

PRZĄD...
GMINNY OŚRODEK
KULTURY I SPORTU

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

2012-07-31
dz. 3435

p. Kwaśny
Wójt

Miłkowice, dnia 18.07.2012 roku

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 63/2012
Wójta Gminy Miłkowice

z dnia 29 sierpnia 2012 roku

**Wójt
Gminy Miłkowice
Waldemar Kwaśny**

Zgodnie z art. 265 pkt 2 Ustawy o finansach publicznych Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach przedkłada informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za I półrocze 2012 roku

DYREKTOR
Anna Graf
mgr Anna Graf

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach w okresie sprawozdawczym uzyskał przychody ogółem w kwocie **278 776,75** w tym :

- dotacje z budżetu gminy w wysokości **239 500,00** co stanowi **49,38%** wartości planowanej.

Na w/w kwotę składają się dotacje poszczególnych rozdziałów:

- Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 124 500,00
- Rozdział 92116 Biblioteki	- 113 000,00
- Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	- 2 000,00

- przychody własne w wysokości **27 606,75** co stanowi **32,06 %** wartości planowanej

Na w/w kwotę składają się przychody poszczególnych rozdziałów

- Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 25 507,75
- Rozdział 92116 Biblioteki	- 516,00
- Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	- 1 583,00

Szczegółowe omówienie uzyskanych przychodów w dalszej części sprawozdania.

Ponadto GOKiS pozyskał środki:

- Darowizna DANONE	- 5 970,00
- Darowizna Dzień Dziecka w Goślinowie	- 200,00
- Dofinansowanie do festynów z GOPS-u Miłkowice	- 4 500,00
- Darowizna Europejskie Centrum Odszkodowań	- 1 000,00

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach w okresie sprawozdawczym poniósł koszty w wysokości **276 800,85** co stanowi **47,31%** wartości planowanej.

Na w/w kwotę składają się koszty poszczególnych rozdziałów:

- Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 164 951,24
- Rozdział 92116 Biblioteki	- 103 275,93
- Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	- 3 056,73
- Rozdział 85295 Pozostała działalność	- 5 516,95

Szczegółowe omówienie poniesionych kosztów w dalszej części sprawozdania.

CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GOKiS ZA I PÓŁROCZE 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 **160 677,75 zł.**, tj. **44,56%** wartości planowanej.

GOKiS otrzymał dotację z budżetu gminy w wysokości **124 500,00 zł** co stanowi **46,46 %** planu .

Przychody własne GOKiS osiągnął w wysokości **25 507,75 zł.**, co stanowi **36,97 %** planu.

Na przychody własne złożyły się.:

- wynajem ściany pod reklamę, wynajem sali	8 938,00
- wpływy z ECI	1 918,00
- darowizny na rzecz GOKiS	1 712,40
- wpłaty na wycieczki	1 540,00
- pozostałe przychody	11 399,35

W okresie sprawozdawczym GOKiS pozyskał środki w wysokości **10 670,00** z następujących źródeł:

Darowizna na Dzień Dziecka w Goślinowie	200,00
Dofinansowanie do festynów - GOPS Miłkowice	4 500,00
Darowizna DANONE	5 970,00

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach w okresie sprawozdawczym poniósł koszty w wysokości **164 951,24 zł.** co stanowi **52,07%** wartości planowanej.

W pierwszym półroczu GOKiS zorganizował wiele imprez okolicznościowych, min.:

- Koncert Kolęd,
- IV Festiwal Kolęd i Pastorałek,
- zabawa karnawałowa dla dzieci (Miłkowice, Grzymalin, Ulesie, Gniewomirowice),
- wystawa wielkanocna
- Dzień Kobiet,
- Festyn Rodzinny w Miłkowicach,
- Dzień Dziecka w Kochlicach,
- Święto Truskawki w Jakuszowie

- Noc Świętojańska w Goślinowie.

Największą część kosztów stanowią wynagrodzenia osobowe, bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – **114 566,40** co stanowi 69,45 % kosztów ogółem. Kolejną grupą to zużycie materiałów i energii – **30 055,77** co stanowi 18,22 % kosztów ogółem. Na zakup usług wydatkowano kwotę **15 584,85** co stanowi 9,45 % kosztów. Pozostałe koszty w wysokości **4 744,22** zł stanowią 2,88 % kosztów.

