

**ZARZADZENIE NR 42/16
WÓJTA GMINY CIEPŁOWODY
Z DNIA 22 SIERPNI 2016 R.**

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Ciepłowody i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2016r. 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 2013r., poz. 885 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 2016r. 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

Urząd Gminy Ciepłowody
07 77 106
Nr 2452
Podpis: P. Skarbiek

Rozliczenie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciepłowodach za I półrocze 2016 r.

Plan 71.136 zł

Wykonanie: 22.519,20 zł

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan 41.702 zł Wykonanie 11.250 zł

Wynagrodzenie Bibliotekarza Gminnej Biblioteki Publicznej

2. Nagroda

Plan 1573 zł Wykonanie 0 - zł

3. Wynagrodzenie bezosobowe

Plan 7.227 zł Wykonanie 2.352 zł

Wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na podstawie umowy zlecenie tj. księgową.

4. Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan 8.876 zł Wykonanie 2.307,40 zł

5. Świadczenie urlopowe

Plan 1.127 zł Wykonanie 0 zł

6. Zakup książek

Plan 5.994 zł Wykonanie 4.729,48 zł

Koszty zakupu książek ze środków Gminnej Biblioteki Publicznej

7. Prenumerata czasopism

Plan 918 zł Wykonanie 483,48 zł

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

8. Rozmowy telefoniczne i internet

Plan 1054 zł Wykonanie 499,24 zł

9. Podróże służbowe

Plan 266 zł Wykonanie 0 zł

10. Pozostałe koszty

Plan 2.130 zł Wykonanie 898,60 zł

Na poniesione koszty składają się:

- prowizja bankowa 226,08 zł

- opłaty pocztowe 94,30 zł

- inne (art. Spożywcze i nagrody na konkursy, usługi ksero) 85,85 zł

Urząd Gminy Ciepłowody
Współpraca z Biblioteką Publiczną
07.07.2016
Nr 2451 P. Stankiewicz
podpis

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI
KULTURY – GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CIEPŁOWODACH ZA I
PÓŁROCZE 2016 R.**

L.p.	PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Stan środków obrotowych netto na BO		16.468,68	
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	70.867	35.430	50%
3.	Dotacja na zakup książek ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0	0	
4.	Firma X-KOM Częstochowa (zwrot środków finansowych za części do komputera za 2015 r.)	269,00	269,00	100%
	Przychody ogółem z BO	71.136,00	52.167,68	73,3%

L.p.	KOSZTY	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.702	11.250,00	27%
2.	Nagroda	1.573	0	0%
3.	Świadczenie urlopowe	1.127	0	0%
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	7.227	2.352,00	32,5%
5.	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	8.876	2.307,40	26%
6.	Zakup książek	5.994	4.729,48	79%
7.	Telefon i internet	1.054	499,24	47,4%
8.	Podróże służbowe	266	0	0%
9.	Prenumerata czasopism	918	483,48	52,7%
10.	Pozostałe koszty	2.130	897,60	42%
11.	Zakup książek z MKiDN	0	0	0
	Razem	70.867	22.519,20	31,8%

Wynik finansowy brutto - ^{29.648,48} ~~29.520,88~~ zł Gerlach

Środki pieniężne na rachunku bankowym -(+) 29.520,88 zł

Zobowiązania (-) 0
w tym wymagalne 0

Należności - (+) 127,60 zł
w tym wymagalne 0

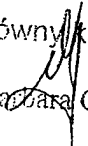
Stan środków obrotowych na BZ -(+) 29.648,48 zł

Główny księgowy
Barbara Gerlach

BIBLIOTEKARZ
Małgorzata
Iwona Małozieć

Załącznik Nr 1

- materiały biurowe – 91,37 zł
- spotkanie autorskie – 400 zł

Główny księgowy

Barbara Gerlach

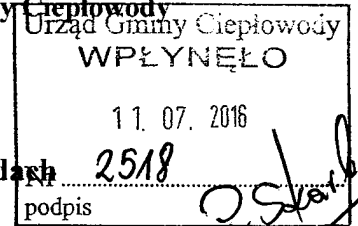
BIBLIOTEKARZ

Iwona Małozieć

L.dz. W/20/07/2016

Cieptowody, 8 lipca 2016 roku

Pan
Łukasz Białkowski
Wójt Gminy Cieptowody



**Sprawozdanie z działalności
Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Cieptowodach
za pierwsze półrocze 2016 roku**

Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2016 r. wyniósł 42.333,31 zł.

