

**W sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego  
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury  
za I półrocze 2015 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, poz. 1646; Dz.U. z 2014r. poz. 379, poz. 911) 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 2015 roku Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dywitach oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Dywitach.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WÓJT GMINY**

*Jacek Szudło*

*Bożena Korejwo*  
31.08.2015r.  
**INSPEKTOR**  
*Bożena Korejwo*  
mgr Bożena Korejwo

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 107/15  
z dnia 21.08.2015r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury i samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w I półroczu 2015 roku.**

W 2015 roku **przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Dywitach** zaplanowano w wysokości 753 600,00 zł. Do dnia 30.06.2015 r. zrealizowano przychody w kwocie 356 066,47 zł. co stanowi 47,25 % planu rocznego, w tym:

- GOK            plan 563 300,00 zł.    - wykonanie 265 070,47 zł. tj. 47,06 % planu;
- Biblioteka    plan 190 300,00 zł.    - wykonanie 90 996,00 zł. tj. 47,82 % planu;

Zrealizowane **koszty** Gminnego Ośrodka Kultury w Dywitach w I półroczu 2015 roku wyniosły 348 575,68 zł. co stanowiło 47,19 % planu rocznego w tym:

- GOK            plan 563 300,00 zł.    - wykonanie 268 626,81 zł. tj. 47,69 % planu;
- Biblioteka    plan 190 300,00 zł.    - wykonanie 79 948,87 zł. tj. 42,01 % planu;

Na dzień 30.06.2015 roku zobowiązania GOK-u wynosiły 13 742,39 zł. i nie były to zobowiązania wymagalne. Biblioteki nie posiadały zobowiązań.

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

**Przychody Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dywitach** w 2015 roku zaplanowano w wysokości 1.101 350,00 zł. W I półroczu 2015 roku przychody zostały zrealizowane w wysokości 670 378,24 zł. co stanowi 60,87 % planu.

**Koszty** SG ZOZ w Dywitach na 2015 rok zaplanowano w wysokości 1.101 350,00 zł. na dzień 30.06.2015 r. wydatkowano w wysokości 637 227,40 zł. co stanowi 57,86 % planu. Na koniec I półrocza 2015 roku zobowiązania Zakładu wynoszą 66 019,91 zł. i nie są to zobowiązania wymagalne.

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

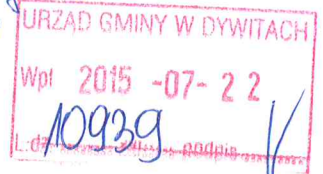
Załącznik Nr 1 Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury za I półrocze 2015 r.

Załącznik Nr 2 Sprawozdanie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dywitach za I półrocze 2015 r.

WÓJTA GMINY  
Jacek Szudło

GMINNY OŚRODEK KULTURY  
11-001 Dywity, ul. Olsztyńska 28  
tel. 89 512 01 23  
NIP 739-30-29-411, REGON 510292232

Załącznik Nr 1  
do inf. o przebiegu wykonania budżetu  
przez SPZOZ i GOK w Dywitych  
za I półrocze 2015r



## SPRAWOZDANIE FINASOWE

### GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I BIBLIOTEK

#### za I półrocze 2015r..

Według stanu na dzień 30.06.2015r. przychody Gminnego Ośrodka Kultury oraz Bibliotek wyniosły: 356 066,47 zł w tym:

- dotacja podmiotowa GOK –265 070,47 zł
- odsetki od rachunku bankowego- 186,47 zł
- dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń, wpłat pozostałych – 9 884,00 zł
- dotacja podmiotowa na utrzymanie Bibliotek – 90 966,00 zł

W I połowie 2015 roku na terenie Gminnego Ośrodka Kultury i Bibliotek nie prowadzono działań inwestycyjnych.

Na dzień 30.06.2015r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotekach na umowę o pracę zatrudnionych było 13 pracowników w wymiarze 10,25 etatów (1 dyrektor, główna księgowa, sekretarka, 4 animatorów kultury, 4 bibliotekarek, 2 pracowników gospodarczych).

**Wydatki na wynagrodzenia pracowników** wyniosły 204 586,93 zł z czego: wynagrodzenia osobowe pracowników GOK: 152 435,61 zł, Biblioteki: 52 151,32 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 profesjonaliści realizujący zadania wynikające z realizowanych imprez i projektów. łączny koszt zawartych umów w I połowie 2015 roku wyniósł: 24 402,00 złotych.

