

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 100/14
z dnia 20.08.2014r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury i samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w I półroczu 2014 roku.

W 2014 roku **przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Dywitach** zaplanowano w wysokości 793 614 zł. Do dnia 30.06.2014 r. zrealizowano przychody w kwocie 387 592,61 zł. co stanowi 48,84 % planu rocznego, w tym:

- GOK plan 603 732,24 zł. - wykonanie 295 888,85 zł. tj. 49,01 % planu;

- Biblioteka plan 189 881,76 zł. - wykonanie 91 703,76 zł. tj. 48,30 % planu;

Zrealizowane **koszty** Gminnego Ośrodka Kultury w Dywitach w I półroczu 2014 roku wyniosły 374 922,24 zł. co stanowiło 49,15 % planu rocznego w tym:

- GOK plan 572 869,24 zł. - wykonanie 292 851,29 zł. tj. 51,12 % planu;

- Biblioteka plan 189 881,76 zł. - wykonanie 82 070,95 zł. tj. 43,55 % planu;

Na dzień 30.06.2014 roku zobowiązania GOK-u wynosiły 14 480,24 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 2014 roku zaplanowano w wysokości 1.093 100,00 zł. W I półroczu 2014 roku przychody zostały zrealizowane w wysokości 572 524,00 zł. co stanowi 52,38 % planu.

Koszty SG ZOZ w Dywitach na 2014 rok zaplanowano w wysokości 1.093 100,00 zł. na dzień 30.06.2014 r. wydatkowano w wysokości 573 841,44 zł. co stanowi 52,50 % planu. Na koniec I półrocza 2014 roku zobowiązania Zakładu wynoszą 58 908,48 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 2014 r.

Załącznik Nr 2 Sprawozdanie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dywitach za I półrocze 2014 r.

WÓJTA GMINY
Jacek Szydło

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

Zarządzenie Nr 100 / 14
Wójta Gminy Dywity
z dnia 20 sierpnia 2014 roku

2/a

W sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2014 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 2014 roku Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dywitach oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Dywitach.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADA GMINY DYWITY
ul. Olsztyńska 32
11-001 Dywity

Wpłynęło w dniu 28.08.2014

INSPEKTOR
d/s Obsługi Rady Gminy

mgr inż. Grażyna Tomaszewska

WÓJT GMINY

Jacek Szudło

F+E
01.08.14r.
SPRAWOZDANIE FINASOWE

Załącznik Nr 1
do inform. o przebiegu wykonania
budżetu przez SP 202 z GOK
w I półroczu 2014r.

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I BIBLIOTEK

za I półrocze 2014r..

Według stanu na dzień 30.06.2014r. przychody Gminnego Ośrodka Kultury oraz Bibliotek wyniosły: 387 592,61 zł w tym:

- dotacja podmiotowa GOK –237 504,00 zł
- dotacja na organizację imprez gminnych – 26 410,00 zł
- odsetki od rachunku bankowego- 675,91 zł
- dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń, wpłat pozostałych oraz pozostałe przychody operacyjne – 4 912,00 zł
- dotacja podmiotowa na utrzymanie bibliotek – 89 922,00 zł
- dotacja Program Młodzież w Działaniu– 25 686,94 zł.
- pozostałe przychody operacyjne - 700,00 zł
- projekt Fundacji "Orange" - 1 781,76 zł

Rozliczenia międzyokresowe przychodów - 14 896,70zł.

W I połowie 2014 roku na terenie Gminnego Ośrodka Kultury i Bibliotek nie prowadzono działań inwestycyjnych.

Na dzień 30.06.2014r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotekach na umowę o pracę zatrudnionych było 14 pracowników w wymiarze 10,5 etatów (1 dyrektor, główna księgowa, sekretarka, 4 animatorów kultury, 5 bibliotekarek, 2 pracowników gospodarczych). **Wydatki na wynagrodzenia pracowników** wyniosły 212 169,39 zł z czego: wynagrodzenia osobowe pracowników GOK: 129 291,38 zł, Biblioteki: 54 141,08 zł. W ramach **umowy zlecenia lub o dzieło** zatrudniony był instruktor tańca w wymiarze 40 godzin miesięcznie oraz sprzątaczk/opiekun w Ośrodku Rzemiosł Zapomnianych w Gadach, a także profesjonaliści realizujący zadania wynikające z realizowanych imprez i projektów. **Łączny koszt zawartych umów w I połowie 2014 r. roku wyniósł: 28 736,93 złotych.**

W I połowie 2014 r. wydatki instytucji związane z zużyciem materiałów i energii wyniosły: 53 793,56 zł.

