

**ZARZADZENIE NR 308/14
WÓJTA GMINY CIEPŁOWODY
Z DNIA 14 MARCA 2014 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:

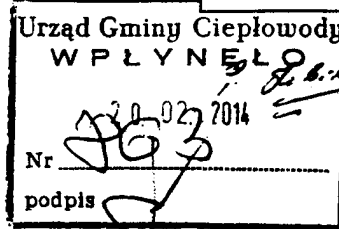
- 1) Gminnej Instytucji Kultury - Biblioteka Ciepłowody, zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszego zarządzenia,
- 2) Gminnej Instytucji Kultury - Gminny Ośrodek Kultury i Promocji Ciepłowody, zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszego zarządzenia,
- 3) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki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

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT


Jan Bajtek



**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI
KULTURY - GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CIEPŁOWODACH ZA
2013 R**

L.p.	PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Stan środków obrotowych netto na BO	795,51	795,51	
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	66.223	66.223	
3.	Dotacja na zakup książek ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	5.400	5.400	
4.	Fundacja Orange	934,73	934,73	
	Przychody ogółem z BO	73.353,24	73.353,24	

L.p.	KOSZTY	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.194	35.788,68	
2.	Nagroda	3.054	3.054	
3.	Świadczenie urlopowe	1.127	1.093,93	
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	7.080	7.080,00	
5.	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	8.406	8.306,62	
6.	Zakup książek	5.994	5.993,53	
7.	Telefon	287	286,73	
8.	Podróże służbowe	62	53,49	
9.	Prenumerata czasopism	918	851,66	
10.	Pozostałe koszty	3.101	3.100,85	
11.	Zakup książek z MKiDN	5.400	5.400,00	
12.	Internet „Fundacja Orange”	934,73	734,85	
		72.557,73	71.744,34	

Wynik finansowy brutto na dzień 31.12.2013 r. – 813,39 zł

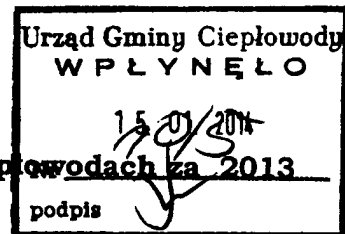
Środki pieniężne na rachunku bankowym –(+) 1.483,40 zł

Zobowiązania (-) 0
w tym wymagalne 0

Należności – (+) 125,50 zł
w tym wymagalne 0

Stan środków obrotowych na BZ –(+) 1.608,90 zł

Dyrektor Biblioteki
Irena Skoczyła
Irena Skoczyła



Rozliczenie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciepłowodach za 2013 r.

Plan 72.557,73 zł

Wykonanie: 71.744,34 zł

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan **36.194 zł** Wykonanie **35.788,68 zł**

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

2. Nagroda

Plan **3.054 zł** Wykonanie - **3.054 zł**

3. Wynagrodzenie bezosobowe

Plan **7.080 zł** Wykonanie **7.080 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 **8.406 zł** Wykonanie **8.306,62 zł**

5. Świadczenie urlopowe

Plan **1.127 zł** Wykonanie **1.093,93 zł**

6. Zakup książek

Plan **5.994 zł** Wykonanie **5.993,53 zł**

Koszty zakupu książek ze środków Gminnej Biblioteki Publicznej

7. Prenumerata czasopism

Plan **918 zł** Wykonanie **851,66 zł**

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

8. Rozmowy telefoniczne

Plan **287 zł** Wykonanie **286,73 zł**

10. Podróże służbowe

Plan **62 zł** Wykonanie **53,49 zł**

11. Pozostałe koszty

Plan **3.101 zł** Wykonanie **3.100,85 zł**

Na poniesione koszty składają się:

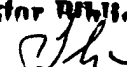
- prowizja bankowa 437,00 zł

- opłaty pocztowe 195,81 zł

- zakup środków czystości 497,40 zł
- zakup materiałów biurowych 914,02 zł
- inne (art. Spożywcze i nagrody na konkursy) 425,71 zł
 - zapłata za stronę BIP – 175,71 zł
 - szkolenie – 160 zł
 - druki – 295,20 zł

