostały pozytywnie ocenione. Łączna kwota dofinansowania do projektów sięga 37 617, 05 zł

Od sponsorów zewnętrznych udało się pozyskać środki na wkład własny na realizację projektu „Europejska Noc Muzeów”.

We wrześniu do Lokalnej Grupy Działania Między Odrą a Bobrem złożono 3 kolejne wnioski w ramach PROW Małe projekty:

- Utworzenie ścieżki turystyczno-edukacyjnej po ekspozycji plenerowej LWM,
- Wyposażenie pracowni edukacyjnej LMW,
- Zakup namiotu dla LWM w celu uatrakcyjnienia oferty turystyczno-edukacyjnej oraz wydłużenia sezonu turystycznego

Również te wnioski pozytywnie przeszły weryfikację, łączny koszt dofinansowania to 18 847,81 zł.

Zarówno Noc Muzeów jak i obydwie pikniki oraz zostały zrealizowane przy pomocy środków unijnych.

Pod koniec roku zrealizowany projekt podpisany w 2013 r. na multimedializację Muzeum (zakup ekranów LED oraz sprzęt uzupełniający- kwota dofinansowania to 10211, 75 zł.

Łącznie w 2014 r. zrealizowano 6 projektów z kwota dofinansowania sięgającą 83 000,00 zł

Za zgodność z oryginałem
30.03.2015

POWIAT ZIELONOGÓRSKI
ul. Podgórna 5
65-057 ZIELONA GÓRA
NIP 973-05-88-217

DYREKTOR
Piotr Dziezic
mgr Piotr Dziezic

STAROSTA

Dariusz Wróblewski

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
 LUBUSKIEGO MUZEUM WOJSKOWEGO W ZIELONEJ GÓRZE Z/S W
 DRZONOWIE na dzień 31 grudnia 2014**

DZIAŁ 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 ROZDZIAŁ 92118 - Muzea
 PARAGRAF 255 – dotacja podmiotowa dla instytucji kultury
 083 – wpływy z usług

I PLAN I WYKONANIE wg POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ

PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
DOTACJA PODMIOTOWA	755 000	755 000,00
PRZYCHODY Z DOSTAW I USŁUG / w tym:	120 000	136 231,94
ze sprzedaży biletów	90 000	113 478,34
z organizacji imprez, sponsorzy	20 000	22 753,60
POZOSTAŁE PRZYCHODY	0,00	1 802,00
POZOSTAŁE PRZYCHODY WŁASNE //PROGRAMY	99 293	62 275,29
Noc Muzeów	34 396	34 395,72
3 Piknik Mama Tata i Ja	18 167	18 166,61
3 Piknik Pożegnanie wakacji	6 594	6 593,12
Strona WWW LMW	3 120	3 119,84
Multimedializacja LMW	17 056	0,00
11 listopada 2014	19 960	0,00
RAZEM	974 293	955 309,23

Za zgodność z oryginałem
 30.03.2015
POWIAT ZIELONOGÓRSKI
 ul. Podgórna 5
 65-057 ZIELONA GÓRA
 NIP 973-05-88-217

STAROSTA

 Dariusz Wróblewski

1. Przychody z działalności **138 033,94**
- Przychody ze sprzedaży usług kulturalnych 113 478,34
 - Przychody z organizacji imprez, reklam i od sponsorów 22 753,60
 - Pozostałe przychody 1 802,00
2. Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą ustalona Uchwałą Rady Powiatu - plan ustalony na kwotę **755 000 zł**
wykonanie **755 000 zł**
3. Programy z dofinansowaniem PROW **90 293 zł** wg. zawartych umów do zrealizowania w roku 2014 z czego:
- Noc Muzeów 2014 - zadanie zrealizowane i rozliczone
 - III Piknik Mama, Tata i Ja - zadanie zrealizowane i rozliczone
 - III Piknik Pożegnanie wakacji - zadanie zrealizowane i rozliczone
 - Nowa strona WWW Muzeum - zadanie zrealizowane i rozliczone
 - Modernizacja sprzętu LMW - zadanie odrzucone
 - Multimedializacja LMW - zadanie zrealizowane w trakcie rozliczenia

Za zgodność z oryginałem
30.03.2015.