Na potrzeby bibliotek zakupiono **nowości wydawnicze i czasopisma** na wartość 4 379,94 zł.

W ramach **usług obcych** poniesiono m.in. wydatki na wywóz śmieci, dowóz uczestników, usługi telekomunikacyjne, druk „Gazety Dywickiej”, usługi kulturalne (m.in. organizacja Dnia Dziecka, monitoring (46 685,46 zł).

Ważnym elementem pracy animatorów GOK są zajęcia prowadzone w świetlicach i klubach wiejskich (edukacja artystyczna dzieci i dorosłych, zajęcia półkolonijne, zimowiska). GOK realizuje lub wspiera organizacyjnie wiele imprez artystycznych i integracyjnych realizowanych w poszczególnych sołectwach. Generuje to również koszty związane z dojazdem pracowników. Łączny **koszt podróży służbowych** w roku w I połowie 2014r. wyniósł: 4 065,50 zł.

W I **połowie 2014 r.** roku na **szkolenia pracowników** wydatkowano 1826,00 złotych.

Na konto GOK wpłynęła również dotacja na projekt **"ORANGE DLA BIBLIOTEK"** - 1781,76 zł.

Zobowiązania (które nie stanowią zobowiązań wymagalnych) na dzień 30.06.2014r. wyniosły 14 480,24 zł . Złożyły się na nie głównie podatek dochodowy oraz zobowiązania wobec dostawców usług za energię elektryczną, monitoring, ogrzewanie, ZUS. Należności z działalności statutowej - 2 019,74 zł.

Skrócony opis działań w I półroczu roku 2014.

Gminny Ośrodek Kultury do końca czerwca 2014 roku prowadził aktywną działalność edukacyjno-kulturalną:

1. W ramach dotacji finansowej w Gminnym Ośrodku Kultury w Dywitach do **czerwca 2014 roku** pracowało 22 stałe grupy twórcze dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych oferujących zajęcia z plastyki, tańca, muzyki, teatru, multimediiów i rękodzieła;
2. Do **30 czerwca** w GOK odbyło się 41 spotkań, imprez artystycznych, warsztatów, które były realizowane przez animatorów Gminnego Ośrodka Kultury w Dywitach w ramach statutowych działań instytucji, bądź też w ramach których GOK wsparł działania szkół, stowarzyszeń i innych podmiotów z terenu Gminy Dywity.
3. **GOK realizował projekt PROW 2007-2013 Małe Projekty:**
 - 1). Wiejska Akademia Wokalna "Cantemus" - podnoszenie świadomości społeczności lokalnej poprzez działania muzyczno-edukacyjne dla osób starszych. (Całkowity koszt operacji: 41 284,81 zł);
4. **GOK pozyskał środki na realizację projektu "Wolontariat w kulturze na wsi-twój aspekt wolontariatu"**, w ramach którego pracowali w GOK wolontariusze z Łotwy i Hiszpanii (całkowita kwota dotacji: 11 880 Euro).
5. **GOK wydatkował środki finansowe na realizację 9 imprez artystycznych:**
 - Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy;
 - Doroczne, karnawałowe spotkanie seniorów Gminy Dywity;
 - Konkurs recytatorski (etap gminny i rejonowy);
 - V Przegląd Twórczości Nieprofesjonalnej Kobiet "Kobiece Impresje";
 - XVIII Prezentacje Dziecięcych Form Teatralnych „Fraszka”;

- Przegląd Pieśni i Piosenki Dziecięcej „GLISSANDO”;
- Gminny Konkurs Plastyczny dla Dzieci i Młodzieży;
- Zakończenie roku artystycznego „Letnie wrota”;

oraz zrealizowany we współpracy z Gminą:

- Gminny Dzień Dziecka;


Główny Księgowy
Danuta Waszkiewicz

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Dywitach

Aneta Fabisiak-Hill

Zestawienie za I półrocze 2014 roku

wyszczególnienie	stan na początek okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego
środki pieniężne	8 056,81	17 023,36
należności	2 423,17	3 749,74
zobowiązania GOK	941,01	14 480,24
w tym zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
zobowiązania bibliotek	104,55	0,00
w tym zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
stan środków obrotowych netto	9 434,42	6 292,86

Przychody	387 592,61
nadwyżki inwentaryzacyjne	0,00
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	14 896,70
stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	9 434,42
Ogółem	411 923,73

Koszty	374 922,24
Amortyzacja	0,00
Zakupy inwestycyjne	0,00
Koszty międzyokresowe-BO	-721,61
Koszty międzyokresowe czynne 30617,85+812,39	31 430,24
stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	6 292,86
Ogółem	411 923,73

