

**ZARZADZENIE NR 19/15
WÓJTA GMINY CIEPŁOWODY
Z DNIA 11 MARCA 2015 R.**

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych jednostek sektora finansów publicznych.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.)

Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1.

Przedkłada się Radzie Gminy Ciepłowody i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostek:

- 1) Gminnej Instytucji Kultury - Biblioteka Ciepłowody, zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszego zarządzenia,
- 2) Gminnej Instytucji Kultury - Gminny Ośrodek Kultury i Promocji Ciepłowody, zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszego zarządzenia,
- 3) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Gminnego Ośrodka Zdrowia Ciepłowody, zgodnie z **Załącznikiem Nr 3** do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

Łukasz Białkowski

Gmina Ciepłowody
Urząd Gminy Ciepłowody
Ciepłowody

14.03.2015

Rozliczenie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciepłowodach za I półrocze 2014 r.

Plan 85.038,12 zł

Wykonanie: 80.856,80 zł

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan 48.346 zł Wykonanie 46.061,14 zł

Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

2. Nagroda

Plan 3.146 zł Wykonanie - 3.146 zł

3. Wynagrodzenie bezosobowe

Plan 5.170 zł Wykonanie 5.129 zł

Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na podstawie umowy zlecenie tj. księgowa, kierownik punktu bibliotecznego oraz wynagrodzenie za przeprowadzone spotkanie autorskie .

4. Składki na ubezpieczenia społeczne i FP

Plan 8.815 zł Wykonanie 7.237,92 zł

5. Świadczenie urlopowe

Plan 1.127 zł Wykonanie 1.093,93 zł

6. Zakup książek

Plan 6.526 zł Wykonanie 6.525,26 zł

Koszty zakupu książek ze środków Gminnej Biblioteki Publicznej

7. Prenumerata czasopism

Plan 918 zł Wykonanie 854,72 zł

Oplaty kwartalne za prenumeratę czasopism: Gazeta Wrocławska, Claudia, Naj, Bibliotekarz, Moje Mieszkanie itp.

8. Rozmowy telefoniczne

Plan 366 zł Wykonanie 271,89 zł

9. Podróże służbowe

Plan 266 zł Wykonanie 180,53 zł

10. Pozostałe koszty

Plan 2.943 zł Wykonanie 2.941,29 zł

Na poniesione koszty składają się:

- prowizja bankowa 460 zł

- opłaty pocztowe 160 zł
- zakup materiałów biurowych 559,24 zł
- inne (art. Spożywcze i nagrody na konkursy) 464,53 zł
- druki 693,98 zł
- badania lekarskie 50 zł
- środki czystości 445,55 zł
- zakupiono aparat telefoniczny 107,99 zł

11. Internet plan 715,12 zł wykonanie 715,12 zł

12. Zakup książek z MKiDN

Plan 6700 zł wykonanie 6700 zł

Dyrektor Biblioteki
Irena Skoczylas
Irena Skoczylas

14.01.2015

158

Irena Skoczylas

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI
KULTURY – GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CIEPŁOWODACH ZA
2014 R**

L.p.	PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Stan środków obrotowych netto na BO	1.608,90	1.608,90	100
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	77.623	77.623	100
3.	Dotacja na zakup książek ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	6.700	6.700	
4.	Fundacja Orange	715,12	715,12	100
5.	Sprzedaż makulatury	30,00	30,00	
	Przychody ogółem z BO	86.677,02	86.677,02	100

L.p.	KOSZTY	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.346	46.061,14	95
2.	Nagroda	3.146	3.146,00	100
3.	Świadczenie urlopowe	1.127	1.093,93	97
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	5.170	5.129,00	99
5.	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	8.815	7.237,92	82
6.	Zakup książek	6.526	6.525,26	100
7.	Telefon	366	271,89	74
8.	Podróże służbowe	266	180,53	68
9.	Prenumerata czasopism	918	854,72	93
10.	Pozostałe koszty	2.943	2.941,29	100
11.	Zakup książek z MKiDN	6.700	6.700	100
12.	Internet „Fundacja Orange”	715,12	715,12	100
		85.038,12	80.856,80	

