

WOJTA GMINY DYWITY
ul. Olsztyńska 32
11-001 Dywity
woj. warmińsko-mazurskie

Zarządzenie Nr 84 / 13
Wójta Gminy Dywity
z dnia 23 sierpnia 2013 roku

**W sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury
za I półrocze 2013 roku.**

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r, poz. 885 t.j. ; zmiany: Dz.U. z 2013r. poz. 938) Wójt Gminy Dywity zarządza co następuje:

§ 1

Przedkłada się Radzie Gminy Dywity i przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie w celu zaopiniowania, informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2013 roku Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dywitach oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Dywitach.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADA GMINY DYWITY
ul. Olsztyńska 32
11-001 Dywity

WOJTA GMINY
Jacek Szydło

Wpłynęło do Biura Rady
w dn. 28.08.2013r.

INSPEKTOR
d/s Obsługi Rady Gminy
mgr inż. Grażyna Tomaszewska

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 84/13
z dnia 23.08.2013r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury i samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w I półroczu 2013 roku.

W 2013 roku **przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Dywitach** zaplanowano w wysokości 726.278,95 zł. Do dnia 30.06.2013 r. zrealizowano przychody w kwocie 358.274,63 zł. co stanowi 49,33 % planu rocznego, w tym:

- GOK plan 549.478,95 zł. - wykonanie 273.374,63 zł. tj. 49,75 % planu;
- Biblioteka plan 176.800,00 zł. - wykonanie 84.900,00 zł. tj. 48,02 % planu;

Zrealizowane **koszty** Gminnego Ośrodka Kultury w Dywitach w I półroczu 2013 roku wyniosły 332.233,23 zł. co stanowiło 45,83 % planu rocznego w tym:

- GOK plan 549.478,95 zł. - wykonanie 260.864,43 zł. tj. 47,47 % planu;
- Biblioteka plan 176.800,00 zł. - wykonanie 75.427,77 zł. tj. 42,66 % planu;

Na dzień 30.06.2013 roku zobowiązania GOK-u wynosiły 11.182,00 zł. zaś zobowiązania bibliotek 3.265,85 zł. i nie były to zobowiązania wymagalne.

Szczegółowe dane dotyczące realizacji budżetu Gminnego Ośrodka Kultury w Dywitach stanowi załącznik nr 1.

Przychody Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dywitach w 2013 roku zaplanowano w wysokości 1.029.553,00 zł. W I półroczu 2013 roku przychody zostały zrealizowane w wysokości 520.817,20 zł. co stanowi 50,59 % planu.

Koszty SG ZOZ w Dywitach na 2013 rok zaplanowano w wysokości 1.029.289,00 zł. na dzień 30.06.2013 r. wydatkowano w wysokości 518.572,96 zł. co stanowi 50,38 % planu. Na koniec I półrocza 2013 roku zobowiązania Zakładu wynoszą 57.444,31 zł. i nie są to zobowiązania wymagalne.

Szczegółowe dane dotyczące realizacji budżetu Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dywitach stanowi załącznik nr 2.

Załącznik Nr 1 Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury za I półrocze 2013 r.

Załącznik Nr 2 Sprawozdanie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dywitach za I półrocze 2013 r.

WOJTA GMINY
Jack Szudło

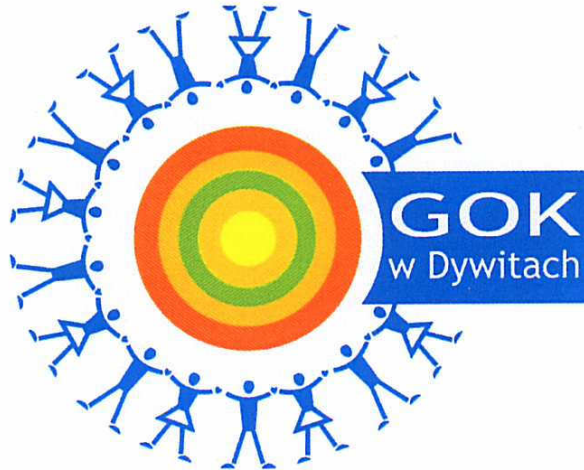
Lp. N. 1
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu przez GOK w I półroczu 2013r

Dywity, 25.07.2013

Wójt Gminy Dywity



Sprawozdanie merytoryczne z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Dywitych za I. półrocze 2013 roku



1. Informacja o instytucji:

Nazwa: Gminny Ośrodek Kultury w Dywitach
Adres: ul. Olsztyńska 28
Kod pocztowy: 11-001 **Miejscowość:** DYWITY
Województwo: warmińsko-mazurskie **Kraj:** Polska
Email: gokdywity@wp.pl
www.gokdywity.eu
Telefon (0-89) 5120 123

2. Dyrektor instytucji:

Aneta Fabisiak – Hill

3. Podstawowe cele działania:

- 1) wypracowanie i upowszechnianie innowacyjnych form edukacji kulturalnej, animacji społeczno-kulturalnej oraz wychowania przez sztukę,
- 2) integrowanie społeczności lokalnej poprzez współtworzenie warunków do kultywowania i rozwijania narodowych, etnicznych, regionalnych, środowiskowych wartości kulturowych,
- 3) współtworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego,
- 4) rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa,
- 5) tworzenie warunków dla rozwoju kultury tradycyjnej i tradycyjnych rzemiosł artystycznych,
- 6) inspirowanie działań ułatwiających uczestnictwo w kulturze grupom defaworyzowanym (m.in. młodzieży, niepełnosprawnym, ludziom starszym, bezrobotnym),
- 7) inicjowanie i promowanie na terenie gminy innowacyjnych form uczestnictwa w kulturze,
- 8) stymulowanie i wspomaganie samoorganizacji ruchu społeczno-kulturalnego,
- 9) prowadzenie kształcenia zawodowego, szkoleń, warsztatów, działalności metodycznej, konsultacji i poradnictwa w zakresie zadań, o których mowa w punktach od 1 do 7,
- 10) analiza stanu, organizacji i infrastruktury służącej działalności kulturalnej oraz formułowanie i przedstawianie organizatorom diagnoz i propozycji zmian w tym zakresie,
- 11) współdziałanie z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych celach i zadaniach w kraju i za granicą,
- 12) wsparcie instruktażowe i metodyczne innych placówek kulturalno-wychowawczych i oświatowych na terenie gminy.

