

Gminny Ośrodek Zdrowia
ul. Działkowa 2A
59 – 222 Miłkowice

Pan Waldemar Kwaśny
Wójt Gminy
Miłkowice

**Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego
za okres: 01.01.2012 – 31.12..2012**

Dane w PLN w stosunku do planu rzeczowo – finansowego rocznego i w ujęciu odsetkowym. Szczegółowe dane dotyczące wykonania planu rzeczowo – finansowego na dzień 31.12.2012 roku w załączonych zestawieniach przychodów i wydatków.

Przychody:

Przychody Gminnego Ośrodka Zdrowia pochodzą z następujących źródeł:

- realizacja umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia,
- odpłatne świadczenia na rzecz osób fizycznych (odpłatne szczepienia, badania lekarskie dla celów sanitarno – epidemicznych, wydawane na wniosek zainteresowanego zaświadczenia lekarskie nie finansowane przez NFZ, opłaty za sporządzanie kserokopii dokumentacji medycznej),
- dzierżawa gabinetu stomatologicznego,
- odsetki bankowe,

W październiku 2012 roku podjęto decyzje o uruchomienie apteki w budynku GOZ w formie wyodrębnionej działalności gospodarczej . Z tyt sprzedaży za okres listopad i grudzień uzyskano obrót w wysokości 71.633,58

Przychody ogółem GOZ : 667.752 ,00 – w tym:

- z odpłatnych świadczeń zdrowotnych i innych: :

- sprzedanych NFZ świadczenia POZ+ Higiena Szkolna- **643 316 ,00**
- sprzedanych osobom fizycznym **4.060**

• inne: .

dzierżawa gabinetu stomatologicznego i fizjoterapeutycznego	17.791,00
sprzedaż majątku trwałego (szorowarka)	2.439,00
odsetki bankowe	24,00
usługi ksero	122,00

Plan przychodów GOZ (z wyłączeniem obrotu z Apteki) zostało wykonane w 101 % w stosunku do planowania rocznego .Plan na rok 2012 zakładał przychody w wysokości 659 525,00

Wydatki:

Poniżej przedstawiam strukturę kosztów za okres od 01.01 do 31.12.2012 roku

STRUKTURA KOSZTÓW za rok 2012 - 1.014.300

* Gminny Ośrodek Zdrowia

- **zużycie materiałów 205,424**
 - w tym medyczne 10.011
 - leki zakupione do apteki 87.205
 - inne(biurowe,gospodarcze) 12.948
 - opał+energia ,woda 41.262
 - pozostałe zakupy materiałów(w tym amortyzacja) 53.998
- **usługi obce 335.855**
 - w tym medyczne(kontrakty diagnostyka) 213.381
 - modernizacja kotłowni 39.868
 - pozostałe(niemedyczne) 82.606
- **wynagrodzenia 328.790**
 - w tym umowy o pracę 299.683
 - umowy-zlecenia 29.107
- **świadczenia na rzecz pracowników 72.556**
 - w tym ubezpieczenia ZUS 53.883
 - inne (szkolenia, pisma fachowe) 18.673
- **podatki i opłaty+ ubezpieczenia OC 8.217**

Zakupiono środki trwałe, niskocenne ST oraz wyposażenie Apteki na kwotę 63.458 w tym : meble, wyposażenie medyczne apteki oraz zestawy komputerowe

Małgorzata Chojnacka

BIURO RACHUNKOWE

Upr. Ministra Finansów 6045/97

Małgorzata Chojnacka

59-220 Legnica, ul. Rynek 32

tel. 724-53-43 kom. 604-687-626

NIP 691-122-18-32

M. Chojnacka

Agnieszka Tabiszewska

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Zdrowia

mgr Agnieszka Tabiszewska

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA

w Miłkowicach

59-222 Miłkowice, ul. Działkowa 2A

tel. 76 887 13 19, Id. 390647819

0113/3301020/01/2013/01

390647819 NIP 691-202-13-48

Gminny Ośrodek Zdrowia w Miłkowie
ul. Działkowa 2a
59 - 222 Miłkowie

Miłkowie
06-01-2013

PLAN RZECZOWO-FINANSOWY + WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2012