Wynik finansowy brutto - 4.181,32 zł

Środki pieniężne na rachunku bankowym -(+) 5.820,22 zł

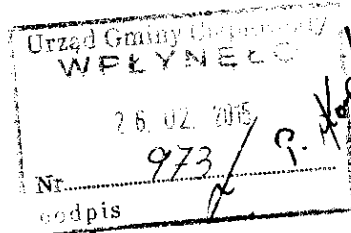
Zobowiązania (-) 0
w tym wymagalne 0

Należności - (+) 0
w tym wymagalne 0

Stan środków obrotowych na BZ -(+) 5.820,22 zł

Dyrektor Biblioteki
Irena Skoczylas
Irena Skoczylas

GOKiP Gminny Ośrodek
Kultury i Promocji
Ciepłowody, Pl. A. Mickiewicza 2
tel. 74 81 03 274, kom. 5 09 791 690
e-mail: gokip@cieplowody.pl



L.dz. W/11/02/2015

Ciepłowody, 25.02.2015 roku

Pan
Łukasz Białkowski
Wójt Gminy Ciepłowody

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Ciepłowodach za rok 2014

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2014 r. wyniósł 11.060,13 zł.

Na dzień 31.12.2014 roku GOKiP posiadał należności w kwocie 11.486,20 zł, w tym:

- 11.486,20 zł środki na rachunku bankowym bieżącym.

Na dzień 31.12.2014 roku zobowiązania wyniosły 426,07 zł w tym brak zobowiązań wymagalnych.

Na zobowiązania bieżące składają się następujące kwoty:

- 326,07 zł zobowiązanie z tytułu dostaw i usług,
- 100,00 zł zobowiązanie z tytułu wynagrodzeń bezosobowych.

Na rok 2014 zaplanowano przychody w kwocie 313.236,54 zł, wykonanie wyniosło 313.266,54 zł tj. 100% planu, w tym:

- dotację z budżetu Gminy zaplanowano w kwocie 180.000,00 zł zrealizowano w kwocie 180.000,00 zł tj. 100,00% planu,
- dofinansowanie z tytułu zrealizowanych projektów zaplanowano w kwocie 62.995,25 zł, zrealizowano 62.995,25 zł tj. 100,00% planu.

Na działalność statutową przeznaczono zysk z roku ubiegłego w wysokości 10 406,09 zł.

Osiągnięto również pozostałe przychody operacyjne i finansowe w łącznej wysokości 16.175,20 zł czyli zwrot refundacji za zatrudnienie osób w ramach prac interwencyjnych.

Zaplanowano przychody własne i z zadań zleconych w łącznej kwocie 43.660,00 zł zrealizowano w kwocie 43.690,00 zł tj. 100,00% planu.

Na rok 2014 zaplanowano koszty w kwocie 313.268,00 zł, wykonanie wyniosło 310.328,16 zł tj. 99,06% planu, w tym:

Wynagrodzenia

Uposażenie pracowników zaplanowano na kwotę 99.650,00 zł zrealizowano w kwocie 99.543,05 zł, tj. 99,89% planu.

Pochodne od wynagrodzeń

Składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy zaplanowano w kwocie 20.500,00 zł, zrealizowano w kwocie 20.312,71 zł, tj. 99,09% planu.

Inne świadczenia dla pracowników

Zaplanowano świadczenia urlopowe dla pracowników w kwocie 2.553,00 zł zrealizowano w kwocie 2.552,14 zł tj. 99,97% planu.

Zaplanowano kwotę 3.500,00 zł na podróże służbowe, wydatkowano 3.366,37 zł co stanowi 96,18% planu.

Wydatki rzeczowe – zaplanowano w kwocie 19.169,00 zł wydatkowano kwotę 18.860,81 zł co stanowi 98,39%

planu.

Szkolenia pracowników – zaplanowano 1.100,00 zł wydatkowano 1.100,00 zł tj. 100,00% planu.

Wyposażenie i utrzymanie biura – zaplanowano kwotę 11.929,00 zł wydatkowano 11.602,67 zł, tj. 97,26% planu
w tym:

Zakup środków czystości, środki ochrony BHP i p.poż., materiały eksploatacyjne.

Usługi – zaplanowano na łączną kwotę 5.040,00 zł, w tym:

Telekomunikacyjne i informatyczne, zdrowotne, bankowe, pocztowe, remontowe oraz pozostałe usługi
wykonano w kwocie 5.060,14 zł tj. 100% planu. •

Podatki i opłaty – zaplanowano w kwocie 1.100,00 zł wykonano w kwocie 1.098,00 zł tj. 99,82% planu.

Działalność statutową - zaplanowano w kwocie 164.706,00 zł w tym na realizację projektów unijnych

104.888,00 zł. Wydatkowano łącznie kwotę 164.282,41 zł w tym projekty unijne w kwocie 104.783,41 zł.