W I połowie 2015 r. wydatki instytucji związane z zużyciem materiałów i energii wyniosły: 61 915,62 zł.

Na potrzeby bibliotek zakupiono **nowości wydawnicze i czasopisma** na wartość 7 082,25 zł.

W ramach **usług obcych** poniesiono koszty w wysokości 33 509,61 m.in. wydatki na wywóz śmieci, dowóz uczestników, usługi telekomunikacyjne, druk „Gazety Dywickiej”, usługi kulturalne , monitoring.

Wydatki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników wyniosły 43 026,10 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 I połowie 2015r. wyniósł: 4 525,65zł.

**Zobowiązania ( które nie stanowią zobowiązań wymagalnych)** na dzień 30.06.2015r. wyniosły 13 742,39 zł . Złożyły się na nie głównie podatek dochodowy oraz zobowiązania wobec dostawców usług za energię elektryczną, i ZUS.

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 CZERWIEC 2015 ROKU**

Nazwa jednostki:

Gminny Ośrodek Kultury

Adres jednostki:

ul. Olsztyńska 28, 11-001 Dywity

Poz.	Wyszczególnienie	Plan 2015	Wykonanie	Wskaźnik
<b>I.</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>753 600,00</b>	<b>348 575,68</b>	<b>46,25%</b>
1	Amortyzacja			
2	Zużycie materiałów i energii	121 800,00	61 915,62	50,83%
3	Usługi obce	69 400,00	33 509,61	48,28%
4	Podatki i opłaty	110,00	105,00	95,45%
5	Wynagrodzenia	459 850,00	204 586,93	44,49%
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	90 000,00	43 026,10	47,81%
7	Podróże służbowe	8 940,00	4 525,65	50,62%
8	Pozostałe koszty	3 500,00	906,77	25,91%
<b>II.</b>	<b>ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>KOSZTY MIĘDZYOKRESOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>1 429,46</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>V.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>753 600,00</b>	<b>356 066,47</b>	<b>47,25%</b>
	<b>Gminny Ośrodek Kultury</b>	<b>563 300,00</b>	<b>265 070,47</b>	<b>47,06%</b>
1	Dotacje ogółem:	537 000,00	255 000,00	47,49%
1.1.	Dotacja podmiotowa- GOK	510 000,00	255 000,00	50,00%
1.2.	Dotacja na organizację imprez	27 000,00	0,00	0,00%
1.3.	Dotacja na zadanie inwestycyjne	0,00	0,00	0,00%
2	Projekt „SZTUKMISTRZYNIĘ”	15 000,00	0,00	0,00%
3	Przychody z działalności statutowej	10 200,00	9 884,00	96,90%
4	Przychody z działalności gospodarczej	0,00	0,00	
5	Przychody finansowe	800,00	186,47	23,31%
6	Pozostałe przychody operacyjne	300,00	0,00	0,00%
	<b>Biblioteki</b>	<b>190 300,00</b>	<b>90 996,00</b>	<b>47,82%</b>
7	Dotacja podmiotowa- Biblioteka	182 000,00	90 996,00	50,00%
8	Dotacja Starostwa Powiatowego	3 000,00	0,00	0,00%
9	Dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	5 300,00	0,00	0,00%
<b>VI.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>0,00</b>	<b>6 061,33</b>	