Na dzień 30.06.2016 roku GOKiP posiadał należności w kwocie 49.290,18 zł, w tym:

- 60,02 zł należności od kontrahentów,
- 49.230,16 zł środki na rachunku bankowym bieżącym.

Na dzień 30.06.2016 roku zobowiązania wyniosły 6.956,87 zł w tym brak zobowiązań wymagalnych.

Na zobowiązania bieżące składają się następujące kwoty:

- 791,82 zł zobowiązania z tytułu dostaw i usług
- 878,00 zł zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego,
- 4.829,38 zł zobowiązanie wobec ZUS,
- 360,00 zł zobowiązanie z tytułu rozrachunków z umowy o dzieło,
- 97,67 zł zobowiązanie wobec pracownika.

Na rok 2016 zaplanowano przychody w kwocie 281.514,00 zł, wykonanie wyniosło 136.350,43 zł tj. 48,43% planu, w tym:

- dotację z budżetu Gminy zaplanowano w kwocie 276.994,00 zł zrealizowano w kwocie 135.828,00 zł tj. 49,04% planu,
 - pozostałe przychody finansowe i operacyjne zaplanowano w kwocie 3.520,00 zł wykonano 522,43 zł tj. 14,84% planu.
- Zaplanowano przychody własne i z zadań zleconych w łącznej kwocie 1.000,00 zł do dnia 30.06.2016 roku nie zrealizowano.
Dalsza realizacja w drugim półroczu 2016 r.

Na rok 2016 zaplanowano koszty w kwocie 281.514,00 zł, wykonanie wyniosło 102.655,03 zł tj. 36,47% planu, w tym:

Wynagrodzenia zaplanowano w łącznej kwocie 161.900,00 zł wykonano 69.146,38 zł tj. 42,71% planu, w tym:

Wynagrodzenia osobowe zaplanowano na kwotę 126.100,00 zł zrealizowano w kwocie 57.882,38 zł, Wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano w kwocie 35.800,00 zł, wykonano 11.264,00 zł.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia zaplanowano w łącznej kwocie 35.562,00 zł wykonano w kwocie 12.901,68 zł tj. 36,28% planu, w tym:

Składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano w kwocie 26.073,00 zł, zrealizowano 10.932,47 zł,
Składki na fundusz pracy zaplanowano w kwocie 3.089,00 zł, zrealizowano w kwocie 1.262,51 zł,
Koszty szkolenia i dokształcania zaplanowano w kwocie 2.000,00 zł do dnia 30.06.2016 nie zrealizowano. Dalsza realizacja w drugim półroczu 2016 r.,
Świadczenia urlopowe dla pracowników zaplanowano w kwocie 3.800,00 zł do dnia 30.06.2016 nie zrealizowano. Dalsza realizacja w drugim półroczu 2016 r.,
Koszty BHP zaplanowano w kwocie 600,00 zł na, wydatkowano 706,70 zł.

Ł. Białkowski

Koszty zużycia materiałów zaplanowano w łącznej wysokości 35.200,00 zł, zrealizowano 7.056,69 zł tj. 20,05% planu, w tym:

Zużycie materiałów na potrzeby administracyjne zaplanowano w kwocie 6.500,00 zł, zrealizowano 1.242,64 zł

Zużycie materiałów na działalność merytoryczną zaplanowano w wysokości 28.700,00 zł, zrealizowano 5.814,05 zł.

Usługi zaplanowano w kwocie 32.472,00 zł zrealizowano w wysokości 10.754,30zł, tj. 33,12% planu w tym:

Usługi związane z administracją zaplanowano w kwocie 5.250,00 zł, zrealizowano 2.890,08 zł,

Usługi na działalność merytoryczną zaplanowano w wysokości 17.650,00 zł, zrealizowano 7.864,22 zł.

Podatki i opłaty zaplanowano w kwocie 2.100,00 zł zrealizowano w wysokości 1.190,80 zł, tj. 56,70% planu w tym tylko podatki i opłaty związane z działalnością merytoryczną – statutową.

Pozostałe koszty rodzajowe zaplanowano w wysokości 10.380,00 zł zrealizowano w kwocie 1.605,15 zł w tym:

Koszty promocji i reklamy – działalność merytoryczna zrealizowano w kwocie 844,92 zł,

Delegacje i ryczałty – koszty administracyjne zrealizowano w kwocie 760,23 zł.

