

ZARZADZENIE NR 81/19  
WÓJTA GMINY CIEPŁOWODY  
z dnia 23 sierpnia 2019 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Ciepłowody i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2019r. Gminnej Instytucji Kultury – Gminna Biblioteka Publiczna 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 2019r., poz. 869 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 2019r. jednostek:

- 1) Gminnej Instytucji Kultury - Gminna Biblioteka Publiczna 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 podjęcia.

WÓJT  
Łukasz Białkowski



Urząd Gminy Ciepłowody	
W P Ł Y N Ę Ł O	
0 4 . 0 7 . 2 0 1 9	
Nr	3217
podpis	

**Rozliczenie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciepłowodach za I półrocze 2019 r.**

**Plan 70.867 zł**

**Wykonanie: 35.025,12 zł**

**1. Wynagrodzenia osobowe pracowników**

**Plan 30.000 zł                      Wykonanie 15.100 zł**

Wynagrodzenie Bibliotekarza Gminnej Biblioteki Publicznej

**2. Nagroda**

**Plan 1.573 zł              Wykonanie 0 - zł**

**3. Wynagrodzenie bezosobowe**

**Plan 6.560 zł              Wykonanie 2.352 zł**

Wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na podstawie umowy zlecenie tj. księgowa.

**4. Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy**

**Plan 6.550 zł              Wykonanie 3.077,38 zł**

**5. Świadczenie urlopowe**

**Plan 1.186 zł              Wykonanie 0 zł**

**6. Zakup książek**

**Plan 11.000 zł              Wykonanie 6.998,48 zł**

Koszty zakupu książek ze środków Gminnej Biblioteki Publicznej

**7. Prenumerata czasopism**

**Plan 1.000 zł              Wykonanie 566,40 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 182,91 zł**

**10. Pozostałe koszty**

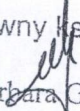
**Plan 11.678 zł              Wykonanie 6.257,50 zł**

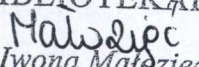
Na poniesione koszty składają się:

- prowizja bankowa 230 zł

- opłaty pocztowe 93 zł

- inne ( art. Spożywcze i nagrody na konkursy, kwiaty, środki czystości ) 254,96 zł
- materiały biurowe – 587,86 zł
- wyrobienie pieczętek – 104,55 zł
- licencja na program 2.214 zł
- program antywirus – 599,63 zł
- strona internetowa -550 zł
- pełnienie funkcji IODO – 1.476 zł
- pojemnik na zużyte baterie – 47,50 zł
- opłata za wyrobienie karty bankowej – 100 zł

Główny księgowy  
  
Barbara Gerlach

BIBLIOTEKARZ  
  
Iwona Małozieć

04.07.2019

3213

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI  
KULTURY - GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CIEPŁOWODACH ZA I  
PÓLROCZE 2019 R.**

L.p.	PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
1.	Stan środków obrotowych netto na BO		19.949,29
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	70.867	35.436
	<b>Przychody ogółem z BO</b>	70.867	55.385,29

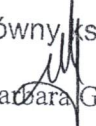
L.p.	KOSZTY	PLAN	WYKONANIE
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.000	15.100
2.	Nagroda	1.573	0
3.	Świadczenie urlopowe	1.186	0
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	6.560	2.352
5.	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	6.550	3.077,38
6.	Zakup książek	11.000	6.998,48
7.	Telefon i internet	1.054	490,45
8.	Podróże służbowe	266	182,91
9.	Prenumerata czasopism	1.000	566,40
10.	Pozostałe koszty	11.678	6.257,50
	Razem	70.867	35.025,12

Środki pieniężne na rachunku bankowym -(+) 20.239,45

Zobowiązania (-) 0  
w tym wymagalne 0

Należności - (+) 120,72  
w tym wymagalne 0

Stan środków obrotowych na BZ -(+) 20.360,17

Główny księgowy  
  
Barbara Gerlach

BIBLIOTEKARZ  
  
Iwona Matyja

Gminny Ośrodek Kultury i Promocji  
w Ciepłowodach  
Pl. A. Mickiewicza 2, 57-211 Ciepłowody  
tel. 74 8 103 274  
NIP 887-179-05-35



Załącznik nr 2

**GO** Gminny Ośrodek  
**KiP** Kultury i Promocji  
Ciepłowody, Pl. A. Mickiewicza 2  
tel. 74 8103 274, kom. 509 791 690  
e-mail: gokip@cieplowody.pl

L.dz. W/32/07/2019

Ciepłowody, 10 lipiec 2019 roku

Pan  
Łukasz Białkowski  
Wójt Gminy Ciepłowody

### Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Ciepłowodach za pierwsze półrocze 2019 roku

Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2019 r. wyniósł 49 394,91 zł.

