

INFORMACJA

o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Golczewie, Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Golczewie oraz Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Golczewie za I półrocze 2012 r.

I. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Golczewie

Plan przychodów SP ZZOZ w Golczewie na 2012 r. wynosi 1.107.020,00 zł. Za okres 01.01.-30.06.2012 r. wykonane przychody to kwota 494.616,76 zł.

Koszty zaplanowane zostały w wysokości 1.107.020,00 zł, natomiast ich wykonanie za omawiany okres wynoszą 449.948,87 zł.

Na dzień 30 czerwca br. jednostka posiada należności niewymagalne w wysokości 7.585,00 zł., nie ma natomiast żadnych zobowiązań.

Szczegółowe wykonanie planu finansowego SP ZOZ w Golczewie za okres 01.01. - 30.06.2012 r. przedstawia załącznik nr 1.

II. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Golczewie

Przychody Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Golczewie za I półrocze 2012 r. zostały wykonane w wysokości 61.514,84 zł, co stanowi 55,92% planu.

Zaplanowane na rok bieżący koszty 110.000,00 zł wykonano w kwocie 64.256,22 zł, tj. 58,41%.

Biblioteka na dzień 30 czerwca nie posiada należności, natomiast zobowiązania w wysokości 2.774,85 zł w całości są niewymagalne.

Szczegółowe wykonanie planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Golczewie za okres 01.01.-30.06.2012 r. przedstawia załącznik nr 2.

III. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Golczewie

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Golczewie za I półrocze 2012 r. zostały wykonane w wysokości 54.315,78 zł, co stanowi 49,38% planu.

Zaplanowane na rok bieżący koszty 110.000,00 zł wykonano w kwocie 55.947,81 zł, tj. 50,86%.

GOKiS na dzień 30 czerwca nie posiada należności, natomiast zobowiązania w wysokości 2.079,51 zł w całości są niewymagalne.

Szczegółowe wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Golczewie za okres 01.01.-30.06.2012 r. przedstawia załącznik nr 3.

BURMISTRZ
Andrzej Daniałuk



**Wykonanie planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Golczewie
za I półrocze 2012 r.**

PRZYCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk.
1.	Narodowy Fundusz Zdrowia	1 057 000,00	472 944,88	45%
2.	Wpłaty pacjentów	50 000,00	21 666,90	43%
5.	Przychody finansowe	20,00	4,98	25%
	Razem	1 107 020,00	494 616,76	45%

KOSZTY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk.
1.	Wynagrodzenia personelu	791 320,00	331 947,03	42%
2.	Amortyzacja	30 000,00	1 928,40	6%
3.	Zużycie materiałów: biurowych, leków, sprzętu jednorazowego, śr. dezynfekcyjnych, śr. czystości, szczepionek	66 000,00	22 596,95	34%
4.	Energia elektryczna, ogrzewanie, woda	30 000,00	13 626,94	45%
5.	Usługi transportowe	7 000,00	897,60	13%
6.	Usługi komunalne	4 000,00	2 232,34	56%
7.	Badania laboratoryjne	60 000,00	36 283,68	60%
8.	Najem pomieszczeń w Wysokiej Kamieńskiej	7 000,00	2 439,96	35%
9.	Fundusz remontowy i usługi remontowe	50 000,00	11 087,10	22%
10.	Usługi telekomunikacyjne, pocztowe, bankowe	7 200,00	3 635,67	50%
11.	Pozostałe usługi (sprzątnięcie pomieszczeń, abonament za internet, usługa serwisowa, obsługa programu komputerowego, serwis instalacji alarmowej)	27 000,00	11 004,04	41%
12.	Pozostałe koszty: szkolenie pracowników, inne koszty rodzajowe (modernizacja sprzętu, wyposażenia)	20 000,00	6 267,28	31%
13.	Ubezpieczenia majątkowe, podatek od nieruchomości	7 500,00	6 001,88	80%
	Razem	1 107 020,00	449 948,87	41%

B U R M I S T R Z
Andrzej Danieluk

**Wykonanie planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Golczewie
za I półrocze 2012 r.**

PRZYCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk.
1.	Dotacje z budżetu na zadania bieżące	110 000,00	61 500,00	55,91%
2.	Odsetki	0,00	14,84	0,00%
	Razem	110 000,00	61 514,84	55,92%

KOSZTY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk.
1.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	2 500,00	1 861,90	74,48%
2.	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	1 538,65	16,37%
3.	Zakup energii	9 600,00	4 363,58	45,45%
4.	Usługi pozostałe	3 700,00	3 087,35	83,44%
5.	Usługi remontowe	700,00	0,00	0,00%
6.	Koszty pozostałe	8 800,00	8 551,89	97,18%
7.	Krajowe podróże służbowe	50,00	7,50	15,00%
8.	Wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	72 300,00	42 657,49	59,00%
9.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 950,00	2 187,86	74,16%
	Razem	110 000,00	64 256,22	58,41%

BURMISTRZ

Andrzej Winiarski

**Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Golczewie
za I półrocze 2012 r.**

PRZYCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk.
1.	Dotacje z budżetu na zadania bieżące	110 000,00	54 300,00	49,36%
2.	Odsetki		15,78	0,00%
	Razem	110 000,00	54 315,78	49,38%

KOSZTY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk.
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 801,43	45,34%
2.	Zakup energii	19 800,00	16 001,73	80,82%
3.	Usługi pozostałe	12 600,00	6 908,95	54,83%
5.	Usługi remontowe	700,00	0,00	0,00%
7.	Krajowe podróże służbowe	300,00	58,98	19,66%
8.	Wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	60 000,00	26 176,72	43,63%
9.	Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 600,00	0,00	0,00%
	Razem	110 000,00	55 947,81	50,86%

BURMISTRZ

Andrzeja Daniela

