

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

Zarządzenie Nr 29 / 14
Wójta Gminy Dywity
z dnia 10 marca 2014 roku

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

Na podstawie art.267 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U.
z 2013 r. poz. 885 t.j. z późniejszymi zmianami) 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 na
2013 rok 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

Wpłynęło do Biura Rady

31.03.2014r.

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

WOJT GMINY

Jacek Szudło

ala

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji
kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2013 rok**

W 2013 roku przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Dywitach zaplanowano w wysokości 781.511,40 zł. W roku 2013 przychody zrealizowano w kwocie 775.719,54 zł. co stanowi 99,26 % planu rocznego, w tym:

- GOK plan 583.321,40 zł. wykonanie 582.029,54 zł. 99,78%
- Biblioteka plan 198.190,00 zł. wykonanie 193.690,00 zł. 97,73%

Koszty rodzajowe wraz z zakupami inwestycyjnymi oraz pozostałymi kosztami Gminnego Ośrodka Kultury w Dywitach w 2013 roku zaplanowano w wysokości 781.511,40 zł. do końca 2013 roku zrealizowano w wysokości 794.176,02 zł. co stanowi 102,38 % planu w tym:

- GOK plan 583.321,40 zł. wykonanie 594.849,98 zł. 101,98 %
- Biblioteka plan 198.190,00 zł. wykonanie 199.326,04 zł. 100,57 %

W 2013 roku zaplanowane zostały również zakupy inwestycyjne w wysokości 18.580,77 zł. które zostały zrealizowane w 100 %

Na koniec roku zobowiązania Gminnego Ośrodka Kultury wynosiły 1.045,56 zł. i nie były to zobowiązania wymagalne, należności wyniosły 2.423,17 zł. Szczegółowe dane dotyczące realizacji budżetu Gminnego Ośrodka Kultury w Dywitach stanowi załącznik Nr 1.

Przychody Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dywitach zaplanowano w wysokości 1.086.032,73 zł. (w tym wpływy z Narodowego Funduszu Zdrowia w wysokości 1.057.549,64 zł.) W 2013 roku przychody zostały wykonane w wysokości 1.086.577,08 zł. co stanowiło 100,05 % (w tym wpływy z NFZ w wysokości 1.058.093,99 zł.)

Koszty SG ZOZ w Dywitach na 2013 rok zaplanowano w wysokości 1.086.032,73 zł. W 2013 roku koszty wyniosły 1.034.981,00 zł. co stanowiło 95,30 %. Na koniec 2013 roku zobowiązania Zakładu wynoszą 18.443,50 zł. i nie są to zobowiązania wymagalne, należności wynoszą 91.757,00 zł. Szczegółowe dane dotyczące realizacji budżetu stanowi załącznik Nr 2.

Załącznik Nr 1 Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury za 2013 rok;

Załącznik Nr 2 Sprawozdanie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dywitach za 2013 rok;

WOJTA GMINY

Jacek Szudło

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

F + E
05.03.14r.



**SAMODZIELNY GMINNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W DYWITACH**

**Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
za rok 2013
- korekta**

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2013

Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dywitach

Informacja o przychodach – stan na dzień 31.12.2013

Przychody zrealizowane zostały w 100,05 % w stosunku do planu i stanowią kwotę 1 086 577,08 zł. Głównym źródłem przychodów działalności SGZOZ w Dywitach jest kontrakt z NFZ w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Na dzień 31 grudnia 2013 przychody za świadczone usługi zdrowotne wyniosły 1 058 093,99 zł co stanowi 97,38% przychodów ogółem.

Pozostałe przychody tj. ze sprzedaży usług działalności pomocniczej wyniosły 15 909,57 zł, przychody finansowe 73,52 zł, a pozostałe przychody operacyjne wyniosły 12 500,00 zł.

Informacja o kosztach wg kryterium rodzajowego – stan na dzień 31.12.2013

Koszty zrealizowane zostały w 95,14 % w stosunku do planu i stanowią kwotę 1 033 008,95 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 - 58 669,62 zł z czego największy udział stanowią:
 - ✓ Materiały medyczne – 10 391,49 zł
 - ✓ Materiały biurowe – 8 321,95 zł
 - ✓ Energia elektryczna – 7 850,55 zł
 - ✓ Energia cieplna – 9 179,27 zł
- Usługi obce – 405 410,84 zł z czego największy udział stanowią:
 - ✓ Kontrakty lekarskie – 260 784,18 zł
 - ✓ Usługi telekomunikacyjne – 6 918,24 zł
 - ✓ Usługi komputerowe – 6 829,94 zł
 - ✓ Badania laboratoryjne – 77 418,50 zł
 - ✓ Usługi pielęgniarские – 29 450,00 zł
- Podatki i opłaty – 367,00 zł

- Wynagrodzenia – 490 568,88 zł z czego największy udział stanowią:
 - ✓ Wynagrodzenia osobowe – 331 209,04 zł
 - ✓ Umowy zlecenia – 154 300,00 zł
 - ✓ Umowy o dzieło – 4 000,00 zł
 - ✓ Pozostałe wynagrodzenia – 1 059,84 zł
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników –71 698,92 zł z czego największy udział stanowią:
 - ✓ Składki społeczne ZUS – 61 360,72 zł
 - ✓ Składki na Fundusz Pracy, FGŚP – 7 497,40 zł
- Pozostałe koszty –6 196,75 zł z czego największy udział stanowią:
 - ✓ Ubezpieczenia mienia i OC – 3 035,00 zł
 - ✓ Ryczałty samochodowe – 3 089,18 zł
- Podróże służbowe – 96,94 zł

