

Gminny Ośrodek Kultury  
w Rogóźnie  
(nazwa instytucji kultury)

Dział 921  
Rozdział 92109

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
INSTYTUCJI KULTURY NA DZIEŃ 31.12. 2012 r.**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK 4:3
1	2	3	4	5
I.	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:</b>	236 020,00	249 512,12	1,06
1.	<b>DOTACJA Z BUDŻETU GMINY</b>	165 500,00	180 100,00	1,09
2.	<b>DOTACJA Z PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b>	0,00	0,00	0,00
3.	<b>PRZYCHODY ZE ŚWIADCZENIA USŁUG</b>	18 450,00	12 500,00	0,68
	- bilety na imprezy, zabawy	11 000,00	11 320,00	x
	- wypożyczenie zastawy i sprzętu	250,00	165,00	x
	- wpisowe uczestników turnieju	800,00	90,00	x
	- bilard	400,00	0,00	x
	- aerobik	6 000,00	925,00	x
4.	<b>PRZYCHODY Z NAJMU, DZIERŻAWY</b>	42 000,00	44 235,00	1,06
	- wynajem sali na zebranie, pokaz	3 000,00	9 635,00	x
	- wynajem sali na wesele, uroczystość rodzinną	39 000,00	34 600,00	x
5.	<b>PRZYCHODY Z DAROWIZN</b>	0,00	0,00	0,00
6.	<b>PRZYCHODY Z PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ</b>	0,00	0,00	0,00
7.	<b>POZOSTAŁE PRZYCHODY, w tym:</b>	10 070,00	12 677,12	1,26
	- zaproszenie zespołu i nagrody na dożynkach (Fundacja LGD Wieczno)	0,00	0,00	X
	- procentowe rozliczenie	10 000,00	12 576,70	X
	- kapitalizacja odsetek	70,00	100,42	X

ODWYERENK I TOR  
Gminny Ośrodek Kultury w Rogóźnie  
Zbigniew Wasniewski

KSIĘGOWA  
Gminny Ośrodek Kultury w Rogóźnie  
Monika Kurzawa  
Monika Kurzawa

	<b>KOSZTY OGÓŁEM,</b> <i>z tego :</i>	<b>236 020,00</b>	<b>249 020,72</b>	<b>1,06</b>
<b>1.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>236 020,00</b>	<b>249 020,72</b>	<b>1,06</b>
<b>A</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>17 500,00</b>	<b>20 164,92</b>	<b>1,16</b>
	Zużycie materiałów biurowych	1 800,00	1 481,81	X
	Zużycie energii	14 500,00	16 722,97	X
	Zużycie papieru do urządzeń drukujących, ksero	200,00	244,17	X
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 715,97	X
<b>B</b>	<b>Zakup zbiorów bibliotecznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>18 094,00</b>	<b>19 304,57</b>	<b>1,07</b>
	Usługi remontowe - przegląd gaśnic, kontrola szczelności instalacji gazowej, usługa serwisowa	500,00	825,98	X
	Usługi konserwacji zbiorów	0,00	0,00	X
	Oplaty czynszowe z tytułu wynajmu :	9 300,00	10 381,28	x
	- woda	1 200,00	922,64	x
	- gaz	1 000,00	2 405,86	x
	- śmieci	5 500,00	5 147,40	x
	- ścieki	1 600,00	1 905,38	x
	Pozostałe usługi :	6 024,00	4 026,37	X
	- licencje zawodników	500,00	40,00	x
	- usługi bankowe	1200,00	1 186,37	x
	- wynajem zespołów, filharmonia	2800,00	2 800,00	x
	- wynajem sali na turniej	200,00	0,00	x
	Zakup usług telefonii stacjonarnej	850,00	805,23	X
	Zakup znaczków	120,00	69,75	X
	Zakup usług telefonii komórkowej	0,00	0,00	X
	Dostęp do Internetu	780,00	1 144,91	X
	Dostęp do portalu ERGO	520,00	317,58	X
	Licencja za wyświetlanie filmów	1324,00	1 733,47	x
<b>D</b>	<b>Zakup materiałów:</b>	<b>22 288,00</b>	<b>46 227,69</b>	<b>2,08</b>
	Materiały środki czystości	1 500,00	2 201,43	X
	Materiały do imprez kulturalnych	6 000,00	8 543,77	X
	Materiały do kółek zainteresowań: tenis stołowy, zajęcia plastyczne, wokally - muzyczne	1 000,00	5 779,14	X
	Materiały remontowo – gospodarcze	5 000,00	1 826,28	X
	Materiały – sprzęt, wyposażenie	5 000,00	9 059,74	X
	Nagrody rzeczowe w konkursach, upominki	2 000,00	1 832,68	X
	Materiały białe wakacje	500,00	0,00	X
	Materiały organizacji zabaw	1 000,00	1 383,49	X
	Pozostałe materiały, dzieci do kina, teatru	288,00	1 000,00	X
	Materiały organizacji dożynek	0,00	14 601,16	X

