

Zarządzenie Nr 104/20
Wójta Gminy Dywity
z dnia 27 sierpnia 2020 roku

**W sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
samodzielnego gminnego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury za
I półrocze 2020 roku.**

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r, poz. 869 tekst jednolity 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 za I półrocze 2020 roku Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dywitach oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Dywitach.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
Daniel Zadworny

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji
kultury i samodzielnego gminnego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze
2020 roku**

W 2020 roku **przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Dywitach** zaplanowano w wysokości 1 317 800 zł. Do dnia 30.06.2020r. przychody zrealizowano w kwocie 597 888,25 zł. co stanowi 45,37% planu rocznego, w tym:

- GOK plan 1 047 500,00 zł wykonanie 466 888,25 zł 44,57%
- Biblioteka plan 270 300,00 zł wykonanie 131 000,00 zł 48,46%

Zrealizowane **koszty** Gminnego Ośrodka Kultury w Dywitach w I półroczu 2020 roku wyniosły 479 203,17 zł co stanowi 36,36% planu rocznego, w tym:

- GOK plan 1 047 800 zł wykonanie 350 341,24 zł 33,45 %
- Biblioteka plan 270 30000 zł wykonanie 128 861,93 zł 42,95 %

Na dzień 30.06.2020 roku zobowiązania Gminnego Ośrodka Kultury wynoszą 4 235,74 zł i nie są to zobowiązania wymagalne, należności nie występują. Biblioteki wykazują zobowiązania bieżące w kwocie 791,60 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 2 450 000 zł (w tym wpływy z Narodowego Funduszu Zdrowia w wysokości 2 400 000 zł). W I półroczu 2020 roku przychody zostały zrealizowane w wysokości 1 268 874,65 zł co stanowi 51,79% planu.

Koszty SG ZOZ w Dywitach na 2020 rok zaplanowano w wysokości 2 450 000 zł. Na dzień 30.06.2020 r. koszty zrealizowano w wysokości 1 149 399,01 zł co stanowi 46,92%. planu

Na koniec I półrocza 2020 roku zobowiązania Zakładu wynoszą 59 150,49 zł i nie są to zobowiązania wymagalne, należności wynoszą 212 892,94 zł. Szczegółowe dane dotyczące realizacji budżetu stanowi załącznik Nr 2.

Załącznik Nr 1 Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury za I półrocze 2020 roku
Załącznik Nr 2 Sprawozdanie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Dywitach za I półrocze 2020 roku

WÓJT GMINY
Daniel Zadworny

Załącznik Nr 1
do informacji o przebiegu wykonania
planu finansowego 56202 : GOK w Dywitach
za I półrocze 2020r.

URZĄD GMINY W DYWITACH
VNP 2020-07-31
13003 (4) [signature]
dz [signature]

SPRAWOZDANIE FINASOWE

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I BIBLIOTEK

za I półrocze 2020

Według stanu na dzień 30.06.2020r. przychody Gminnego Ośrodka Kultury oraz Bibliotek wyniosły: 597 888,25 zł w tym:

- dotacja podmiotowa GOK 386 000,00zł
- projekt " EtnoPolska" 68 000,00zł
- dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń, wpłat pozostałych 12 888,25 zł
- dotacja podmiotowa na utrzymanie Bibliotek 131 000,00 zł

W I półroczu 2020 roku na terenie Gminnego Ośrodka Kultury i Bibliotek nie prowadzono działań inwestycyjnych.

Na dzień 30.06.2020r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotekach na umowę o pracę zatrudnionych było 17 pracowników w wymiarze 13,25 etatów (1 dyrektor, główna księgowa, sekretarka, 5 animatorów kultury, 5 bibliotekarek, 3 pracowników gospodarczych, opiekun Ośrodka Rzemiosł Zapomnianych w Gadach).

Wydatki na wynagrodzenia pracowników wyniosły **285 028,24zł** z czego: wynagrodzenia osobowe pracowników GOK: **209 105,05 zł** Biblioteki: **75 923,19zł**.

W ramach **umowy zlecenia** lub **o dzieło** zatrudniony był instruktor tańca w wymiarze 40 godzin miesięcznie , a także profesjonaliści realizujący zadania wynikające z realizowanych imprez i projektów.

Łączny koszt zawartych umów w I półroczu 2020 roku wyniósł: **9 620,00** złotych.

W I półroczu 2020 r. wydatki instytucji związane z zużyciem materiałów i energii wyniosły:
78 345,03zł.

Na potrzeby bibliotek zakupiono **nowości wydawnicze i czasopisma** na wartość

13 304,72zł.

W ramach **usług obcych** poniesiono koszty w wysokości **39 010,85 zł.** m.in. wydatki na wywóz śmieci, dowóz uczestników, usługi telekomunikacyjne, druk „Gazety Dywickiej”, usługi kulturalne , monitoring , imprezy Gminne.

Wydatki na **ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników** wyniosły **73 968,78zł**

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 półroczu 2020r. wyniósł: **1 066,99zł.**

Pozostałe koszty to kwota **1 783,28 zł;** koszty ubezpieczeń, opłaty autorskie „Zaiks”

Zobowiązania (które nie stanowią zobowiązań wymagalnych) na dzień 30.06.2020r. wyniosły **5 027,34 zł .**

Szczegółowy merytoryczny opis działań załączono w odrębnym sprawozdaniu przekazanym Organizatorowi.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Dywitach
Angelika Stawisińska
Angelika Stawisińska

SPRAWOZDANIE GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W DYWITACH Za Czerwiec 2020 ROKU

Nazwa jednostki:

Gminny Ośrodek Kultury

Adres jednostki:

ul. Olsztyńska 28, 11-001 Dywity

Poz.	Wyszczególnienie	Plan 2019	Wykonanie	Wskaźnik
I.	KOSZTY OGÓŁEM	1 317 800,00	479 203,17	36,36%
1	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00%
2	Zużycie materiałów i energii	195 550,00	78 345,03	40,06%
3	Usługi obce	255 600,00	39 010,85	15,26%
4	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00%
5	Wynagrodzenia	723 550,00	285 028,24	39,39%
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	126 800,00	73 968,78	58,34%
7	Podróże służbowe	7 300,00	1 066,99	14,62%
8	Pozostałe koszty	9 000,00	1 783,28	19,81%
II.	ZAKUPY INWESTYCYJNE	0,00	0,00	0,00%
III.	KOSZTY MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00	0,00%
IV.	Srodki obrotowe	0,00	0,00	0,00%
V.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 317 800,00	597 888,25	45,37%
	Gminny Ośrodek Kultury	1 047 500,00	466 888,25	44,57%
1	Dotacje ogółem:	870 000,00	386 000,00	44,37%
1.1.	Dotacja podmiotowa- GOK	770 000,00	386 000,00	50,13%
1.2	Dotacja na organizację imprez	100 000,00	0,00	0,00%
2	Projekt "Kultura w sieci"	54 000,00	0,00	0,00%
3	Projekt "Kultura Interwencje"	35 000,00	0,00	0,00%
4	Projekt "EtnoPolska"	68 000,00	68 000,00	100,00%
5	Przychody z działalności statutowej	20 000,00	12 888,25	64,44%
6	Przychody finansowe	500,00		0,00%
	Biblioteki	270 300,00	131 000,00	48,46%
7	Dotacja podmiotowa- Biblioteka	260 000,00	131 000,00	50,38%
8	Dotacja Starostwa Powiatowego	3 000,00	0,00	0,00%
9	Dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	7 300,00	0,00	0,00%
VI.	WYNIK FINANSOWY		118 685,08	

sporządziła: **A.Ciuryło**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Główny księgowy
 Anna Ciuryło

DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Kultury
 w Dywitach
Angelika Kowalczyk
 Angelika Stawisińska
 Dyrektor

GMINNY OŚRODEK KULTURY

Wyszczególnienie	Plan 2019	Wykonanie I-VI	w tym plan wg zadań							Wskaźnik
			GOK-zadanie ogólne	OrzZ	Projekt.Kultura Interwencje	Projekt: Kultura w sieci	Projekt: EtnoPolska	Imprezy Gminne	Gazeta Dywicka	
KOSZTY OGÓLEM	1 047 500,00	350 341,24	319 466,23	23 369,18	2 614,15	0,00	0,00	0,00	4 891,68	33,45%
Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00%
Zużycie materiałów i energii	137 800,00	51 770,82	38 457,10	10 553,20	2 460,40	0,00	0,00	0,00	300,12	37,57%
Energia elektryczna	15000,00	8 163,13	2 688,14	5 474,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,42%
Woda	900,00	335,58	335,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,29%
Energia ciepła	31500,00	13 010,58	13 010,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,30%
Materiały biurowe i papiernicze	4200,00	2 130,76	1 830,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,12	50,73%
Środki czystości	3300,00	1 521,48	1 411,06	110,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,11%
Materiały do sprzętu drukarskiego	4000,00	1 685,10	1 685,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,13%
Materiały na imprezy	11200,00	2 610,40	150,00	0,00	2460,40	0,00	0,00	0,00	0,00	23,31%
Czasopisma	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Art. spożywcze	9900,00	1 324,46	1 324,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,38%
Wyposażenie	7000,00	3 365,13	3 365,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,07%
Książki	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Pozostałe materiały	14800,00	6 847,43	6 791,44	55,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,27%
Materiały dydaktyczne	34000,00	10 776,77	5 864,97	4 911,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,43%
Usługi obce	240 250,00	31 835,18	26 711,36	461,25	153,75	0,00	0,00	0,00	4 508,82	13,25%
Usługi remontowe	2000,00	755,36	755,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,77%
Opłata eksploatacyjna	10300,00	2 506,42	2 506,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,33%
Usługi pocztowe	3100,00	1 470,22	1 008,97	461,25	153,75	0,00	0,00	0,00	0,00	47,43%
Usługi bankowe	800,00	349,60	349,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%
Monitoring	4300,00	405,90	405,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,44%
Usługi transportowe	5000,00	2 972,00	2 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,44%
Druk gazety, plakatów	29450,00	5 323,80	999,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4324,32	18,08%
Licencje, programy	9900,00	7 222,32	7 037,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,50	72,95%
Usługi internetowe	2500,00	116,96	116,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,68%
Usługi telef. stacjonarnej	900,00	363,30	363,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,37%
Usługi telef. komórkowej	3100,00	1 444,41	1 444,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,59%
Usługi kulturalne	29000,00	1 340,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,62%
Usługi prowadzenia zajęć-GOK	17600,00	5 628,00	5 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,98%
Pozostałe usługi	122300,00	1 783,14	1 783,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,46%
Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00%
Wynagrodzenia	562 350,00	209 105,05	199 709,05	9 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,18%
Wynagrodzenia osobowe	433900,00	201 525,05	192 129,05	9 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45%
Umowy zlecenia	52610,00	3 660,00	3 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,96%
Umowy o dzieło	38840,00	3 920,00	3 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,09%
Nagrody	37000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	91 800,00	54 887,69	52 050,79	2 836,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,79%
Badania profilaktyczne	1700,00	266,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,65%
Odpis na ZFŚS	16800,00	16 800,00	15 800,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
Szkolenia	2500,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00%
Składki ZUS -społeczne	63300,00	32 483,65	30 876,97	1 606,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,32%
Składki ZUS-Fundusz Pracy	7500,00	4 445,64	4 215,42	230,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,28%
Świadczenia z zakresu BHP	0,00	592,40	592,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Podróże służbowe	6 800,00	1 040,93	918,07	40,12	0,00	0,00	0,00	0,00	82,74	15,31%
Podróże krajowe	6800,00	1 040,93	918,07	40,12	0,00	0,00	0,00	0,00	82,74	15,31%
Podróże zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Pozostałe koszty	8 500,00	1 701,57	1 619,86	81,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,02%
Ubezpieczenia OC i majątkowe	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Pozostałe koszty	4500,00	1 701,57	1 619,86	81,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,81%
ZAKUPY INWESTYCYJNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KOSZTY MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

sporządziła: A.Ciuryło

data:30.06.2020

.....**GŁÓWNY KSIĘGOWY**.....

