

ZARZADZENIE NR 41/17
WÓJTA GMINY CIEPŁOWODY
Z DNIA 9 SIERPNI 2017 R.

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Ciepłowody i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2017r. Gminnej Instytucji Kultury -Biblioteka Ciepłowody, Gminnej Instytucji Kultury- Gminny Ośrodek Kultury i Promocji Ciepłowody oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnego Ośrodka Zdrowia Ciepłowody.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 446 i 1559 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Rady Gminy Ciepłowody Nr 62/X/11 z dnia 06 lipca 2011r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze roku budżetowego-

Wójt Gminy Ciepłowody zarządza, co następuje:


§ 1.

Przedkłada się Radzie Gminy Ciepłowody i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2017r. 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

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI
KULTURY - GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CIEPŁOWODACH ZA I
półrocze 2017 R.**

| L.p. | PRZYCHODY | PLAN | WYKONANIE |
|------|---|---------------|------------------|
| 1. | Stan środków obrotowych netto na BO | | 24.437,28 |
| 2. | Dotacja podmiotowa z budżetu gminy | 70.867 | 35.436,00 |
| 3. | Dotacja na zakup książek ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego | 0 | 0 |
| | Przychody ogółem z BO | 70.867 | 59.873,28 |

| L.p. | KOSZTY | PLAN | WYKONANIE |
|------|---|---------------|------------------|
| 1. | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36.621 | 12.735,57 |
| 2. | Nagroda | 1.573 | 0 |
| 3. | Świadczenie urlopowe | 1.094 | 0 |
| 4. | Wynagrodzenia bezosobowe | 6.000 | 2.352 |
| 5. | Składki na ubezpieczenia społeczne i FP | 5.415 | 2.584,26 |
| 6. | Zakup książek | 8.000 | 6.322,36 |
| 7. | Telefon i internet | 1.054 | 490,45 |
| 8. | Podróże służbowe | 266 | 166,29 |
| 9. | Prenumerata czasopism | 1.500 | 500,81 |
| 10. | Pozostałe koszty | 9.344 | 4.585,55 |
| | Razem | 70.867 | 29.737,29 |

Wynik finansowy brutto – 30.135,99 zł

Środki pieniężne na rachunku bankowym –(+) 29.843,39zł

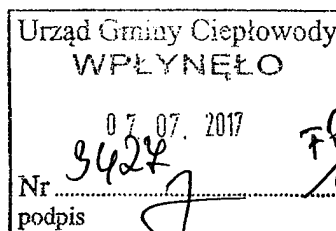
Zobowiązania (-) 0
w tym wymagalne 0

Należności – (+) 292,60 zł
w tym wymagalne 0

Stan środków obrotowych na BZ –(+) 30.135,99 zł

Główny księgowy
[Signature]
Barbara Gerlach

BIBLIOTEKARZ
[Signature]
Iwona Małozieć



Rozliczenie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciepłowodach za I półrocze 2017 r.

Plan 70.867 zł

Wykonanie: 29.737,29 zł

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan 36.621 zł Wykonanie 12.735,57 zł
Wynagrodzenie Bibliotekarza Gminnej Biblioteki Publicznej

2. Nagroda

Plan 1573 zł Wykonanie 0 - zł

3. Wynagrodzenie bezosobowe

Plan 6.000 zł Wykonanie 2.352 zł
Wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na podstawie umowy zlecenie tj. księgowa.

4. Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy

Plan 5.415 zł Wykonanie 2.584,26 zł

5. Świadczenie urlopowe

Plan 1.094 zł Wykonanie 0 zł

6. Zakup książek

Plan 8.000 zł Wykonanie 6.322,36 zł
Koszty zakupu książek ze środków Gminnej Biblioteki Publicznej

7. Prenumerata czasopism

Plan 1.500 zł Wykonanie 500,81 zł
Opłaty kwartalne za prenumeratę czasopism: Gazeta Wrocławska, Claudia, Naj, Bibliotekarz, Moje Mieszkanie itp.

