

Załącznik
do Zarządzenia Nr 53/2008
Wójta Gminy Miłkowice
z dnia 11 sierpnia 2008 roku

INFORMACJA

**o przebiegu wykonania planów finansowych
jednostek zaliczonych do podsektora
samorządowego za I półrocze 2008r.**

I. WSTĘP

Na terenie Gminy funkcjonują dwie jednostki zaliczone do podsektora samorządowego, dla których organem założycielskim lub nadzorującym jest Gmina Miłkowice:

1. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach – samorządowa instytucja kultury,
2. Gminny Ośrodek Zdrowia w Miłkowicach – samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej,

Brak jest innych samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań z wyłączeniem spółek prawa handlowego, przedsiębiorstw i banków.

II. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

GOKiS działa w oparciu o statut zatwierdzony uchwałą Nr XXXIV/244/2006 Rady Gminy Miłkowice z dnia 22 września 2006 r. oraz na podstawie:

1. Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 113, poz. 123 z późn. zm.)
2. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.)
3. Ustawy z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 81, poz. 889 z późn. zm.)

Celem zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty gminy w zakresie kultury, kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz w zakresie projektu Edukacyjne Centrum Informacji, GOKiS realizuje zadania poprzez współpracę ze Szkołami Podstawowymi w Miłkowicach i w Rzeszotarach, Gimnazjum w Miłkowicach, ośrodkami kultury i placówkami bibliotecznymi z sąsiadujących gmin, Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, Legnicką Biblioteką Publiczną – spełniającą rolę biblioteki powiatowej, Polskim Związkiem Triathlonu, Radami Sołeckimi, Ochotniczymi Strażami Pożarnymi w Miłkowicach, Ulesiu i Rzeszotarach, klubami sportowymi działającymi na terenie naszej Gminy, Urzędem Pracy – w celu tworzenia bazy do wszelkich działań w zakresie upowszechniania kultury.

a) biblioteki

- we wszystkich placówkach bibliecznych (Miłkowice, Ulesie, Rzeszotary) w każdy wtorek i piątek od godz. 15.00 prowadzone są zajęcia dla dzieci i młodzieży,
- raz w tygodniu w ramach akcji "Cała Polska czyta dzieciom" - głośne czytanie książek dla dzieci,
- Akcja Zima – podczas ferii zimowych w bibliotekach odbywały się codziennie zajęcia plastyczne, edukacyjne, świetlicowe,
- wycieczka dla dzieci do Wrocławia do Parku Prehistorycznego na Wystawę Dinozaurów (20 luty),
- wyjazd dla młodzieży gimnazjalnej i szkół średnich do Wrocławia do Instytutu Astronomicznego i Instytutu Meteorologicznego w ramach realizacji programu Równać Szanse (21 luty),
- I etap konkursu czytelniczego "W świecie marzeń, małych smutków i wielkich radości z bohaterami książek Roksany Jędrzejewskiej- Wróbel" (27 luty),
- III edycja Gminnego Konkursu Wielkanocnego – ogłoszony dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy, w celu kształtowania zdolności manualnych i wrażliwości estetycznej. Wpłynęło 87 prac od uczestników w następujących kategoriach: pisanka, ozdoba, palma, stroik, kartka wielkanocna (marzec)
- finał konkursu plastycznego "Portret bohatera literackiego" – Aleksandra Rygiel i Aleksandra Stompor zajęły I i III miejsce na 150 prac. (9 kwiecień)
- lekcje biblieczne dla uczniów Szkoły Podstawowej w Miłkowicach (3 marzec – kl. II a, 20 maj – III a oraz Szkoły Podstawowej w Rzeszotarach (4, 25, 30 kwiecień, 8 maj – kl.0, I, II, III)
- współdziałanie w Gminnym Konkursie Ortograficznym zorganizowany przez Szkołę Podstawową w Rzeszotarach (23 kwiecień)
- finał konkursu czytelniczego "W świecie marzeń, małych smutków i wielkich radości z bohaterami książek Roksany Jędrzejewskiej- Wróbel" (16 kwiecień)
- spotkanie autorskie z Roksaną Jędrzejewską – Wróbel dla uczniów SP Miłkowice (17 kwietnia)

- spotkanie autorskie z Krystyna Nepomucką dla czytelników dorosłych (8 maj)
- Wycieczka do Instytutu Chemii przy Politechnice Wrocławskiej we Wrocławiu dla młodzieży gimnazjalnej i szkół średnich w ramach realizacji programu Równać Szanse (9 maj)
- współdziałal w konkursie poetyckim "Wiersze patriotyczne" w SP w Miłkowicach (14 maj)
- powiatowy konkurs "Wzorowy czytelnik" w Legnickiej Bibliotece Publicznej, na którym wyróżniono trzech czytelników z Gminy Miłkowice (21 maj)
- współdziałal w konkursie plastycznym "Kształty i barwy mojego świata" organizowany przez Miejską Bibliotekę w Chojnowie – otwarcie wystawy pokonkursowej (4 czerwiec)

b) w GOKiS zorganizowano

W budynku GOKiS w Siedliskach odbywały się w I półroczu 2008 r. następujące zajęcia dla dzieci i młodzieży: koło artystyczno – teatralne, koło tańca folklorystycznego, koło muzyczne. Od stycznia do czerwca realizowany był również projekt "Między nauka a zabawą" z programu Równać Szanse. Dla dorosłych odbywały się dwa razy w tygodniu zajęcia aerobiku i trzy razy w tygodniu zajęcia na siłowni. W każdy piątek odbywają się treningi brydża sportowego. Do lepszej organizacji imprez plenerowych GOKiS zakupił profesjonalną scenę estradową i podłogę do tańczenia.

