

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

Zarządzenie Nr 29 / 16
Wójta Gminy Dywity
z dnia 14 marca 2016 roku

W sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury w 2015 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 2015 rok Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dywitach oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Dywitach.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY

Janek Szudło

*Kopiętyś do biuro wady
H Oln. 31.03.2016r.*

INSPEKTOR

Bożena Korejwo
mgr Bożena Korejwo

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji
kultury i samodzielnego gminnego zakładu opieki zdrowotnej za 2015 rok**

W 2015 roku przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Dywitach zaplanowano w wysokości 795 678,25 zł. W roku 2015 przychody zrealizowano w kwocie 786 928,25 zł. co stanowi 98,90 % planu rocznego, w tym:

- GOK plan 602 248,25 zł. wykonanie 595 558,25 zł. 98,89%
- Biblioteka plan 193.430,00 zł. wykonanie 191.370,00 zł. 98,94%

Koszty rodzajowe wraz z zakupami inwestycyjnymi oraz pozostałymi kosztami Gminnego Ośrodka Kultury w Dywitach w 2015 roku zaplanowano w wysokości 792 581,60 zł. do końca 2015 roku zrealizowano w wysokości 815 139,17 zł. co stanowi 102,85 % planu w tym:

- GOK plan 599 151,60 zł. wykonanie 619 575,88 zł. 103,41 %
- Biblioteka plan 193 430,00 zł. wykonanie 195 563,29 zł. 101,10 %

W 2015 roku zaplanowane zostały również zakupy inwestycyjne w wysokości 4 225,65 zł. które zostały zrealizowane w 100 %

Na koniec roku zobowiązania Gminnego Ośrodka Kultury wynosiły 147,04 zł. i nie były to zobowiązania wymagalne, należności nie wykazano. 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 1 353 040,83 zł. (w tym wpływy z Narodowego Funduszu Zdrowia w wysokości 1 332 968,99 zł.) W 2015 roku przychody zostały wykonane w wysokości 1 353 040,83 zł. co stanowiło 100,00%.

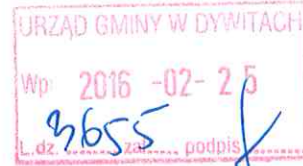
Koszty SG ZOZ w Dywitach na 2015 rok zaplanowano w wysokości 1 353 040,83 zł. W 2015 roku koszty wyniosły 1 351 766,07 zł. co stanowiło 99,91 %. Na koniec 2015 roku zobowiązania Zakładu wynoszą 73 502,67 zł. i nie są to zobowiązania wymagalne, należności wynoszą 115 744,05 zł. Szczegółowe dane dotyczące realizacji budżetu stanowi załącznik Nr 2.

- Załącznik Nr 1 Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury za 2015 rok;
- Załącznik Nr 2 Sprawozdanie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dywitach za 2015 rok.

WÓJTA GMINY
Jacek Szudło

Załącznik nr 2
do Informacji o przebiegu wykonania planu
finansowego samorządowej instytucji kultury
i samodzielnego gminnego zakładu opieki
zdrowotnej za 2015r.


F. E.
25.02.16r.



**SAMODZIELNY GMINNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W DYWITYCH**

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

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2015 rok
Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dywitach

Informacja o przychodach – stan na dzień 31.12.2015

Przychody zrealizowane zostały w 100 % w stosunku do planu i stanowią kwotę 1 353 040,83 zł . Głównym źródłem przychodów działalności SGZOZ w Dywitach jest kontrakt z NFZ w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Na dzień 31.12.2015 przychody za świadczone usługi zdrowotne wyniosły 1 332 968,99 zł co stanowi 98,52 % przychodów ogółem.

Pozostałe przychody tj. ze sprzedaży usług działalności pomocniczej wyniosły 18 739,77 zł, a pozostałe przychody operacyjne wyniosły 1 300,00 zł.