8. Rozmowy telefoniczne i internet

Plan 1054 zł Wykonanie 490,45 zł

9. Podróże służbowe

Plan 266 zł Wykonanie 166,29 zł

10. Pozostałe koszty

Plan 9.344 zł Wykonanie 4.585,55 zł


Na poniesione koszty składają się:

- prowizja bankowa 258,48 zł

- opłaty pocztowe 135,50 zł

- inne (art. Spożywcze i nagrody na konkursy, usługi ksero) 366,93 zł

- materiały biurowe – 245,59 zł
- szkolenie – 650 zł
- licencja na program 2.214 zł
- panel sterowania – 549 zł
- program antywirus – 166,05 zł

Główny księgowy

Barbara Gerlach


BIBLIOTEKARZ
Małozieć
Iwona Małozieć

GOK Gminny Ośrodek
KAP Kultury i Promocji
Ciepłowody, Pl. A. Mickiewicza 2
tel. 74 81 03 274, kom. 5 09 701 690
e-mail: gokip@cieplowody.pl

PLAN FINANSOWY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I PROMOCJI W CIEPŁOWODACH NA 2017 ROK

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan finansowy na rok 2017 - zmiana nr 1 z dnia 19.06.2017 zwiększenie dotacji Uchwała 130/XXX/17, 133/XXXII/17 i 141/XXXII/17 | Wykonanie planu finansowego | Wskaźnik % |
|---|--|--|-----------------------------|---------------|
| 1. | 2. | 6. | 7. | |
| I | Przychody, w tym: | 305 222,00 | 147 816,00 | 48,43% |
| 1 | Dotacja z budżetu Gminy | 302 422,00 | 147 230,00 | 48,85% |
| 2 | Dofinansowanie z tytułu rozliczonych projektów | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1 | "Coolturałne maślaki chodzą do GOK-u na warsztaty" | | 0,00 zł | |
| 2.2 | "Ten tradycje kultywuje..." | | 0,00 zł | |
| 2.3 | "Organizacja zaplecza kuchennego" | | 0,00 zł | |
| 2.4 | "Wspólna historia i tradycja ..." | | 0,00 zł | |
| 2.5 | "Manufaktura Niebanalnych Pamiątek" | | 0,00 zł | |
| 2.6 | "Rok Folklorem Malowany" | | 0,00 zł | |
| 2.7 | "Doposażenie pracowni ceramicznej poprzez zakup pieca" | | 0,00 zł | |
| 3 | Pozostałe przychody finansowe i operacyjne | 2 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3.1 | Refundacja PUP | 0,00 | 0,00 | |
| 3.2 | Dofinansowania do organizacji imprez | 2 300,00 | 0,00 | |
| 3.3 | Pozostałe przychody finansowe i operacyjne | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Przychody własne i z zadań zleconych | 500,00 | 96,00 | 19,20% |
| | Wynik z działalności statutowej | 305 222,00 | 147 816,00 | 48,43% |
| II | Koszty, w tym: | | | |
| 1 | Wynagrodzenia, w tym: | 177 775,00 | 73 747,85 | 41,48% |
| 1.1 | Wynagrodzenia osobowe | 148 845,00 | 63 007,88 | |
| 1.2 | Wynagrodzenia bezosobowe, w tym: | 28 930,00 | 10 740,00 | |
| 1.2.1 | | | | |
| 1.2.2 | | | | |
| 2 | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 40 398,00 | 15 738,00 | 38,96% |
| 2.1 | Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym: | 30 696,00 | 12 725,79 | |
| 2.1.1 | Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych | 26 881,00 | 11 226,81 | |
| 2.1.2 | Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń bezosobowych | 3 815,00 | 1 498,98 | |
| 2.2 | Składki na Fundusz Pracy | 3 646,00 | 1 449,51 | |
| 2.3 | Szkolenia i dokształcanie | 1 900,00 | 290,00 | |
| 2.4 | Świadczenie urlopowe | 3 556,00 | 1 185,66 | |
| 2.5 | Koszty BHP | 600,00 | 87,04 | |
| 3 | Zużycie materiałów, w tym: | 42 592,00 | 4 270,71 | 10,03% |
| 3.1 | Zużycie materiałów na potrzeby administracyjne | 4 350,00 | 710,59 | |
| 3.2 | Zużycie materiałów - działalność merytoryczna | 38 242,00 | 3 560,12 | |
| 4 | Usługi, w tym: | 31 767,00 | 17 971,02 | 56,57% |
| 4.1 | Usługi na potrzeby administracyjne | 4 987,00 | 2 099,01 | |
| 4.2 | | | | |
| 5 | Podatki i opłaty, w tym: | 1 400,00 | 1 375,30 | 98,24% |
| 5.1 | Podatki i opłaty administracyjne | 0,00 | 0,00 | |
| 5.2 | | | | |
| 6 | Pozostałe koszty różnego rodzaju, w tym: | 7 390,00 | 2 169,95 | 29,36% |
| 6.1 | Koszty promocji i reklamy - działalność merytoryczna | 4 040,00 | 598,84 | |
| 6.2 | Delegacje i ryczałty - koszty administracyjne | 2 000,00 | 1 571,11 | |
| 6.3 | | | | |
| 7 | Amortyzacja | 3 900,00 | 0,00 | 0,00% |
| 8 | Pozostałe koszty operacyjne i finansowe | 0,00 | 0,00 | |
| | Wynik z działalności | 305 222,00 | 147 816,00 | 48,43% |
| | WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI | 0,00 | 32 542,24 | |
| Dział uzupełniający dotyczący działalności merytorycznej | | | | |
| III | Działalność statutowa, merytoryczna, w tym: | 104 557,00 | 33 646,15 | |
| 1 | Amatorski ruch artystyczny (Ciepłowodzianki) | 4 960,00 | 1 489,63 | |
| 2 | Konkursy | 750,00 | 481,60 | |
| 3 | Imprezy | 41 630,00 | 10 715,95 | |
| 4 | Wakacje i ferie | 7 009,00 | 1 264,87 | |
| 5 | Projekty unijne | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Utrzymanie pracowni edukacyjnych | 20 766,00 | 9 265,25 | |
| 7 | Promocja i reklama | 1 000,00 | 0,00 | |
| 8 | Zadania zlecone | 24 000,00 | 9 000,00 | |
| 9 | Koszty statutowe ogólne | 4 442,00 | 1 428,85 | |