sporządziła: A. Ciuryło

data:21.07.2015

GŁÓWNY KSIĘGOWY

A. Ciuryło

Główny księgowy

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury

Kierownik jednostki

Aneta Fabisiak-Hill

**GMINNY OŚRODEK KULTURY**

Wyszczególnienie	Plan 2015	Wykonanie	w tym plan wg zadań				Wskaźnik
			GOK-zadanie ogólne	OrZZ	Gazeta Dywicka	Projekt Sztukmistrzynie	
<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>563300,00</b>	<b>268626,81</b>	<b>220291,88</b>	<b>39670,21</b>	<b>2656,80</b>	<b>6007,92</b>	<b>48%</b>
Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zużycie materiałów i energii	85000,00	48359,41	42035,81	4460,28	0,00	1863,32	57%
Energia elektryczna	11200,00	5084,75	4 052,85	1 031,90			45%
Woda	1200,00	468,61	468,61	0,00			39%
Energia ciepła	29000,00	22015,26	22 015,26	0,00			76%
Materiały biurowe i papiernicze	1300,00	420,14	420,14	0,00			32%
Środki czystości	1300,00	543,74	344,88	198,86			42%
Zakup materiałów na nagrody(konkursy)	3200,00	1511,08	1 511,08	0,00			47%
Materiały na imprezy	7000,00	3472,52	2 209,18	1 263,34			50%
Czasopisma	200,00	14,40	14,40	0,00			7%
Art. spożywcze	2500,00	846,85	586,22	260,63			34%
Wyposażenie	8000,00	5551,40	5 551,40	0,00			69%
Książki	150,00	0,00	0,00	0,00			0%
Pozostałe materiały	8250,00	4058,29	3 609,63	448,66			49%
Materiały dydaktyczne	11700,00	4372,37	1 252,16	1 256,89		1 863,32	37%
<b>Usługi obce</b>	<b>60900,00</b>	<b>30210,53</b>	<b>20347,10</b>	<b>3062,03</b>	<b>2656,80</b>	<b>4144,60</b>	<b>50%</b>
Usługi remontowe	1300,00	0,00	0,00	0,00			0%
Usługi zdrowotne	700,00	355,00	355,00	0,00			51%
Czynsz	0,00	0,00	0,00	0,00			
Opłata eksploatacyjna	4000,00	2246,20	1 641,14	605,06			56%
Usługi pocztowe	1300,00	615,41	550,81	0,00		64,60	47%
Usługi bankowe	1000,00	401,10	401,10	0,00			40%
Monitoring	2300,00	1193,10	750,30	442,80			52%
Usługi transportowe	4200,00	2200,90	2 200,90	0,00			52%
Druk gazety,plakatów	7300,00	3183,24	364,08	162,36	2 656,80		44%
Usługi internetowe	300,00	146,19	146,19	0,00			49%
Usługi telef. stacjonarnej	700,00	332,24	332,24	0,00			47%
Usługi telef. komórkowej	2700,00	1383,12	1 383,12	0,00			51%
Usługi kulturalne	8700,00	4880,00	800,00	0,00		4 080,00	56%
Usługi prowadzenia zajęć-GOK	20800,00	10545,00	9 735,00	810,00		0,00	51%
Pozostałe usługi	5600,00	2729,03	1 687,22	1 041,81		0,00	49%
<b>Podatki i opłaty</b>	<b>110,00</b>	<b>105,00</b>	<b>105,00</b>				<b>95%</b>
<b>Wynagrodzenia</b>	<b>342150,00</b>	<b>152435,61</b>	<b>126293,41</b>	<b>26142,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45%</b>
Wynagrodzenia osobowe	271000,00	128033,61	107 821,41	20 212,20			47%
Umowy zlecenia	40500,00	18324,00	13 374,00	4 950,00			45%
Umowy o dzieło	11450,00	6078,00	5 098,00	980,00			53%
Nagrody	19200,00	0,00	0,00	0,00			0%



<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników</b>	<b>63400,00</b>	<b>32254,94</b>	<b>27998,60</b>	<b>4256,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51%</b>
Odpis na ZFŚS	9000,00	6000,00	5 200,00	800,00			67%
Szkolenia	3300,00	0,00	0,00	0,00			0%
Składki ZUS -spoleczne	46800,00	23761,06	20 304,72	3 456,34			51%
Składki ZUS-Fundusz Pracy	4000,00	2493,88	2 493,88	0,00			62%
Świadczenia z zakresu BHP	300,00	0,00	0,00	0,00			0%
<b>Podróże służbowe</b>	<b>8440,00</b>	<b>4354,55</b>	<b>2605,19</b>	<b>1749,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52%</b>
Podróże krajowe	8440,00	4354,55	2 605,19	1 749,36			52%
Podróże zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Pozostałe koszty</b>	<b>3300,00</b>	<b>906,77</b>	<b>906,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27%</b>
Ubezpieczenia OC i majątkowe	1600,00	906,77	906,77				57%
Pozostałe koszty	1700,00	0,00	0,00				0%
Wolontariat	0,00	0,00	0,00				
<b>ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>KOSZTY MIĘDZYOKRESOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>790,33</b>	<b>790,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					

sporządziła:

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Główny księgowy

**Anna Ciuryło**

**DYREKTOR**

data: 21.07.2015

Gminnego Urzędu Kultury

w Wywiticach

.....