Informacja o kosztach wg kryterium rodzajowego – stan na dzień 31.12.2015

Koszty zrealizowane zostały w 99,91 % w stosunku do planu i stanowią kwotę 1 351 766,07 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 - 121 241,52 zł z czego największy udział stanowią:
 - ✓ Wyposażenie – 37 253,82 zł
 - ✓ Materiały medyczne jednorazowego użytku – 7 366,23 zł
 - ✓ Środki czystości – 13 268,35zł
 - ✓ Energia elektryczna – 12 185,11 zł
 - ✓ Sprzęt medyczny – 10 344,78 zł
 - ✓ Materiały biurowe – 8 789,30 zł
- Usługi obce – 477 990,38 zł z czego największy udział stanowią:
 - ✓ Kontrakty lekarskie – 234 295,00 zł
 - ✓ Usługi fizjoterapeutyczne – 22 202,00 zł
 - ✓ Badania laboratoryjne – 88 295,50 zł
 - ✓ Usługi pielęgniarskie – 73 590,00 zł
 - ✓ Usługi remontowe – 23 119,75 zł
- Podatki i opłaty – 0,00 zł

- Wynagrodzenia – 616 524,89 zł z czego największy udział stanowią:
 - ✓ Wynagrodzenia osobowe – 440 208,32 zł
 - ✓ Umowy zlecenia – 162 922,05 zł
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników – 113 465,18 zł z czego największy udział stanowią:
 - ✓ Składki społeczne ZUS – 94 520,41 zł
 - ✓ Składki na Fundusz Pracy – 10 862,33 zł
- Pozostałe koszty – 2 416,00 zł z czego największy udział stanowią:
 - ✓ Ubezpieczenia mienia i OC – 2 416,00 zł
- Podróże służbowe – 14 578,05 zł
 - ✓ Ryczałty samochodowe – 10 410,18 zł
 - ✓ Podróże służbowe krajowe – 4 167,87 zł

Informacja o kosztach wg kryterium podmiotowo-przedmiotowego – stan na dzień 31.12.2015

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

Koszty działalności podstawowej wyniosły 990 936,25 zł. Wygenerowane zostały przez następujące ośrodki kosztów:

- POZ Dywity – 616 567,40 zł
- POZ Tuławki – 197 471,02 zł
- Rehabilitacja – 176 897,83 zł

Koszty ogólnego zarządu wyniosły 360 778,82 zł. Wygenerowane zostały przez następujące ośrodki kosztów:

- POZ Dywity – 288 614,50 zł
- POZ Tuławki – 44 769,74 zł
- Rehabilitacja – 27 394,58 zł

Informacja o zobowiązaniach – stan na dzień 31.12.2015

Na dzień 31.12.2015 w SG ZOZ Dywity nie występują zobowiązania wymagalne.

Wszystkie zobowiązania SG ZOZ stanowią zobowiązania krótkoterminowe w łącznej kwocie 73 502,67 zł. Składały się na nie następujące zobowiązania:

- Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług – 39 583,12 zł
- Zobowiązania wobec ZUS – 28 346,55 zł
- Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego – 5 573,00 zł
- Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń – 0,00 zł

Informacja o należnościach – stan na dzień 31.12.2015

Na dzień 31.12.2015 SG ZOZ w Dywitach posiadał należności niewymagalne na wartość: 115 744,05 zł.

Składały się na nie głównie należności z tytułu świadczonych usług zdrowotnych na rzecz NFZ (114 060,53 zł).

W roku 2015 roku zatrudniono 2 pielęgniarki w miejsce poprzednich pracownic.

Rozszerzono zakres wykonywanych zadań o świadczenia pielęgniarskie w zakresie chorób układu krążenia.

Dokonano aktualizacji oraz zakupu specjalistycznego oprogramowania komputerowego na łączną kwotę 6170,55 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 dla personelu medycznego.

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. Zakupiono też nowy aparat telefoniczny z faksem.

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.

W Dywitach doposażono stanowisko rejestracji i gabinetu zabiegowego w elektroniczną bazę danych i zakupiono licencję. Zakupiono też nowe stanowisko komputerowe do gabinetu zabiegowego w Dywitach. Wykonano usługi elektryczne dopięcia sieci komputerowej z serwera do gabinetu zabiegowego wraz z pociągnięciem okablowania. Doposażono gabinet zabiegowy w 3 ciśnieniomierze elektroniczne i termometr bezdotykowy do gabinetu dziecka chorego, wymieniono instalację kanalizacyjną na pierwszej kondygnacji, piętrze i w piwnicy przychodni w Dywitach. W każdej toalecie wymieniono rury kanalizacyjne dochodzące i wyprowadzające. Zakupiono dwa nowoczesne aparaty do usuwania woskowiny z uszu i płukania przewodu usznego, jeden do przychodni w Dywitach drugi do przychodni w Tuławkach, przeprowadzono remont pomieszczenia biurowego na I piętrze przychodni w Dywitach.