Na dzień 30.06.2019 roku GOKiP posiadał należności w kwocie 69 757,48 zł, w tym:

- 1 382,61 zł należności od kontrahentów,
- 68 374,87 zł środki na rachunku bankowym bieżącym.

Na dzień 30.06.2019 roku zobowiązania wyniosły 20 362,57 zł w tym brak zobowiązań wymagalnych.

Na zobowiązania bieżące składają się następujące kwoty:

- 11 796,61 zł zobowiązania z tytułu dostaw i usług
- 3 187,00 zł zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego,
- 5 378,96 zł zobowiązanie wobec ZUS.

Na rok 2019 zaplanowano przychody w kwocie 378 350,00 zł, wykonanie wyniosło 170 838,15 zł tj. 45,15% planu, w tym:

- dotację z budżetu Gminy zaplanowano w kwocie 270 050,00 zł zrealizowano w kwocie 135 024,00 zł tj. 50,00% planu,

Dofinansowanie z tyt. rozliczonych projektów zaplanowano w wysokości 107 800,000 zrealizowano 34 814,15 zł

- pozostałe przychody finansowe i operacyjne zaplanowano w kwocie 500,00 zł wykonano w kwocie 0,00 zł.

Dalsza realizacja w II półroczu 2019 roku.

Nie zaplanowano przychodów własnych i z zadań zleconych, natomiast wykonano 1000,00 zł

Na rok 2019 zaplanowano koszty w kwocie 378 350,00 zł, wykonanie wyniosło 149 674,07 zł tj. 39,56% planu, w tym:

Wynagrodzenia zaplanowano w łącznej kwocie 195 538,00 zł wykonano 95 722,57 zł tj. 48,95% planu, w tym:

Wynagrodzenia osobowe zaplanowano na kwotę 158 608,00 zł zrealizowano w kwocie 72 979,57 zł,

Wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano w kwocie 36 930,00 zł, wykonano 22 743,00 zł.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia zaplanowano w łącznej kwocie 41 331,60 zł wykonano w kwocie 20 306,89 zł tj. 49,13% planu, w tym:

Składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano w kwocie 31 291,60 zł, zrealizowano 14 051,72 zł,

Składki na fundusz pracy zaplanowano w kwocie 3885,00 zł, zrealizowano w kwocie 1646,10 zł,

Koszty szkolenia i doksztalcania zaplanowano w kwocie 1.900,00 zł zrealizowano w kwocie 0,00 zł,

Świadczenia urlopowe dla pracowników zaplanowano w kwocie 3.855,00 zł zrealizowano w kwocie 3 995,23 zł,

Koszty BHP zaplanowano w kwocie 600,00 zł na, wydatkowano 613,84 zł.



Koszty zużycia materiałów zaplanowano w łącznej wysokości 38 055,72 zł, zrealizowano 7892,12 zł tj. 20,74% planu, w tym:

Zużycie materiałów na potrzeby administracyjne zaplanowano w kwocie 5900,00 zł, zrealizowano 4167,86 zł  
Zużycie materiałów na działalność merytoryczną zaplanowano w wysokości 32 155,72 zł, zrealizowano 3724,26 zł.

Usługi zaplanowano w kwocie 83 494,68 zł zrealizowano w wysokości 22 408,26 zł, tj. 26,84% planu w tym:

Usługi związane z administracją zaplanowano w kwocie 9 140,00 zł, zrealizowano 6 672,74 zł,  
Usługi na działalność merytoryczną zaplanowano w wysokości 74 354,68 zł, zrealizowano 15 735,52 zł.

Podatki i opłaty zaplanowano w kwocie 3000,00 zł zrealizowano w wysokości 1200,80 zł, tj. 40,03% planu w tym tylko podatki i opłaty związane z działalnością merytoryczną – statutową.