Ubezpieczenia działalność merytoryczna – do dnia 30.06.2016 roku nie zrealizowano.

Amortyzacja zostanie naliczone do dnia 31.12.2016 roku.

Pozostałe koszty operacyjne wyniosły 0,03 zł.

Wynik z działalności na dzień 30.06.2016 roku wyniósł 33.695,40 zł.

Znaczna część kosztów statutowych – merytorycznych zostanie zrealizowana w drugim półroczu 2016 roku. Będą to m.in. koszty dotyczące wakacji (zakup materiałów, wynagrodzenia instruktorów, koszty usług obcych i inne), Festynu Parafialnego w Ciepłowodach, Dożynek, Mikołajek dla dzieci, imprezy Przegląd Tradycji Bożonarodzeniowych..., 11 Listopada, Święto Kartofla, Przegląd Zespołów Folklorystycznych „Czerwone jabłuszko” 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 Zielenka
Edyta Zielenka

10/1

WYKONANIE
PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I PROMOCJI W CIEPŁOWODACH NA DZIEŃ 30.06.2016
ROKU - PIERWSZE PÓŁROCZE

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015 zmiana nr 2 z dnia 23.09.2015 r.	Plan na rok 2016	Zmiana w planie na rok 2016 nr 1	Wykonanie na dzień 30.06.2016	Wskaźnik wzrostu %
1.	2.	3.	5.			6.
I	Przychody, w tym:					
1	Dotacja z budżetu Gminy	179 955,00	267 422,00	276 994,00	135 828,00	49,04%
2	Dofinansowanie z tytułu rozliczonych projektów, w tym:	69 873,43	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	Pozostałe przychody finansowe i operacyjne, w tym:	10 500,08	3 520,00	3 520,00	522,43	14,84%
3.1	Refundacja PUP	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.2	Dofinansowania do organizacji imprez	2 000,00	2 000,00	2 000,00	521,13	26,06%
3.3	Pozostałe przychody finansowe i operacyjne	2 700,08	1 520,00	1 520,00	1,30	0,09%
4	Przychody własne i z zadań zleconych	1 540,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	Przychody razem (1 + 2 + 3 + 4)	261 868,51	271 942,00	281 514,00	136 350,43	48,43%
5	Zysk z lat ubiegłych, przeznaczony na działalność statutową	8 416,25	0,00	0,00	0,00	
	Łącznie środki przeznaczone na działalność statutową:	270 284,76	271 942,00	281 514,00	136 350,43	48,43%
II	Koszty, w tym:					
1	Wynagrodzenia, w tym:	156 071,00	161 900,00	161 900,00	69 146,38	42,71%
1.1	Wynagrodzenia osobowe	119 500,00	126 100,00	126 100,00	57 882,38	
1.2	Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	36 571,00	35 800,00	35 800,00	11 264,00	
1.2.1	Wynagrodzenie bezosobowe instruktorów - działalność merytoryczna	16 081,00	18 260,00	18 260,00	9 000,00	
1.2.2	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło)	20 490,00	17 540,00	17 540,00	2 264,00	
2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	33 610,57	35 562,00	35 562,00	12 901,68	36,28%
2.1	Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:	25 158,57	26 073,00	26 073,00	10 932,47	
2.1.1	Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych	21 582,00	22 773,00	22 773,00	9 306,46	
2.1.2	Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń bezosobowych, w tym:	3 576,57	3 300,00	3 300,00	1 626,01	
2.1.2.1	Składki na ubezpieczenia społeczne instruktorów - działalność merytoryczna	3 576,57	3 300,00	3 300,00	1 626,01	
2.2	Składki na Fundusz Pracy, w tym:	2 952,00	3 089,00	3 089,00	1 262,51	
2.2.1	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych	2 952,00	3 089,00	3 089,00	1 262,51	
2.2.2	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń bezosobowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.2.1	Składki na Fundusz Pracy instruktorów - działalność merytoryczna	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3	Szkolenia i dokształcanie	1 500,00	2 000,00	2 000,00	0,00	
2.4	Świadczenie urlopowe	3 650,00	3 800,00	3 800,00	0,00	
2.5	Koszty BHP	350,00	600,00	600,00	706,70	
3	Zużycie materiałów, w tym:	40 430,08	35 200,00	35 200,00	7 056,69	20,05%
3.1	Zużycie materiałów na potrzeby administracyjne	5 750,00	6 500,00	6 500,00	1 242,64	
3.2	Zużycie materiałów - działalność merytoryczna	34 680,08	28 700,00	28 700,00	5 814,05	
4	Usługi, w tym:	20 534,60	22 900,00	32 472,00	10 754,30	33,12%
4.1	Usługi na potrzeby administracyjne	5 600,00	5 250,00	5 250,00	2 890,08	
4.2	Usługi na działalność merytoryczną	14 934,60	17 650,00	27 222,00	7 864,22	
5	Podatki i opłaty, w tym:	2 103,00	2 100,00	2 100,00	1 190,80	56,70%
5.1	Podatki i opłaty administracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2	Podatki i opłaty związane z działalnością merytoryczną	2 103,00	2 100,00	2 100,00	1 190,80	
6	Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	11 447,91	10 380,00	10 380,00	1 605,15	15,46%
6.1	Koszty promocji i reklamy - działalność merytoryczna	6 882,18	6 380,00	6 380,00	844,92	
6.2	Delegacje i ryczałty - koszty administracyjne	2 800,00	2 500,00	2 500,00	760,23	
6.3	Ubezpieczenia - działalność merytoryczna	1 765,73	1 500,00	1 500,00	0,00	
7	Amortyzacja	3 600,00	3 900,00	3 900,00		
8	Pozostałe koszty operacyjne i finansowe	2 400,00	0,00	0,00	0,03	
	Koszty razem	270 197,16	271 942,00	281 514,00	102 655,03	36,47%
	WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI	87,60	0,00	0,00	33 695,40	