W ramach rozszerzenia świadczeń zdrowotnych z fizykoterapii medycznej dla pacjentów z Tuławek zakupiono do przychodni w Tuławkach lampę Bioptron do realizacji zabiegów z zakresu terapii przeciw bólowej i przeciw zapalnej oraz światłolecznictwa.

W Ośrodku zdrowia w Tuławkach wykonano prace naprawcze (naprawa kraty wejściowej, wymiana perlatora w łazience, naprawa filtra węglowego i sznurkowego, naprawa rur kanalizacyjnych w pomieszczeniach nad kotłownią,, naprawa spłuczki w toalecie dla pacjentów, demontaż starych haków od rolet we wszystkich pomieszczeniach, wymiana wentylatora przewodu wentylacyjnego, bieżący przegląd kotła na paliwa stałe).

Fizykoterapia

Zakupiono nowy aparat do elektroterapii BTL Premium za kwotę 5700 zł

zakupiono stół do magnetoterapii i aparat magnetoterapii za kwotę 5000zł

wymieniono stare lampy podsufitowe w rehabilitacji na oświetlenie ledowe w gabinetach fizykoterapii i na korytarzu.

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

Przeprowadzono dwie duże akcje profilaktyczne jedna w ramach tygodnia dla zdrowia, która zakończona była białą sobotą w miesiącu sierpniu , druga w ramach białej soboty w miesiącu październik.

Data: 25 luty 2016

Kierownik jednostki

SAMODZIELNY GMINNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w DYWITACH
11-001 Dywity, ul. Jeżynowa 16
NIP 739-31-40-025, Regon 510969887-001
tel. 89 5 120 122
14-00-01292-11/072/01/POZ

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

SAMODZIELNY GMINNY SPRAWOZDANIE SAMODZIELNEGO GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W DYWITACH
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w DYWITACH
ZA II 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 Tufawki	Rehabilitacja	
I.	KOSZTY OGÓLNE	1 353 040,83	1 351 766,07	905 232,90	242 240,76	204 292,41	99,91%
	Koszty rodzajowe	1 352 989,83	1 351 715,07	905 181,90	242 240,76	204 292,41	99,91%
1	Amortyzacja	5 500,00	5 499,05	3 265,42	0,00	2 233,63	0,00%
2	Zużycie materiałów i energii	121 589,83	121 241,52	61 553,42	28 617,54	31 070,56	99,71%
3	Usługi obce	478 400,00	477 990,38	324 711,08	116 858,74	36 420,56	99,91%
4	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Wynagrodzenia	616 700,00	616 524,89	425 254,54	79 704,75	111 565,60	99,97%
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	113 600,00	113 465,18	77 266,40	14 087,82	22 110,96	99,88%
7	Podróże służbowe	14 700,00	14 578,05	12 000,44	2 507,41	70,20	99,17%
8	Pozostałe koszty	2 500,00	2 416,00	1 130,60	464,50	820,90	96,64%
II.	ZAKUPY INWESTYCYJNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
III.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	51,00	51,00	51,00	0,00	0,00	100,00%
IV.	PRZYCHODY OGÓLNE	1 353 040,83	1 353 040,83	963 452,05	233 391,28	156 197,50	100,00%
	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej	1 332 968,76	1 332 968,99	952 987,21	233 391,28	146 590,50	100,00%
1	Przychody ze sprzedaży usług działalności pomocniczej	18 740,00	18 739,77	9 132,77	0,00	9 607,00	100,00%
3	Przychody finansowe	32,07	32,07	32,07	0,00	0,00	100,00%
4	Pozostałe przychody operacyjne	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	100,00%
V.	WYNIK FINANSOWY	0,00	1 274,76	58 219,15	-8 849,48	-48 094,91	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Aneta Kwadzińska
 Główny księgowy

data: 25.02.2016

KIEROWNIK SAMODZIELNEGO GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
Bettina Ostrowska
 Kierownik jednostki