PLAN PRZYCHODÓW NA ROK 2012	WYKONANIE NA 31.12.2012	PLAN WYDATKÓW NA ROK 2012	WYKONANIE NA 31.12.2012
PRZYCHODY OGÓLEM (w PLN)	659 525	WYDATKI OGÓLEM (w PLN)	653 930
Z odpłatnych świadczeń zdrow.	647 500	Zużycie materiałów	63 730
w tym: sprzedanych osobom fizycz	7 500	w tym: leków (w tym: apteka 87 205)	2 500
sprzedanych NFZ	640 000	sprzętu jednorazowego użytku	875
sprzedanych pracodawcom	0	materiałów opatrunkowych	1 112
Z darowizn	0	drobnego sprzętu med.	1 500
Z dotacji budżetowych	0	biurowych, gosp. i innych	8 500
Odszeki bankowe	25	opaku	20 000
Inne przychody (w tym: apteka)	12 000	wody, energii elektrycznej	24 243
w tym: refundacja kosztów	9 918	pozostałe materiały (w tym: amortyzacja)	5 000
		Usługi obce	254 100
		medyczne (diagnozyka, kontrakt, rehabilitacja)	190 000
		komunalne	9 000
		łączości	4 000
		bankowe i pocztowe	1 100
		usługi rachunkowe, informatyczne	30 000
		inne (serwis kotłowni, monitoring)	20 000
		konserwacje, naprawy, remonty	0
		modernizacja kotłowni	39 868
		Wynagrodzenia	275 000
		w tym: za stosunku pracy	250 000
		z urlołów-złoceni i o dzieło	25 000
		Świadczenia na rzecz pracowników	54 000
		w tym: składki na ubezpiecz. i fundusz pracy	52 500
		Podatki i opłaty	1 200
		Zakup środków trwałych, niskocennych ST, wposażenia/ w tym: apteka-62677	0
		Pozostałe wydatki	5 900
		w tym: ubezpieczenia majątkowe i O C	2 000
		inne (San-Epid, dozór techniczny, inne)	3 000
		mat. bhp i P-poz	900
			0
SPORZĄDZIŁA: MARGARZATA CHOJNACKA			
NALEŻNOŚCI - 54.779 w tym wymagalne 0			
ZOBOWIĄZANIA - 48.450 - w tym wymagalne 19.910			

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA

w Miłkowie

59-222 Miłkowie, ul. Działkowa 2A
tel. 76 887 13 19, id. 390647819
0113/3301020/01/2013/01
390647819 NIP 691-202-13-48

KYBERNETYKA

Gminny Ośrodek Zdrowia
mgr Agnieszka Błaszczyńska

URZĄD GMINY MIŁKOWICE

Wzrost:
L. dz. 1179 2013-02-28

.....

.....

.....

.....

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU
W MIŁKOWICACH**

LUTY 2013

**GMINNY OŚRODEK
KULTURY I SPORTU**

Siedliska 6, 59-222 Miłkowice
NIP: 691-10-62-552, Regon: 004055251

Miłkowice, dnia 28.02.2013 roku

Wójt

Gminy Miłkowice

Waldemar Kwaśny

Zgodnie z art. 265 pkt 2 Ustawy o finansach publicznych Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki, w szczególności nie mniejszej niż w planie finansowym.

DYREKTOR


mgr Anna Graf

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach w okresie sprawozdawczym uzyskał przychody ogółem w kwocie **921 659,96** w tym :

- dotacje podmiotowe z budżetu gminy w wysokości **575 000,00** co stanowi 100% wartości planowanej.