<i>Dział uzupełniający dotyczący działalności merytorycznej</i>					
III Działalność statutowa, merytoryczna, w tym:					
		100 513,16	95 430,00	105 002,00	28 603,39
2.8.1	Amatorski ruch artystyczny (Ciepłowodzianki)	6 767,00	4 960,00	4 960,00	3 459,26
2.8.2	Konkursy	4 447,45	2 600,00	2 600,00	1 049,71
2.8.3	Inicjatywy	49 019,43	47 820,00	57 392,00	10 833,79
2.8.3.4	Wakacje i ferie	5 907,68	6 650,00	6 650,00	2 026,33
2.8.3.5	Projekty unijne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8.3.6	Utrzymanie pracowników edukacyjnych	23 436,00	23 500,00	23 500,00	9 427,65
2.8.3.7	Przynajmniej i reklama	2 500,00	2 500,00	2 500,00	96,38
2.8.3.8	Zadania HSCone I.G.D.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8.3.9	Koszty statutowe ogółem	5 435,60	7 400,00	7 400,00	1 520,27

Stan należności na dzień 30.06.2016 r. w tym:		49 290,18 zł
środki na rachunku bankowym i w kasie		49 230,16 zł
należności w tym:		60,02 zł
należności wymagalne		0,00 zł
Stan zobowiązań na dzień 30.06.2016 r. w tym:		6 956,87 zł
zobowiązania wymagalne		
Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2016 roku		42 333,31 zł

11. 07. 2016

Nr 2526

podpis

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2016 r. wyniósł 173.873,11 zł.

Należności na dzień 30.06.2016 roku wyniosły 172.105,31 zł w tym:

- należności od kontrahentów w kwocie 48.763,59 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 7.800,00 zł,
- środki na rachunku bankowym w kwocie 70.621,70 zł,
- należności od ZUS 2.629,02 zł,
- środki na lokacie 50.000,00 zł,
- środki w kasie w kwocie 91,00 zł.

Zapasy (szczepionki) w kwocie 5.817,52 zł.

Zobowiązania na dzień 30.06.2016 roku wyniosły 4.049,72 zł w tym:

- zobowiązanie z tytułu zakupu materiałów i energii oraz usług w łącznej wysokości 2.246,47 zł,
 - zobowiązanie z tytułu podatku od nieruchomości 1.195,00 zł
 - zobowiązanie wobec Urzędu Skarbowego w wysokości 59,00 zł,
 - zobowiązanie wobec pracowników 549,25 zł,
- w tym brak zobowiązań wymagalnych.