Główny Księgowy

Danuta Waszkiewicz

.....
Główny księgowy

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Dywitach

Aneta Fabisiak-Hill
.....
Kierownik jednostki

**SPRAWOZDANIE GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W DYWITACH
 ZA CZERWIEC 2014 ROKU**

Nazwa jednostki:
 Adres jednostki:

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

Poz.	Wyszczególnienie	Plan 2014	Wykonanie	Wskaźnik
I.	KOSZTY OGÓŁEM	762 751,00	374 922,24	49,15%
1	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00%
2	Zużycie materiałów i energii	137 629,00	53 793,56	39,09%
3	Usługi obce	84 781,76	49 212,75	58,05%
4	Podatki i opłaty	400,00	210,00	52,50%
5	Wynagrodzenia	417 600,00	212 169,39	50,81%
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	88 774,00	46 606,83	52,50%
7	Podróże służbowe	7 500,00	4 065,50	54,21%
8	Pozostałe koszty	26 066,24	8 864,21	34,01%
II.	ZAKUPY INWESTYCYJNE	0,00	0,00	0,00%
III.	KOSZTY MIĘDZYOKRESOWE	0,00	812,39	0,00%
IV.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	30 863,00	30 617,85	99,21%
V.	PRZYCHODY OGÓŁEM	793 614,00	387 592,61	48,84%
	Gminny Ośrodek Kultury	603 732,24	295 888,85	49,01%
1	Dotacje ogółem:	530 000,00	263 914,00	49,80%
1.1.	Dotacja podmiotowa- GOK	475 000,00	237 504,00	50,00%
1.2.	Dotacja na organizację imprez	55 000,00	26 410,00	48,02%
1.3.	Dotacja na zadanie inwestycyjne	0,00	0,00	0,00%
2	Projekt „Młodzież w działaniu”	39 429,24	25 686,94	65,15%
3	Projekt Dom Kultury +	0,00	0,00	0,00%
4	Projekt „CANTEMUS”	23 503,00	0,00	0,00%
5	Przychody z działalności statutowej	6 000,00	4 912,00	81,87%
6	Przychody z działalności gospodarczej	0,00	0,00	0,00%
7	Przychody finansowe	800,00	675,91	84,49%
8	Pozostałe przychody operacyjne	4 000,00	700,00	17,50%
9	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	14 896,70	0,00%
	Biblioteki	189 881,76	91 703,76	48,30%
10	Dotacja podmiotowa- Biblioteka	179 800,00	89 922,00	50,01%
11	Dotacja Starostwa Powiatowego	3 000,00	0,00	0,00%
12	Dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	5 300,00	0,00	0,00%
13	Projekt „Fundacja ORANGE”	1 781,76	1 781,76	100,00%
VI.	WYNIK FINANSOWY	0,00	-18 759,87	

sporządziła: Danuta Waszkiewicz

data:

