

| | |
|-------------------|--------------------|
| URZĄD GMINY GÓRNO | |
| wpiętno dnia | 17-07-2019 |
| dz. | poz. 7146 |
| podpis | <i>[Signature]</i> |

*P. Ł. 9
17.07.2019*

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZOZ W GÓRNIIE ZA I PÓŁROCZE 2019R

PRZYCHODY

**plan na wykonanie
na 2019r I półrocze**

| | | |
|--|--------------|--------------|
| PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG NFZ POZ I SPEC | 3.372.000,00 | 1.758.501,49 |
| PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG MED. OSOB. FIZ. | 5.000,00 | 2.160,00 |
| PRZYCHODY Z WYNAJMU GABINETÓW | 45.318,00 | 22.649,00 |

| | | |
|------------------------|---------------------|---------------------|
| RAZEM PRZYCHODY | 3.422.318,00 | 1.783.310,49 |
|------------------------|---------------------|---------------------|

KOSZTY

| | | |
|--------------------------------------|--------------|--------------|
| AMORTYZACJA | 55.762,00 | 25.106,67 |
| LEKI I ŚRODKI MEDYCZNE | 19.500,00 | 9.680,78 |
| POZOSTAŁE MATERIAŁY | 68.000,00 | 16.695,78 |
| ZAKUP ENERGII | 16.000,00 | 6.501,25 |
| ZAKUP USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | 9.000,00 | 5.119,77 |
| ZAKUP USŁUG MEDYCZNYCH | 200.000,00 | 83.323,18 |
| POZOSTAŁE USŁUGI | 66.000,00 | 52.446,80 |
| WYNAGRODZENIA | 2.450.000,00 | 1.284.368,01 |
| UBEZPIECZ.SPOŁ I FUNDUSZ PRACY | 435.000,00 | 208.334,35 |
| ODPIS NA ZFŚS | 23.000,00 | 23.561,58 |
| POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRAC. | 15.000,00 | 3.034,92 |
| PODRÓŻE SŁUŻBOWE | 3.000,00 | 626,80 |
| POPDATEK OD NIERUCHOMOŚCI | 4.000,00 | 4.062,00 |
| OPLATY I SKŁADKI | 11.000,00 | - |

| | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| RAZEM KOSZTY | 3.375.262,00 | 1.722.861,89 |
|---------------------|---------------------|---------------------|

ZYSK/STRATA + 47.056,00 + 60.448,60

Górno, 2019.07.16

Sporządziła;

Dyrektor ZOZ

*CELINA GÓRNY
Kierownik Biurowej*

ZESPÓŁ OŚRODKÓW ZDROWIA
w Górnie
Górno 80B, 26-008 Górno
REG. 290417063 NIP 657-21-87-600
tel. 41 302 30 93

[Signature]
DYREKTOR
Ośrodków Zdrowia
w Górnie
ul. dr. Alfr. Zakrzewicza-Rubak

Za zgodność z oryginałem
Wójt Gminy

mgr Przemysław Łysak

STAN NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 30.06.2019R

| | |
|--------------|--------------|
| 1. NFZ | - 286.257,11 |
| 2. Pozostali | - 1.870,00 |

Razem należności - 288.127,11

STAN ZOBOWIĄZAŃ KRÓTKOTERMINOWYCH NA DZIEŃ 30.06.2019R

8.689,74

GŁÓWNY KASJEROWY
Przemysław Łysak

Za zgodność z oryginałem
Wójt Gminy
mgr Przemysław Łysak

P.M. 108
01.08.2019

URZĄD GMINY GÓRNO

wpłynęło
dnia 01-08-2019

L. dz. 1508
podpis ES

Górno, 26.07.2019

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
w okresie od 01.01.2019-30.06.2019 roku
Gminnej Biblioteki Publicznej w Górnio

W roku 2019 plan przychodów wynosił 300 000 zł - dotacja podmiotowa z budżetu gminy.