| | |
|---|--------------|
| <i>Stan należności na dzień 30.06.2017 r. w tym:</i> | 55 348,04 zł |
| <i>środki na rachunku bankowym i w kasie</i> | 54 700,04 zł |
| <i>należności w tym:</i> | 648,00 zł |
| <i>należności wymagalne</i> | |
| <i>Stan zobowiązań na dzień 30.06.2017 r. w tym:</i> | 7 626,98 zł |
| <i>zobowiązania wymagalne</i> | |
| <i>Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2017 roku</i> | 47 721,06 zł |

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji
w Ciepłowodach

Edyta Zielenka

L.dz. W/11/07/2017

Ciepowody, 7 lipca 2017 roku

WPLYNEŁO
10.07.2017
Nr 3077
podpis [signature]

Pan
Łukasz Białkowski
Wójt Gminy Ciepowody

Sprawozdanie z realizacji planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Ciepowodach za pierwsze półrocze 2017 roku

Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2017 r. wyniósł 47.721,06 zł.

Na dzień 30.06.2017 roku GOKiP posiadał należności w kwocie 55.348,04 zł, w tym:

- 648,00 zł należności od kontrahentów,
- 54.700,04 zł środki na rachunku bankowym bieżącym.

Na dzień 30.06.2017 roku zobowiązania wyniosły 7.626,98 zł w tym brak zobowiązań wymagalnych.

Na zobowiązania bieżące składają się następujące kwoty:

- 353,11 zł zobowiązania z tytułu dostaw i usług
- 995,00 zł zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego,
- 5.345,29 zł zobowiązanie wobec ZUS,
- 835,91 zł zobowiązania z tytułu rozrachunków z umów zlecenie,
- 97,67 zł zobowiązanie wobec pracownika.

Na rok 2017 zaplanowano przychody w kwocie 302.422,00 zł, wykonanie wyniosło 147.816,00 zł tj. 48,43% planu, w tym:

- dotację z budżetu Gminy zaplanowano w kwocie 302.422,00 zł zrealizowano w kwocie 147.720,00 zł tj. 48,85% planu,
 - pozostałe przychody finansowe i operacyjne zaplanowano w kwocie 2.300,00 zł, do dnia 30.06.2017 roku nie wykonano. Realizacja nastąpi w II półroczu 2017 roku.
- Zaplanowano przychody własne i z zadań zleconych w łącznej kwocie 500,00 zł, wykonano 96,00 zł