20.07.2014

Główny Księgowy

Główny księgowy

Danuta Waszkiewicz

DYREKTOR

Gminnego Ośrodka Kultury

w Dywitych

Kierownik jednostki

Aneta Fabisiak-Hill

GMINNY OŚRODEK KULTURY										
Wyszczególnienie	Plan 2014	Wykonanie GOK	w tym wykonanie wg zadań					Imprezy Gminne	Wskaźnik	
			GOK-zadanie ogólne	OrzZ	Gazeta Dwywicka	Projekt Młodzież w działaniu	Projekt Cantemus			
KOSZTY OGÓŁEM	572 869,24	292 851,29	187 280,11	36 625,37	2 813,28	25 686,94	11 887,50	28 558,09	51,12%	
Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Zużycie materiałów i energii	92 529,00	41 706,39	31 012,12	3 335,81	0,00	5 063,16	0,00	2 295,30	45,07%	
Energia elektryczna	14 000,00	4 026,64	2 487,89	1 538,75					28,76%	
Woda i ścieki	2 000,00	683,11	683,11						34,16%	
Energia ciepła	18 000,00	17 325,20	17 325,20						96,25%	
Materiały biurowe i papirnicze	4 000,00	1 041,80	1 041,80						26,05%	
Środki czystości	1 500,00	617,00	490,06	126,94		0,00			41,13%	
Materiały konserwacyjne	5 000,00	1 026,14	1 026,14						20,52%	
Materiały na imprezy	7 000,00	2 072,12	375,32					1 696,80	29,60%	
Czasopisma	200,00	22,20	22,20						11,10%	
Art. spożywcze	7 000,00	5 297,44	715,30	157,66		3 825,98		598,50	75,68%	
Wyposażenie	6 000,00	4 262,23	3 736,83			525,40			71,04%	
Książki	500,00	60,98	0,00			60,98			12,20%	
Pozostałe materiały	3 000,00	2 514,03	2 191,30	143,73		179,00			83,80%	
Materiały dydaktyczne	24 329,00	2 757,50	916,97	1 368,73		471,80			11,33%	
Usługi obce	73 300,00	46 685,36	6 051,79	1 000,63	2 712,15	7 484,39	4 447,50	24 988,90	63,69%	
Usługi remontowe	7 000,00	0,00	0,00						0,00%	
Wywóz śmieci	2 600,00	1 279,29	1 079,29	200,00					49,20%	
Usługi pocztowe	1 000,00	563,11	466,40			22,90		73,81	56,31%	
Usługi bankowe	1 000,00	488,00	288,00			200,00			48,80%	
Monitoring	2 000,00	676,50	307,50	369,00					33,83%	
Usługi transportowe	2 000,00	1 819,19	933,19			886,00			90,96%	
Druk gazety, plakatów	12 200,00	3 523,07	270,80	363,00	2 712,15			177,12	28,88%	
Usługi telekomunikacyjne	4 000,00	2 202,07	1 957,07			245,00			55,05%	
Usługi kulturalne	27 000,00	22 900,00	0,00					22 900,00	84,81%	
Pozostałe usługi	14 500,00	13 234,13	749,54	68,63		6 130,49	4 447,50	1 837,97	91,27%	
Podatki i opłaty	400,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50%	
Wynagrodzenia	311 600,00	157 868,31	119 029,38	26 092,20	0,00	5 063,80	7 112,93	570,00	50,66%	
Wynagrodzenia osobowe	235 000,00	129 291,38	108 415,38	20 212,20		663,80			55,02%	
Umowy zlecenia	35 000,00	16 244,00	8 424,00	5 250,00		2 000,00		570,00	46,41%	
Umowy o dzieło	21 300,00	12 332,93	2 190,00	630,00		2 400,00	7 112,93		57,90%	
Nagrody	20 300,00	0,00							0,00%	
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	63 274,00	33 713,92	28 512,63	4 812,66	0,00	0,00	327,07	61,56	53,28%	
Badania profilaktyczne	700,00	0,00							0,00%	
Odpis na ZFŚS	9 074,00	6 806,00	5 986,00	820,00					75,01%	
Szkolenia	2 500,00	1 514,00	1 514,00						60,56%	
Składki ZUS - społeczne	44 600,00	21 923,43	18 083,52	3 492,27			286,08	61,56	49,16%	
Składki ZUS-Fundusz Pracy	5 400,00	2 755,77	2 214,39	500,39			40,99		51,03%	
Świadczenia z zakresu BHP	1 000,00	714,72	714,72						0,00%	
Podróże służbowe	6 200,00	3 803,10	1 650,34	1 384,07	101,13	566,43	0,00	101,13	61,34%	
Podróże krajowe	6 200,00	3 803,10	1 650,34	1 384,07	101,13	566,43		101,13	61,34%	
Podróże zagraniczne	0,00	0,00				0,00			0,00%	
Pozostałe koszty	25 566,24	8 864,21	813,85	0,00	0,00	7 509,16	0,00	541,20	34,67%	
Ubezpieczenia OC i majątkowe	1 000,00	339,46	93,46					246,00	33,95%	
Pozostałe koszty	3 000,00	853,42	558,22					295,20	28,45%	
Wolontariat	21 566,24	7 671,33	162,17			7 509,16			35,57%	
ZAKUPY INWESTYCYJNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
KOSZTY MIĘDZYKRESOWE	0,00	423,36	423,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	30 863,00	30 617,85	30 617,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

sporządził:

Główny księgowy

Główny Księgowy
 Daria Waszkiewicz

DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Kultury
 w Dwyłtach
 Kierownik Jednostki