11. Internet plan 934,73 zł wykonanie 734,85 zł

12. Zakup książek z MKiDN plan 5.400 zł , wykonanie 5.400 zł

Dyrektor Biblioteki

Irena Skoczyła

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I PROMOCJI W CIEPŁOWODACH NA DZIEŃ
31.12.2013 R.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2012	Wykonanie w roku 2012	Plan na rok 2013	Plan finansowy na rok 2013 - po zmianach	Wykonanie 2013	Wskaźnik wzrostu % 5 : 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Przychody, w tym:						
1.1	Dotacja z budżetu Gminy	240 195,00	240 195,00	173 000,00	173 000,00	173 000,00	100,0%
1.2	Dofinansowanie	32 221,66	32 221,66	88 317,60	91 130,18	91 143,53	100,0%
1.2.1	"Dla turystów przez rok cały"	0,00	0,00	4 925,60	4 925,60	4 925,60	100,0%
1.2.2	"Na wakacjach w naszej gminie"	6 423,22	6 423,22	0,00	0,00	0,00	0,0%
1.2.3	"Przy wigilijnym stole"	13 270,36	13 270,36	0,00	0,00	0,00	0,0%
1.2.4	"Talenty"	12 528,08	12 528,08	0,00	0,00	0,00	0,0%
1.2.5	"Cuda z gliny..."	0,00	0,00	8 392,00	8 392,00	8 405,35	100,2%
1.2.6	"Wspólna historia i tradycja ..."	0,00	0,00	75 000,00	77 812,58	77 812,58	100,0%
1.3	Pozostałe przychody	11 733,00	11 783,50	12 999,00	19 000,00	19 604,19	103,2%
1.4	Zysk z lat ubiegłych, przeznaczony na działalność statutową	0,00	0,00	13 713,45	13 713,45	13 713,45	100,0%
	Przychody razem	284 149,66	284 200,16	288 030,05	296 843,63	297 461,17	100,2%
2.	Koszty, w tym:						
2.1	Wynagrodzenia	87 283,00	86 737,23	104 048,00	107 330,22	99 071,28	92,3%
2.1.1	Wynagrodzenia osobowe	82 730,00	82 184,73	98 748,00	104 778,08	96 519,14	92,1%
2.1.2	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	570,00	0,00	0,00	0,0%
2.1.1.1	Odpis na ZFŚS	2 553,00	2 552,50	4 730,00	2 552,14	2 552,14	100,0%
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne i	17 011,00	17 078,47	20 381,00	21 626,00	19 095,98	88,3%
2.3	Podróże służbowe	3 361,00	3 360,34	4 758,00	2 800,00	2 433,42	86,9%
2.4	Szkolenia pracowników	1 325,00	1 324,57	1 232,00	2 400,00	2 083,90	86,8%
2.5	Wyposażenie i utrzymanie biura	10 380,00	10 374,83	7 180,00	5 681,00	4 397,49	77,4%
2.6	Usługi	6 360,00	6 101,31	7 520,00	5 320,00	5 314,42	99,9%
2.7	Podatki i opłaty	2 500,00	2 485,57	2 365,00	3 760,00	2 499,40	66,5%
2.8	Działalność statutowa	154 186,66	140 052,82	137 945,50	142 329,05	132 107,13	92,8%
2.8.1	Amatorski ruch artystyczny	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
2.8.2	Konkursy	1 200,00	1 165,95	2 000,00	1 255,00	1 254,79	100,0%
2.8.3	Imprezy	25 100,00	25 346,57	20 650,00	18 808,00	21 278,49	113,1%
2.8.4	Wakacje i ferie	3 160,00	3 158,41	5 000,00	5 365,00	5 356,87	99,8%
2.8.5	Projekty unijne	122 026,66	107 681,89	103 295,50	98 541,05	88 427,47	89,7%
2.8.5.1	Nowy projekt PROW - Coolturałne małolaty	8 000,00	7 794,84	26 755,50	27 050,00	17 490,23	64,7%
2.8.5.2	Nowy projekt PROW - Ten tradycje kultury...	0,00	0,00	16 000,00	17 000,00	15 824,63	93,1%
2.8.5.4	"Przy wigilijnym stole"	7 860,00	7 859,70	0,00	0,00	0,00	0,0%
2.8.5.5	"Dla turystów przez rok cały"	7 978,00	6 405,70	40,00	40,00	0,00	0,0%
2.8.5.6	"Cuda z gliny"	10 580,00	10 264,58	4 000,00	3 976,05	3 976,05	100,0%
2.8.5.7	"Wspólna historia i tradycja"	87 608,66	75 357,07	56 000,00	35 400,00	39 865,99	112,6%
2.8.5.8	"Manufaktura Niebanalnych Pamiątek"	0,00	0,00	0,00	15 075,00	11 270,57	74,8%
2.8.6	Utrzymanie pracowni edukacyjnych	0,00	0,00	7 000,00	13 660,00	12 719,51	93,1%
2.8.7	Promocja i reklama	0,00	0,00	500,00	4 700,00	3 070,00	65,3%
2.9	Amortyzacja		1 227,62	2 500,00	2 500,00	3 269,42	
2.10	Pozostałe koszty operacyjne i finansowe		0,95		3 068,91	3 069,18	
2.11	Materiały reklamowe	1 743	1 743				
2.12	Pokrycie straty za rok 2011		2 097,18				
	Koszty razem	284 149,66	272 583,89	287 929,50	296 815,18	273 341,62	92,1%
	WYNIK FINANSOWY	0,00	11 616,27	100,55	28,45	24 119,55	