Kierownik jednostki

**Aneta Pabiszka**

Wyszczególnienie	Plan 2015	Wykonanie	w tym plan		Wskaźnik
			Biblioteka- zadanie ogólne		
<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>190300,00</b>	<b>79948,87</b>	<b>79948,87</b>	<b>0,00</b>	<b>42,01%</b>
Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>36800,00</b>	<b>13556,21</b>	<b>13556,21</b>	<b>0,00</b>	<b>36,84%</b>
Energia elektryczna	9000,00	3348,88	3348,88	3348,88	37,21%
Woda	200,00	57,74	57,74	57,74	28,87%
Energia ciepła	4500,00	1878,46	1878,46	1878,46	41,74%
Materiały biurowe i papirnicze	1800,00	135,57	135,57	135,57	7,53%
Środki czystości	600,00	213,08	213,08	213,08	35,51%
Materiały konserwacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Materiały na imprezy	300,00	126,15	126,15	126,15	42,05%
Czasopisma	2500,00	1291,48	1291,48	1291,48	51,66%
Art. spożywcze	300,00	114,09	114,09	114,09	38,03%
Wyposażenie	2500,00	599,99	599,99	599,99	24,00%
Książki	13500,00	5790,77	5790,77	5790,77	42,89%
Pozostałe materiały	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Materiały dydaktyczne	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Usługi obce</b>	<b>8500,00</b>	<b>3299,08</b>	<b>3299,08</b>	<b>0,00</b>	<b>38,81%</b>
Usługi remontowe	1000,00	21,75	21,75	21,75	2,18%
Usługi zdrowotne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Czynsz	150,00	80,73	80,73	80,73	53,82%
Wywóz śmieci	200,00	55,37	55,37	55,37	27,69%
Usługi pocztowe	150,00	68,95	68,95	68,95	45,97%
Usługi bankowe	150,00	27,40	27,40	27,40	18,27%
Monitoring	1500,00	627,30	627,30	627,30	41,82%
Usługi transportowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Druk gazety, plakatów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Usługi internetowe	1700,00	822,08	822,08	822,08	48,36%
Usługi telef. stacjonarnej	1500,00	679,02	679,02	679,02	45,27%
Usługi telef. komórkowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Usługi kulturalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Usługi prowadzenia zajęć-GOK	1300,00	700,00	700,00	700,00	53,85%
Pozostałe usługi	850,00	216,48	216,48	216,48	25,47%
<b>Podatki i opłaty</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Wynagrodzenia</b>	<b>117700,00</b>	<b>52151,32</b>	<b>52151,32</b>	<b>0,00</b>	<b>44,31%</b>
Wynagrodzenia osobowe	113000,00	52151,32	52151,32	52151,32	46,15%
Umowy zlecenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Umowy o dzieło	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Nagrody	4200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%



Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	26600,00	10771,16	10771,16	10771,16	40,49%
Odpis na ZFSS	3000,00	2000,00	2 000,00	2 000,00	66,67%
Szkolenia	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Składki ZUS -społeczne	20000,00	8196,27	8 196,27	8 196,27	40,98%
Składki ZUS-Fundusz Pracy	1600,00	574,89	574,89	574,89	35,93%
Świadczenia z zakresu BHP	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Podróże służbowe</b>	<b>500,00</b>	<b>171,10</b>	<b>171,10</b>	<b>171,10</b>	<b>34,22%</b>
Podróże krajowe	500,00	171,10	171,10	171,10	34,22%
Podróże zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Pozostałe koszty</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Ubezpieczenia OC i majątkowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Wolontariat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>KOSZTY MIĘDZYOKRESOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>639,13</b>	<b>639,13</b>	<b>639,13</b>	
<b>POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

sporządziła:

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*A. Guryło*  
 Główny księgowy  
**Aneta Guryło**

data: 21.07.2015. **T O R**  
 Gminnego Ośrodka Kultury  
 w Dymale

.....  
 Kierownik jednostki

**Aneta Fabisiak-Hill**

## Zestawienie za I półrocze 2015

GMINNY OŚRODEK KULTURY  
11-001 Dywity, ul. Olsztyńska 28  
tel. 89 512 01 23  
NIP 739-30-29-411, REGON 518292232

wyszczególnienie	stan na początku okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego
środki pieniężne	587,10	21 657,27
należności		
zobowiązania GOK	1 129,00	13 742,39
w tym zobowiązania wymagalne	-	-
zobowiązania bibliotek	-	-
w tym zobowiązania wymagalne	-	-
stan środków obrotowych netto	541,90	7 914,88
<b>Przychody</b>		<b>356 066,47</b>
nadwyżki inwentaryzacyjne		-
Rozliczenie międzyokresowe przychodów		-
stan środków netto na początku okresu sprawozdawczego	-	541,90
Ogółem		<b>355 524,57</b>
<b>Koszty</b>		<b>348 575,68</b>
Zakup wyposażenia		-
Koszty międzyokresowe; danego okresu		1 429,46
Koszty międzyokresowe Bo		-
Pozostałe koszty operacyjne		2 395,45
stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego		-
Ogółem		<b>7 914,88</b>
		<b>355 524,57</b>