Aneta Fabisiak-Hill

BIBLIOTEKI						
Wyszczególnienie	Plan 2014	Wykonanie Biblioteki	w tym wykonanie wg zadań		Wskaźnik	
			Biblioteki – zadanie ogólne	Projekt Fundacji ORANGE		
582029,54						
9 160,30						
374 922,24	KOSZTY OGÓLEM	189 881,76	82 070,95	81 923,95	147,00	43,22%
0,00	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
53 793,56	Zużycie materiałów i energii	45 100,00	12 087,17	12 087,17	0,00	26,80%
	Energia elektryczna	19 800,00	3 139,00	3 139,00	0,00	15,85%
	Woda i ścieki	200,00	75,72	75,72	0,00	37,86%
	Energia ciepła	4 000,00	1 707,60	1 707,60	0,00	42,69%
	Materiały biurowe i papiernicze	1 300,00	380,27	380,27	0,00	29,25%
	Środki czystości	500,00	256,03	256,03	0,00	51,21%
	Materiały konserwacyjne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Art. spożywcze	200,00	118,98	118,98	0,00	0,00%
	Czasopisma	3 000,00	1 363,16	1 363,16	0,00	45,44%
	Książki	14 000,00	4 379,94	4 379,94	0,00	31,29%
	Wyposażenie	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Pozostałe materiały	400,00	215,72	215,72	0,00	53,93%
	Materiały dydaktyczne	500,00	450,75	450,75	0,00	90,15%
49 212,75	Usługi obce	11 481,76	2 527,39	2 380,39	147,00	22,01%
	Usługi remontowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Wywóz śmieci	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Usługi pocztowe	600,00	43,50	43,50	0,00	7,25%
	Usługi bankowe	200,00	39,75	39,75	0,00	19,88%
	Monitoring	1 500,00	522,75	522,75	0,00	34,85%
	Usługi transportowe	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Usługi telekomunikacyjne	4 781,76	1 618,28	1 471,28	147,00	33,84%
	Pozostałe usługi	350,00	303,11	303,11	0,00	86,60%
210,00	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
212 169,39	Wynagrodzenia	106 000,00	54 301,08	54 301,08	0,00	51,23%
	Wynagrodzenia osobowe	100 000,00	53 516,01	53 516,01	0,00	53,52%
	Umowy zlecenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Umowy o dzieło	160,00	160,00	160,00	0,00	100,00%
	Nagrody	5 840,00	625,07	625,07	0,00	10,70%
46 606,83	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	25 500,00	12 892,91	12 892,91	0,00	50,56%
	Badania profilaktyczne	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Odpis na ZFSS	3 600,00	2 700,00	2 700,00	0,00	75,00%
	Szkolenia	1 000,00	312,00	312,00	0,00	0,00%
	Składki ZUS - społeczne	18 000,00	8 961,93	8 961,93	0,00	49,79%
	Składki ZUS-Fundusz Pracy	2 000,00	749,19	749,19	0,00	37,46%
	Świadczenia z zakresu BHP	500,00	169,79	169,79	0,00	0,00%
4 065,50	Podróże służbowe	1 300,00	262,40	262,40	0,00	20,18%
	Podróże krajowe	1 300,00	262,40	262,40	0,00	20,18%
8 864,21	Pozostałe koszty	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Ubezpieczenia OC i majątkowe	500,00	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%
0,00	ZAKUPY INWESTYCYJNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
812,39	KOSZTY MIĘDZYOKRESOWE	0,00	389,03	389,03	0,00	0,00%
	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

sporządził:

Główny księgowy

Kierownik jednostki

762 751,00

Główny Księgowy
Danuta Waszkiewicz

DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Kultury
 w Dywitach
Aneta Fabisiak-Hill

Wyszczególnienie	Plan 2014	Wykonanie GOK	w tym wykonanie wg zadań						Wskaźnik
			GOK-zadanie ogólne	Orz	Gazeta Dywicka	Projekt Młodzież w działaniu	Projekt Cantemus	Imprezy Gminne	
Wynagrodzenia	311 600,00	157 868,31	119 029,38	26 092,20	0,00	5 063,80	7 112,93	570,00	50,66%
Wynagrodzenia osobowe	235 000,00	129 291,38	108 415,38	20 212,20		663,80			55,02%
Umowy zlecenia	35 000,00	16 244,00	8 424,00	5 250,00		2 000,00		570,00	46,41%
Umowy o dzieło	21 300,00	12 332,93	2 190,00	630,00		2 400,00	7 112,93		57,90%
Nagrody	20 300,00	0,00							0,00%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	63 274,00	33 713,92	28 512,63	4 812,66	0,00	0,00	327,07	61,56	53,28%
Badania profilaktyczne	700,00	0,00	0,00						0,00%
Odpis na ZFŚS	9 074,00	6 806,00	5 986,00	820,00					75,01%
Szkolenia	2 500,00	1 514,00	1 514,00						60,56%
Składki ZUS - społeczne	44 600,00	21 923,43	18 083,52	3 492,27			286,08	61,56	49,16%
Składki ZUS-Fundusz Pracy	5 400,00	2 755,77	2 214,39	500,39			40,99		51,03%
Świadczenia z zakresu BHP	1 000,00	714,72	714,72						0,00%
Podróże służbowe	6 200,00	3 803,10	2 024,77	1 384,07	101,13	192,00	0,00	101,13	61,34%
Podróże krajowe	6 200,00	3 803,10	2 024,77	1 384,07	101,13	192,00		101,13	61,34%
Podróże zagraniczne	0,00	0,00							0,00%
Pozostałe koszty	25 566,24	8 864,21	8 13,85	0,00	0,00	7 509,16	0,00	541,20	34,67%
Ubezpieczenia OC i majątkowe	1 000,00	339,46	93,46					246,00	33,95%
Pozostałe koszty	3 000,00	853,42	558,22		0,00		0,00	295,20	28,45%
Wolontariat	21 566,24	7 671,33	162,17			7 509,16			35,57%
ZAKUPY INWESTYCYJNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
KOSZTY MIĘDZYOKRESOWE	0,00	423,36	423,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	30 863,00	30 617,85	30 617,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