4. W I półroczu 2013 r. GOK w Dywitach współpracował z:

Samorządem lokalnym:

- Urząd Gminy
- Rada Gminy
- Sołectwa

Instytucjami:

- Narodowe Centrum Kultury;
- Zespół Szkół w Dywitach (współorganizowanie imprez o charakterze kulturalnym, organizacja czasu wolnego uczniów, udostępnianie Sali na imprezy okolicznościowe);
- Zespół Szkół w Tuławkach (w szkole działa grupa plastyczna dla dzieci i młodzieży licząca ponad 20 uczestników, prowadzona przez GOK., wspieraliśmy również szkołę sprzętem nagłośnieniowym);
- Szkoła Podstawowa w Bukwałdzie (współpraca przy organizowaniu konkursów i przeglądów artystycznych, pomoc w pisaniu projektów, stała grupa obrzędowo-artystyczna prowadzona przez instruktora GOK – realizacja „Sobótki”);
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Słupach (współpraca przy imprezach i konkursach artystycznych);
- Szkoła Podstawowa w Spręcowie (współpraca przy imprezach i konkursach artystycznych);
- Szkoła Podstawowa we Frączkach;
- Przedszkole Samorządowe w Dywitach (współorganizowanie imprez o charakterze kulturalnym i edukacyjnym);
- Klub Strażaka w Kieźlinach (organizacja wypoczynku dzieci);

- Klub Strażaka w Brąswadzie (organizacja wypoczynku dzieci);
- OSP Spręcowo;
- Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie (współpraca merytoryczna, szkoleniowa i artystyczna);
- LGD „Warmiński Zakątek”;
- Przedszkole Samorządowe w Kieźlinach (współorganizowanie imprez o charakterze kulturalnym i edukacyjnym);
- Towarzystwo Kultury Teatralnej;

Organizacjami pozarządowymi:

- Rada Gminna Organizacji Pozarządowych
- Stowarzyszenie „Nasza wieś” z Frączek
- Stowarzyszenie „Przyjaciół Sętala”
- Stowarzyszenie „Przyjaciół wsi Bukwałd”
- Fundacja „Przyjaciółka”
- Stowarzyszenie „Warmińska Wieś”
- Narodowa Agencja Programu „Młodzież w działaniu”
- Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Pojezierze”

STAŁE GRUPY TWÓRCZE W I PÓŁROCZU 2013r.

GRUPY TANECZNE

- „JUST DANCE” grupa dzieci w wieku szkoły podstawowej;
 - „DANCE NATION” taneczna grupa gimnazjalistów;
- Instruktor: **Agata Nideraus**

GRUPY PLASTYCZNE

- grupy plastyczne w Tuławkach (dla dzieci i młodzieży);
- grupy GOK w Dywitach:
 1. „Zaczarowany otówek” dzieci
 2. „Pryzmat” młodzież gimnazjalna
 3. Pracownia Plastyczna osób dorosłych „PALETA”
 4. Grupa początkująca dorosłych;
 5. „PRACOWNIA KREATYWNYCH MALUCHÓW”

Instruktor: **Joanna Kitkowska**

GRUPY TEATRALNE

1. Teatr dziecięcy „Różowe marzenia”
2. Młodzieżowa Grupa Teatralna „Niebieskie Migdały”

Instruktor: **Jadwiga Orzolek**

SOS - Spotkania Odlotowych Szkrabów

Grupa zabawowo - edukacyjna dla dzieci w wieku 1-3 latka
 instruktorzy: **Dorota Jasińska, Jacek Wiśniewski**

SZUKMISTRZYNI:

Grupa dorosłych pań, zajmujących się rękodziełem artystycznym.
 Instruktor: **Jadwiga Orzolek**

MULTIMEDIALNA PRACOWNIA SZUKI:

1. Kawiarenka Internetowa
2. Multimedialni Seniorzy

Instruktor: **Jacek Wiśniewski**
GAZETA DYWICKA

Zespół redakcyjny współpracuje z GOK na zasadzie wolontariatu.
Koordynator prac Gazety: **Aneta Fabisiak-Hill**

Centrum Kształcenia na Odległość na Wsi

Instruktor: **Jacek Wiśniewski**

OŚRODEK RZEMIOŚL ZAPOMNIANYCH w Gadach

1. Zajęcia muzyczne dla dzieci i młodzieży
2. Klub Młodego Odkrywcy
3. Grupa teatralno-plastyczna dla dzieci

Instruktorzy: **J. Orzolek, K. Włodarski,**

Zespół Wokalny "CANTEMUS"

w ramach projektu "Wiejska Akademia Wokalna "CANTEMUS", PROW 2007-2013, prowadzony jest zespół chórny przy Gminnym Ośrodku Kultury.

Zajęcia odbywają się w siedzibie GOPS w Tuławkach, w każdy poniedziałek.

Instruktor: **K. Włodarski**

W Gminnym Ośrodku Kultury w Dywitach ma swoją harcówkę **34 Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „ANTIDOTUM”** prowadzona przez Adriannę Wilczek.

Stale działa w GOK również **Klub Anonimowych Alkoholików**.

W GOK znalazł lokum **teatr dorosły "MIMO WSZYSTKO"** prowadzony społecznie przez Panią Annę Juszczyńską i Marka Wąsika.