Stan należności na dzień 31.12.2013 r. w tym:	15 999,44 zł
środki na rachunku bankowym i w kasie	15 909,39 zł
należności w tym:	90,05 zł
należności wymagalne	0,00 zł
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2013 r. w tym:	168,67 zł
zobowiązania wymagalne	0,00 zł

Trzeć



L.dz. W/13/02/2014

Ciepłowody, dnia 20.02.2014 r.

Pan
Jan Bajtek
Wójt Gminy Ciepłowody

**Sprawozdanie z działalności
Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Ciepłowodach
za 2013 rok**

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2013 r. wyniósł 15.830,77 zł.

Na dzień 31.12.2013 roku GOKiP posiadał należności w kwocie 15.999,44 zł, w tym:

- 15.909,39 zł środki na rachunku bankowym bieżącym
- 90,05 zł rozrachunki z odbiorcami i dostawcami.

Na dzień 31.12.2013 roku zobowiązania wyniosły 168,67 zł w tym brak zobowiązań wymagalnych.

Na zobowiązania bieżące składają się następujące kwoty:

- 162,31 zł zobowiązanie z tytułu dostaw i usług,
- 6,36 zł zobowiązania wobec pracowników.

Na rok 2013 zaplanowano przychody w łącznej kwocie 296.843,63 zł, wykonanie wyniosło 297.461,17 zł tj. 100,20% planu, w tym:

- dotację z budżetu Gminy zaplanowano w kwocie 173.000,00 zł **zrealizowano w kwocie 173.000,00 zł tj. 100% planu,**
- dofinansowanie z tytułu zrealizowanych projektów zaplanowano w kwocie 91.130,18 zł, **zrealizowano 91.143,53 zł tj. 100% planu.**

Na działalność statutową przeznaczono zysk z roku ubiegłego w wysokości 13 713,45 zł.
Osiągnięto również pozostałe przychody operacyjne w łącznej wysokości 19.604,19 zł.

Na rok 2013 zaplanowano koszty w kwocie 296.815,18 zł, wykonanie wyniosło 273.341,62 zł tj. 92,10% planu, w tym:

Wynagrodzenia

Uposażenie pracowników zaplanowano na kwotę 104.778,08 zł zrealizowano w kwocie 96.519,14 zł, tj. 92,10% planu.

Pochodne od wynagrodzeń

Składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy zaplanowano w kwocie 21.626,00 zł, zrealizowano w kwocie 19.095,98 zł, tj. 88,30% planu.