sporządził:

Główny Księgowy
Wojciech Waszkiewicz
Główny księgowy Waszkiewicz

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
Aneta Dabiszka-Hill
Kierownik jednostki

Wyszczególnienie	Plan 2014	Wykonanie Biblioteki	w tym wykonanie wg zadań		Wskaźnik
			Biblioteki – zadanie ogólne	Projekt Fundacji ORANGE	
582029,54					
-19 839,70					
212 169,39					
Wynagrodzenia	106 000,00	54 301,08	54 301,08	0,00	51,23%
Wynagrodzenia osobowe	100 000,00	53 516,01	53 516,01	0,00	53,52%
Umowy zlecenia	0,00	0,00		0,00	0,00%
Umowy o dzieło	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00%
Nagrody	6 000,00	625,07	625,07	0,00	10,42%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	25 500,00	12 892,91	12 892,91	0,00	50,56%
Badania profilaktyczne	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Odpis na ZFŚS	3 600,00	2 700,00	2 700,00	0,00	75,00%
Szkolenia	1 000,00	312,00	312,00	0,00	0,00%
Składki ZUS -społeczne	18 000,00	8 961,93	8 961,93	0,00	49,79%
Składki ZUS-Fundusz Pracy	2 000,00	749,19	749,19	0,00	37,46%
Świadczenia z zakresu BHP	500,00	169,79	169,79	0,00	33,96%
Podróże służbowe	1 300,00	262,40	262,40	0,00	20,18%
Podróże krajowe	1 300,00	262,40	262,40	0,00	20,18%
					0,00%
Pozostałe koszty	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Ubezpieczenia OC i majątkowe	500,00	0,00			0,00%
Pozostałe koszty	0,00	0,00			0,00%
Wolontariat	0,00	0,00			0,00%
ZAKUPY INWESTYCYJNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
					0,00
8 864,21					26 066,24
					0,00
0,00					0,00
812,39					0,00
KOSZTY MIĘDZYOKRESOWE	0,00	389,03	389,03	0,00	0,00%
POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

sporządził:

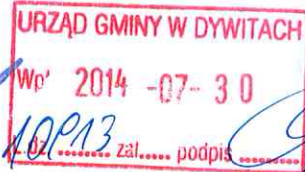
Główny księgowy
Waszkiwicz
Główny księgowy Waszkiwicz

D.Y.R.E.K.T.O.R.
Kierownik Jednostki
Kierownik Jednostki

Aneta Fabisiak-Hill

789 969,24

Załącznik Nr 2
do inform. o przebiegu wykonania
budżetu przez GP 202 i G.O.K.
w I półroczu 2014r



[Handwritten signature]
E. Skarbnik
30.07.14r.

**SAMODZIELNY GMINNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W DYWITACH**

**Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
za I półrocze 2014**

Informacja o przychodach – stan na dzień 30.06.2014

Przychody zrealizowane zostały w 52,38 % w stosunku do planu i stanowią kwotę 572 524,00 zł . Głównym źródłem przychodów działalności SGZOZ w Dywitach jest kontrakt z NFZ w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Na dzień 30.06.2014 przychody za świadczone usługi zdrowotne wyniosły 541 315,00 zł co stanowi 94,55% przychodów ogółem.

Pozostałe przychody tj. ze sprzedaży usług działalności pomocniczej wyniosły 11 209,00 zł, a pozostałe przychody operacyjne wyniosły 20 000,00 zł.