POWIAT ZIELONOGÓRSKI
ul. Podgórna 5
65-057 ZIELONA GÓRA
NIP 973-05-88-217

STAROSTA

Dariusz Wróblewski

**II PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW WG. UKŁADU RODZAJOWEGO
na dzień 31 grudnia 2014 r**

WYSZCZEGÓLNIENIE WYDATKÓW	PLAN	WYKONANIE
ZAKUP MATERIAŁÓW I PALIW	58 800	57 780,54
ZAKUP ENERGII	17 800	17 796,85
ZAKUP USŁUG	38 000	37 819,91
FUNDUSZ PŁAC w tym	495 000	487 718,63
Wynagrodzenia	475 000	462 903,63
Nagrody jubileuszowe	10 000	9 370,00
Umowy .zlecenia .i o dzieło	10 000	15 445,00
UBEZPIECZENIA ZUS I INNE SWIADCZENIA	92 000	91 899,14
W tym pochodne od wynagrodzeń	88 000	87 833,48
OCHRONA MIENIA	88 000	86 781,74
ODPIS NA ZFSS	14 586	14 585,73
PODATKI I OPŁATY	3 000	2 037,85
PODRÓŻE SŁUŻBOWE	2 000	2 234,72
PROJEKTY UNIJNE W tym;	112 576	129 461,98
Noc Muzeów	48 000	47 924,68
Piknik Mama, Tata i Ja	16 000	15 079,41
Piknik Pożegnanie wakacji 11 listopada 2014	11 000	11 583,36
	0	18 776,21
30-lecie muzeum	0	20 569,20
Multimedialne Muzeum	16 214	15 529,12
Modernizacja sprzętu LMW	21 362	0,00
Razem	921 762	928 117,09
KREDYT W tym;	52 531	- 52 750,84
Kapitał	49 915	49 914,41
Koszty kredytu	2 616	2 836,43
RAZEM	974 293	980 867,93

Za zgodność z oryginałem
30.03.2015

POWIAT ZIELONOGÓRSKI
ul. Podgórna 5
65-057 ZIELONA GÓRA
NIP 973-05-88-217

STAROSTA
Dariusz Wróblewski

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

W pozycji wynagrodzenia osobowe ,	487 718,63
• osobowy fundusz płac	462 903,63
• nagrody jubileuszowe- wypłacono	9 370,00
• umowy zlecenia wypłacono	15 445,00
• pochodne od wynagrodzeń	87 833,48

Stan zatrudnienia na 31-12-2014 r – 13 etatów

- Działalność merytoryczna - 5 etaty
- Administracja - 3 etaty
- Obsługa ekspozycji – 4 etaty
- Ekipa techniczna – 1 etat

Pozostałe istotne wydatki w okresie sprawozdawczym

- usługi ochrony mienia i monitoring wg. umowy Orion z Wrocławia, Hertz Zielona Góra
- usługi pozostałe takie jak; telekomunikacyjne usługi informatyczne, wywóz nieczystości i śmieci, pocztowe itp.
- koszty energii elektrycznej oraz wody.
- materiały do bieżących napraw i konserwacji
- pozostałe materiały takie jak: paliwo do dwóch samochodów służbowych , oraz kosiarek (4 ha parku do koszenia)
- inne jak środki czystości oraz materiały biurowe, usługi informatyczne itp.

Środki pieniężne na dzień 31-12-2014rok -

1. środki na rachunku bankowym -	16 187,90
2. środki /gotówka w kasie LMW -	1 838,50
3. środki na r-ku F. Socjalnego	319,39

Za zgodność z oryginałem

30. 05. 2015.

POWIAT ZIELONOGÓRSKI

ul. Podgórna 5
65-057 ZIELONA GÓRA
NIP 973-05-88-217

STAROSTA


Dariusz Wróblewski

Stan należności i zobowiązań wymagalnych

Należności na dzień 31-12-2014

0

w tym wymagalne 0

Zobowiązania na dzień 31-12-2014

1. Rozrachunki z budżetami - US,
 - z tyt, podatku dochodowego .od osób fiz. PIT-4 za 12,2014 na kwotę 4 564,00
2. Rozrachunki z dostawcami
 - Energia elektryczna za 12,2014 na kwotę 988,01
 - PKZP za 12,2014 na kwotę 2 620,0
 - PZU pracownicze za 12,2014 na kwotę 997,84

w tym wymagalne 00 zł.