Na rok 2017 zaplanowano koszty w kwocie 305.222,00 zł, wykonanie wyniosło 115.273,76 zł tj. 37,77% planu, w tym:

Wynagrodzenia zaplanowano w łącznej kwocie 177.775,00 zł wykonano 73.747,88 zł tj. 41,48% planu, w tym:

Wynagrodzenia osobowe zaplanowano na kwotę 148.845,00 zł zrealizowano w kwocie 63.007,88 zł, Wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano w kwocie 28.930,00 zł, wykonano 10.740,00 zł.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia zaplanowano w łącznej kwocie 40.398,00 zł wykonano w kwocie 15.738,00 zł tj. 38,96% planu, w tym:

- Składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano w kwocie 30.696,00 zł, zrealizowano 12.725,79 zł,
- Składki na fundusz pracy zaplanowano w kwocie 3.646,00 zł, zrealizowano w kwocie 1.449,51 zł,
- Koszty szkolenia i dokształcania zaplanowano w kwocie 1.900,00 zł zrealizowano w kwocie 290,00 zł,
- Świadczenia urlopowe dla pracowników zaplanowano w kwocie 3.556,00 zł zrealizowano w kwocie 1.185,66 zł,
- Koszty BHP zaplanowano w kwocie 600,00 zł na, wydatkowano 87,04 zł.

Koszty zużycia materiałów zaplanowano w łącznej wysokości 42.592,00 zł, zrealizowano 4.270,71 zł tj. 10,03% planu, w tym:

Zużycie materiałów na potrzeby administracyjne zaplanowano w kwocie 4.350,00 zł, zrealizowano 710,59 zł

[signature]

Zużycie materiałów na działalność merytoryczną zaplanowano w wysokości 38.242,00 zł, zrealizowano 3.560,12 zł.

Usługi zaplanowano w kwocie 31.767,00 zł zrealizowano w wysokości 17.971,92 zł, tj. 56,57% planu w tym:

Usługi związane z administracją zaplanowano w kwocie 4.987,00 zł, zrealizowano 2.099,01 zł,

Usługi na działalność merytoryczną zaplanowano w wysokości 26.780,00 zł, zrealizowano 15.872,91 zł.

Podatki i opłaty zaplanowano w kwocie 1.400,00 zł zrealizowano w wysokości 1.375,30 zł, tj. 98,24% planu w tym tylko podatki i opłaty związane z działalnością merytoryczną – statutową.

Pozostałe koszty rodzajowe zaplanowano w wysokości 7.390,00 zł zrealizowano w kwocie 2.169,95 zł w tym:

Koszty promocji i reklamy – działalność merytoryczna zrealizowano w kwocie 598,84 zł,

Delegacje i ryczałty – koszty administracyjne zrealizowano w kwocie 1.571,11 zł,

Ubezpieczenia działalność merytoryczna – do dnia 30.06.2017 roku nie zrealizowano.

Amortyzacja zostanie naliczona do dnia 31.12.2017 roku.

Wynik z działalności na dzień 30.06.2017 roku wyniósł 35.542,24 zł.

Znaczna część kosztów statutowych – merytorycznych zostanie zrealizowana w drugim półroczu 2017 roku. Będą to m.in. koszty dotyczące wakacji (zakup materiałów, wynagrodzenia instruktorów, koszty usług obcych i inne), oraz organizacji imprez: Dożynki Gminne, Bieg Szlakiem Legend, Święto Kartofla, Zawody Latawcowe, Przegląd Zespołów Folklorystycznych „Czerwone Jabłuszko”, Święto Niepodległości, Mikołajki, Przegląd Tradycji Bożonarodzeniowych oraz innych jednodniowych imprez wpisanych w kalendarz imprez gminy Ciepłowody. W drugim półroczu, po wakacjach, nastąpi również dalsza realizacja zajęć prowadzonych dla dzieci i młodzieży z Gminy Ciepłowody w pracowniach edukacyjnych w siedzibie GOKiP.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji
w Ciepłowodach
Edyta Zielonka
Edyta Zielonka

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji
w Ciepłowodach
Elżbieta Kosińska
Elżbieta Kosińska

WIRNOWNIE PLANU FINANSOWEGO PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOŃCEJ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W CIEPŁOWODACH
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2017 ROKU

