

GMINA WILKOWICE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

**1. GMINNEGO SAMODZIELNEGO ZAKŁADU
OPIEKI ZDROWOTNEJ W WILKOWICACH**

**2. SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI
KULTURY**

**– GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W WILKOWICACH**

**– GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
„PROMYK” W BYSTREJ**

ZA OKRES

01.01. 2015 - 31.12.2015 ROKU



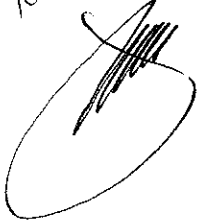
GMINA WILKOWICE

**ANALIZA DZIAŁALNOŚCI
ZA 2015 ROK**

**GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W WILKOWICACH**

Gminna Biblioteka Publiczna
43-141 Wilkowicach
ul. Sienkiewicza
tel. 22 217 00
www.wilkowice.pl

URZĄD GMINY W WILKOWICACH
DZIENNIK PODAWCZY
Data wpl. 29. 02. 2016
Ilość załączników 20
Pozostałe 1759/16

FIN-ORG


ANALIZA DZIAŁALNOŚCI ZA 2015 ROK

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W WILKOWICACH

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji
kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej
za okres od 01.01. 2015 do 31.12.2015 roku**

Przychody i koszty:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan Pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania planu
I.	Przychody operacyjne roku budżetowego	507 721,86	548 154,39	548 154,39	100%
1.	Przychody z prowadzonej działalności	-	-	-	
2.	Dotacje z budżetu państwa	-	25 484,00	25 484,00	
3.	Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	504 000,00	504 000,00	504 000,00	100%
4.	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	3 721,86	18 670,39	18 670,39	100%
	z wynajmu pomieszczeń finansowe	50,00	18,20	18,20	100%
II.	Koszty działalności operacyjnej	513 053,82	533 588,43	533 588,43	100%
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone w tym:	361 925,00	372 316,75	372 316,75	100%
a.	wynagrodzenia	303 075,00	313 380,77	313 380,77	100%
b.	składki od wynagrodzeń	58 850,00	58 935,98	58 935,98	100%
2.	Zakup towarów i usług w tym:	75 505,86	62 925,09	62 925,09	100%
a.	Materialy	33 965,86	25 504,56	25 504,56	100%
b.	Energia	12 200,00	10 787,19	10 787,19	100%
c.	usługi obce remontowe	1 000,00	2 943,74	2 943,74	100%
d.	usługi obce pozostałe	28 340,00	23 689,60	23 689,60	100%
3.	Świadczenia na rzecz pracowników	15 300,00	15 471,56	15 471,56	100%
4.	Podatki i opłaty	1 622,00	1 993,00	1 993,00	100%
5.	Amortyzacja	48 700,96	75 158,48	75 158,48	100%
6.	Pozostałe koszty	10 000,00	5 723,55	5 723,55	100%
III.	Pozostałe koszty operacyjne	-	-	-	
IV.	Koszty finansowe	-	-	-	
V.	Koszty ogółem (II+III+IV)	513 053,82	533 588,43	533 588,43	
VI.	Wynik finansowy (I-V)	- 5 331,96	14 565,96	14 565,96	
	Wydatki majątkowe ze środków własnych zaliczony w koszty w formie amortyzacji	5 331,96	5 971,96	5 971,96	
	Wydatek majątkowy bieżącego roku ze środków własnych zaliczony w koszty w kwocie 640,- w formie amortyzacji		4 800,00	4 800,00	
	Wydatek majątkowy bieżącego roku ze środków własnych i dotacji z Instytutu Książki nie zaliczony jeszcze w koszty w formie amortyzacji		19 240,00	19 240,00	

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego (B.O.) 24 294,48

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (B.Z.) 17 499,10

Zobowiązania:

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 31.12.2015		Data zapadalności
	ogółem	w tym wymagalne	
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	817,70	-	
FV 1/2016 z 29.01.2016 GOK "PROMYK" za monitoring 12/2015	24,60	-	12.02.2016
FV 2/2016 z 29.01.2016 GOK "PROMYK" za zużycie gazu 26.10.2015-23.12.2015	298,30	-	12.02.2016
FV 154/1/2016 z 26.01.2016 GMINA WILKOWICE za energię 09.11.2015 - 11.01.2016	198,94	-	09.02.2016
FV 345/2/2016 z 25.02.2016 GMINA WILKOWICE za energię 10.11.2015 - 31.12.2015	295,86	-	10.03.2016
		-	
Zobowiązania publicznoprawne	-	-	
(Tytuł zobowiązania)		-	
Pozostałe zobowiązania	-	-	
(Tytuł zobowiązania)	-	-	

Stan zobowiązań na początek okresu sprawozdawczego (B.O.) 2 583,11
 w tym wymagalne: -

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego (B.Z.) 817,70
 w tym wymagalne: -

Należności:

Wyszczególnienie	Należności na dzień 31.12.2015		Data zapadalności
	ogółem	w tym wymagalne	
Należności	-	-	
		-	

Stan należności na początek okresu sprawozdawczego (B.O.) -
 w tym wymagalne: -

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego (B.Z.) -
 w tym wymagalne: -

I. Przychody operacyjne roku budżetowego: 548.154,39zł.

1/ Przychody z prowadzonej działalności: 0,00zł

2/ Dotacje z budżetu państwa: 25.484,00zł

- dotacje z Ministerstwa Kultury na zakup nowości - 9.130,00zł,
- dotacje z Instytutu Książki na zakup komputerów - 16.354,00zł,

3/ Dotacje z budżetu jednostek samorządu terytorialnego: 504.000,00zł

- dotacje z budżetu gminy w wysokości - 504.000,00zł,

4/ Pozostałe przychody operacyjne: 18.670,39zł.

- darowizna pieniężna od czytelników – 220,00zł,
- darowizny rzeczowe od czytelników - książki – 1.783,75zł,
- nagrody rzeczowa od SP – 1.011,93zł,
- wpłaty za przetrzymania wypożyczonych książek – 225,00zł,
- wpłata za oddaną makulaturę – 30,32zł,
- przychody za usługi ksero i drukowanie – 397,10zł,
- dotacja z Fundacji Orange na popularyzację Internetu w wysokości 2.321,86zł.
- refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy zatrudnienia pracownika 12.662,23zł.
- odsetki na rachunku bankowym – 18,20zł,

W tym finansowe: 18,20zł.

- odsetki na rachunku bankowym – 18,20zł

II. Koszty działalności: 533.588,43zł.

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczone: 372.316,75zł.

a) wynagrodzenia: 313.380,77zł.