Przychody SP ZOZ w 2016 roku zaplanowano łącznie na kwotę 488.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 2246.409,89 zł tj. 50,49% planu.

Wysokość poszczególnych źródeł przychodów przedstawia się następująco:

1. Przychody z NFZ w 2016 roku zaplanowano na kwotę 458.000,00 zł zrealizowano **233.330,82 zł tj. 50,37% 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 30.000,00 zł zrealizowano **13.032,34 zł tj. 43,44% planu**. Powyższe przychody to głównie wpływy usług komercyjnych, w tym z rehabilitacji leczniczej w kwocie 4.305,00 zł, odpłatności za szczepionki zalecane, prywatne porady lekarskie, zaświadczenia lekarskie, książeczki zdrowia, itp.
3. Pozostałe przychody operacyjne wyniosły 46,73 zł.

Koszty SP ZOZ w 2016 roku zaplanowano ogółem w kwocie 487.997,00 zł, zrealizowano w kwocie 221.551,73 zł tj. 45,40% planu.

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

Wynagrodzenia - zaplanowano w łącznej kwocie 227.044,00 zł wykonanie w kwocie 112.429,49 zł, tj. 49,52% planu w tym:

- Wynagrodzenia osobowe - zaplanowano w kwocie 139.969,00 zł **wykonano 61.574,70 zł**, Jest to koszt zatrudnienia jednej pielęgniarki, ratownika medycznego/rejestratorki medycznej

oraz kierownika. Na podwyżki zgodnie z wymogami NFZ zaplanowano 4.475,00 zł, wykonano 3.112,54 zł. Kwota powyższa jest w całości finansowana przez NFZ bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zakład.

- Wynagrodzenia bezosobowe – zaplanowano w kwocie 80.700,00 zł **wykonano 46.384,00 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 zaplanowano 1.900,00 zł, wykonano 1.358,25 zł. Kwota powyższa jest w całości finansowana przez NFZ bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zakład.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – zaplanowano w kwocie 43.958,00 zł, wykonanie w kwocie 19.168,04 zł tj. 43,61% planu w tym:

- Ubezpieczenia społeczne – zaplanowano w kwocie 32.663,00 zł **wykonano 15.492,05 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 2.195,00 zł **wykonano w kwocie 849,82 zł**. 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 2.187,86 zł**.
- Koszty BHP – zaplanowano w kwocie 800,00 zł **wykonano 638,31 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 5.000,00 zł do dnia 30.06.2016 roku **nie zrealizowano. Realizacja nastąpi w drugim półroczu 2016 roku**.

Koszty z tytułu zakupu materiałów i energii – zaplanowano w kwocie 35.700,00 zł, wykonanie w kwocie 13.362,43 zł tj. 37,43 % planu w tym:

- Zakup materiałów eksploatacyjnych – zaplanowano w kwocie 500,00 **wydatkowano 301,57 zł**,
- Zakup środków czystości – zaplanowano w kwocie 500,00 **wydatkowano 251,26 zł**,
- Zakup oleju opałowego – zaplanowano w kwocie 8.500,00 zł **wydatkowano 4.225,83 zł**,
- Zakup artykułów i materiałów jednorazowego użytku zaplanowano w kwocie 1.900,00 zł – **wydatkowano 830,90 zł**,
- Zakup wyposażenia zaplanowano w kwocie 4.500,00 zł – **wydatkowano 523,17 zł**,
- Zakup gazu medycznego – azotu do gabinetu rehabilitacji zaplanowano na kwotę 1.000,00 zł, **wykonano 513,97 zł**,
- Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych zaplanowano w kwocie 200,00 zł do dnia 30.06.2016 roku **nie zrealizowano. Realizacja nastąpi w drugim półroczu 2016 roku**.
- Zakup energii elektrycznej – zaplanowano w kwocie 3.000,00 zł **wydatkowano 1.027,68 zł**,
- Zakup wody – zaplanowano w kwocie 600,00 zł **wydatkowano 185,81 zł**,
- Zakup paliwa do samochodu służbowego zaplanowano w kwocie 1.700,00 zł wydatkowano w kwocie **634,86 zł**,
- Zakup materiałów biurowych na potrzeby medyczne, druków medycznych zaplanowano w kwocie 1.300,00 zł **wydatkowano 379,45 zł**,
- Zakup szczepionek na zamówienie pacjentów, zaplanowano w łącznej kwocie 12.000,00 zł, **wydatkowano 4.487,93 zł**.