GŁÓWNY KSIĘGA:

*A. W.*

Anna Ciuryła

Główny księgowy

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Dywitach

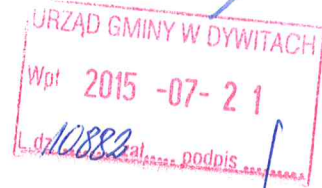
Arleta Fabisiak-Łół

Dyrektor jednostki

Załącznik Nr 2  
do inf. o przebiegu wykonania budżet  
miej. SP 202 i ordk w Dywitach  
za I półrocze 2015

F, E  
21.07.15 r.

F - proszę o poprawy.



**SAMODZIELNY GMINNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W DYWITACH**

**Sprawozdanie  
z wykonania planu finansowego  
za I półrocze 2015 rok**



## Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2015 rok

### Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dywitach

#### Informacja o przychodach – stan na dzień 30.06.2015

Przychody zrealizowane zostały w 60,87 % w stosunku do planu i stanowią kwotę 670 378,24 zł . Głównym źródłem przychodów działalności SGZOZ w Dywitach jest kontrakt z NFZ w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Na dzień 30.06.2015 przychody za świadczone usługi zdrowotne wyniosły 658 642,91 zł co stanowi 98,25 % przychodów ogółem.

Pozostałe przychody tj. ze sprzedaży usług działalności pomocniczej wyniosły 10 435,33 zł, a pozostałe przychody operacyjne wyniosły 1 300,00 zł.

#### Informacja o kosztach wg kryterium rodzajowego – stan na dzień 30.06.2015

Koszty zrealizowane zostały w 57,86 % w stosunku do planu i stanowią kwotę 637 176,40 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 - 49 304,44 zł z czego największy udział stanowią:
  - ✓ Materiały medyczne – 5 124,95 zł
  - ✓ Środki czystości – 5 234,77 zł
  - ✓ Energia elektryczna – 6 951,27 zł
  - ✓ Energia cieplna – 4 863,31 zł
  - ✓ Programy komputerowe – 4 571,55 zł
- Usługi obce – 227 941,06 zł z czego największy udział stanowią:
  - ✓ Kontrakty lekarskie – 113 975,00 zł
  - ✓ Usługi fizjoterapeutyczne – 11 600,00 zł
  - ✓ Badania laboratoryjne – 49 705,95 zł
  - ✓ Usługi pielęgniarskie – 30 300,00 zł
- Podatki i opłaty – 0,00 zł
- Wynagrodzenia – 299 557,92 zł z czego największy udział stanowią:
  - ✓ Wynagrodzenia osobowe – 219 039,92 zł

- ✓ Umowy zlecenia – 77 434,00 zł
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników – 50 844,63 zł z czego największy udział stanowią:
  - ✓ Składki społeczne ZUS – 44 157,59 zł
  - ✓ Składki na Fundusz Pracy – 4 887,69 zł
  - Pozostałe koszty – 2 416,00 zł z czego największy udział stanowią:
    - ✓ Ubezpieczenia mienia i OC – 2 416,00 zł
    - Podróże służbowe – 7 112,35 zł
    - Ryczałty samochodowe – 4 897,99 zł
    - Podróże służbowe krajowe – 2 214,36 zł

#### **Informacja o kosztach wg kryterium podmiotowo-przedmiotowego – stan na dzień 30.06.2015**

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

Koszty działalności podstawowej wyniosły 464 354,28 zł. Wygenerowane zostały przez następujące ośrodki kosztów:

- POZ Dywity – 414 849,15 zł
- POZ Tuławki – 115 236,75 zł
- Rehabilitacja – 107 090,50 zł

Koszty ogólnego zarządu wyniosły 172 822,12 zł. Wygenerowane zostały przez następujące ośrodki kosztów:

- POZ Dywity – 134 353,71 zł
- POZ Tuławki – 19 520,61 zł
- Rehabilitacja – 18 947,80 zł

#### **Informacja o zobowiązaniach – stan na dzień 30.06.2015**

Na dzień 30.06.2015 w SG ZOZ Dywity nie występują zobowiązania wymagalne.

