

**ZARZADZENIE NR 59/15
WÓJTA GMINY CIEPŁOWODY
Z DNIA 3 SIERPNI 2015 R.**

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Ciepłowody i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2015r. 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 2015r. 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.

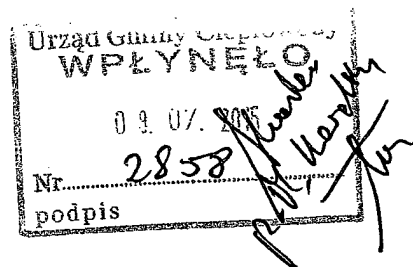
§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

Lukasz Białkowski

G M I N N A
Biblioteka Publiczna
57-211 Ciepłowody



**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI
KULTURY – GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CIEPŁOWODACH ZA I
PÓŁROCZE 2015 R.**

L.p.	PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Stan środków obrotowych netto na BO		5.820,22	—
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	92.788	46.392	50
3.	Dotacja na zakup książek ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	-	-	
4.	Fundacja Orange	-	-	
	Przychody ogółem z BO	92.788	52.212,22	56

L.p.	KOSZTY	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62.604	20.932,51	33
2.	Nagroda	3.146	1.573	50
3.	Świadczenie urlopowe	1.127	598,28	53
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	7.227	2.780,03	38
5.	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	8.322	4.054,67	49
6.	Zakup książek	6.100	6.092,15	100
7.	Telefon i internet	1.054	498,03	47
8.	Podróże służbowe	266	78,03	29
9.	Prenumerata czasopism	918	484,65	53
10.	Pozostałe koszty	2.024	531,83	26
11.	Zakup książek z MKiDN	0	0	—
12.	Internet „Fundacja Orange”	0	0	—
		92.788	37.623,18	41

Wynik finansowy brutto – 14.289,04 zł

Środki pieniężne na rachunku bankowym –(+) 14.289,04 zł

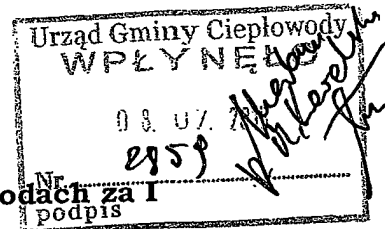
Zobowiązania (-) 0
w tym wymagalne 0

Należności – (+) 300 zł
w tym wymagalne 0

Stan środków obrotowych na BZ –(+) 14.589,04 zł

Dyrektor Biblioteki
Irena Skoczylas

G M I N N A
Biblioteka Publiczna
57-211 Ciepłowody



Rozliczenie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciepłowodach za I półrocze 2015 r.

Plan 92.788 zł

Wykonanie: 37.623,18 zł

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan 62.604 zł Wykonanie 20.932,51 zł

Wynagrodzenie Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej zatrudnionego na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

2. Nagroda

Plan 3.146zł Wykonanie 1573 - zł

3. Wynagrodzenie bezosobowe

Plan 7.227 zł Wykonanie 2780,03 zł

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

4. Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan 8.322 zł Wykonanie 4054,67 zł

5. Świadczenie urlopowe

Plan 1.127 zł Wykonanie 598,28 zł

6. Zakup książek

Plan 6.100 zł Wykonanie 6092,15 zł

Koszty zakupu książek ze środków Gminnej Biblioteki Publicznej

7. Prenumerata czasopism

Plan 918 zł Wykonanie 484,65 zł

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

8. Rozmowy telefoniczne i internet

Plan 1054 zł Wykonanie 498,03 zł

9. Podróże służbowe

Plan 266 zł Wykonanie 78,03 zł

10. Pozostałe koszty

Plan 2.024 zł Wykonanie 531,83 zł

Na poniesione koszty składają się:
- prowizja bankowa 174 zł

- opłaty pocztowe 65,60 zł
- inne (art. Spożywcze i nagrody na konkursy) 171 zł
- środki czystości 121,83 zł

