

Załącznik
do Zarządzenia Nr 13/2009
Wójta Gminy Miłkowice
z dnia 17 marca 2009 roku

SPRAWOZDANIE

**z wykonania planów finansowych jednostek
zaliczonych do podsektora samorządowego
za 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

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego GOKiS za 2008 rok			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2008 r
1	2	3	4
	Stan środków pieniężnych na BO		11 444,67
I,	PRZYCHODY	507 905,76	507 905,76
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu	415 500,00	415 500,00
2.	Przychody własne	92 405,76	92 405,76
II,	KOSZTY RODZAJOWE OGÓŁEM, z tego:	500 231,01	500 231,01
1.	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	21 870,00	21 870,00
2.	Wynagrodzenia, w tym:	262 671,40	262 671,40
3.	Składki ZUS	38 593,23	38 593,23
4.	Składki na FP	5 604,02	5 604,02
5.	Materiały i wyposażenie	64 092,38	64 092,38
6.	Zakup książek	12 102,59	12 102,59
7.	Zakup energii	10 639,95	10 639,95
8.	Zakup usług pozostałych	34 606,89	34 606,89
9.	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 098,69	3 098,69
10.	Opłaty za usługi internetowe	1 477,16	1 477,16
11.	Opłata za telefon stacjonarny	1 495,30	1 495,30
12.	Remont biblioteki	22 274,41	22 274,41
13.	Podróże służbowe krajowe	4 332,04	4 332,04
14.	Świadczenie urlopowe	5 994,66	5 994,66
15.	Polisa ubezpieczeniowa	1 104,00	1 104,00
16.	Dokształcanie i szkolenie pracowników	3 895,05	3 895,05
17.	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	2 237,52	2 237,52
18.	Zakup drukarki, tuszy	2 541,72	2 541,72
19.	Pozostałe	1 600,00	1 600,00
20.	Amortyzacja	13 568,00	13 568,00
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych		0,00
IV.	WYNIK FINANSOWY (I-II+/- III)	7 674,75	7 674,75
	Stan środków pieniężnych na 31.12.2008		23 053,06

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach w okresie sprawozdawczym uzyskał przychody ogółem w kwocie **507 905,76** w tym :

- dotacje z budżetu Gminy w wysokości **415 500,00** co stanowi **100%** wartości planowanej

- przychody własne w wysokości **92 405,76** co stanowi **100 %** wartości planowanej

Na w/w kwotę składają się przychody poszczególnych rozdziałów

- Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 210 631,91
- Rozdział 92116 Biblioteki	- 199 330,95
- Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	- 18 494,00
- Rozdział 85295 Pozostała działalność	- 79 448,90

Szczegółowe omówienie uzyskanych przychodów w dalszej części sprawozdania.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach w okresie sprawozdawczym poniósł koszty w wysokości **500 231,01** co stanowi **100%** wartości planowanej.

Na w/w kwotę składają się koszty poszczególnych rozdziałów:

- Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 199 100,36
- Rozdział 92116 Biblioteki	- 208 102,14
- Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	- 16 851,40
- Rozdział 85295 Pozostała działalność	- 76 177,11

Szczegółowe omówienie poniesionych kosztów w dalszej części sprawozdania.

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 210 631,91 zł., tj. 100% wartości planowanej.

GOKiS otrzymał dotację z budżetu gminy w wysokości 146 980,00 zł co stanowi 100 % planu.

Ponadto instytucja otrzymała dotację z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży na realizację projektu *Między nauką a zabawą* w ramach programu „Równać Szanse 2007 – Regionalny Konkurs Grantowy”, w kwocie 5 900,00 zł. oraz dotację ze Starostwa Powiatowego na dofinansowanie festynu z okazji Dnia Dziecka w kwocie 1 000,00 zł.

Przychody własne GOKiS osiągnął w wysokości 56 751,91 zł. Na przychody własne złożyły się.:

* wynajem ściany pod reklamę	4 321,33
* wynajem sali	774,00
* wpłaty od uczestników zabaw	26 540,00
* wpłaty na wycieczkę	2 952,00
* darowizny na działalność statutową	15 225,00
* pozostałe przychody	6 939,58

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach w okresie sprawozdawczym poniósł koszty w wysokości 199 100,36 zł. co stanowi 100% wartości planowanej.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach - Rozdział 92116 – Biblioteki w okresie sprawozdawczym osiągnął przychody w wysokości 199 330,95, zł, tj. 100% wartości planowanej.

GOKiS otrzymał dotację z budżetu gminy w wysokości 191 120,00 zł co stanowi 100 % planu.