Ponadto zorganizowano:

- szkolenie z zakresu przedsiębiorczości dla kobiet Gminy Miłkowice – przeprowadzone przez pracownika ODR (13 luty)
- Powiatowy Turniej Brydża Sportowego (17 luty)
- Szkolenie "Alternatywne kierunki produkcji roślinnej - zioła" przy współpracy z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego i Państwową Inspekcją Roślin (26 marzec)
- pokazy gotowania oraz wykłady dotyczące zdrowej konsumpcji przy współpracy z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego (1 x w miesiącu)
- II warsztaty tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania (10 czerwiec)

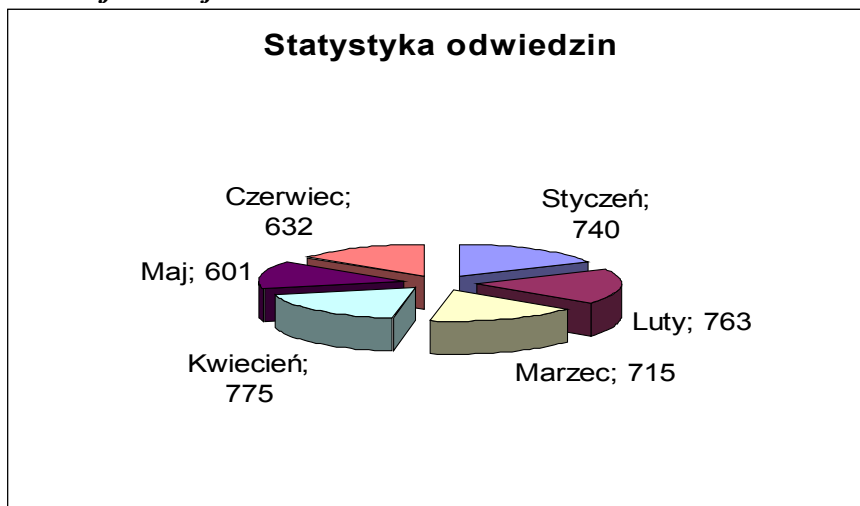
c) W ramach imprez, występów GOKiS zorganizował:

- zabawę karnawałową dla dzieci w Siedliskach (13 styczeń)
- zabawę karnawałową dla dorosłych (26 styczeń – 110 osób)
- wystawę Tradycje Wielkanocne oraz występ Koła artystyczno – teatralnego działającego w GOKiS (16marzec)
- uroczystość z okazji III rocznicy śmierci Papieża Jana Pawła II oraz wręczenie medali za długoletnie pożycie małżeńskie (6 kwiecień)
- Przedstawienie teatralne "Kopciuszek "w budynku GOKiS w Siedliskach (20 kwiecień)
- Majowy Festyn Rodzinny na boisku sportowym w Miłkowicach (3 maj)
- uroczystość z okazji Dnia Matki, występ dzieci z kół: artystyczno - teatralnego, muzycznego i tanecznego (23 maj)
- festyn z okazji Dnia Dziecka w Goślinowie (2 czerwiec)
- uroczystość z okazji Dnia Matki i Ojca w GOKiS w Siedliskach (8 czerwiec)
- III Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka w Ulesiu. Impreza zorganizowana dzięki wsparciu finansowemu Powiatu Legnickiego (1 czerwiec)
- Festyn w Goślinowie z okazji Dnia Dziecka (14 czerwiec)
- współdziałal w organizacji Międzynarodowych Zawodów w Triathlonie w ośrodku wypoczynkowym OSiR w Jezierzanach (28 czerwiec)

d) Przy GOKiS działa zespół folklorystyczny "Ulesianki". Uczestniczy on w imprezach gminnych, zapraszany jest również na imprezy do Domu Spokojnej Starości w Legnicy, z którym współpracuje od kilku lat. 3 maja br. zespół uczestniczył w festiwalu piosenki religijno – patriotycznej w Okmianach, na którym zdobył 2 miejsce.

e) Pracownicy kultury uczestniczą w szkoleniach organizowanych przez Legnicką Bibliotekę Publiczną, Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną we Wrocławiu, Starostwo Powiatowe, Ośrodek Doradztwa Rolniczego.

Edukacyjne Centrum Informacji



Wykres przedstawiający statystykę osób, które skorzystały z usług ECI w I połowie 2008 roku.

