

Załącznik Nr 25

Do sprawozdania z realizacji budżetu

Gminy Dywity za 2009 rok

Sprawozdanie za 2009 roku

z realizacji budżetu jednostek sektora finansów publicznych nie finansowanych z budżetu Gminy Dywity.

W 2009 roku przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Dywitach zaplanowano w wysokości 1.343.562,79 zł. do końca roku zrealizowano w wysokości 563.270,48 zł. co stanowi 41,92 % planu rocznego, w tym:

- GOK plan 1.153.152,79 zł. wykonanie 372.860,48 zł. tj. 32,33 % planu;

- Biblioteka plan 190.410,00 zł. wykonanie 190.410,00 zł. tj. 100,00 % planu;

Rozchody Gminnego Ośrodka Kultury w Dywitach w 2009 roku wynosiły 555.833,05 zł. co stanowiło 41,37 % planu rocznego w tym:

- GOK plan 1.153.152,79 zł. wykonanie 385.118,01 zł. 33,40 % planu;

- Biblioteka plan 190.410,00 zł. wykonanie 170.715,04 zł. 89,66 % planu;

Na koniec 2009 roku Gminny Ośrodek Kultury posiadał zobowiązania w wysokości 13.008,57 zł. i nie były to zobowiązania wymagalne. Szczegółowe dane dotyczące realizacji budżetu stanowi załącznik Nr 1.

Przychody Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dywitach w 2009 roku wyniosły 859.924,96 zł. z czego wydatkowano kwotę 818.868,64 zł. tj. 95,22 % przychodów. SG ZOZ zobowiązania wobec kontrahentów reguluje na bieżąco i nie posiada zobowiązań wymagalnych. Szczegółowe dane dotyczące realizacji budżetu stanowią załącznik Nr 2.

Załącznik Nr 1 Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury za 2009 rok;

Załącznik Nr 2 Sprawozdanie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dywitach za 2009 rok;

WÓJT GMINY

Jacek Szydło

BUDŻET GMINNEGO OŚRODKA KULTURY NA 2009 ROK
DOCHODY

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie do 31.12.2009	%
921				1 343 562,79	563 270,48	41,92%
	92109		Gminny Ośrodek Kultury	1 153 152,79	372 860,48	32,33%
		2480	dotacja	266 000,00	266 000,00	100,00%
		2480	dotacja na organizację imprez gminy	51 000,00	37 026,82	72,60%
		2480	dotacja na zadanie inwestycyjne	800 000,00	34 160,00	4,27%
		2440	Projekt – projekt fotograficzny	15 860,00	15 860,00	100,00%
		2440	Projekt – NIDA	10 730,00	10 730,00	100,00%
		0920	odsetki	1 006,00	922,26	91,68%
		0750	wpływy z czynszu	2 100,00	1 800,00	85,71%
		0750	wpływy za wynajem sali	2 700,00	2 608,00	96,59%
		0970	pozostałe wpłaty	2 900,00	2 896,61	99,88%
			dochody lat ubiegłych	856,79	856,79	100,00%
	92116		Biblioteka	190 410,00	190 410,00	100,00%
		2480	dotacja	184 000,00	184 000,00	100,00%
		2320	dotacja Starostwo Powiatowe – porozumienie	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2460	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	3 410,00	3 410,00	100,00%

PODINSPEKTOR

Aneta Gintowt

Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury
 w Dywitach

mgr Aneta Fabisiak-Hil

wyszczególnienie		plan	wykonanie	
			31.12.2009	
		1 343 562,79	555 833,05	41,37%
92109	Gminny Ośrodek Kultury	1 153 152,79	385 118,01	33,40%
	3020 wyd. nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00%
	4010 wynagrodzenia osobowe pracow.	174 301,05	174 301,05	100,00%
	4110 składki na ubez. społeczne	26 811,92	26 811,92	100,00%
	4120 składki na Fundusz Pracy	3 800,00	3 725,57	98,04%
	4170 wynagrodzenia bezosobowe	22 910,00	22 730,24	99,22%
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	31 273,74	30 440,80	97,34%
	4260 zakup energii	27 007,23	26 628,55	98,60%
	4270 zakup usług remontowych	1 300,00	1 260,58	96,97%
	4280 badania profilaktyczne	300,00	300,00	100,00%
	4300 zakup usług pozostałych	47 090,62	47 090,62	100,00%
	4350 usługi internetowe	1 801,94	1 801,94	100,00%
	4370 telefony stacjonarne	2 802,00	2 288,10	81,66%
	4410 podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 447,25	98,49%
	4420 podróże służbowe zagraniczne	900,00	812,10	90,23%
	4430 różne opłaty i składki	1 500,00	1 465,00	97,67%
	4440 odpis na zakładowy FŚSocj.	6 062,74	6 062,74	100,00%
	4480 podatek od nieruchomości	360,00	360,00	100,00%
	4580 pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00%
	4700 szkolenia pracowników	470,00	470,00	100,00%
	4740 zakup materiałów papierniczych	561,55	561,55	100,00%
	4750 zakup akcesoriów komputerowych	400,00	400,00	100,00%
	6220 wydatki inwestycyjne	800 000,00	34 160,00	4,27%
92116	Biblioteka	190 410,00	170 715,04	89,66%
	4010 wynagrodzenia osobowe pracow.	90 751,47	90 751,47	100,00%
	4110 składki na ubez. społeczne	13 462,69	13 462,69	100,00%
	4120 składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 091,16	83,65%
	4170 wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00%
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	49 985,84	38 607,66	77,24%
	4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	11 432,66	95,27%
	4260 zakup energii	7 210,00	5 585,63	77,47%
	4270 zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00%
	4280 badania profilaktyczne	0,00	0,00	0,00%
	4300 zakup usług pozostałych	3 000,00	756,10	25,20%
	4350 usługi internetowe	1 800,00	1 140,02	63,33%
	4370 telefony stacjonarne	3 000,00	2 144,24	71,47%
	4410 podróże służbowe krajowe	200,00	188,36	94,18%
	4440 odpis na zakładowy FŚSocjal.	3 437,63	3 437,63	100,00%
	4700 szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00%
	4740 zakup materiałów papierniczych	500,00	91,98	18,40%
	4750 zakup akcesoriów komputerowych	2 562,37	1 025,44	40,02%