Inne świadczenia dla pracowników

Zaplanowano świadczenia urlopowe dla pracowników w kwocie 2.552,14 zł, zrealizowano w kwocie 2.552,14 zł.

Zaplanowano kwotę 2.800,00 zł na podróże służbowe, wydatkowano 2.433,42 zł co stanowi 86,90% planu.

Wydatki rzeczowe - zaplanowano w kwocie 17.161,00 zł wydatkowano kwotę 14.295,21 zł co stanowi 83,30% planu.

Szkolenia pracowników - zaplanowano 2.400,00 zł wydatkowano 2.083,90 zł.

Wyposażenie i utrzymanie biura - zaplanowano kwotę 5.681,00 zł wydatkowano 4.397,49 zł, w tym:

Zakup środków czystości, środki ochrony BHP i p.poż., materiały eksploatacyjne co stanowi 77,40% planu.

Usługi - zaplanowano na łączną kwotę 5.320,00 zł, w tym:

Telekomunikacyjne i informatyczne, zdrowotne, bankowe, pocztowe, remontowe oraz pozostałe usługi wykonano w kwocie 5.314,42 zł co wyniosło 99,90% planu.

Podatki i opłaty - zaplanowano w kwocie 3.760,00 zł wykonano w kwocie 3.499,40 zł tj. 66,50% planu.

Działalność statutową - zaplanowano w kwocie 142.329,05 zł w tym na realizację projektów unijnych 98.541,05 zł. Wydatkowano łącznie kwotę 132.107,13 zł w tym projekty unijne w kwocie 88.427,47 zł.

Wydatki na organizację ferii i wakacji dla dzieci z gminy Ciepłowody - wydatki w roku 2013 - 5.356,87 zł.

Imprezy wydatki na organizację imprez w roku - 21.278,49 zł.- w tym między innymi:

Bal Sołtysa, Dni Ciepłowód, , Dzień Kobiet.

Projekt "Coolturalne małolaty" - wydatkowano kwotę 17.490,23 zł,

Projekt „Wspólna historia i tradycja oto nasza koalicja!” - wydatkowano 39.865,99 zł,

Projekt „Ten tradycje kulturyuje...” - 15.824,63 zł, na rok 2014 przeniesiono wydatki związane z zakupem strojów dla zespołu Ciepłowodzianki i publikacją książki kucharskiej.

Projekt „Cuda z gliny...” - kontynuacja projektu z roku 2012 - 3 976,05 zł,

Utrzymanie pracowni edukacyjnych - 12.719,51 zł.

Wydatki na promocję Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Ciepłowodach - 3.070,00 zł.

Pozostałe koszty operacyjne wyniosły 3.069,18 zł,

Amortyzację zaksięgowano w wysokości 3.269,42 zł.

Otrzymany wynik finansowy zostanie w całości przeznaczony na działalność statutową w roku 2014.