Usługi obce – zaplanowano w kwocie 140.726,00 zł, wykonanie w kwocie 63.219,94 zł tj. 44,92% planu w tym:

- Remont, modernizacja i przystosowanie pomieszczeń – zaplanowano w kwocie 3.000,00 zł do dnia 30.06.2016 roku **nie zrealizowano. Realizacja nastąpi w drugim półroczu 2016 roku**,
- Usługi związane z eksploatacją samochodu – zaplanowano w kwocie 100,00 zł do dnia 30.06.2016 roku **nie zrealizowano. Realizacja nastąpi w drugim półroczu 2016 roku**,
- Usługi wywozu nieczystości – zaplanowano w kwocie 750,00 zł **wydatkowano 467,73 zł**,
- Usługi monitoringu terenu wokół ośrodka – zaplanowano w kwocie 1.476,00 zł **wydatkowano 738,00 zł**,
- Usługi odbioru odpadów medycznych zaplanowano w kwocie 450,00 zł **wydatkowano 194,40 zł**,

- Usługi bankowe – zaplanowano w kwocie 850,00 zł **wydatkowano 411,00 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 1.019,67 zł**,
- Usługi zdrowotne w tym:
 - Laboratorium – zaplanowano w kwocie 13.000,00 zł **wydatkowano 7.627,56 zł**,
 - Badania RTG – zaplanowano w kwocie 8.000,00 zł **wydatkowano 3.212,00 zł**,
 - Badania USG – zaplanowano 3.500,00 zł **wydatkowano 1.760,00 zł**,
 - Porady lekarskie – zaplanowano w kwocie 87.000,00 zł **wydatkowano 40.771,00 zł**,
- Usługi informatyczne – zaplanowano w kwocie 8.300,00 zł **wykonano w kwocie 2.890,50 zł**,
- Usługi telekomunikacyjne zaplanowano w kwocie 3.000,00 zł **wydatkowano 1.372,68 zł**,
- Usługi pocztowe i kurierskie – zaplanowano w kwocie 350,00 zł **wydatkowano 143,35 zł**,
- Usługi wykonywania zabiegów rehabilitacyjnych zaplanowano w kwocie 5.000,00 zł **zrealizowano 2.152,50 zł**
- Usługi różne dodatkowe zaplanowano w kwocie 950,00 zł **wydatkowano 459,55 zł**, w tym m.in. przegląd gaśnic, naprawa pieca, serwis kasy fiskalnej.

Podatki i opłaty – zaplanowano w kwocie 23.502,00 zł wykonanie w kwocie 13.035,00 zł tj. 55,46% planu w tym:

- Podatek od nieruchomości – 2.868,00 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 300,00 zł, do dnia 30.06.2016 nie zrealizowano.

Pozostałe koszty rodzajowe – zaplanowano w kwocie 5.300,00 zł wykonanie w kwocie 336,83 zł tj. 6,36% planu w tym:

- Ubezpieczenia zaplanowano w kwocie 4.300,00 zł, **do dnia 30.06.2016 roku nie zrealizowano. Realizacja nastąpi w drugim półroczu 2016 roku**,
- Delegacje – zaplanowano w kwocie 1.000,00 zł **wydatkowano 336,83 zł**.

Amortyzacja środków trwałych została zaplanowana w wysokości 11.767,00 zł. Naliczenie i zaksięgowanie amortyzacji nastąpi do dnia 31.12.2016 roku.

Pozostałe koszty operacyjne i finansowe 0,51 zł.

Na dzień 30.06.2016 r. SP ZOZ osiągnął wynik finansowy w kwocie 24.857,65 zł.

W drugim półroczu 2016 roku nastąpi realizacja planów związanych z wydatkami inwestycyjnymi zaplanowanymi na ten rok, tj. w ramach poprawy bezpieczeństwa niezbędny jest zakup nagrywarki z twardym dyskiem na potrzeby monitoringu zewnętrznego Ośrodka oraz zakup sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem. Zaplanowano również osłonięcie od strony południowej wejścia służbowego poprzez zabudowę wiaty, co spowoduje zmniejszenie strat ciepłych w budynku Ośrodka. Dodatkowo zostanie zamontowany grzejnik CO w okolicy rejestracji.