- umowy o pracę – 296.715,51zł.,
- umowy o pracę – 10.744,26zł., (roboty publiczne)
- umowy zlecenia – 1.680,00zł., (czynności BHP),
- umowy o dzieło – 4.241,00zł., (między innymi za warsztaty, promocja –spotkania autorskie z A.Fiedler, K.Pryszczyk,).

b) składki od wynagrodzeń: 58.935,98zł.

- składki ZUS – 52.250,73zł.,
- składki ZUS – 1.917,97zł., (roboty publiczne)
- Fundusz Pracy – 4.555,51zł.,
- Fundusz GŚP – 211,77zł.

2/ Zakup towarów i usług: 62.925,09zł.

a) materiały: 25.504,56zł.

- zakup sprzętu – 2.174,48zł., (krzesło do Mesznej, nadstawka na biurko, sztalugi, czajnik, grzejnik, żelazko, lampka biurkowa),
- materiały biurowe i do bieżącej działalności –14.370,46zł. (długopisy, zakreślacze, foliopisy, pióra, markery, papier ksero, tonery, tusz, pieczątki, folie do oprawy, do laminacji, kart i kieszonki biblioteczne, etykiety samoprzylepne, takery, podkładki, bloki, wydawnictwa książkowe jako pomoc merytoryczna, art. dekoracyjne i inne biurowe, materiały do pakowania eksponatów, świetlówki, baterie, doniczki, ziemia, materiały do dekoracji celowej, ceraty, salaterki, literatki, filiżanki, talerzyki, noże, szczypce, łyżki, zmiotki, wiadra z mopami,).
- środki czystości – 1.380,33zł.,
- prenumerata czasopism – 2.703,84zł. (poradnik instytucji kultury 444,-, prenumerata czasopism do wypożyczalni 2.259,84),

- promocja – 4.716,30zł. (materiały różne, słodczyce, napoje, art. spożywcze dla uczestników konkursów, warsztatów, zajęć oraz do przygotowania wystaw, baner i foldery informacyjno-promocyjne na między innymi: „Konkurs Kolęd i Pastoralek”, „Ferie w Bibliotece”, „Promocja książki Monografia Gminy Wilkowic”, „Noc Bibliotek 2015”, „Radosne Lato”, wystawa „I tym możesz zostać artystą”, „Pokoleniowe Inspiracje twórcze”).
- komputeryzacja – 159,15zł., (pamięć przenośna i myszka do komputerów).

b) energia: 10.787,19zł.

- energia: - 2.820,69zł.,
- gaz: - 7.903,37zł.
- woda: - 63,13zł. (opłata za wodę w Mesznej),

c) usługi obce remontowa: 2.943,74zł.

- konserwacja i naprawa kserokopiarki, wymiana termy elektrycznej i syfonu w zlewie, wymiana drzwi wewnętrznych wraz z materiałem do małej sali w Bibl. w W-cach, wykończenie szpalet przy drzwiach,

d) usługi obce pozostałe: 23.689,60zł.

- obsługę bankową – 875,40zł.,
- komputeryzacja – 8.174,35zł., (obsługa informatyczna-3.348,-; opłaty abonamentowe za oprogramowanie SOWA-2.736,-; opłaty abonamentowe portalu biblioteka-744,-; usługi serwisowe, utrzymanie hostingu-147,60; aktualizacja programu księgowego-503,80 i antywirusowych-694,95),
- telefony, Internet – 6.382,08zł.,
- śmieci, ścieki i monitoring – 1.069,96zł., (monitoring w Mesznej),
- różne opłaty i usługi – 2.537,81zł., (abonament RTV-210,60; składka do PZB-120,-; opłaty pocztowe, transportowe-1.223,22; odnowienie certyfikatu-206,64; dostęp to portalu PrawoPracy-429,89; serwis kopiarki-159,90; obsługa PKZP-187,56).
- promocja – 4.650,00zł., (warsztaty edukacyjne, spektakle teatralne „Dziadek do orzechów”-600,-; „Objazdowa piekarnia”-750,-; „Skradzione mądrości”-350,-; „Ostatnia książka świata”-350,-; „Foszek Czyścioszek”-350,-; „Baltazar Bombka”-350,-; Koziołek Pacanolek”-350,-; „Święta tuż, tuż”-540,-; nocleg, katering-510,-; spotkanie autorskie M.Omilianowicz-500,-).

3/ Świadczenia na rzecz pracowników : 15.471,56zł.

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 8.033,09zł.,
- badania okresowe, pranie i używanie własnej odzieży – 3.852,31zł.,
- ryczałt samochodowy – 828,16zł.,
- szkolenia – 2.758,00zł.

4/ Podatki i opłaty: 1.993,00zł.

- podatek od nieruchomości – 1.993,00zł.,

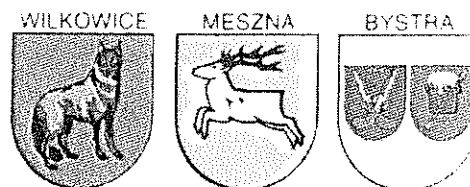
5/ Amortyzacja: 75.158,48zł.

Jednorazowa amortyzacja środków trwałych: 69.186,52zł.

- Zbiory biblioteczne – 47.376,50zł.,
 - zakup z dotacji GMINY - 36.462,75zł.
 - zakup ze środków MK – 9.130,00zł.
 - darowizny ZW – 1.783,75zł.
- Zbiory nielektroniczne-audiowizualne – 429,36zł.,
 - zakup z dotacji GMINY -17,43zł.
 - nagroda SP – 411,93zł.
- komputeryzacja – 3.219,00zł., (urządzenie kolorowe wielofunkcyjne-2.850,-; indywidualny moduł e-deklaracji do programów-369,-),
- zakup sprzętu – 16.896,66zł., (szafka katalogowa-1.193,10;szafki na dokumenty, na krzesła*2, na obrazy, nadstawka na biurko-2.587,92; regały biblioteczne-4.971,66; stoliki pod komputery i dla czytelników-661,74; chłodziarka-499,-; bojler-399,-; 2*flipczart-1.180,80; system wieszania obrazów-1.345,44; aparat fotograficzny-3.458,-; urządzenie multimedialne-dar SP-600,-),
- Dobra kultury – 1.265,00zł. (obraz na szkle-scenki weselne, 2*plaskorzeźba –obrzędy weselne).

Stopniowa amortyzacja wartości niematerialno-prawnych: 5.971,96zł.

- Wartość niematerialna i prawna – Hosting systemu SOWA2/MARC21 – 5.331,96zł.
- Środek trwały -szesnastopunktowy zestaw do oświetlania wystaw – 640,00zł.