**Kalendarium działań zrealizowanych i wspartych przez GOK
w 1 półroczu 2013:**

Lp.	miesiąc	Opis działania
1.	styczeń	09.01. Spotkanie Koła Emerytów i Rencistów
2.		10.01. Bal przedszkolaka
3.		13.01. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
4.		18.01. Filharmonia (ZS DYWITY)
5.		18.01. Wernisaż fotografii "Wilno z lotu ptaka" i spotkanie z kulturą litewską
6.		21.01. - 01.02. Zimowe Warsztaty Kreatywne dla dzieci z Gminy Dywity
7.		26.01. Choinka dla Sołectwa Tuławki
8.	luty	01.02. Zimowe Warsztaty Kreatywne dla dzieci z Gminy Dywity (zakończenie)
9.		02.02. Choinka dla Sołectwa Brąswałd
10.		09.02. „Bal w stylu retro" Doroczne spotkanie seniorów w GOK
11.	marzec	02.-03.03. Weekendowe warsztaty taneczne dla młodzieży
12.		05.03. Dzień Kobiet - Koło Emerytów i Rencistów
13.		08.03. Warsztaty wielkanocne we wsi Słupy
14.		16.03. Przegląd Teatralny "FRASZKA"
15.		21.03. Warsztaty tańca towarzyskiego dla ZS w Dywitach
16.		22.03. współorganizacja spektaklu dla uczestników Programu "Comenius" ZS w Dywitach
17.		23.03. Wielkanocne Warsztaty Rękodzieła "GADY FOLK-ART FESTIWAL w Ośrodku Rzemiosł

		Zapomnianych w Gadach	
18.		25.03. Warsztaty Wielkanocne dla przedszkola w Dywitach	
19.	kwiecień	02.04. Spotkanie Koła Emerytów i Rencistów	
20.		05.04. Filharmonia (ZS DYWITY)	
21.		10.04. Warsztaty Wielkanocne dla przedszkola w Dywitach	
22.		15.04. warsztaty dla przedszkola w Dywitach	
23.		10.04. - Warsztaty Taneczno-Ruchowe dla przedszkolaków w Bukwałdzie - wolontariuszki	
24.		19.04. Gminny Konkurs Recytatorski	
25.		23.04. Przegląd Twórczości Nieprofesjonalnej Kobiet "Kobiece Impresje"	
26.		24.04. - Warsztaty Taneczno-Ruchowe dla przedszkolaków w Dywitach - wolontariuszki	
27.		26.04. Rejonowy Konkurs Recytatorski	
28.		27.04. Weekendowe Warsztaty Plastyczne dla osób Dorosłych z projektu "Sztuka łączy ludzi i pokolenia"	
29.		maj	01.05. Występ Zespołu Wokalnego "Cantemus" w Bukwałdzie
30.			07.05. "PASTELE" Warsztaty Plastyczne dla osób Dorosłych z projektu "Sztuka łączy ludzi i pokolenia"
31.			07.05. Spotkanie Koła Emerytów i Rencistów
32.			07.05. - 21.05. Warsztaty Tańca AFRO w świetlicy w Różnowie
33.	10.05. Warsztaty o kulturze Francuskiej - wolontariuszka EVS w Bukwałdzie		
34.	11-12.05. Plener Plastyczny w Godkach		
35.	11.05. Warsztaty z Anną Brodą Zespołu Wokalnego "Cantemus"		
36.	15.05. Warsztaty teatralne dla gimnazjalistów		
37.	17.05. Przegląd Pieśni i Piosenki Dziecięcej "GLISSANDO"		
38.	17.05. Gminny Konkurs Plastyczny "KOT"		
39.	18.05. Występ Zespołu Wokalnego "CANTEMUS" na "KURLANTCE"		
40.	25.05. Weekendowe warsztaty taneczne dla młodzieży		
41.	czerwiec	01.06. Gminny Dzień Dziecka	
42.		05.06. Występ Teatru "Małolata"	
43.		12.06. "TUWIM" - prezentacje przedszkoli w GOK	
44.		Spotkanie "Diagnoza Kultury" Program Dom Kultury+	
45.		17.06. "Letnie Wrota" Zakończenie Roku Artystycznego	
46.		21.06. Noc Sobótkowa we wsi Frączki (wraz ze Stowarzyszeniem "Nasza Wieś")	
47.		22.06. "Dziki Zachód" zabawa dla dzieci w Gadach	
48.		25.06. X Jubileuszowy Wernisaż Grupy Plastycznej "Paleta"	
49.		29.06. występ Zespołu Wokalnego "Cantemus" w Tuławkach	

Projekty:

W pierwszym półroczu roku 2013 GOK Gminny Ośrodek Kultury w Dywitach pozyskał następujące dotacje:

- Program Młodzi w Działaniu, Akcja 2 Wolontariat Europejski: **5 855,40 EUR**
- Projekt: "Warmińskie Wakacje-czas na rewelacje!" Fundacja Przyjaciółka: **3000 złotych;**
- Projekt "DOM KULTURY + INICJATYWY LOKALNE" etap1 - **7700 zł**

W ramach Małych Projektów PROW 2007-2013 w GOK realizowane są 2 operacje:

- 1). Środowiskowa Pracownia Kreatywnych Maluchów i ich Rodziców - podnoszenie świadomości społeczności lokalnej poprzez działania kulturalno-edukacyjne dla dzieci w wieku 3-6 lat, (całkowity koszt operacji: 11 957,76 zł);
- 2). Wiejska Akademia Wokalna "Cantemus" - podnoszenie świadomości społeczności lokalnej poprzez działania muzyczno-edukacyjne dla osób starszych. (całkowity koszt operacji: 41 284,81 zł);

Specjalne osiągnięcie:

GOK w Dywitach po raz drugi został beneficjentem Programu DOM Kultury +, Narodowego Centrum Kultury.

Dzięki udziałowi w projekcie możliwe było przeprowadzenie w Gminie Dywity Konkursu na Inicjatywy Lokalne w Obszarze Kultury, do którego stanęło 11 podmiotów.

Swoje pomysły ze specjalnej dotacji NCK zrealizują w tym roku:

Tytuł projektu	Nazwa organizacji, grupy nieformalnej (GN)	Przyznana kwota dofinansowania
"Opowieści Starej Lipy" – warsztaty rękodzieła i rzeźby w Mykach	GN „Zakole Rzeczne”	4400 zł
"Kukielkowy zawrót głowy"	GN „W pół drogi"	2870 zł
"Tu jest Warmia. Pracownia Edukacji Regionalnej"	Stowarzyszenie „Nasze Gady"	2150 zł <i>warunkowo</i>
„Nowe Włóki w obiektywie – podglądane oczami dziecka"	Nieformalna Grupa z Nowych Włók	2750 zł
„Rodzinny dzień fantazji i marzeń z architekturą i muzyką"	Stowarzyszenie „Melofani"	3500 zł <i>warunkowo</i>
"Teatr bez tajemnic"- edukacja artystyczna dzieci i młodzieży	GN „Wiejscy edukatorzy teatralni"	3680 zł <i>warunkowo</i>
Gotowanie i śpiewanie	Stowarzyszenie Przyjaciół Sętala	2650 zł <i>warunkowo</i>

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Dywitach

Aneta Fabisiak-Hill

SPRAWOZDANIE FINASOWE

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I BIBLIOTEK

za I półrocze 2013r..