W chwili obecnej trwają rozmowy i negocjacje pomiędzy Porozumieniem Zielonogórskim, który zrzesza podmioty lecznicze a podmiotami realizującymi tzw. Projekt e-zdrowie w założeniach którego jest osieciowanie, zakup wyposażenia oraz szkolenie personelu w związku z wymogami wdrożenia cyfryzacji do wszystkich podmiotów leczniczych od 2017 r. w celu otrzymania jak najlepszych warunków poszczególnych jednostek. Koszt całego przedsięwzięcia w SPZOZ Ciepłowody szacowany jest w granicach ok. 60.000,00 zł.

KIEROWNIK
Zakładu Usług
Zdrowotnych i
Wychowawczych
w Ciepłowodach
[Podpis]
mgr inż. Andrzej Krawiec

[Podpis]

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Ciepłowodach

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PUBLICZNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W CIEPŁOWODACH
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 ROKU

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA

57-211 Ciepłowod
ul. Szkolna 4, tel. 074 810 34 74
NIP: 897-15-99-894 REGON: 881189114 Wyszczególnienie

Urząd Gminy Ciepłowod
WPEŁNIENIE

Wykonanie planu na dzień 30.06.2016 r. 2521%
1 07 2016
Wykonanie
49,52%

Lp.	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzień 31.12.2015	Plan na rok 2016	Wykonanie planu na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie
1. Przychody, w tym:					
1.1 Wpływy z NFZ, w tym:					
1.1.1 kontrakt POZ	415 000,00	450 178,31	458 000,00	233 330,82	
1.1.2 kontrakt z POZ z przeznaczeniem na podwyżki dla pielęgniarek i położnej POZ do dnia 31.08.2016 r.	415 000,00	450 178,31	450 000,00	228 247,39	
1.2 Wpływy z usług własnych	0,00	0,00	8 000,00	5 083,43	
1.3 Wpływy z usług rehabilitacji	20 000,00	19 735,87	20 000,00	8 727,34	
1.4 Dotacja	20 000,00	8 407,00	10 000,00	4 305,00	
1.5 Pozostałe przychody	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem przychody	455 000,00	486 266,91	488 000,00	246 409,89	50,49%
2. Koszty					
2.1 Wynagrodzenia, w tym:	215 598,00	197 095,67	227 044,00	112 429,49	49,52%
2.1.1 Wynagrodzenia osobowe	126 944,00	120 650,87	139 969,00	61 574,70	
2.1.1.1 Wynagrodzenia osobowe - podwyżki dla pielęgniarek i położnej POZ	0,00	0,00	4 475,00	3 112,54	
2.1.1 Wynagrodzenia bezosobowe	88 654,00	76 444,80	80 700,00	46 384,00	
2.1.2.1 Wynagrodzenia bezosobowe - podwyżki dla pielęgniarek i położnej POZ	0,00	0,00	1 900,00	1 358,25	
2.2 Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:	38 566,00	38 790,48	43 958,00	19 168,04	43,61%
2.2.1 Składki ZUS społeczne	29 500,00	28 049,17	31 138,00	14 929,92	
2.2.1.1 Składki ZUS społeczne - finansowane z podwyżek dla pielęgniarek i położnej POZ	0,00	0,00	1 525,00	562,13	
2.2.2 Składki ZUS fundusz pracy	3 966,00	1 901,45	2 095,00	799,31	
2.2.2.1 Składki ZUS fundusz pracy - finansowane z podwyżek dla pielęgniarek i położnej POZ	0,00	0,00	100,00	50,51	
2.2.3 Świadczenia urlopowe	3 300,00	3 281,79	3 300,00	2 187,86	
2.2.4 Koszty BHP	800,00	678,07	800,00	638,31	
2.2.5 Szkolenia i doszkalcenie pracowników	1 000,00	4 880,00	5 000,00	0,00	
2.3 Koszty materiałów i energii, w tym:	32 460,00	29 279,35	35 700,00	13 362,43	37,43%
2.3.1 Materiały eksploatacyjne	600,00	67,70	500,00	301,57	
2.3.2 Środki czystości, rezerwy i inne	400,00	208,41	500,00	251,26	
2.3.3 Olej opałowy	10 300,00	8 400,90	8 500,00	4 225,83	
2.3.4 Artykuły i materiały jednorazowego użytku	1 700,00	1 768,85	1 900,00	830,90	
2.3.5 Zakup pozostałych środków trwałych / wyposażenie /	0,00	419,00	4 500,00	523,17	
2.3.6 Gaz medyczny - azot ciekły do krioterapii	1 000,00	819,18	1 000,00	513,97	
2.3.7 Pomoce naukowe i dydaktyczne	0,00	0,00	200,00		
2.3.8 Energia elektryczna	3 000,00	2 633,62	3 000,00	1 027,68	
2.3.9 Woda	760,00	423,31	600,00	185,81	