Wydatki na organizację ferii i wakacji dla dzieci z gminy Ciepłowody - w roku 2014 – 4.934,32 zł.

Imprezy wydatki na organizację imprez w roku – 17.013,74 zł.– w tym między innymi:

Bal Sołtysa, Dzień Kobiet, Zabawa karnawałowa dla dzieci, Mikołajki, Dożynki, Festyn Muszkowicki, Święto
Kartofla, Festyn Piłkarski, Biesiada Wielkanocna, Uroczystości 11 listopada.

Projekt „Ten tradycje kultywuje...” – 12 097,24 zł.

Projekt „Wspólna historia i tradycja oto nasza koalicja!” – wydatkowano 220,00 zł.

Projekt „Organizacja zaplecza kuchennego” – wydatkowano kwotę 17.480,30 zł.

Projekt „Rok folklorem malowany” – wydatkowano w kwocie 47.435,85 zł.

Projekt „Manufaktura niebanalnych pamiątek” – wydatkowano w kwocie 17.038,57 zł.

Projekt „Doposażenie pracowni ceramicznej poprzez zakup pieca” – wydatkowano kwotę 10.511,45 zł

Utrzymanie pracowni edukacyjnych oraz warsztaty artystyczne – 11.022,14 zł.

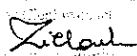
Wydatki na promocję Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Ciepłowodach – 2.366,18 zł.

Zadania zlecone przez LGD wydatkowano w kwocie 20.786,10 zł.

Pozostałe koszty operacyjne i finansowe wyniosły 88,04 zł, natomiast pozostałe przychody operacyjne i
finansowe wyniosły 78,88 zł.

Koszt amortyzacji zakupionych środków trwałych niezaliczonych w latach poprzednich do kosztów z
działalności zaksięgowano w wysokości 1.322,63 zł

Wynik z działalności został osiągnięty w wysokości 3.017,26 zł, natomiast wynik finansowy z bieżącego roku
wyniósł 8.416,25 zł i w całości zostanie przeznaczony na cele statutowe po zatwierdzeniu sprawozdania
finansowego.

Wojciech Zieliński
Wójt Gminy Ciepłowody

Wójt Gminy Ciepłowody



**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I PROMOCJI W CIEPŁOWODACH W ROKU 2014**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014 po korekcie	Plan na rok 2014 - zmiana nr 1	Plan na rok 2014 - zmiana nr 2	Plan na rok 2014 - zmiana nr 3	Wykonanie planu na dzień 31.12.2014 r.	Wskaźnik wzrostu %
1.	2.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1. Przychody, w tym:							
1.1	Dotacja z budżetu Gminy	170 000,00	170 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
1.2	Dofinansowanie	68 000,00	83 816,20	62 995,25	62 995,25	62 995,25	100,00%
1.2.1	"Dla turystów przez rok cały"	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00%
1.2.2	"Cuda z gliny..."	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00%
1.2.3	"Coołturałne małolaty chodzą do GOK-u na warsztaty"	18 000,00	18 120,00	18 120,00	18 120,00	18 120,00	100,00%
1.2.4	"Ten tradycje kulturyuje..."	22 000,00	18 696,20	18 696,20	18 696,20	18 696,20	100,00%
1.2.5	Organizacja zaplecza kuchennego	0,00	16 000,00	0,00		0,00	0,00%
1.2.6	"Wspólna historia i tradycja..."	28 000,00	31 000,00	26 179,05	26 179,05	26 179,05	100,00%
1.3	Pozostałe przychody	6 200,00	7 000,00	14 200,00	16 175,20	16 175,20	100,00%
1.4	Zysk z lat ubiegłych, przeznaczony na działalność statutową	0,00	10 406,09	10 406,09	10 406,09	10 406,09	100,00%
1.5	Przychody własne i z zadań zleconych	0,00	40 840,00	43 600,00	43 660,00	43 690,00	100,07%
Przychody razem		244 200,00	312 062,29	311 201,34	313 236,54	313 266,54	100,01%
2. Koszty, w tym:							
2.1	Wynagrodzenia	112 070,00	111 130,00	102 203,00	102 203,00	102 095,19	99,89%
2.1.1	Wynagrodzenia osobowe	106 830,00	106 830,00	99 650,00	99 650,00	99 543,05	99,89%
2.1.2	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.1.1	Odpis na ZFSS	4 740,00	3 800,00	2 553,00	2 553,00	2 552,14	99,97%
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	22 049,00	22 049,00	21 564,00	20 500,00	20 312,71	99,09%
2.3	Podróże służbowe	2 800,00	3 200,00	3 500,00	3 500,00	3 366,37	96,18%
2.4	Szkolenia pracowników	2 000,00	1 500,00	1 000,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
2.5	Wypożyczenie i utrzymanie biura	5 230,00	8 800,00	9 460,00	11 929,00	11 602,67	97,26%
2.6	Usługi	5 450,00	6 050,00	4 900,00	5 040,00	5 060,14	100,40%
2.7	Podatki i opłaty	2 500,00	2 500,00	1 600,00	1 100,00	1 098,00	99,82%
2.8	Działalność statutowa	89 600,00	153 700,00	163 776,00	164 706,00	164 282,41	99,74%
2.8.1	Amatorski ruch artystyczny	3 600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	100,00%
2.8.2	Konkursy	2 100,00	2 000,00	2 800,00	2 800,00	2 776,52	99,16%
2.8.3	Imprezy	26 100,00	15 600,00	14 568,00	17 468,00	17 013,74	97,40%
2.8.4	Wakacje i ferie	5 500,00	5 500,00	4 950,00	4 950,00	4 934,32	99,68%
2.8.5	Projekty umiędz.	37 300,00	96 800,00	105 858,00	104 888,00	104 783,41	99,90%
2.8.6	Utrzymanie pracowni edukacyjnych	2 500,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 022,14	100,20%
2.8.7	Promocja i reklama	2 500,00	2 500,00	3 000,00	2 000,00	2 366,18	118,31%
2.8.8	Pracownia modelarska	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.8.9	Zadania zlecone LGD	0,00	19 700,00	21 000,00	21 000,00	20 786,10	98,98%
2.9	Amortyzacja	2 500,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	1 322,63	
2.10	Pozostałe koszty operacyjne i finansowe			50,00	90,00	88,04	
2.11	Pozostałe przychody operacyjne i finansowe			25,00	80,00	78,88	
Koszty razem		244 199,00	312 029,00	311 153,00	313 268,00	310 328,16	99,06%
WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI		1,00	33,29	73,34	48,54	3 017,26	
WYNIK Z FINANSOWY Z BIEŻĄCEGO ROKU						8 416,25	