SAMODZIELNY GMINNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W DYWITACH

Wyszczególnienie	Plan 2015	Wykonanie SG ZOZ	w tym wykonanie wg zadań				Wskaźnik
			POZ Dywity	POZ Tuławki	Rehabilitacja		
KOSZTY OGÓLNE	1 353 040,83	1 351 766,07	905 232,90	242 240,76	204 292,41	99,91%	
Koszty rodzajowe	1 352 989,83	1 351 715,07	905 181,90	242 240,76	204 292,41	99,91%	
Amortyzacja	5 500,00	5 499,05	3 265,42	0,00	2 233,63	0,00%	
Zużycie materiałów i energii	121 589,83	121 241,52	61 553,42	28 617,54	31 070,56	99,71%	
Leki	3 400,00	3 358,98	1 891,68	1 403,41	63,89	98,79%	
Materiały medyczne	7 089,83	7 052,43	1 330,45	633,02	5 088,96	99,47%	
Środki czystości	13 300,00	13 268,35	6 538,21	3 316,93	3 413,21	99,76%	
Szczepionki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Materiały biurowe	8 800,00	8 789,30	5 832,96	1 857,13	1 099,21	99,88%	
Materiały konserwacyjne	1 400,00	1 393,39	1 173,19	154,92	65,28	99,53%	
Programy komputerowe	6 200,00	6 170,55	2 812,40	1 543,29	1 814,86	99,53%	
Sprzęt medyczny	10 350,00	10 344,78	3 814,32	4 002,10	2 528,36	99,95%	
Energia elektryczna	12 200,00	12 185,11	3 466,86	4 042,52	4 675,73	99,88%	
Energia ciepła	6 350,00	6 301,89	3 317,15	0,00	2 984,74	99,24%	
Woda i ścieki	2 050,00	2 045,80	895,84	0,00	1 149,96	99,80%	
Pozostałe materiały	5 750,00	5 710,89	3 810,37	1 370,28	530,24	99,32%	
Wyposażenie	37 300,00	37 253,82	22 384,08	8 918,66	5 951,08	99,88%	
Materiały medyczne jednorazowego użytku	7 400,00	7 366,23	4 285,91	1 375,28	1 705,04	99,54%	
Usługi obce	478 400,00	477 990,38	324 711,08	116 858,74	36 420,56	99,91%	
Usługi remontowe	23 200,00	23 119,75	16 241,45	1 835,90	5 042,40	99,65%	
Usługi transportowe	600,00	596,67	261,29	251,51	83,87	99,45%	
Konserwacja i naprawa sprzętu medycznego	150,00	127,14	127,14	0,00	0,00	84,76%	
Usługi konserwacyjne	100,00	98,40	98,40	0,00	0,00	98,40%	
Kontrakty- lekarze	234 300,00	234 295,00	148 485,00	85 810,00	0,00	100,00%	
Usługi telekomunikacyjne	7 000,00	6 981,77	1 961,53	2 480,50	2 539,74	99,74%	
Monitoring	800,00	750,62	461,92	0,00	288,70	93,83%	
Usługi bankowe	1 450,00	1 445,47	1 377,30	68,17	0,00	99,69%	
Usługi pocztowe	2 100,00	2 063,77	1 542,55	413,23	107,99	98,27%	
Usługi komputerowe	10 100,00	10 097,90	3 329,95	2 388,00	4 379,95	99,98%	
Badania laboratoryjne	88 300,00	88 295,50	68 882,00	19 413,50	0,00	99,99%	
Przeeglądy techniczne	3 550,00	3 547,31	805,09	1 689,75	1 052,47	99,92%	
Koszty lekarzy specjalistów	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00%	
Utylizacja odpadów	1 150,00	1 114,75	713,93	400,82	0,00	96,93%	
Usługi pielęgniarskie	73 600,00	73 590,00	71 890,00	1 700,00	0,00	99,99%	
Pozostałe usługi	5 700,00	5 699,96	5 179,72	200,00	320,24	100,00%	
Wywóz śmieci	950,00	906,57	296,01	207,36	403,20	95,43%	
Usługi modernizacyjne	1 100,00	1 057,80	1 057,80	0,00	0,00	96,16%	
Usługi fizjoterapeutyczne	22 250,00	22 202,00	0,00	0,00	22 202,00	99,78%	