Na w/w kwotę składają się dotacje poszczególnych rozdziałów:

<i>Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	310 000,00
<i>Rozdział 92116 Biblioteki</i>	201 000,00
<i>Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	8 000,00
<i>Rozdział 900002195 Pozostała działalność</i>	56 000,00

- dotacja celowa na inwestycje w wysokości **86 286,82**,
- przychody własne w wysokości **80 758,95** co stanowi 100 % wartości planowanej

Na w/w kwotę składają się przychody poszczególnych rozdziałów

<i>Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	62 434,29
<i>Rozdział 92116 Biblioteki</i>	1 112,66
<i>Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	2 882,00
<i>Rozdział 92195 Pozostała działalność</i>	14 330,00

Ponadto GOKiS pozyskał środki:

Darowizna Bank Spółdzielczy	600,00
Darowizna Dzień Dziecka w Goślinowie	200,00
Darowizna DANONE	5 970,00
Dofinansowanie do festynu z GOPS-u Miłkowice	4 500,00
Darowizna Europejskie Centrum Odszkodowań	1 000,00
Dotacja z Fundacji Orange	2 568,28
Darowizna Kredyt Bank	3 000,00
Darowizny na Dożynki	2 000,00
Darowizna Nadleśnictwo Legnica	1 000,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej	4 500,00
Refundacja z Urzędu Marszałkowskiego – Kartoflisko 2011	9 953,55

Refundacja z Urzędu Marszałkowskiego – Remont budynku
Biblioteki Publicznej w Miłkowicach

144 322,36

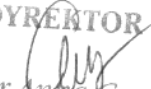
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach w okresie sprawozdawczym poniósł koszty w wysokości **851 654,76** co stanowi 100% wartości planowanej.

Na w/w kwotę składają się koszty poszczególnych rozdziałów:

<i>Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	550 762,08
<i>Rozdział 92116 Biblioteki</i>	222 730,27
<i>Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	8 000,00
<i>Rozdział 92195 Pozostała działalność</i>	68 172,10

Szczegółowe omówienie poniesionych kosztów w dalszej części sprawozdania.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki inwestycyjne w wysokości **86 286,82**.

DYREKTOR

mgr Anna Graf

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W MIŁKOWICACH
ZA 2012 ROK**

PRZYCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH	Wykonanie	% wykonania
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	630 267,02	630 267,02	100,00%
		Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	310 000,00	310 000,00	100,00%
		Dotacja celowa na inwestycje z budżetu gminy	86 286,82	86 286,82	100,00%
		Darowizna Bank Spółdzielczy	600,00	600,00	100,00%
		Darowizna na Dzień Dziecka w Goślinowie	200,00	200,00	100,00%
		Dofinansowanie z GOPS w Miłkowicach	4 500,00	4 500,00	100,00%
		Darowizna DANONE Sp. z o.o.	5 970,00	5 970,00	100,00%
		Darowizna Kredyt Bank	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Darowizny na Dożynki	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Darowizna Nadleśnictwo Legnica	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Refundacja z UM - Kartoflisko	9 953,55	9 953,55	100,00%
		Refundacja z UM - Remont BP Miłkowice	144 322,36	144 322,36	100,00%
		Dochody własne, w tym	62 434,29	62 434,29	100,00%
		ze sprzedaży usług	23 031,30	23 031,30	100,00%
		pozostałe przychody	39 402,99	39 402,99	100,00%
921	92116	Biblioteki	210 180,94	210 180,94	100,00%
		Dotacje z budżetu gminy	201 000,00	201 000,00	100,00%
		Dotacja z BN	4 500,00	4 500,00	100,00%
		Dotacja z Fundacji Orange	2 568,28	2 568,28	100,00%
		Darowizna Europejskie Centrum Odszkodowań	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Dochody własne, w tym	1 112,66	1 112,66	100,00%
		wpływ z upomnień za przetrzymywanie książek, usługi ksero	1 112,66	1 112,66	100,00%
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10 882,00	10 882,00	100,00%
		Dotacje z budżetu gminy	8 000,00	8 000,00	100,00%
		Dochody własne, w tym	2 882,00	2 882,00	100,00%
		wpływ z siłowni, aerobik	2 882,00	2 882,00	100,00%
921	92195	Pozostała działalność	70 330,00	70 330,00	100,00%
		Dotacje z budżetu gminy	56 000,00	56 000,00	100,00%
		Dochody własne, w tym	14 330,00	14 330,00	100,00%
		opłaty za wstęp na OW Jezierzany	14 330,00	14 330,00	100,00%