Informacja o kosztach wg kryterium rodzajowego – stan na dzień 30.06.2014

Koszty zrealizowane zostały w 52,50 % w stosunku do planu i stanowią kwotę 573 841,44 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 - 63 121,96 zł z czego największy udział stanowią:
 - ✓ Materiały medyczne – 4 993,66 zł
 - ✓ Środki czystości – 5 402,37 zł
 - ✓ Energia elektryczna – 7 341,15 zł
 - ✓ Energia cieplna – 5 198,26 zł
 - ✓ Wyposażenie – 27 484,95 zł
- Usługi obce – 185 105,45 zł z czego największy udział stanowią:
 - ✓ Kontrakty lekarskie – 102 934,42 zł
 - ✓ Konserwacja i naprawa sprzętu niemedycznego – 7 443,49 zł
 - ✓ Badania laboratoryjne – 42 699,00 zł
 - ✓ Usługi pielęgniarskie – 12 400,00 zł
- Podatki i opłaty – 0,00 zł
- Wynagrodzenia – 278 016,34 zł z czego największy udział stanowią:
 - ✓ Wynagrodzenia osobowe – 199 056,84 zł

- ✓ Umowy zlecenia – 78 959,50 zł
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników – 42 658,56 zł z czego największy udział stanowią:
 - ✓ Składki społeczne ZUS – 38 007,38 zł
 - ✓ Składki na Fundusz Pracy – 4 518,58 zł
- Pozostałe koszty – 4 002,26 zł z czego największy udział stanowią:
 - ✓ Ubezpieczenia mienia i OC – 2 176,00 zł
 - ✓ Ryczałty samochodowe – 1 826,26 zł
- Podróże służbowe – 936,87 zł

Informacja o kosztach wg kryterium podmiotowo-przedmiotowego – stan na dzień 30.06.2014

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

Koszty działalności podstawowej wyniosły 439 642,41 zł. Wygenerowane zostały przez następujące ośrodki kosztów:

- POZ Dywity – 270 577,64 zł
- POZ Tuławki – 93 934,01 zł
- Rehabilitacja – 75 130,76 zł

Koszty ogólnego zarządu wyniosły 134 199,03 zł. Wygenerowane zostały przez następujące ośrodki kosztów:

- POZ Dywity – 106 290,58 zł
- POZ Tuławki – 14 710,96 zł
- Rehabilitacja – 13 197,49 zł

Informacja o zobowiązaniach – stan na dzień 30.06.2014

Na dzień 30.06.2014 w SG ZOZ Dywity nie występują zobowiązania wymagalne.

Wszystkie zobowiązania SG ZOZ stanowią zobowiązania krótkoterminowe w łącznej kwocie 58 908,48 zł. Składały się na nie następujące zobowiązania:

- Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług – 28 809,82 zł
- Zobowiązania wobec ZUS – 17 400,60 zł

- Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego – 3 044,00 zł
- Zobowiązania wobec pracowników – 9 654,06 zł

Informacja o należnościach – stan na dzień 30.06.2014

Na dzień 30.06.2014 SG ZOZ w Dywitach posiadał należności niewymagalne na wartość:
91 203,34 zł.

Składały się na nie głównie należności z tytułu świadczonych usług zdrowotnych na rzecz NFZ (90 640,07 zł).

W I półroczu 2014 roku dokonano modernizacji pomieszczeń SG ZOZ Dywity. Na modernizację gabinetu zabiegowego otrzymano dotację celową z budżetu Gminy Dywity w łącznej kwocie 20 000,00zł i została ona wykorzystana zgodnie z celem przeznaczenia. Modernizacja pozostałych pomieszczeń tj. gabinet lekarski II, gabinet dziecka zdrowego, pokój socjalny, rejestracja, poczekalnia dla pacjentów oraz korytarze ze schodami sfinansowane zostały ze środków własnych SG ZOZ Dywity w łącznej kwocie 69 101,90 zł.

Data: 29.07.2014

Główny księgowy

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Aneta Kwaśniewska

Kierownik jednostki

KIEROWNIK
SAMODZIELNEGO GMINNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Dywitach
Beata Ostrzycka

**SAMODZIELNY GMINNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W DYWITACH**
**PRAMOWIZJANIE SAMODZIELNEGO GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W DYWITACH
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