W I połowie 2008 roku z usług ECI skorzystało około 4300 osób, z czego blisko 3700 przeszukiwało zasoby Internetu. Większość stanowiły osoby bezrobotne, poszukujące pracy, jak również osoby prywatnie korzystające z Internetu. Wśród tych osób była także młodzież szkolna, poszukująca materiałów edukacyjnych oraz dzieci korzystające z portali z grami online. Dużym zainteresowaniem wśród odwiedzających cieszyły się strony z ogłoszeniami, na których można znaleźć ciekawe oferty dotyczące wynajmu lub zakupu mieszkań oraz samochodów.

Pod adresem: www.gokismilkowice.internetdsl.pl znajduje się nasza strona internetowa. Na niej pojawiają się informacje o planowanych imprezach przez GOKiS, a po ich odbyciu umieszczamy relację wraz z obszerną galerią zdjęć.

Zadania ECI w roku 2008

W ramach aktywizacji osób bezrobotnych ECI w dalszym ciągu pomaga osobom poszukującym pracy w czynnym poruszaniu się po rynku pracy. Pomagamy pisać i wypełniać dokumenty, a także udzielamy wszelkich wskazówek z tym związanych. Nasza baza danych osób bezrobotnych liczy około 300 osób. Liczba ta stopniowo ulega zmniejszeniu, część z tych osób podjęła pracę, bądź wyjechała za granicę. W dalszym ciągu na bieżąco wywieszamy na naszej tablicy ogłoszeń aktualne oferty pracy wyszukane w Internecie.

Współpracujemy z Bibliotekami prowadząc dla dzieci zajęcia komputerowe. Pokazujemy między innymi jak znaleźć portale z grami online, witryny internetowe z kolorowankami, z łamigłówkami i rebusami itp. oraz jak korzystać ze znalezionych stron.

Oprócz tego organizowaliśmy na bieżąco indywidualne szkolenia dla osób chcących uzupełnić swoją wiedzę z zakresu obsługi komputera i znajomości poruszania się w świecie Internetu, by mogły samodzielnie wyszukiwać ofert pracy w Internecie oraz pisać wszelkiego rodzaju podania potrzebne podczas procesu rekrutacji. Pracownicy ECI pomagają również przy organizowaniu imprez plenerowych.

ECI w dalszym ciągu ściśle współpracuje z Kołem Artystyczno – Teatralnym działającym przy Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Miłkowicach. Po konsultacjach dokonanych z prowadzącą Koło, wyszukujemy w Internecie materiały potrzebne do przygotowania przedstawienia. Odpowiadamy za przygotowanie prezentacji multimedialnych jak również za oprawę muzyczną oraz oświetleniową w czasie trwania przedstawień. Pomagamy również w przygotowywaniu scenografii oraz rekwizytów do przedstawień.

Wiejskie świetlice środowiskowe w Ulesiu i w Gniewomirowicach

Świetlice funkcjonują w ramach programów realizowanych przez GOKiS wynikających z zadań własnych Gminy z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Utworzenie świetlic pozwoliło wyrównać szanse dzieci z rodzin, w których często występuje uzależnienie od różnych środków odurzających. Dzieci te mogą liczyć na pomoc w nauce i odrabianiu lekcji.

Dominującą formą pracy były ćwiczenia i zabawy grupowe. Ważne miejsce zajmowały również zajęcia, podczas których wykonywano rozmaite prace plastyczne i dekoracje, które rozwijały zdolności i umiejętności manualne. Zajęcia literackie, podczas których każdy mógł stworzyć swoją własną bajkę czy opowieść, rozwijały wyobraźnię i umiejętności narracji dzieci.

W trakcie zajęć w świetlicy rozwijano zainteresowania taneczne i sportowe dzieci. Uczestnicy aktywnie spędzali wolny czas podczas wycieczek do parku czy zabaw w plenerze.

Organizowano miniturnieje piłki nożnej, konkursy skoków na skakance czy kręcenia hula-hop, a także skoki na trampolinie. Każdy odwiedzający świetlicę mógł skorzystać z dostępnych tam gier w celu przyjemnego spędzenia wolnego czasu. Mógł również wziąć udział w rozmaitych zabawach i ćwiczeniach.

W trakcie zajęć dostarczano uczestnikom informacji o środkach uzależniających, uświadamiano skutki ich zażywania. Uczono samoakceptacji, umiejętności pracy w grupie. Ułatwiano poznawanie siebie, budowanie własnej wartości. Uczono kształtowania postaw pozytywnych i budowania zdrowych relacji z innymi. Uczono zachowań asertywnych. Poznawaliśmy zasady zdrowego stylu życia.

Podczas zajęć szukano różnych sposobów radzenia sobie ze stresem i trudnymi sytuacjami, bez sięgania po środki odurzające.

Świetlice czynne są w Gniewomirowicach i w Ulesiu w poniedziałek, środę i piątek w godzinach od 15.00 do 18.00.