Pozostałe koszty rodzajowe zaplanowano w wysokości 11 750,00 zł zrealizowano w kwocie 2143,43 zł w tym:

Koszty promocji i reklamy – działalność merytoryczna zrealizowano w kwocie 1343,89 zł,  
Delegacje i ryczałty – koszty administracyjne zrealizowano w kwocie 504,64 zł,  
Ubezpieczenia działalność merytoryczna – zrealizowano w wysokości 294,90 zł.

Amortyzacja zostanie naliczona do dnia 31.12.2019 roku.

**Wynik z działalności na dzień 30.06.2019 roku wyniósł 21 164,08 zł.**

Znaczna część kosztów statutowych – merytorycznych zostanie zrealizowana w drugim półroczu 2019 roku. Będą to m.in. koszty dotyczące wakacji (zakup materiałów, wynagrodzenia instruktorów, koszty usług obcych i inne), imprez – m.in. Dożynek, Święta Niepodległości, Przeglądu Zespołów Folklorystycznych „Czerwone jabłuszko” Mikołajek oraz innych 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

Wspierania i Promocji, w Ciepłowodach

Edyta Lisowska

L.P.		Gminny Ośrodek Kultury i Promocji w Ciepłowodach Wyszczególnienie Pl. A. Mickiewicza 2,57-211 Ciepłowody tel. 74 8 103 274 2. NIP 887-179-06-35		Plan finansowy na rok 2019	Wykonanie planu finansowego na dzień 30.06.2019	wykonanie %
1.		2.		3.	4.	5.
<b>I Przychody, w tym:</b>						
1.		Dotacje z budżetu gminy		378350,00	170 838,15	45,15
2.		Dofinansowanie z tytułu rozliczonych projektów		270 050,00	135 024,00	50,00
2.1		"Fit i eko ważne słowa - naucz się jak je stosować"		107 800,00	34 814,15	32,30
2.2		"Poprawa stanu infrastruktury GOKiP"		0,00	0,00	
2.3		"Historia, tradycja i przyroda"		34 800,00	34814,15	
3.		Pozostałe przychody finansowe i operacyjne		73 000,00	0,00	
3.1		Refundacja PUP		500,00	1000,00	200,00
3.2		Dofinansowanie do oraganizacji imprez		0,00	0,00	
3.3		Pozostałe przychody finansowe i operacyjne		500,00	0,00	
4.		Przychody własne i z zadań zleconych		0,00	1000,00	
<b>Łącznie środki przeznaczone na działalność:</b>				378 350,00	170 838,15	
<b>II Koszty, w tym:</b>						
1.		Wynagrodzenia, w tym:		378 350,00	149 674,07	39,56
1.1		Wynagrodzenia osobowe		195 538,00	95 722,57	48,95
1.2		Wynagrodzenia bezosobowe		18 170,00	8 735,00	
1.2.1		Wynagrodzenia bezosobowe instruktorów - działalność		18 170,00	8 735,00	
1.2.2		Wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło)		0,00	0,00	
2.		Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:		41 331,60	20 306,89	49,13
2.1		Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:		31 291,60	14 051,72	
2.1.1		Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń osobowych		28 644,00	12 649,58	
2.1.2		Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń bezosobowy		2 647,60	1 402,14	
2.1.2.a		Składki na ubezpieczenia instruktorów - działalność		2 647,60	1 402,14	
2.2		Składki na Fundusz Pracy:		3 885,00	1 646,10	
2.2.1		Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych		3 885,00	1 646,10	
2.2.2		Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń bezosobowych		0,00	0,00	
2.2.2.a		Składki na Fundusz Pracy instruktorów - działalność		0,00	0,00	
2.3		Szkolenie i dokształcanie		1 900,00	0,00	
2.4		Świadczenie urlopowe		3 855,00	3 995,23	
2.5		Koszty BHP		400,00	613,84	
3.		Zużycie materiałów, w tym:		38 055,72	7 892,12	20,74
3.1		Zużycie materiałów na potrzeby administracyjne		5 900,00	4 167,86	
3.2		Zużycie materiałów - działalność merytoryczna		32 155,72	3 724,26	
4.		Usługi, w tym:		83 494,68	22 408,26	26,84
4.1		Usługi na potrzeby administracyjne		9 140,00	6 672,74	
4.2		Usługi na działalność merytoryczną		74 354,68	15 735,52	
5.		Podatki i opłaty, w tym:		3 000,00	1 200,80	40,03
5.1		Podatki i opłaty administracyjne		0,00	0,00	
5.2		Podatki i opłaty związane z działalnością merytoryczną		3 000,00	1 200,80	
6.		Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:		11 750,00	2 143,43	18,24
6.1		Koszty promocji i reklamy - działalność merytoryczna		6 650,00	1 343,89	
6.2		Delegacje i ryczałty - koszty administracyjne		3 500,00	504,64	
6.3		Ubezpieczenia - działalność merytoryczna		1 600,00	294,90	
7.		Amortyzacja		5 180,00	0,00	0,00
8.		Koszty realizacji projektów		0,00	0,00	#####
8.1		Poprawa stanu infrastruktury GOKiP			0,00	
8.2		Historia, tradycje i przyroda			0,00	
8.3		Fit i eko			0,00	
<b>Łącznie koszty działalności:</b>				378 350,00	149 674,07	39,56
<b>WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI</b>				0,00	21 164,08	
<b>III Działalność statutowa, merytoryczną, w tym:</b>						
1.		Amatorski ruch artystyczny		157 338,00	46 444,51	
2.		Konkursy		5 958,00	2 476,56	
				1 220,00	0,00	