| Rodzaj wydatku | Wykonanie |
|---|-------------------|
| Zakup nowości książkowych | 5 030,07 |
| Zakup art. biurowych, druków bibliotecznych, środków czystości, drobnych art. remontowych | 1 084,91 |
| Podatki, opłaty, przeglądy techniczne | 3 733,90 |
| Opłata za abonament telefoniczny i Internet w GBP Górnio, Filii GBP w Krajnie, Radlinie i Woli Jachowej | 1 513,82 |
| Zakup licencji na programy księgowo, antywirusowe | 1 521,00 |
| Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi | 159 002,19 |
| Opłata za energię i wodę | 718,75 |
| Odpis na ZFŚS | 5 224,53 |
| Zwrot za ogrzewanie pomieszczeń GBP | 539,19 |
| Delegacje i szkolenia | 60,16 |
| RAZEM | 178 428,52 |

Na koniec pierwszego półrocza 2019 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Górnio nie posiadała należności, posiadała zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 1949,00 jako podatek od wynagrodzeń.

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Monika Szopek
mgr Monika Szopek

Za zgodność z oryginałem
Wójt Gminy

mgr Przemysław Łysak

Zatwierdził:

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Górnio
Halina Dziedzic
Halina Dziedzic

P.M. 19.07.2019
01.07.2019

wzrost
data 01-08-2019
L. dz. 7509
podpis

Załącznik nr IV.

Górnio, 19.07.2019

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
w okresie od 01.01.2019 - 30.06.2019
Gminnego Ośrodka Kultury w Górnio

W roku 2019 ogólny plan przychodów wynosił 400 000,00 zł - dotacja z budżetu gminy.

| LP | RODZAJ WYDATKU | KWOTA |
|--------------|--|-------------------|
| 1 | Organizacja lub współorganizacja Imprez kulturalnych | 12 765,90 |
| 2 | Zakup art. biurowych, środków czystości, drobnych art. remontowych | 4 179,92 |
| 3 | Zakup wyposażenia GOK, wyposażenia Gminnej Orkiestry Dętej, zagospodarowanie terenu wokół budynków | 495,99 |
| 4 | Dofinansowanie zakupu stroi ludowych dla KGW, GKG, zespołów, zespołów ludowych | 243,54 |
| 5 | Podatki, opłaty, przeglądy techniczne | 6 052,06 |
| 5 | Licencje na programy księgowo, antywirusowe | 2 361,94 |
| 6 | Opłaty za usługi telekomunikacyjne, Internet | 345,42 |
| 7 | Przewóz zespołów ludowych, Kół Gospodyń Wiejskich na konkursy, przeglądy, festiwale | 7 862,00 |
| 8 | Szkolenia, delegacje | 508,23 |
| 9 | Wynagrodzenia osobowe | 71 850,04 |
| 10 | Wynagrodzenia bezosobowe (Instruktorzy zajęć) | 20 415,43 |
| 11 | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 47 833,94 |
| 12 | Odpis na ZFŚS | 3 263,79 |
| 13 | Zakup oleju opałowego | 10 340,61 |
| 14 | Opłata za energię, wodę, gaz | 5 241,37 |
| 15 | Koszt miesięcznika Głos Górna oraz portalu promocyjnego CK Info | 30 104,85 |
| RAZEM | | 223 865,03 |

Na koniec pierwszego półrocza 2019 roku Gminny Ośrodek Kultury w Górnio nie posiadał należności krótkoterminowych, posiadał zobowiązania w kwocie 10 636,76 zł, z czego 1 826,00 zł - podatek od wynagrodzeń do US, 8 810,76 zł - składki ZUS.

Sporządził:
mgr Monika Snopek

Za zgodność z oryginałem
Wójt Gminy
mgr Przemysław Łysak

Zatwierdził:

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Kultury
w Górnio
mgr Grzegorz Michta