Z poważaniem,



2.4.2	Myjnia samochodowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.4.3	Wywóz nieczystości	419,00	400,00	400,00	430,00	318,70	74,12%
2.4.4	Utrzymanie systemu alarmowego	1 476,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	100,00%
2.4.5	Odbiór odpadów medycznych	626,00	470,00	425,00	390,00	291,60	74,77%
2.4.6	Usługi bankowe	930,00	930,00	725,00	725,00	718,00	99,03%
2.4.7	Naprawy sprzętu medycznego + przegląd techniczny	794,00	860,00	1 176,41	1 165,34	1 176,41	100,95%
2.4.8	Badania laboratoryjne	12 910,00	12 910,00	10 584,00	10 584,00	10 139,00	95,80%
2.4.9	Badania RTG	5 500,00	5 500,00	4 616,00	6 000,00	5 536,00	92,27%
2.4.10	Badania USG	2 325,00	2 325,00	2 740,00	3 100,00	3 095,00	99,84%
2.4.11	Usługi medyczne + porady lekarskie /obce/	80 400,00	79 400,00	79 400,00	77 100,00	76 620,00	99,38%
2.4.12	Usługi informatyczne	5 966,00	5 966,00	7 166,00	7 100,00	7 118,98	100,27%
2.4.13	Usługi telekomunikacyjne	4 428,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 256,43	101,34%
2.4.14	Usługi pocztowe, kurierskie	421,00	419,00	280,00	280,00	299,35	106,91%
2.4.15	Usługi różne drobne, w tym m.in. przegląd gaśnic	150,00	150,00	325,00	900,00	857,31	95,26%
2.5	Podatki i opłaty, w tym:	23 724,00	23 224,00	23 200,00	23 200,00	23 200,00	100,00%
2.5.1	Podatek od nieruchomości	2 890,00	2 890,00	2 866,00	2 866,00	2 866,00	100,00%
2.5.2	Składki na ZPOZDŚ	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
2.5.3	Czynsz	17 334,00	17 334,00	17 334,00	17 334,00	17 334,00	100,00%
2.5.4	Pozostałe opłaty	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.6	Pozostałe koszty, w tym:	5 140,00	4 700,00	7 848,00	4 150,00	3 814,04	91,90%
2.6.1	Delegacje, podróże służbowe	1 440,00	1 000,00	650,00	450,00	316,04	70,23%
2.6.2	Ubezpieczenia	3 700,00	3 700,00	7 198,00	3 700,00	3 498,00	94,54%
2.7	Amortyzacja środków trwałych	16 566,34	16 566,34	16 566,34	16 566,34	16 566,34	100,00%
2.8	Kasa fiskalna wraz z wdrożeniem, serwis	250,00	250,00	250,00	250,00	221,99	88,80%
	Razem koszty	490 166,34	445 753,34	464 891,75	454 086,68	448 701,93	98,81%
2.9	Pozostałe przychody finansowe i operacyjne					0,11	
2.10	Pozostałe koszty finansowe i operacyjne		971,00	3 000,00	3 898,00	4 115,08	
	WYNIK FINANSOWY	-16 566,34	29 775,66	-3 431,75	75,32	6 581,26	

tan należności na dzień 31.12.2013 r. w tym:	63 918,31
rodki na rachunku bankowym i w kasie	19 768,02
apasy	1 500,00
ależności w tym:	42 650,29
ależności wymagalne	7 920,00
tan zobowiązań na dzień 31.12.2013 r. w tym:	2 173,16
obowiązania wymagalne	0,00

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Ciepłowodach
mgr Rogumiński Katarzyna Zawada

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Ciepłowodach
GMINNY OŚRODEK ZDROWIA
57-211 Ciepłowody
ul. Szkolna 4, tel. 074 810 34 74
NIP 887-15-90-894 REGON 891057872

Ciepłowody, dnia 24 lutego 2014 roku

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

ZA 2013 ROK

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2013 r. wyniósł 61 745,15 zł.

Należności na dzień 31.12.2013 roku wyniosły 63 918,31 zł w tym:

- należności od kontrahentów w kwocie 42 650,29 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 7.920,00 zł,
- środki na rachunku bankowym w kwocie 19 738,02 zł,
- środki w kasie w kwocie 30,00 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2013 roku wyniosły 2 173,16 zł w tym:

- zobowiązanie z tytułu dostaw i usług w kwocie 2 153,00 zł,
- zobowiązanie z tytułu zapłaty podatku dochodowego w wysokości 20,00 zł.

Przychody SP ZOZ w 2013 roku zaplanowano łącznie na kwotę 458 060,00 zł zrealizowano w kwocie 459 398,27 zł tj. 100,29% planu.

Wysokość poszczególnych źródeł przychodów przedstawia się następująco:

1. Przychody z NFZ w 2013 roku zaplanowano na kwotę 414 210,00 zł zrealizowano **415 285,38 zł tj. 100,26% planu**. Przychody powyższe uzyskane są za pacjentów zadeklarowanych do lekarzy, pielęgniarek i położnej podstawowej opieki zdrowotnej oraz medycyny szkolnej. Przekroczenie planu spowodowane jest uzyskaniem wyższych przychodów niż zaplanowane.
2. Wpływy z usług własnych zaplanowano na łączną kwotę 40 100,00 zł zrealizowano **40 374,60 zł tj. 100,68% planu**. Powyższe przychody to głównie wpływy usług komercyjnych, z rehabilitacji leczniczej, odpłatności za szczepionki zalecane, prywatne porady lekarskie, zaświadczenia lekarskie, książeczki zdrowia, itp. Przekroczenie planu spowodowane jest uzyskaniem wyższych przychodów niż zaplanowane.