ER

3.	Imprezy	105 260,00	29 215,03
3.1	Zawody szybowcowe	900,00	0,00
3.2	Zabawa karnawałowa dla dzieci	500,00	468,98
3.3	Bal Sołtysa	3 500,00	2 965,64
3.4	Dzień Kobiet	3 000,00	1 769,31
3.5	Gminny Turniej painbola laserowego	4 000,00	0,00
3.6	Biesiada Wielkanocna	3 300,00	0,00
3.7	Dzień Dziecka	1 500,00	513,95
3.8	Festyn Parafialny	0,00	0,00
3.9	Noc Kupały	23 000,00	23 497,15
3.10	Festyn na powitanie lata w Ciepłowodach	0,00	0,00
3.11	Festyn Czesławicko-Muszkowicki	350,00	0,00
3.12	Dożynki	33 200,00	0,00
3.13	Zawody latawcowe	1 560,00	0,00
3.14	Bieg Szlakiem Legend	10 100,00	0,00
3.15	Święto Niepodległości	3 250,00	0,00
3.16	Czerwone Jabłuszko	4 100,00	0,00
3.17	Mikołajki	3 900,00	0,00
3.18	Przegląd Tradycji	7 100,00	0,00
3.19	Rezerwa na imprezy nie planowane	2 000,00	0,00
4.	Wakacje i ferie	8 700,00	1 272,69
5.	Utrzymanie pracowni edukacyjnych	25 400,00	10 792,80
6.	Promocja i reklama	2 000,00	872,04
7.	Zadania zlecone	0,00	0,00
8.	Projekty unijne	0,00	0,00
9.	Utrzymanie Izby Pamiątek	2 500,00	0,00
10.	Koszty statutowe ogólne	6 300,00	1 815,39

stan należności na dzień 30.06.2019 r. w tym:	69757,48
środki na rachunku bankowym i w kasie	68374,87
należności w tym:	1382,61
należności wymagalne	1382,61
stan zobowiązań na dzień 30.06.2019 r. w tym:	20362,57
zobowiązania wymagalne	0,00
stan środków obrotowych na dzień 30.06.2019 roku	49394,91

**DYREKTOR**  
Gminnego Ośrodka  
Kultury i Promocji w Ciepłowodach  
*Edyta Lisowska*



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

Urząd Gminy Ciepłowody	
<b>WPLYNĘŁO</b>	
10.07.2019	
Nr	2716
podpis	

Ciepłowody, dnia 8 lipiec 2019 roku

### SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

ZA PIERWSZE PÓLROCZE T.J. DO DNIA 30.06.2019 ROKU

**Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia  
w Ciepłowodach**

**Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2019 r. Wyniósł 131.704,81 zł.**

**Należności na dzień 30.06.2019 r. Wyniosły 131.314,10 zł w tym:**

- należności od kontrahentów w kwocie 37.870,79 zł,
  - środki na rachunku bankowym w kwocie 93.092,31 zł,
  - środki w kasie w kwocie 351,00 zł,
- w tym brak należności wymagalnych.