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury w Rogoźnie  
*Zbigniew Wiśniewski*

KSIĘGOWA  
Gminnego Ośrodka Kultury w Rogoźnie  
*Monika Kurzawa*  
Monika Kurzawa 2

<b>E</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>137 607,00</b>	<b>119 703,33</b>	<b>0,87</b>
	Wynagrodzenia osobowe	117 366,00	105 409,58	X
	Wynagrodzenia zlecone	14 121,00	5 610,00	X
	Nagrody jubileuszowe	6 120,00	8 683,75	X
<b>G</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>22 926,00</b>	<b>22 045,54</b>	<b>0,97</b>
	Składki ubezpiecz. Społecznego(ZUS PŁATNIKA) Składki ubezpieczenia fundusz pracy (FP)	22 766,00	21 855,54	X
	Składki na PFRON	0,00	0,00	X
	Odpis na ZFŚS	0,00	0,00	X
	Świadczenia BHP	0,00	0,00	X
	Pozostałe (badania lekarskie)	160,00	190,00	X
<b>H</b>	<b>Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>10 205,00</b>	<b>10 055,28</b>	<b>0,99</b>
	Nagrody roczne	6 500,00	6 500,00	X
	Świadczenia urlopowe	3 705,00	3 555,28	X
<b>I</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
	Amortyzacja - środki trwałe zakupione z dotacji	0,00	0,00	X
	Amortyzacja – środki trwałe zakupione ze środków własnych	0,00	0,00	X
<b>J</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>7 400,00</b>	<b>11 519,39</b>	<b>1,56</b>
	Ubezpieczenie budynku, majątkowe, OC	1 900,00	2 298,00	X
	Przewóz osób - seniorów	500,00	1 453,60	X
	Koszty podróże służbowych	1 500,00	2 577,58	X
	Opłata ZAIKS	1 800,00	2 570,21	X
	Wpisowe zawodników za udział zawodników w mistrzostwach	500,00	520,00	X
	Pozostałe (szkolenia, gazeta pomorska)	1 000,00	2 100,00	X
2.	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
III	<b>WYNIK FINANSOWY (I-II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Zbigniew Wiśniewski  
DIREKTOR  
(kierownik jednostki)  
Zbigniew Wiśniewski

K Monika Kurzawa  
Główny księgowy  
Monika Kurzawa

**Stan środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym  
na dzień 31.12.2012 r. 1074,61 zł.**

**STAN ZATRUDNIENIA :**

**1. Administracja:**

księgowa – 1 etat

**2. Pracownicy merytoryczni :**

dyrektor – 1

instruktor – ½ etatu

**3. Obsługa :**

pracownik gospodarczy 3/4 etatu

**Stan należności : 1442,65 zł  
w tym wymagalnych : 1442,65 zł**

**Stan zobowiązań : 0,00  
w tym wymagalnych : 0,00**

**Gminny Ośrodek Kultury**  
86-318 ROGÓŻNO  
woj. kujawsko-pomorskie  
tel. (056) 46 884 78  
NIP 8762179183, Regon 870524991