Zakres i wartość udzielonych ulg umorzeń i odroczeń należności 0,00

Muzeum składa informacje negatywną w zakresie udzielanych ulg, umorzeń i odroczeń . W okresie od 01,01,2014 do 31,12,2014 Muzeum nie odroczyło i nie umorzyło oraz nie udzieliło ulg.

II. Środki trwałe

Muzeum posiada następujące śr. trwałe

- Budynek Muzeum – pałac.
- Pawilon wystawowy
- Garaż
- Park 4 ha

Koszty związane z ich utrzymaniem jak: zakup energii elektrycznej, wody, wywóz ścieków i śmieci, ochrona mienia , monitoring, system p.poż, ogrzewanie, utrzymanie i pielęgnacja zabytkowego parku itp. zostały wykazane w sprawozdaniu w tabeli kosztów

- Sam. os. Lanos Nr rej. ZNA 7337
- Sam. towar.- os. FORD Nr rej. FZI 09545

Koszty związane z ich utrzymaniem jak; przeglądy , zakup paliwa itp. zostały wykazane w sprawozdaniu w tabeli kosztów

Za zgodność z oryginałem
30.03.2015
POWIAT ZIELONOGÓRSKI
ul. Podgórna 5
65-057 ZIELONA GÓRA
NIP 973-05-88-217

STAROSTA

Dariusz Wróblewski

Na dzień 31,12,2014 kwota wydatków przewyższyła uzyskane przychody o wartość 25 558,70

W IV kw. Roku pojawiła się możliwość uzyskani dodatkowych środków finansowych z PROW. W związku ze zbliżającym się w 2015 roku jubileuszem Lubuskiego Muzeum Wojskowego złożyliśmy projekt na „Wydanie publikacji z 30-lecie Lubuskiego Muzeum Wojskowego”, które to obchody odbędą się 9 maja 2015 r.

Umowa została podpisana 12 listopada 2014r. z terminem realizacji i rozliczenia do końca roku 2014.

Na dzień 31 grudnia 2014 muzeum zrealizowało rozliczyło dodatkowe zadanie, w ramach którego wydano publikację z okazji 30-lecia LMW

Koszt projektu 20 569,20.

Kwota refundowana 15 495,36

Oraz drugie zadanie obchody 11 listopada 2014r - 100 lecie wybuchu I Wojny Światowej

Koszt projektu 18 776,21

Kwota refundowana 14 082,00

Stan środków finansowych pozwolił na realizację tego przedsięwzięcia dzięki środkom jakie pozostały na rachunku z roku ubiegłego.

Za zgodność z oryginałem

20.03.2015

POWIAT ZIELONOGÓRSKI
ul. Podgórna 5
65-057 ZIELONA GÓRA
NIP 973-05-88-217

STAROSTA

Dariusz Wróblewski

III . ZADANIA INWETYCYJNE

 LUBUSKIE MUZEUM WOJSKOWE
w Zielonej Górze z/s w Drzonowie
66-006 Swidnica, Drzonów 54
tel./fax (0 66) 321 18 29, tel. (0 66) 321 18 51
NIP 973-03-39-595, Regon 97077960

REWITALIZACJA BUDYNKU LUBUSKIEGO MUZEUM WOJSKOWEGO W DRZONOWIE

- REMONT DACHU PAŁACU
- WYMIANA OKIEN I DRZWI PAŁACU

Zadanie zrealizowane w 2012r.

Muzeum zaciągnęło kredyt w Kredyt Bank w Zielonej Górze na kwotę 280 022,00 zł na okres spłaty od 01,10,2012 do 31,12,2014r tj. 26 m-cy

- Wkład własny 137 154
- Środki PROW 142 868

Muzeum rozpoczęło spłatę kredytu od m-ca 10,2012 r.