Dyrektor Biblioteki

Irena Skoczylas

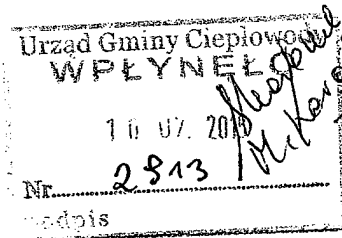
**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I PROMOCJI W
CIEPŁOWODACH NA KONIEC I PÓLROCZA 2015 ROKU**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Plan na rok 2015 po korekcie	Plan na rok 2015 zmiana nr 1 z dnia 20.05.2015 r.	Wykonanie planu na dzień 30.06.2015 r.	Wskaźnik wzrostu %
1.	2.	5.	6.	7.	8.	9.
I	Przychody, w tym:					
1	Dotacja z budżetu Gminy	187 000,00	172 000,00	172 000,00	85 995,00	50,00%
2	Dofinansowanie z tytułu rozliczonych projektów, w tym:	73 665,00	73 665,00	69 873,43	69 873,43	100,00%
2.3	"Organizacja zaplecza kuchennego"	12 852,00	12 852,00	11 340,16	11 340,16	100,00%
2.4	"Wspólna historia i tradycja ..."	0,00	0,00	0,00		
2.5	"Manufaktura Niebanalnych Pamiątek"	20 880,00	20 880,00	19 837,76	19 837,76	100,00%
2.6	"Rok Folklorem Malowany"	33 429,00	33 429,00	32 191,45	32 191,45	100,00%
2.7	"Doposażenie pracowni ceramicznej poprzez zakup pieca"	6 504,00	6 504,00	6 504,06	6 504,06	100,00%
3	Pozostałe przychody finansowe i operacyjne, w tym:	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 058,68	94,36%
3.1	Refundacja PUP	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 790,38	113,54%
3.2	Dofinansowania do organizacji imprez	2 000,00	2 000,00	2 000,00	568,22	28,41%
3.3	Pozostałe przychody finansowe i operacyjne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 700,08	108,00%
4	Przychody własne i z zadań zleconych	0,00	0,00	40,00	540,00	1350,00%
	Przychody razem (1 + 2 + 3 + 4)	270 265,00	255 265,00	251 513,43	165 467,11	65,79%
5	Zysk z lat ubiegłych, przeznaczony na działalność statutową	6 642,00	72,00	8 416,25	8 416,25	
	Łącznie środki przeznaczone na działalność statutową:	276 907,00	255 337,00	259 929,68	173 883,36	66,90%
II	Koszty, w tym:					
1	Wynagrodzenia, w tym:	151 042,00	152 588,00	151 293,00	75 245,93	49,74%
1.1	Wynagrodzenia osobowe	130 042,00	117 722,00	117 722,00	60 167,93	
1.2	Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	21 000,00	34 866,00	33 571,00	15 078,00	
1.2.1	Wynagrodzenie bezosobowe instruktorów - działalność merytoryczna	14 900,00	18 056,00	15 996,00	9 025,00	
1.2.2	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło)		16 810,00	17 575,00	6 053,00	
2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	37 152,00	35 790,00	34 532,00	15 300,34	44,31%
2.1	Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:	27 666,00	26 606,00	26 148,00	12 431,78	
2.1.1	Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych	24 955,00	22 591,00	22 591,00	10 844,04	
2.1.2	Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń bezosobowych, w tym:	2 711,00	4 015,00	3 557,00	1 587,74	
2.2	Składki na Fundusz Pracy, w tym:	3 186,00	2 884,00	2 884,00	1 466,23	
2.2.1	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych	3 186,00	2 884,00	2 884,00	1 466,23	
2.2.2	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń bezosobowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3	Szkolenia i dokształcanie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	300,00	
2.4	Świadczenie urlopowe	3 800,00	3 800,00	3 800,00	1 093,93	
2.5	Koszty BHP	1 000,00	1 000,00	200,00	8,40	
3	Zużycie materiałów, w tym:	45 839,00	38 209,00	37 318,18	15 769,41	42,26%
3.1	Zużycie materiałów na potrzeby administracyjne	8 450,00	8 450,00	6 500,00	2 131,21	
3.2	Zużycie materiałów - działalność merytoryczna	37 389,00	29 759,00	30 818,18	13 638,20	
4	Usługi, w tym:	21 750,00	14 850,00	17 920,00	4 651,22	25,96%
4.1	Usługi na potrzeby administracyjne	5 750,00	5 750,00	5 350,00	2 903,04	
4.2	Usługi na działalność merytoryczną	16 000,00	9 100,00	12 570,00	1 748,18	
5	Podatki i opłaty, w tym:	2 900,00	2 510,00	1 984,50	1 375,30	69,30%
5.1	Podatki i opłaty administracyjne	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	
5.2	Podatki i opłaty związane z działalnością merytoryczną	1 300,00	910,00	1 984,50	1 375,30	
6	Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	7 700,00	7 450,00	11 432,00	3 862,18	33,78%
6.1	Koszty promocji i reklamy - działalność merytoryczna	3 000,00	3 000,00	6 467,00	2 134,81	
6.2	Delegacje i ryczałty - koszty administracyjne	3 200,00	3 200,00	2 800,00	1 443,64	
6.3	Ubezpieczenia - działalność merytoryczna	1 500,00	1 250,00	2 165,00	283,73	
7	Amortyzacja	3 900,00	3 900,00	3 900,00		
8	Pozostałe koszty operacyjne i finansowe		0,00	2 400,00	0,01	
	Koszty razem	270 283,00	255 297,00	260 779,68	116 204,39	44,56%
	WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI	6 624,00	40,00	-850,00	57 678,97	