**D Y R E K T O R**  
Gminnego Ośrodka Kultury w Rogoźnie  
*Zbigniew Wisniewski*

**K S I Ę G O W A**  
Gminnego Ośrodka Kultury w Rogoźnie  
*Monika Kurzawa*  
Monika Kurzawa

**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**  
**Zestawienie przychodów i kosztów**  
**Gminnej Biblioteki Publicznej w Rogóźnie**  
**W 2012 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zrealizowana W 2012 r. (w zł)	w tym z dotacji Urzędu Gminy
1	2	3	4
I.	STAN NA POCZĄTEK ROKU	373,21	0,00
II.	PRZYCHODY	72 892,79	69 096,83
1.	Dotacja z budżetu	69 096,83	69 096,83
2.	Dotacja z Ministerstwa Kultury	3 700,00	0,00
3.	Odsetki	56,16	0,00
4.	Prowizja za terminowe odprowadzanie podatku	12,00	0,00
5.	Darowizna	27,80	0,00
II.	WYDATKI	72 796,83	69 096,83
1.	Wynagrodzenia,ubezp. społ. I inne świadczenia	47 264,27	47 264,27
2.	Materiały, książki i wyposażenie	19 126,18	15 426,18
3.	Usługi	3 257,56	3 257,56
4.	Energia	2 293,94	2 293,94
5.	Pozostałe koszty	854,88	854,88
IV.	STAN NA KONIEC 2012 r.	469,17	0,00

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
1.	NALEŻNOŚCI OGÓŁEM, w tym:	-
	- należności wymagalne, z tego:	-
	- z tytułu dostaw towarów i usług	-
	- od pracowników	-
	- inne	-
2.	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM, w tym:	115,62
	- zobowiązania wymagalne	-
	- zobowiązania niewymagalne, z tego:	115,62
	- z tytułu dostaw towarów i usług	115,62
	- rozrachunki z pracownikami	-
	- z tytułu wynagrodzeń	-
	- z tytułu składek na ubezpieczenia	-
	w tym z tytułu:	-
	- składek na FUS	-
	- składek na Fundusz Pracy	-
	- składek na ubezpieczenie zdrowotne	-
	- z tytułu podatku dochodowego	-

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
1.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, w tym:	469,17
	- zobowiązania	115,62
2.	Stan środków obrotowych	353,55

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr Joanna Dąbrowska

DYREKTOR  
 Gminnej Biblioteki Publicznej  
 w Rogoźnie  
  
 Ewa Ossowska

## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ROGÓŻNIE W 2012 ROKU

### I. Część opisowa

#### DANE OGÓLNE

Gminna Biblioteka Publiczna została powołana przez Urząd Gminy w Rogóźnie jako samorządowa instytucja kultury z dniem 1 lipca 2006 r. Posiada osobowość prawną i jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Urząd Gminy pod pozycją nr 1. Działalność biblioteki opiera się na ustawach: o samorządzie gminnym, finansach publicznych, organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz na statucie Gminnej Biblioteki Publicznej.

#### INFORMACJA O BUDŻECIE

Przychody biblioteki zaplanowane od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. to kwota 73 264,00 zł. Z kwoty tej wykonano 99,49 % tj. 72 892,79 zł, w tym dotacja z budżetu Gminy Rogóžno w kwocie 69 096,83 zł. Na pozostałe środki składają się: odsetki od rachunków bankowych w kwocie 56,16 zł, prowizja za terminowe odprowadzanie podatków w kwocie 12,00 zł, dotacja z Biblioteki Narodowej na upowszechnianie czytelnictwa 3 700,00 zł oraz darowizna w postaci książki – 27,80 zł.

#### STRUKTURA ZATRUDNIENIA

Do dnia 31.12.2012 r. Gminna Biblioteka Publiczna zatrudniała 1,20 osoby w przeliczeniu na 1 etat. Funkcję dyrektora pełni Pani Ewa Ossowska.

#### STRUKTURA WYDATKÓW

Wydatki poniesione w 2012 r. zaplanowane zostały na poziomie 73 264,00 zł, a zrealizowane w 99,36 % tj. w kwocie 72 796,83 zł.

Wydatki poniesione w 2012 roku wyniosły:

	Plan	Wykonanie	%
➤ Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	100,00 zł	75,19 zł	75,19
➤ Wynagrodzenie osobowe	38 150,00 zł	38 149,12 zł	100,00
➤ Składki na ubezpieczenia społeczne	6 904,00 zł	6 855,34 zł	99,30
➤ Składki na Fundusz pracy	200,00 zł	189,58 zł	94,79
➤ Zakup materiałów i wyposażenia	7 572,00 zł	7 360,41 zł	97,21
➤ Zakup książek	11 768,00 zł	11 765,77 zł	99,98

➤ Zakup energii	2 370,00 zł	2 293,94 zł	96,79
➤ Zakup usług pozostałych	2 550,00 zł	2 524,84 zł	99,01
➤ Zakup usług telefonii stacjonarnej	750,00 zł	732,72 zł	97,70
➤ Różne opłaty i składki	700,00 zł	654,88 zł	93,55
➤ Odpis na ZFŚS	1 500,00 zł	1.495,04 zł	99,67
➤ Szkolenia	200,00 zł	200,00 zł	100,00
➤ Wynagrodzenia bezosobowe	500,00 zł	500,00 zł	100,00

Najwyższy udział wśród wydatków 2012 r. stanowią wynagrodzenia.