Stan należności na dzień 31.12.2014 r. w tym:	11 486,20 zł
środkami na rachunku bankowym i w kasie	11 486,20 zł
należności w tym:	
należności wymagalne	
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2014 r. w tym:	426,07 zł
zobowiązania wymagalne	
Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2014 roku	11 060,13 zł

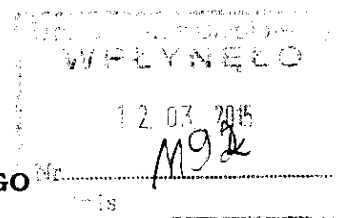
Szczepan

Dobry

Ciepłowody, dnia 10 lutego 2015 roku

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Ciepłowodach
GMINNY OŚRODEK ZDROWIA
57-211 Ciepłowody
ul. Szkolna 4, tel. 076 810 04 74
NIP 887-16-99-88 REGON 891057872

KOREKTA NR1



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

ZA 2014 ROK

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2014 r. wyniósł 86.504,95 zł.

Należności na dzień 31.12.2014 roku wyniosły 86.868,43 zł w tym:

- należności od kontrahentów w kwocie 41.596,73 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 7.800,00 zł,
- środki na rachunku bankowym w kwocie 45.164,75 zł,
- środki w kasie w kwocie 106,95 zł.

Zapasy (szczepionki) w kwocie 3.909,77 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2014 roku wyniosły 4.273,25 zł w tym:

- zobowiązanie z tytułu zakupu materiałów i energii oraz usług w łącznej wysokości 2.530,54 zł,
 - składki za grudzień na Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia Dolnego Śląska 250,00 zł
 - zobowiązanie wobec Urzędu Skarbowego w wysokości 118,00 zł,
 - zobowiązanie wobec ZUS w wysokości 441,59 zł,
 - zobowiązanie wobec pracowników w kwocie 933,12 zł,
- w tym brak zobowiązań wymagalnych.

Przychody SP ZOZ w 2014 roku zaplanowano łącznie na kwotę 450.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 441.670,79 zł tj. 98,15% planu.