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Luba

DYREKTOR

mgr Anna Gryn

KOSZTY OGÓLEM

KOSZTY

Lp.	Wyszczególnienie	Konta zespołu "7"/"4"	Plan po zmianach ogółem 2012 r.	Wykonanie dotacja 2012 r.	Wykonanie przychody własne 2012 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Przychody		702 642,78	661 286,82	41 355,96
1.1	<i>Dotacje z budżetu, w tym:</i>		661 286,82	661 286,82	0,00
1.1.1	na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe		0,00	0,00	0,00
1.1.2	podmiotowa		575 000,00	575 000,00	0,00
1.1.3	przedmiotowa		0,00	0,00	0,00
1.1.4	na inwestycje i zakupy inwestycyjne		86 286,82	86 286,82	0,00
1.2	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy oraz ze sprzedaży usług, wyrobów i składników majątkowych</i>		41 355,96	0,00	41 355,96
2.	Pozostałe przychody		219 017,18	0,00	219 017,18
3.	Koszty		851 654,76	575 000,00	276 654,76
3.1	<i>Wynagrodzenie ogółem, z tego:</i>		386 513,81	362 537,50	23 976,31
3.1.1	wynagrodzenia osobowe		252 563,81	252 563,81	0,00
3.1.2	nagrody		8 912,62	4 596,62	4 316,00
3.1.3	wynagrodzenia pozostałe		125 037,38	105 377,07	19 660,31
3.2	<i>Różne wydatki osobowe</i>		3 094,00	2 794,00	300,00
3.3	<i>Materiały i usługi</i>		239 058,05	139 708,73	99 349,32
3.4	<i>Pochodne od wynagrodzeń</i>		55 695,43	54 595,01	1 100,42
3.5	<i>Odpisy na ZFŚS</i>		7 657,51	7 657,51	0,00
3.6	<i>Pozostałe koszty</i>		159 635,96	7 707,25	151 928,71
4.	Inwestycje		86 286,82	86 286,82	0,00
5.	Wynik (1+2-3)		-16 281,62	0,00	-16 281,62

Miłkowice, 28.02.2013 r

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Luba

DYREKTOR

mgr Anna Grał

KOSZTY

Dział 921 Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Lp.	Wyszczególnienie	Konta zespołu "7"/"4"	Plan po zmianach ogółem 2012 r.	Wykonanie dotacja 2012 r.	Wykonanie przychody własne 2012 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Przychody		419 318,12	396 286,82	23 031,30
1.1	<i>Dotacje z budżetu, w tym:</i>		396 286,82	396 286,82	
1.1.1	na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe				
1.1.2	podmiotowa		310 000,00	310 000,00	
1.1.3	przedmiotowa				
1.1.4	na inwestycje i zakupy inwestycyjne		86 286,82	86 286,82	
1.2	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy oraz ze sprzedaży usług, wyrobów i składników majątkowych</i>		23 031,30		23 031,30
2.	Pozostałe przychody		210 948,90		210 948,90
3.	Koszty		550 762,08	310 000,00	240 762,08
3.1	<i>Wynagrodzenie ogółem, z tego:</i>		204 014,40	184 546,90	19 467,50
3.1.1	wynagrodzenia osobowe		110 729,88	110 729,88	0,00
3.1.2	nagrody		3 782,45	1 984,95	1 797,50
3.1.3	wynagrodzenia pozostałe		89 502,07	71 832,07	17 670,00
3.2	<i>Różne wydatki osobowe</i>		3 000,00	2 700,00	300,00
3.3	<i>Materiały i usługi</i>		158 205,85	89 780,40	68 425,45
3.4	<i>Pochodne od wynagrodzeń</i>		24 746,22	24 105,80	640,42
3.5	<i>Odpisy na ZFŚS</i>		4 375,72	4 375,72	0,00
3.6	<i>Pozostałe koszty</i>		156 419,89	4 491,18	151 928,71
4.	Inwestycje		86 286,82	86 286,82	0,00
5.	Wynik (1+2-3-4)		-6 781,88	0,00	-6 781,88