Według stanu na dzień 30.06.2013r. przychody Gminnego Ośrodka Kultury oraz Bibliotek wyniosły: 358 274,63 zł w tym:

- dotacja podmiotowa GOK –227 504,00 zł
- dotacja na organizację imprez gminnych – 22 258,00 zł
- odsetki od rachunku bankowego- 556,29 zł
- dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń, wpłat pozostałych oraz pozostałe przychody operacyjne – 8 521,00 zł
- dotacja podmiotowa na utrzymanie bibliotek – 84 900,00 zł
- dotacja Program Młodzież w Działaniu– 12 635,34 zł.
- projekt "Dom Kultury +" - 1900,00 zł.
- rozliczenia międzyokresowe przychodów - 14 743,61 zł.

W I połowie 2013 roku na terenie Gminnego Ośrodka Kultury i Bibliotek nie prowadzono działań inwestycyjnych.

Na dzień 30.06.2013r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotekach na umowę o pracę zatrudnionych było 14 pracowników w wymiarze 10,5 etatów (1 dyrektor, główna księgowa, sekretarka, 4 animatorów kultury, 5 bibliotekarek, 2 pracowników gospodarczych). **Wydatki na wynagrodzenia pracowników** wyniosły 194 919,77 zł z czego: wynagrodzenia osobowe pracowników GOK: 117 620,55 zł, Biblioteki: 48 677,98 zł. W ramach **umowy zlecenia lub o dzieło** zatrudniony był instruktor tańca w wymiarze 40 godzin miesięcznie oraz sprzątaczką/opiekun w Ośrodku Rzemiosł Zapomnianych w Gadach, a także profesjonalści realizujący zadania wynikające z realizowanych imprez i projektów. **Łączny koszt zawartych umów w I połowie 2013 r. roku wyniósł: 28 621,24 złotych.**

W I połowie 2013 r. wydatki instytucji związane z zużyciem materiałów i energii wyniosły: 56 813,52 zł.

Na potrzeby bibliotek zakupiono **nowości wydawnicze i czasopisma** na wartość 4 554,13 zł.

W ramach **usług obcych** poniesiono m.in. wydatki na wywóz śmieci, dowóz uczestników, usługi telekomunikacyjne, druk „Gazety Dywickiej”, usługi kulturalne, monitoring (29 600,91zł).

Ważnym elementem pracy animatorów GOK są zajęcia prowadzone w świetlicach i klubach wiejskich (edukacja artystyczna dzieci i dorosłych, zajęcia półkolonijne, zimowiska). GOK realizuje lub wspiera organizacyjnie wiele imprez artystycznych i integracyjnych realizowanych w poszczególnych sołectwach. Generuje to również koszty związane z dojazdem pracowników. Łączny **koszt podróży służbowych** w roku w I połowie 2013r. wyniósł: 3 608,09 zł.

W I połowie 2013 r. roku na **szkolenia pracowników** wydatkowano 50,00 złotych.

Zobowiązania (które nie stanowią zobowiązań wymagalnych) na dzień 30.06.2013r. wyniosły 14 447,85 zł . Złożyły się na nie głównie podatek dochodowy oraz zobowiązania wobec dostawców usług za energię elektryczną, monitoring, ogrzewanie, ZUS. Należności z działalności statutowej - 2 093,08 zł.

Skrócony opis działań w I półroczu roku 2013.

Gminny Ośrodek Kultury do końca czerwca 2013 roku prowadził aktywną działalność edukacyjno-kulturalną:

1. W ramach dotacji finansowej w Gminnym Ośrodku Kultury w Dywitach do **czerwca 2013 roku** pracowało 19 stałych grup twórczych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych oferujących zajęcia z plastyki, tańca, muzyki, teatru, multimediiów i rękodzieła;
2. Do **30 czerwca** w GOK odbyło się 49 spotkań, imprez artystycznych, warsztatów, które były realizowane przez animatorów Gminnego Ośrodka Kultury w Dywitach w ramach statutowych działań instytucji, bądź też w ramach których GOK wsparł działania szkół, stowarzyszeń i innych podmiotów z terenu Gminy Dywity.
3. **GOK realizuje dwa zadania w ramach PROW 2007-2013 Małe Projekty:**
 - 1). Środowiskowa Pracownia Kreatywnych Maluchów i ich Rodziców - podnoszenie świadomości społeczności lokalnej poprzez działania kulturalno-edukacyjne dla dzieci w wieku 3-6 lat, (całkowity koszt operacji: 11957,76 zł);
 - 2). Wiejska Akademia Wokalna "Cantemus" - podnoszenie świadomości społeczności lokalnej poprzez działania muzyczno-edukacyjne dla osób starszych. (całkowity koszt operacji: 41 284,81 zł);
4. **GOK pozyskał również środki na realizację projektów artystyczno-edukacyjnych:**
 - Program Młodzież w Działaniu, Akcja 2 Wolontariat Europejski: **5 855,40 EUR**
 - Projekt: "Warmińskie Wakacje-czas na rewelacje!" Fundacja Przyjaciółka: **3000 złotych;**
 - Projekt "DOM KULTURY + INICJATYWY LOKALNE" etap1 - **7700 zł**

5. GOK wydatkował środki finansowe na realizację 8 imprez artystycznych:

- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy;
- Doroczne, karnawałowe spotkanie seniorów Gminy Dywity;
- Konkurs recytatorski (etap gminny i rejonowy);
- IV Przegląd Twórczości Nieprofesjonalnej Kobiet "Kobiece Impresje";
- XVII Prezentacje Dziecięcych Form Teatralnych „Fraszka”;
- Przegląd Pieśni i Piosenki Dziecięcej „GLISSANDO”;
- Gminny Konkurs Plastyczny dla Dzieci i Młodzieży;
- Zakończenie roku artystycznego „Letnie wrota”;

oraz zrealizowany we współpracy z Gminą:

- Gminny Dzień Dziecka;

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Dywitach


Aneta Fabisiak-Hill


GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Aneta Gintowt

SPRAWOZDANIE GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W DYWITACH ZA CZERWIEC 2013 ROKU

Nazwa jednostki:

Gminny Ośrodek Kultury

Adres jednostki:

ul. Olsztyńska 28, 11-001 Dywity

Poz.	Wyszczególnienie	Plan 2013	Wykonanie	Wskaźnik
I.	KOSZTY OGÓŁEM	724 978,95	332 233,23	45,83%
1	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00%
2	Zużycie materiałów i energii	150 074,00	56 813,52	37,86%
3	Usługi obce	77 900,00	29 600,91	38,00%
4	Podatki i opłaty	410,00	204,94	49,99%
5	Wynagrodzenia	397 500,00	194 919,77	49,04%
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	80 416,00	40 570,26	50,45%
7	Podróże służbowe	7 700,00	3 608,09	46,86%
8	Pozostałe koszty	10 978,95	6 515,74	59,35%
II.	ZAKUPY INWESTYCYJNE	1 300,00	1 231,88	0,00%
	KOSZTY MIĘDZYOKRESOWE	0,00	1 482,28	0,00%
IV.	PRZYCHODY OGÓŁEM	726 278,95	358 274,63	49,33%
	Gminny Ośrodek Kultury	549 478,95	273 374,63	49,75%
1	Dotacje ogółem:	510 000,00	249 762,00	48,97%
1.1.	Dotacja podmiotowa- GOK	455 000,00	227 504,00	50,00%
1.2.	Dotacja na organizację imprez	55 000,00	22 258,00	40,47%
1.3.	Dotacja na zadanie inwestycyjne	0,00	0,00	0,00%
2	Projekt „Młodzież w działaniu”	18 578,95	12 635,34	68,01%
3	Projekt Dom Kultury +	7 700,00	1 900,00	0,00%
4	Projekt Perfecta	3 000,00	0,00	0,00%
5	Projekt „Sterowce”	0,00	0,00	0,00%
6	Przychody z działalności statutowej	5 000,00	4 170,00	83,40%
7	Przychody z działalności gospodarczej	0,00	0,00	0,00%
8	Przychody finansowe	800,00	556,29	69,54%
9	Pozostałe przychody operacyjne	4 400,00	4 351,00	98,89%
	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	14 743,61	0,00%
	Biblioteki	176 800,00	84 900,00	48,02%
11	Dotacja podmiotowa- Biblioteka	169 800,00	84 900,00	50,00%
12	Dotacja Starostwa Powiatowego	3 000,00	0,00	0,00%
13	Dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	4 000,00	0,00	0,00%
14	Projekt „Fundacja ORANGE”	0,00	0,00	0,00%
V.	WYNIK FINANSOWY	0,00	23 327,24	

sporządziła: Aneta Gintowt

data: 30.06.2013

GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Dywitach

Główny księgowy
mgr Aneta Gintowt

Kierownik jednostki

GMINNY OŚRODEK KULTURY
 11-001 Dywity, ul. Olsztyńska 28
 tel. 89 512 01 23

NIP 739-30-29-411, REGON 510292232

GMINNY OŚRODEK KULTURY

Wyszczególnienie	Plan 2013	Wykonanie GOK	w tym wykonanie wg zadań					Wskaźnik	
			GOK-zadanie ogólne	OrZZ	Projekt „Pracownia”	„Projekt Młodzież w działaniu”	Projekt CANTEMUS		Projekt Dom Kultury +
Wynagrodzenia	293 500,00	146 241,79	121 949,18	12 564,43	0,00	4 136,99	6 391,19	1 200,00	49,83%
Wynagrodzenia osobowe	229 500,00	115 802,55	106 001,18	7 214,43		495,75	2 091,19		50,46%
Umowy zlecenia	34 900,00	15 851,55	8 860,00	5 000,00		991,55	1 000,00		45,42%
Umowy o dzieło	12 100,00	12 769,69	5 270,00	350,00		2 649,69	3 300,00	1 200,00	105,53%
Nagrody	17 000,00	1 818,00	1 818,00						10,69%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	56 916,00	28 859,94	26 320,50	2 130,63	0,00	0,00	408,81	0,00	50,71%
Badania profilaktyczne	1 200,00	945,00	945,00						78,75%
Odpis na ZFŚS	8 916,00	6 687,00	6 071,66	615,34					75,00%
Szkolenia	500,00	0,00							0,00%
Składki ZUS -społeczne	41 000,00	19 280,61	17 576,29	1 346,75			357,57		47,03%
Składki ZUS-Fundusz Pracy	5 300,00	1 947,33	1 727,55	168,54			51,24		36,74%
Podróże służbowe	6 400,00	3 230,98	2 515,51	715,47	0,00	0,00	0,00	0,00	50,48%
Podróże krajowe	6 400,00	3 230,98	2 515,51	715,47					50,48%
Podróże zagraniczne	0,00	0,00	0,00						0,00%
Pozostałe koszty	10 478,95	6 400,72	1 160,91	0,00	0,00	5 239,81	0,00	0,00	61,08%
ZAKUPY INWESTYCYJNE	4 100,00	4 058,97	1 231,88	0,00	0,00	0,00	2 827,09	0,00	0,00%
KOSZTY MIĘDZYOKRESOWE	0,00	661,71	661,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

D Y R E K T O R
 Gminnego Ośrodka Kultury
 w Dywitych

sporządził **GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Główny księgowy *Wioletta Gintowt*

.....
Kierownik jednostki

GMINNY OŚRODEK KULTURY
 11-001 Dywity, ul. Olsztyńska 28
 tel. 89 512 01 23
 NIP 739-20-20-411 REGON 51029232
Wyszczególnienie