PRZYCHODY

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | PLAN po zmianach | Wykonanie | % |
|--------------|-----------------|---|-------------------------|-------------------|----------|
| 921 | 92109 | <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i> | 166 900,00 | 111 299,57 | 66,69% |
| | | Dotacje z budżetu Gminy | 133 000,00 | 86 500,00 | 65,04% |
| | | Dotacja z fundacji "Równać Szanse" | 5 900,00 | 5 900,00 | 100% |
| | | Dotacja ze Starostwa Powiatowego | 1 000,00 | 1 000,00 | 100% |
| | | Dochody własne, w tym | 27 000,00 | 17 899,57 | 66,29% |
| | | ze sprzedaży usług | 27 000,00 | 17 899,57 | 66,29% |
| | | pozostałe przychody | | | |
| 921 | 92116 | <i>Biblioteki</i> | 186 000,00 | 74 549,40 | 40,08% |
| | | Dotacje z budżetu Gminy | 184 000,00 | 73 500,00 | 39,95% |
| | | Dochody własne, w tym | 2 000,00 | 1 049,40 | 52,47% |
| | | wpływ z upomnień za przetrzymywanie książek, usługi ksero | 2 000,00 | 1 049,40 | 52,47% |
| 926 | 92605 | <i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i> | 16 800,00 | 8 746,50 | 52,06% |
| | | Dotacje z budżetu Gminy | 12 800,00 | 6 000,00 | 46,88% |
| | | Dochody własne, w tym | 4 000,00 | 2 746,50 | 68,66% |
| | | wpływ z siłowni, aerobik | 4 000,00 | 2 746,50 | 68,66% |
| 852 | 85295 | <i>Pozostała działalność</i> | 72 000,00 | 32 508,92 | 45,15% |
| | | Dotacje z budżetu Gminy | 58 000,00 | 23 000,00 | 39,66% |
| | | Dochody własne, w tym | 14 000,00 | 9 508,92 | 67,92% |
| | | opłaty za korzystanie z Internetu, usług ksero | 14 000,00 | 9 508,92 | 67,92% |

KOSZTY

| § | Wyszczególnienie | PLAN po zmianach | Wykonanie | z dotacji | z dochodów własnych | % |
|----------|-------------------------|-------------------------|------------------|------------------|----------------------------|----------|
|----------|-------------------------|-------------------------|------------------|------------------|----------------------------|----------|

| | | | | | | |
|------|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| | <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i> | 154 542,00 | 98 758,52 | 83 428,71 | 15 329,81 | 63,90% |
| 4010 | Wydatki nie zal. do wynagrodzeń | 2 768,00 | 1 500,00 | | 1 500,00 | 54,19% |
| 4010 | Wynagr. osobowe pracowników | 44 743,00 | 22 001,01 | 22 001,01 | | 49,17% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 719,00 | 4 461,51 | 4 220,61 | 240,90 | 51,17% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 274,00 | 585,79 | 549,04 | 36,75 | 45,98% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 021,00 | 21 389,20 | 17 299,20 | 4 090,00 | 89,04% |
| 4210 | Materiały i wyposażenie | 39 947,00 | 33 112,43 | 28 506,08 | 4 606,35 | 82,89% |
| 4260 | Zakup energii - Siedliska | 4 500,00 | 1 549,17 | 1 549,17 | | 34,43% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 850,00 | 10 747,74 | 6 044,85 | 4 702,89 | 63,78% |
| 4360 | Zakup usług. telefonii komórkowej | 1 500,00 | 413,89 | 357,67 | 56,22 | 27,59% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 983,75 | 887,05 | 96,70 | 49,19% |
| 4430 | Polisa ubezpieczeniowa | 1 000,00 | | | | 0,00% |
| 4440 | Świadczenie urlopowe | 2 720,00 | | | | 0,00% |
| 4700 | Dokształcanie pracowników | 4 000,00 | 1 810,00 | 1 810,00 | | 45,25% |
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero | 500,00 | 204,03 | 204,03 | | 40,81% |

| | | | | | | |
|------|--|-------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------|
| | <i>Biblioteki</i> | 190 567,00 | 77 328,15 | 71 192,44 | 6 135,71 | 40,58% |
| 4010 | Wydatki nie zaliczane do wynagr. | 6 970,00 | 4 600,00 | | 4 600,00 | 66,00% |
| 4010 | Wynagr. osobowe pracowników | 99 376,00 | 45 709,95 | 45 709,95 | | 46,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 145,00 | 8 625,91 | 7 887,15 | 738,76 | 47,54% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 683,00 | 1 255,88 | 1 143,18 | 112,70 | 46,81% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 662,00 | 5 723,64 | 5 723,64 | | 59,24% |
| 4210 | Materiały i wyposażenie | 4 631,00 | 3 213,57 | 3 213,57 | | 69,39% |
| 4240 | Zakup książek | 5 500,00 | 3 717,70 | 3 717,70 | | 67,59% |
| 4260 | Zakup energii - biblioteki: Miłkowice, Rzeszotary, Ulesie | 4 000,00 | 2 144,34 | 2 144,34 | | 53,61% |
| 4270 | Remont biblioteki w Ulesiu | 29 780,00 | 0,00 | | | 0,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 800,00 | 156,88 | 131,48 | 25,40 | 5,60% |
| 4350 | Opłata za Internet | 1 200,00 | 329,40 | 329,40 | | 27,45% |
| 4370 | Opłata za telefon stacjonarny | 1 800,00 | 840,04 | 630,19 | 209,85 | 46,67% |
| 4410 | Podróże krajowe służbowe | 500,00 | 35,10 | 35,10 | | 7,02% |
| 4440 | Świadczenie urlopowe | 2 720,00 | 0,00 | | | 0,00% |
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero | 300,00 | 26,74 | 26,74 | | 8,91% |
| 4750 | Zakup drukarki | 500,00 | 949,00 | 500,00 | 449,00 | 189,8% |