GMINA WILKOWICE

ANALIZA DZIAŁALNOŚCI ZA 2015 ROK

GMINNY OŚRODEK KULTURY „PROMYK” W BYSTREJ

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY „PROMYK”
za okres od 16 kwietnia 2015 do 31 grudnia 2015 roku

K O R E K T A

Przychody i koszty

Lp	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania planu
I.	Przychody operacyjne roku budżetowego	640.785,-	466.773,00	420.772,86	90,15%
1.	Przychody z prowadzonej działalności	750,-	750,00	750,00	100,00%
2.	Dotacje z budżetu państwa	0,-	0,00	0,00	0,00%
3.	Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	640.000,-	466.000,00	420.000,00*	90,12%
4.	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	35,-	23,00	22,86	99,39%
	z wynajmu pomieszczeń	0,-	0,00	0,00	0,00%
	finansowe	35,-	23,00	22,86	0,00%
II.	Koszty działalności operacyjnej	382.136,-	350.887,00	348.545,44	99,39%
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	194.873,-	199.418,00	199.417,76	100,00%
a.	wynagrodzenia	163.919,-	164.731,00	164.730,70	100,00%
b.	składki od wynagrodzeń	30.954,-	34.687,00	34.687,06	100,00%
2.	Zakup towarów i usług w tym:	187.263,-	151.469,00	149.127,68	98,60%
a.	Materiały	67.958,-	85.399,00	85.399,07	100,00%
b.	Energia	72.000,-	21.258,00	19.026,89	89,51%
c.	Usługi obce remontowe	0,-	0,00	0,00	0,00%
d.	Usługi obce pozostałe	9.245,-	21.939,00	21.830,78	99,51%
3.	Świadczenia na rzecz pracowników	15.491,-	6.689,00	6.688,25	99,99%
4.	Podatki i opłaty	5.537,-	10.200,00	10.199,43	100,00%
5.	Amortyzacja	0,-	0,00	0,00	0,00%
6.	Pozostałe koszty	17.032,-	5.984,00	5.983,26	100,00%
III.	Pozostałe koszty operacyjne	258.649,-	115.886,00	79.328,95	68,45%
IV.	Koszty finansowe	0,-	0,00	0,00	0,00%
V.	Koszty ogółem (II+III+IV)	640.785,-	466.773,00	427.874,39	91,71%
VI.	Wynik finansowy	0,-	0,00	-7.101,53	91,35%

* Niewykorzystaną dotacje w kwocie 685,10 zwrócono przelewem w dniu 8 stycznia 2016 r.

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego (B.O.) 0,00 zł

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (B.Z.) 685,10 zł

Wysokość otrzymanej **dotacji celowej** wynosi **22.000,00 zł** (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych 00/100).

Kwota wydatkowana na zakup sprzętu nagłaśniającego wynosi **21.949,35 zł** (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć złotych 35/100).

L.p.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania planu
1.	Dotacja celowa z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	22.000,00	21.949,35	99,77%
	RAZEM:	0,00	22.000,00	21.949,35	99,77%
1.	Wydatki majątkowe	0,00	22.000,00	21.949,35	99,77%
	RAZEM:	0,00	22.000,00	21.949,35	99,77%

Zobowiązania

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 31.12.2015		Data zapadalności
	ogółem	w tym wymagalne	
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług (Tytuł zobowiązania)	8.775,54	0,00	
Zobowiązania publicznoprawne (Tytuł zobowiązania)	0,00	0,00	
ZUS	0,00	0,00	
PDOF	0,00	0,00	
Pozostałe zobowiązania (Tytuł zobowiązania)	685,10	0,00	

Stan zobowiązań na początek okresu sprawozdawczego (B.O.) 0,00 zł

w tym wymagalnych 0,00 zł

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego (B.Z.) 9.440,64 zł

w tym wymagalnych 0,00 zł

Należności

Wyszczególnienie	Należności na dzień 31.12.2015		Data zapadalności
	ogółem	w tym wymagalne	
Należności (Tytuł zobowiązania)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Stan należności na początek okresu sprawozdawczego (B.O.) 0,00 zł

w tym wymagalnych 0,00 zł

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego (B.Z.) 0,00 zł

w tym wymagalnych 0,00 zł

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
"PROWIECIE" GŁOWNAKSIĘCZKA
mgr Agnieszka Sech
mgr Beata S...

Sporządzono, dnia 7 marca 2016 roku

SPRAWOZDANIE
ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY „PROMYK”
ZA OKRES OD 16 KWIECIA 2015 DO 31 GRUDNIA 2015 ROKU
K O R E K T A

Gminny Ośrodek Kultury „Promyk” z siedzibą 43-360 Bystra ul. Juliana Fałata 2k, jest samorządową instytucją kultury, działającą w oparciu o statut nadany Uchwałą Rady Gminy Wilkowice Nr IV/23/2015 z dnia 28 stycznia 2015 roku.

Samorządowe instytucje kultury posiadają osobowość prawną, a ich gospodarka finansowa opiera się na zasadach samodzielności finansowej. Większość środków, jakimi dysponują samorządowe instytucje kultury, pochodzi z dotacji podmiotowej z budżetu gminy. Zgodnie ze statutem Gminnego Ośrodka Kultury „Promyk” podstawowym jego celem jest prowadzenie wielokierunkowej działalności społeczno – kulturalnej, upowszechnianie, promowanie sztuki i kultury oraz wspieranie aktywności społeczności lokalnej, zaspokajanie, rozwijanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i historycznej oraz ochrona dziedzictwa kulturalnego Gminy Wilkowice.

W uchwale Rady Gminy Wilkowice Nr III/14/2014 z dnia 30.12.2014 roku w sprawie budżetu Gminy Wilkowice na 2015 rok, została określona kwota dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowych instytucji kultury w wysokości **640.000,00 zł**.

Następnie uchwałą Rady Gminy Wilkowice Nr XV/128/2015 z dnia 25.11.2015 roku zmniejszono dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury „Promyk” o kwotę 174.000,00 zł (plan po zmianach **466.000 zł**) oraz przyznano środki na dotację celową z przeznaczeniem na wydatki o charakterze majątkowym w wysokości **22.000,00 zł**.

W 2015 roku Gminny Ośrodek Kultury „Promyk” osiągnął przychody w łącznej kwocie **442.722,21 zł**, tj. **90,44%** planu, a ich struktura przedstawia się następująco:

• Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Wilkowice	-	420.000,00 zł
• Dotacja celowa z budżetu Gminy Wilkowice	-	21.949,35 zł
• Przychody z prowadzonej działalności	-	750,00 zł
• Pozostałe przychody operacyjne	-	22,86 zł

Koszty działalności statutowej dotyczące okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą **427.874,39 zł**, tj. **91,71%** planu i dotyczyły:

• Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	199.417,76 zł
• Materiały	-	85.399,07 zł
• Energia	-	19.026,89 zł
• Usługi obce pozostałe	-	21.830,78 zł
• Świadczenia na rzecz pracowników	-	6.688,25 zł
• Podatki i opłaty	-	10.199,43 zł
• Pozostałe koszty	-	5.983,26 zł
• Pozostałe koszty operacyjne	-	79.328,95 zł

W 2015 roku Gminny Ośrodek Kultury „Promyk” wydatkował dotację celową na zakup sprzętu nagłaśniającego w wysokości - 21.949,35 zł

REALIZACJA KOSZTÓW I PRZYCHODÓW

Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane

Zgodnie z planem na 2015 rok na wynagrodzenia oraz naliczane od nich składniki przewidziano kwotę 199.418,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2015 roku wydatkowano z tego tytułu 199.417,76 zł co stanowi 100,00% zaplanowanej kwoty wynagrodzeń ze składkami.