Wysokość poszczególnych źródeł przychodów przedstawia się następująco:

1. Przychody z NFZ w 2014 roku zaplanowano na kwotę 406.000,00 zł zrealizowano **406.171,01 zł tj. 100% planu**. Przychody powyższe uzyskane są za pacjentów zadeklarowanych do lekarzy, pielęgniarek i położnej podstawowej opieki zdrowotnej oraz medycyny szkolnej.
2. Wpływy z usług własnych zaplanowano na łączną kwotę 44.000,00 zł zrealizowano **35.499,78 zł tj. 80,68% planu**. Powyższe przychody to głównie wpływy usług komercyjnych, w tym z rehabilitacji leczniczej w kwocie 16.623,00 zł, odpłatności za szczepionki zalecane, prywatne porady lekarskie, zaświadczenia lekarskie, książeczki zdrowia, itp.

Koszty SP ZOZ w 2014 roku zaplanowano ogółem w kwocie 445.350,34 zł, zrealizowano w kwocie 428.474,66 zł tj. 96,21% planu.

W większości są to koszty stałe ponoszone przez jednostkę niezależnie od wysokości osiągniętych przychodów. Do kosztów tych zaliczamy:

Wynagrodzenia - zaplanowano w łącznej kwocie 211.400,00 zł wykonanie w kwocie 203.994,32 zł, tj. 96,50% planu w tym:

- Wynagrodzenia osobowe - zaplanowano w kwocie 122.500,00 zł **wykonano 119.536,97 zł, tj. 97,58% planu**. Jest to koszt zatrudnienia jednej pielęgniarki, ratownika medycznego/rejestratorki medycznej oraz kierownika.
- Wynagrodzenia bezosobowe - zaplanowano w kwocie 88.900,00 zł **wykonano 84.457,35 zł tj. 95,00% planu**. Powyższa kwota to koszt zatrudnienia trzech lekarzy na podstawie umowy

zlecenie, konserwatora, księgowej, położnej, pielęgniarki punktu szczepień, zastępcy kierownika SPZOZ oraz osoby do obsługi medycznego programu rozliczeniowo-statystycznego.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – zaplanowano w kwocie 40.214,00 zł, wykonanie w kwocie 37.713,93 zł tj. 93,78% planu w tym:

- Ubezpieczenia społeczne – zaplanowano w kwocie 30.404,00 zł **wykonano 28.767,50 zł tj. 94,62% planu**. Jest to łączny koszt odprowadzonych składek obciążających pracodawcę za osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę oraz zlecenie.
- Fundusz Pracy – zaplanowano w kwocie 4.000,00 zł **wykonano w kwocie 3.874,68 zł tj. 96,87% planu**. Jest to łączny koszt odprowadzonych składek obciążających pracodawcę za osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę oraz zlecenie.
- Świadczenia urlopowe zaplanowano w kwocie 3.300,00 zł, **zrealizowano w wysokości 3.281,79 zł, tj. 99,45% planu**.
- Koszty BHP – zaplanowano w kwocie 510,00 zł **wykonano 499,96 zł tj. 98,03% planu** – jest to kwota wypłacania ekwiwalentu za pranie odzieży własnej, kwota zakupu odzieży roboczej oraz obuwia profilaktycznego a także koszty badań lekarskich wstępnych i okresowych.
- Szkolenia i doksztalcanie pracowników – zaplanowano w kwocie 2.000,00 zł **zrealizowano 1.290,00 zł tj. 64,50% planu**.

Koszty z tytułu zakupu materiałów i energii – zaplanowano w kwocie 38.190,00 zł, wykonanie w kwocie 32.225,27 zł tj. 84,38 % planu w tym:

- Zakup materiałów eksploatacyjnych – zaplanowano w kwocie 600,00 **wydatkowano 522,77 zł tj. 87,13% planu**,
- Zakup środków czystości – zaplanowano w kwocie 400,00 **wydatkowano 393,80 zł tj. 98,45% planu**,
- Zakup oleju opałowego – zaplanowano w kwocie 15.000,00 zł **wydatkowano 10.713,30 zł tj. 71,42% planu**,
- Zakup artykułów i materiałów jednorazowego użytku zaplanowano w kwocie 1.700,00 zł – **wydatkowano 885,10 zł tj. 52,06% planu**,
- Zakup wyposażenia – zaplanowano w kwocie 780,00 zł **wydatkowano 779,82 zł tj. 99,98% planu**,
- Zakup gazu medycznego – azotu do gabinetu rehabilitacji zaplanowano na kwotę 2.000,00 zł, **wykonano 619,93 zł tj. 31,00% planu**,
- Zakup energii elektrycznej – zaplanowano w kwocie 3.700,00 zł **wydatkowano 2.362,13 zł tj. 63,84% planu**,
- Zakup wody – zaplanowano w kwocie 760,00 zł **wydatkowano 578,33 zł tj. 76,10% planu**,
- Zakup paliwa do samochodu służbowego zaplanowano w kwocie 1.550,00 zł wydatkowano w kwocie **2.132,48 zł tj. 137,58% planu**. Przekroczenie planu spowodowane zostało wyższymi kosztami zakupu paliwa w ostatnich miesiącach roku 2014 niż zakładano.
- Zakup materiałów biurowych na potrzeby medyczne, druków medycznych zaplanowano w kwocie 1.200,00 zł **wydatkowano 967,21 zł tj. 80,60% planu**,
- Zakup szczepionek na zamówienie pacjentów, zaplanowano w łącznej kwocie 10.500,00 zł, **wydatkowano 12.270,40 zł**, co wynosi **116,86% planu**. Przekroczenie planu spowodowane jest koniecznością zakupu szczepionek zalecanych w ostatnich miesiącach roku 2014.