Informacja o kosztach wg kryterium podmiotowo-przedmiotowego – stan na dzień 31.12.2013

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

Koszty działalności podstawowej wyniosły 792 000,10 zł. Wygenerowane zostały przez następujące ośrodki kosztów:

- POZ Dywity – 457 644,44 zł
- POZ Tuławki – 189 805,06 zł
- Rehabilitacja – 144 550,60 zł

Koszty ogólnego zarządu wyniosły 241 008,85 zł. Wygenerowane zostały przez następujące ośrodki kosztów:

- POZ Dywity – 186 068,11 zł
- POZ Tuławki – 26 853,09 zł
- Rehabilitacja – 16 587,65 zł
- Dotacja UG Dywity – 11 500,00 zł

Informacja o zobowiązaniach – stan na dzień 31.12.2013

Na dzień 31.12.2013 w SG ZOZ Dywity nie występują zobowiązania wymagalne.

Wszystkie zobowiązania SG ZOZ stanowią zobowiązania krótkoterminowe w łącznej kwocie 18 443,50 zł. Składały się na nie następujące zobowiązania:

- Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług – 18 443,50 zł

Informacja o należnościach – stan na dzień 31.12.2013

Na dzień 31.12.2013 SG ZOZ w Dywitach posiadał należności niewymagalne na wartość: 91 757,00 zł.

Składały się na nie głównie należności z tytułu świadczonych usług zdrowotnych na rzecz NFZ (91 235,20 zł).

Data: 27.02.2014

Główny księgowy

Kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Aneta Kwasniewska

KIEROWNIK
SAMODZIELNEGO GMINNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Dywitach
Beata Ostczycka

**SPRAWOZDANIE SAMODZIELNEGO GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W DYWITACH
ZA 2013 ROK**

Nazwa jednostki:
Adres jednostki:

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dywitach
ul. Jeżyńska 16, 11-001 Dywity

Poz.	Wyszczególnienie	Plan 2013	Wykonanie SG ZOZ	w tym				Wskaźnik
				POZ Dywity	POZ Tuławki	Rehabilitacja	Dotacja UG Dywity	
I.	KOSZTY OGÓŁEM	1 085 768,74	1 033 008,95	643 712,55	216 658,15	161 138,25	11 500,00	95,14%
1	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	Zużycie materiałów i energii	74 145,74	58 669,62	28 372,40	9 283,75	16 032,47	4 981,00	79,13%
3	Usługi obce	439 700,00	405 410,84	266 849,34	123 236,03	8 806,47	6 519,00	92,20%
4	Podatki i opłaty	500,00	367,00	367,00	0,00	0,00	0,00	73,40%
5	Wynagrodzenia	491 400,00	490 568,88	305 074,59	70 088,75	115 405,54	0,00	99,83%
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	72 750,00	71 698,92	38 098,95	12 875,71	20 724,26	0,00	98,56%
7	Podróże służbowe	100,00	96,94	0,00	0,00	96,94	0,00	0,00%
8	Pozostałe koszty	7 173,00	6 196,75	4 950,27	1 173,91	72,57	0,00	86,39%
II.	ZAKUPY INWESTYCYJNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
III.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	263,99	263,99	263,99	0,00	0,00	0,00	100,00%
IV.	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW	0,00	1 708,06	1 708,06	0,00	0,00	0,00	0,00%
V.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 086 032,73	1 086 577,08	734 388,17	181 024,51	159 664,40	11 500,00	100,05%
1	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej	1 057 549,64	1 058 093,99	730 187,08	181 024,51	146 882,40	0,00	100,05%
2	Przychody ze sprzedaży usług działalności pomocniczej	15 909,57	15 909,57	4 127,57	0,00	11 782,00	0,00	100,00%
3	Przychody finansowe	73,52	73,52	73,52	0,00	0,00	0,00	100,00%
4	Pozostałe przychody operacyjne	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	1 000,00	11 500,00	100,00%
VI.	WYNIK FINANSOWY	0,00	53 304,14	90 411,63	-35 633,64	-1 473,85	0,00	0,00%

data: 27.02.2014

Główny księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Aneta Kwasniewska

Kierownik jednostki
KIEROWNIK JEDNOSTKI
SAMODZIELNEGO GMINNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Dywitach
Beata Ostyżyczka

SAMODZIELNY GMINNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „W DYWITACH