Wszystkie zobowiązania SG ZOZ stanowią zobowiązania krótkoterminowe w łącznej kwocie 66 019,91 zł. Składały się na nie następujące zobowiązania:

- Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług – 28 959,13 zł
- Zobowiązania wobec ZUS – 23 618,34 zł
- Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego – 4 329,00 zł
- Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń – 8 688,94 zł

#### **Informacja o należnościach – stan na dzień 30.06.2015**

Na dzień 30.06.2015 SG ZOZ w Dywitach posiadał należności niewymagalne na wartość: 112 247,47 zł.

Składały się na nie głównie należności z tytułu świadczonych usług zdrowotnych na rzecz NFZ (110 725,67 zł).

W I półroczu 2015 roku zatrudniono 2 pielęgniarki w miejsce poprzednich pracownic. Rozszerzono zakres wykonywanych zadań o świadczenia pielęgniarskie w zakresie chorób układu krążenia.

Dokonano przedłużenia i aktualizacji licencji oraz zakupu specjalistycznego oprogramowania komputerowego na łączną kwotę 4 571,55 zł.

Zakupiono z darowizny Wójta i Radnych Gminy Dywity (1 300,00zł) oraz przy wkładzie własnych SG ZOZ Dywity (348 zł) 4 120 szczoteczek do fluoryzacji zębów dla dzieci.

Zakupiono odzież ochronną BHP i obuwiu BHP dla personelu medycznego.

Została zakupiona nowa dysza do urządzenia krioterapii dla fizjoterapii, wymieniono stojak do lampy sollux oraz zakupiono nowe filtry .

Na I piętrze przychodni w Dywitach dokonano remontu toalety dla pacjentów wraz z nowym urządzeniem stelażem podtynkowym. Remont przeprowadzono również w toalecie dla personelu wraz z wymianą urządzenia ze stelażem podtynkowym.

Doposażono stanowisko pracy dla pielęgniarki środowiskowej w Tuławkach i pielęgniarki środowiskowej w Dywitach poprzez zakup nesesera medycznego z wyposażeniem .

Do przychodni w Tuławkach zakupiono nowy monitor do komputera w rejestracji oraz urządzenie wielofunkcyjne z funkcją kserokopii.

Dla pielęgniarki szkolnej na potrzeby szkoły zakupiono termometr elektroniczny bezdotykowy .

Wymieniono konsolę wraz z telefonem w rejestracji przychodni w Dywitach i zmodernizowano centralkę telefoniczną.

Doposażono stanowisko pracy dla położnej w nową wagę noworodkową przenośną i laktator elektryczny dwufunkcyjny.

**Data: 15.07.2015**

**Główny księgowy**

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
mgr *Aneta Kwaśniewska*

**Kierownik jednostki**

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



**SAMODZIELNY GMINNY SPRAWOZDANIE SAMODZIELNEGO GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W DYWITACH  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
w DYWITACH  
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

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

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

Poz.	Wyszczególnienie	Plan 2015	Wykonanie SG ZOZ	w tym			Wskaźnik
				POZ Dywity	POZ Tuławki	Rehabilitacja	
<b>I.</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>1 101 350,00</b>	<b>637 227,40</b>	<b>414 900,15</b>	<b>115 236,75</b>	<b>107 090,50</b>	<b>57,86%</b>
	<b>Koszty rodzajowe</b>	<b>1 101 250,00</b>	<b>637 176,40</b>	<b>414 849,15</b>	<b>115 236,75</b>	<b>107 090,50</b>	<b>57,86%</b>
1	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	Zużycie materiałów i energii	65 750,00	49 304,44	19 457,79	11 278,06	18 568,59	74,99%
3	Usługi obce	397 700,00	227 941,06	146 048,54	60 616,98	21 275,54	57,31%
4	Podatki i opłaty	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Wynagrodzenia	548 000,00	299 557,92	209 398,62	34 800,45	55 358,85	54,66%
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	78 800,00	50 844,63	32 956,77	6 891,44	10 996,42	64,52%
7	Podróże służbowe	7 600,00	7 112,35	5 856,83	1 185,32	70,20	93,58%
8	Pozostałe koszty	2 900,00	2 416,00	1 130,60	464,50	820,90	83,31%
<b>II.</b>	<b>ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>100,00</b>	<b>51,00</b>	<b>51,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>1 101 350,00</b>	<b>670 378,24</b>	<b>464 517,36</b>	<b>126 901,78</b>	<b>78 959,10</b>	<b>60,87%</b>
1	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej	1 080 000,00	658 642,91	458 617,03	126 901,78	73 124,10	60,99%
2	Przychody ze sprzedaży usług działalności pomocniczej	20 000,00	10 435,33	4 600,33	0,00	5 835,00	52,18%
3	Przychody finansowe	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4	Pozostałe przychody operacyjne	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	100,00%
<b>V.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>0,00</b>	<b>33 150,84</b>	<b>49 617,21</b>	<b>11 665,03</b>	<b>-28 131,40</b>	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Aneta Kwaśniewska*