<i>Dział uzupełniający dotyczący działalności merytorycznej</i>						
<i>III</i>	<i>Działalność statutowa, merytoryczna, w tym:</i>	<i>82 900,00</i>	<i>82 900,00</i>	<i>91 132,68</i>	<i>35 845,96</i>	<i>39,33%</i>
2.8.1	Amatorski ruch artystyczny	3 600,00	3 600,00	5 917,00	2 547,43	43,05%
2.8.2	Konkursy	4 000,00	4 000,00	4 450,00	1 752,14	39,37%
2.8.3	Imprezy	38 800,00	38 800,00	43 532,50	14 510,71	33,33%
2.8.4	Wakacje i ferie	5 500,00	5 500,00	5 132,18	1 406,66	27,41%
2.8.5	Projekty unijne	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.8.6	Utrzymanie pracowni edukacyjnych	28 000,00	28 000,00	23 236,00	11 124,34	47,88%
2.8.7	Promocja i reklama	3 000,00	3 000,00	2 500,00	545,27	21,81%
2.8.8	Zadania zlecone LGD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.8.9	Koszty statutowe ogólne	0,00	0,00	6 365,00	3 959,41	

<i>Stan należności na dzień 30.06.2015 r. w tym:</i>	<i>63 584,29 zł</i>
<i>środki na rachunku bankowym i w kasie</i>	<i>63 074,75 zł</i>
<i>należności w tym:</i>	<i>509,54 zł</i>
<i>należności wymagalne</i>	
<i>Stan zobowiązań na dzień 30.06.2015 r. w tym:</i>	<i>5 661,44 zł</i>
<i>zobowiązania wymagalne</i>	
<i>Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2015 roku</i>	<i>57 922,85 zł</i>

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Promocy
w Niepowodach
Edyta Zielenka
Edyta Zielenka



GOKiP Gminny Ośrodek
Kultury i Promocji
Ciepłowody, Pl. A. Mickiewicza 2
tel. 74 810 3274, Kom. 509 791 690
e-mail: gokip@cieplowody.pl

L.dz. W/53/07/2015

Ciepłowody, 10 lipca 2015 roku

Pan
Łukasz Białkowski
Wójt Gminy Ciepłowody

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Ciepłowodach za pierwsze półrocze 2015 roku

Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2015 r. wyniósł 57 922,85 zł.

Na dzień 30.06.2015 roku GOKiP posiadał należności w kwocie 509,54 zł, w tym:

- 509,54 zł należności od kontrahentów,
- 63 074,75 zł środki na rachunku bankowym bieżącym.

Na dzień 30.06.2015 roku zobowiązania wyniosły 5 661,44 zł w tym brak zobowiązań wymagalnych.

Na zobowiązania bieżące składają się następujące kwoty:

- 302,46 zł zobowiązanie z tytułu dostaw i usług
- 865,00 zł zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego,
- 4 493,98 zł zobowiązanie wobec ZUS.

Na rok 2015 zaplanowano przychody w kwocie 251 513,43 zł, wykonanie wyniosło 165 467,11 zł tj. 65,79% planu, w tym:

- dotację z budżetu Gminy zaplanowano w kwocie 172 000,00 zł zrealizowano w kwocie 85 995,00 zł tj. 50,00% planu,
- dofinansowanie z tytułu zrealizowanych projektów zaplanowano w kwocie 69 873,43 zł, zrealizowano 69 873,43 zł tj. 100,00% planu.

Na działalność statutową przeznaczono zysk z roku ubiegłego w wysokości 8 416,25 zł.