	Plan 2013	Wykonanie SG ZOZ	w tym wykonanie wg zadań				Wskaźnik
			POZ Dywity	POZ Tuławki	Rehabilitacja	Dotacja UG Dywity	
KOSZTY OGÓLEM	1 085 768,74	1 033 008,95	643 712,55	216 658,15	161 138,25	11 500,00	95,14%
Podatki i opłaty	500,00	367,00	367,00	0,00	0,00	0,00	73,40%
Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Opłaty skarbowe, administracyjne	400,00	367,00	367,00	0,00	0,00	0,00	91,75%
Opłata na rzecz ochrony środowiska	0,00	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	0,00%
Wynagrodzenia	491 400,00	490 568,88	305 074,59	70 088,75	115 405,54	0,00	99,83%
Wynagrodzenia osobowe	332 000,00	331 209,04	175 523,50	54 680,00	101 005,54	0,00	99,76%
Umowy zlecenia	154 300,00	154 300,00	124 491,25	15 408,75	14 400,00	0,00	100,00%
Umowy o dzieło	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
Nagrody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Inne wynagrodzenia	1 100,00	1 059,84	1 059,84	0,00	0,00	0,00	96,35%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	72 750,00	71 698,92	38 098,95	12 875,71	20 724,26	0,00	98,56%
Składki ZUS- społeczne	61 500,00	61 360,72	32 742,87	11 242,64	17 375,21	0,00	99,77%
Składki ZUS- F.Pracy,FGŚP	8 000,00	7 497,40	4 052,59	1 352,49	2 092,32	0,00	93,72%
Szkolenia	700,00	646,00	173,00	123,00	350,00	0,00	92,29%
Badania profilaktyczne	1 000,00	680,00	140,00	30,00	510,00	0,00	68,00%
Odzież ochronna i robocza	1 550,00	1 514,80	990,49	127,58	396,73	0,00	97,73%
Pozostałe świadczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Podróże służbowe	100,00	96,94	0,00	0,00	96,94	0,00	0,00%
Podróże służbowe krajowe	100,00	96,94	0,00	0,00	96,94	0,00	0,00%
Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Pozostałe koszty	7 173,00	6 196,75	4 950,27	1 173,91	72,57	0,00	86,39%
Ubezpieczenia mienia i OC	4 000,00	3 035,00	3 035,00	0,00	0,00	0,00	75,88%
Ryczałty samochodowe	3 100,00	3 089,18	1 915,27	1 173,91	0,00	0,00	99,65%
Inne koszty	73,00	72,57	0,00	0,00	72,57	0,00	0,00%
ZAKUPY INWESTYCYJNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	263,99	263,99	263,99	0,00	0,00	0,00	0,00%
ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW	0,00	1 708,06	1 708,06	0,00	0,00	0,00	0,00%

.....
Główny księgowy **ANETA KWIŚNIEWSKA**
mgr Aneta Kwisniewska

.....
KIEROWNIK SAMODZIELNEGO GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w Dywitach
Beata Ostrzycka

ELNY GMINNY
EKI ZDROWOTNEJ
YWITACH
ity, ul. Jeżynowa 16
25, REG. 510969887-001

SAMODZIELNY GMINNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W DYWITACH

Podział kosztów ze względu na ośrodki powstawania

Wyszczególnienie	Wykonanie SG ZOZ	w tym wykonanie wg zadań			Dotacja UG Dywity
		POZ Dywity	POZ Tuławki	Rehabilitacja	
KOSZTY OGÓŁEM	1 033 008,95	643 712,55	216 658,15	161 138,25	11 500,00
Koszty podstawowej działalności	792 000,10	457 644,44	189 805,06	144 550,60	0,00
Koszty działalności pomocniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszty ogólnego zarządu	241 008,85	186 068,11	26 853,09	16 587,65	11 500,00

.....
Główny księgowy
mgr Aneta Kwaśniewska

.....
Kierownik jednostki
Beata Osztaycka

KIEROWNIK
SAMODZIELNEGO GMINNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Dywitych

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 31.12.2013

Wyszczególnienie		stan na dzień 31.12.2013	w tym wymagalne
A NALEŻNOŚCI OGÓŁEM		91 757,00	0,00
1	Należności od NFZ	91 235,20	0,00
2	Pozostałe	521,80	0,00
B ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM		18 443,50	0,00
1	ZUS	0,00	0,00
2	Urząd Skarbowy	0,00	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	18 443,50	0,00
C ŚRODKI FINANSOWE		56 118,71	
ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE			
D KOSZTÓW		1 708,06	0,00

w złotych

.....
Główny księgowy
mgr Alena Kwaśniewska

.....
Kierownik jednostki

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

Beata Kwaśniewska

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



F I E
30.01.14 v.

**SAMODZIELNY GMINNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W DYWITACH**

**Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
za rok 2013**

Informacja o przychodach – stan na dzień 31.12.2013

Przychody zrealizowane zostały w 100 % w stosunku do planu i stanowią kwotę 1 086 032,73 zł. Głównym źródłem przychodów działalności SGZOZ w Dywitach jest kontrakt z NFZ w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Na dzień 31 grudnia 2013 przychody za świadczone usługi zdrowotne wyniosły 1 057 549,64 zł co stanowi 97,38% przychodów ogółem.

Pozostałe przychody tj. ze sprzedaży usług działalności pomocniczej wyniosły 15 909,57 zł, przychody finansowe 73,52 zł, a pozostałe przychody operacyjne wyniosły 12 500,00 zł.

Informacja o kosztach wg kryterium rodzajowego – stan na dzień 31.12.2013

Koszty zrealizowane zostały w 95,14 % w stosunku do planu i stanowią kwotę 1 033 008,95 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 - 58 669,62 zł z czego największy udział stanowią:
 - ✓ Materiały medyczne – 10 391,49 zł
 - ✓ Materiały biurowe – 8 321,95 zł
 - ✓ Energia elektryczna – 7 850,55 zł
 - ✓ Energia cieplna – 9 179,27 zł
- Usługi obce – 405 410,84 zł z czego największy udział stanowią:
 - ✓ Kontrakty lekarskie – 260 784,18 zł
 - ✓ Usługi telekomunikacyjne – 6 918,24 zł
 - ✓ Usługi komputerowe – 6 829,94 zł
 - ✓ Badania laboratoryjne – 77 418,50 zł
 - ✓ Usługi pielęgniarstwa – 29 450,00 zł
- Podatki i opłaty – 367,00 zł
- Wynagrodzenia – 490 568,88 zł z czego największy udział stanowią:
 - ✓ Wynagrodzenia osobowe – 331 209,04 zł
 - ✓ Umowy zlecenia – 154 300,00 zł
 - ✓ Umowy o dzieło – 4 000,00 zł
 - ✓ Pozostałe wynagrodzenia – 1 059,84 zł
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników –71 698,92 zł z czego największy udział stanowią:
 - ✓ Składki społeczne ZUS – 61 360,72 zł
 - ✓ Składki na Fundusz Pracy, FGŚP – 7 497,40 zł
- Pozostałe koszty –6 196,75 zł z czego największy udział stanowią:

- ✓ Ubezpieczenia mienia i OC – 3 035,00 zł
- ✓ Ryczałty samochodowe – 3 089,18 zł
- Podróże służbowe – 96,94 zł

Informacja o kosztach wg kryterium podmiotowo-przedmiotowego – stan na dzień 31.12.2013

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

Koszty działalności podstawowej wyniosły 792 000,10 zł. Wygenerowane zostały przez następujące ośrodki kosztów:

- POZ Dywity – 457 644,44 zł
- POZ Tuławki – 189 805,06 zł
- Rehabilitacja – 144 550,60 zł

Koszty ogólnego zarządu wyniosły 241 008,85 zł. Wygenerowane zostały przez następujące ośrodki kosztów:

- POZ Dywity – 186 068,11 zł
- POZ Tuławki – 26 853,09 zł
- Rehabilitacja – 16 587,65 zł
- Dotacja UG Dywity – 11 500,00 zł

Informacja o zobowiązaniach – stan na dzień 31.12.2013

Na dzień 31.12.2013 w SG ZOZ Dywity nie występują zobowiązania wymagalne.

Wszystkie zobowiązania SG ZOZ stanowią zobowiązania krótkoterminowe w łącznej kwocie 18 443,50 zł. Składały się na nie następujące zobowiązania:

- Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług – 18 443,50 zł

Informacja o należnościach – stan na dzień 31.12.2013

Na dzień 31.12.2013 SG ZOZ w Dywitach posiadał należności niewymagalne na wartość: 91 757,00 zł.

Składały się na nie głównie należności z tytułu świadczonych usług zdrowotnych na rzecz NFZ (91 235,20 zł).

Data: 29.01.2014

Główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mqr Aneta Kwaśniewska

Kierownik jednostki

KIEROWNIK
SAMODZIELNEGO GMINNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Dywitach
Beata Osirzycka

**SPRAWOZDANIE SAMODZIELNEGO GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W DYWITACH
ZA 2013 ROK**

SAMODZIELNY GMINNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w DYWITACH

Nazwa jednostki: Dywity, ul. Jeżynowa 16
Adres jednostki: ul. Jeżynowa 16, 11-001 Dywity

NIP 741-40025, Regon 510969887-001

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dywitach

Poz.	Wyszczególnienie	Plan 2013	Wykonanie SG ZOZ	w tym			Dotacja UG Dywity	Wskaźnik
				POZ Dywity	POZ Turawki	Rehabilitacja		
I.	KOSZTY OGÓŁEM	1 085 768,74	1 033 008,95	643 712,55	216 658,15	161 138,25	11 500,00	95,14%
1	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	Zużycie materiałów i energii	74 145,74	58 669,62	28 372,40	9 283,75	16 032,47	4 981,00	79,13%
3	Usługi obce	439 700,00	405 410,84	266 849,34	123 236,03	8 806,47	6 519,00	92,20%
4	Podatki i opłaty	500,00	367,00	367,00	0,00	0,00	0,00	73,40%
5	Wynagrodzenia	491 400,00	490 568,88	305 074,59	70 088,75	115 405,54	0,00	99,83%
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	72 750,00	71 698,92	38 098,95	12 875,71	20 724,26	0,00	98,56%
7	Podróże służbowe	100,00	96,94	0,00	0,00	96,94	0,00	0,00%
8	Pozostałe koszty	7 173,00	6 196,75	4 950,27	1 173,91	72,57	0,00	86,39%
II.	ZAKUPY INWESTYCYJNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
III.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	263,99	263,99	263,99	0,00	0,00	0,00	100,00%
IV.	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE							
V.	KOSZTÓW	0,00	1 708,06	1 708,06	0,00	0,00	0,00	0,00%
V.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 086 032,73	1 086 032,73	734 208,17	181 024,51	159 300,05	11 500,00	100,00%
1	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej	1 057 549,64	1 057 549,64	730 007,08	181 024,51	146 518,05	0,00	100,00%
2	Przychody ze sprzedaży usług działalności pomocniczej	15 909,57	15 909,57	4 127,57	0,00	11 782,00	0,00	100,00%
3	Przychody finansowe	73,52	73,52	73,52	0,00	0,00	0,00	100,00%
4	Pozostałe przychody operacyjne	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	1 000,00	11 500,00	100,00%
VI.	WYNIK FINANSOWY	0,00	52 759,79	90 231,63	-35 633,64	-1 838,20	0,00	0,00%

data: 29-01-2014

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Aneta Kwaśniewska

Kierownik jednostki
KIEROWNICZKA
SAMODZIELNEGO GMINNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Dywitach
Beata Osirzycka