Główny księgowy

Anna Ciuryło

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w miejscowości Dywiska
Dyrektor
Angelika Stawisińska

GMINNY OŚRODEK KULTURY-BIBLIOTEKI

Wyszczególnienie	Plan 2020	Wykonanie I-VI	w tym	Wskaźnik
			Biblioteka-zadanie ogólne	
KOSZTY OGÓŁEM	270300,00	128861,93	128861,93	42,95%
Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00%
Zużycie materiałów i energii	57750,00	26574,21	26574,21	53,15%
Energia elektryczna	9000,00	4945,97	4 945,97	54,96%
Woda	400,00	86,61	86,61	21,65%
Energia ciepła	6200,00	3858,87	3 858,87	62,24%
Materiały biurowe i papiernicze	650,00	279,30	279,30	42,97%
Środki czystości	1500,00	732,76	732,76	48,85%
Materiały komputerowe	1800,00	910,47	910,47	50,58%
Materiały na imprezy	0,00	0,00	0,00	0,00%
Czasopisma	3000,00	1471,47	1 471,47	49,05%
Art. spożywcze	500,00	107,76	107,76	21,55%
Wyposażenie	1000,00	764,62	764,62	76,46%
Książki	29200,00	11832,25	11 832,25	40,52%
Pozostałe materiały	4000,00	1584,13	1 584,13	39,60%
Materiały dydaktyczne	500,00	0,00	0,00	0,00%
Usługi obce	15350,00	7175,67	7175,67	46,75%
Usługi remontowe	500,00	0,00	0,00	0,00%
Koszty esplatacyjne	1500,00	361,34	361,34	24,09%
Usługi pocztowe	1000,00	0,00	0,00	0,00%
Usługi bankowe	700,00	47,25	47,25	6,75%
Monitoring	1450,00	664,20	664,20	45,81%
Usługi transportowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
Druk gazety, plakatów	0,00	0,00	0,00	0,00%
Usługi internetowe	1700,00	772,43	772,43	45,44%
Usługi telef. stacjonarnej	2000,00	945,95	945,95	47,30%
Usługi telef. komórkowej	0,00	0,00	0,00	0,00%
Licencje programy	6000,00	4384,50	4 384,50	73,08%
Usługi prowadzenia zajęć-GOK	0,00	0,00	0,00	0,00%
Pozostałe usługi	500,00	0,00	0,00	0,00%
Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00%
Wynagrodzenia	161200,00	75923,19	75923,19	47,10%
Wynagrodzenia osobowe	148000,00	73823,19	73 823,19	49,88%
Umowy zlecenia	4200,00	2100,00	2 100,00	50,00%
Umowy o dzieło	0,00	0,00	0,00	0,00%
Nagrody	9000,00	0,00	0,00	0,00%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	35000,00	19081,09	19081,09	54,52%
Badania profilaktyczne	600,00	0,00	0,00	0,00%
Odpis na ZFŚS	3500,00	3200,00	3 200,00	91,43%
Szkolenia	1000,00	0,00	0,00	0,00%
Składki ZUS -społeczne	26500,00	14269,34	14 269,34	53,85%
Składki ZUS-Fundusz Pracy	3000,00	1572,15	1 572,15	52,41%
Świadczenia z zakresu BHP	400,00	39,60	39,60	9,90%
Podróże służbowe	500,00	26,06	26,06	5,21%
Podróże krajowe	500,00	26,06	26,06	5,21%
Podróże zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00%
Pozostałe koszty	500,00	81,71	81,71	16,34%
Ubezpieczenia OC i majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
Pozostałe koszty	500,00	81,71	81,71	16,34%
Wolontariat	0,00	0,00	0,00	0,00%
ZAKUPY INWESTYCYJNE	0,00	0,00		0,00%
KOSZTY MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00	0	0,00%
POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	0,00		0,00%

sporządziła: A. Ciuryło

data: 30.06.2020

Główny księgowy

Anna Ciuryło

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
i Sportu w Dębowym
Dzielnicy Stawisińska

zestawienie za I półrocze 2020 roku

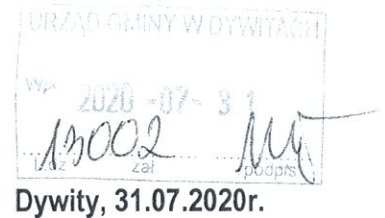
wyszczególnienie	stan na początku okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego
środki pieniężne	828,67	113 387,91
należności	-	-
zobowiązania GOK	11 031,06	4 235,74
w tym zobowiązania wymagalne	-	-
zobowiązania bibliotek	643,17	791,60
w tym zobowiązania wymagalne	-	-
stan środków obrotowych netto	10 845,56	108 360,57

Przychody	597 888,25
nadwyżki inwentarycyjne	-
Rozliczenie międzyokresowe przychodów	-
stan środków netto na początku okresu sprawozdawczego	10 845,56
Ogółem	587 042,69
Koszty	479 203,17
Amortyzacja	-
Zakup wyposażenia	-
Koszty międzyokresowe; przyszłego okresu	-
Koszty międzyokresowe; danego okresu	521,05
Pozostałe koszty operacyjne	-
stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	108 360,57
Ogółem	587 042,69

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Człapa
 Główny Księgowy



GOK
w Dywitach



Dywity, 31.07.2020r.

Wójt Gminy Dywity

Sz.P. Daniel Zadworny

**SKRÓCONE SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W DYWITACH
za I półrocze roku 2020**

1. Informacja o instytucji:

W strukturze Gminnego Ośrodka Kultury w Dywitach funkcjonują:

A. Gminny Ośrodek Kultury w Dywitach

a. Filia: Ośrodek Rzemiosł Zapomnianych w Gadach

B. Biblioteka Publiczna w Dywitach

b1. Filia w Sętału

b2. Filia w Kieżlinach

**2. DZIAŁALNOŚĆ STAŁYCH GRUP ZAJĘCIOWYCH PRACUJĄCYCH W GOK,
W I PÓŁROCZU ROKU 2020:**

W I półroczu roku 2020 w Gminnym Ośrodku Kultury działało 45 grup zadaniowych.