Koszty SP ZOZ w 2013 roku zaplanowano ogółem w kwocie 454 086,68 zł, zrealizowano w kwocie 448 701,93 zł tj. 98,81% planu.

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

Wynagrodzenia wykonano w kwocie 219 565,04 zł, tj. 99,85% planu w tym:

- Wynagrodzenia osobowe – planowano w kwocie 168 600,00 zł **wykonano 168 555,73 zł, tj. 99,97% planu**. Jest to koszt zatrudnienia dwóch pielęgniarek w tym jednej do 30.06.2013 roku, położnej zatrudnionej do 30.09.2013 roku, kierownika, fizjoterapeuty zatrudnionego do 02.11.2013 roku, ratownika medycznego / rejestratorki medycznej oraz pielęgniarki od 01.09.2013 roku.
- Wynagrodzenia bezosobowe – planowano w kwocie 51 300,00 zł **wykonano 51 009,31 zł tj. 99,43% planu**. Powyższa kwota to koszt zatrudnienia trzech lekarzy na podstawie umowy zlecenia, konserwatora, księgowej, oraz osoby do obsługi medycznego programu rozliczeniowo-statystycznego, osoby do sprzątania od 01.10.2013 do dnia 31.12.2013 roku.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia zrealizowano w kwocie 39 350,69 zł tj. 99,70% planu w tym:

- Ubezpieczenia społeczne – zaplanowano w kwocie 34 100,00 zł **wykonano 34 005,16 zł tj. 99,72% planu**. Jest to łączny koszt odprowadzonych składek obciążających pracodawcę za osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę oraz zlecenie.
- Fundusz Pracy – zaplanowano w kwocie 4 600,00 zł wykonano w kwocie **4 580,14 zł tj. 99,57% planu**. Jest to łączny koszt odprowadzonych składek obciążających pracodawcę za osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę oraz zlecenie.
- Koszty BHP – zaplanowano w kwocie 770,00 zł **wykonano 765,39 zł tj. 99,40% 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.

Koszty z tytułu zakupu materiałów i energii zrealizowano w kwocie 34 081,05 zł tj. 91,86% planu w tym:

- Zakup materiałów eksploatacyjnych – zaplanowano w kwocie 460,00 zł **wydatkowano 257,30 zł tj. 55,93% planu**,
- Zakup środków czystości zaplanowano w kwocie 400,00 zł **wydatkowano 284,00 zł tj. 71,00% planu**,
- Zakup oleju opałowego – zaplanowano w kwocie 13 100,00 zł **wydatkowano 11 070,00 zł tj. 84,50% planu**,
- Zakup artykułów i materiałów jednorazowego użytku zaplanowano w kwocie 2 300,00 zł – **wydatkowano 1 910,15 zł tj. 83,05% planu**,
- Zakup gazu medycznego – azotu do gabinetu rehabilitacji zaplanowano na kwotę 1 730,00 zł, **wykonano 1 728,15 zł tj. 99,89% planu**,
- Zakup energii elektrycznej – zaplanowano w kwocie 3 300,00 zł **wydatkowano 3 430,52 zł tj. 103,96% planu**. Przekroczenie planu spowodowane jest niedoszacowaniem kosztu w odpowiedniej wysokości.
- Zakup wody – zaplanowano w kwocie 700,00 zł **wydatkowano 669,70 zł tj. 95,67% planu**,
- Zakup paliwa do samochodu służbowego zaplanowano w kwocie 1 450,00 zł wydatkowano w kwocie **1 367,61 zł tj. 94,32% planu**,
- Zakup materiałów biurowych na potrzeby medyczne, druków medycznych zaplanowano w kwocie 1.160,00 zł **wydatkowano 953,05 zł tj. 82,16% planu**,
- Zakup szczepionek na zamówienie pacjentów, zaplanowano w łącznej kwocie 12 500,00 zł, **wydatkowano 12 410,57 zł**, co wynosi **99,28% planu**.