nr/ 81

SAMODZIELNY GMINNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W DYWITACH

Wyszczególnienie	Plan 2015	Wykonanie SG ZOZ	w tym wykonanie wg zadań				Wskaźnik
			POZ Dywity	POZ Tuławki	Rehabilitacja		
Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Opłaty skarbowe, administracyjne	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Wynagrodzenia	616 700,00	616 524,89	425 254,54	79 704,75	111 565,60	99,97%	
Wynagrodzenia osobowe	440 250,00	440 208,32	285 583,02	45 214,45	109 410,85	99,99%	
Umowy zlecenia	163 000,00	162 922,05	129 150,00	33 772,05	0,00	99,95%	
Umowy o dzieło	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Nagrody	4 600,00	4 584,00	4 584,00	0,00	0,00	99,65%	
Inne wynagrodzenia	8 850,00	8 810,52	5 937,52	718,25	2 154,75	0,00%	
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	113 600,00	113 465,18	77 266,40	14 087,82	22 110,96	99,88%	
Składki ZUS- społeczne	94 550,00	94 520,41	62 952,66	12 356,21	19 211,54	99,97%	
Składki ZUS- F.Pracy,FGŚP	10 900,00	10 862,33	7 822,13	1 125,36	1 914,84	99,65%	
Szkolenia	4 550,00	4 550,00	4 300,00	100,00	150,00	100,00%	
Badania profilaktyczne	1 500,00	1 460,00	740,00	210,00	510,00	97,33%	
Odzież ochronna i robocza	2 100,00	2 072,44	1 451,61	296,25	324,58	98,69%	
Pozostałe świadczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Podróże służbowe	14 700,00	14 578,05	12 000,44	2 507,41	70,20	99,17%	
Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 167,87	4 097,67	0,00	70,20	99,24%	
Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Ryczałty samochodowe	10 500,00	10 410,18	7 902,77	2 507,41	0,00	99,14%	
Pozostałe koszty	2 500,00	2 416,00	1 130,60	464,50	820,90	96,64%	
Ubezpieczenia mienia i OC	2 500,00	2 416,00	1 130,60	464,50	820,90	96,64%	
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	51,00	51,00	51,00	0,00	0,00	100,00%	

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

.....**KIEROWNIK**
Kierownik jednostki
SAMODZIELNEGO GMINNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Dywitach

Beata Oszyńska

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 Tulawki	Rehabilitacja
KOSZTY OGÓŁEM	1 351 715,07	905 181,90	242 240,76	204 292,41
Koszty podstawowej działalności	990 936,25	616 567,40	197 471,02	176 897,83
Koszty działalności pomocniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszty ogólnego zarządu	360 778,82	288 614,50	44 769,74	27 394,58

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr. Aneta Kwasińska
 Główny księgowy

KIEROWNIK
 SAMODZIELNEGO GMINNEGO
 ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
 w Dywicach
Beatka Osypowska
 Kierownik jednostki

Informacja o stanie należności i zobowiązań na dzień 31.12.2015

w złotych

Wyszczególnienie	stan na dzień 31.12.2015	w tym wymagalne
A NALEŻNOŚCI OGÓŁEM	115 744,05	0,00
1 Należności od NFZ	114 060,53	0,00
2 Pozostałe	1 683,52	0,00
B ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	73 502,67	0,00
1 ZUS	28 346,55	0,00
2 Urząd Skarbowy	5 573,00	0,00
3 Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
5 Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług	39 583,12	0,00
6 Pozostałe	0,00	0,00
C ŚRODKI FINANSOWE	5 459,85	

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Kwaszewska
 Główny Księgowy

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

W ramach **usług obcych** poniesiono koszty w wysokości 114 168,79 m.in. wydatki na wywóz śmieci, dowóz uczestników, usługi telekomunikacyjne, druk „Gazety Dywickiej”, usługi kulturalne , monitoring oraz wykonanie zabezpieczeń przeciwwilgociowych murów przyziemia w budynku GOK i usług remontowych w kwocie 33 800,00 zł

Wydatki na **ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników** wyniosły 88 112,94 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 2015r. wyniósł: 8 926,64zł.

Zobowiązania (które nie stanowią zobowiązań wymagalnych) na dzień 31.12.2015r. wyniosły 147,04 zł . Złożyły się na nie podatek dochodowy oraz zobowiązania wobec ZUS.