BIBLIOTEKI

	Plan 2013	Wykonanie Biblioteki	w tym wykonanie wg zadań		Wskaźnik
			Biblioteki – zadanie ogólne	Projekt Fundacja ORANGE	
KOSZTY OGÓLEM	176 800,00	75 427,77	75 427,77	0,00	42,66%
Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Zużycie materiałów i energii	41 300,00	12 145,23	12 145,23	0,00	29,41%
Energia elektryczna	16 500,00	4 378,92	4 378,92	0,00	26,54%
Woda i ścieki	200,00	73,57	73,57	0,00	36,79%
Energia cieplna	4 000,00	2 246,93	2 246,93	0,00	56,17%
Materiały biurowe i papiernicze	2 000,00	262,37	262,37	0,00	13,12%
Środki czystości	500,00	302,19	302,19	0,00	60,44%
Materiały konserwacyjne	400,00	97,19	97,19	0,00	24,30%
Art. spożywcze	100,00	19,93	19,93	0,00	19,93%
Czasopisma	3 000,00	533,12	533,12	0,00	17,77%
Książki	13 000,00	4 021,01	4 021,01	0,00	30,93%
Wyposażenie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Pozostałe materiały	400,00	210,00	210,00	0,00	52,50%
Materiały dydaktyczne	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Usługi obce	6 200,00	2 402,11	2 402,11	0,00	38,74%
Usługi remontowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Wywóz śmieci	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Usługi pocztowe	600,00	156,95	156,95	0,00	26,16%
Usługi bankowe	200,00	51,00	51,00	0,00	25,50%
Monitoring	1 500,00	522,75	522,75	0,00	34,85%
Usługi transportowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Usługi telekomunikacyjne	2 500,00	1 496,12	1 496,12	0,00	59,84%
Pozostałe usługi	200,00	175,29	175,29	0,00	87,65%
Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

BIBLIOTEKI

Wyszczególnienie	Plan 2013	Wykonanie Biblioteki	w tym wykonanie wg zadań		Wskaźnik
			Biblioteki – zadanie ogólne	Projekt Fundacja ORANGE	
Wynagrodzenia	104 000,00	48 677,98	48 677,98	0,00	46,81%
Wynagrodzenia osobowe	98 000,00	48 677,98	48 677,98	0,00	49,67%
Umowy zlecenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Umowy o dzieło	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Nagrody	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	23 500,00	11 710,32	11 710,32	0,00	49,83%
Badania profilaktyczne	400,00	160,00	160,00	0,00	40,00%
Odpis na ZFŚS	3 555,00	2 666,00	2 666,00	0,00	74,99%
Szkolenia	1 000,00	50,00	50,00	0,00	0,00%
Składki ZUS -spoleczne	17 045,00	8 193,76	8 193,76	0,00	48,07%
Składki ZUS-Fundusz Pracy	1 500,00	640,56	640,56	0,00	42,70%
Podróże służbowe	1 300,00	377,11	377,11	0,00	29,01%
Podróże krajowe	1 300,00	377,11	377,11	0,00	29,01%
Pozostałe koszty	500,00	115,02	115,02	0,00	23,00%
ZAKUPY INWESTYCYJNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
KOSZTY MIĘDZYOKRESOWE	0,00	820,57	820,57	0,00	0,00%

sporządził: **ÓWNY KSIĘGOWY**
.....
Główny Księgowy **Gintowt**

Gminnego Ośrodka Kultury
w Dywitach

Aneta Fabisiak-Hill

Kierownik jednostki

Zestawienie za I półrocze 2013

wyszczególnienie	stan na początek okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego
środki pieniężne	1 899,68	48 865,03
należności	284,10	2 093,08
zobowiązania GOK	1 656,15	11 182,00
w tym zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
zobowiązania bibliotek	0,00	3 265,85
w tym zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
stan środków obrotowych netto	527,63	36 510,26

Przychody	358 274,63
nadwyżki inwentaryzacyjne	0,00
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	14 743,61
stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	527,63
Ogółem	373 545,87

Koszty	332 233,23
Amortyzacja	0,00
Zakupy inwestycyjne	4 058,97
Koszty międzyokresowe	743,41
stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	36 510,26
Ogółem	373 545,87

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta Gintowt

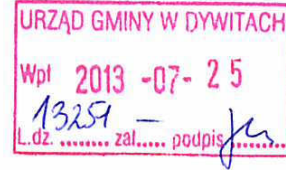
.....
 Główny księgowy

DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Kultury
 w Dywitach


Aneta Fabisiak-Hill

.....
 Kierownik jednostki

Zaś. Nr 2
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu przez Gm. i Sp. Z o o w I półr. 2013



**SAMODZIELNY GMINNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W DYWITACH**

**Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
za I półrocze 2013**

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2013

Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dywitach

Informacja o przychodach – stan na dzień 30.06.2013

Przychody zrealizowane zostały w 50,59 % w stosunku do planu i stanowią kwotę 520 817,20 zł. Głównym źródłem przychodów działalności SGZOZ w Dywitach jest kontrakt z NFZ w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Na dzień 30 czerwca 2013 przychody za świadczone usługi zdrowotne wyniosły 516 929,09 zł co stanowi 99,25% przychodów ogółem.

Pozostałe przychody tj. ze sprzedaży usług działalności pomocniczej wyniosły 3 861,57 zł, a przychody finansowe 26,54 zł.

Informacja o kosztach wg kryterium rodzajowego – stan na dzień 30.06.2013

Koszty zrealizowane zostały w 50,38 % w stosunku do planu i stanowią kwotę 518 572,96 zł.

Ewidencja kosztów w SG ZOZ Dywity obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez zakład z uwzględnieniem rodzajów kosztów oraz według ośrodków kosztów w układzie podmiotowo-przedmiotowym.