| | | | | | | |
|----------|---|-------------------------|------------------|------------------|----------------------------|---------------|
| | <i>Pozostała działalność (ECI)</i> | 72 855,00 | 32 397,57 | 27 515,44 | 4 882,13 | 44,47% |
| 4010 | Wydatki nie zal. do wynagrodzeń | 3 600,00 | 2 800,00 | | 2 800,00 | 77,78% |
| 4010 | Wynagr. osobowe pracowników | 47 736,00 | 19 179,52 | 19 179,52 | | 40,18% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 370,00 | 3 840,57 | 3 355,60 | 484,97 | 45,88% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 230,00 | 518,28 | 449,68 | 68,60 | 42,14% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 654,00 | 1 965,92 | 1 965,92 | | 118,8% |
| 4210 | Materiały i wyposażenie | 100,00 | 30,20 | | 30,20 | 30,20% |
| 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 984,53 | 984,53 | | 49,23% |
| 4350 | Opłaty za usługi internetowe | 2 000,00 | 1 017,48 | 1 017,48 | | 50,87% |
| § | Wyszczególnienie | PLAN po zmianach | Wykonanie | z dotacji | z dochodów własnych | % |
| 4370 | Opłata za telefon stacjonarny | 900,00 | 410,45 | 410,45 | | 45,61% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 152,26 | 152,26 | | 30,45% |

| | | | | | | |
|------|---|-----------------|----------|--|----------|--------|
| 4430 | Polisa ubezpieczeniowa | 600,00 | | | | 0,00% |
| 4440 | Świadczenie urlopowe | 1 810,00 | | | | 0,00% |
| 4740 | Papier do drukarek i ksero | 965,00 | 141,45 | | 141,45 | 14,66% |
| 4750 | Tusze do drukarek, toner do ksero, dyskiety, płyty CD | 1 390,00 | 1 356,91 | | 1 356,91 | 97,62% |

| | | | | | | |
|------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|
| | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 16 736,00 | 8 819,48 | 6 971,48 | 1 848,00 | 52,70% |
| 4010 | Wynagr. osobowe pracowników | 2 356,00 | 1 141,89 | 1 141,89 | | 48,47% |
| 4110 | Składki na ubezpiecz. społeczne | 394,00 | 183,37 | 183,37 | | 46,54% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 57,00 | 28,03 | 28,03 | | 49,18% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 400,00 | 4 348,00 | 2 500,00 | 1 848,00 | 51,76% |
| 4210 | Materiały i wyposażenie | 3 729,00 | 1 328,19 | 1 328,19 | | 35,62% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 800,00 | 1 790,00 | 1 790,00 | | 99,44% |

CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GOKiS za I PÓŁROCZE 2008 r.

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 111 299,57 zł., tj. 66,69% wartości planowanej.

GOKiS otrzymał dotację z budżetu Gminy w wysokości 86 500,00 zł co stanowi 65,04 % planu. Przychody własne GOKiS osiągnął w wysokości 24 799,57 zł., co stanowi 73,15 % planu.

Na przychody własne złożyły się:

| | |
|---|----------|
| - wynajem ściany pod reklamę | 2 695,33 |
| - wpływ od uczestników zabawy karnawał. | 6 280,00 |
| - wpłata na wycieczkę | 1 768,00 |
| - darowizny na rzecz GOKiS | 3 590,00 |
| - dotacja z Fundacji „Równać Szanse” | 5 900,00 |
| - dotacja ze Starostwa Powiatowego | 1 000,00 |
| - pozostałe przychody | 3 566,24 |

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach w okresie sprawozdawczym poniósł koszty w wysokości 98 758,52 zł. co stanowi 63,90% wartości planowanej. Wyższe wykonanie planu wynika z faktu, że w okresie sprawozdawczym sfinansowano zakup sceny estradowej o wartości 19 593,08 zł .

Rozdział 92116 – Biblioteki

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach - Rozdział 92116 – Biblioteki w okresie sprawozdawczym osiągnął przychody w wysokości 74 549,40 zł., tj. 40,08% wartości planowanej. GOKiS otrzymał dotację z budżetu Gminy w wysokości 73 500,00 zł co stanowi 39,95 % planu.

