

**ZARZADZENIE NR 253/10  
WÓJTA GMINY CIEPŁOWODY  
Z DNIA 13 SIERPNI 2010 R.**

**w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Ciepłowody i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I-sze półrocze 2010r. Gminnej Instytucji Kultury -Biblioteka Ciepłowody, Gminnej Instytucji Kultury-Gminny Ośrodek Kultury i Promocji Ciepłowody oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Ośrodek Zdrowia Ciepłowody.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 2140 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Rady Gminy Nr 185/XXXVII/2006 z dnia 30 maja 2006r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ciepłowody

**Wójt Gminy Ciepłowody zarządza:**

**§ 1.**

Przedłożenie Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I-sze półrocze 2010r. jednostek:

- 1) Gminnej Instytucji Kultury - Biblioteka Ciepłowody,
- 2) Gminnej Instytucji Kultury – Gminny Ośrodek Kultury i Promocji Ciepłowody,
- 3) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Ośrodek Zdrowia Ciepłowody.

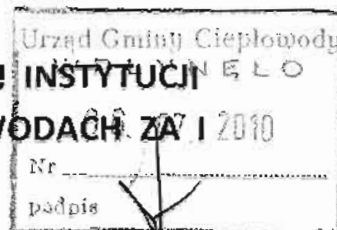
**§ 2.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**WÓJT**  
*Jan Bajtek*  
**Jan Bajtek**

*Jan Bajtek*

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI  
KULTURY – GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CIEPŁOWODACH ZA I 2010  
PÓŁROCZE 2010 R**



L.p.	PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Stan środków obrotowych netto na BO	-	3.545,90	
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	59.255	29.255	49,3
3.	Dotacja na zakup książek ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	-	-	
	<b>Przychody ogółem z BO</b>	59.255	32.800,90	55,3

L.p.	KOSZTY	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.876	16.938,78	50
2.	Nagroda	953	-	-
3.	Nagroda jubileuszowa	-	-	-
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	4.775	2.394	50
5.	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	6.501	3.051,46	46,9
6.	Świadczenie urlopowe	953	-	-
7.	Zakup książek ze środków MKiDN	-	-	-
8.	Zakup książek	5.528	3.181,86	57,5
9.	Rozmowy telefoniczne	972	109,40	11,2
	Kawiarenka Internetowa	523	192	36,7
10.	Podróże służbowe	1005	128,49	12,7
11.	Pozostałe koszty	3.327	978,70	29,4
12.	Prenumerata czasopism	842	428,56	50,8
	<b>Razem:</b>	59.255	27.403,25	

Wynik finansowy brutto –(+) 5.397,65

Środki pieniężne na rachunku bankowym –(+) 5.397,65

Zobowiązania (-) 0

w tym wymagalne 0

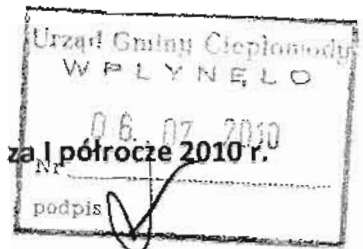
Należności – (+) 300

w tym wymagalne 0

Stan środków obrotowych na BZ –(+) 5.397,65

**A S I Ę G O W A**  
*Gerlach*  
**Barbara Gerlach**

**Dyrektor Biblioteki**  
*Skoczylas*  
**Irena Skoczylas**



Rozliczenie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciepłowodach za I półrocze 2010 r.

Plan 59.255 zł

Wykonanie: 27.403 zł

**1. Wynagrodzenia osobowe pracowników**

Plan 33.876 zł      Wykonanie 16.939 zł

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

**2. Nagroda**

Plan 953 zł      Wykonanie - brak

**3. Wynagrodzenie bezosobowe**

Plan 4.775 zł      Wykonanie 2.394 zł

Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na podstawie umowy zlecenie tj. księgowa, kierownik punktu bibliotecznego.

**4. Składki na ubezpieczenia społeczne i FP**

Plan 6.501 zł      Wykonanie 3.051 zł

**5. Świadczenie urlopowe**

Plan 953 zł      Wykonanie brak. Wypłacenie świadczenia urlopowego planowane jest w m-cu sierpniu br.