**Zapasy (szczepionki) w kwocie 2.796,65 zł.**

**Zobowiązania na dzień 30.06.2019 r. Wyniosły 2.405,94 zł w tym:**

- zobowiązanie z tytułu zakupu materiałów i energii oraz usług w łącznej wysokości 1.210,94 zł,
  - zobowiązanie z tytułu podatku od nieruchomości 1.195,00 zł,
- w tym brak zobowiązań wymagalnych.

**Przychody SP ZOZ w 2019 roku zaplanowano łącznie na kwotę 627.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 307.198,51 zł tj. 48,99% planu.**

Wysokość poszczególnych źródeł przychodów przedstawia się następująco:

1. Przychody z NFZ w 2019 roku zaplanowano na kwotę 588.000,00 zł zrealizowano **279.585,25 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 39.000,00 zł zrealizowano **27.613,24 zł**. Powyższe przychody to głównie wpływy usług komercyjnych, w tym z rehabilitacji leczniczej w kwocie 7.863,00 zł, odpłatności za szczepionki zalecane, prywatne porady lekarskie, zaświadczenia lekarskie, książeczki zdrowia, itp. Znaczne wykonanie przewiduje się w drugiej połowie roku podczas szczepień p/grypie.

**Koszty SP ZOZ w 2019 roku zaplanowano ogółem w kwocie 626.238,00 zł, zrealizowano w kwocie 310.919,78 zł tj. 49,65% planu.**

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

**Wynagrodzenia - zaplanowano w łącznej kwocie 360.133,00 zł wykonanie w kwocie 159.455,52 zł, tj. 44,28% planu w tym:**

- Wynagrodzenia osobowe - zaplanowano w kwocie 233.333,00 zł, wraz z kwotą na podwyżki zgodnie z wymogami NFZ, **wykonano 103.572,00 zł**, Jest to koszt zatrudnienia dwóch pielęgniarek, ratownika medycznego/rejestratorki medycznej oraz kierownika, zgodnie z wymogami NFZ.
- Wynagrodzenia bezosobowe - zaplanowano w kwocie 126.800,00 zł **wykonano 55.883,52 zł**. Powyższa kwota to koszt zatrudnienia trzech lekarzy na podstawie umowy zlecenie, konserwatora, księgowej, położnej, zastępcy kierownika SPZOZ, osoby do sprzątania oraz osoby do obsługi medycznego programu rozliczeniowo-statystycznego.

**Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – zaplanowano w kwocie 52.209,00 zł, wykonanie w kwocie 24.756,39 zł tj. 47,42% planu w tym:**

- Ubezpieczenia społeczne – zaplanowano w kwocie 44.739,00 zł **wykonano 22.259,26 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 1.950,00 zł **wykonano w kwocie 994,95 zł**. Jest to łączny koszt odprowadzonych składek obciążających pracodawcę za osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę oraz zlecenie.
- Świadczenia urlopowe zaplanowano w kwocie 4.920,00 zł, **zrealizowano w wysokości 1.229,30 zł**.
- Koszty BHP – zaplanowano w kwocie 600,00 zł **wykonano 272,88 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.

**Koszty z tytułu zakupu materiałów i energii – zaplanowano w kwocie 42.550,00 zł, wykonanie w kwocie 28.228,46 zł tj. 66,34 % planu w tym:**

- Zakup materiałów eksploatacyjnych – zaplanowano w kwocie 1.500,00 **wydatkowano 795,12 zł**,
- Zakup środków czystości – zaplanowano w kwocie 150,00 **wydatkowano 307,26 zł**,
- Zakup oleju opałowego – zaplanowano w kwocie 12.000,00 zł **wydatkowano 7.551,28 zł**,
- Zakup artykułów i materiałów jednorazowego użytku zaplanowano w kwocie 600,00 zł – **wydatkowano 549,10 zł**,
- Zakup wyposażenia – **wydatkowano 351,98 zł**,
- Zakup gazu medycznego – azotu do gabinetu rehabilitacji zaplanowano na kwotę 650,00 zł, **wykonano 565,13 zł**,
- Zakup energii elektrycznej – zaplanowano w kwocie 4.500,00 zł **wydatkowano 1.518,29 zł**,
- Zakup wody – zaplanowano w kwocie 450,00 zł **wydatkowano 216,82 zł**,
- Zakup paliwa do samochodu służbowego zaplanowano w kwocie 1.800,00 zł wydatkowano w kwocie **776,75 zł**,
- Zakup materiałów biurowych na potrzeby medyczne, druków medycznych zaplanowano w kwocie 900,00 zł **wydatkowano 385,30 zł**,
- Zakup szczepionek na zamówienie pacjentów, zaplanowano w łącznej kwocie 20.000,00 zł, **wydatkowano 15.211,43 zł**.