.....
Główny księgowy

SAMODZIELNY GMINNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W DYWITACH

Wyszczególnienie	Plan 2013	Wykonanie SG ZOZ	w tym wykonanie wg zadań				Wskaźnik
			POZ Dywity	POZ Tuławki	Rehabilitacja	Dotacja UG Dywity	
KOSZTY OGÓŁEM	1 085 768,74	1 033 008,95	643 712,55	216 658,15	161 138,25	11 500,00	95,14%
Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Zużycie materiałów i energii	74 145,74	58 669,62	28 372,40	9 283,75	16 032,47	4 981,00	79,13%
Leki	1 500,00	1 213,59	919,26	294,33	0,00		80,91%
Materiały medyczne	10 500,00	10 391,49	2 966,41	1 062,30	6 362,78		98,97%
Środki czystości	3 500,00	3 211,93	1 210,34	1 482,16	519,43		91,77%
Szczepionki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
Materiały biurowe	8 500,00	8 321,95	4 828,56	2 253,77	1 239,62		97,91%
Materiały konserwacyjne	600,00	564,68	329,54	20,06	215,08		94,11%
Programy komputerowe	8 000,00	7 411,96	1 779,55	551,41	100,00	4 981,00	92,65%
Sprzęt medyczny	2 000,00	959,29	209,29	0,00	750,00		47,96%
Energia elektryczna	8 000,00	7 850,55	2 249,70	2 853,85	2 747,00		98,13%
Energia ciepła	14 000,00	9 179,27	7 414,29	0,00	1 764,98		65,57%
Woda i ścieki	2 200,00	1 422,63	353,58	375,21	693,84		64,67%
Pozostałe materiały	9 845,74	6 392,28	4 871,88	390,66	1 129,74		64,92%
Wyposażenie	5 000,00	1 750,00	1 240,00	0,00	510,00		35,00%
Usługi obce	439 700,00	405 410,84	266 849,34	123 236,03	8 806,47	6 519,00	92,20%
Usługi remontowe	500,00	369,00	184,50	0,00	184,50		0,00%
Usługi transportowe	1 700,00	1 647,37	574,11	647,54	425,72		96,90%
Konserwacja i naprawa sprzętu medycznego	700,00	664,14	0,00	153,75	510,39		94,88%
Konserwacja i naprawa sprzętu niemedycznego	3 000,00	2 613,75	292,12	159,90	2 161,73		87,13%
Kontrakty- lekarze	277 000,00	260 784,18	162 418,98	98 365,20	0,00		94,15%
Usługi telekomunikacyjne	7 000,00	6 918,24	2 813,20	2 212,59	1 892,45		98,83%
Monitoring	700,00	692,88	404,18	28,87	259,83		98,98%
Usługi bankowe	1 200,00	1 123,81	875,43	123,21	125,17		93,65%
Usługi pocztowe	1 200,00	1 024,51	672,01	352,50	0,00		85,38%
Usługi komputerowe	7 000,00	6 829,94	3 452,79	2 289,15	1 088,00		97,57%
Badania laboratoryjne	80 000,00	77 418,50	59 237,50	18 181,00	0,00		96,77%
Przeeglądy techniczne	3 000,00	2 709,75	1 266,05	451,95	991,75		90,33%
Koszty lekarzy specjalistów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
Utylizacja odpadów	700,00	484,92	375,30	25,92	83,70		69,27%
Usługi pielęgniarskie	33 500,00	29 450,00	29 450,00	0,00	0,00		87,91%
Pozostałe usługi	6 000,00	5 817,22	4 739,14	100,45	977,63		96,95%
Wywóz śmieci	500,00	343,63	94,03	144,00	105,60		68,73%
Usługi modernizacyjne	16 000,00	6 519,00	0,00	0,00	0,00	6 519,00	40,74%

SAMODZIELNY GŁÓWNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ (DYWITACH									
Wyszczególnienie W DYWITACH	Plan 2013	Wykonanie SG Z OZ	w tym wykonanie wg zadań				Dotacja UG Dywyty	Wskaźnik	
			POZ Dywyty	POZ Tuławki	Rehabilitacja				
Podatki i opłaty	500,00	367,00	367,00	0,00	0,00	0,00	73,40%		
Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Opłaty skarbowe, administracyjne	400,00	367,00	367,00	0,00	0,00	0,00	91,75%		
Opłata na rzecz ochrony środowiska	0,00	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	0,00%		
Wynagrodzenia	491 400,00	490 568,88	305 074,59	70 088,75	115 405,54	0,00	99,83%		
Wynagrodzenia osobowe	332 000,00	331 209,04	175 523,50	54 680,00	101 005,54		99,76%		
Umowy zlecenia	154 300,00	154 300,00	124 491,25	15 408,75	14 400,00		100,00%		
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	1 100,00	1 059,84	1 059,84	0,00	0,00		96,35%		
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	72 750,00	71 698,92	38 098,95	12 875,71	20 724,26	0,00	98,56%		
Składki ZUS- społeczne	61 500,00	61 360,72	32 742,87	11 242,64	17 375,21		99,77%		
Składki ZUS- F.Pracy,FGSP	8 000,00	7 497,40	4 052,59	1 352,49	2 092,32		93,72%		
Szkolenia	700,00	646,00	173,00	123,00	350,00		92,29%		
Badania profilaktyczne	1 000,00	680,00	140,00	30,00	510,00		68,00%		
Odzież ochronna i robocza	1 550,00	1 514,80	990,49	127,58	396,73		97,73%		
Pozostałe świadczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%		
Podróże służbowe	100,00	96,94	0,00	0,00	96,94	0,00	0,00%		
Podróże służbowe krajowe	100,00	96,94	0,00	0,00	96,94		0,00%		
Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%		
Pozostałe koszty	7 173,00	6 196,75	4 950,27	1 173,91	72,57	0,00	86,39%		
Ubezpieczenia mienia i OC	4 000,00	3 035,00	3 035,00	0,00	0,00		75,88%		
Ryczałty samochodowe	3 100,00	3 089,18	1 915,27	1 173,91	0,00		99,65%		
Inne koszty	73,00	72,57	0,00	0,00	72,57		0,00%		
ZAKUPY INWESTYCYJNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	263,99	263,99	263,99	0,00	0,00	0,00	0,00%		
ROZLICZENIA MIĘDZYKRESOWE KOSZTÓW	0,00	1 708,06	1 708,06	0,00	0,00	0,00	0,00%		