2.3.10	Paliwo do samochodu służbowego	1 700,00	1 664,88	1 700,00	634,86	
2.3.11	Materiały biurowe	1 000,00	1 197,76	1 300,00	379,45	
2.3.12	Szczepionki, leki i inne	12 000,00	11 675,74	12 000,00	4 487,93	
2.4	Usługi, w tym:	128 481,00	131 067,22	140 726,00	63 219,94	44,92%
2.4.1	Remont, modernizacja oraz przystosowanie pomieszczeń	0,00	984,00	3 000,00	0,00	
2.4.2	Usługi związane z eksploatacją samochodu	0,00	0,00	100,00	0,00	
2.4.3	Wywóz nieczystości	625,00	467,73	750,00	467,73	
2.4.4	Utrzymanie systemu alarmowego	1 476,00	1 476,00	1 476,00	738,00	
2.4.5	Odbiór odpadów medycznych	450,00	270,00	450,00	194,40	
2.4.6	Usługi bankowe	850,00	810,00	850,00	411,00	
2.4.7	Naprawy sprzętu medycznego + przegląd techniczny	3 000,00	3 503,10	5 000,00	1 019,67	
2.4.8	Badania laboratoryjne	13 000,00	12 621,30	13 000,00	7 627,56	
2.4.9	Badania RTG	8 000,00	6 918,00	8 000,00	3 212,00	
2.4.10	Badania USG	3 500,00	3 340,00	3 500,00	1 760,00	
2.4.11	Usługi medyczne + porady lekarskie /obce/	86 000,00	86 352,00	87 000,00	40 771,00	
2.4.12	Usługi informacyjne	7 200,00	8 061,57	8 300,00	2 890,50	
2.4.13	Usługi telekomunikacyjne	3 000,00	2 610,66	3 000,00	1 372,68	
2.4.14	Usługi pocztowe, kurierskie	430,00	289,00	350,00	143,35	
2.4.15	Usługi wykonywania zabiegów rehabilitacji	0,00	2 482,60	5 000,00	2 152,50	
2.4.16	Usługi różne drobne, w tym m.in. przegląd gaśnic oraz kasy fiskalnej	950,00	881,26	950,00	459,55	
2.5	Podatki i opłaty, w tym:	23 502,00	23 202,00	23 502,00	13 035,00	55,46%
2.5.1	Podatek od nieruchomości	2 868,00	2 868,00	2 868,00	2 868,00	
2.5.2	Składki na ZPOZDŚ	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 500,00	
2.5.3	Czynsz	17 334,00	17 334,00	17 334,00	8 667,00	
2.5.4	Pozostałe opłaty	300,00	0,00	300,00	0,00	
2.6	Pozostałe koszty, w tym:	4 600,00	4 321,72	5 300,00	336,83	6,36%
2.6.1	Delegacje, podróże służbowe	1 000,00	474,72	1 000,00	336,83	
2.6.2	Ubezpieczenia	3 600,00	3 847,00	4 300,00	0,00	
2.7	Amortyzacja środków trwałych	11 767,00	11 766,34	11 767,00	0,00	
2.8	Pozostałe przychody finansowe i operacyjne	454 974,00	435 522,78	487 997,00	221 551,73	45,40%
2.9	Pozostałe koszty finansowe i operacyjne	0,00	0,01	0,00	0,51	
WYNIK FINANSOWY		26,00	50 744,12	3,00	24 857,65	

Stan należności na dzień 30.06.2016 r. w tym:

środki na rachunku bankowym i w kasie

zapasy szczeniowe

należności w tym:

należności wymagalne

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2016 r. w tym:

zobowiązania wymagalne

Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2016 r.:

172 105,31 zł

120 712,70 zł

5 817,52 zł

51 392,61 zł

7 800,00 zł

4 049,72 zł

0,00 zł

173 873,11 zł