Miłkowice, 28.03.2013 r

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Luba

DYREKTOR

mgr Anna G...

KOSZTY

Dział 921 Rozdział 92116 - Biblioteki

Lp.	Wyszczególnienie	Konta zespołu "7"/"4"	Plan po zmianach ogółem 2012 r.	Wykonanie dotacja 2012 r.	Wykonanie przychody własne 2012 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Przychody		202 112,66	201 000,00	1 112,66
1.1	<i>Dotacje z budżetu, w tym:</i>		201 000,00	201 000,00	
1.1.1	na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe				
1.1.2	podmiotowa		201 000,00	201 000,00	
1.1.3	przedmiotowa				
1.1.4	na inwestycje i zakupy inwestycyjne				
1.2	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy oraz ze sprzedaży usług, wyrobów i składników majątkowych</i>		1 112,66		1 112,66
2.	Pozostałe przychody		8 068,28		8 068,28
3.	Koszty		222 730,27	201 000,00	21 730,27
3.1	<i>Wynagrodzenie ogółem, z tego:</i>		151 921,10	149 402,60	2 518,50
3.1.1	wynagrodzenia osobowe		141 833,93	141 833,93	0,00
3.1.2	nagrody		5 130,17	2 611,67	2 518,50
3.1.3	wynagrodzenia pozostałe		4 957,00	4 957,00	0,00
3.2	<i>Różne wydatki osobowe</i>		94,00	94,00	0,00
3.3	<i>Materiały i usługi</i>		39 045,72	20 293,95	18 751,77
3.4	<i>Pochodne od wynagrodzeń</i>		27 262,59	26 802,59	460,00
3.5	<i>Odpisy na ZFŚS</i>		3 281,79	3 281,79	0,00
3.6	<i>Pozostałe koszty</i>		1 125,07	1 125,07	0,00
4.	Inwestycje				0,00
5.	Wynik (1+2-3)		-12 549,33	0,00	-12 549,33

Miłkowie, 28.02.2013 r

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Luba

DYREKTOR

mgr Anna Graf

KOSZTY

Dział 926 Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Lp.	Wyszczególnienie	Konta zespołu "7"/"4"	Plan po zmianach ogółem 2012 r.	Wykonanie dotacja 2012 r.	Wykonanie przychody własne 2012 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Przychody		10 882,00	8 000,00	2 882,00
1.1	<i>Dotacje z budżetu, w tym:</i>		8 000,00	8 000,00	
1.1.1	na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe				
1.1.2	podmiotowa		8 000,00	8 000,00	
1.1.3	przedmiotowa				
1.1.4	na inwestycje i zakupy inwestycyjne				
1.2	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy oraz ze sprzedaży usług, wyrobów i składników majątkowych</i>		2 882,00		2 882,00
2.	Pozostałe przychody				
3.	Koszty		9 990,31	8 000,00	1 990,31
3.1	<i>Wynagrodzenie ogółem, z tego:</i>		4 990,31	3 000,00	1 990,31
3.1.1	wynagrodzenia osobowe				0,00
3.1.2	nagrody				0,00
3.1.3	wynagrodzenia pozostałe		4 990,31	3 000,00	1 990,31
3.2	<i>Różne wydatki osobowe</i>				0,00
3.3	<i>Materiały i usługi</i>		4 391,50	4 391,50	0,00
3.4	<i>Pochodne od wynagrodzeń</i>		118,50	118,50	0,00
3.5	<i>Odpisy na ZFŚS</i>				0,00
3.6	<i>Pozostałe koszty</i>		490,00	490,00	0,00
4.	Inwestycje				0,00
5.	Wynik (1+2-3)		891,69	0,00	891,69