W ramach zużycia materiałów i energii koszty poniesiono głównie na:

Zakup materiałów potrzebnych do zorganizowania imprez plenerowych oraz okolicznościowych	8 298,91
Zużycie energii i wody	11 386,94
Zakup opału	3 760,27
Zakup materiałów do realizacji programu DANONE	2 169,19
Pozostałe koszty	4 440,46

Zakup usług pozostałych to:

Opłaty ZAIKS	1 180,80
Usługi BHP-e	1 800,00
Opłata za telefon i internet	2 101,08
Usługi gastronomiczne	1 190,00
Monitoring	295,20
Wywóz nieczystości	1 812,98
Usługi bankowe	567,00
Usługi pocztowe	151,30
Usługi transportowe	910,74
Usługi kominiarskie	41,82
Warsztaty dla dzieci	938,00
Pozostałe usługi	4 595,93

Pozostałe koszty to:

Nagrody nie zaliczane do wynagrodzeń	1 797,50
Refundacja zakupu szkieł korekcyjnych	150,00
Nagrody pieniężne w konkursach	2 796,72

Rozdział 92116 – Biblioteki

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach - Rozdział 92116 – Biblioteki w okresie sprawozdawczym osiągnął przychody w wysokości **114 516,00 zł.**, tj. **58,56%** wartości planowanej. GOKiS otrzymał dotację z budżetu gminy w wysokości **113 000,00 zł** co stanowi **61,41 %** planu.

Przychody własne GOKiS osiągnął w wysokości **516,00 zł.**, co stanowi **14,74 %** planu.

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

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach - Rozdział 92116 – Biblioteki w okresie sprawozdawczym poniósł koszty w wysokości **103 275,93 zł.** co stanowi **47,80%** wartości planowanej.

Największą część kosztów stanowią wynagrodzenia osobowe, bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – **89 206,82** co stanowi 86,38 % kosztów ogółem. Kolejna grupa to zużycie materiałów i energii – **9 161,29** co stanowi 8,87 % kosztów ogółem. Na zakup usług wydatkowano kwotę **2 389,32** co stanowi 2,31 % kosztów. Pozostałe koszty w wysokości **2 518,50 zł** to nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń i stanowią 2,44% kosztów.

W ramach zużycia materiałów i energii koszty poniesiono głównie na:

Zakup opału do biblioteki w Rzeszotarach i Miłkowicach	2 308,87
Zakup książek do trzech bibliotek	2 018,21
Zużycie energii i wody	3 298,46
Zakup materiałów biurowych	861,66
Pozostałe koszty	674,09

Zakup usług pozostałych to:

Zapłata za usługi internetowe	1 268,40
Zapłata za telefon	452,84
Monitoring	295,20
Wywóz nieczystości	331,06
Pozostałe usługi	41,82

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 **3 583,00 zł.**, tj. **30,89 %** wartości planowanej.

GOKiS otrzymał dotację z budżetu gminy w wysokości **2 000,00 zł** co stanowi **25,00 %** planu.

Przychody własne GOKiS osiągnął w wysokości **1 583,00zł.** co stanowi **43,97 %** planu.

Na przychody własne złożyły się wpłaty za zajęcia aerobiku.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach - Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w okresie sprawozdawczym poniósł koszty w wysokości **3 056,73 zł.** co stanowi **19,59%** wartości planowanej.

W pierwszym półroczu 2012 roku poniesiono głównie koszty związane z wynagrodzeniem instruktora aerobiku, ubezpieczeniem członków akademii młodego piłkarza „AS” oraz zakupem materiałów.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach - Rozdział 85295 – Pozostała działalność w okresie sprawozdawczym nie osiągnął żadnych przychodów.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach - Rozdział 85295 – Pozostała działalność w okresie sprawozdawczym poniósł koszty w wysokości **5 516,95 zł.** co stanowi **15,07%** wartości planowanej.

Na poniesione koszty składają się głównie: wynagrodzenie gospodarzy OW w Jezierzanach, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej oraz zakup materiałów i wyposażenia do OW w Jezierzanach.