W ich cotygodniowych spotkaniach wzięło udział: 579 uczestników w wieku od 1 roku do 65+. Do prowadzenia stałych form działań instytucji w GOK zatrudnionych było na umowę o pracę: 7 instruktorów: 6 w GOK i 1 w Ośrodku Rzemiosł w Gadach, na zlecenie 1 instruktor tańca. Stałe grupy prowadzono w Dywitach, Gadach (Filia GOK: Ośrodek Rzemiosł Zapomnianych) oraz Tuławkach.

Naszym uczestnikom zaoferowaliśmy w pierwszym półroczu 2020 roku 635 godzin zajęć (przy czym mowa jest wyłącznie o grupach stałych, statystyka nie ujmuje zajęć w świetlicach, organizacji imprez artystycznych, warsztatów, pracy związanej z wystawami, wspierania działań szkół i przedszkoli, promocji, wydawnictw i innych zadań realizowanych czy wspomaganych przez GOK) oraz 134,5 godziny zajęć on-line.

W ramach współpracy z Fundacją NON IRON kontynuujemy 3 grupy zajęć ogólnorozwojowych z elementami cyrkowymi: 1 grupa w Spręcowie i 2 grupy w GOK Dywity. W Filii GOK: Ośrodku Rzemiosł Zapomnianych w Gadach kontynuujemy dwie formy warsztatowe z ceramiki, czyli sobotnią grupę warsztatów sezonowych i niedzielną grupę warsztatów sezonowych.

Dodatkowo w GOK-u na stałe spotykają się Młodzieżowa Grupa Teatralna "BRAVO" z Zespołu Szkół w Dywitach oraz Teatr Dorosłych MIMO WSZYSTKO. Działa u nas Klub Emeryta i Rencisty oraz Grupa Anonimowych Alkoholików i Drużyny Harcerskie "ANTIDOTUM" i "SILVA" oraz grupa zuchowa.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn. 11 marca 2020 roku, w sprawie masowego ograniczenia funkcjonowania Domów Kultury w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania wirusa COVID-19 od dnia 12 marca 2020 roku do 6 czerwca 2020 roku zawieszono zostały wszystkie zajęcia, działania, plenery, warsztaty i wydarzenia odbywające się w Gminnym Ośrodku Kultury w Dywitach. W tym czasie realizowaliśmy zajęcia on-line oraz filmy instruktażowe dla naszych mieszkańców.

Zrealizowano 134,5h zajęć dla 85 osób



Złożone projekty w I półroczu 2020

<u>Lp</u>	<u>data</u>	<u>gdzie</u>	<u>nazwa programu</u>	<u>nazwa projektu</u>	<u>wnioskowa kwota</u>	<u>wniosek rozpatrzony pozytywnie</u>	<u>kwota dofinansowania</u>
<u>1</u>	<u>15.01.20</u>	<u>Narodowe Centrum Kultury</u>	<u>Ojczysty dodaj do ulubionych</u>	-	<u>37 817,00 zł</u>	-	<u>- zł</u>
<u>2</u>	<u>16.03.20</u>	<u>Narodowe Centrum Kultury</u>	<u>Kultura Interwencje</u>	<u>Warمیńska wylęgarnia rekodzieła</u>	<u>79 890,00 zł</u>	<u>x</u>	<u>35 000,00 zł</u>
<u>3</u>	<u>15.01.20</u>	<u>Narodowe Centrum Kultury</u>	<u>EtnoPolska 2020</u>	<u>Kiermasz Warمیński</u>	<u>90 654,00 zł</u>	<u>x</u>	<u>68 000,00 zł</u>
<u>4</u>	<u>02.03.20</u>	<u>Narodowe Centrum Kultury</u>	<u>Zaproś nas do siebie! 2020</u>	-	-	<u>x</u>	-
<u>5</u>	<u>18.03.20</u>	<u>Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju</u>	<u>Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji i cyfrowej</u>	-	-	-	-
<u>6</u>	<u>23.03.20</u>	<u>LGD Warمیński Zakątek</u>	<u>Program Mikrodotacji</u>	<u>Born to Dance</u>	<u>3 300,00 zł</u>	-	<u>- zł</u>
<u>7</u>	<u>01.04.20</u>	<u>Kraszewski</u>	<u>Komputer dla bibliotek 2020</u>	-	<u>13 700,00 zł</u>	-	-
<u>8</u>	-	<u>CEiK</u>	<u>Bardzo Młoda Kultura-</u>	<u>"Moja piosenka ... Moja podróż"</u>	-	-	-
-	-	<u>CEiK</u>	<u>Bardzo Młoda Kultura-</u>	-	-	-	-
<u>9</u>	-	<u>Instytut Teatralny im.Zbigniew</u>	<u>Lato w teatrze</u>	-	<u>40 282,00 zł</u>	-	-



		<u>a</u> <u>Raszewskieg</u>					
<u>1</u> <u>0</u>	-	<u>Narodowe</u> <u>Centrum</u> <u>Kultury</u>	<u>Kultura w</u> <u>sieci</u>	<u>Kultura</u> <u>na wynos</u>	<u>82 250,00</u> <u>zł</u>	<u>x</u>	<u>54 000,00 zł</u>
<u>1</u> <u>1</u>	-	<u>CEiK</u>	<u>Bardzo</u> <u>Młoda</u> <u>Kultura-</u> <u>Warmia i</u> <u>Mazury</u>	<u>Spotkani</u> <u>a z myślą</u> <u>dojrzałą</u>	<u>8 000,00</u> <u>zł</u>	-	-
<u>1</u> <u>2</u>	-	<u>Biblioteka</u> <u>Narodowa</u>	<u>Zakup</u> <u>nowości</u> <u>wydawnic</u> <u>zych</u>	-	<u>5 840,00</u> <u>zł</u>	-	-
<u>1</u> <u>3</u>	-	<u>Artofnia</u>	-	<u>Seniorzy</u> <u>w teatrze</u> <u>tańca</u>	-	-	-
<u>Pozyskane środki</u>				<u>157 000,00 zł</u>			