.....
Główny księgowy **GŁÓWNY KSIĘGOWY**
mar Aneta Kwaśniewska

.....
Kierownik jednostki

KIEROWNIK
SAMODZIELNEGO GMINNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Dywitach
Beata Oskórska

**SAMODZIELNY GMINNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w DYWITACH
SAMODZIELNY GMINNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W DYWITACH**

11-001 Dywity, ul. Jeżynowa 16
NIP 7393140025, Regon 510969887-001

Podział kosztów ze względu na ośrodki powstawania

Wyszczególnienie	Wykonanie SG ZOZ	w tym wykonanie wg zadań			Dotacja UG Dywity
		POZ Dywity	POZ Tuławki	Rehabilitacja	
KOSZTY OGÓŁEM	1 033 008,95	643 712,55	216 658,15	161 138,25	11 500,00
Koszty podstawowej działalności	792 000,10	457 644,44	189 805,06	144 550,60	0,00
Koszty działalności pomocniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszty ogólnego zarządu	241 008,85	186 068,11	26 853,09	16 587,65	11 500,00

.....
Główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
miej Aneta Kwaśniewska

.....
Kierownik jednostki

**KIEROWNIK
SAMODZIELNEGO GMINNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Dywitych**
Beata Ostrowska

**SAMODZIELNY GMINNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**
w DYWITALE

Informacja o stanie należności i zobowiązań na dzień 31.12.2013

11-001 Dywity, ul. Jeżynowa 16
NIP 7393140025, Regon 510969887-001

w złotych	
Wyszczególnienie	stan na dzień 31.12.2013
A NALEŻNOŚCI OGÓŁEM	91 757,00
1 Należności od NFZ	91 235,20
2 Pozostałe	521,80
B ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	18 443,50
1 ZUS	0,00
2 Urząd Skarbowy	0,00
3 Zobowiązania długoterminowe	0,00
4 Zobowiązania wobec pracowników	0,00
5 Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług	18 443,50
C ŚRODKI FINANSOWE	56 118,71
ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	
D KOSZTÓW	1 708,06
	0,00

.....
Główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Aneta Kwaśniewska

.....
Kierownik jednostki

KIEROWNIK
SAMODZIELNEGO GMINNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Dywitali

Beata Osypko

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I BIBLIOTEK

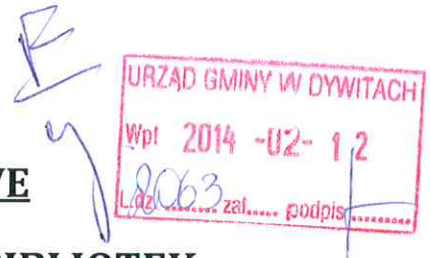
za rok 2013r..

Według stanu na dzień 31.12.2013r. przychody Gminnego Ośrodka Kultury oraz Bibliotek wyniosły: 775 719,54 zł w tym:

- dotacja podmiotowa GOK – 455 000 zł
- dotacja na organizację imprez gminnych – 53 708,14 zł
- odsetki od rachunku bankowego- 1 007,38 zł
- dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń, wpłat pozostałych oraz pozostałe przychody operacyjne – 8 620 zł
- Projekt "PERFECTA - Mój TALENT!" – 3 000 zł
- Projekt "Środowiskowa Pracownia Kreatywnych Maluchów i ich Rodziców - podnoszenie świadomości społeczności lokalnej poprzez działania kulturalno-edukacyjne dla dzieci w wieku 3-6 lat" - 7 065,99 zł
- pozostałe przychody operacyjne - 5 349, 08 zł
- dotacja podmiotowa na utrzymanie bibliotek – 185 300 zł
- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - 5 390 zł
- dotacja Program Młodzież w Działaniu– 18 578,95 zł.
- projekt "Dom Kultury +" - 29 700 zł.
- rozliczenia międzyokresowe przychodów - 0,00 zł.

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

Na dzień 31.12.2013r. 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 420 322,73 zł z czego: wynagrodzenia osobowe pracowników GOK: 251 230,22 zł, Biblioteki: 101 893,10 zł. W ramach **umowy zlecenia** lub **o dzieło** zatrudniony był instruktor tańca w wymiarze 40 godzin miesięcznie, specjalista d/s BHP, oraz sprzątaczk/opiekun w Ośrodku Rzemiosł Zapomnianych w Gadach, a także



profesjonaliści realizujący zadania wynikające z realizowanych imprez i projektów. **Łączny koszt zawartych umów w 2013 r. roku wyniósł: 67 199,41 złotych.**

W 2013 r. wydatki instytucji związane z zużyciem materiałów i energii wyniosły:

139 608,34 zł.