Zakup towarów i usług

Według obowiązującego planu finansowego na zakup towarów i usług przeznaczono 151.469,00 zł, a wydano 149.127,68 zł co stanowi 98,60% zaplanowanych wydatków. Na ten cel składają się zakupy materiałów, zakup energii, bieżące usługi remontowe, świadczenia na rzecz pracowników, podatki i opłaty, pozostałe koszty itp.

Pozostałe koszty operacyjne

W planie finansowym na pozostałe koszty na 2015 roku przeznaczono kwotę 115.886 zł. Na dzień 31 grudnia 2015 roku z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych wydatkowano kwotę 79.328,95 zł co stanowi 68,45% planu.

Na pozostałe koszty składają się następujące grupy wydatków statutowych:

- organizacja zajęć artystycznych (zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych, kluby zainteresowań),
- organizacja imprez kulturalnych
 - ✓ Dzień Dziecka
 - ✓ Powitanie Lata
 - ✓ Przywitanie Jesieni
 - ✓ Andrzejki
 - ✓ Mikołajki
 - ✓ Jasełka
 - ✓ Kiermasz Bożonarodzeniowy
 - ✓ Teatryki dla dzieci
 - ✓ Konkursy
 - ✓ Organizacja warsztatów
 - ✓ Organizacja koncertów
 - ✓ Organizacja wystawy
 - ✓ Spotkania edukacyjne,
- działalność kinowa,
- Akcja Lato 2015
- pozostała działalność statutowa.

Przychody

Realizacja przychodów Gminnego Ośrodka Kultury „Promyk” została zaplanowana z dotacji podmiotowej, dotacji celowej oraz przychodów z prowadzonej działalności kulturalnej na kwotę 488.773 zł. Na dzień 31 grudnia 2015 roku przychody osiągnięte przez GOK „Promyk” wyniosły 442.037,11 zł co stanowi 90,44% planu.

DODATKOWE INFORMACJE

Wielkość należności na dzień 31.12.2015 r. wynosiła **0,00 zł** w tym wymagalnych **0,00 zł**, natomiast zobowiązań niewymagalnych **9.440,64 zł** (w tym 685,10 zł niewykorzystana dotacja podmiotowa, która została zwrócona przelewem w dniu 8 stycznia 2016 r.)

Stan gotówki w kasie na dzień 31.12.2015 r. – **0,00 zł**

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2015 r. – **685,10 zł**

Przeciętne miesięczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło: **5,5**.

Ilość osób zatrudnionych: 7 (stan na 31.12.2015 r.).

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
"Przełom"
mgr Agnieszka Sech

GLÓWNA KSIĘGOWA
GOK "PRZEŁOM"
mgr Beata...

Sporządzono, dnia 7 marca 2016 roku

5. Delegacje służbowe	1.600,00	4.309,00	1.072,80	100,00%
6. Ryczałty samochodowe	6.515,00	2.521,00	4.308,46	100,00%
7. Badania okresowe, odzież ochronna, ekwiwalent za pranie	3.000,00	225,00	2.520,72	100,00%
8. Szkolenie pracowników	1.500,00	32,00	225,00	100,00%
9. Inne			32,00	100,00%
II. Bieżące koszty działalności:	92.734,00	87.248,00	87.244,66	100,00%
1. materiały biurowe	10.000,00	5.584,00	5.583,77	100,00%
2. bieżące wydatki	3.000,00	780,00	780,00	100,00%
3. środki czystości	3.500,00	2.215,00	1.507,20	100,00%
4. opłaty telefoniczne i internetowe	2.200,00	135,00	2.214,67	100,00%
5. opłaty pocztowe	500,00	712,00	134,04	100,00%
6. obsługa bankowa	400,00	1.600,00	712,00	100,00%
7. obsługa BHP	1.600,00	205,00	1.600,00	100,00%
8. opłata BIP	308,00		205,00	100,00%
9. zakup sprzętu o niskiej wartości – zgodnie z zapotrzebowaniem	48.724,00	58.525,00	58.525,42	100,00%
10. zakup oprogramowania do księgowości	3.900,00	3.816,00	3.815,82	100,00%
11. strona internetowa	6.000,00	5.043,00	5.043,00	100,00%
12. konkurs + wykonanie LOGO	3.000,00	857,00	700,00	100,00%
13. podpis elektroniczny	934,00	5.568,00	856,08	100,00%
14. pozostałe (obsługa informatyczna, opłata za aktualizacje programu księgowego itp.)	8.668,00		5.567,66	100,00%
III. Media:	117.986,00	52.203,00	49.863,68	95,52%
1. Energia	30.000,00	14.199,00	13.833,11	97,42%
2. gaz	35.000,00	4.220,00	3.979,28	94,30%
3. woda	4.500,00	1.084,00	451,90	41,69%
4. ścieki	4.500,00	7.664,00	762,60	43,45%
5. podatek od nieruchomości	7.664,00	6.203,00	7.664,00	100,00%
6. przeglądy i konserwacje	2.345,00	2.085,00	6.203,37	100,00%

7. bieżące remonty	7.000,00	364,00	2.084,99	100,00%
8. wywóz śmieci	250,00	602,00	256,50	70,47%
9. ubezpieczenie OC	1.032,00	900,00	602,00	100,00%
10. monitoring	1.000,00	13.127,00	899,54	100,00%
11. inne	24.695,00		13.126,39	100,00%
2. Koszty działalności statutowej:	215.185,00	115.368,00	78.813,58	68,31%
I. Zajęcia artystyczne: zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych, materiały na zajęcia	43.000,00	34.519,00	34.518,77	100,00%
II. Imprezy kulturalne: organizacja imprez (Dzień Dziecka, Powitanie Lata, Przywitanie Jesieni, Andrzejkę, Mikołaj, Jasełka, Kiermasz Bożonarodzeniowy), teatryki dla dzieci, konkursy, organizacja Koncertów, organizacja warsztatów, edukacyjne spotkania z filharmonią)	59.600,00	30.402,00	30.401,45	100,00%
III. Działalność kinowa	5.000,00	7.251,00	7.256,94	100,00%
IV. Lato 2015	3.800,00	3.935,00	3.934,54	100,00%
V. Pozostała działalność statutowa	103.785,00	39.261,00	2.701,88	6,88%
RAZEM KOSZTY:	640.785,00	466.773,00	427.874,39	91,67%
WYNIK FINANSOWY - STRATA	0,00	0,00	- 7.101,53	

Wysokość otrzymanej dotacji celowej wynosi **22.000,00 zł** (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych 00/100).