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 w Cieplowodach
GMINNY OŚRODEK ZDROWIA
 57-211 Cieplowody
 ul. Szkolna 4, tel. 074 810 34 74
 NIP 687-18-00-809 REGON 1401057872
 Wyszczególnienie

Urząd Gminy Cieplowody
 WPŁYNĘŁO
 1.0.07.2017

| | | Plan na rok 2016 | Wykonanie planu na dzień 31.12.2016 r. | Projekt planu na rok 2017 | Wykonanie planu na dzień 30.06.2017 r. | Wykonanie planu na dzień 30.06.2017 r. w % |
|------------|--|-------------------|--|---------------------------|--|--|
| | | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1. | Przychody, w tym: | | | | | |
| 1.1 | Wpływy z NFZ | | | | | |
| 1.1.1 | kontrakt POZ | 458 000,00 | 475 292,04 | 486 000,00 | 245 839,54 | |
| 1.1.2 | kontrakt z POZ z przeznaczeniem na podwyżki dla pielęgniarek i położnej POZ | 450 000,00 | 461 982,97 | 486 000,00 | 236 009,08 | |
| 1.1.2 | kontrakt z rehabilitacji | 8 000,00 | 13 309,07 | 0,00 | 9 830,56 | |
| 1.2 | Wpływy z usług własnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3 | Wpływy z usług rehabilitacji | 20 000,00 | 21 696,89 | 22 000,00 | 11 517,70 | |
| 1.4 | Dotacja | 10 000,00 | 9 244,00 | 10 000,00 | 5 952,00 | |
| 1.5 | Pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Razem przychody | 488 000,00 | 506 418,27 | 518 000,00 | 263 309,34 | 50,83% |
| 2. | Koszty | | | | | |
| 2.1 | Wynagrodzenia, w tym: | 227 044,00 | 246 753,25 | 257 880,00 | 138 753,88 | 53,81% |
| 2.1.1 | Wynagrodzenia osobowe | 139 969,00 | 141 583,17 | 162 200,00 | 79 149,36 | |
| 2.1.1.1 | Wynagrodzenia osobowe - podwyżki dla pielęgniarek i położnej POZ | 4 475,00 | 8 857,15 | 0,00 | 6 846,89 | |
| 2.1.1 | Wynagrodzenia bezosobowe | 80 700,00 | 93 610,42 | 95 680,00 | 51 149,10 | |
| 2.1.2.1 | Wynagrodzenia bezosobowe - podwyżki dla pielęgniarek i położnej POZ | 1 900,00 | 2 702,51 | 0,00 | 1 608,53 | |
| 2.2 | Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym: | 43 958,00 | 39 366,78 | 43 900,00 | 21 716,42 | 49,47% |
| 2.2.1 | Składki ZUS społeczne | 31 138,00 | 31 282,52 | 33 600,00 | 15 691,15 | |
| 2.2.1.1 | Składki ZUS społeczne - finansowane z podwyżek dla pielęgniarek i położnej POZ | 1 525,00 | 1 599,62 | 0,00 | 1 236,55 | |
| 2.2.2 | Składki ZUS fundusz pracy | 2 095,00 | 1 974,77 | 2 100,00 | 1 145,56 | |
| 2.2.2.1 | Składki ZUS fundusz pracy - finansowane z podwyżek dla pielęgniarek i położnej POZ | 100,00 | 149,79 | 0,00 | 138,59 | |
| 2.2.3 | Świadczenia urlopowe | 3 300,00 | 3 281,79 | 4 400,00 | 2 279,59 | |
| 2.2.4 | Koszty BHP | 800,00 | 928,29 | 800,00 | 1 124,88 | |
| 2.2.5 | Szkolenia i dokształcanie pracowników | 5 000,00 | 150,00 | 3 000,00 | 100,00 | |
| 2.3 | Koszty materiałów i energii, w tym: | 35 700,00 | 34 958,50 | 35 380,00 | 20 185,36 | 57,05% |
| 2.3.1 | Materiały eksploatacyjne | 500,00 | 959,77 | 500,00 | 669,57 | |
| 2.3.2 | Środki czystości, ręczniki i inne | 500,00 | 351,76 | 480,00 | 284,91 | |
| 2.3.3 | Olej opałowy | 8 500,00 | 9 714,75 | 8 500,00 | 5 733,19 | |
| 2.3.4 | Artykuły i materiały jednorazowego użytku | 1 900,00 | 1 220,70 | 1 600,00 | 660,20 | |
| 2.3.5 | Zakup pozostałych środków trwałych/ wyposażenie/ | 4 500,00 | 3 525,91 | 4 500,00 | 162,00 | |
| 2.3.6 | Gaz medyczny - azot ciekły do krioterapii | 1 000,00 | 995,52 | 1 200,00 | 553,50 | |
| 2.3.7 | Pomoc naukowe i dydaktyczne | 200,00 | 0,00 | 200,00 | | |
| 2.3.8 | Energia elektryczna | 3 000,00 | 2 272,43 | 3 000,00 | 1 256,57 | |
| 2.3.9 | Woda | 600,00 | 392,29 | 600,00 | 247,82 | |
| 2.3.10 | Paliwo do samochodu służbowego | 1 700,00 | 1 606,41 | 1 500,00 | 1 196,05 | |
| 2.3.11 | Materiały biurowe | 1 300,00 | 944,33 | 1 300,00 | 593,54 | |
| 2.3.12 | Szczepionki, leki i inne | 12 000,00 | 12 974,63 | 12 000,00 | 8 827,91 | |
| 2.4 | Usługi, w tym: | 140 726,00 | 130 509,9 | 140 250,00 | 68 945,99 | 49,16% |
| 2.4.1 | Remont, modernizacja oraz przystosowanie pomieszczeń | 3 000,00 | 2 800,38 | 3 000,00 | 0,00 | |