Szczegółowy merytoryczny opis działań załączono w odrębnym sprawozdaniu przekazanym Organizatorowi.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Ciuryło
Anna Ciuryło

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Dywitach

Aneta Fabisiak-Hill

**SPRAWOZDANIE GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W DYWITACH
 ZA GRUDZIEŃ 2015 ROKU**

Nazwa jednostki:
 Adres jednostki:

Gminny Ośrodek Kultury
 ul. Olsztyńska 28, 11-001 Dywity

Poz.	Wyszczególnienie	Plan 2015	Wykonanie	Wskaźnik
I.	KOSZTY OGÓLEM	792 581,60	815 139,17	102,85%
1	Amortyzacja	0,00	31 296,34	
2	Zużycie materiałów i energii	124 448,49	124 448,49	100,00%
3	Usługi obce	114 168,79	114 168,79	100,00%
4	Podatki i opłaty	105,00	105,00	100,00%
5	Wynagrodzenia	453 174,70	445 774,70	98,37%
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	89 451,71	88 112,94	98,50%
7	Podróże służbowe	8 926,64	8 926,64	100,00%
8	Pozostałe koszty	2 306,27	2 306,27	100,00%
II.	ZAKUPY INWESTYCYJNE	4 225,65	4 225,65	100,00%
III.	KOSZTY MIĘDZYOKRESOWE	0,00	260,49	0,00%
IV.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	0,00	0,00%
V.	Srodki obrotowe	-541,90	0,00	0,00%
VI.	PRZYCHODY OGÓLEM	795 678,25	786 928,25	98,90%
	Gminny Ośrodek Kultury	602 248,25	595 558,25	98,89%
1	Dotacje ogółem:	573 210,00	566 520,00	98,83%
1.1.	Dotacja podmiotowa- GOK	516 690,00	510 000,00	98,71%
1.2	Dotacja podmiotowa- GOK remont	29 520,00	29 520,00	100,00%
1.3	Dotacja na organizację imprez	27 000,00	27 000,00	100,00%
1.4	Dotacja na zadanie inwestycyjne	0,00	0,00	0,00%
2	Projekt „SZTUKMISTRZYNIĘ”	15 000,00	15 000,00	100,00%
3	Przychody z działalności statutowej	13 517,00	13 517,00	100,00%
4	Przychody z działalności gospodarczej	0,00	0,00	
5	Przychody finansowe	521,25	521,25	100,00%
6	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00%
	Biblioteki	193 430,00	191 370,00	98,94%
7	Dotacja podmiotowa- Biblioteka	184 060,00	182 000,00	98,88%
8	Dotacja Starostwa Powiatowego	3 000,00	3 000,00	100,00%
9	Dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	6 370,00	6 370,00	100,00%
VII.	WYNIK FINANSOWY	-587,10	-32 697,06	

sporządziła: A.Ciuryło

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....Anna Ciuryło.....
 Główny księgowy

DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Kultury
 Kierownik jednostki

Aneta Fabisiak-Hill

GMINNY OŚRODEK KULTURY

	Plan 2015	Wykonanie	w tym plan wg zadań					Wskaźnik
			GOK-zadanie ogólne	OrZZ	Gazeta Dywicka	Projekt Sztukmistrzynie	Imprezy Gminne	
KOSZTY OGÓLEM	599151,60	619575,88	451639,14	103808,37	11461,92	23615,32	29051,13	103,41%
Amortyzacja	0,00	27103,05	9 812,01	17 291,04	0,00	0,00	0,00	
Zużycie materiałów i energii	88119,44	88119,44	66584,14	13045,91	0,00	7900,01	589,38	100,00%
Energia elektryczna	7082,85	7082,85	5 623,42	1 459,43				100,00%
Woda	665,85	665,85	665,85	0,00				100,00%
Energia ciepła	31158,08	31158,08	27 135,98	4 022,10				100,00%
Materiały biurowe i papiernicze	811,11	811,11	811,11	0,00				100,00%
Środki czystości	1630,85	1630,85	997,24	633,61				100,00%
Zakup materiałów na nagrody(konkursy)	2025,83	2025,83	2 025,83	0,00				100,00%
Materiały na imprezy	4157,34	4157,34	2 722,71	1 434,63				100,00%
Czasopisma	111,16	111,16	111,16	0,00				100,00%
Art. spożywcze	1242,48	1242,48	806,54	260,63		175,31		100,00%
Wyposażenie	10689,59	10689,59	9 789,11	900,48				100,00%
Książki	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00%
Pozostałe materiały	13391,95	13391,95	11 489,60	1 312,97			589,38	100,00%
Materiały dydaktyczne	15152,35	15152,35	4 405,59	3 022,06		7 724,70		100,00%
Usługi obce	107190,26	107190,26	67937,09	6682,26	5313,60	4956,45	22300,86	100,00%
Usługi remontowe	33800,00	33800,00	33 800,00	0,00				100,00%
Usługi zdrowotne	650,00	650,00	650,00	0,00				100,00%
Czynsz	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00%
Opłata eksploatacyjna	4867,18	4867,18	3 662,12	1 205,06		0,00		100,00%
Usługi pocztowe	1607,67	1607,67	1 181,54	257,68		168,45		100,00%
Usługi bankowe	755,59	755,59	755,59	0,00				100,00%
Monitoring	2004,90	2004,90	1 119,30	885,60				100,00%
Usługi transportowe	4014,90	4014,90	3 306,90	0,00		708,00	0,00	100,00%
Druk gazety,plakatów	6594,03	6594,03	740,95	162,36	5 313,60		377,12	100,00%
Usługi internetowe	341,39	341,39	341,39	0,00				100,00%
Usługi telef. stacjonarnej	712,05	712,05	712,05	0,00				100,00%
Usługi telef. komórkowej	2782,03	2782,03	2 782,03	0,00				100,00%
Usługi kulturalne	19572,71	19572,71	1 954,71	0,00		4 080,00	13538,00	100,00%
Usługi prowadzenia zajęć-GOK	12495,00	12495,00	11 685,00	810,00		0,00	0,00	100,00%
Pozostałe usługi	16992,81	16992,81	5 245,51	3 361,56		0,00	8385,74	100,00%
Podatki i opłaty	105,00	105,00	105,00				0,00	100,00%
Wynagrodzenia	327760,02	322060,02	244114,75	56085,27	5900,00	10580,00	5380,00	98,26%
Wynagrodzenia osobowe	248852,02	243152,02	202 476,75	40 675,27		0,00		97,71%