Kwota wydatkowana na zakup sprzętu nagłaśniającego wynosi **21.949,35 zł** (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć złotych 35/100).

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Korekta plan na 2015 rok	Wykonanie planu na dzień 31.12.2015 r.	Wskaźnik wykonania planu
1.	Dotacja celowa z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	22.000,00	21.949,35	99,77%
	RAZEM:	0,00	22.000,00	21.949,35	99,77%
1.	Wydatki majątkowe	0,00	22.000,00	21.949,35	99,77%
	RAZEM:	0,00	22.000,00	21.949,35	99,77%

Bystra, 7 marca 2016 roku

DYREKTOR
Gimnazjum Ogólnokształcącego
w Bystrze
mgr Tomaszka Sech

GŁÓWNA KASJEROWA
GOK "BYSTRZYK"
mgr Beata Szewcuk



GMINA WILKOWICE

ANALIZA DZIAŁALNOŚCI ZA 2015 ROK

GMINNY SAMODZIELNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WILKOWICACH

Samodzielny Gminny

Zakład Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach

43-365 Wilkowice, ul. Wyzwolenia 18

tel. 33 8171-242, 33 8170-832

tel.kom. 696 050 780

NFZ Nr um. 122/100163/01/2015

NIP 937-21-79-595 REGON 072135149

Załącznik nr 1 Do Uchwały Nr XXIX/233/2012 Rady Gminy Wilkowice z dnia 27 grudnia 2012 roku

w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Przychody i koszty

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Plan po zmianach x/2015	Plan po zmianach XII/2015	Realizacja planu wg stanu na dzień 31.12.2015	Wskaźnik realizacji planu
I.	Przychody operacyjne roku budżetowego	1 870 000,00 zł	1 912 801,00 zł	1 912 801,00 zł	1 927 716,00 zł	100,78%
1	Przychody z prowadzonej działalności	1 762 500,00 zł	1 755 000,00 zł	1 755 000,00 zł	1 763 295,61 zł	100,47%
2	Dotacje z budżetu państwa	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
3	Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
4	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	107 500,00 zł	157 801,00 zł	157 801,00 zł	164 420,39 zł	104,19%
	z wynajmu pomieszczeń	14 700,00 zł	14 700,00 zł	14 700,00 zł	14 718,95 zł	100,13%
	finansowe	800,00 zł	801,00 zł	801,00 zł	1 072,03 zł	133,75%
II.	Koszty działalności operacyjnej	1 864 000,00 zł	1 903 801,00 zł	1 903 801,00 zł	1 785 219,11 zł	93,77%
1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	1 576 500,00 zł	1 592 201,00 zł	1 587 201,00 zł	1 496 083,83 zł	93,96%
a	wynagrodzenia	1 336 500,00 zł	1 352 201,00 zł	1 347 201,00 zł	1 267 554,67 zł	93,74%
b	składki od wynagrodzeń	240 000,00 zł	240 000,00 zł	240 000,00 zł	228 529,16 zł	95,22%
2	Zakup towarów i usług w tym:	229 700,00 zł	248 800,00 zł	248 800,00 zł	231 625,61 zł	93,10%
a	Materialy	77 000,00 zł	89 100,00 zł	89 100,00 zł	80 004,73 zł	89,79%
b	Energia	23 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	23 497,02 zł	78,32%
c	Usługi obce remontowe	17 200,00 zł	17 200,00 zł	17 200,00 zł	15 144,55 zł	88,05%
d	Usługi obce pozostałe w tym:	112 500,00 zł	112 500,00 zł	112 500,00 zł	112 979,31 zł	100,43%
	procedury medyczne	88 000,00 zł	88 000,00 zł	88 000,00 zł	89 627,33 zł	101,85%
3	Świadczenia na rzecz pracowników	14 000,00 zł	14 000,00 zł	14 000,00 zł	10 163,05 zł	72,59%
4	Podatki i opłaty	6 800,00 zł	6 800,00 zł	6 800,00 zł	3 218,00 zł	47,32%
5	Amortyzacja	10 000,00 zł	15 000,00 zł	20 000,00 zł	17 293,24 zł	115,29%
6	Pozostałe koszty (ryczałty samochodowe)	27 000,00 zł	27 000,00 zł	27 000,00 zł	26 835,38 zł	99,39%
III.	Pozostałe koszty operacyjne	6 000,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	7 343,69 zł	91,80%
IV.	Koszty finansowe	0,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	39,95 zł	4,00%
V.	Koszty ogółem (II+III+IV)	1 870 000,00 zł	1 912 801,00 zł	1 912 801,00 zł	1 792 602,75 zł	93,72%
VI.	Wynik finansowy (I-V)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	135 113,25 zł	
	Wydatki majątkowe	33 287,50 zł				

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego (B.O)

210.908,74

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (B.Z)