Usługi obce zrealizowano w kwocie 111 902,78 zł tj. 98,64% planu w tym:

- Usługi wywozu nieczystości – zaplanowano w kwocie 430,00 zł **wydatkowano 318,70 zł tj. 74,12% planu**.
- Usługi monitoringu terenu wokół ośrodka – zaplanowano w kwocie 1 476,00 zł **wydatkowano 1476,00 zł tj. 100,00% planu**.
- Usługi odbioru odpadów medycznych zaplanowano w kwocie 390,00 zł **wydatkowano 291,60 zł tj. 74,77% planu**.
- Usługi bankowe – zaplanowano w kwocie 725,00 zł **wydatkowano 718,00 zł tj. 99,03% planu**. Są to opłaty związane z obsługą i utrzymaniem rachunku bankowego.
- Naprawy sprzętu medycznego oraz przeglądy zaplanowano w kwocie 1 165,34 zł **zrealizowano w wysokości 1 176,41 zł tj. 100,95% planu**. Przekroczenie planu spowodowane zostało niedoszacowaniem kosztów w dokładnej wysokości. Część sprzętu medycznego objęta jest serwisem gwarancyjnych, część jest poza gwarancją i w związku z powyższym nie można było dokładnie oszacować w/w kosztów.
- Usługi zdrowotne w tym:
 - Laboratorium – zaplanowano w kwocie 10 584,00 zł **wydatkowano 10 139,00 zł tj. 95,80% planu**,
 - Badania RTG – zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł **wydatkowano 5 536,00 zł tj. 92,27% planu**,
 - Badania USG – zaplanowano 3 100,00 zł **wydatkowano 3 095,00 zł tj. 99,84% planu**,

h
Med

- Porady lekarskie – zaplanowano w kwocie 77 100,00 zł **wydatkowano 76 620,00 zł tj. 99,38% planu.**
- Usługi informatyczne – zaplanowano w kwocie 7 100,00 zł **wykonano w kwocie 7 118,98 zł tj. 100,27% planu.** Przekroczenie planu spowodowane zostało niedoszacowaniem kosztów.
- Usługi telekomunikacyjne zaplanowano w kwocie 4 200,00 zł **wydatkowano 4 256,43 zł tj. 101,34% planu.** Przekroczenie planu spowodowane zostało niedoszacowaniem kosztów.
- Usługi pocztowe i kurierskie – zaplanowano w kwocie 280,00 zł **wydatkowano 299,35 zł tj. 106,91% planu.** Przekroczenie planu spowodowane zostało niedoszacowaniem kosztów.
- Usługi różne dodatkowe zaplanowano w kwocie 900,00 zł **wydatkowano 857,31 zł tj. 95,26% planu,** w tym m.in. przegląd gaśnic, przegląd okresowy samochodu służbowego.

Podatki i opłaty zrealizowano w kwocie 23 200 zł tj. 100,00% planu w tym:

- Podatek od nieruchomości – 2 866,00 zł **zrealizowany w wysokości 2 866,00 tj. 100,00% 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 koszty rodzajowe zrealizowano w kwocie 3 814,04 zł tj. 91,90% planu w tym:

- Ubezpieczenia zaplanowano w kwocie 3 700,00 zł, **zrealizowano w wysokości 3 498,00 zł tj. 94,54% planu.**
- Delegacje – zaplanowano w kwocie 450,00 zł **wydatkowano 316,04 zł tj. 70,23% planu.**

Amortyzacja środków trwałych została zaksięgowana w wysokości 16 566,34 zł.

Pozostałe przychody finansowe i operacyjne wyniosły 3 738,40 zł, natomiast pozostałe koszty operacyjne 4 115,08 zł.

Wynik finansowy SP ZOZ za rok 2013 wyniósł 6 581,26 zł.

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Ciepłowodach
[Podpis]
mgr Bogumiła Kolkowska-Zawada

Główny Księgowy
[Podpis]