10. Kalendarium wydarzeń kulturalnych realizowanych i wspieranych przez GOK w I półroczu 2020:

Gminny Ośrodek Kultury w okresie od 1 stycznia do 11 marca 2020 realizował wydarzenia, w których wzięło udział 272 osoby, od 12 marca do końca czerwca organizowaliśmy wydarzenia on-line, w których wzięło udział 15 806 osób przez wyświetlenia.

kody do aplikacji Legimi. Czytelnicy zainteresowani tą ofertą mogli zadzwonić lub napisać i zgłosić chęć otrzymania kodu, my wówczas przesyłałyśmy go pod wskazany adres e-mailowy bądź numer telefonu.. Oprócz wcześniej wspomnianych propozycji, na bibliotecznym profilu facebookowym dorośli i dzieci mogli znaleźć darmowe audiobooki, e-booki, słuchowiska, zagadki i kolorowanki. Pomyślałyśmy również o najmłodszych Czytelnikach. Maluszki mogły obejrzeć i posłuchać bajek on-line czytanych przez Panią Bibliotekarkę Bożenkę. W maju pojawiła się informacja o możliwości otwarcia bibliotek dla Czytelników. Po spełnieniu szeregu wymogów i uzyskaniu pozwoleń drzwi naszej placówki stanęły otworem dla Czytelników. Jednak obecne funkcjonowanie wygląda nieco inaczej niż przed pandemią. Czytelnicy wchodzi do Biblioteki pojedynczo w maseczce, dezynfekują ręce, odkładają książki do przygotowanego kartonika. Książki poddawane są 10- dniowej kwarantannie. W chwili obecnej nie ma wolnego dostępu do półek. Wybieranie i wypożyczanie książek odbywa się za specjalną przesłoną przy pomocy Pań Bibliotekarek. Zachęcamy Czytelników do przeglądania naszego bibliotecznego katalogu, gdzie można wybrać i zdalnie zamówić książki, a następnie odebrać je w Bibliotece. Nowo zakupione pozycje umieszczane są zawsze na bibliotecznym profilu Facebook, gdzie w wiadomości prywatnej można je również zamówić. Wybrane zbiory można także zamówić telefonicznie lub e-mailowo.

Szczegółowa statystyka wypożyczeni księgozbioru i czasopism w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

Wypożyczenia na zewnątrz:

Placówka	Liczba czytelników	w tym do lat 15	Wypożyczenia ogółem	Literatura				Liczba odwiedzin
				dorośli	dzieci	inna	czasopisma	
Dywity	933	555	8361	3938	3239	825	359	4505
Kieźliny	90	40	1086	646	360	56	24	420
Sętał	11	6	79	45	34	0	0	91
Razem	1034	601	9526	4629	3633	881	383	5016

Udostępnianie na miejscu w czytelnicy:

Placówka	Liczba odwiedzin	Odw. w prac. kompu.	Wypożyczenia ogółem	Literatura				Liczba udziel. informacji
				dorośli	dzieci	inna	czasopisma	
Dywity	4346	914	7398	2551	3624	648	575	398
Kieźliny	669	0	1149	628	385	58	78	172
Sętał	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem	5015	914	8547	3179	4009	706	653	570

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Dywitach
Angelika Stawisińska
Angelika Stawisińska

12812 (1) Mr

Załącznik nr 2
do informacji o pełnym wykonaniu
planu finansowego SG 202 i Grodz
w Dywitach za I półrocze 2020r.

**SAMODZIELNY GMINNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W DYWITACH**

**Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
za I półrocze 2020 rok**

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 rok

Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dywitach

Informacja o przychodach – stan na dzień 30.06.2020

Przychody zrealizowane zostały w 51,79 % w stosunku do planu i stanowią kwotę 1 268 874,65 zł. Głównym źródłem przychodów działalności SGZSZ w Dywitach jest kontrakt z NFZ w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Na dzień 30.06.2020 przychody za świadczone usługi zdrowotne wyniosły 1 230 026,09 zł, co stanowi 96,94 % przychodów ogółem.

Pozostałe przychody wyniosły 38 786,41 zł w tym: ze sprzedaży usług działalności pomocniczej wyniosły 6 077,18 zł, odsetki bankowe 62,15, darowizna 5 000,00 zł, umorzenie składek ZUS 27 709,23 zł.

Informacja o kosztach wg kryterium rodzajowego – stan na dzień 30.06.2020

Koszty zrealizowane zostały w 46,92 % w stosunku do planu i stanowią kwotę 1 149 399,01 zł.

Ewidencja kosztów w SG ZSZ 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 - 162 561,99 zł z czego największy udział stanowią:
 - ✓ Wyposażenie – 37 236,10 zł
 - ✓ Materiały medyczne jednorazowego użytku – 31 824,51 zł
 - ✓ Materiały medyczne – 19 866,17 zł
 - ✓ Programy komputerowe – 16 004,76 zł
- Usługi obce – 419 661,05 zł z czego największy udział stanowią:
 - ✓ Kontrakty lekarskie – 280 554,12 zł
 - ✓ Badania laboratoryjne – 42 343,95 zł
 - ✓ Usługi pielęgniarские – 21 900,00 zł
- Podatki i opłaty – 0,00 zł
- Wynagrodzenia – 474 913,81 zł z czego największy udział stanowią:
 - ✓ Wynagrodzenia osobowe – 313 484,58 zł
 - ✓ Umowy zlecenia – 159 230,12 zł

- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników – 82 290,29 zł z czego największy udział stanowią:
 - ✓ Składki społeczne ZUS – 71 299,44 zł
 - ✓ Składki na Fundusz Pracy – 7 102,52 zł
- Pozostałe koszty – 3994,00 zł z czego największy udział stanowią:
 - ✓ Ubezpieczenia mienia i OC – 3 994,00 zł
- Podróże służbowe – 5 977,87 zł
 - ✓ Ryczałty samochodowe – 5 977,87 zł
 - ✓ delegacje – 0zł.