264.308,35

KIEROWNIK

Samodzielnego Gminnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach

lek. stom. Katarzyna Banet-Skwarna

	Zobowiązania na dzień 31.12.2015	Data zapadalności
Wymagalności	89 844,82 zł	
Wymagalności	19 362,22 zł	
KONTRAKTY SYSTEMY KOMPUTEROWE	140,00 zł	13.01.2016
Świadczenia	136,47 zł	14.01.2016
WYKONANIE	364,09 zł	14.01.2016
Świadczenia	122,71 zł	14.01.2016
PRACOWNICY	4 880,22 zł	14.01.2016
OPŁATA WILKOWICE	87,03 zł	4.01.2016
OPŁATA WILKOWICE	273,65 zł	4.01.2016
WYKONANIE	4 713,84 zł	1.01.2016
OPŁATA	224,89 zł	11.01.2016
ASPEKTO POLANO	194,00 zł	4.01.2016
PRACA USŁUGI TRANSPORTOWE KONTEJNER	200,00 zł	11.01.2016
OPŁACENIE	300,00 zł	4.01.2016
ŚWIADKOWANIE	100,00 zł	18.01.2016
A. H. WEM. ADAM KIKOWSKI	100,00 zł	18.01.2016
A. H. WEM. ADAM KIKOWSKI	100,00 zł	18.01.2016
Centrum Pomocy Społecznej i Terapeutycznej	100,00 zł	4.01.2016
WALON SPRZEDAŻ SP. Z O.O.	37,82 zł	4.01.2016
Autokasa Andry sp. z o.o.	3,93 zł	14.01.2016
Pracownia PSYCHOSE Sebastian Hala	415,00 zł	14.01.2016
Republika wedy Dębina	291,59 zł	11.01.2016
Wielka	270,50 zł	3.01.2016
Wielka Agoda Werni Gostka	420,00 zł	4.01.2016
Wielka Tomasz Pasieczny	100,00 zł	14.01.2016
POT Dębina	475,63 zł	12.01.2016
POT Dębina	400,00 zł	2.01.2016
Wielka Werni Gostka	160,00 zł	14.01.2016
WIELKA WERNI GOSTKA	100,00 zł	4.01.2016
Zobowiązania publiczno-prawne	84 291,33 zł	0,00 zł
Zaliczka podatku dochodowego z tytułu wypłaconych wynagrodzeń PR-4	22 648,00 zł	0,00 zł
Składki ZUS	41 343,33 zł	14.10.2015
Pozostałe zobowiązania	6 191,27 zł	
Wymagalności		
Baskińska Izba Lekarska	3 000,00 zł	5.01.2016
Baskińska Izba Lekarska	365,00 zł	5.01.2016
Składki Zw. Zaw. Solidarność	621,97 zł	5.01.2016
Składki Ub. grupowe PZU	1 448,15 zł	5.01.2016
PKZP Baski Izba Lekarska	654,00 zł	5.01.2016
Zobow. wobec pracowników	0,00 zł	5.01.2016
Stan zobowiązań na początek okresu sprawozdawczego (B O)	10	124 788,96 zł
w tym wymagalnych	zero zł	0,00 zł
Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego (B Z)		89 844,82 zł
w tym wymagalnych		zł

A. Wymagalności powstające z tytułu zobowiązań finansowych wymagalnych należy podać określenie ich rodzaju, wypisać dłużników, ich powstania, wartość, terminy płatności, ewentualnie zabezpieczenia oraz poinformować jakie środki podjęto w celu zapłacenia należnych wyjątkowo z tego tytułu.

Należności

	Należności na dzień 31.12.2015	Data zapadalności
Wymagalności	192 740,63 zł	
Wymagalności	148 508,99 zł	13.01.2016
12.12.2015	47 297,99 zł	13.01.2016
12.12.2015	360,00 zł	15.01.2016
12.12.2015	851,00 zł	15.01.2016
Pozostałe należności	4 231,64 zł	
PRACOWNICY	3 742,87 zł	19.01.2016
Pracownik Marjan	308,47 zł	2.01.2016
ASMEJ operatory świadczenia	110,40 zł	anulowane
lekarz Bartosz Skwama	68,74 zł	11.01.2016
Stan należności na początek okresu sprawozdawczego (B O)	119 353,60 zł	
w tym wymagalnych	zł	
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego (B O)	226 814,37 zł	210 908,74 zł
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (B Z)		285 910,32 zł

Należy również uwzględnić informacje o pokrytych zobowiązaniach w celu wyłączenia należnych jednostek rwoi.

Część opisowa

A. Wymagalności należy podać wszystkie informacje dotyczące rodzaju, wypisać dłużników, ich powstania, wartość, terminy płatności, ewentualnie zabezpieczenia oraz poinformować jakie środki podjęto w celu zapłacenia należnych wyjątkowo z tego tytułu.

KIEROWNIK
Samodzielnego Gminnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Wilkowie
Katarzyna Banet-Skwarna
lek. stom. Katarzyna Banet-Skwarna

Samodzielny Gminny

Zakład Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach

43-365 Wilkowice, ul. Wyzwolenia 18

tel. 33 8171-242, 33 8170-832

tel.kom. 696 050 700

NFZ Nr um. 122/100163/01/2015

NIP 937-21-79-595 REGON 072135145

Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi pozostałe przychody
operacyjne i finansowe

Tabela 1.

Lp	Przychody i zyski	Plan 2015	Plan po zmianach X/2015	Plan po zmianach XII/2015	Realizacja wg stanu na 31.12.2015	Wskaźnik realizacji planu
1.	Lekarz - Podstawowa opieka zdrowotna	1 762 500,00	1 755 000,00	1 755 000,00	1 763 295,61	100,47%
2.	Pielęgniarka środowiskowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.	Położna środowiskowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.	Higiena szkolna i przedszkolna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.	Pacjenci - usługi ponadstandardowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	75 802,45	108,29%
6.	MEDYCYNA PRACY	7 000,00	7 100,00	7 100,00	7 646,00	107,69%
7.	Wynajem pomieszczeń w SG ZOZ	14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 718,95	100,13%
8.	Dotacje ,darowizny,subwencje	0,00	50 199,50	50 199,50	50 199,50	100,00%
9.	Poz. przychody oper. media	15 000,00	15 000,00	15 000,00	14 981,46	99,88%
10.	Przychody finansowe- odsetki bankowe uzyskane	800,00	801,50	801,50	747,96	93,32%
11.	Przychody finansowe- dodatnie różnice VAT	0,00	0,00	0,00	324,07	0,00%
12.	Sprzedaż sprzętu- złom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.	Odszkodowanie z ubezpieczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Razem	1 870 000,00	1 912 801,00	1 912 801,00	1 927 716,00	100,78%

Tabela 2

Wyszczególnienie	Plan 2015	Plan po zmianach X/2015	Plan po zmianach XII/2015	Realizacja wg stanu na 31.12.2015	Wskaźnik realizacji planu
Przychody 2015	1 870 000,00	1 912 801,00	1 912 801,00	1 927 716,00	103,09%
Koszty 2015	1 870 000,00	1 912 801,00	1 912 801,00	1 792 602,75	95,86%
Zysk bilansowy 2015	0,00	0,00	0,00	135 113,25	0,00%

KIEROWNIK
Samodzielnego Gminnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach
[Podpis]
lek. stom. Katarzyna Banet-Skawna