KOREKTA SPRAWOZDANIA Rb-30 G.O.K W DYWITACH ZA II PÓLROCZE 2009 ROKU
DOCHODY

wyszczególnienie	Plan 2009	wykonanie po 12 m-cach	należności	% wykonania
dotacja Gmina Dywity	501 000,00	487 026,82		97,21%
dotacja- projekt fotograficzny	15 860,00	15 860,00		100,00%
dotacja- projekt NIDA	10 730,00	10 730,00		100,00%
odsetki bankowe	1 006,00	922,26		91,68%
wpływy z czynszu	2 100,00	1 800,00		85,71%
wpływy za wynajem sali	2 700,00	2 608,00		96,59%
pozostałe wpłaty	2 900,00	2 896,61	400,05	99,88%
Starostwo Powiatowe	3 000,00	3 000,00		100,00%
Biblioteka Narodowa	3 410,00	3 410,00		100,00%
Inwestycja- budowa ośrodka rzemiosł zapomnianych-świetlica wiejska w Gadach*	800 000,00	34 160,00		4,27%
RAZEM	1 342 706,00	562 413,69	400,05	
stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego		-11 533,84		
OGÓŁEM		550 879,85		

ROZCHODY

wyszczególnienie	Plan 2009	wykonanie po 12 m-cach	zobowiązania	% wykonania
wynagrodzenia osobowe	265 052,52	265 052,52	4 544,92	100,00%
składki na ubez społeczne	40 274,61	40 274,61	5 068,70	100,00%
składki na fundusz pracy	6 300,00	5 816,73	45,14	92,33%
wynagrodzenia bezosobowe	22 910,00	22 730,24		99,22%
zakup materiałów i wyposażenia	81 259,58	69 048,46	1 592,10	84,97%
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	11 432,66		95,27%
zakup energii	34 217,23	32 214,18		94,15%
zakup usług remontowych	1 300,00	1 260,58		96,97%
badania profilaktyczne	300,00	300,00		100,00%
zakup usług pozostałych	50 090,62	47 846,72	1 708,71	95,52%
usługi internetowe	3 601,94	2 941,96		81,68%
telefony stacjonarne	5 802,00	4 432,34		76,39%
podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 635,61		98,26%
podróże służbowe zagraniczne	900,00	812,10		90,23%
różne opłaty i składki	1 500,00	1 465,00		97,67%
odpis na zakładowy FŚSocj.	9 500,37	9 500,37		100,00%
podatek od nieruchomości	360,00	360,00		100,00%
pozostałe odsetki	0,00	0,00		0,00%
szkolenia pracowników	470,00	470,00		100,00%
zakup mater. papierniczych	1 061,55	653,53		61,56%
zakup akcesoriów komputerowych	2 962,37	1 425,44		48,12%
wydatki inwestycyjne-budowa ośrodka rzemiosł zapomnianych-świetlica wiejska w Gadach*	800 000,00	34 160,00		4,27%
inne zmniejszenia		0,00	49,00	
RAZEM	1 343 562,79	555 833,05	13 008,57	41,37%
stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego		-4 953,20		
OGÓŁEM		550 879,85		

wyszczególnienie	stan na początek okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego
środki pieniężne	856,79	7 655,32
należności	407,13	400,05
zobowiązania	12 797,76	13 008,57
stan środków obrotowych netto	-11 533,84	-4 953,20

*inwestycja wieloletnia realizowana w latach 2009-2010

PODINSPEKTOR

Aneta Gintowt

Pracownik Gminnego Ośrodka Kultury w Dywitach

Aneta Fabisiak-Hill

F + SP
22.03.2010 r.

Informacja finansowa za II półrocze 2009r.

Według stanu na dzień 31.12.2009 r.. koszty utrzymania SG ZOZ w Dywitach wyniosły 818 868,64, z czego m.in. wydatkowano na:

- media – 22 239,67
- kontrakty medyczne – 100 675,00
- wynagrodzenia pracowników, w tym umowy zlecenia – 417 024,76
- narzuty od wynagrodzeń (ZUS) – 62 175,75.

Przychody z działalności przychodni kształtowały się na poziomie 859 924,96.


W 2009 roku przeprowadzono wiele remontów pomieszczeń zarówno w przychodni w Dywitach jak i ośrodka w Tuławkach.

Na dzień 31.12.2009 r. w zakładzie na umowę o prace zatrudnionych było 15 osób, z czego 5 osób zatrudnionych zostało do realizacji zadań związanych z rehabilitacją.

W 2009 roku przeprowadzono w zakładzie audyt wewnętrzny, którego koszty wyniosły 10 400,00.

Pracownicy oraz lekarze zatrudnieni na podstawie umów o świadczenie usług zdrowotnych korzystali za szkoleń podnoszących ich kwalifikacje. Łączny koszt szkoleń to 6 100,00.

SG ZOZ zachowuje płynność finansową, zobowiązania wobec kontrahentów regulowane są na bieżąco, nie występują zobowiązania wymagalne.

 Tomasz Kardacz
lekarz pediatra
tel. 601 040 826

Małgorzata Kofel