Usługi obce – zaplanowano w kwocie 115.546,00 zł, wykonanie w kwocie 115.472,77 zł tj. 99,94% planu w tym:

- Usługi wywozu nieczystości – zaplanowano w kwocie 820,00 zł **wydatkowano 727,58 zł tj. 88,73% planu**.
- Usługi monitoringu terenu wokół ośrodka – zaplanowano w kwocie 1.476,00 zł **wydatkowano 1.476,00 zł tj. 100,00% planu**.
- Usługi odbioru odpadów medycznych zaplanowano w kwocie 500,00 zł **wydatkowano 291,60 zł tj. 58,32% planu**.
- Usługi bankowe – zaplanowano w kwocie 820,00 zł **wydatkowano 803,00 zł tj. 97,93% planu**. Są to opłaty związane z obsługą i utrzymaniem rachunku bankowego.
- Naprawy sprzętu medycznego oraz przeglądy zaplanowano w kwocie 5.000,00 zł **zrealizowano w wysokości 4.908,19 zł tj. 98,16% planu**.
- Usługi zdrowotne w tym:

- Laboratorium – zaplanowano w kwocie 10.500,00 zł **wydatkowano 10.980,00 zł tj. 104,57% planu.** Przekroczenie planu spowodowane jest większą ilością wykonanych badań laboratoryjnych niż zaplanowano,
- Badania RTG – zaplanowano w kwocie 5.500,00 zł **wydatkowano 7.281,00 zł tj. 132,38% planu.** Przekroczenie planu spowodowane jest większą ilością wykonanych badań niż zaplanowano,
- Badania USG – zaplanowano 3.000,00 zł **wydatkowano 2.560,00 zł tj. 85,33% planu,**
- Porady lekarskie – zaplanowano w kwocie 75.200,00 zł **wydatkowano 75.951,75 zł tj. 101,00% planu.** Przekroczenie planu spowodowane jest większą ilością przepracowanych godzin przez lekarza niż zaplanowano.
- Usługi informatyczne – zaplanowano w kwocie 7.250,00 zł **wykonano w kwocie 6.466,23 zł tj. 89,19% planu.**
- Usługi telekomunikacyjne zaplanowano w kwocie 4.000,00 zł **wydatkowano 2.828,31 zł tj. 70,71% planu,**
- Usługi pocztowe i kurierskie – zaplanowano w kwocie 530,00 zł **wydatkowano 399,08 zł tj. 75,30% planu.**
- Usługi różne dodatkowe zaplanowano w kwocie 950,00 zł **wydatkowano 800,03 zł tj. 84,21% planu,** w tym m.in. przegląd gaśnic, naprawa pieca, serwis kasy fiskalnej.

Podatki i opłaty – zaplanowano w kwocie 23.534,00 zł wykonanie w kwocie 23.202,00 zł tj. 98,59% planu w tym:

- Podatek od nieruchomości – 2.900,00 zł **zrealizowany w wysokości 2 868,00 tj. 98,90% planu.**
- Składki na Związek Ochrony Pracodawców Dolnego Śląska – zaplanowano w kwocie 3.000,00 zł, **zrealizowano w kwocie 3.000,00 zł tj. 100,00% planu.**
- Opłaty czynszowe – zaplanowano w kwocie 17.334,00 zł **wydatkowano 17.334,00 zł tj. 100,00% planu.**
- Pozostałe opłaty zaplanowano w wysokości 300,00 zł, do dnia 31.12.2014 nie zrealizowano.