Samodzielny Gminny

Zakład Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach

43-365 Wilkowice, ul. Wyzwolenia 18

tel. 33 8171-242, 33 8170-832

tel.kam. 696 050 700

NFZ Nr um. 122/100163/01/2015

NIP 937-21-79-595 REGON 072135149

Zakup materiałów ,wody i energii

Tabela 3

Lp	Rodzaj materiału	Kod	Plan 2015	Plan po zmianach X/2015	Plan po zmianach XII/2015	Realizacja wg stanu na 31.12.2015	Wskaźnik realizacji planu
1.	Leki	401-01	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 102,25	84,09%
2.	Szczepionki	401-02	36 000,00	50 100,00	50 100,00	44 249,78	88,32%
3.	Materiały medyczne	401-03	3 000,00	4 000,00	4 000,00	4 220,29	105,51%
4.	Sprzet jednorazowy	401-05	2 500,00	3 500,00	3 500,00	2 324,96	66,43%
5.	Środki czystości	401-11	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 529,44	100,65%
6.	Materiały biurowe	401-12	5 500,00	3 500,00	3 500,00	4 016,20	114,75%
7.	Druki medyczne	401-13	5 500,00	3 500,00	3 500,00	5 387,26	153,92%
8.	Energia elektryczna	401-14	10 000,00	10 000,00	10 000,00	8 325,45	83,25%
9.	Energia cieplna	401-15	13 000,00	20 000,00	20 000,00	15 171,57	75,86%
10.	Woda + ścieki	401-16	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 324,87	92,99%
11.	Pozostałe materiały+ wyposażenie	401-17 401-18	15 000,00	15 000,00	15 000,00	10 849,68	72,33%
	Razem		100 000,00	119 100,00	119 100,00	103 501,75	86,90%

KIEROWNIK

Samodzielnego Gminnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach

K. Banet-Skwarna
lek. stom. Katarzyna Banet-Skwarna

Samodzielny Gminny

Zakład Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach

43-365 Wilkowice, ul. Wyzwolenia 18

tel 33 1171-242, 33 8170-832

tel kom: 696 050 780

NFZ Nr um 122/100163/01/2015

NIP 937-21-79-595 REGON 072135149

Zakup usług obcych

Tabela 4

Lp	Rodzaj usługi	Kod	Plan 2015	Plan po zmianach X/2015	Plan po zmianach XII/2015	Realizacja wg stanu na 31.12.2015	Wskaźnik realizacji planu
1.	Usługi remontowe	402-01	17 200,00	17 200,00	17 200,00	15 144,55	88,05%
2.	Procedury medyczne	402-02	88 000,00	88 000,00	88 000,00	89 627,33	101,85%
3.	Konserwacja i naprawa sprzętu	402-03	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 126,76	95,97%
4.	Usługi łączności	402-04	6 000,00	6 000,00	6 000,00	5 165,89	86,10%
5.	Dozór mienia	402-05	1 000,00	1 000,00	1 000,00	863,54	86,35%
6.	Usługi pocztowe	402-07	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 267,05	126,71%
7.	Usługi pralnicze	402-11	400,00	400,00	400,00	347,63	86,91%
8.	Usługi transportowe	402-08	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 906,56	96,89%
9.	Prowizje bankowe	402-09	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 920,19	118,79%
10.	Pozostałe usługi	402-10	5 500,00	5 500,00	5 500,00	4 754,36	86,44%
	Razem		120 700,00	120 700,00	120 700,00	128 123,86	98,78%

KIEROWNIK
Samodzielnego Gminnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach
Katarzyna Banet-Skwarna
lek. stom. Katarzyna Banet-Skwarna

Samodzielny Gminny

Zakład Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach

43-365 Wilkowice, ul. Wyzwolenia 1A

tel. 33 8171-242, 33 8170-832

tel kom 698 050 780

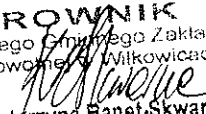
NFZ Nr um. 122/100153/01/2015

NIP 937-21-79-595 REGON 072135149

Podatki i opłaty

Tabela 5

Lp	Rodzaj zobowiązania	Kod	Plan 2015	Plan po zmianach X/2015	Plan po zmianach XII/2015	Realizacja wg stanu na 31.12.2015	Wskaźnik realizacji planu
1.	Podatek od nieruchomości	403-01	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 194,00	96,79%
2.	Opłaty skarbowe	403-04	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00%
3.	Opłaty sądowe i notarialne	403-05	3 000,00	3 000,00	3 000,00	24,00	0,80%
	Razem		6 800,00	6 800,00	6 800,00	3 218,00	47,32%

KIEROWNIK
Samodzielnego Gminnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach

lek. stom. Katarzyna Banet-Skwarna

Samodzielny Gminny

Zakład Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach

43-355 Wilkowice, ul. Wyzwolenia 18

tel. 33 8171-242, 33 8170-832

tel. kom. 696 050 780

NFZ Nr um. 122/100163/01/2015

NIP 937-21-79-595 REGON 072135149

Wynagrodzenia

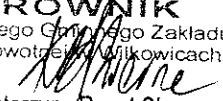
Tabela 6

Lp	Rodzaj usługi	Kod	Plan 2015	Plan po zmianach X/2015	Plan po zmianach XII/2015	Realizacja wg stanu na 31.12.2015	Wskaźnik realizacji planu
1.	Wynagrodzenia ze stosunku pracv	404-01	1 306 500,00	1 322 201,00	1 317 201,00	1 246 272,67	94,26%
2.	Umowy zlecenia i o dzieło	404-02, 404-03	30 000,00	30 000,00	30 000,00	21 282,00	70,94%
	Razem		1 336 500,00	1 352 201,00	1 347 201,00	1 267 554,67	93,74%

Świadczenia na rzecz pracowników

Tabela 7

Lp	Rodzaj usługi	Kod	Plan 2015	Plan po zmianach X/2015	Plan po zmianach XII/2015	Realizacja wg stanu na 31.12.2015	Wskaźnik realizacji planu
1.	Składki ZUS	405-01	240 000,00	240 000,00	240 000,00	228 529,16	95,22%
2.	Odpisy na ZFŚS	405-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.	Odzież ochronna, robocza, okulary	405-04, 405-05	6 000,00	6 000,00	6 000,00	5 934,95	98,92%
4.	Szkolenia pracowników	405-06	8 000,00	8 000,00	8 000,00	4 228,10	52,85%
5.	Składki z tyt. przynależności do organizacji branżowych	405-08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Razem		254 000,00	254 000,00	254 000,00	238 692,21	93,97%

KIEROWNIK
Samodzielnego Gminnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach

lek. stom. Katarzyna Banet-Skwarna

Amortyzacja
Tabela 8

Lp	Rodzaj amortyzacji	Kod	Plan 2015	Plan po zmianach X/2015	Plan po zmianach XII/2015	Realizacja wg stanu na 31.12.2015	Wskaźnik realizacji planu
1.	Stanowiąca koszt uzyskania przychodu	408-01	10 000,00	15 000,00	20 000,00	17 293,24	115,29%
2.	Nie stanowiąca NKUP	408-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Razem		10 000,00	15 000,00	20 000,00	17 293,24	115,29%