**6. Zakup książek**

Plan 5.528 zł      Wykonanie 3.182 zł

Koszty zakupu książek ze środków Gminnej Biblioteki Publicznej

**7. Prenumerata czasopism**

Plan 842 zł      Wykonanie 429 zł

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

**8. Rozmowy telefoniczne**

Plan 972 zł      Wykonanie 109 zł

**9. Usługi internetowe w Kawiarence Internetowej**

Plan 523 zł      Wykonanie 192 zł

**10. Podróże służbowe**

Plan 1005 zł      Wykonanie 128 zł

**11. Pozostałe koszty**

Plan 3.327 zł Wykonanie 979 zł

Na poniesione koszty składają się:

- prowizja bankowa 201 zł
- opłaty pocztowe 61 zł
- zakup środków czystości 208 zł
- zakup materiałów biurowych 21 zł
- zakup nagród książkowych za udział w konkursach 130 zł
- kwiaty 30 zł
- inne ( art. Spożywcze i nagrody na konkursy ) 228 zł
- szkolenie 100 zł

**K S I E G O W A**  
*Gerlach*  
**Barbara Gerlach**

**Dyrektor Biblioteki**  
*Skoczylas*  
**Irena Skoczylas**

**Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów  
Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Ciepłowodach  
na dzień 30 czerwca 2010 roku**

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2010 R.	WYKONANIE PLANU I PÓLROCZE 2010	%
<b>1.</b>	<b>Przychody, w tym:</b>			
1.1	Dotacja z budżetu Gminy	78 519,00	30 519,00	38,87
1.2	Dofinansowanie PROW	13 823,88	0,00	0,00
	<b>Przychody razem</b>	<b>92 342,88</b>	<b>30 519,00</b>	<b>33,05</b>
<b>2.</b>	<b>Koszty, w tym:</b>			
2.1	Wynagrodzenia osobowe	35 280,00	11 406,16	32,33
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	6 485,00	2 059,70	31,76
2.3	Podróże służbowe	2 000,00	929,74	46,49
2.4	Szkolenia pracowników	3 000,00	300,00	10,00
2.5	Wyposażenie i utrzymanie biura			
2.5.1	Zakup sprzętów biurowych	2 500,00	1 459,95	58,40
2.5.2	Programy komputerowe	2 300,00	0,00	0,00
2.5.3	Środki czystości	700,00	176,41	25,20
2.5.4	Środki ochrony BHP i p.poż	1 000,00	0,00	0,00
2.5.5	Materiały eksploatacyjne	3 700,00	1 161,98	31,40
2.6	Usługi			
2.6.1	Telekomunikacyjne i informatyczne	3 750,00	231,62	6,18
2.6.2	Zdrowotne	150,00	100,00	66,67
2.6.3	Bankowe	1 200,00	270,50	22,54
2.6.4	Pozostałe usługi	2 000,00	130,92	6,55
2.7	Podatki i opłaty	850,00	0,00	0,00
2.8	Działalność statutowa			
2.8.1	Realizacja projektu „Talenty są po to, aby je rozwijać”	21 849,64	3 319,60	15,19
2.8.2	Konkurs na najpiękniejszą zagrodę	300,00	0,00	0,00
2.8.3	Instruktor dla zespołu „Czerwona Róża”	250,00	0,00	0,00
2.8.5	Oferta wakacyjna	2 000,00	0,00	0,00
2.8.6	„Jesień z poezją”	1 800,00	0,00	0,00
2.8.7	Mikołajki	1 200,00	0,00	0,00
	<b>Koszty razem</b>	<b>92 314,64</b>	<b>21 546,58</b>	<b>23,34</b>

DYREKTOR:  
*Edyta Zielonka*  
Edyta Zielonka

**Pan**  
**Jan Bajtek**  
**Wójt Gminy Ciepłowody**

## **SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI**

**Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2010 r. wyniósł 10 470,32 zł.**

Są to środki na rachunku bankowym.

Na rok 2010 zaplanowano przychody na kwotę 92 342,88 zł.

**Na dzień 30 czerwca 2010 roku zrealizowano kwotę 30 519,00 zł tj. 32,29% planu.**

### **Wynagrodzenia**

W zakładzie na etacie jest zatrudnionych dwóch pracowników, których uposażenie zaplanowano na kwotę 35 280,00 zł zrealizowano 11406,16 zł.

### **Pochodne od wynagrodzeń**

Zaplanowano kwotę 6 485,00 zł na składki na ZUS w tym:

5 620,00 składki z tytułu ubezpieczeń społecznych zrealizowano 1 785,15 zł

865,00 zł składki na fundusz pracy, zrealizowano 274,55 zł.