Pozostałe koszty operacyjne wg stanu na dzień 30.06.2020 wyniosły 0,00 zł.

Informacja o kosztach wg kryterium podmiotowo-przedmiotowego – stan na dzień 30.06.2020

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

Koszty działalności podstawowej wyniosły 828 449,45 zł. Wygenerowane zostały przez następujące ośrodki kosztów:

- POZ Dywity – 536 463,23 zł
- POZ Tuławki – 150 284,30 zł
- Rehabilitacja – 112 744,73 zł
- AOS Ginekolog – 28 957,19 zł

Koszty ogólnego zarządu wyniosły 320 949,56 zł. Wygenerowane zostały przez następujące ośrodki kosztów:

- POZ Dywity – 221 267,23 zł
- POZ Tuławki – 86 070,93 zł
- Rehabilitacja – 8 575,80 zł
- AOS Ginekolog – 5 035,60 zł

Informacja o zobowiązaniach – stan na dzień 30.06.2020

Na dzień 30.06.2020 w SG ZOZ Dywity nie występują zobowiązania wymagalne.

Wszystkie zobowiązania SG ZOZ stanowią zobowiązania krótkoterminowe w łącznej kwocie 59 150,49 zł. Składały się na nie następujące zobowiązania:

- Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług – 59 150,49 zł

Informacja o należnościach – stan na dzień 30.06.2020

Na dzień 30.06.2020 SG ZOZ w Dywitach posiadał należności niewymagalne na wartość: 212 892,94 zł.

Składały się na nie głównie należności z tytułu świadczonych usług zdrowotnych na rzecz NFZ (209 630,48 zł).

Na dzień 30.06.2020 w SG ZOZ Dywity zatrudnionych było 32 osoby w tym :

- ✓ W ramach umowy o pracę – 12 osób,
- ✓ W ramach umowy zlecenia – 9 osób,
- ✓ W ramach kontraktów i pozostałych umów cywilno-prawnych – 11 osób

W I półroczu 2020 roku w związku z ogłoszeniem stanu epidemii w Polsce i obowiązującymi zaleceniami wydanymi przez Ministerstwo Zdrowia a także wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, SGZOZ musiał zakupić dodatkowe środki ochrony indywidualnej w postaci materiałów medycznych i jednorazowego użytku na kwotę 51 690,68 zł. Zmodernizowano w SGZOZ w Dywitach kotłownię, wymieniając między innymi piec, który ulegał awarii i koszty napraw byłyby wysokie w stosunku do wymiany pieca na nowy. Mając na uwadze bezpieczeństwo pracowników i bezpieczeństwo budynku stary piec gazowy zastąpiono nowym i nowoczesnym, zdecydowanie bezpieczniejszym. Materiały na potrzeby modernizacji kotłowni wynosiły 8000 zł. Zmodernizowano kotłownię i przeprowadzono remont pomieszczeń piwnicznych, które zostały zaadoptowane na pomieszczenia do pracy. Nastąpiła wymiana rur odprowadzających i doprowadzających, przebudowa hydrauliki, demontaż starych urządzeń i montaż nowych w przychodni w Dywitach. Koszt 11450 zł. Modernizacja kotłowni i remont pomieszczenia przeznaczonego dla palacza w przychodni w Tuławkach – wymiana rur przebudowa hydrauliki demontaż starych urządzeń i montaż nowych. Koszt z materiałami 7050 zł. Zakupiono oprogramowanie bazy danych do gabinetów na wszystkie stanowiska lekarskie i pielęgniarskie na kwotę 9471 zł w tym licencja na zwiększenie dysku bazowego z danymi wrażliwymi. Zakupiono aktualizację oprogramowania do dwóch przychodni w Dywitach i Tuławkach niezbędnych w systemie rozliczeń z NFZ KS-SOMED na kwotę 5328,36 zł. Do gabinetu fizjoterapii ambulatoryjnej zakupiono nowy sprzęt rehabilitacyjny, do usprawniania leczniczego - MedBike – 9500 zł oraz moduł z oprogramowaniem komputerowym przystosowany do funkcji BiofitBag z kartą pamięci do rehabilitacji pacjentów neurologicznych oraz ze schorzeniami

narządu ruchu. Urządzenie prowadzi wspomaganie pasywne i aktywne w powrocie do sprawności ruchowej. Kwota 5500 zł. Zmodernizowano bramę wjazdową do przychodni w Dywitach , zainstalowano moduł przesuwny wraz z systemem SOS w aplikacji na ratunek oraz zakupiono piloty do bramy przesuwnej dla osób uprawnionych . Koszt z materiałami to kwota – 6138,63 zł . Z uwagi na protokół pokontrolny Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej i zobowiązania przychodni do zakupu nowej chłodziarki medycznej przystosowanej do preparatów szczepionek wraz z oprogramowaniem systemu powiadamiania SOS o różnicy temperatur i funkcją SMS na telefon zakupiono chłodziarkę farmaceutyczną realizując zalecenia pokontrolne . Kwota wraz z oprogramowaniem i systemem SOS - 8500,09 zł. Z uwagi na brak możliwości wygospodarowania nowego pomieszczenia na serwerownię zakupiono do pomieszczenia administracji profesjonalną szafę serwerową na kwotę – 1954,17 zł. Z powodu epidemii Covid-19 zakupiono do gabinetów lekarskich oraz rejestracji w przychodni w Dywitach i Tuławkach w celu minimalizowania skutków narażenia na Covid -19 oczyszczacze powietrza w ilości 5 szt. – 13 800,20 zł. Zakupiono ozonator do dezynfekcji – 1400 zł. W ramach rewizji pomieszczeń i stanowisk pracy a także zaleceń SANEPID z roku 2019 oraz zaleceń inspektora BHP zakupiono niezbędne meble do pomieszczeń w rehabilitacji , POZ Tuławki oraz administracji w Dywitach na łączną kwotę 7421,73 zł. W przychodni w Dywitach rozbudowano system monitoringu wraz z okamerowaniem – 8600 zł. Przeprowadzono obowiązkowy roczny przegląd gwarancyjny aparatu do usg - 2214 zł. Zgodnie z protokołem pokontrolnym Państwowej Inspekcji Pracy i zaleceniami terminowego wydawania odzieży BHP , zakupiono odzież ochronną dla pracowników wraz z obuwiem – 2050,74 zł. Przedłużono ważność polisy ubezpieczenia mienia i OC – 3994 zł. Zorganizowano w dniu 5.03.2020 Białą Sobotę z okazji Dnia Kobiet połączoną z badaniami profilaktycznymi USG piersi dla kobiet w wieku 25-49 lat. Mieszkanki gminy Dywity spoza programu badań przesiewowych – koszt 4861,45 zł .