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Renata Luba

DYREKTOR


mgr Anna Graf

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W MIŁKOWICACH
ZA I POŁROCZE 2012 ROKU**

PRZYCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH	Wykonanie	% wykonania
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	360 623,55	160 677,75	44,56%
		Dotacje z budżetu gminy	268 000,00	124 500,00	46,46%
		Darowizna DANONE Sp. z o.o.	5 970,00	5 970,00	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 Kredyt Bank	3 000,00	0,00	0,00%
		Refundacja z UM - Kartoflisko 2011	9 953,55	0,00	0,00%
		Dochody własne, w tym	69 000,00	25 507,75	36,97%
		ze sprzedaży usług	50 000,00	12 396,00	24,79%
		pozostałe przychody	19 000,00	13 111,75	69,01%
921	92116	Biblioteki	195 568,28	114 516,00	58,56%
		Dotacje z budżetu gminy	184 000,00	113 000,00	61,41%
		Dotacja z BN	4 500,00	0,00	0,00%
		Dotacja z Fundacji Orange	2 568,28	0,00	0,00%
		Darowizna Europejskie Centrum Odszkodowań	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Dochody własne, w tym	3 500,00	516,00	14,74%
		wpływ z upomnień za przetrzymywanie książek, usługi ksero	3 500,00	516,00	14,74%

921	92195	Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,00%
		Dotacje z budżetu gminy	25 000,00	0,00	0,00%
		Dochody własne, w tym	10 000,00	0,00	0,00%
		wstęp na teren kąpieliska	10 000,00	0,00	0,00%
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	11 600,00	3 583,00	30,89%
		Dotacje z budżetu gminy	8 000,00	2 000,00	25,00%
		Dochody własne, w tym	3 600,00	1 583,00	43,97%
		wpłata za zajęcia aerobiku	3 600,00	1 583,00	43,97%

Mitkowice, dnia 19.07.2012 roku

Sporządził

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]
mgr Renata Luba

Zatwierdził

DYREKTOR

[Signature]
mgr Anna Graf

Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH DOTACJA	PLAN PO ZMIANACH ŚR. WŁASNE	PLAN PO ZMIANACH OGÓŁEM	Wykonanie ogółem	z dotacji	z dochodów własnych	% wykonania
92109		Domy i ośrodki kultury, świątlice i kluby	268 000,00	48 944,00	316 794,00	164 951,24	131 991,75	32 959,49	52,07%
	4010	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	1 797,50	1 797,50	1 797,50		1 797,50	100,00%
	3020	Refundacja zakupu okularów korekcyjnych	0,00	150,00	150,00	150,00		150,00	
	4010	Wynagr. osobowe pracowników	108 885,00		108 885,00	55 744,07	55 744,07		51,20%
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	19 800,00		19 800,00	12 202,98	11 587,23	615,75	61,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00		1 250,00	677,66	652,99	24,67	54,21%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 300,00	13 252,50	72 552,50	45 941,69	35 991,69	9 950,00	63,32%
	4210	Materiały i wyposażenie	11 645,00	9 000,00	20 645,00	13 726,57	8 447,94	5 278,63	66,49%
	4210	Mat. i wyposażenie - DANONE		5 970,00	5 970,00	2 169,19		2 169,19	36,33%
	4210	Mat. i wyposażenie - GOPS		4 000,00	4 000,00	2 773,07		2 773,07	69,33%
	4260	Zakup energii - Siedliska	16 500,00	2 000,00	18 500,00	11 386,94	11 386,94		61,55%
	4280	Usługi zdrowotne- badania lekarskie	400,00		400,00	87,00	87,00		21,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 100,00	9 074,00	43 174,00	10 863,67	4 125,02	6 738,65	25,16%
	4300	Zakup usług pozostałych - GOPS		500,00	500,00	500,00		500,00	100,00%
	4350	Opłata za internet	3 300,00		3 300,00	1 261,24	1 261,24		38,22%
	4360	Zakup usług telek. telefonii komórkowej	1 200,00		1 200,00	482,66	482,66		40,22%
	4370	Opłata za telefon stacjonarny (Miłkowitz)	720,00		720,00	317,18	317,18		44,05%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	500,00	2 500,00	2 073,10	1 407,79	665,31	82,92%
	4430	Polisa ubezpieczeniowa	1 000,00		1 000,00	0,00			0,00%
	4440	Świadczenie urlopowe	3 500,00		3 500,00	0,00			0,00%
	4700	Dokształcanie pracowników	3 000,00		3 000,00	0,00			0,00%
	3040	Nagrody pieniężne w konkursach	1 400,00	2 700,00	4 100,00	2 796,72	500,00	2 296,72	68,21%