Pozostałe przychody operacyjne i finansowe zaplanowano w kwocie 9 600,00 zł wykonano 9 058,68 zł tj. 94,36% planu.

Zaplanowano przychody własne i z zadań zleconych w łącznej kwocie 40,00 zł zrealizowano w kwocie 540,00 zł w tym 500,00 zł z rozliczenia barterowego.

Na rok 2015 zaplanowano koszty w kwocie 260 779,68 zł, wykonanie wyniosło 116 204,39 zł tj. 44,56% planu, w tym:

Wynagrodzenia zaplanowano w łącznej kwocie 151 293,00 zł wykonano 75 245,93 zł tj. 49,74% planu, w tym:

Wynagrodzenia osobowe zaplanowano na kwotę 117 722,00 zł zrealizowano w kwocie 60 167,93 zł, Wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano w kwocie 33 571,00 zł, wykonano 15 078,00 zł.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia zaplanowano w łącznej kwocie 34 532,00 zł wykonano w kwocie 15 300,34 zł tj. 44,31% planu, w tym:

Składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano w kwocie 26 148,00 zł, zrealizowano 12 431,78 zł,

Składki na fundusz pracy zaplanowano w kwocie 2 884,00 zł, zrealizowano w kwocie 1 466,23 zł,

Koszty szkolenia i doształcania zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł zrealizowano w wysokości 300,00 zł,

Świadczenia urlopowe dla pracowników zaplanowano w kwocie 3 800,00 zł zrealizowano w wysokości 1 093,93 zł,

Koszty BHP zaplanowano w kwocie 200,00 zł na, wydatkowano 8,40 zł.

Koszty zużycia materiałów zaplanowano w łącznej wysokości 37 318,18 zł, zrealizowano 15 769,41 zł tj. 42,26% planu, w tym:

Zużycie materiałów na potrzeby administracyjne zaplanowano w kwocie 6.500,00 zł, zrealizowano 2 131,21 zł,
Zużycie materiałów na działalność merytoryczną zaplanowano w wysokości 30 818,18 zł, zrealizowano 13 638,20 zł.

Usługi zaplanowano w kwocie 17 920,00 zł zrealizowano w wysokości 4 651,22 zł, tj. 25,96% planu w tym:

Usługi związane z administracją zaplanowano w kwocie 5 350,00 zł, zrealizowano 2 903,04 zł,
Usługi na działalność merytoryczną zaplanowano w wysokości 12 570,00 zł, zrealizowano 1 748,18 zł.


Podatki i opłaty zaplanowano w kwocie 1 984,50 zł zrealizowano w wysokości 1 375,30 zł, tj. 69,30% planu w tym tylko podatki i opłaty związane z działalnością merytoryczną – statutową.

Pozostałe koszty rodzajowe zaplanowano w wysokości 11 432,00 zł zrealizowano w kwocie 3 862,18 zł w tym:

Koszty promocji i reklamy – działalność merytoryczna zrealizowano w kwocie 2 134,81 zł,
Delegacje i ryczałty – koszty administracyjne zrealizowano w kwocie 1 443,64 zł,
Ubezpieczenia działalność merytoryczna zrealizowano w kwocie 283,73 zł.

Pozostałe koszty operacyjne wyniosły 0,01 zł.

Wynik z działalności na dzień 30.06.2015 roku wyniósł 57 678,97 zł.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji
w Chęszewodach

Edyta Zielonka

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

Załącznik nr 3

Samodzielny publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ciepłowodach
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W CIEPŁOWODACH
 NA DZIEŃ 30.06.2015 ROKU