Główny księgowy

data: 15.07.2015

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

Kierownik jednostki  
*Beata* *Strzycka*

**SAMODZIELNY GMINNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W DYWULIACH**

	Plan 2015	Wykonanie SG ZOZ	w tym wykonanie wg zadań			Wskaźnik
			POZ Dywity	POZ Tuławki	Rehabilitacja	
<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>1 101 350,00</b>	<b>637 227,40</b>	<b>414 900,15</b>	<b>115 236,75</b>	<b>107 090,50</b>	<b>57,86%</b>
<b>Koszty rodzajowe</b>	<b>1 101 250,00</b>	<b>637 176,40</b>	<b>414 849,15</b>	<b>115 236,75</b>	<b>107 090,50</b>	<b>57,86%</b>
Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Zużycie materiałów i energii	65 750,00	49 304,44	19 457,79	11 278,06	18 568,59	74,99%
Leki	2 300,00	1 432,55	1 015,76	378,99	37,80	62,28%
Materiały medyczne	7 000,00	5 124,95	1 244,07	518,87	3 362,01	73,21%
Środki czystości	6 000,00	5 234,77	2 201,79	1 261,83	1 771,15	87,25%
Szczepionki	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Materiały biurowe	5 600,00	3 765,70	2 709,57	530,33	525,80	67,24%
Materiały konserwacyjne	900,00	473,13	329,37	78,48	65,28	52,57%
Programy komputerowe	5 000,00	4 571,55	1 213,40	1 543,29	1 814,86	91,43%
Sprzęt medyczny	3 600,00	2 878,36	362,30	361,10	2 154,96	79,95%
Energia elektryczna	8 400,00	6 951,27	1 460,84	2 835,78	2 654,65	82,75%
Energia ciepła	8 000,00	4 863,31	2 619,27	0,00	2 244,04	60,79%
Woda i ścieki	2 100,00	922,75	311,36	0,00	611,39	43,94%
Pozostałe materiały	1 950,00	1 454,64	187,10	767,30	500,24	74,60%
Wyposażenie	8 000,00	7 543,82	3 038,43	2 632,82	1 872,57	94,30%
Materiały medyczne jednorazowego użytku	6 300,00	4 087,64	2 764,53	369,27	953,84	64,88%
<b>Usługi obce</b>	<b>397 700,00</b>	<b>227 941,06</b>	<b>146 048,54</b>	<b>60 616,98</b>	<b>21 275,54</b>	<b>57,31%</b>
Usługi remontowe	9 000,00	8 812,60	3 225,80	544,40	5 042,40	97,92%
Usługi transportowe	1 000,00	426,38	155,52	207,36	63,50	42,64%
Konserwacja i naprawa sprzętu medycznego	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Konserwacja i naprawa sprzętu niemedycznego	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Kontrakty- lekarze	220 000,00	113 975,00	69 450,00	44 525,00	0,00	51,81%
Usługi telekomunikacyjne	7 000,00	3 578,27	1 037,61	1 243,71	1 296,95	51,12%
Monitoring	700,00	346,44	202,09	0,00	144,35	49,49%
Usługi bankowe	1 200,00	656,51	593,34	63,17	0,00	54,71%
Usługi pocztowe	1 000,00	781,47	558,45	115,03	107,99	78,15%
Usługi komputerowe	6 000,00	4 697,90	1 379,95	1 038,00	2 279,95	78,30%
Badania laboratoryjne	77 000,00	49 705,95	39 097,30	10 608,65	0,00	64,55%
Przeeglądy techniczne	1 400,00	602,70	86,10	86,10	430,50	43,05%
Koszty lekarzy specjalistów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Utylizacja odpadów	700,00	328,33	250,13	78,20	0,00	46,90%