Na dzień 01,03,2013 środki z PROW w kwocie 142 868 zł wpłynęły na r-k Muzeum zmniejszając zadłużenie z tyt. zaciągniętego kredytu

Na dzień 31 grudnia 2013 muzeum spłaciło kapitał w kwocie 198 994,02 zł w tym środki PROW 142 868,zł.

Suma całkowita spłat w okresie spłaty wyniosła 230 107,59 zł.

Na dzień 31 grudnia 2013r do spłaty pozostał kapitał w wysokości 49 914,41 zł z miesięczną ratą kapitałową wynoszącą 4 159,53 zł.

Na dzień 31 grudnia 2014 r kapitał w wysokości 49 914,41 z miesięczna rata kapitałową wynoszącą 4 159,53 zł. został spłacony w całości w załączeniu informacja z banku oraz rozliczenie kredytu .

Za zgodność z oryginałem
30.03.2015.

POWIAT ZIELONOGÓRSKI
ul. Podgórna 5
65-057 ZIELONA GÓRA
NIP 973-05-88-217

STAROSTA

Dariusz Wróblewski

Załącznik do pisma FK.302.2.2015.

ŁUBUSKIE MUZEUM WOJSKOWE
w Zielonej Górze z/s w Drzonowie
66-008 Swidnica, Drzonów 5
tel./fax (068) 321 18 29, tel. (068) 321 18 51
IP 973-05-88-595, Regon 97077960

Rozliczenie przyznanej dotacji podmiotowej na rok 2014.

Łączna kwota przyznanej dotacji podmiotowej na rok 2014 – 755 000 zł

Koszty według rodzaju	Wykorzystanie dotacji podmiotowej
Wynagrodzenia osobowe i nagrody jubileuszowe	450 000
Wynagrodzenia pozostałe z tytułu umowy o dzieło, honoraria oraz umowy zlecenia:	10 000
Składki ZUS, f. pracy oraz inne świadczenia	87 000
Odpis na fundusz św. socjalnych:	14 000
Materiały i energia :	55 000
- zakup opału	15 000
- zakup energii i wody	15 000
- zakup paliwa do sam. służb. kosiarek i konserwacji	8 000
- mat. biurowe, śr. czystości, materiały gospodarcze	17 000
Usługi (jakie):	139 000
- ochrona mienia,	86 000
- usł. telefoniczne, pocztowe, transport, wywóz nieczystości	15 000
- przeglądy i konserwacje, usł. informatyczne	8 000
- organizacja imprez	30 000
Razem	755 000

Sporządziła Krystyna Kołtąj

Za zgodność z oryginałem
30.03.2015 r.

POWIAT ZIELONOGÓRSKI
ul. Podgórze 5
65-057 ZIELONA GÓRA
NIP 973-05-88-217

DYREKTOR
mgr Piotr Dziech

STAROSTA
Dariusz Wróblewski

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO ZA 2014 ROK
Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza**

<u>PRZYCHODY</u>	PLAN	WYKONANIE
1. Dotacja podmiotowa –	666.600,-	666.600,-
2. Dotacja celowa	35.000,-	34.851,88
3. Przychody z dostaw i usług	77.000,-	74.706,90
RAZEM	778.600,-	776.158,78
<u>KOSZTY</u>		
1. Wynagrodzenia	489.000,-	488.976,96
2. Pochodne od wynagrodzeń	89.800,-	89.079,33
3. Pozostałe koszty	199.800,-	190.394,30
RAZEM	778.600,-	768.450,59

Stan zobowiązań na 31.12.2014 - 4.314,47 w tym wymagalnych - 0.
Stan należności na 31.12.2014 r. - 0 w tym wymagalnych - 0.
Stan środków na 31.12.2014 - 56.545,56

Za zgodność z oryginałem

30.03.2015

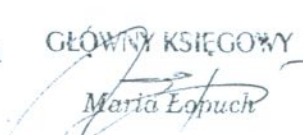
PUWIAT ŚRODKOWY
ul. Podgórna 5
65-057 ZIELONA GÓRA
NIP 973-05-88-217

STAROSTA


Dariusz Wróblewski

Sporządziła:
Maria Łopuch

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Maria Łopuch

DYREKTOR


mgr Włodzimierz Rebelki

Świdnica, 16.02.2015 r.