Drugą najwyższą pozycję stanowią wydatki na zakup książek. Zakup nowości wydawniczych sfinansowano z dotacji z Urzędu Gminy w Rogóźnie (8 065,77 zł) oraz z dotacji z Biblioteki Narodowej (3 700,00 zł).

Wydatki na energię wyniosły 2 293,94 zł (w tym: energia elektryczna 2 173,99 zł, woda 119,95 zł).

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 2 524,84 zł, w tym:

- wywóz śmieci	736,09 zł
- odprowadzanie ścieków	180,80 zł
- prowizja bankowa	521,00 zł
- usługi pocztowe	87,25 zł
- usługa kulturalna-spektakl dla dzieci	350,00 zł
- modyfikacja sys. księgowego FK, usl. Informatyczna	649,70 zł

Wydatkowano w 2012 r. kwotę 654,88 zł na opłatę składki ubezpieczenia majątkowego.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dokonany został zgodnie z przepisami o działalności socjalnej i obejmuje również emerytkę. W analizowanym okresie zorganizowano spotkanie autorskie z P. Hanną Florek – poetką i pieśniarką ludową, zakupiono zestaw komputerowy: Dell Vostro 260MT i3-2120 4GB 500GB IntelHD W7Pro, monitor LED Samsung S22B150N oraz program MS Office 2010, a także program antywirusowy ESET NOD32.

## **DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA**

Główna działalność statutowa Biblioteki to zaspokajanie potrzeb społeczeństwa w zakresie czytelnictwa, informacji i upowszechniania kultury.

## **WNIOSKI KOŃCOWE**

Łączny budżet Biblioteki w 2012 r. składa się w 94,79 % ze środków pieniężnych z budżetu gminy Rogóżno.



W strukturze wydatków ok. 62,77 % stanowią wynagrodzenia i pochodne, pozostała część to utrzymanie lokalu i działalność statutowa.

Gminna Biblioteka Publiczna prowadzi specyficzną działalność świadcząc usługi na rzecz społeczeństwa bezpłatnie.

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Joanna Dąbrowska*

DYREKTOR

Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Rogoźnie

*Ewa Ossowska*

Gminny Ośrodek Zdrowia  
w Rogóźnie  
86-316 Rogóżno 90  
tel. 564 688 429  
NIP 876-19-915-313, Regon 870284506

## WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2012 r.

### PRZEZ GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W ROGÓZNIE

#### PRZYCHODY:

Na plan przychodów 632 690,00 zł wykonano 624 940,36 zł, tj. 98,78 %.

Największą pozycję w przychodach stanowią przychody uzyskiwane ze sprzedaży usług medycznych Narodowemu Funduszowi Zdrowia Kujawsko – Pomorskiemu Oddziałowi Wojewódzkiemu w Bydgoszczy.

Zawarte kontrakty opiewały na kwotę przychodów 624 790,00 zł, uzyskano 617 455,55 zł, co stanowi 98,83%. Na niewykonanie planowanych dochodów ma wpływ przemieszczanie się pacjentów oraz duża ilość zgonów.

Na wykonanie planu ogólnego w 98,78 % miały również wpływ uzyskane przychody w innych pozycjach, i tak:

Odsetki bankowe -na plan 800,00 zł uzyskano 585,47 zł, co stanowi 73,18 %.

W opłatach mieszkaniowych na plan 6 900,00 zł uzyskano 6 899,34 zł co stanowi 99,99 %.

W stomatologii plan dochodów wykonano w 100,03 %,

#### KOSZTY:

Koszty na plan 632 690,00 zł wykonano w kwocie 613 872,67 zł. co stanowi 97,03%.

Najpoważniejsze pozycje w kosztach to wynagrodzenia (54,31 %), usługi obce (26,68%) i świadczenia na rzecz pracowników (10,22 %).