Na potrzeby bibliotek zakupiono **nowości wydawnicze i czasopisma** na wartość 15 392,19 zł.

W ramach **usług obcych** poniesiono m.in. wydatki na wywóz śmieci, dowóz uczestników, usługi telekomunikacyjne, druk „Gazety Dywickiej”, usługi kulturalne, monitoring (89 503,66 zł).

Wydatki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników wyniosły 79 978,96 zł.

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 2013r. wyniósł: 7 549,84 zł.


W 2013 r. roku na **szkolenia pracowników** wydatkowano 390,00 złotych.

Zobowiązania (które nie stanowią zobowiązań wymagalnych) na dzień 31.12.2013r. wyniosły 1045,56 zł. Złożyły się na nie głównie zobowiązania wobec dostawców usług. Należności z działalności statutowej - 2 423,17 zł.

Skrócony opis działań w roku 2013.

Szczegółowy merytoryczny opis działań załączono w odrębnym sprawozdaniu przekazanym Organizatorowi.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Dywitach


Aneta Fabisiak-Hill

**SPRAWOZDANIE GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W DYWITACH
ZA GRUDZIEŃ 2013 ROKU**

Nazwa jednostki:

Gminny Ośrodek Kultury

Adres jednostki:

ul. Olsztyńska 28, 11-001 Dywity

Poz.	Wyszczególnienie	Plan 2013	Wykonanie	Wskaźnik
I.	KOSZTY OGÓŁEM	762 930,63	774 873,64	101,57%
1	Amortyzacja	14 681,39	26 624,40	0,00%
2	Zużycie materiałów i energii	139 608,34	139 608,34	100,00%
3	Usługi obce	89 503,66	89 503,66	100,00%
4	Podatki i opłaty	410,00	410,00	100,00%
5	Wynagrodzenia	420 322,73	420 322,73	100,00%
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	79 978,96	79 978,96	100,00%
7	Podróże służbowe	7 549,84	7 549,84	100,00%
8	Pozostałe koszty	10 875,71	10 875,71	100,00%
II.	ZAKUPY INWESTYCYJNE	18 580,77	18 580,77	100,00%
III.	KOSZTY MIĘDZYOKRESOWE	0,00	721,61	0,00%
IV.	PRZYCHODY OGÓŁEM	781 511,40	775 719,54	99,26%
	Gminny Ośrodek Kultury	583 321,40	582 029,54	99,78%
1	Dotacje ogółem:	510 000,00	508 708,14	99,75%
1.1.	Dotacja podmiotowa- GOK	455 000,00	455 000,00	100,00%
1.2.	Dotacja na organizację imprez	55 000,00	53 708,14	97,65%
1.3.	Dotacja na zadanie inwestycyjne	0,00	0,00	0,00%
2	Projekt „Młodzież w działaniu”	18 578,95	18 578,95	100,00%
3	Projekt Dom Kultury +	29 700,00	29 700,00	100,00%
4	Projekt Perfecta	3 000,00	3 000,00	100,00%
5	Projekt „Sterowce”	0,00	0,00	0,00%
6	Projekt „Pracownia”	7 065,99	7 065,99	100,00%
7	Przychody z działalności statutowej	8 620,00	8 620,00	100,00%
8	Przychody z działalności gospodarczej	0,00	0,00	0,00%
9	Przychody finansowe	1 007,38	1 007,38	100,00%
10	Pozostałe przychody operacyjne	5 349,08	5 349,08	100,00%
11	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00	0,00%
	Biblioteki	198 190,00	193 690,00	97,73%
12	Dotacja podmiotowa- Biblioteka	189 800,00	185 300,00	97,63%
13	Dotacja Starostwa Powiatowego	3 000,00	3 000,00	100,00%
14	Dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	5 390,00	5 390,00	100,00%
15	Projekt „Fundacja ORANGE”	0,00	0,00	0,00%
V.	WYNIK FINANSOWY	0,00	-18 456,48	

sporządziła: Aneta Kwaśniewska

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Dywitach

data:

31-12-2013

Aneta Fabisiak-Hill
Kierownik jednostki

Główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Aneta Kwaśniewska

GMINNY OŚRODEK KULTURY
 11-001 Dywity, ul. Olsztyńska 28
 tel. 69 512 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 +		Projekt Perfecta
Wynagrodzenia	318 429,63	318 429,63	270 238,70	25 853,32	0,00	5 029,37	6 458,24	10 850,00	0,00	100,00%
Wynagrodzenia osobowe	237 012,22	237 012,22	220 515,70	15 703,32		793,20				100,00%
Umowy zlecenia	31 471,48	31 471,48	20 085,00	9 800,00		1 586,48				100,00%
Umowy o dzieło	35 727,93	35 727,93	15 420,00	350,00		2 649,69	6 458,24	10 850,00		100,00%
Nagrody	14 218,00	14 218,00	14 218,00							100,00%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	57 203,44	57 203,44	53 080,83	4 040,85	0,00	0,00	81,76	0,00	0,00	100,00%
Badania profilaktyczne	1 335,00	1 335,00	1 250,00	85,00						100,00%
Odpis na ZFSS	8 565,47	8 565,47	7 745,01	820,46						100,00%
Szkolenia	170,00	170,00	170,00							100,00%
Ekwiwalenty	300,00	300,00	300,00							100,00%
Składki ZUS -społeczne	41 594,24	41 594,24	38 758,67	2 764,05			71,52			100,00%
Składki ZUS-Fundusz Pracy	5 238,73	5 238,73	4 857,15	371,34			10,24			100,00%
Podróże służbowe	6 955,28	6 955,28	5 301,55	1 253,73	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	100,00%
Podróże krajowe	6 955,28	6 955,28	5 301,55	1 253,73				400,00		100,00%
Podróże zagraniczne	0,00	0,00	0,00							0,00%
Pozostałe koszty	10 664,84	10 664,84	3 713,97	0,00	0,00	6 800,87	0,00	150,00	0,00	100,00%
ZAKUPY INWESTYCYJNE	5 657,97	5 657,97	2 830,88	0,00	0,00	0,00	2 827,09	0,00	0,00	0,00%
KOSZTY MIĘDZYKRESOWE	0,00	15,59	15,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

sporządził:

.....

Główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta Kwaśniewska

D Y R E K T O R

Kierownik jednostki

Aneta Fabisiak-Hill

BIBLIOTEKI

Wyszczególnienie	Plan 2013	Wykonanie Biblioteki	w tym wykonanie wg		Wskaźnik
			Biblioteki – zadanie ogólne	Projekt Fundacja ORANGE	
KOSZTY OGÓLEM	185 267,20	185 697,22	185 697,22	0,00	100,23%
Amortyzacja	4 500,00	4 930,02	4 930,02	0,00	109,56%
Zużycie materiałów i energii	35 870,18	35 870,18	35 870,18	0,00	100,00%
Energia elektryczna	9 500,98	9 500,98	9 500,98	0,00	100,00%
Woda i ścieki	147,79	147,79	147,79	0,00	100,00%
Energia ciepła	3 073,05	3 073,05	3 073,05	0,00	100,00%
Materiały biurowe i papiernicze	733,06	733,06	733,06	0,00	100,00%
Środki czystości	555,89	555,89	555,89	0,00	100,00%
Materiały konserwacyjne	97,19	97,19	97,19	0,00	100,00%
Art. spożywcze	19,93	19,93	19,93	0,00	100,00%
Czasopisma	1 915,81	1 915,81	1 915,81	0,00	100,00%
Książki	13 476,38	13 476,38	13 476,38	0,00	100,00%
Wyposażenie	6 107,20	6 107,20	6 107,20	0,00	100,00%
Pozostałe materiały	242,90	242,90	242,90	0,00	100,00%
Materiały dydaktyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Usługi obce	19 422,97	19 422,97	19 422,97	0,00	100,00%
Usługi remontowe	14 514,00	14 514,00	14 514,00	0,00	100,00%
Wywóz śmieci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Usługi pocztowe	217,70	217,70	217,70	0,00	100,00%
Usługi bankowe	114,75	114,75	114,75	0,00	100,00%
Monitoring	1 254,60	1 254,60	1 254,60	0,00	100,00%
Usługi transportowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Usługi telekomunikacyjne	3 146,63	3 146,63	3 146,63	0,00	100,00%
Pozostałe usługi	175,29	175,29	175,29	0,00	100,00%
Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

BIBLIOTEKI

Wyszczególnienie	Plan 2013	Wykonanie Biblioteki	w tym wykonanie wg		Wskaźnik
			Biblioteki – zadanie ogólne	Projekt Fundacja ORANGE	
Wynagrodzenia	101 893,10	101 893,10	101 893,10	0,00	100,00%
Wynagrodzenia osobowe	97 493,10	97 493,10	97 493,10	0,00	100,00%
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	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	100,00%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	22 775,52	22 775,52	22 775,52	0,00	100,00%
Badania profilaktyczne	450,00	450,00	450,00	0,00	100,00%
Odpis na ZFŚS	3 555,27	3 555,27	3 555,27	0,00	100,00%
Szkolenia	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00%
Ekwiwalenty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Składki ZUS -społeczne	17 169,83	17 169,83	17 169,83	0,00	100,00%
Składki ZUS-Fundusz Pracy	1 380,42	1 380,42	1 380,42	0,00	100,00%
Podróże służbowe	594,56	594,56	594,56	0,00	100,00%
Podróże krajowe	594,56	594,56	594,56	0,00	100,00%
Pozostałe koszty	210,87	210,87	210,87	0,00	0,00%
ZAKUPY INWESTYCYJNE	12 922,80	12 922,80	12 922,80	0,00	100,00%
KOSZTY MIĘDZYKRESOWE	0,00	706,02	706,02	0,00	0,00%

sporządził:

.....
 Główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Aneta Kwidzińska

D...P...K...T...O...R
 Główny Kierownik Kultury
 W D...J...K...K...K...
 Kierownik jednostki

Aneta Fabisiak-Hitt

Zestawienie za rok 2013

wyszczególnienie	stan na początek okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego
środki pieniężne	1 899,68	8 056,81
należności	284,10	2 423,17
zobowiązania GOK	1 656,15	941,01
w tym zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
zobowiązania bibliotek	0,00	104,55
w tym zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
stan środków obrotowych netto	527,63	9 434,42

Przychody	775 719,54
nadwyżki inwentaryzacyjne	0,00
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00
stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	527,63
Ogółem	776 247,17

Koszty	774 873,64
Amortyzacja	-26 624,40
Zakupy inwestycyjne	18 580,77
Koszty międzyokresowe-BO	-738,87
Koszty międzyokresowe czynne	721,61
stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	9 434,42
Ogółem	776 247,17

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
 Aneta Kucińska
 Główny księgowy

DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Kultury
 w Dywity

.....
 Aneta Febisiak-Hill
 Kierownik jednostki