Umowy zlecenia	37790,00	37790,00	22 580,00	12 230,00			1 200,00	1 780,00	100,00%
Umowy o dzieło	24818,00	24818,00	8 058,00	1 180,00	2 600,00		9 380,00	3 600,00	100,00%
Nagrody	16300,00	16300,00	11 000,00	2 000,00	3 300,00				100,00%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	65393,07	64414,30	56173,57	8240,73	0,00		0,00	0,00	98,50%
Odpis na ZFŚS	9119,58	9119,58	8 119,58	1 000,00				0,00	100,00%
Szkolenia	250,00	250,00	250,00	0,00				0,00	100,00%
Składki ZUS - społeczne	50135,23	49156,46	41 915,73	7 240,73				0,00	98,05%
Składki ZUS-Fundusz Pracy	5782,33	5782,33	5 782,33	0,00				0,00	100,00%
Świadczenia z zakresu BHP	105,93	105,93	105,93	0,00				0,00	100,00%
Podróże służbowe	8277,54	8277,54	5122,29	2463,16	248,32		178,86	264,91	100,00%
Podróże krajowe	8277,54	8277,54	5 122,29	2 463,16	248,32		178,86	264,91	100,00%
Podróże zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
Pozostałe koszty	2306,27	2306,27	1790,29	0,00	0,00		0,00	515,98	100,00%
Ubezpieczenia OC i majątkowe	515,98	515,98	0,00	0,00				515,98	100,00%
Pozostałe koszty	1790,29	1790,29	1 790,29	0,00					100,00%
Wolontariat	0,00	0,00	0,00	0,00					
ZAKUPY INWESTYCYJNE	4225,65	4225,65	4225,65	0					100,00%
KOSZTY MIĘDZYKRESOWE	0,00	260,49	260,49	0	0		0		
POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	0,00	0,00	0					

sporządziła: A. Ciuryło

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....

Główny księgowy

.....

dyrektor

Gminnego Ośrodka Kultury

w Dywitach

.....