Miłkowice, 28.02.2013 r

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Luba

DYREKTOR

mgr Anna Gra

KOSZTY

Dział 921 Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Lp.	Wyszczególnienie	Konta zespołu "7"/"4"	Plan po zmianach ogółem 2012 r.	Wykonanie dotacja 2012 r.	Wykonanie przychody własne 2012 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Przychody		70 330,00	56 000,00	14 330,00
1.1	<i>Dotacje z budżetu, w tym:</i>		56 000,00	56 000,00	
1.1.1	na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe				
1.1.2	podmiotowa		56 000,00	56 000,00	
1.1.3	przedmiotowa				
1.1.4	na inwestycje i zakupy inwestycyjne				
1.2	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy oraz ze sprzedaży usług, wyrobów i składników majątkowych</i>		14 330,00		14 330,00
2.	Pozostałe przychody				
3.	Koszty		68 172,10	56 000,00	12 172,10
3.1	<i>Wynagrodzenie ogółem, z tego:</i>		25 588,00	25 588,00	0,00
3.1.1	wynagrodzenia osobowe				0,00
3.1.2	nagrody				0,00
3.1.3	wynagrodzenia pozostałe		25 588,00	25 588,00	0,00
3.2	<i>Różne wydatki osobowe</i>				0,00
3.3	<i>Materiały i usługi</i>		37 414,98	25 242,88	12 172,10
3.4	<i>Pochodne od wynagrodzeń</i>		3 568,12	3 568,12	0,00
3.5	<i>Odpisy na ZFŚS</i>				0,00
3.6	<i>Pozostałe koszty</i>		1 601,00	1 601,00	0,00
4.	Inwestycje				0,00
5.	Wynik (1+2-3)		2 157,90	0,00	2 157,90

Miłkowie, 28.02.2013 r

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Luba

DYREKTOR

mgr Anna

CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GOKiS ZA 2012 ROKU

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach w okresie sprawozdawczym osiągnął przychody w wysokości **419 318,12 zł.**, tj. 100% wartości planowanej. GOKiS otrzymał dotację z budżetu gminy w wysokości **310 000,00 zł** co stanowi 100% planu .

Przychody własne GOKiS osiągnął w wysokości **62 434,29 zł.**, co stanowi **100 %** planu.

Na przychody własne złożyły się.:

- wynajem ściany pod reklamę, wynajem Sali	17 295,50
- wpłaty na wycieczki	8 090,00
- darowizny od osób fizycznych na działalność statutową	1 712,40
- wpływy za usługi ksero i korzystanie z Internetu	5 735,80
- pozostałe przychody	29 600,59

W okresie sprawozdawczym GOKiS pozyskał środki w wysokości **171 545,91** z następujących źródeł:

Darowizna Bank Spółdzielczy	600,00
Darowizna na Dzień Dziecka w Goślinowie	200,00
Dofinansowanie do festynów – GOPS Miłkowice	4 500,00
Darowizna DANONE Sp. z o.o.	5 970,00
Darowizna Kredyt Bank	3 000,00
Darowizna Nadleśnictwo Legnica	1 000,00
Darowizny na Dożynki	2 000,00
Refundacja z Urzędu Marszałkowskiego kosztów zrealizowanej operacji pn. „IV edycja imprezy plenerowej KARTOFLISKO” – Święto Pieczonego Ziemniaka”	9 953,55
Refundacja z Urzędu Marszałkowskiego kosztów zrealizowanej operacji pn. „Remont Biblioteki Publicznej w Miłkowicach”	144 322,36