Niższe wykonanie planu wynika z faktu, iż w planie finansowym zaplanowano środki na remont biblioteki w Ulesiu, które zostaną wykorzystane w II półroczu 2008 roku. Przychody własne GOKiS osiągnął w wysokości 1 049,40 zł., co stanowi 52,47 % 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 77 328,15 zł. co stanowi 40,58% wartości planowanej.

Niższe wykonanie planu wynika z faktu, że w planie finansowym zaplanowano koszty związane z remontem biblioteki w Ulesiu, które zostaną poniesione w II półroczu 2008 roku.

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 8 746,50 zł., tj. 52,06 % wartości planowanej.

GOKiS otrzymał dotację z budżetu Gminy w wysokości 6 000,00 zł co stanowi 46,88 % planu. Przychody własne GOKiS osiągnął w wysokości 2 746,50 zł. co stanowi 68,66 % planu. Na przychody własne złożyły się wpływy z siłowni i aerobiku.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach - Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w okresie sprawozdawczym poniósł koszty w wysokości 8 819,48 zł. co stanowi 52,70%.

Dział 852- Pomoc społeczna

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach - Rozdział 85295 – Pozostała działalność w okresie sprawozdawczym osiągnął przychody w wysokości 32 508,92 zł., tj. 45,15% wartości planowanej.

GOKiS otrzymał dotację z budżetu Gminy w wysokości 23 000,00 zł co stanowi 39,66 % planu.

Przychody własne GOKiS osiągnął w wysokości 9 508,92 zł. co stanowi 67,92 % planu

Na przychody własne złożyły się wpływy za usługi ksero i korzystanie z Internetu.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach - Rozdział 85295 – Pozostała działalność w okresie sprawozdawczym poniósł koszty w wysokości 32 397,57 zł. co stanowi 44,47% wartości planowanej.

ZOBOWIĄZANIA INSTYTUCJI KULTURY

wg. stanu na 30 czerwca 2008 roku.

| WYSZCZEGÓLNIENIE | KWOTA OGÓLEM | w tym: NALEŻNOŚCI WYMAGALNE (w złotych) |
|---|------------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| I. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem | 13 072,37 | 0,00 |
| 1. Rezerwy na zobowiązania | | |
| 2. Zobowiązania długoterminowe, w tym: | | |
| - kredyty i pożyczki | | |
| - z tytułu emisji dłużnych pap. wart. | | |
| - inne | | |
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: | 13.072,37 | |
| - kredyty i pożyczki | | |
| - z tytułu emisji dłużnych pap. wart. | | |
| - z tytułu dostaw i usług | | |
| - zaliczki otrzymane na dostawy | | |
| - zobowiązania wekslowe | | |
| - zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ub. społecznych i innych świadczeń | 13 072,37 | |
| - z tytułu wynagrodzeń | | |
| - inne | | |
| - fundusze socjalne | | |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | | |

NALEŻNOŚCI INSTYTUCJI KULTURY

wg. stanu na 30 czerwca 2008 roku.

| WYSZCZEGÓLNIENIE | KWOTA OGÓŁEM | w tym: WYMAGALNE (w złotych) |
|--|-----------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| I. Należności ogółem | 1.011,33 | 0,00 |
| 1. Należności długoterminowe | | |
| 2. Należności krótkoterminowe, w tym: | 1.011,33 | |
| - z tytułu dostaw i usług | | |
| - z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń | 1.011,33 | |
| - inne | | |
| - dochodzone na drodze sądowej | | |

PODSUMOWANIE

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach w okresie sprawozdawczym uzyskał przychody ogółem w kwocie **227 104,39** w tym :

- dotacje z budżetu Gminy w wysokości **189 000,00** co stanowi **48,74%** wartości planowanej, w tym:
 - Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - **86 500,00**
 - Rozdział 92116 Biblioteki - **73 500,00**
 - Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - **6 000,00**
 - Rozdział 85295 Pozostała działalność - **23 000,00**
- przychody własne w wysokości **38 104,39** co stanowi **70,69 %** wartości planowanej, w tym:
 - Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - **24 799,57**
 - Rozdział 92116 Biblioteki - **1 049,40**
 - Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - **2 746,50**
 - Rozdział 85295 Pozostała działalność - **9 508,92**

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach w okresie sprawozdawczym poniósł koszty w wysokości **217 303,72** co stanowi **51,57%** wartości planowanej, w tym:

- Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - **98 758,52**
- Rozdział 92116 Biblioteki - **77 328,15**
- Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - **8 819,48**
- Rozdział 85295 Pozostała działalność - **32 397,57**

III. Gminny Ośrodek Zdrowia

Informacja o pracy Gminnego Ośrodka Zdrowia w Miłkowicach za okres 1.01 – 30.06.2008

Liczba mieszkańców Gminy Miłkowice – 6 295 (stan na 30.06.2008)

Liczba podopiecznych według złożonych deklaracji na dzień 30.06.2007 – 3 715 + 594 uczniów

Liczba udzielonych świadczeń medycznych : 11 768

- w tym w Punkcie Lekarskim w Rzeszotarach: 1 137 (9,66%)

Liczba porad udzielonych przez lekarzy w podstawowej opiece zdrowotnej: 8784, - w tym w Rzeszotarach: 984(11,2 %)

Liczba wizyt lekarskich w domu pacjenta : 157, -w tym lekarz w Rzeszotarach : 6 (3,82 %)

Dostępność świadczeń

Ośrodek Zdrowia w Miłkowicach czynny od poniedziałku do piątku w godzinach : 8.00 – 18.00 (10 godzin)

Lekarze w podstawowej opiece zdrowotnej przyjmują pacjentów w godzinach przed – i popołudniowych.