### **Inne świadczenia dla pracowników**

2 000,00 zł ryczałty na samochody prywatne używane do celów służbowych, zwrot przejazdów służbowych pracowników środkami komunikacji PKP, PKS zrealizowano 929,74 zł.

### **Wyposażenie i utrzymanie biura**

- zakup sprzętów biurowych zaplanowano kwotę 2 500,00 zł zrealizowano w kwocie 1 459,95 zł. Zakupiono m.in.

Faks, urządzenie wielofunkcyjne, niszczarkę, laminarkę oraz gilotynę do papieru. Powyższe sprzęty są niezbędne do funkcjonowania Ośrodka oraz w realizacji projektów.

- Programy komputerowe zaplanowano kwotę 2 300,00 zł, do dnia 30.06.2010 roku nie zrealizowano. Planuje się zakup oprogramowania biurowego typu Office oraz Corel do grafiki.
- Środki czystości zaplanowano na kwotę 700,00 zł, zrealizowano 176,41 zł. Zakupiono podstawowe środki do utrzymania czystości w pomieszczeniach biurowych.

- Środki ochrony BHP i p.poż. zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł. Nie zrealizowano z powodu nieskończonego remontu pomieszczeń GOKiP. Przewiduje się realizację w ok. 90%.
- Materiały eksploatacyjne zaplanowano na kwotę 3 700,00 zł, zrealizowano w kwocie 1 161,98 zł. Zakupiono podstawowe materiały do biura w tym: papier do drukarki i ksero, długopisy, markery, segregatory, pieczątki, szyldy, tusze do drukarki, dziurkacz, zszywacz, płyty CD, koperty itp.

#### Usługi

- Telekomunikacyjne i informatyczne zaplanowano na kwotę 3 750,00 zł zrealizowano w kwocie 231,62 zł. Są to opłaty za telefon stacjonarny i internet – od miesiąca maja, komórkowy – od miesiąca czerwca. Planuje się opłaty począwszy od lipca za obsługę programu finansowo – księgowego, zakupienie certyfikatu po podpisu kwalifikowanego do ZUS.
- Zdrowotne zaplanowano w kwocie 150,00 zł zrealizowano 100,00 zł. Są to badania wstępne przyjęcia do pracy Dyrektora i Głównej Księgowej. Pozostałe środki są założone na badania wstępne dla stażysty, o którego GOKiP ma zamiar się starać w Powiatowym Urzędzie Pracy. W chwili obecnej wniosek jest rozpatrywany.
- Bankowe zaplanowano w kwocie 1 200,00 zł zrealizowano w kwocie 270,50 zł. Są to koszty utrzymania rachunku bankowego oraz prowizji bankowych.
- Pozostałe usługi zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł zrealizowano w kwocie 130,92 zł. Są to m.in. opłaty pocztowe/kurierskie.

#### Działalność statutowa

- Do dnia 30 czerwca 2010 roku zrealizowano projekt „ Międzynarodowy Koncert Twórczości Dzieci i Młodzieży” którego koszt zamknął się w kwocie 3 319,60 zł. Zakupiono przede wszystkim plakaty, artykuły spożywcze do ciast, które upiekły mieszkanki Gminy, soki, obiady dla dzieci z Ukrainy, czekolady dla uczestników, nagrody rzeczowe oraz umowy o nagłośnienie i oświetlenie Koncertu.

Gminny Ośrodek Kultury i Promocji w Ciepłowodach oczekuje na dofinansowanie z PROW na realizację dalszych projektów.

**Ogółem rozchody na dzień 30.06.2010 roku wyniosły 21 546,58 zł**

DYREKTOR  
  
 Edyta Zielonka

**PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W CIEPŁOWODACH  
NA 2010 ROK**

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2010 r. wyniósł 87.926,33 zł