ROZLICZENIE

przyznanej dotacji podmiotowej na rok 2014

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury § 2480 przyznana na rok 2014 wynosiła **666.600,- zł.**

Rozliczenie dotacji:

1. Wynagrodzenia osobowe	484.136,96
2. Wynagrodzenia za prace zlecone	4.840,-
3. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	89.079,33
4. Odpis na f. świadczeń socjalnych	17.229,40-
5. Wkład własny do projektu „Konserwacja i analizy specjalistyczne skarbu brązowego”	10.649,26
6. Wydatki rzeczowe	60.665,05
w tym:	
- zakup opału	- 46.934,42
- zużycie energii elektrycznej i wody	- 9.187,82
- monitoring, konserwacja p. poż.	- 4.542,81
	RAZEM 666.600,-

Sporządziła: GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Lopuch 

DYREKTOR


mgr Włodzimierz Rebelski

Za zgodność z oryginałem
30.03.2015.

Świdnica, 16.02.2015 r.

POWIAT ZIELONOGÓRSKI
ul. Podgórna 5
65-057 ZIELONA GÓRA
NIP 973-05-88-217

STAROSTA


Dariusz Wróblewski

Część opisowa z wykonania planu finansowego za 2014 rok

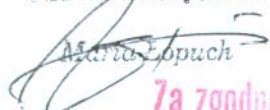
Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z siedzibą w Świdnicy otrzymało w roku 2014 dotację podmiotową ze Starostwa Powiatowego w wysokości 666.600,- zł. oraz dotację celową z MKiDN w wysokości 34.851,88 zł. Ponadto pozyskano przychody w ogólnej kwocie – 74.706,90 zł. (głównie z nadzorów archeologicznych), które zostały przeznaczone na bieżące wydatki związane z działalnością i utrzymaniem muzeum.

1. Wynagrodzenia	488.976,96
w tym: umowy zlecenia – 4.840,-	
2. Pochodne od wynagrodzeń (skł. ZUS, f. pracy)	89.079,33
3. Zakup i zużycie materiałów	70.495,21
(materiały biurowe, środków czystości, bhp, paliwa, części samochodowych, opału, narzędzi technicznych i gospodarczych)	
4. Zużycie energii i wody	9.187,82
5. Usługi telekomunikacyjne	3.766,01
(opłaty telefoniczne, internet)	
6. Usługi obce	58.316,18
- (monitoring, konserwacja p. poż, centrali telefonicznej, ksero, gaśnic, usługi kominiarskie, transportowe, bankowe)	- 12.815,04
- zrealizowanie projektu z MKiDN „Konserwacja i analizy specjalistyczne skarbu brązowego”	- 45.501,14
7. Podatki i opłaty	3.527,58
(opłaty za użytkowanie gruntów, za śmieci, parkingowe)	
8. Odpis na ZFŚS	17.229,40
9. Pozostałe koszty	27.872,10
(druk 2 tomów „Archeologii Środkowego Nadodrza”, podróże służbowe związane z nadzorami archeologicznymi)	
RAZEM	768.450,59

W roku 2014 nie poniesiono wydatków remontowych ani inwestycyjnych.

Sporządziła:
Maria Łopuch

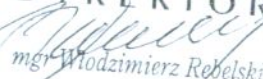
GŁÓWNY KSIĘGOWY


Maria Łopuch

Za zgodność z oryginałem
30.03.2015 r.

POWIAT ZIELONOGÓRSKI
ul. Podgórna 5
65-057 ZIELONA GÓRA
NIP 973-05-88-217

DYREKTOR


mgr Włodzimierz Reberski

STAROSTA


Dariusz Wróblewski

Świdnica, 16.02.2015 r.

Świdnica, 27.01.2015 r.

Starostwo Powiatowe
w Zielonej Górze

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że otrzymane środki finansowe na rok 2014 w wysokości 666.600,- zł zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.

DYREKTOR
[Signature]
mgr Włodzimierz Rebelski

Za zgodność z oryginałem
30.03.2015.

POWIAT ZIELONOGORSKI
ul. Podgórną 5
65-057 ZIELONA GÓRA
NIP 973-05-88-217

STAROSTA
[Signature]
Dariusz Wróblewski