Otrzymana darowizna z Firmy DANONE Sp. z o.o w ramach Programu Grantowego „Masz pomysł? Podziel się Posiłkiem!” została zrealizowana przez GOKiS poprzez projekt „ZaSMAKuj z nami”. Otrzymane środki zostały wykorzystane na dożywianie dwudziestoosobowej grupy dzieci przez okres 6 miesięcy, organizację warsztatów kulinarnych, oraz doposażenie kuchni

Darowizna z Fundacji Kredyt Bank została wykorzystana na organizację warsztatów szachowych oraz zakup szachów.

Ponadto GOKiS otrzymał dotację celową na inwestycję w wysokości **86 286,82**. Otrzymane środki zostały wykorzystane na remont budynku GOKiS w Siedliskach. Operacja realizowana była w ramach programu „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. W ramach prac remontowych wykonano nowy dach na budynku, renowację parkietu w Sali widowiskowej oraz zmodernizowano instalację C.O.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach w okresie sprawozdawczym poniósł koszty w wysokości **550 762,08 zł**, co stanowi **100%** wartości planowanej. Największą część kosztów stanowią wynagrodzenia **204 014,40**, co stanowi 37,04 % kosztów ogółem. Kolejna grupa to zużycie materiałów i energii – **76 205,45** co stanowi 13,84% kosztów ogółem. Kwota **144 322,36** to pozostałe koszty operacyjne - zwrot do Urzędu Gminy otrzymanej refundacji z UM za remont budynku Biblioteki Publicznej w Miłkowicach

W ramach zużycia materiałów i energii koszty poniesiono głównie na:

Zakup opału do budynku GOKiS w Siedliskach , BP Milkowice	17 130,95
Zakup materiałów potrzebnych do zorganizowania imprez plenerowych oraz okolicznościowych	12 086,49
Zakup materiałów w ramach realizacji projektów	15 605,90
Zużycie energii i wody	16 603,13
Zakup materiałów biurowych	2 115,70
Zakup termy	712,00

Zakup usług pozostałych to koszty w wysokości **82 000,40**, w tym m.in.:

Obsługa imprez plenerowych i okolicznościowych (obsługa artystyczna, muzyczna, sanitarna)	34 428,54
Usługi BHP-e	1 800,00
Opłata za telefon	1 983,38
Organizacja wycieczki dla zespołu Trzy Pokolenia	17 700,00
Miłkowska Gala Kresowa – występ zespołów	3 000,00
Wywóz nieczystości	2 140,51
Usługi bankowe	1 211,00
Usługi monitoringu	393,60
Usługi transportowe	1 719,94
Usługi kominiarskie	479,40
Opłata za Internet	2 048,59

Rozdział 92116 – Biblioteki

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach - Rozdział 92116 – Biblioteki w okresie sprawozdawczym osiągnął przychody w wysokości **210 180,94** zł., tj. 100 % wartości planowanej. GOKiS otrzymał dotację z budżetu gminy w wysokości **201 000,00** zł co stanowi 100 % planu.

Przychody własne GOKiS osiągnął w wysokości **1 112,66** zł., co stanowi 100 % planu.

Na przychody własne złożyły się wpływy z upomnień za przetrzymywanie książek i usługi ksero.