Przychody własne GOKiS osiągnął w wysokości 1 610,95 zł. Na przychody własne złożyły się wpływy z upomnień za przetrzymywanie książek i usługi ksero.

Ponadto biblioteka otrzymała dotacje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych w wysokości 6 600 zł.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach - Rozdział 92116 – Biblioteki w okresie sprawozdawczym poniósł koszty w wysokości 208 102,14 zł co stanowi 100% wartości planowanej.

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 18 494,00 zł, tj. 100 % wartości planowanej. GOKiS otrzymał dotację z budżetu Gminy w wysokości 14 900,00 zł co stanowi 100 % planu. Przychody własne GOKiS osiągnął w wysokości 3 594,00 zł. Na przychody własne złożyły się wpływy z siłowni oraz zajęć aerobiku.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach - Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w okresie sprawozdawczym poniósł koszty w wysokości 16 851,40 zł, co stanowi 100% wartości planowanej.

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 79 448,90zł., tj. 100% planu.

GOKiS otrzymał dotację z budżetu Gminy w wysokości 62 500,00 zł co stanowi 100 % planu.

Przychody własne GOKiS osiągnął w wysokości 16 948,90 zł.

Na przychody własne złożyły się wpływy za korzystanie z Internetu oraz za usługi świadczone przez Edukacyjne Centrum Informacji, tj. kserowanie, drukowanie, bindowanie, itp.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach - Rozdział 85295 – Pozostała działalność w okresie sprawozdawczym poniósł koszty w wysokości 76 177,11 zł, co stanowi 100% planu.

NALEŻNOŚCI INSTYTUCJI KULTURY wg. stanu na 31 grudnia 2008 roku.

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym: wymagalne
I. Należności ogółem	850,00	0,00
1. Należności długoterminowe		
2. Należności krótkoterminowe, z tego:		
- z tytułu dostaw i usług	850,00	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 2008 roku.

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓLEM	w tym: WYMAGALNE
1	2	3
I. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	19 700,32	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	1 959,86	0,00
- zaliczki otrzymane na dostawy		
- zobowiązania wekslowe		
- zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	17 740,46	0,00
- z tytułu wynagrodzeń		
- inne		
- fundusze socjalne		
4. Rozliczenia międzyokresowe		

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 im. Kard. S. Wyszyńskiego 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 w 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 bibliotecznych (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 biblioteczne 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)
- współudział w Gminnym Konkursie Ortograficznym zorganizowanym przez SP w Rzeszotarach (23.04.)

- finał konkursu czytelniczego "W świecie marzeń, małych smutków i wielkich radości z bohaterami książek Roksany Jędrzejewskiej- Wróbel" (16 kwiecień)
- spotkanie autorskie z Roksana Jędrzejewską – Wróbel w budynku GOKiS w Siedliskach dla uczniów SP Miłkowice (17 kwietnia)
- spotkanie autorskie z Krystyną 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)
- współudział 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)
- współudział w konkursie plastycznym "Kształty i barwy mojego świata" organizowany przez Miejską Bibliotekę w Chojnowie – otwarcie wystawy pokonkursowej (4 czerwiec)
- wycieczkę w ramach Akcji Lato do Wrocławia -rejs statkiem po rzece, zwiedzanie ZOO, sala zabaw dla dzieci (16 lipiec)
- wręczenie odznak i podziękowań dla zasłużonych czytelników z Gminy Miłkowice w Legnickiej Bibliotece Publicznej. Wyróżnieni: Stowarzyszenie Pinezka z warszawy za zbiórkę książek na rzecz Biblioteki w Miłkowicach

b) w GOKiS zorganizowano

W budynku GOKiS w Siedliskach odbywały się w 2008 r. następujące zajęcia dla dzieci i młodzieży: koło artystyczno – teatralnego, koło tańca folklorystycznego, koło muzyczne, nauka gry na instrumentach. Od stycznia do czerwca realizowany był również projekt "Między nauką 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)
- II warsztaty tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania (10 czerwiec)
- pokazy gotowania oraz wykłady dotyczące zdrowej konsumpcji przy współpracy z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego dla pań z KGW Miłkowice (1 x w miesiącu)
- I edycja Gminnego Konkursu na Najładniejszą Posesję w Gminie Miłkowice (wręczenie nagród podczas Dożynek, 31.08.2008)

c) W ramach imprez, występów GOKiS zorganizował:

- zabawę karnawałową dla dzieci w Siedliskach (13 styczeń)
- zabawę karnawałową dla dorosłych (26 styczeń)
- wystawę Tradycje Wielkanocne oraz występ koła artystyczno–teatralnego działającego w GOKiS
- 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)
- 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)
- współudział w organizacji Międzynarodowych Zawodów w Triathlonie w ośrodku wypoczynkowym OSiR w Jezierzanach (28 czerwiec)

- współorganizacja koncertu w ramach XII Międzynarodowego Festiwalu Mniejszości narodowych i Etnicznych "Pod Kyczerą" (24 lipiec – ze względów atmosferycznych koncert nie odbył się)
- Gminny Turniej Piłki Nożnej o puchar Wójta Gminy Miłkowice (10 sierpień)
- Dożynki Gminne w Rzeszotarach (31 sierpień)
- spotkania poetyckie "Pierwsze kroki poetyckie" - w ramach spotkania autorskiego do GOKiS przyjechały dwie poetki p. Lilianna Kucfir i Magdalena Krytkowska (13 wrzesień)
- Dzień Sybiraka (28 wrzesień)
- Gminny Dzień Edukacji Narodowej – wręczanie medali "Zasłużony dla Gminy Miłkowice" emerytowanym nauczycielom (14 październik)
- uroczystość z okazji 90 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości (11 listopad)
- uroczyste otwarcie Placu Zabaw w Ulesiu (12 listopad)
- Zabawę Andrzejkową dla dorosłych (29 listopad)
- Wystawa Bożonarodzeniowa i przedstawienie Jasełek (21 grudzień)
- Wigilia dla samotnych i ubogich z terenu Gminy Miłkowice (22 grudzień)
- uroczysta sesja Rady Gminy Miłkowice – wręczanie odznaczeń za długoletnie pożycie małżeńskie (30 grudzień)
- Bal Sylwestrowy (31 grudzień)

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

W 2008 roku z usług ECI skorzystało około 7500 osób, z czego blisko 6200 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 gramami on-line. 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.

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 gramami on-line, witryny internetowe z kolorowankami z łąmigłówkami 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.

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.

III. Gminny Ośrodek Zdrowia

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.

Rozliczenie dotacji celowej

Przyznaną dotację w wysokości 10.000zł wykorzystano na realizację dwóch programów profilaktycznych; programu profilaktyki wtórnej chorób układu krążenia i programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka i innych schorzeń gruczołu krokowego

Celem programu profilaktyki wtórnej schorzeń układu krążenia jest zmniejszenie ryzyka kolejnych incydentów sercowo-naczyniowych u pacjentów z rozpoznaną chorobą układu sercowo-naczyniowego, cukrzycą w populacji objętej opieką Gminnego Ośrodka Zdrowia w Miłkowicach. W ramach programu profilaktyki wtórnej schorzeń układu krążenia finansowanego ze środków z dotacji Gminy do 31 października bieżącego roku przebadano 391 osób, wykonując badania poziomu lipidów, poziomu kreatyniny, badania EKG, udzielając potrzebnych informacji odnośnie modyfikacji trybu życia, sposobu odżywiania, udostępniono materiały informacyjne. Celem programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka i innych schorzeń gruczołu krokowego jest przebadanie populacji mężczyzn powyżej 50 roku życia objętych opieką Gminnego Ośrodka Zdrowia w Miłkowicach oraz wśród mieszkańców Gminy Miłkowice wyodrębnienie grupy wymagającej dalszej diagnostyki i leczenia wykrytych schorzeń prostaty.

Program realizowany jest we współpracy ze specjalistą urologiem, który wykonuje badanie usg prostaty u zgłaszających się do badania mężczyzn, oceniając wynik badania krwi na PSA (specyficzny antygen sterczowy). Badania urologiczne dokonywane są 1 raz w kwartale.

Ze środków przyznanych na realizację programu pokrywane są koszty badania poziomu PSA w laboratorium i koszty pobrania krwi. Każdy mężczyzna objęty programem ma założoną przez urologa kartę konsultacyjną, która zawiera zalecenia dla pacjenta i jego lekarza, co do dalszego postępowania.

W ramach programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka gruczołu krokowego we współpracy z urologiem trzykrotnie zorganizowano badanie profilaktyczne urologiczne dla mężczyzn. Ze środków z dotacji Gminy na profilaktykę sfinansowano badanie poziomu PSA u 83 mężczyzn.