<i>I Przychody</i>	<i>Plan w 2010 r.</i>	<i>Wykonanie I półrocze 2010</i>	<i>%</i>
<i>w tym:</i>			
<i>Wpływy z NFZ</i>	400 000,00	169 709,78	42,43
<i>Wpływy z usług własnych</i>	20 000,00	17 614,11	88,07
<i>Dotacja</i>	0,00	0,00	
<b><i>Razem przychody</i></b>	<b>420 000,00</b>	<b>187 323,89</b>	<b>44,60</b>
<i>II Rozchody</i>			
<i>w tym:</i>			
<i>Wynagrodzenie pracowników z umowy o pracę</i>	125 000,00	69 214,56	55,37
<i>Wynagrodzenie pracowników z umowy zlecenie</i>	60 000,00	25 161,38	41,94
<i>Składki ZUS</i>	29 000,00	15 153,97	52,26
<i>Inne świadczenia pracownicze /urlopowe+bad. profilaktyczne okresowe+ekw.za pranie dla pracowników/ /</i>	5 500,00	330,00	6,00
<i>Delegacje, podróże służbowe, szkolenia personelu</i>	2 500,00	1 123,53	44,94
<i>Ubezpieczenie, podatki ,opłaty</i>	5 000,00	1 506,00	30,12
<i>Zakup leków, środków dezynfekcyjnych, druków medycznych i in. na rzecz działalności medycznej</i>	30 000,00	10 794,67	35,98
<i>Odbiór odpadów medycznych</i>	600,00	107,00	17,83
<i>Badania laboratoryjne</i>	12 500,00	5 425,00	43,40
<i>Badania RTG, USG</i>	8 000,00	3 454,00	43,18
<i>Energia elektryczna</i>	6 000,00	1 808,00	30,13
<i>Czynsz</i>	15 700,00	7 800,90	49,69
<i>Woda, wywóz nieczystości</i>	500,00	378,55	75,71
<i>Usługi telekomunikacyjne</i>	3 600,00	1 351,56	37,54
<i>Usługi bankowe</i>	1 000,00	599,00	59,90
<i>Usługi pocztowe , kurierskie</i>	500,00	115,50	23,10
<i>Paliwo do samochodu służbowego+ ubezpieczenie+ koszty</i>	6 000,00	1 089,57	18,16
<i>Olej opałowy</i>	5 500,00	4 965,40	90,28
<i>Środki czystości, materiały biurowe, ręczniki i inne</i>	5 000,00	1 664,82	33,30
<i>Usługi informatyczne</i>	1 464,00	305,00	20,83
<i>Naprawy sprzętu medycznego+ przegląd techniczny</i>	500,00		0,00
<i>Utrzymanie systemu alarmowego</i>	1 500,00	732,00	48,80
<i>Usługi medyczne + porady lekarskie /obce/</i>	62 000,00	28 167,00	45,43
<i>Przeład gąsienic</i>	300,00	24,40	8,13
<i>Składki na Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia Dolnego</i>	2 400,00	1 400,00	58,33
<i>Zakup pozostałych środków trwałych/ wyposażenie/</i>	14 650,00	2 626,53	17,93
<i>Amortyzacja środków trwałych</i>	4 800,00		0,00
<i>Środki na budowę garażu</i>		6 548,64	
<b><i>Razem rozchody</i></b>	<b>409 514,00</b>	<b>191 846,98</b>	<b>46,85</b>

Planowany stan środków obrotowych na dzień 31.12.2010 r. -98.412,33 zł.



**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ**  
**SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ**  
**GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA**

**W CIEPŁOWODACH**  
**od 01 stycznia do 30 czerwca 2010 roku**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia w Ciepłowodach w 2010 roku prowadził działalność w zakresie:

- a) podstawowej opieki zdrowotnej dla osób ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia, którzy złożyli deklarację wyboru do lekarza, pielęgniarki i położnej zatrudnionych w SP ZOZ ,
- b) higieny szkolnej dla wszystkich uczniów, uczących się w Zespole Szkół Samorządowych ,
- c) poradni logopedycznej dla dzieci , młodzieży i dorosłych ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Stan zatrudnienia do dnia 30 czerwca 2010 roku na podstawie umowy o pracę - 4 osoby.

Ponadto na umowach cywilnoprawnych SP ZOZ zatrudniał 5 osób ( w tym dwóch lekarzy).

**Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2010 r. wyniósł 116.887,77 zł**

Są to między innymi:

nałeźności od kontrahentów  
środki na rachunku bankowym i w kasie.

Na rok 2010 zaplanowano przychody na kwotę 420.000,00 zł.

**Na dzień 30 czerwca 2010 roku zrealizowano kwotę 187.323,89 zł**

tym wpływy z NFZ 169.709,78 zł,

wpływy z usług własnych 17.614,11 zł.