W usługach obcych na plan 174 600,00 zł wydano kwotę 163 751,61 zł co stanowi 93,79 %

Największymi pozycjami w tym dziale są wydatki na usługi medyczne (81,21 %) i transport sanitarny własny i wynajmowany (13,21%).

W kosztach remontów są oszczędności dlatego, że wszystkie większe remonty pokrywano ze zgromadzonych kwot nadwyżek bilansowych z lat ubiegłych.

W wynagrodzeniach na plan 338 000,00 zł wydano 333 411,95 zł. co stanowi 98,64 %

Koszty świadczeń na rzecz pracowników na plan 64 800,00 zł wykonano 62 715,39 zł co stanowi 96,78%.. Najpoważniejszą pozycją są składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy jako pochodne wynagrodzeń, stanowią w tym dziale aż 89,32 %. Odpisy na „urlopowe” zaplanowano zanim ukazały się wytyczne, są one zawyżone i dlatego ich wykonanie wynosi 92,00 %.

Na odzież ochronną i inne świadczenia dla pracowników na plan 1 500,00 zł wydano 902,55 zł co stanowi 60,17%. Nie dokonano zakupu odzieży ochronnej.

Amortyzacja planowana w wysokości 16 890,00 zł wykonana w 100,00%. Amortyzowany jest użytkowany budynek GOZ nawierzchnia, oraz otrzymany od Rady Gminy Rogóżno , autoklaw, platforma dla niepełnosprawnych i zakupiona przez nas lodówka do

przechowywania szczepionek oraz unit stomatologiczny i fotel stomatologiczny. Pozostałe wyposażenie zostało już zamortyzowane w latach ubiegłych.

Koszty zużycia materiałów na plan 14 000,00 zł wykonano 12 940,02 zł, co stanowi 92,43%. Są to wydatki na zakup leków, materiałów stomatologicznych, szczepionek i sprzętu jednorazowego użytku. W tym dziale są również koszty poboru wody, druków medycznych, druków i materiałów biurowych, środków czystości i części zamiennych do naprawy sprzętu. Stosujemy tutaj jak największe oszczędności.

Koszty zużycia energii elektrycznej na plan 4 000,00 zł, wykonano 3 412,40 zł, co stanowi 85,31 %, a koszty energii cieplnej – gazu, na plan 14 500,00 zł wydano 15 450,60 zł, co stanowi 106,56 %. Przyczyną przekroczenia wydatków na energie ciepłą to wcześniej niż zawsze rozpoczęte niskie temperatury.

W dziale pozostałych kosztów na plan 5 100,00 zł, wykonano 4 360,70 zł, co stanowi 85,50 %. Planowane koszty w tym dziale są bardzo niskie i obowiązują tutaj daleko idące oszczędności. Większą pozycją jest składka na ubezpieczenie majątku Zakładu i od odpowiedzialności cywilnej. Jest to pozycja obligatoryjna i wydano w tym zakresie kwotę 4 276,00 zł. na plan 4 300,00, co stanowi 99,44 % planowanej kwoty, a aż 98,06 % wydatków w tym dziale.

Na podróże służbowe na plan 600,00 zł. wydano kwotę 34,70 zł. Na inne zakupy: oferty, prenumerata, na plan 200,00 zł wydano 50,00 zł., co stanowi 25,00 %.

#### **N A L E Ż N O Ś C I:**

W należnościach na koniec grudnia 2012 r. jest saldo 50 583,62 zł. Jest to wartość sprzedanych usług Narodowemu Funduszowi Zdrowia w Bydgoszczy w grudniu 2012 r. z terminem zapłaty do dnia 25 stycznia 2013 r.

#### **Z O B O W I Ą Z A N I A:**

W zobowiązaniach na koniec grudnia 2012r. saldo wykazuje kwotę 27 211,80 zł. Są to zobowiązania niewymagalne, powstały w miesiącu grudniu 2012 r., a termin ich zapłaty mija w miesiącu styczniu 2013 r. z wyjątkiem nadwyżki budżetowej z lat poprzednich.