Kierownik jednostki

GMUNNY OŚRODEK KULTURY
11-001 Dywity, ul. Olsztyńska 28
tel. 80 512 01 20

NIP 739-30-29-411, REGON 510292232

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Plan 2015	Wykonanie	w tym plan wg	Wskaźnik
			Biblioteka- zadanie ogólne	
KOSZTY OGÓLEM	193430,00	195563,29	191370,00	101,10%
Amortyzacja	0,00	4193,29	0,00	
Zużycie materiałów i energii	36329,05	36329,05	36329,05	100,00%
Energia elektryczna	6966,35	6966,35	6 966,35	100,00%
Woda	262,59	262,59	262,59	100,00%
Energia cieplna	2585,94	2585,94	2 585,94	100,00%
Materiały biurowe i papiernicze	848,27	848,27	848,27	100,00%
Środki czystości	497,46	497,46	497,46	100,00%
Materiały do sprzętu komputerowego	2013,05	2013,05	2 013,05	100,00%
Materiały na imprezy	126,15	126,15	126,15	100,00%
Czasopisma	2574,60	2574,60	2 574,60	100,00%
Art. spożywcze	299,86	299,86	299,86	100,00%
Wyposażenie	2226,04	2226,04	2 226,04	100,00%
Książki	16433,53	16433,53	16 433,53	100,00%
Pozostałe materiały	1495,21	1495,21	1 495,21	100,00%
Materiały dydaktyczne	0,00	0,00	0,00	0,00%
Usługi obce	6978,53	6978,53	6978,53	100,00%
Usługi remontowe	427,00	427,00	427,00	100,00%
Usługi zdrowotne	120,00	120,00	120,00	0,00%
Czynsz	161,46	161,46	161,46	100,00%
Opłata eksploatacyjna	127,93	127,93	127,93	100,00%
Usługi pocztowe	209,22	209,22	209,22	100,00%
Usługi bankowe	119,46	119,46	119,46	100,00%
Monitoring	1254,60	1254,60	1 254,60	100,00%
Usługi transportowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
Druk gazety, plakatów	0,00	0,00	0,00	0,00%
Usługi internetowe	2180,48	2180,48	2 180,48	100,00%
Usługi telef. stacjonarnej	1430,90	1430,90	1 430,90	100,00%
Usługi telef. komórkowej	0,00	0,00	0,00	0,00%
Usługi kulturalne	0,00	0,00	0,00	0,00%
Usługi prowadzenia zajęć	700,00	700,00	700,00	100,00%
Pozostałe usługi	247,48	247,48	247,48	100,00%
Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	
Wynagrodzenia	125414,68	123714,68	123714,68	98,64%
Wynagrodzenia osobowe	119834,68	118134,68	118 134,68	98,58%
Umowy zlecenia	1380,00	1380,00	1 380,00	100,00%
Umowy o dzieło	0,00	0,00	0,00	0,00%
Nagrody	4200,00	4200,00	4 200,00	100,00%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	24058,64	23698,64	23698,64	98,50%
Odpis na ZFŚS	3000,00	3000,00	3 000,00	100,00%
Szkolenia	0,00	0,00	0,00	0,00%
Składki ZUS -społeczne	19920,43	19560,43	19 560,43	98,19%
Składki ZUS-Fundusz Pracy	1114,33	1114,33	1 114,33	100,00%
Świadczenia z zakresu BHP	23,88	23,88	23,88	100,00%
Podróże służbowe	649,10	649,10	649,10	100,00%
Podróże krajowe	649,10	649,10	649,10	100,00%
Podróże zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00%
Pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00%
Ubezpieczenia OC i majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
Pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00%
Wolontariat	0,00	0,00	0,00	0,00%
ZAKUPY INWESTYCYJNE	0,00	0,00	0	0,00%
KOSZTY MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00	0	
POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	0,00	0	0,00%

sporządziła: A. Ciuryło

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Anne Ciuryło

Główny księgowy

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Dywitach

.....
Kierownik jednostki

Aneta Pabisiak-Hill

zestawienie za rok 2015

wyszczególnienie	stan na początku okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego
środki pieniężne	587,1	599,87
należności	0,00	
zobowiązania GOK	1 129,00	147,04
w tym zobowiązania wymagalne		
zobowiązania bibliotek	0	
w tym zobowiązania wymagalne		
stan środków obrotowych netto	-541,90	452,83

Przychody		786 928,25
nadwyżki inwentarycyjne		
Rozliczenie międzyokresowe przychodów		
stan środków netto na początku okresu sprawozdawczego		-541,90
Ogółem		786 386,35
Koszty		815 139,17
Amortyzacja		-31 296,34
Zakup wyposażenia		4 225,65
Koszty międzyokresowe: danego okresu		-2395,45
Koszty międzyokresowe: przyszłych okresów		260,49
Pozostałe koszty operacyjne		0,00
stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego		452,83
Ogółem		786 386,35

GLÓWNY KSIĘGOWY

.....
Anna Ciurkiewicz
Anna Ciurkiewicz
 Główny księgowy

DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Kultury
 w Dzwily

.....
Anna Babiszek-Hill
 Dyrektor jednostki