

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 2013 r.

I. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Golczewie

Plan przychodów SP ZZOZ w Golczewie na 2013 r. wynosi 1.107.250,00 zł. Za okres 01.01.-30.06.2013 r. wykonane przychody to kwota 441.661,70 zł.

Koszty zaplanowane zostały w wysokości 1.107.250,00 zł, natomiast ich wykonanie za omawiany okres wynoszą 475.230,67 zł.

Na dzień 30 czerwca br. jednostka posiada należności niewymagalne w wysokości 4.471,40 zł., nie ma natomiast żadnych zobowiązań.

Szczegółowe wykonanie planu finansowego SP ZOZ w Golczewie za okres 01.01. - 30.06.2013 r. przedstawia załącznik nr 1.

II. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Golczewie

Przychody Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Golczewie za I półrocze 2013 r. zostały wykonane w wysokości 64.011,04 zł, co stanowi 58,19% planu.

Zaplanowane na rok bieżący koszty 110.000,00 zł wykonano w kwocie 62.790,89 zł, tj. 57,08%.

Biblioteka na dzień 30 czerwca nie posiada należności, natomiast zobowiązania w wysokości 2.924,85 zł w całości są niewymagalne.

Szczegółowe wykonanie planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Golczewie za okres 01.01.-30.06.2013 r. przedstawia załącznik nr 2.

III. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Golczewie

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Golczewie za I półrocze 2013 r. zostały wykonane w wysokości 69.165,38 zł, co stanowi 62,88% planu.

Zaplanowane na rok bieżący koszty 110.000,00 zł wykonano w kwocie 64.797,79 zł, tj. 58,91%.

GOKiS na dzień 30 czerwca nie posiada należności, natomiast zobowiązania w wysokości 2.427,55 zł w całości są niewymagalne.

Szczegółowe wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Golczewie za okres 01.01.-30.06.2013 r. przedstawia załącznik nr 3.

BURMISTRZ
Andrzej Daniłuk

**Wykonanie planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Golczewie
za I półrocze 2013 r. (w zł)**

PRZYCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk.
1.	Narodowy Fundusz Zdrowia	1 057 000,00	408 800,46	38,68%
2.	Wpłaty pacjentów	50 000,00	30 239,00	60,48%
5.	Przychody finansowe	250,00	2 622,24	1048,90%
	Razem	1 107 250,00	441 661,70	39,89%

KOSZTY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk.
1.	Wynagrodzenia personelu	801 340,00	353 434,03	44,11%
2.	Amortyzacja	30 000,00	5 723,69	19,08%
3.	Zużycie materiałów: biurowych, leków, sprzętu jednorazowego, śr. dezynfekcyjnych, śr. czystości, szczepionek	50 000,00	19 719,46	39,44%
4.	Energia elektryczna, ogrzewanie, woda	30 000,00	14 343,39	47,81%
5.	Usługi transportowe	5 000,00	1 119,42	22,39%
6.	Usługi komunalne	6 500,00	2 294,83	35,31%
7.	Badania laboratoryjne	89 910,00	41 987,05	46,70%
8.	Najem pomieszczeń w Wysokiej Kamińskiej	5 500,00	2 538,42	46,15%
9.	Fundusz remontowy i usługi remontowe	30 000,00	8 726,68	29,09%
10.	Usługi telekomunikacyjne, pocztowe, bankowe	8 000,00	3 243,18	40,54%
11.	Pozostałe usługi (sprzątnie pomieszczeń, abonament za internet, usługa serwisowa, obsługa programu komputerowego, serwis instalacji alarmowej)	28 500,00	10 328,92	36,24%
12.	Pozostałe koszty: szkolenie pracowników, inne koszty rodzajowe (modernizacja sprzętu, wyposażenia)	15 000,00	5 242,57	34,95%
13.	Ubezpieczenia majątkowe, podatek od nieruchomości	7 500,00	6 529,03	87,05%
	Razem	1 107 250,00	475 230,67	42,92%

BURMISTRZ

Andrzej Dąbajda

**Wykonanie planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Golczewie
za I półrocze 2013 r. (w zł)**

PRZYCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk.
1.	Dotacje z budżetu na zadania bieżące	110 000,00	64 000,00	58,18%
2.	Odsetki	11,04	11,04	100,00%
	Razem	110 011,04	64 011,04	58,19%

KOSZTY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk.
1.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	4 000,00	4 000,00	100,00%
2.	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	8 778,75	56,64%
3.	Zakup energii	2 500,00	858,95	34,36%
4.	Usługi pozostałe	6 000,00	3 965,16	66,09%
5.	Usługi remontowe	0,00	0,00	0,00%
6.	Koszty pozostałe	6 000,00	1 844,89	30,75%
7.	Krajowe podróże służbowe	50,00	0,00	0,00%
8.	Wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	72 961,04	41 155,28	56,41%
9.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 000,00	2 187,86	72,93%
	Razem	110 011,04	62 790,89	57,08%

BURMISTRZ

Andrzej Daniełak

**Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Golczewie
za I półrocze 2013 r. (w zł)**

PRZYCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk.
1.	Dotacje z budżetu na zadania bieżące	110 000,00	69 150,00	62,86%
2.	Odsetki		15,38	0,00%
	Razem	110 000,00	69 165,38	62,88%

KOSZTY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk.
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	1 476,57	11,36%
2.	Zakup energii	21 400,00	11 360,84	53,09%
3.	Usługi pozostałe	21 500,00	12 208,42	56,78%
5.	Usługi remontowe	500,00	0,00	0,00%
7.	Krajowe podróże służbowe	100,00	0,00	0,00%
8.	Wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	52 000,00	39 751,96	76,45%
9.	Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 500,00	0,00	0,00%
	Razem	110 000,00	64 797,79	58,91%

BURMISTRZ

Andrzej Dąbrowski