Lp.	GMINNY OŚRODEK ZDROWIA 57-211 Ciepłowody ul. Szkolna 4, tel. (78) 616 34 14 REGON 891057872	Wykonanie w roku 2013	Plan na rok 2014	Plan 2014 po zmianach nr 2	Wykonanie na dzień 31.12.2014	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzień 30.06.2015	Wykonanie planu %
1.	Przychody, w tym:							
1.1	Wpływy z NFZ, w tym:	415 285,38	414 210,00	406 000,00	406 171,01	415 000,00	224 081,38	54,00%
1.1.1	kontrakt POZ	415 285,38	414 210,00	406 000,00	406 171,01	415 000,00	224 081,38	54,00%
1.1.2	kontrakt z rehabilitacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2	Wpływy z usług własnych	21 989,10	23 000,00	23 000,00	18 876,78	20 000,00	8 454,88	42,27%
1.3	Wpływy z usług rehabilitacji	18 385,50	0,00	21 000,00	16 623,00	20 000,00	3 975,00	19,88%
1.4	Dotacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.5	Pozostałe przychody	3 738,29	0,00	0,00	0,00	0,00	4 901,05	100,00%
	Razem przychody	459 398,27	437 210,00	450 000,00	441 670,79	455 000,00	241 412,31	53,06%
2.	Koszty							
2.1	Wynagrodzenia, w tym:	219 565,04	205 088,00	211 400,00	203 994,32	215 598,00	95 260,83	44,18%
2.1.1	Wynagrodzenia osobowe	168 555,73	133 548,00	122 500,00	119 536,97	126 944,00	60 434,53	47,61%
2.1.2	Wynagrodzenia bezosobowe	51 009,31	71 540,00	88 900,00	84 457,35	88 654,00	34 826,30	39,28%
2.2	Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:	39 350,69	39 310,00	40 214,00	37 713,93	38 566,00	16 985,82	44,04%
2.2.1	Składki ZUS społeczne	34 005,16	30 404,00	30 404,00	28 767,50	29 500,00	13 386,01	45,38%
2.2.2	Składki ZUS fundusz pracy	4 580,14	2 576,00	4 000,00	3 874,68	3 966,00	1 276,97	32,20%
2.2.3	Świadczenia urlopowe	0,00	3 850,00	3 300,00	3 281,79	3 300,00	2 187,86	66,30%
2.2.4	Koszty BHP	765,39	480,00	510,00	499,96	800,00	134,98	16,87%
2.2.5	Szkolenia i dokształcanie pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00	1 290,00	1 000,00	0,00	0,00%
2.3	Koszty materiałów i energii, w tym:	34 081,05	35 360,00	38 190,00	32 225,27	32 460,00	14 388,58	44,33%
2.3.1	Materiały eksploatacyjne	257,30	600,00	600,00	522,77	600,00	55,00	9,17%
2.3.2	Środki czystości, ręczniki i inne	284,00	400,00	400,00	393,80	400,00	25,96	6,49%
2.3.3	Olej opałowy	11 070,00	15 000,00	15 000,00	10 713,30	10 300,00	5 879,40	57,08%
2.3.4	Artykuły i materiały jednorazowego użytku	1 910,15	1 700,00	1 700,00	885,10	1 700,00	1 342,15	78,95%
2.3.5	Zakup pozostałych środków trwałych/ wyposażenie/	0,00	0,00	780,00	779,82	0,00	0,00	0,00%
2.3.6	Gaz medyczny - azot ciekły do krioterapii	1 728,15	0,00	2 000,00	619,93	1 000,00	332,10	33,21%
2.3.7	Pomoce naukowe i dydaktyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.3.8	Energia elektryczna	3 430,52	3 700,00	3 700,00	2 362,13	3 000,00	1 204,12	40,14%
2.3.9	Woda	669,70	760,00	760,00	578,33	760,00	196,15	25,81%
2.3.10	Paliwo do samochodu służbowego	1 367,61	1 500,00	1 550,00	2 132,48	1 700,00	742,70	43,69%
2.3.11	Materiały biurowe	953,05	1 200,00	1 200,00	967,21	1 000,00	711,18	71,12%
2.3.12	Szczepionki, leki i inne	12 410,57	10 500,00	10 500,00	12 270,40	12 000,00	3 899,82	32,50%
2.4	Usługi, w tym:	112 124,77	116 572,00	115 546,00	115 472,77	128 481,00	62 357,05	48,53%
2.4.1	Remont, modernizacja oraz przystosowanie pomieszczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.4.2	Myjnia samochodowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.4.3	Wywóz nieczystości	318,70	630,00	820,00	727,58	625,00	311,82	49,89%
2.4.4	Utrzymanie systemu alarmowego	1 476,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	738,00	50,00%
2.4.5	Odbiór odpadów medycznych	291,60	500,00	500,00	291,60	450,00	108,00	24,00%
2.4.6	Usługi bankowe	718,00	750,00	820,00	803,00	850,00	348,00	40,94%
2.4.7	Naprawy sprzętu medycznego + przegląd techniczny	1 176,41	2 500,00	5 000,00	4 908,19	3 000,00	2 084,31	69,48%

Just
M.S.