Zobowiązania w zakresie:

- |   |                |
|---|----------------|
| - publiczno – prawne (składki ZUS)            | - 12 729,83 zł |
| - z tytułu zużycia energii, gazu, wody        | - 4 029,84 zł  |
| - z tytułu zakupu usług obcych – badania lab. | - 1 993,00 zł  |

Pozostało z nadwyżek budżetowych z lat poprzed. - 8 459,13 zł

**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Zdrowia  
w Rogoźnie  
Małgorzata Szpringiel  
lek. stomatolog

## WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2012.

### PRZYCHODY

L.p.	Nr k-ta	Nazwa konta (przychody)	Plan w złotych	Wykonanie w złotych	% wykonania	Uwagi
1.	701	Sprzedaż usług medycznych Narodowemu Funduszowi Zdrowia O/W w Bydgoszczy w tym: 1. Podstawowa Opieka Zdrowotna: w tym: - opieka zdrowotna (lekarz, pol., piel.) - pielęgniarstwo szkolne - transport sanitarny 2. Stomatologia	624 790,00 ..... 475 190,00 ..... 444 100,00 19 990,00 11 100,00 ..... 149 600,00	617 455,55 ..... 467 808,25 ..... 437 168,56 19 766,50 10 873,19 ..... 149 647,30	98,83 ..... 98,45 ..... 98,44 98,88 97,96 ..... 100,03	
2.	702	Sprzedaż usług medycznych Ponadstandardowe	200,00	-	-	

3.	708	Oplaty mieszkaniowe		-		6 899,34	99,99	
				6 900,00				
4.	750	Przychody Finansowe (odsetki)		800,00		585,47	73,18	
5.	760	Przychody operacyjne						
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
		Razem przychody:		632 690,00		624 940,36	98,78	.

**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Zdrowia  
w Rogóżnie  
Małgorzata Szpringiel  
lek. stomatolog

## WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA I ROK 2012.

### KOSZTY

L.p.	Nr k-ta	Nazwa konta (wydatki)	Plan w złotych	Wykonanie w złotych	% wykonania	Uwagi
1.	400	Koszty amortyzacji wg planu	16 890,00	16 892,00	100,01	
2.	401	Koszty zużycia materiałów w tym: - koszty leków - koszty sprzętu jednorazowego użytku - koszty wody, druków medycz., biur., mat. biurowych, środków czyst., części zam.	14 000,00 ..... 4 500,00 3 200,00  6 300,00	12 940,02 ..... 3 457,14 3 768,58  5 714,30	92,43 ..... 76,83 117,77  90,70	
3.	402	Koszty zużycia energii w tym: - koszty energii elektrycznej - koszty energii cieplnej - gaz	18 500,00 ..... 4 000,00 14 500,00	18 863,00 ..... 3 412,40 15 450,60	101,96 ..... 85,31 106,56	
4.	403	Koszty usług obcych w tym: - koszty remontów - koszty transportu sanitar. - Koszty medycznych obcych (lekarze,	174 600,00 ..... 0,00 26 000,00 139 600,00	163 751,61 ..... 0,00 21 631,80 132 989,16	93,79 .....  83,20 95,26	

		badania, wyk.protez, odpady, sterylizacja) - Koszty pozostałych usług (opłaty bankowe, telekom., znaczki, serwis CO, wyw. śmieci)	9 000,00	9 130,65	101,45
5.	404	Koszty podatków i opłat	800,00	938,00	117,25
6.	405	Koszty wynagrodzeń w tym: - wynagrodzenia z tyt. umowy o prace - wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia - nagroda jubileuszowa	338 000,00 ..... 216 500,00 119 000,00 2 500,00	333 411,95 ..... 215 828,72 115 000,00 2 583,23 -	98,64 ..... 99,69 96,64 103,33
7.	406	Koszty świadczeń na rzecz pracowników w tym: - składki na ubezpieczenia społeczne i FP - odpisy na ZFŚS (urlopowe) - odzież i inne świadczenia (badania okresowe, herb.)	64 800,00 ..... 57 000,00 6 300,00 1 500,00	62 715,39 ..... 56 015,92 5 796,92 902,55	96,78 ..... 98,27 92,00 60,17
8.	409	Koszty pozostałe: w tym: - podróże służbowe - ubezpieczenie majątkowe i OC - inne zakupy, oferty, prenumerata .....	5 100,00 ..... 600,00 4 300,00 200,00 .....	4 360,70 ..... 34,70 4 276,00 50,00 .....	85,50 ..... 5,78 99,44 25,00 .....
9	761	Koszty operacyjne	-	-	-
		Razem wydatki	632 690,00	613 872,67	97,03

**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Zdrowia  
w Rogóźnie  
Małgorzata Szpringiel  
lek. stomatolog