Punkt Lekarski w Rzeszotarach - we wtorki i czwartki w godzinach: 11.30 – 14.30

Lekarz przyjmuje 2 razy w tygodniu po 3 godziny dziennie (w razie potrzeby dłużej).

Omówienie działalności

Gminny Ośrodek Zdrowia w Miłkowicach w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia udziela świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, w zakresie kompetencji lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, kompetencji pielęgniarki środowiskowej, położnej środowiskowej, kompetencji pielęgniarki higieny szkolnej.

W ramach programu profilaktyki wtórnej schorzeń układu krążenia finansowanego ze środków z dotacji Gminy do 30 czerwca bieżącego roku przebadano 227 osób, wykonując badania poziomu lipidów, poziomu kreatyniny, badania EKG, udzielając potrzebnych informacji odnośnie modyfikacji trybu życia, sposobu odżywiania, udostępniono materiały informacyjne.

W ramach programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka gruczołu krokowego we współpracy z urologiem dwukrotnie zorganizowano badanie profilaktyczne urologiczne dla mężczyzn. Ze środków z dotacji Gminy na profilaktykę sfinansowano badanie poziomu PSA u 68 mężczyzn.

Obsada personalna: (stan na 01.07.2008)

Lekarze: 5 osób (1 osoba – umowa o pracę, 1 – umowa – zlecenie, 3 – umowa kontraktowa)

Pielęgniarki – 6 (umowa o pracę - 5 etatów, 1 osoba umowa – zlecenie: 20 godzin tygodniowo)

Położna środowiskowo – rodzinna 1 (umowa o pracę – ¼ etatu)

Inny personel:

1 os. – sprzątaczką (umowa – zlecenie)

Ogółem: 13 osób (umowa o pracę 7 osób – 6 ¼ etatu)

Lekarze wg stanu na 30.06.2008:

1. Franciszek Kupec – lekarz medycyny ogólnej, specjalista chirurgii ogólnej, kierownik Gminnego Ośrodka Zdrowia – 1 etat (28 godzin udzielania świadczeń lekarskich tygodniowo, 12 godzin tygodniowo – obowiązki kierownicze),
2. Krzysztof Kobyliński – specjalista chorób dziecięcych – umowa kontraktowa: 6 godzin tygodniowo: (2 dni w tygodniu po 3 godziny)
3. Robert Szewczyk – specjalista chorób wewnętrznych – umowa kontraktowa: 15 godzin tygodniowo (5 dni w tygodniu po 3 godziny)
4. Jan Woydyłło – lekarz pediatra – umowa – zlecenie: 9 godzin tygodniowo (3 dni w tygodniu po 3 godziny)
5. Sułkowski Piotr – lekarz internista – umowa kontraktowa: zastępstwa w sytuacjach awaryjnych i urlopach.

| |
|--|
| PLAN NA ROK 2008 WYKONANIE PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO NA DZIEŃ 30.06.2008 |
|--|

| PLAN PRZYCHODÓW NA ROK 2008 | | Wykonanie na dzień 30.06.2008 | PLAN WYDATKÓW NA ROK 2008 | | Wykonanie na dzień 30.06.2008 |
|----------------------------------|----------------|-------------------------------------|---|----------------|-------------------------------------|
| PRZYCHODY OGÓŁEM (w zł) | 509 700 | 259 053 | WYDATKI OGÓŁEM (w zł) | 509 700 | 259 014 |
| Z odpłatnych świadczeń zdrow. | 489 200 | 243 854 | Zużycie materiałów | 33 900 | 18 941 |
| w tym: sprzedanych os. fizycz. | 14 500 | 4 758 | w tym: leków | 3 400 | 715 |
| sprzedanych NFZ | 474 700 | 228 974 | sprzętu jednorazowego użytku | 1 500 | 882 |
| sprzedanych pracodawcom | 0 | 0 | materiałów opatrunkowych | 1 000 | 354 |
| z darowizn | 0 | 0 | drobnego sprzętu med. | 1 000 | 385 |
| z dotacji budżetowych | 10 000 | 10 000 | biurowych, gosp. i innych | 8 000 | 5 260 |
| Odsetki bankowe | 100 | 1 | opału | 15 000 | 9 362 |
| Inne przychody | 10 400 | 5 199 | wody, energii elektrycznej | 4 000 | 1 983 |
| w tym refundacja kosztów | 9 918 | 4 959 | Usługi obce | 142 000 | 78 580 |
| | | | medyczne | 100 000 | 55 704 |
| | | | komunalne | 2 600 | 1 692 |
| | | | łączości | 6 200 | 2 497 |
| | | | bankowe i pocztowe | 4 000 | 3 904 |
| | | | rachunkowe | 22 100 | 10 200 |
| | | | inne | 7 100 | 4 584 |
| | | | Wynagrodzenia | 280 000 | 135 722 |
| | | | w tym: ze stosunku pracy | 238 000 | 114 554 |
| | | | z umów-zleceń i o dzieło | 42 000 | 21 168 |
| | | | Świadczenia na rzecz pracowników | 50 000 | 24 678 |
| | | | w tym składki na ubezpiec. i fundusz pracy | 44 000 | 21 481 |
| | | | Podatki i opłaty | 800 | 0 |
| | | | Zakup środków trwałych | 0 | 0 |
| | | | Pozostałe wydatki | 3 000 | 1 095 |
| | | | w tym: ubezpieczenia majątkowe i O C | 2 200 | 1 095 |
| | | | inne | 200 | 0 |
| | | | mat.bhp i p-poż. | 600 | 0 |