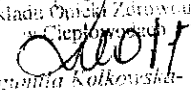
Pozostałe koszty rodzajowe – zaplanowano w kwocie 4.700,00 zł wykonanie w kwocie 4.100,01 zł tj. 87,23% planu w tym:

- Ubezpieczenia zaplanowano w kwocie 3.700,00 zł, **wydatkowano 3.554,00 zł, tj. 96,05 % planu.**
- Delegacje – zaplanowano w kwocie 1.000,00 zł **wydatkowano 546,01 zł tj. 54,60% planu.**

Amortyzacja środków trwałych została zaksięgowana w wysokości 11.766,36 zł co stanowi wykonanie w wysokości 100,00% planu.

Pozostałe przychody operacyjne i finansowe wyniosły 163,61 zł, natomiast pozostałe koszty operacyjne i finansowe 160,10 zł.

Na dzień 31.12.2014 r. SP ZOZ osiągnął wynik finansowy w kwocie 13.199,64 zł. Wynik finansowy w całości zostanie przekazany na cele statutowe po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego.

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Ciepłowodach

mgr Bogumiła Kolkovska - Zawada



WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W CIEPŁOWODACH

W 2014 ROKU

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Ciepłowodach
GMINNY OŚRODEK ZDROWIA
57-211 Ciepłowody
ul. Szkolna 4, tel. 074 810 34 74
NIP 887-15-90-884 REGON 081057872

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Plan 2014 po zmianach nr 1	Wykonanie planu I półrocze 2014	Plan 2014 po zmianach nr 2	Wykonanie planu w roku 2014	%
1.	Przychody, w tym:						
1.1	Wpływy z NFZ, w tym:	414 210,00	414 210,00	203 113,35	406 000,00	406 171,01	100,04%
1.1.1	kontrakt POZ	414 210,00	414 210,00	203 113,35	406 000,00	406 171,01	100,04%
1.1.2	kontrakt z rehabilitacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2	Wpływy z usług własnych	23 000,00	23 000,00	7 822,60	23 000,00	18 876,78	82,07%
1.3	Wpływy z usług rehabilitacji	0,00	21 000,00	10 068,00	21 000,00	16 623,00	79,16%
1.4	Dotacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.5	Pozostałe przychody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Razem przychody	437 210,00	458 210,00	221 003,95	450 000,00	441 670,79	98,15%
2.	Koszty						
2.1	Wynagrodzenia, w tym:	205 088,00	215 088,00	100 109,45	211 400,00	203 994,32	96,50%
2.1.1	Wynagrodzenia osobowe	133 548,00	133 548,00	58 696,40	122 500,00	119 536,97	97,58%
2.1.2	Wynagrodzenia bezosobowe	71 540,00	81 540,00	41 413,05	88 900,00	84 457,35	95,00%
2.2	Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:	39 310,00	39 555,00	19 629,19	40 214,00	37 713,93	93,78%
2.2.1	Składki ZUS społeczne	30 404,00	30 404,00	13 908,08	30 404,00	28 767,50	94,62%
2.2.2	Składki ZUS fundusz pracy	2 576,00	2 821,00	1 873,27	4 000,00	3 874,68	96,87%
2.2.3	Świadczenia urlopowe	3 850,00	3 850,00	2 187,86	3 300,00	3 281,79	99,45%
2.2.4	Koszty BHP	480,00	480,00	369,98	510,00	499,96	98,03%
2.2.5	Szkolenia i dokształcanie pracowników	2 000,00	2 000,00	1 290,00	2 000,00	1 290,00	64,50%
2.3	Koszty materiałów i energii, w tym:	35 360,00	38 190,00	17 823,09	38 190,00	32 225,27	84,38%
2.3.1	Materiały eksploatacyjne	600,00	600,00	135,10	600,00	522,77	87,13%
2.3.2	Środki czystości, ręczniki i inne	400,00	400,00	209,39	400,00	393,80	98,45%
2.3.3	olej opałowy	15 000,00	15 000,00	7 441,50	15 000,00	10 713,30	71,42%
2.3.4	Artykuły i materiały jednorazowego użytku	1 700,00	1 700,00	616,10	1 700,00	885,10	52,06%
2.3.5	Zakup pozostałych środków trwałych/ wyposażenie/	0,00	780,00	779,82	780,00	779,82	99,98%
2.3.6	Gaz medyczny - azot ciekły do krioterapii	0,00	2 000,00	464,95	2 000,00	619,93	31,00%
2.3.7	Pomoc naukowe i dydaktyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.3.8	Energia elektryczna	3 700,00	3 700,00	1 116,51	3 700,00	2 362,13	63,84%
2.3.9	Woda	760,00	760,00	320,17	760,00	578,33	76,10%
2.3.10	Paliwo do samochodu służbowego	1 500,00	1 550,00	976,58	1 550,00	2 132,48	137,58%
2.3.11	Materiały biurowe	1 200,00	1 200,00	637,15	1 200,00	967,21	80,60%
2.3.12	Szczepionki, leki i inne	10 500,00	10 500,00	5 125,82	10 500,00	12 270,40	116,86%
2.4	Usługi, w tym:	116 572,00	119 576,00	57 001,31	115 546,00	115 472,77	99,99%