ANNA

Cieplowody, dnia 7 lipiec 2017 roku

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Cieplowodach

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA

57-211 Cieplowody
ul. Szkolna 4, tel. 074 816 74 11
NIP 887-15-90-894 REGON 14177772

| |
|--|
| Urząd Gminy Cieplowody WPLYNEŁO 10.07.2017 3440 Nr FP |
|--|

OPISOWE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

ZA I PÓLROCZE 2017 ROKU

Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2017 r. wyniósł 167.565,73 zł.

Należności na dzień 30.06.2017 roku wyniosły 165.432,65 zł w tym:

- należności od kontrahentów w kwocie 42.061,61 zł,
 - środki na rachunku bankowym w kwocie 120.427,68 zł,
 - rozrachunki z ZUS 2.168,90 zł,
 - rozrachunki z US 440,00 zł,
 - środki w kasie w kwocie 324,46 zł,
 - pozostałe rozrachunki 10,00 zł,
- w tym brak należności wymagalnych.

Zapasy (szczepionki) w kwocie 7.481,82 zł.

Zobowiązania na dzień 30.06.2017 roku wyniosły 5.348,74 zł w tym:

- zobowiązanie z tytułu zakupu materiałów i energii oraz usług w łącznej wysokości 3.090,34 zł,
 - zobowiązanie z tytułu podatku od nieruchomości 1.195,00 zł
 - zobowiązania wobec pracowników 1.063,40 zł,
- w tym brak zobowiązań wymagalnych.

Przychody SP ZOZ w 2017 roku zaplanowano łącznie na kwotę 518.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 263.309,34 zł tj. 50,83% planu.

Wysokość poszczególnych źródeł przychodów przedstawia się następująco:

1. Przychody z NFZ w 2017 roku zaplanowano na kwotę 486.000,00 zł zrealizowano **245.839,64 zł**. 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 32.000,00 zł zrealizowano **17.469,70 zł**. Powyższe przychody to głównie wpływy usług komercyjnych, w tym z rehabilitacji leczniczej w kwocie 5.952,00 zł, odpłatności za szczepionki zalecane, prywatne porady lekarskie, zaświadczenia lekarskie, książeczki zdrowia, itp.

Koszty SP ZOZ w 2017 roku zaplanowano ogółem w kwocie 517.921,00 zł, zrealizowano w kwocie 263.215,06 zł tj. 50,82% planu.

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

Wynagrodzenia - zaplanowano w łącznej kwocie 257.880,00 zł wykonanie w kwocie 138.753,88 zł, tj. 53,81% planu w tym:

- Wynagrodzenia osobowe - zaplanowano w kwocie 162.200,00 zł **wykonano 79.149,36 zł**, Jest to koszt zatrudnienia dwóch pielęgniarek, ratownika medycznego/rejestratorki medycznej oraz kierownika. Ponadto na na podwyżki zgodnie z wymogami NFZ wydatkowano

M.d

9.830,56 zł. Kwota powyższa jest w całości finansowana przez NFZ bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zakład.