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),
- wynajem gabinetu stomatologicznego,
- odsetki bankowe,
- dotacja z budżetu Gminy.

Przychody ogółem: 259 053 do 509 700 – tj. 50,82% , w tym:

- z odpłatnych świadczeń zdrowotnych i innych: 243 854 do 489 200 – tj. 49,84%, z tego:

- sprzedanych NFZ: 228 974 do 474 700 – tj. 48,23%
 - sprzedanych osobom fizycznym (odpłatne szczepienia, badania lekarskie dla celów san. epid, zaświadczenia lekarskie nie finansowane przez NFZ): 4 758 do 14 500 – tj. 32,81%
- inne: 5 199 do 10 400 – tj. 49,99%, w tym:
 - za wynajmem gabinetu stomatologicznego: 4959 do 9918 – tj. 50%
- z dotacji budżetowej: 10 000 do 10 000 – tj. 100%

Wyższy przychód (50,82%) niż połowa planu rocznego wynika z całą kwotę przyznanej dotacji, a nie 50%. Jednak przychody z umowy z NFZ okazały się niższe od połowy planu rocznego (48,23%). Z powodu problemów jak sądzę w systemie informatycznym NFZ mamy dość dużą grupę pacjentów na naszej liście nie zweryfikowanych pozytywnie przez Fundusz, który nam za nich nie płaci – stąd mniejsze przychody. Jesteśmy w trakcie wyjaśniania tych spraw.

Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych w II półroczu będą wyższe w związku z odpłatnymi szczepieniami przeciw grypie (w miesiącach jesiennych).

Wydatki:

- ogółem: 259 014 do 509 700 – tj. 50,81% planowanych
- zużycie materiałów: 18 941 do 33 900 – tj. 55,87%
- usługi obce ogółem: 78 580 do 142 000 - tj. 55,33%,
z tego: medyczne: 55 704 do 100 000 – tj. 55,70%
- wynagrodzenia ogółem: 135 722 do 280 000 – tj. 48,47%
z tego : ze stosunku pracy: 114 554 do 238 000 – tj. 48,13%
z umów zleceń i o dzieło: 21 168 do 42 000 – tj. 50,4%
 - świadczenia na rzecz pracowników: 24 678 do 50 000 – tj. 49,35%
w tym składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy:
21 481 do 44 000 – tj. 48,82%

Wyższe wydatki ogółem na zużycie materiałów spowodowane zostały większym zużyciem opału i wzrostem cen materiałów. Wydatki w poszczególnych grupach materiałów w stosunku do planu kształtowały się różnie. W związku z tym potrzebna będzie bieżąca korekta planu, bez istotnych zmian ogółem. Wyższe koszty usług obcych medycznych związane są ze wzrostem stawek kontraktów z lekarzami na udzielanie świadczeń. Mniejsze wydatki na wynagrodzenia niż planowane związane są z tym, że II półroczu 3 pielęgniarki otrzymają nagrody jubileuszowe i na ten cel zaplanowano środki.

Podsumowanie:

Z analizy danych dotyczących realizacji rocznego planu rzeczowo – finansowego w okresie I półrocza wynika, że realizacja planu przebiega bez zagrożeń. Po stronie dochodów (wpływy z NFZ, sprzedane odpłatne świadczenia zdrowotne) możliwe jest zrealizowanie planu rocznego.

Po stronie wydatków ogółem (wykonanie za I półrocze: 51,81% planu rocznego) w II półroczu należy postępować bardzo oszczędnie zwłaszcza w zakresie wydatków na materiały, wydatków na usługi obce (również medyczne – koszty usług diagnostycznych lub lekarskich). Możliwy jest niewielki wzrost przychodów ze sprzedaży odpłatnych usług medycznych – odpłatnych szczepień.