2.4.1	Remont, modernizacja oraz przystosowanie pomieszczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.4.2	Myjnia samochodowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.4.3	Wywóz nieczystości	630,00	820,00	467,73	820,00	727,58	88,73%	
2.4.4	Utrzymanie systemu alarmowego	1 476,00	1 476,00	738,00	1 476,00	1 476,00	100,00%	
2.4.5	Odbiór odpadów medycznych	500,00	500,00	86,40	500,00	291,60	58,32%	
2.4.6	Usługi bankowe	750,00	750,00	446,00	820,00	803,00	97,93%	
2.4.7	Naprawy sprzętu medycznego + przegląd techniczny	2 500,00	5 000,00	4 034,88	5 000,00	4 908,19	98,16%	
2.4.8	Badania laboratoryjne	10 500,00	10 500,00	5 000,00	10 500,00	10 980,00	104,57%	
2.4.9	Badania RTG	5 500,00	5 500,00	3 156,00	5 500,00	7 281,00	132,38%	
2.4.10	Badania USG	3 000,00	3 000,00	1 030,00	3 000,00	2 560,00	85,33%	
2.4.11	Usługi medyczne + porady lekarskie /obce/	79 400,00	79 400,00	37 605,00	75 200,00	75 951,75	101,00%	
2.4.12	Usługi informatyczne	7 166,00	7 250,00	2 214,00	7 250,00	6 466,23	89,19%	
2.4.13	Usługi telekomunikacyjne	4 000,00	4 000,00	1 311,34	4 000,00	2 828,31	70,71%	
2.4.14	Usługi pocztowe, kurierskie	300,00	530,00	234,93	530,00	399,08	75,30%	
2.4.15	Usługi różne drobne, w tym m.in. przegląd gaśnic	850,00	850,00	677,03	950,00	800,03	84,21%	
2.5	Podatki i opłaty, w tym:	23 534,00	23 534,00	13 033,00	23 534,00	23 202,00	98,59%	
2.5.1	Podatek od nieruchomości	2 900,00	2 900,00	2 866,00	2 900,00	2 868,00	98,90%	
2.5.2	Składki na ZPOZDŚ	3 000,00	3 000,00	1 500,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	
2.5.3	Czynsz	17 334,00	17 334,00	8 667,00	17 334,00	17 334,00	100,00%	
2.5.4	Pozostałe opłaty	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00%	
2.6	Pozostałe koszty, w tym:	4 350,00	4 700,00	301,98	4 700,00	4 100,01	87,23%	
2.6.1	Delegacje, podróże służbowe	650,00	1 000,00	301,98	1 000,00	546,01	54,60%	
2.6.2	Ubezpieczenia	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	3 554,00	96,05%	
2.7	Amortyzacja środków trwałych	11 766,34	11 766,34	0,00	11 766,34	11 766,36	100,00%	
2.8	Kasa fiskalna wraz z wdrożeniem, serwis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	Razem koszty	435 980,34	452 409,34	207 898,02	445 350,34	428 474,66	96,21%	
2.9	Pozostałe przychody finansowe i operacyjne	0,00	200,00	163,53	200,00	163,61		
2.10	Pozostałe koszty finansowe i operacyjne	0,00	50,00	37,41	50,00	160,10		
	WYNIK FINANSOWY	1 229,66	5 950,66	13 232,05	4 799,66	13 199,64		

Stan należności na dzień 31.12.2014 r. w tym:	86 868,43
środki na rachunku bankowym i w kasie	45 271,70
należności w tym:	41 596,73
należności wymagalne	7 800,00
Zapasy szczerpione	3 909,77
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2014 r. w tym:	4 273,25
zobowiązania wymagalne	0,00
Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2014 r.:	86 504,95

KJEWOWA
Zakład Opieki i Zdrowotnej
Koleżanki Zawada