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH DOTACJA	PLAN PO ZMIANACH ŚR. WŁASNE	PLAN PO ZMIANACH OGÓŁEM	Wykonanie ogółem	z dotacji	z dochodów własnych	% wykonania
92116		<i>Biblioteki</i>	184 000,00	32 043,50	216 043,50	103 275,93	97 471,41	5 804,52	47,80%
	4010	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	2 518,50	2 518,50	2 518,50		2 518,50	100,00%
	4010	Wynagr. osobowe pracowników	141 725,00		141 725,00	72 279,24	72 279,24		51,00%
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	18 000,00	6 500,00	24 500,00	12 543,24	12 111,46	431,78	51,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00		2 000,00	1 067,34	1 039,12	28,22	53,37%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	5 600,00	11 500,00	3 317,00	3 317,00		28,84%
	4210	Materiały i wyposażenie	3 500,00	5 000,00	8 500,00	3 844,62	2 334,47	1 510,15	45,23%
	4240	Zakup książek	2 000,00	2 000,00	4 000,00	2 018,21	1 017,96	1 000,25	50,46%
	4260	Zakup energii - biblioteki: Miłkowice, Rzeszotary, Ulesie	3 500,00	3 500,00	7 000,00	3 298,46	3 250,40	48,06	47,12%
	4280	Usługi zdrowotne - badania lekarskie	200,00		200,00	0,00	0,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		1 000,00	668,08	668,08	0,00	66,81%
	4350	Opłata za internet	2 000,00	2 000,00	4 000,00	1 268,40	1 056,75	211,65	31,71%
	4370	Opłata za telefon stacjonarny	575,00	1 425,00	2 000,00	452,84	396,93	55,91	22,64%
	4410	Podróże krajowe służbowe		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		0,00%
	4430	Polisa ubezpieczeniowa		1 000,00	1 000,00	0,00			0,00%
	4440	Świadczenie urlopowe	3 600,00		3 600,00	0,00			0,00%
	4700	Dokształcanie pracowników		1 500,00	1 500,00				

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NIEODWODOWEGO

Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH DOTACJA	PLAN PO ZMIANACH ŚR. WŁASNE	PLAN PO ZMIANACH OGÓŁEM	Wykonanie ogółem	z dotacji	z dochodów własnych	% wykonania
92195		<i>Pozostała działalność</i>	25 000,00	11 601,00	36 601,00	5 516,95	2 330,99	3 185,96	15,07%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 050,00		22 050,00	2 000,00	2 000,00		9,07%
	4210	Materiały i wyposażenie	2 619,01	7 000,00	9 619,01	1 584,96		1 584,96	16,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	330,99	3 000,00	3 330,99	330,99	330,99		9,94%
	4430	Polisa ubezpieczeniowa	0,00	1 601,00	1 601,00	1 601,00		1 601,00	100,00%

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH DOTACJA	PLAN PO ZMIANACH ŚR. WŁASNE	PLAN PO ZMIANACH OGÓŁEM	Wykonanie ogółem	z dotacji	z dochodów własnych	% wykonania
92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	11 600,00	4 000,00	15 600,00	3 056,73	1 246,42	1 810,31	19,59%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	4 000,00	11 600,00	1 810,31		1 810,31	15,61%
	4210	Materiały i wyposażenie	3 000,00		3 000,00	756,42	756,42		25,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	510,00		510,00	0,00			0,00%
	4430	Polisa ubezpieczeniowa	490,00		490,00	490,00	490,00		100,00%

Mitkowice, dnia 18.07.2012 roku

Sporządził

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Luba

Zatwierdził

DYREKTOR

mgr Anna Gaj

NALEŻNOŚCI INSTYTUCJI KULTURY
wg. stanu na 30 czerwca 2012 roku.

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓLEM	w tym: NALEŻNOŚCI WYMAGALNE (w złotych)
1	2	3
I. Należności ogółem	5 580,13	0,00
1. Należności długoterminowe		
2. Należności krótkoterminowe, z tego:		
- z tytułu dostaw i usług	5 580,13	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 30 czerwca 2012 roku.