Realizacja kosztów wg kryterium rodzajowego przedstawia się następująco:

- Zużycie materiałów i energii - 27 340,45 zł z czego największy udział stanowią:
 - ✓ Materiały medyczne – 4 242,74 zł
 - ✓ Materiały biurowe – 4 819,66 zł
 - ✓ Energia elektryczna – 2 167,55 zł
 - ✓ Energia cieplna – 7 271,80 zł
- Usługi obce – 207 304,65 zł z czego największy udział stanowią:
 - ✓ Kontrakty lekarskie – 137 707,85 zł
 - ✓ Usługi telekomunikacyjne – 3 212,41 zł
 - ✓ Usługi komputerowe – 3 562,16 zł
 - ✓ Badania laboratoryjne – 40 260,00 zł
 - ✓ Usługi pielęgniarskie – 16 700,00 zł
- Podatki i opłaty – 180,00 zł
- Wynagrodzenia – 243 851,80 zł z czego największy udział stanowią:
 - ✓ Wynagrodzenia osobowe – 164 110,71 zł
 - ✓ Umowy zlecenia – 74 681,25 zł
 - ✓ Umowy o dzieło – 4 000,00 zł
 - ✓ Pozostałe wynagrodzenia – 1 059,84 zł
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników – 35 502,09 zł z czego największy udział stanowią:
 - ✓ Składki społeczne ZUS – 29 561,05 zł
 - ✓ Składki na Fundusz Pracy, FGŚP – 3 810,52 zł
- Pozostałe koszty – 4 393,97 zł z czego największy udział stanowią:

- ✓ Ubezpieczenia mienia i OC – 3 035,00 zł
- ✓ Ryczałty samochodowe – 1 358,97 zł

Informacja o kosztach wg kryterium podmiotowo-przedmiotowego – stan na dzień 30.06.2013

Koszty w układzie podmiotowo – przedmiotowym ewidencjonowane są na poszczególne ośrodki kosztów na podstawie dokumentów źródłowych jako koszty bezpośrednie.

Koszty działalności podstawowej wyniosły 411 429,94 zł. Wygenerowane zostały przez następujące ośrodki kosztów:

- POZ Dywity – 249 139,33 zł
- POZ Tuławki – 88 445,77 zł
- Rehabilitacja – 73 844,84 zł

Koszty ogólnego zarządu wyniosły 107 143,02 zł. Wygenerowane zostały przez następujące ośrodki kosztów:

- POZ Dywity – 90 576,28 zł
- POZ Tuławki – 11 905,46 zł
- Rehabilitacja – 4 661,28 zł

Informacja o zobowiązaniach – stan na dzień 30.06.2013

Na dzień 30.06.2013 w SG ZOZ Dywity nie występują zobowiązania wymagalne.

Wszystkie zobowiązania SG ZOZ stanowią zobowiązania krótkoterminowe w łącznej kwocie 57 082,75 zł. Składały się na nie następujące zobowiązania:

- Zobowiązania wobec ZUZ – 13 299,74 zł
- Zobowiązania wobec US – 8 408,00 zł
- Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług – 35 736,57 zł

Informacja o należnościach – stan na dzień 30.06.2013

Na dzień 30.06.2013 SG ZOZ w Dywitach posiadał należności niewymagalne na wartość: 89 159,95 zł.

Składały się na nie głównie należności z tytułu świadczonych usług zdrowotnych na rzecz NFZ (87 276,59 zł).

Data: 24.07.2013

Główny księgowy


GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Aneta Gintowt

Kierownik jednostki

KIEROWNIK
SAMODZIELNEGO GMINNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Dywitach


Beata Ostzycka

**SPRAWOZDANIE SAMODZIELNEGO GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W DYWITACH
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

Nazwa jednostki: Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dywitach
Adres jednostki: ul. Jeżynowa 16, 11-001 Dywity

Poz.	Wyszczególnienie	Plan 2013	Wykonanie SG ZOZ	w tym			Wskaźnik
				POZ Dywity	POZ Tuławki	Rehabilitacja	
I.	KOSZTY OGÓLEM	1 029 289,00	518 572,96	339 715,61	100 351,23	78 506,12	50,38%
1	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	Zużycie materiałów i energii	49 589,00	27 340,45	17 494,73	3 106,13	6 739,59	55,13%
3	Usługi obce	414 800,00	207 304,65	150 844,06	54 627,98	1 832,61	49,98%
4	Podatki i opłaty	300,00	180,00	180,00	0,00	0,00	60,00%
5	Wynagrodzenia	486 000,00	243 851,80	149 347,09	35 780,00	58 724,71	50,18%
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	72 000,00	35 502,09	17 900,25	6 392,63	11 209,21	49,31%
7	Podróże służbowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	Pozostałe koszty	6 600,00	4 393,97	3 949,48	444,49	0,00	66,58%
II.	ZAKUPY INWESTYCYJNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
III.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	264,00	263,99	263,99	0,00	0,00	100,00%
IV.	PRZYCHODY OGÓLEM	1 029 553,00	520 817,20	366 602,40	78 830,80	75 384,00	50,59%
1	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej	1 023 503,00	516 929,09	365 522,29	78 830,80	72 576,00	50,51%
2	Przychody ze sprzedaży usług działalności pomocniczej	6 000,00	3 861,57	1 053,57	0,00	2 808,00	64,36%
3	Przychody finansowe	50,00	26,54	26,54	0,00	0,00	53,08%
4	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
V.	WYNIK FINANSOWY	0,00	1 980,25	26 622,80	-21 520,43	-3 122,12	

data: 24-07-2013

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Aneta Gintowt
Główny księgowy

K I E R O W N I K
SAMODZIELNEGO GMINNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Dywitach
Beata Stężycka