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

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

Poz.	Wyszczególnienie	Plan 2014	Wykonanie SG ZOZ	w tym		Wskaźnik	
				POZ Dywity	POZ Tuławki		Rehabilitacja
I.	KOSZTY OGÓŁEM	1 093 100,00	573 841,44	376 838,24	108 644,97	88 358,23	52,50%
1	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	Zużycie materiałów i energii	96 200,00	63 121,96	46 309,88	5 040,50	11 771,58	65,62%
3	Usługi obce	426 700,00	185 105,45	115 379,21	58 404,41	11 321,83	43,38%
4	Podatki i opłaty	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Wynagrodzenia	491 000,00	278 016,34	185 663,00	37 181,50	55 171,84	56,62%
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	71 300,00	42 658,56	25 816,88	7 031,81	9 809,87	59,83%
7	Podróże służbowe	1 500,00	936,87	836,56	0,00	100,31	0,00%
8	Pozostałe koszty	5 900,00	4 002,26	2 832,71	986,75	182,80	67,83%
II.	ZAKUPY INWESTYCYJNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
III.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
IV.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 093 100,00	572 524,00	393 733,30	99 110,60	79 680,10	52,38%
1	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej	1 060 000,00	541 315,00	369 458,30	99 110,60	72 746,10	51,07%
2	Przychody ze sprzedaży usług działalności pomocniczej	13 000,00	11 209,00	4 275,00	0,00	6 934,00	86,22%
3	Przychody finansowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4	Pozostałe przychody operacyjne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
V.	WYNIK FINANSOWY	0,00	-1 317,44	16 895,06	-9 534,37	-8 678,13	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Aneta Kwaśniewska

Główny księgowy

data: 29.07.2014

KIEROWNIK
SAMODZIELNEGO GMINNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
Kierownik jednostki
Beata Ostrzycka

SAMODZIELNY GMINNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 'DYWITACH'		w tym wykonanie wg zadań			Wskaźnik
		POZ Dywity	POZ Tuławki	Rehabilitacja	
Plan 2014		Wykonanie SG ZOZ			
1 093 100,00		573 841,44	108 644,97	88 358,23	52,50%
500,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
400,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
100,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
491 000,00		278 016,34	37 181,50	55 171,84	56,62%
333 000,00		199 056,84	24 882,00	51 571,84	59,78%
158 000,00		78 959,50	12 299,50	3 600,00	49,97%
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
71 300,00		42 658,56	7 031,81	9 809,87	59,83%
62 000,00		38 007,38	6 402,62	8 880,73	61,30%
8 000,00		4 518,58	2 960,25	929,14	56,48%
500,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
200,00		50,00	0,00	0,00	25,00%
500,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
100,00		82,60	0,00	0,00	0,00%
1 500,00		936,87	836,56	100,31	0,00%
1 500,00		936,87	836,56	100,31	0,00%
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
5 900,00		4 002,26	2 832,71	986,75	67,83%
2 200,00		2 176,00	1 627,60	365,60	98,91%
3 500,00		1 826,26	1 205,11	621,15	52,18%
200,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%

KIEROWNIK
SAMODZIELNEGO GMINNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Dywicach
Kierownik jednostki
Beata Ostrzycka

.....
Główny księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Aneta Kwiatkiewiczka

**SAMODZIELNY GMINNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w DYWITACH**

11-001 Dywity, ul. Jęczyłowa
Informacja o stanie należności i zobowiązań na dzień 30.06.2014
 NIP 7393140025, Regon 510969887-001

		w złotych	
Wyszczególnienie		stan na dzień 30.06.2014	w tym wymagalne
A	NALEŻNOŚCI OGÓLEM	91 203,34	0,00
1	Należności od NFZ	90 640,07	0,00
2	Pozostałe	563,27	0,00
B	ZOBOWIĄZANIA OGÓLEM	58 908,48	0,00
1	ZUS	17 400,60	0,00
2	Urząd Skarbowy	3 044,00	0,00
3	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
4	Zobowiązania wobec pracowników	9 654,06	0,00
5	Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług	28 809,82	0,00
C	ŚRODKI FINANSOWE	29 558,98	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta Kwapińska

Główny księgowy

**KIEROWNIK
SAMODZIELNEGO GMINNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Dywitach**

Kierownik jednostki
Aneta Kwapińska

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

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

Podział kosztów ze względu na ośrodki powstawania

Wyszczególnienie	Wykonanie SG ZOZ	w tym wykonanie wg zadań	
		POZ Dywity	POZ Tuławki
KOSZTY OGÓLEM	573 841,44	376 868,22	108 644,97
Koszty podstawowej działalności	439 642,41	270 577,64	93 934,01
Koszty działalności pomocniczej	0,00	0,00	0,00
Koszty ogólnego zarządu	134 199,03	106 290,58	14 710,96
			88 328,25
			75 130,76
			0,00
			13 197,49

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta Kwaśniewska

Główny księgowy

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

Kierownik jednostki

Beata Ostrzycka