PLAN I WYKONANIE					
PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO ZA ROK 2008 (w zł)					
PLAN PRZYCHODÓW		WYKONANIE	PLAN WYDATKÓW		WYKONANIE
PRZYCHODY OGÓŁEM (w PLN)	509 218 zł	539 449 zł	WYDATKI OGÓŁEM (w PLN)	517 700	521 582
z odpłatnych świadczeń zdrow.	489 200 zł	519 901 zł	Zużycie materiałów	34 900	35 214
w tym: sprzedanych osobom fizycz.	14 500 zł	11 691 zł	w tym: leków	4 400	3 482
sprzedanych NFZ	474 700 zł	508 210 zł	sprzętu jednorazowego użytku	1 500	1 253
sprzedanych pracodawcom	0 zł	0 zł	materiałów opatrunkowych	1 000	470
Z darowizn	0 zł	0 zł	drobnego sprzętu med.	1 000	557
Z dotacji budżetowych	10 000 zł	10 000 zł	biurowych, gosp. i innych	8 000	8 931
Odsetki bankowe	100 zł	4 zł	opału	15 000	16 337
Inne przychody	9 918 zł	9 544 zł	wody, energii elektrycznej	4 000	4 184
w tym refundacja kosztów	9 918 zł	9 112 zł	Usługi obce	142 000	157 288
			medyczne	100 000	63 967
			komunalne	2 600	3 384
			łączości	6 200	5 255
			bankowe i pocztowe	4 000	4 133
			rachunkowe	22 100	22 222
			inne	7 100	58 327
			Wynagrodzenia	286 000	279 938
			w tym: ze stosunku pracy	244 000	230 623
			z umów-zleceń i o dzieło	42 000	49 315
			Świadczenia na rzecz pracowników	50 000	39 804
			w tym składki na ubezp. i fundusz pracy	44 000	39 246
			Podatki i opłaty	800	30
			Zakup środków trwałych	0	0
			Pozostałe wydatki	4 000	9 308
			w tym: ubezpieczenia majątkowe i O C	3 200	880
			mat.bhp i p-poż.	600	0
Wartość zobowiązań na dzień 31.12.2008 = 21.827 w tym wymagalne "0"					
Wartość należności na dzień 31.12.2008 = 52.286 w tym wymagalne "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),
- dzierżawa gabinetu stomatologicznego,
- odsetki bankowe,
- dotacja z budżetu Gminy.

Przychody ogółem: 539.449 do 509.218 – tj. 5,94% wyższe od planu , w tym:

- z odpłatnych świadczeń zdrowotnych i innych: 6,28% wyższe od planu
z tego:
 - sprzedanych NFZ: – tj. 7,06% wyższe od planu
 - sprzedanych osobom fizycznym niższe od planu o 19%
odpłatne szczepienia, badania lekarskie dla celów sanepid, zaświadczenia lekarskie nie)
 - inne: . 96,23% planowanych, w tym:
 - z dotacji budżetowej: 10 000 do 10.000 – tj. 100% planu

Większe przychody niż planowano wynikają z większego przychodu z umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia

Wydatki (koszty):

- ogółem: 521.582 do 517.700 – tj. 0,75% wyższe od planowanych
- zużycie materiałów: 35.214 do 34.900 – tj. 0,90% wyższe od planu
- usługi obce ogółem: 157.288 do 142.000 - tj. 10,77% wyższe od planu
z tego: medyczne: wykonanie w 63,97 %
- wynagrodzenia ogółem niższe od planu o 2,12%
- inne: 2859 do 8 000 – t.j. 35,74% planu

Wzrost wydatków o 0,9 % jest nieznaczny w stosunku do większego, o 5,94% , wykonania przychodów. W grupie wydatków najwyższe przekroczenie wykonania jest w grupie zużycia energii a konkretnie zakup opału, co wiąże się z jego zużyciem oraz znacznym wzrostem cen.

Wykonanie pozostałych wydatków pozostaje w granicach planu a nawet w niektórych grupach udało się dokonać oszczędności; Plan wydatków w zakresie wypłat wynagrodzeń wykonano w 97,88%. Wynagrodzenia ze stosunku pracy były niższe w stosunku do planu o 5,48% natomiast wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia zostały przekroczone o 17,42%. Wynika to z nieprzewidzianej konieczności zatrudnienia na okresy przejściowe pielęgniarki oraz lekarzy z uwagi na rozwiązanie umowy o pracę z kierownikiem GOZ P. Franciszkiem Kupeć oraz z uwagi na konieczność zapewnienia zastępstw na okresy urlopowe.

Wnioski:

Przychody Gminnego Ośrodka Zdrowia w Miłkowicach w roku 2008 były o 3,31% wyższe od wydatków, co rokuje zadowalający wynik finansowy po sporządzeniu bilansu.

Szczegółowe dane w załączonej tabeli.