SAMODZIELNY GMINNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W DYWITACH

Wyszczególnienie	Plan 2013	Wykonanie SG ZOZ	w tym wykonanie wg zadań			Wskaźnik
			POZ Dywity	POZ Tuławki	Rehabilitacja	
KOSZTY OGÓŁEM	1 029 289,00	518 572,96	339 715,61	100 351,23	78 506,12	50,38%
Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Zużycie materiałów i energii	49 589,00	27 340,45	17 494,73	3 106,13	6 739,59	55,13%
Leki	600,00	280,58	280,58	0,00	0,00	46,76%
Materiały medyczne	8 000,00	4 242,74	1 293,22	41,04	2 908,48	53,03%
Środki czystości	3 000,00	1 897,00	971,57	772,89	152,54	63,23%
Szczepionki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Materiały biurowe	6 789,00	4 819,66	3 130,99	926,82	761,85	70,99%
Materiały konserwacyjne	500,00	296,64	296,64	0,00	0,00	59,33%
Programy komputerowe	2 000,00	1 007,81	556,40	451,41	0,00	50,39%
Sprzęt medyczny	2 000,00	959,29	209,29	0,00	750,00	47,96%
Energia elektryczna	6 000,00	2 167,55	500,00	538,76	1 128,79	36,13%
Energia ciepła	14 000,00	7 271,80	6 632,43	0,00	639,37	51,94%
Woda i ścieki	2 200,00	1 050,11	342,33	375,21	332,57	47,73%
Pozostałe materiały	4 000,00	3 347,27	3 281,28	0,00	65,99	83,68%
Usługi obce	414 800,00	207 304,65	150 844,06	54 627,98	1 832,61	49,98%
Usługi remontowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Usługi transportowe	1 500,00	808,74	311,04	311,04	186,66	53,92%
Konserwacja i naprawa sprzętu medycznego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Konserwacja i naprawa sprzętu niemedycznego	500,00	270,60	0,00	0,00	270,60	54,12%
Kontrakty- lekarze	277 000,00	137 707,85	92 734,85	44 973,00	0,00	49,71%
Usługi telekomunikacyjne	6 500,00	3 212,41	1 819,04	968,32	425,05	49,42%
Monitoring	700,00	346,44	230,96	28,87	86,61	49,49%
Usługi bankowe	1 200,00	535,99	393,11	47,59	95,29	44,67%
Usługi pocztowe	1 200,00	584,91	447,71	137,20	0,00	48,74%
Usługi komputerowe	7 000,00	3 562,16	2 675,09	649,07	238,00	50,89%
Badania laboratoryjne	80 000,00	40 260,00	32 894,00	7 366,00	0,00	50,33%
Przeeglądy techniczne	1 000,00	588,00	157,50	0,00	430,50	58,80%
Koszty lekarzy specjalistów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Utylizacja odpadów	700,00	311,04	242,46	11,88	56,70	44,43%
Usługi pielęgniarskie	33 500,00	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00	49,85%
Pozostałe usługi	3 000,00	2 212,41	2 133,08	79,33	0,00	73,75%
Wywóz śmieci	500,00	204,10	105,22	55,68	43,20	40,82%

SAMODZIELNY GMINNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W DYWITACH

Wyszczególnienie	Plan 2013	Wykonanie SG ZOZ	w tym wykonanie wg zadań			Wskaźnik
			POZ Dywity	POZ Tuławki	Rehabilitacja	
Podatki i opłaty	300,00	180,00	180,00	0,00	0,00	60,00%
Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Opłaty skarbowe, administracyjne	200,00	180,00	180,00	0,00	0,00	90,00%
Opłata na rzecz ochrony środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Pozostałe opłaty	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Wynagrodzenia	486 000,00	243 851,80	149 347,09	35 780,00	58 724,71	50,18%
Wynagrodzenia osobowe	330 000,00	164 110,71	83 646,00	28 940,00	51 524,71	49,73%
Umowy zlecenia	150 000,00	74 681,25	60 641,25	6 840,00	7 200,00	49,79%
Umowy o dzieło	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	100,00%
Nagrody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Inne wynagrodzenia	2 000,00	1 059,84	1 059,84	0,00	0,00	52,99%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	72 000,00	35 502,09	17 900,25	6 392,63	11 209,21	49,31%
Składki ZUS- społeczne	61 000,00	29 561,05	15 165,12	5 541,36	8 854,57	48,46%
Składki ZUS- F.Pracy,FGSP	8 000,00	3 810,52	1 929,34	693,69	1 187,49	47,63%
Szkolenia	500,00	400,00	50,00	0,00	350,00	80,00%
Badania profilaktyczne	1 000,00	590,00	50,00	30,00	510,00	59,00%
Odzież ochronna i robocza	1 500,00	1 140,52	705,79	127,58	307,15	76,03%
Pozostałe świadczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Podróże służbowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Pozostałe koszty	6 600,00	4 393,97	3 949,48	444,49	0,00	66,58%
Ubezpieczenia mienia i OC	4 000,00	3 035,00	3 035,00	0,00	0,00	75,88%
Ryczałty samochodowe	2 600,00	1 358,97	914,48	444,49	0,00	52,27%
Inne koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
ZAKUPY INWESTYCYJNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	264,00	263,99	263,99	0,00	0,00	0,00%

.....
Główny księgowy mgr Aneta Gihtowt

.....k...E R C W N I K
Kierownik jednostki SAMODZIELNEGO GMINNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Dywitych
Beata Głuchowska

SAMODZIELNY GMINNY
 ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
 w DYWITACH
 SAMODZIELNY GMINNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W DYWITACH
 11-001 Dywity, ul. Jezynowa 16
 NIP 7393140025, REG. 510969887-001

Podział kosztów ze względu na ośrodki powstawania

Wyszczególnienie	Wykonanie SG ZOZ	w tym wykonanie wg zadań		
		POZ Dywity	POZ Tuławki	Rehabilitacja
KOSZTY OGÓLNE	518 572,96	339 715,61	100 351,23	78 506,12
Koszty podstawowej działalności	411 429,94	249 139,33	88 445,77	73 844,84
Koszty działalności pomocniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszty ogólnego zarządu	107 143,02	90 576,28	11 905,46	4 661,28

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Główny księgowy *Wioletta Gintowt*

.....
KIEROWNIK
 SAMODZIELNEGO GMINNEGO
 ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

 Kierownik jednostki
Beata Osirejska

SAMODZIELNY GMINNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w DYWITACH
11-001 Dywity, ul. Jeżynowa 16
NIP 7393140025, REG. 510969887-001

Informacja o stanie należności i zobowiązań na dzień 30.06.2013

w złotych		
Wyszczególnienie	stan na dzień 30.06.2013	w tym wymagalne
A NALEŻNOŚCI OGÓLEM	89 159,95	0,00
1 Należności od NFZ	87 276,59	0,00
2 Pozostałe	1 883,36	0,00
B ZOBOWIĄZANIA OGÓLEM	57 444,31	0,00
1 ZUS	13 299,74	0,00
2 Urząd Skarbowy	8 408,00	0,00
3 Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
4 Zobowiązania wobec pracowników	0,00	0,00
5 Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług	35 736,57	0,00
C ŚRODKI FINANSOWE	41 373,03	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Główny księgowy mgr Aneta Gintowt

KIEROWNIK
SAMODZIELNEGO GMINNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Dywitach

Kierownik Jednostki

Beata Ostrowska