2.4.9	Badania RTG	10 139,00	10 500,00	10 500,00	10 980,00	13 000,00	6 860,00	52,77%
2.4.10	Badania USG	5 536,00	5 500,00	5 500,00	7 281,00	8 000,00	3 683,00	46,04%
2.4.11	Usługi medyczne + porady lekarskie /obce/	3 095,00	3 000,00	3 000,00	2 560,00	3 500,00	1 215,00	34,71%
2.4.12	Usługi informatyczne	76 620,00	79 400,00	75 200,00	75 951,75	86 000,00	42 753,25	49,71%
2.4.13	Usługi telekomunikacyjne	7 118,98	7 166,00	7 250,00	6 466,23	7 200,00	2 293,95	31,86%
2.4.14	Usługi pocztowe, kurierskie	4 256,43	4 000,00	4 000,00	2 828,31	3 000,00	1 171,69	39,06%
2.4.15	Usługi różne drobne, w tym m.in. przegląd gaśnic oraz kasy fiskalnej	299,35	300,00	530,00	399,08	430,00	147,70	34,35%
2.4.15		1 079,30	850,00	950,00	800,03	950,00	642,33	67,61%
2.5	Podatki i opłaty, w tym:	23 200,00	23 534,00	23 534,00	23 202,00	23 502,00	13 035,00	55,46%
2.5.1	Podatek od nieruchomości	2 866,00	2 900,00	2 900,00	2 868,00	2 868,00	2 868,00	100,00%
2.5.2	Składki na ZPOZDŚ	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 500,00	50,00%
2.5.3	Czynsz	17 334,00	17 334,00	17 334,00	17 334,00	17 334,00	8 667,00	50,00%
2.5.4	Pozostałe opłaty	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00%
2.6	Pozostałe koszty, w tym:	3 814,04	4 350,00	4 700,00	4 100,01	4 600,00	120,35	2,62%
2.6.1	Delegacje, podróże służbowe	316,04	650,00	1 000,00	546,01	1 000,00	120,35	12,04%
2.6.2	Ubezpieczenia	3 498,00	3 700,00	3 700,00	3 554,00	3 600,00	0,00	0,00%
2.7	Amortyzacja środków trwałych	16 566,34	11 766,34	11 766,34	11 766,36	11 767,00	0,00	0,00%
	Razem koszty	448 701,93	435 980,34	445 350,34	428 474,66	454 974,00	202 147,63	44,43%
2.8	Pozostałe przychody finansowe i operacyjne	0,11	0,00	200,00	163,61	0,00	0,01	
2.9	Pozostałe koszty finansowe i operacyjne	4 115,08	0,00	50,00	160,10	0,00	0,00	
	WYNIK FINANSOWY	6 581,26	1 229,66	4 799,66	13 199,64	26,00	39 264,69	

Stan należności na dzień 30.06.2015 r. w tym:	130 741,20 zł
środki na rachunku bankowym i w kasie	84 911,53 zł
należności w tym:	45 829,67 zł
należności wymagalne	7 800,00 zł
Zapasy szczepionek	4 527,67 zł
Stan zobowiązań na dzień 30.06.2015 r. w tym:	9 499,21 zł
zobowiązania wymagalne	
Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2015 r.:	125 769,66 zł

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Ciepłowodach
mgr Bogumiła Kokońska-Zawada

Cieplowody, dnia 9 lipiec 2015 roku

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Cieplowodach
GMINNY OŚRODEK ZDROWIA
57-211 Cieplowody
ul. Szkocina 4, tel. 074 810 34 74
NIP 887-15-90-894 REGON 891057372

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

ZA I PÓLROCZE 2015 ROKU

Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2015 r. wyniósł 125.769,66 zł.

Należności na dzień 31.12.2014 roku wyniosły 130.741,20 zł w tym:

- należności od kontrahentów w kwocie 45.829,67 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 7.800,00 zł,
- środki na rachunku bankowym w kwocie 84.897,49 zł,
- środki w kasie w kwocie 14,04 zł.

Zapasy (szczepionki) w kwocie 4.527,67 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2014 roku wyniosły 9.499,21 zł w tym:

- zobowiązanie z tytułu zakupu materiałów i energii oraz usług w łącznej wysokości 1.690,88 zł,
- zobowiązanie z tytułu podatku od nieruchomości 1.195,00 zł
- zobowiązanie wobec Urzędu Skarbowego w wysokości 1.328,00 zł,
- zobowiązanie wobec ZUS w wysokości 5.285,33 zł,

w tym brak zobowiązań wymagalnych.