Ponadto Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w okresie sprawozdawczym pozyskał środki z następujących źródeł:

- „Akademia Orange dla Bibliotek” - dotacja w wysokości **2 568,28** w celu opłaty abonamentowej za Internet.
- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – dotacja na zakup nowości wydawniczych w wysokości **4 500,00**
- Europejskie Centrum Odszkodowań – darowizna w wysokości **1 000,00** na zakup nowości wydawniczych.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach - Rozdział 92116 – Biblioteki w okresie sprawozdawczym poniósł koszty w wysokości **222 730,27 zł.** co stanowi 100 % wartości planowanej. Największą część kosztów stanowią wynagrodzenia – **151 921,10 zł.** co stanowi 68,21%, kolejna grupa to zużycie materiałów i energii – **33 499,04** co stanowi 15,04% kosztów ogółem.

W ramach zużycia materiałów i energii koszty poniesiono głównie na:

Zakup opału do biblioteki w Rzeszotarach i Miłkowicach	13 594,55
Zakup książek do trzech bibliotek	8 570,70
Zużycie energii i wody	6 002,90

Zakup usług pozostałych to koszty w wysokości **5 546,68**, w tym:

Zapłata za usługi internetowe	2 770,04
Zapłata za telefon	1 079,20
Monitoring	442,80
Wywóz nieczystości	668,85
Pozostałe usługi	585,79

Dział 926- Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach - Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w okresie sprawozdawczym osiągnął przychody w wysokości **10 882,00 zł.**, tj. **100 %** wartości planowanej.

GOKiS otrzymał dotację z budżetu gminy w wysokości **8 000,00 zł** co stanowi 100 % planu.

Przychody własne GOKiS osiągnął w wysokości **2 882,00 zł.** co stanowi 100% planu.

Na przychody własne złożyły się wpłaty na aerobic.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach - Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w okresie sprawozdawczym poniósł koszty w wysokości **9 990,31 zł.** co stanowi **100%** wartości planowanej.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach - Rozdział 85295 – Pozostała działalność w okresie sprawozdawczym osiągnął przychody w wysokości **70 330,00 zł.**, tj. **100 %** wartości planowanej.

GOKiS otrzymał dotację z budżetu gminy w wysokości **56 000,00 zł** co stanowi 100 % planu.

Przychody własne GOKiS osiągnął w wysokości **14 330,00 zł.** co stanowi 34,78% planu

Na przychody własne złożyły się wpływy za wejście na Ośrodek Wypoczynkowy w Jeziorzanach..

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach - Rozdział 85295 – Pozostała działalność w okresie sprawozdawczym poniósł koszty w wysokości **68 172,10 zł.** co stanowi **100%** wartości planowanej. W/w kwotę wydatkowano m.in. na wynagrodzenia, naprawę pomostu, doposażenie OW oraz sprzęt dla ratowników

NALEŻNOŚCI INSTYTUCJI KULTURY
wg. stanu na 31 grudnia 2012 roku.

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	w tym: NALEŻNOŚCI WYMAGALNE (w złotych)
1	2	3
I. Należności ogółem	2 630,00	0,00
1. Należności długoterminowe		
2. Należności krótkoterminowe, z tego:		
- z tytułu dostaw i usług	2 630,00	0,00
- z tytułu podatków, dotacji ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		
- inne		
- dochodzone na drodze sądowej.		

ZOBOWIĄZANIA INSTYTUCJI KULTURY
wg. stanu na 31 grudnia 2012 roku.

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	w tym: ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE (w złotych)
1	2	3
I. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	15 909,46	0,00
1. Rezerwy na zobowiązania		
2. Zobowiązania długoterminowe, w tym:		
- kredyty i pożyczki		
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne		
3. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:		
- kredyty i pożyczki		
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- z tytułu dostaw i usług	1 657,21	0,00
- zaliczki otrzymane na dostawy		
- zobowiązania wekslowe		
- zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	14 252,25	0,00
- z tytułu wynagrodzeń		
- inne		
- fundusze socjalne		
4. Rozliczenia międzyokresowe		

Miłkowice, dnia 28 lutego 2013 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Luba

.....
(podpis Głównego księgowego)

DIREKTOR

mgr Anna Graf

.....
(podpis Dyrektora)