**Rozchody:**

**Wynagrodzenia** zaplanowano łącznie 185.000,00 zł zrealizowano:

69.214,56 zł z tytułu umów o pracę

25.161,38 zł z tytułu umów zlecenie.

**Składki ZUS** zaplanowano na kwotę 29.000,00 zł, zrealizowano 15.153,97 zł

Na **inne świadczenia pracownicze** planowano kwotę 8.000,00 zł, na dzień 30.06.2010 roku zrealizowano:

- podróże służbowe w kwocie 643,53 zł
- szkolenia pracowników w kwocie 480,00 zł
- badania pracowników w kwocie 150,00 zł
- ekwiwalent za pranie odzieży 180,00 zł.

**Zakup środków na działalność medyczną** planowano w kwocie 30.000,00 zł, zrealizowano 10.794,67 zł.

Zaplanowano kwotę 18.500,00 zł na różnego rodzaju **badania pacjentów** i zrealizowano w kwotach:

- Badania laboratoryjne 5.425,00 zł
- Badania RTG 2.824,00 zł
- Badania USG 630,00 zł.

Kwotę **energii elektrycznej** planowano na kwotę 6.000,00 zł do dnia 30.06.2010 zrealizowano 1.808,00 zł.

Na **usługi obce** zaplanowano kwoty:

- **Telekomunikacyjne** 3.600,00 zł zrealizowano 1.351,56 zł.
- **Bankowe** 1.000,00 zł zrealizowano 599,00 zł.
- **Pocztowe i kurierskie** 500,00 zł zrealizowano 115,50 zł.
- **Informatyczne** 1.464,00 zł zrealizowano 305,00 zł.
- **Usługi medyczne i porady lekarskie obce** 62.000,00 zł zrealizowano kwotę 28.167,00 zł.
- **Wywóz nieczystości i dostawa wody** zaplanowano na kwotę 500,00 zł zrealizowano
  - **Nieczystości** 68,40 zł
  - **Woda** 310,15 zł.

**Opłaty czynszowe** planowano na kwotę 15.700,00 zł zrealizowano 7.800,90 zł.

**Podatek od nieruchomości** do dnia 30.06.2010 roku to koszt w kwocie 1.506,00 zł.

Paliwo do samochodu służbowego wraz z ubezpieczeniem oraz kosztami eksploatacji zaplanowano na kwotę 6.000,00 zł zrealizowano 1.089,57 zł

Koszty zakupu oleju opałowego planowano na kwotę 5.500,00 zł wydatkowano 4.965,40 zł. Taki wydatek w pierwszej połowie roku był spowodowany długą i mroźną zimą na początku roku oraz zimną wiosną. Ponadto przez cały rok piec ogrzewa wodę.

Zakupy środków czystości, materiałów biurowych zaplanowano na kwotę 5.000,00 zł zrealizowano 1.664,82 zł.

Składki na Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia Dolnego Śląska zaplanowano na kwotę 2.400,00 zł wydatkowano 1.400,00 zł.

Przeglądy gaśnic planowano na kwotę 300,00 zł, zrealizowano 24,40 zł.

Koszty usunięcia odpadów medycznych zaplanowano na kwotę 600,00 zł, wydatkowano 107,00 zł.

Zakupiono pozostałe środki trwałe jako wyposażenie w kwocie 2.626,53 zł a planowano 14.650,00 zł

Wydatki jakie poniesiono w związku z budową garażu wyniosły 6.548,64 zł. W ramach tej kwoty, wyrównano teren pod budowę, utwardzono podjazd, zamontowano konstrukcję stalową pod garaż i obudowano ją oraz wyłożono plac kostką betonową.

Na utrzymanie systemu alarmowego zaplanowano kwotę 1.500,00 zł, wydatkowano 732,00 zł.

W związku z nagminnym „przesiadaniem” młodzieży w porach nocnych i pozostawianiem po sobie nieczystości pod drzwiami Ośrodka zdecydowano zakupić i zamontować monitoring aby móc bezpiecznie zostawiać samochód służbowy w garażu oraz zminimalizować ryzyko dewastacji otoczenia Ośrodka. Koszt inwestycji zaplanowano na 10.000,00 zł. Kosztorys przedstawiony przez firmę „Odra” opiewa na kwotę 6 500,00 zł.

**Łączna kwota wydatków jakie poniósł SPZOZ do dnia 30.06.10 r. wyniosła 191.846,98 zł**