24.07.2020

Kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Aneta Kwasniewska

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO GMINNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Dywitach
Beata Ostrzycka

**SPRAWOZDANIE SAMODZIELNEGO GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W DYWITACH
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

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

Poz.	Wyszczególnienie	Plan 2020	Wykonanie SG ZOZ	w tym				Wskaźnik
				POZ Dywity	POZ Tuławki	Rehabilitacja	AOS Ginekolog	
I.	KOSZTY OGÓŁEM	2 450 000,00	1 149 399,01	757 730,46	236 355,23	121 320,53	33 992,79	46,91%
	Koszty rodzajowe	2 449 800,00	1 149 399,01	757 730,46	236 355,23	121 320,53	33 992,79	46,92%
1	Amortyzacja	53 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	Zużycie materiałów i energii	219 600,00	162 561,99	101 140,41	23 644,53	30 170,82	7 606,23	74,03%
3	Usługi obce	976 200,00	419 661,05	295 334,38	94 948,03	2 992,08	26 386,56	42,99%
4	Podatki i opłaty	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Wynagrodzenia	982 000,00	474 913,81	300 648,17	100 976,58	73 289,06	0,00	48,36%
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	198 300,00	82 290,29	52 003,31	15 418,41	14 868,57	0,00	41,50%
7	Podróże służbowe	13 000,00	5 977,87	4 610,19	1 367,68	0,00	0,00	45,98%
8	Pozostałe koszty	7 100,00	3 994,00	3 994,00	0,00	0,00	0,00	56,25%
	Koszty finansowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
II.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 450 000,00	1 268 874,65	856 315,44	298 020,00	72 455,25	42 083,96	51,79%
1	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej	2 400 000,00	1 230 026,09	817 466,88	298 020,00	72 455,25	42 083,96	51,25%
2	Przychody ze sprzedaży usług działalności pomocniczej	8 750,00	6 077,18	6 077,18	0,00	0,00	0,00	69,45%
3	Przychody finansowe	250,00	62,15	62,15	0,00	0,00	0,00	24,86%
4	Pozostałe przychody operacyjne	41 000,00	32 709,23	32 709,23	0,00	0,00	0,00	79,78%
IV.	WYNIK FINANSOWY	0,00	119 475,64	98 584,98	61 664,77	-48 865,28	8 091,17	0,00%
V.	ZAKUPY INWESTYCYJNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
VI.	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	48 229,17	0,00	25 510,42	22 718,75	0,00	0,00%

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta Kwaśniewska

Główny księgowy

Data: 23.07.2020

DYREKTOR

.....SAMODZIELNY GMINNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Kierownik jednostki

Beata Czubczyka

SAMODZIELNY GMINNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W DYWITACH

Wyszczególnienie	Plan 2020	Wykonanie SG ZOZ	w tym wykonanie wg zadań				Wskaznik
			POZ Dywity	POZ Tuławki	Rehabilitacja	AOS Ginekolog	
KOSZTY OGÓŁEM	2 450 000,00	1 149 399,01	757 730,46	236 355,23	121 320,53	33 992,79	46,91%
Koszty rodzajowe	2 449 800,00	1 149 399,01	757 730,46	236 355,23	121 320,53	33 992,79	46,92%
Amortyzacja	53 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Zużycie materiałów i energii	219 600,00	162 561,99	101 140,41	23 644,53	30 170,82	7 606,23	74,03%
Leki	7 000,00	2 238,16	625,59	468,50	18,00	1 126,07	31,97%
Materiały medyczne	25 000,00	19 866,17	11 319,04	2 607,95	3 899,40	2 039,78	79,46%
Środki czystości	16 000,00	3 979,33	1 720,46	993,67	712,42	552,78	24,87%
Szczepionki	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Materiały biurowe	12 000,00	2 354,74	1 248,94	396,68	709,12	0,00	19,62%
Materiały konserwacyjne	8 500,00	8 250,77	5 200,77	3 050,00	0,00	0,00	97,07%
Programy komputerowe	20 000,00	16 004,76	12 224,97	2 506,74	901,59	371,46	80,02%
Sprzęt medyczny	16 000,00	15 183,60	183,60	0,00	15 000,00	0,00	94,90%
Energia elektryczna	9 000,00	4 687,87	2 221,09	1 362,62	1 104,16	0,00	52,09%
Energia ciepła	7 000,00	4 680,98	2 950,84	0,00	1 730,14	0,00	66,87%
Woda i ścieki	3 000,00	908,18	721,53	50,92	135,73	0,00	30,27%
Pozostałe materiały	13 000,00	11 928,98	9 650,01	1 263,97	293,00	722,00	91,76%
Wyposażenie	40 000,00	37 236,10	24 899,32	10 467,18	1 869,60	0,00	93,09%
Materiały medyczne jednorazowego użytku	35 000,00	31 824,51	24 756,41	476,30	3 797,66	2 794,14	90,93%
Paliwo do środków transportu	8 000,00	3 417,84	3 417,84	0,00	0,00	0,00	42,72%
Usługi obce	976 200,00	419 661,05	295 334,38	94 948,03	2 992,08	26 386,56	42,99%
Usługi remontowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Usługi transportowe	2 000,00	774,90	0,00	0,00	405,90	369,00	38,75%
Konserwacja i naprawa sprzętu medycznego	1 000,00	18,45	0,00	0,00	18,45	0,00	1,85%
Usługi konserwacyjne	15 000,00	7 741,50	4 142,50	3 599,00	0,00	0,00	51,61%
Kontrakty- lekarze	650 000,00	280 554,12	202 215,00	59 605,00	0,00	18 734,12	43,16%
Usługi telekomunikacyjne	6 000,00	3 590,86	1 861,70	1 190,80	538,36	0,00	59,85%
Monitoring	3 000,00	495,27	307,29	0,00	187,98	0,00	16,51%
Usługi bankowe	1 500,00	656,58	656,58	0,00	0,00	0,00	43,77%
Usługi pocztowe	6 000,00	55,58	30,98	24,60	0,00	0,00	0,93%
Usługi komputerowe	20 000,00	10 068,17	6 568,17	1 400,00	1 400,00	700,00	50,34%
Badania laboratoryjne	124 000,00	42 343,95	33 809,15	4 824,50	0,00	3 710,30	34,15%
Przeglądy techniczne	10 000,00	2 350,53	84,87	47,97	3,69	2 214,00	23,51%
Koszty lekarzy specjalistów	15 000,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	18,67%
Utylizacja odpadów	1 500,00	872,64	742,44	51,06	0,00	79,14	58,18%
Usługi pielęgniarskie	50 000,00	21 900,00	14 100,00	7 800,00	0,00	0,00	43,80%
Pozostałe usługi	10 000,00	8 845,75	6 478,65	1 741,10	86,00	540,00	88,46%
Wywóz śmieci	3 000,00	1 407,45	601,75	414,00	351,70	40,00	46,92%
Usługi modernizacyjne	31 000,00	27 100,00	15 650,00	11 450,00	0,00	0,00	87,42%
Usługi fizjoterapeutyczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Leasing operacyjny	16 200,00	8 085,30	8 085,30	0,00	0,00	0,00	49,91%