*CPH*



Usługi pielęgniarskie	SAMODZIELNY GMINNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ	50 400,00	30 300,00	28 600,00	1 700,00	0,00	60,12%
Pozostałe usługi	w DYWITACH	2 500,00	1 768,54	1 359,44	200,00	209,10	70,74%
Wywóz śmieci	11-001 Dywity, ul. Jeżynowa 16 NIP 7393140025, REG. 510969887-001	1 000,00	360,97	52,81	207,36	100,80	36,10%
Usługi modernizacyjne		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Usługi fizjoterapeutyczne		15 000,00	11 600,00	0,00	0,00	11 600,00	77,33%
<b>Podatki i opłaty</b>		<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Podatek od nieruchomości		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Opłaty skarbowe, administracyjne		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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%
<b>Wynagrodzenia</b>		<b>548 000,00</b>	<b>299 557,92</b>	<b>209 398,62</b>	<b>34 800,45</b>	<b>55 358,85</b>	<b>54,66%</b>
Wynagrodzenia osobowe		393 000,00	219 039,92	143 414,62	20 266,45	55 358,85	55,74%
Umowy zlecenia		150 000,00	77 434,00	62 900,00	14 534,00	0,00	51,62%
Umowy o dzieło		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Nagrody		5 000,00	3 084,00	3 084,00	0,00	0,00	61,68%
Inne wynagrodzenia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników</b>		<b>78 800,00</b>	<b>50 844,63</b>	<b>32 956,77</b>	<b>6 891,44</b>	<b>10 996,42</b>	<b>64,52%</b>
Składki ZUS- społeczne		67 000,00	44 157,59	28 632,18	5 992,67	9 532,74	65,91%
Składki ZUS- F.Pracy, FGŚP		8 800,00	4 887,69	3 437,48	496,53	953,68	55,54%
Szkolenia		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Badania profilaktyczne		1 500,00	1 410,00	690,00	210,00	510,00	94,00%
Odzież ochronna i robocza		1 000,00	389,35	197,11	192,24	0,00	38,94%
Pozostałe świadczenia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Podróże służbowe</b>		<b>7 600,00</b>	<b>7 112,35</b>	<b>5 856,83</b>	<b>1 185,32</b>	<b>70,20</b>	<b>93,58%</b>
Podróże służbowe krajowe		2 600,00	2 214,36	2 144,16	0,00	70,20	85,17%
Podróże służbowe zagraniczne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Ryczałty samochodowe		5 000,00	4 897,99	3 712,67	1 185,32	0,00	97,96%
<b>Pozostałe koszty</b>		<b>2 900,00</b>	<b>2 416,00</b>	<b>1 130,60</b>	<b>464,50</b>	<b>820,90</b>	<b>83,31%</b>
Ubezpieczenia mienia i OC		2 500,00	2 416,00	1 130,60	464,50	820,90	96,64%
Inne koszty		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>		<b>100,00</b>	<b>51,00</b>	<b>51,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,00%</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Kierownik jednostki  
Główny księgowy Kwaszewska

K I E R O W N I K  
.....SAMODZIELNEGO GMINNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
Kierownik jednostki

Beata Ostrzycka



SAMODZIELNY GMINNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
w DYWITACH  
11-001 Dywity, ul. Jeżynowa 16  
NIP 7393140025, 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	
		POZ Dywity	POZ Tuławki
<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>637 176,40</b>	<b>414 849,15</b>	<b>115 236,75</b>
Koszty podstawowej działalności	464 354,28	280 495,44	95 716,14
Koszty działalności pomocniczej	0,00	0,00	0,00
Koszty ogólnego zarządu	172 822,12	134 353,71	19 520,61
			18 947,80

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Aneta Kwaśniewska

.....  
Główny księgowy

KIEROWNIK  
SAMODZIELNEGO GMINNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
w Dywitych

.....  
Kierownik Zakładu

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 30.06.2015**

w złotych

Wyszczególnienie	stan na dzień 30.06.2015	w tym wymagalne
<b>A NALEŻNOŚCI OGÓLEM</b>	<b>112 247,47</b>	<b>0,00</b>
1 Należności od NFZ	110 725,67	0,00
2 Pozostałe	1 521,80	0,00
<b>B ZOBOWIĄZANIA OGÓLEM</b>	<b>66 019,91</b>	<b>0,00</b>
1 ZUS	23 618,34	0,00
2 Urząd Skarbowy	4 329,00	0,00
3 Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	8 688,94	0,00
5 Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług	28 959,13	0,00
6 Pozostałe	424,50	0,00
<b>C ŚRODKI FINANSOWE</b>	<b>44 564,70</b>	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....mgr. Ariela Kwizinińska.

Główny księgowy

KIEROWNIK  
SAMODZIELNEGO GMINNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
.....w. D. Witach.....

Kierownik Rejestryczka