Pozostałe

Tabela 9

Lp	Pozostałe koszty operacyjne	Kod	Plan 2015	Plan po zmianach X/2015	Plan po zmianach XII/2015	Realizacja wg stanu na 31.12.2015	Wskaźnik realizacji planu
1.	Ubezpieczenie majątkowe	409-01	1 000,00	2 000,00	2 000,00	1 069,35	53,47%
2.	Ubezpieczenie OC Zakładu	409-02	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 584,00	86,13%
3.	Podroże służbowe+reprezentacja i reklama	409-06 + 409-05	2 000,00	3 000,00	3 000,00	3 690,34	123,01%
4.	Ryczałty samochodowe	409-10	27 000,00	27 000,00	27 000,00	26 835,38	99,39%
5.	Pozostałe koszty NSKUP, odpisy szczeponiek sprzedanych	409-99 761-	0,00	1 000,00	1 000,00	39,95	4,00%
	Razem		33 000,00	36 000,00	36 000,00	34 219,02	95,05%

KIEROWNIK
 Samodzielnego Gminnego Zakładu
 Opieki Zdrowotnej w Witkowicach

 lek. stom. Katarzyna Banet-Skwarna

Sprawozdanie z działalności

Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach

za okres 01.01.2015- 31.12.2015

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej działa zgodnie z swoją działalnością statutową, której celem jest zapewnienie opieki zapobiegawczo-leczniczej dla ludności zamieszkałej stale lub czasowo na obszarze działania ZOZ-u w Wilkowicach zgodnie z umową z Narodowym Funduszem Zdrowia Śląski Oddział Wojewódzki w Katowicach .

Podstawową opiekę medyczną nad pacjentami dorosłymi i dziećmi sprawuje personel medyczny: 5 lekarzy z II stopniem specjalizacji.

Zatrudniony personel lekarski z pomocą pielęgniarek realizuje opiekę medyczną pacjentów zadeklarowanych do SGZOZ . Liczba pacjentów zadeklarowanych do lekarzy SGZOZ wg stanu na dzień 31.12.2015r. wynosi 7846, w tym 663 osoby nie ubezpieczone, za które nie płaci NFZ.

Zabiegi medyczne wykonuje 3 pielęgniarki łącząc funkcje pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej z funkcją pielęgniarki w gabinecie zabiegowym. W gabinetach zabiegowych wykonuje się różnego rodzaju świadczenia medyczne: pobieranie krwi do badań diagnostycznych, iniekcje, opatrunki, badania EKG, szczepienia ochronne (obowiązkowe i dodatkowe w ramach usług ponadstandardowych), oznaczenie poziomu krwi, pomiary masy ciała, mierzenie ciśnienia krwi itp.

Położna środowiskowa obejmuje swą opieką populację w ilości 4185 kobiet w tym dziewczynki, dziewczęta, ciężarne, położnice oraz noworodki.

Zakład Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach zatrudnia dwie pielęgniarki medycyny szkolnej, które obejmują swą opieką 1143 uczniów szkoły w Wilkowicach, Bystrej i Mesznej. Pielęgniarki świadczą usługi w środowisku nauczania.

Za rejestrację pacjentów i dokumentację medyczną odpowiadają rejestratorki pracujące od g.7:00 do g.18:00 .

Zakład Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach prowadzi dokumentację medyczną w wersji elektronicznej i tradycyjnej. SGZOZ w Wilkowicach posiada sieć informatyczną łączącą wszystkie gabinety, rejestrację i administrację z serwerownią. Zgodnie z wymogami Narodowego Funduszu Zdrowia przy zastosowaniu programu mMedica firmy Asseco SGZOZ w Wilkowicach prowadzi elektroniczny rejestr udzielonych świadczeń i książkę przyjęć pacjentów.

Świadczenia lekarzy, pielęgniarek i położnej środowiskowo-rodzinnej są wykonywane od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00 w zakresie zapewniającym kontynuację niezbędnych zabiegów wynikających z procesów leczenia i pielęgnacji nad przewlekle i obłożnie chorymi.

Zakładem Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach kieruje Kierownik a obsługą administracyjną poradni zajmuje się 2 osobowy zespół (1,4 etatu) : główna księgowa i asystent Kierownika.

SGZOZ w Wilkowicach realizuje program NFZ w zakresie profilaktyki chorób układu krążenia.

Wykonywane były świadczenia zdrowotne dla pacjentów naszego Ośrodka w zakresie badań:

- badanie narządu wzroku,
- badanie narządu słuchu,

Została przeprowadzona akcja w zakresie szczepień ochronnych przeciwko grypie w okresie jesiennym.

Zakład Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Zakład Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach w 2015 roku wynajmował pomieszczenia pod gabinety: stomatologiczny, gabinet ginekologiczny, gabinet dla lekarza chirurga (1 godziny raz w tygodniu), gabinet dla poradni opieki paliatywnej, lekarza kardiologa. W piwnicy wynajęto pomieszczenia dla technika dentysty oraz mieszkanie dla 3 osobowej rodziny. Tytułem czynszu pobieramy opłaty miesięczne.

Struktura zatrudnienia w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach kształtuje się następująco:

Grupa zawodowa	2015 rok	
	W osobach	W przeliczeniu na pełne etaty
Lekarze	5	4,5
Pielęgniarki	5	4,5
Położne	1	1,0
Rejestratorki medyczne	3	3,0
Obsługa administracyjna, księgowo-finansowa	2	1,4
Sprzątaczk	2	1,5
Zarząd	1	1
RAZEM	19	16,9

Szczegółowe dane z działalności SGZOZ w Wilkowicach przedstawiające ilość wykonanych porad i wizyt domowych przez zatrudnionych lekarzy, pielęgniarki środowiskowe i położną w okresie 01.01.2015 – 31.12.2015

W 2015 r. wg stanu na dzień 31.12.2015r. w SGZOZ w Wilkowicach na początek roku było zadeklarowanych **7.944** pacjentów na koniec roku **7.846**.

W okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015 lekarze POZ udzielili ogółem **31.680** porad, w tym **834** wizyt domowych. Ogólna ilość udzielonych porad zawiera również łączną ilość **6.064** porad udzielonych dzieciom i młodzieży do 18 r.ż., w tym **78** wizyt domowych,

W gabinetach zabiegowych pracowały pielęgniarki zabiegowe i wykonały **9.669** różnego rodzaju usług medycznych, w tym **950** szczepień dzieci i dorosłych .

Położna środowiskowa, która obejmuje swą opieką wszystkie kobiety **4.185**, w tym dziewczynki i dziewczęta, ciężarne, położnice i noworodki na terenie całej Gminy Wilkowice - pracowała na całym etacie i wykonała **286** różnego rodzaju usług medycznych, w tym **155** wizyty patronażowe.

Suma uczniów objętych medyczną opieką w grudniu 2015r. wyniosła **1.143** osób.

KIEROWNIK
Samodzielnego Gminnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach
[Podpis]
lek. stom. Katarzyna Banet-Skwarna