12

SAMODZIELNY GMINNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W DWYTYCH

Wyszczególnienie	Plan 2020	Wykonanie SG ZOZ				w tym wykonanie wg zadań			Wskaźnik
		POZ Dywity	POZ Tuławki	Rehabilitacja	AOS Ginekolog				
Podatki i opłaty	400,00	0,00	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	0,00	0,00%	
Opłaty skarbowe, administracyjne	300,00	0,00	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	0,00	0,00%	
Pozostałe opłaty	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Wynagrodzenia	982 000,00	474 913,81	100 976,58	73 289,06	0,00	0,00	0,00	48,36%	
Wynagrodzenia osobowe	647 000,00	313 484,58	34 906,66	69 311,15	0,00	0,00	0,00	48,45%	
Umowy zlecenia	300 000,00	159 230,12	65 835,12	2 490,00	0,00	0,00	0,00	53,08%	
Umowy o dzieło	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Nagrody	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Inne wynagrodzenia	4 000,00	1 487,91	0,00	1 487,91	0,00	0,00	0,00	37,20%	
Dodatki NFZ	1 000,00	711,20	476,40	234,80	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	198 300,00	82 290,29	15 418,41	14 868,57	0,00	0,00	0,00	41,50%	
Składki ZUS- społeczne	170 000,00	71 299,44	45 136,03	12 267,49	0,00	0,00	0,00	41,94%	
Składki ZUS- F.Pracy,FGŚP	18 000,00	7 102,52	3 972,08	1 607,95	0,00	0,00	0,00	39,46%	
Szkolenia	3 300,00	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,27%	
Badania profilaktyczne	1 000,00	590,00	360,00	230,00	0,00	0,00	0,00	59,00%	
Odzież ochronna i robocza	4 000,00	2 050,74	1 287,61	763,13	0,00	0,00	0,00	51,27%	
Pozostałe świadczenia	2 000,00	479,59	479,59	0,00	0,00	0,00	0,00	23,98%	
Podróże służbowe	13 000,00	5 977,87	1 367,68	0,00	0,00	0,00	0,00	45,98%	
Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Ryczałty samochodowe	12 000,00	5 977,87	4 610,19	1 367,68	0,00	0,00	0,00	49,82%	
Pozostałe koszty	7 100,00	3 994,00	3 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,25%	
Ubezpieczenia mienia i OC	7 000,00	3 994,00	3 994,00	0	0,00	0,00	0,00	57,06%	
Inne koszty	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Koszty finansowe	200,00	0,00	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	0,00	0,00%	
POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	115 204,17	11 725,00	53 385,42	50 093,75	0,00	0,00	0,00%	

Główny księgowy

mgr Aneta Kwasniewska
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kierownik jednostki

BEKTOR
 SAMODZIELNY GMINNY
 ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
 w Dwytach

Beata Oszyńska

Informacja o stanie należności i zobowiązań na dzień 30.06.2020

w złotych

Wyszczególnienie	stan na dzień 30.06.2020	w tym wymagalne
A NALEŻNOŚCI OGÓŁEM	212 892,94	0,00
1 Należności od NFZ	209 630,48	0,00
2 Pozostałe	3 262,46	0,00
B ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	59 150,49	0,00
1 ZUS	0,00	0,00
2 Urząd Skarbowy	0,00	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	59 150,49	0,00
6 Pozostałe	0,00	0,00
C ŚRODKI FINANSOWE	105 690,73	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mst. Aneta Wasińska

Główny księgowy

DYREKTOR

SAMODZIELNEGO GMINNEGO

ZAKŁADU OPIEKI I ZDROWOTNEJ

w Opatoku

Kierownik jednostki

Beata Ostręcka

SAMODZIELNY GMINNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w DYWITACH
11-001 Dywity, ul. Jezynowa 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	Rehabilitacja	AOS Ginekolog
KOSZTY OGÓŁEM	1 149 399,01	757 730,46	236 355,23	121 320,53	33 992,79
Koszty podstawowej działalności	828 449,45	536 463,23	150 284,30	112 744,73	28 957,19
Koszty działalności pomocniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszty ogólnego zarządu	320 949,56	221 267,23	86 070,93	8 575,80	5 035,60

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(mgr) *Aneta Kwaśniewska*

.....
Główny księgowy

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO GMINNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w DYWITACH

.....
Kierownik jednostki

Beata Osirzycka