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓLEM	w tym: ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE (w złotych)
1	2	3
I. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	18 339,36	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	5 486,69	0,00
- zaliczki otrzymane na dostawy		
- zobowiązania wekslowe		
- zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	12 849,67	0,00
- z tytułu wynagrodzeń		
- inne		
- fundusze socjalne		
4. Rozliczenia międzyokresowe		

Miłkowice, dnia 18 lipca 2012 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(podpis Głównego Księgowego)

DYREKTOR

mgr Anna Graf

(podpis Dyrektora)

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

URZĄD GMINY
Miłkowice
2012-07-23
L. dz. 328/P
Pan Waldemar Kwaśny
Wójt Gminy
Miłkowice

Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za okres: 01.01.2012 – 30.06.2012

Dane w PLN w stosunku do planu rzeczowo – finansowego rocznego i w ujęciu odsetkowym. Szczegółowe dane dotyczące wykonania planu rzeczowo – finansowego na dzień 30.06.2012 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,

Przychody ogółem: 321.781,00 – w tym:

- z odpłatnych świadczeń zdrowotnych i innych: :
 - sprzedanych NFZ świadczenia POZ+ Higiena Szkolna- **314.036,00**
 - sprzedanych osobom fizycznym **2.697,00**
- inne: .

dzierżawa gabinetu stomatologicznego	4.959,00
odsetki bankowe	9,00

Wykonanie przychodów zostało wykonane w 48,79 % w stosunku do planowania rocznego. Plan na rok 2012 zakładał przychody w wysokości 659 525,00 , wykonanie za rok 2012 i wynosi zł. Zakłada się jednak 100% wykonanie za rok 2012.

Wydatki:

Plan wydatków na rok 2012 to kwota – 653.930,00 złotych
Wykonanie na dzień 30.06.2012 wynosi 377.227,00 zł

Poniżej przedstawiam strukturę kosztów za okres od 01.01 do 30.06.2012 roku

STRUKTURA KOSZTÓW:

- zużycie materiałów **65.984,00**
w tym medyczne
inne(biurowe,gospodarcze) 6.812
opał+energia 28.902
pozostałe zakupy materiałów(w tym amortyzacja) 27.000
- usługi obce **137.230**
w tym medyczne(kontrakty
diagnostyka) 94.230
pozostałe(niemedyczne) 43.000
- wynagrodzenia **138.178**
w tym umowy o pracę 119.940
umowy-zlecenia 18.238
- świadczenia na rzecz pracowników **33.731**
w tym ubezpieczenia ZUS 25.290
inne (szkolenia, pisma fachowe) 8.441
- podatki i opłaty+ ubezpieczenia OC **2.104**

Koszty w stosunku do planowania rocznego zostały przekroczone o 7,69%, jest to niewielka kwota , na którą składają się koszty ogrzania budynku oraz wartość amortyzacji, która nie jest wydatkiem a jedynie wartością odtworzeniową środków trwałych.

Na dzień 30.06.2012 roku Gminny Ośrodek Zdrowia posiada:

- zobowiązania –niewymagalne w wysokości: 32.546 złotych, na które składają się nast.kwoty:
 1. wobec ZUS (naliczenia za czerwiec uregulowane do 15.07.12- 10.797 zł
 2. wobec Urzędu Skarbowego –podatek za czerwiec uregulowany do 20.07.2012 – 12.745 zł
 3. wobec dostawców , faktury wystawione w końcu maja zapłacone planowo w pierwszych dniach czerwca 9.004 zł
- należności w kwocie 56.929 zł niewymagalne i na te kwotę składa się należność z faktury wystawionej dla NFZ za usługi POZ za czerwiec oraz za dzierżawę gabinetu stomatologicznego

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

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA
w Miłkowicach
ul.Działkowa 2A
59-222 MIŁKOWICE
tel.76 88-71-319, Id.390647819
01/5/3301020/01/2012/01
290647819-001, NIP 691-202-13-48

KIEROWNIK
GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA
Dr. Jan Woydyło
Leczący

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA
w Miłkowicach
ul. Działkowa 2A

59-222 MIŁKOWICE
tel. 76 88-71-319, id. 390647819
01/5/3301020/01/2011/04
390647819-001, NIP 691-202-13-148

Gminny Ośrodek Zdrowia w Miłkowicach

ul. Działkowa 2a

59 - 222 Miłkowice

URZĄD GMINY MIŁKOWICE

Wytyczna o: 2012-07-16

L. GZ. ... Miłkowice 3185

12-07-2012

(podpis)

PLAN RZECZOWO-FINANSOWY + WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2012