Przychody SP ZOZ w 2015 roku zaplanowano łącznie na kwotę 455.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 241.412,31 zł tj. 53,06% planu.

Wysokość poszczególnych źródeł przychodów przedstawia się następująco:

1. Przychody z NFZ w 2015 roku zaplanowano na kwotę 415.000,00 zł zrealizowano **224.081,38 zł tj. 54,00% 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 40.000,00 zł zrealizowano **12.429,88 zł tj. 31,07% planu**. Powyższe przychody to głównie wpływy usług komercyjnych, w tym z rehabilitacji leczniczej w kwocie 3.975,00 zł, odpłatności za szczepionki zalecane, prywatne porady lekarskie, zaświadczenia lekarskie, książeczki zdrowia, itp.
3. Pozostałe przychody operacyjne wyniosły 4.901,05 zł.

Koszty SP ZOZ w 2015 roku zaplanowano ogółem w kwocie 454.974,00 zł, zrealizowano w kwocie 202.147,63 zł tj. 44,43% planu.

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

Wynagrodzenia – zaplanowano w łącznej kwocie 215.598,00 zł wykonanie w kwocie 95.260,83 zł, tj. 44,18% planu w tym:

- Wynagrodzenia osobowe – zaplanowano w kwocie 126.944,00 zł **wykonano 60.434,53 zł, tj. 47,61% planu**. Jest to koszt zatrudnienia jednej pielęgniarki, ratownika medycznego/rejestratorki medycznej oraz kierownika.

Łoś
Red

- Wynagrodzenia bezosobowe – zaplanowano w kwocie 88.654,00 zł **wykonano 34.826,30 zł tj. 95,00% planu.** Powyższa kwota to koszt zatrudnienia trzech lekarzy na podstawie umowy zlecenie, konserwatora, księgowej, położnej, pielęgniarki punktu szczepień, zastępcy kierownika SPZOZ oraz osoby do obsługi medycznego programu rozliczeniowo-statystycznego.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – zaplanowano w kwocie 38.566,00 zł, wykonanie w kwocie 16.985,82 zł tj. 44,04% planu w tym:

- Ubezpieczenia społeczne – zaplanowano w kwocie 29.500,00 zł **wykonano 13.386,01 zł tj. 45,38% planu.** Jest to łączny koszt odprowadzonych składek obciążających pracodawcę za osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę oraz zlecenie.
- Fundusz Pracy – zaplanowano w kwocie 3.966,00 zł **wykonano w kwocie 1.276,97 zł tj. 32,20% planu.** Jest to łączny koszt odprowadzonych składek obciążających pracodawcę za osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę oraz zlecenie.
- Świadczenia urlopowe zaplanowano w kwocie 3.300,00 zł, **zrealizowano w wysokości 2.187,86 zł, tj. 66,30% planu.**
- Koszty BHP – zaplanowano w kwocie 800,00 zł **wykonano 134,98 zł tj. 16,87% planu** – jest to kwota wypłacania ekwiwalentu za pranie odzieży własnej, kwota zakupu odzieży roboczej oraz obuwia profilaktycznego a także koszty badań lekarskich wstępnych i okresowych.
- Szkolenia i doszkalać pracowników – zaplanowano w kwocie 1.000,00 zł do dnia 30.06.2015 roku **nie zrealizowano.**

Koszty z tytułu zakupu materiałów i energii – zaplanowano w kwocie 32.460,00 zł, wykonanie w kwocie 14.388,58 zł tj. 44,33 % planu w tym:

- Zakup materiałów eksploatacyjnych – zaplanowano w kwocie 600,00 **wydatkowano 55,00 zł tj. 9,17% planu,**
- Zakup środków czystości – zaplanowano w kwocie 400,00 **wydatkowano 25,96 zł tj. 6,49% planu,**
- Zakup oleju opałowego – zaplanowano w kwocie 10.300,00 zł **wydatkowano 5.879,40 zł tj. 57,08% planu,**
- Zakup artykułów i materiałów jednorazowego użytku zaplanowano w kwocie 1.700,00 zł – **wydatkowano 1.342,15 zł tj. 78,95% planu,**
- Zakup gazu medycznego – azotu do gabinetu rehabilitacji zaplanowano na kwotę 1.000,00 zł, **wykonano 332,10 zł tj. 33,21% planu,**
- Zakup energii elektrycznej – zaplanowano w kwocie 3.000,00 zł **wydatkowano 1.204,12 zł tj. 40,14% planu,**
- Zakup wody – zaplanowano w kwocie 760,00 zł **wydatkowano 196,15 zł tj. 25,81% planu,**
- Zakup paliwa do samochodu służbowego zaplanowano w kwocie 1.700,00 zł wydatkowano w kwocie **742,70 zł tj. 43,69% planu.**
- Zakup materiałów biurowych na potrzeby medyczne, druków medycznych zaplanowano w kwocie 1.000,00 zł **wydatkowano 711,18 zł tj. 71,12% planu,**
- Zakup szczepionek na zamówienie pacjentów, zaplanowano w łącznej kwocie 12.000,00 zł, **wydatkowano 3.899,82 zł, co wynosi 32,50% planu.**

Usługi obce – zaplanowano w kwocie 128.481,00 zł, wykonanie w kwocie 62.357,05 zł tj. 48,53% planu w tym:

- Usługi wywozu nieczystości – zaplanowano w kwocie 625,00 zł **wydatkowano 311,82 zł tj. 49,89% planu.**
- Usługi monitoringu terenu wokół ośrodka – zaplanowano w kwocie 1.476,00 zł **wydatkowano 738,00 zł tj. 50,00% planu.**
- Usługi odbioru odpadów medycznych zaplanowano w kwocie 450,00 zł **wydatkowano 108,00 zł tj. 24,00% planu.**
- Usługi bankowe – zaplanowano w kwocie 850,00 zł **wydatkowano 348,00 zł tj. 40,94% planu.** Są to opłaty związane z obsługą i utrzymaniem rachunku bankowego.
- Naprawy sprzętu medycznego oraz przeglądy zaplanowano w kwocie 3.000,00 zł **zrealizowano w wysokości 2.084,31 zł tj. 69,48% planu.**
- Usługi zdrowotne w tym:
 - Laboratorium – zaplanowano w kwocie 13.000,00 zł **wydatkowano 6.860,00 zł tj. 52,77% planu,**

- 2014

- Badania RTG – zaplanowano w kwocie 8.000,00 zł **wydatkowano 3.683,00 zł tj. 46,02% planu.** Przekroczenie planu spowodowane jest większą ilością wykonanych badań niż zaplanowano,
- Badania USG – zaplanowano 3.500,00 zł **wydatkowano 1.215,00 zł tj. 34,71% planu,**
- Porady lekarskie – zaplanowano w kwocie 86.000,00 zł **wydatkowano 42.753,25 zł tj. 49,71% planu.**
- Usługi informatyczne – zaplanowano w kwocie 7.200,00 zł **wykonano w kwocie 2.293,95 zł tj. 31,86% planu.**
- Usługi telekomunikacyjne zaplanowano w kwocie 3.000,00 zł **wydatkowano 1.171,69 zł tj. 39,06% planu,**
- Usługi pocztowe i kurierskie – zaplanowano w kwocie 430,00 zł **wydatkowano 147,70 zł tj. 34,35% planu.**
- Usługi różne dodatkowe zaplanowano w kwocie 950,00 zł **wydatkowano 642,33 zł tj. 67,61% planu,** 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 tj. 100,00% planu.**
- Składki na Związek Ochrony Pracodawców Dolnego Śląska – zaplanowano w kwocie 3.000,00 zł, **zrealizowano w kwocie 1.500,00 zł tj. 50,00% planu.**
- 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 30.06.2015 nie zrealizowano.

Pozostałe koszty rodzajowe – zaplanowano w kwocie 4.600,00 zł wykonanie w kwocie 120,35 zł tj. 2,62% planu w tym:

- Ubezpieczenia zaplanowano w kwocie 3.600,00 zł, **do dnia 30.06.2015 roku nie zrealizowano.**
- Delegacje – zaplanowano w kwocie 1.000,00 zł **wydatkowano 120,35 zł tj. 12,04% planu.**

Amortyzacja środków trwałych została zaplanowana w wysokości 11.767,00 zł. Naliczenie i zaksięgowanie amortyzacji nastąpi do dnia 31.12.2015 roku.

Pozostałe koszty operacyjne i finansowe 0,01 zł.

Na dzień 30.06.2015 r. SP ZOZ osiągnął wynik finansowy w kwocie 39.264,69 zł.

[Podpis]