- Wynagrodzenia bezosobowe – zaplanowano w kwocie 95.680,00 zł **wykonano 51. 149,10 zł**. 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. Na podwyżki zgodnie z wymogami NFZ wydatkowano 1.608,53 zł. Kwota powyższa jest w całości finansowana przez NFZ bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zakład.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – zaplanowano w kwocie 43.900,00 zł, wykonanie w kwocie 21.716,42 zł tj. 49,47% planu w tym:

- Ubezpieczenia społeczne – zaplanowano w kwocie 33.600,00 zł **wykonano 16.927,70 zł**. Jest to łączny koszt odprowadzonych składek obciążających pracodawcę za osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę oraz zlecenie, w tym składki od podwyżek wymaganych przez NFZ.
- Fundusz Pracy – zaplanowano w kwocie 2.100,00 zł **wykonano w kwocie 1.284,15 zł**. Jest to łączny koszt odprowadzonych składek obciążających pracodawcę za osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę oraz zlecenie.
- Świadczenia urlopowe zaplanowano w kwocie 4.400,00 zł, **zrealizowano w wysokości 2.279,59 zł**.
- Koszty BHP – zaplanowano w kwocie 800,00 zł **wykonano 1.124,98 zł** – 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 3.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 100,00 zł.

Koszty z tytułu zakupu materiałów i energii – zaplanowano w kwocie 35.380,00 zł, wykonanie w kwocie 20.185,36 zł tj. 57,05 % planu w tym:

- Zakup materiałów eksploatacyjnych – zaplanowano w kwocie 500,00 **wydatkowano 669,67 zł**,
- Zakup środków czystości – zaplanowano w kwocie 480,00 **wydatkowano 284,91 zł**,
- Zakup oleju opałowego – zaplanowano w kwocie 8.500,00 zł **wydatkowano 5.733,19 zł**,
- Zakup artykułów i materiałów jednorazowego użytku zaplanowano w kwocie 1.600,00 zł – **wydatkowano 660,20 zł**,
- Zakup wyposażenia zaplanowano w kwocie 4.500,00 zł – **wydatkowano 162,00 zł**,
- Zakup gazu medycznego – azotu do gabinetu rehabilitacji zaplanowano na kwotę 1.200,00 zł, **wykonano 553,50 zł**,
- Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych zaplanowano w kwocie 200,00 zł do dnia 30.06.2017 roku **nie zrealizowano. Realizacja nastąpi w drugim półroczu 2017 roku.**
- Zakup energii elektrycznej – zaplanowano w kwocie 3.000,00 zł **wydatkowano 1.256,57 zł**,
- Zakup wody – zaplanowano w kwocie 600,00 zł **wydatkowano 247,82 zł**,
- Zakup paliwa do samochodu służbowego zaplanowano w kwocie 1.500,00 zł wydatkowano w kwocie **1.196,05 zł**,
- Zakup materiałów biurowych na potrzeby medyczne, druków medycznych zaplanowano w kwocie 1.300,00 zł **wydatkowano 593,54 zł**,
- Zakup szczepionek na zamówienie pacjentów, zaplanowano w łącznej kwocie 12.000,00 zł, **wydatkowano 8.827,91 zł**.

Usługi obce – zaplanowano w kwocie 140.250,00 zł, wykonanie w kwocie 68.945,99 zł tj. 49,16% planu w tym:

- Remont, modernizacja i przystosowanie pomieszczeń – zaplanowano w kwocie 3.000,00 zł do dnia 30.06.2017 roku **nie zrealizowano. Realizacja nastąpi w drugim półroczu 2017 roku**,
- Usługi związane z eksploatacją samochodu – zaplanowano w kwocie 100,00 zł do dnia 30.06.2017 roku **nie zrealizowano. Realizacja nastąpi w drugim półroczu 2017 roku**,
- Usługi wywozu nieczystości – zaplanowano w kwocie 750,00 zł **wydatkowano 311,82 zł**,
- Usługi monitoringu terenu wokół ośrodka – zaplanowano w kwocie 1.500,00 zł **wydatkowano 774,90 zł**,
- Usługi odbioru odpadów medycznych zaplanowano w kwocie 450,00 zł **wydatkowano 226,80 zł**,
- Usługi bankowe – zaplanowano w kwocie 850,00 zł **wydatkowano 507,70 zł**. 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 1.934,37 zł,**
- Usługi zdrowotne w tym:
 - Laboratorium – zaplanowano w kwocie 15.000,00 zł **wydatkowano 8.569,02 zł,**
 - Badania RTG – zaplanowano w kwocie 8.000,00 zł **wydatkowano 3.700,00 zł,**
 - Badania USG – zaplanowano 4.000,00 zł **wydatkowano 1.220,00 zł,**
 - Porady lekarskie – zaplanowano w kwocie 82.000,00 zł **wydatkowano 37.602,50 zł,**
- Usługi informatyczne – zaplanowano w kwocie 8.500,00 zł **wykonano w kwocie 3.597,75 zł,**
- Usługi telekomunikacyjne zaplanowano w kwocie 4.800,00 zł **wydatkowano 1.630,86 zł,**
- Usługi pocztowe i kurierskie – zaplanowano w kwocie 350,00 zł **wydatkowano 110,31 zł,**
- Usługi wykonywania zabiegów rehabilitacyjnych zaplanowano w kwocie 5.000,00 zł **zrealizowano 2.668,50 zł**
- Usługi różne dodatkowe zaplanowano w kwocie 950,00 zł **wydatkowano 6.091,46 zł,** w tym m.in. przegląd gaśnic, naprawa pieca, serwis kasy fiskalnej. Przekroczenie nastąpiło z powodu zlecenia opracowania studium wykonalności związanego z wdrożeniem e-zdrowia w Ośrodku.

Podatki i opłaty – zaplanowano w kwocie 23.444,00 zł wykonanie w kwocie 13.035,00 zł tj. 55,60% planu w tym:

- Podatek od nieruchomości – 2.900,00 zł **zrealizowany w wysokości 2 868,00 zł,**
- Składki na Związek Ochrony Pracodawców Dolnego Śląska – zaplanowano w kwocie 3.000,00 zł, **zrealizowano w kwocie 1.500,00 zł,**
- Opłaty czynszowe – zaplanowano w kwocie 17.334,00 zł **wydatkowano 8.667,00 zł tj. 50,00% planu.**
- Pozostałe opłaty zaplanowano w wysokości 200,00 zł, do dnia 30.06.2017 nie zrealizowano.

Pozostałe koszty rodzajowe – zaplanowano w kwocie 5.300,00 zł wykonanie w kwocie 578,41 zł tj. 10,91% planu w tym:

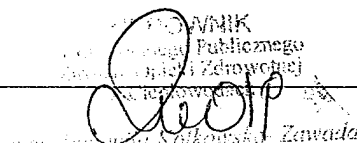
- Ubezpieczenia zaplanowano w kwocie 4.300,00 zł, **do dnia 30.06.2017 roku nie zrealizowano. Realizacja nastąpi w drugim półroczu 2017 roku,**
- Delegacje – zaplanowano w kwocie 1.000,00 zł **wydatkowano 578,41 zł.**

Amortyzacja środków trwałych została zaplanowana w wysokości 11.767,00 zł. Naliczenie i zaksięgowanie amortyzacji nastąpi do dnia 31.12.2017 roku.

Pozostałe przychody operacyjne i finansowe 3,11 zł.

Na dzień 30.06.2017 r. SP ZOZ osiągnął wynik finansowy w kwocie 97,39 zł.

W dniu 23 maja 2017 r. został złożony projekt na kwotę ponad 47.635,00 zł w celu dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014–2020., na wdrożenie tzw. Projektu e-zdrowie w założeniach którego jest osieciowanie, zakup wyposażenia oraz szkolenie personelu w związku z wymogami wdrożenia cyfryzacji do wszystkich podmiotów leczniczych od 2018 r. Koszt wkładu własnego przedsięwzięcia w SPZOZ szacowany jest w granicach ok. 50.000,00 zł. Pokrycie wydatków nastąpi z środków obrotowych SPZOZ.



 Związek Powiatowy Ochrony Zdrowia

Główna Księgowa
 Elżbieta Myślińska