PLAN PRZYCHODÓW NA ROK 2012	WYKONANIE NA 30.06.2012	PLAN WYDATKÓW NA ROK 2012	WYKONANIE NA 30.06.2012
PRZYCHODY OGÓLEM (w PLN)	321 781	WYDATKI OGÓLEM (w PLN)	653 930
Z odpłatnych świadczeń zdrow.	316 733	Zużycie materiałów	63 730
w tym: sprzedanych osobom fizycz.	2 697	w tym: leków	2 500
sprzedanych NFZ	314 036	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
Odsetki bankowe	25	opalu	20 000
Inne przychody	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(diagnostyka, kontrakty)	190 000
		komunalne	9 000
		łączości	4 000
		bankowe i pocztowe	1 100
		rachunkowe	30 000
		inne	20 000
		Wynagrodzenia	275 000
		w tym: ze stosunku pracy	250 000
		Z umów-zleceń i o dzieło	25 000
		Świadczenia na rzecz pracowników	54 000
		w tym składki na ubezpie. i fundusz pracy	52 500
		Podatki i opłaty	1 200
		Zakup środków trwałych	0
		Pozostałe wydatki	5 900
		w tym: ubezpieczenia majątkowe i O C	2 000
		inne	3 000
		mat.bhp i p-poz.	900
			0

SPORZĄDZIŁA: MAŁGORZATA CHOJNACKA

KIEROWNIK
GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA

BIURO RACHUNKOWE 12.07.2012

Upr. Ministra Finansów 6045/97

Matgorzata Chojnacka

59-220 Legnica, ul. Rynek 32

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

NIP 691-122-18-32

Lek. Jan Wpydytło

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA
 w Miłkowicach
 ul. Działkowa 2A
 59-222 MIŁKOWICE
 tel. 76 88-71-319, Id. 39064
 01/5/3301020/01/2011/01
 390647819-001, NIP 691-202-13-48

Miłkowice
 12-07-2012

PLAN PRZYCHODÓW NA ROK 2012		WYKONANIE NA 30.06.2012	PLAN RZECZOWO-FINANSOWY + WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2012		WYKONANIE NA 30.06.2012
PLAN PRZYCHODÓW NA ROK 2012		WYKONANIE NA 30.06.2012	PLAN WYDATKÓW NA ROK 2012		WYKONANIE NA 30.06.2012
PRZYCHODY OGÓŁEM (w PLN)	659 525	321 781	WYDATKI OGÓŁEM (w PLN)	653 930	377 227
Z odpłatnych świadczeń zdrow.	647 500	316 733	Zużycie materiałów	63 730	65 984
w tym: sprzedanych osobom fizycz.	7 500	2 697	w tym: leków	2 500	1 958
sprzedanych NFZ	640 000	314 036	sprzętu jednorazowego użytku	875	316
sprzedanych pracodawcom	0	0	materiałów opatrunkowych	1 112	576
Z darowizn	0	0	drobnego sprzętu med.	1 500	420
Z dotacji budżetowych	0	0	biurowych, gosp. i innych	8 500	6 812
Odsetki bankowe	25	9	opalu	20 000	17 617
Inne przychody	12 000	5 039	wody, energii elektrycznej	24 243	11 285
w tym refundacja kosztów	9 918	4 959	pozostałe materiały(w tym amoryzacja)	5 000	27 000
			Usługi obce	254 100	137 230
			medyczne(diagnostyka, kontrakty)	190 000	94 230
			komunalne	9 000	3 885
			łącznie	4 000	1 690
			bankowe i pocztowe	1 100	540
			rachunkowe	30 000	14 760
			inne	20 000	22 125
			Wynagrodzenia	275 000	138 178
			w tym: ze stosunku pracy	250 000	119 940
			z umów-zleceń i o dzieło	25 000	18 238
			Świadczenia na rzecz pracowników	54 000	33 731
			w tym składki na ubezp. i fundusz pracy	52 500	25 290
			Podatki i opłaty	1 200	1 590
			Zakup środków trwałych	0	0
			Pozostałe wydatki	5 900	514
			w tym: ubezpieczenia majątkowe i O C	2 000	514
			inne	3 000	0
			mat.bhp i p-poz.	900	0

SPORZĄDZIŁA: MAŁGORZATA CHOJNACKA

BIURO RACHUNKOWE
 Upr. Ministra Finansów 6045/97
 Małgorzata Chojnacka 18.07.2012
 59-220 Legnica, ul. Rynek 32
 tel. 724-53-43 kom. 604-687-626
 NIP 691-122-18-32
 M. Chojnacka