**Usługi obce – zaplanowano w kwocie 143.344,00 zł, wykonanie w kwocie 85.497,88 zł tj. 54,39% planu w tym:**

- Usługi wywozu nieczystości – zaplanowano w kwocie 1.044,00 zł **wydatkowano 522,00 zł**,
- Usługi monitoringu terenu wokół ośrodka – zaplanowano w kwocie 1.600,00 zł **wydatkowano 811,80 zł**,
- Usługi odbioru odpadów medycznych zaplanowano w kwocie 500,00 zł **wydatkowano 270,00 zł**,
- Usługi bankowe – zaplanowano w kwocie 800,00 zł **wydatkowano 358,00 zł**. Są to opłaty związane z obsługą i utrzymaniem rachunku bankowego.
- Naprawy sprzętu medycznego oraz przeglądy zaplanowano w kwocie 2.000,00 zł **zrealizowano w wysokości 640,80 zł**,
- Usługi zdrowotne w tym:
  - Laboratorium – zaplanowano w kwocie 15.500,00 zł **wydatkowano 8.824,59 zł**,
  - Badania RTG – zaplanowano w kwocie 8.600,00 zł **wydatkowano 3.572,00 zł**,
  - Badania USG – zaplanowano 3.500,00 zł **wydatkowano 2.340,00 zł**,
  - Porady lekarskie – zaplanowano w kwocie 88.300,00 zł **wydatkowano 47.493,75 zł**,
- Usługi informatyczne – zaplanowano w kwocie 8.700,00 zł **wykonano w kwocie 3.606,12 zł**,
- Usługi telekomunikacyjne zaplanowano w kwocie 4.900,00 zł **wydatkowano 2.021,57 zł**,
- Usługi pocztowe i kurierskie – zaplanowano w kwocie 400,00 zł **wydatkowano 348,88 zł**,

- Usługi wykonywania zabiegów rehabilitacyjnych zaplanowano w kwocie 5.500,00 zł **zrealizowano 3.837,50 zł**
- Usługi różne dodatkowe zaplanowano w kwocie 2.000,00 zł **wydatkowano 9.650,87 zł**, w tym m.in. przegląd gaśnic, naprawa monitoringu, sieć teleinformatyczna oraz serwis sieci. Przekroczenie nastąpiło z powodu zlecenia opracowania i wybudowania sieci teleinformatycznej w ośrodku w kwocie 8.733,00 zł.

**Podatki i opłaty – zaplanowano w kwocie 23.202,00 zł wykonanie w kwocie 12.859,50 zł tj. 55,42% 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 1.250,00 zł**,
- Opłaty czynszowe – zaplanowano w kwocie 17.344,00 zł **wydatkowano 8.667,00 zł tj. 50,00% planu.**

**Pozostałe koszty rodzajowe – zaplanowano w kwocie 4.800,00 zł wykonanie w kwocie 122,03 zł tj. 2,54% planu w tym:**

- Ubezpieczenia zaplanowano w kwocie 4.300,00 zł, w całości zostaną zrealizowane w grudniu 2019 roku,
- Delegacje – zaplanowano w kwocie 500,00 zł **wydatkowano 122,03 zł.**

Amortyzacja środków trwałych została zaplanowana w wysokości 720,00 zł. Naliczenie i zaksięgowanie amortyzacji nastąpi do dnia 31.12.2019 roku.  
Pozostałe koszty operacyjne 314,80 zł.

**Wynik finansowy osiągnięty przez SPZOZ za pierwsze półrocze 2019 roku wyniósł - 4.036,07 zł, tj. strata. Strata spowodowana jest przede wszystkim w związku z instalacją sieci teleinformatycznej w ośrodku i obsługi technicznej z tym związanej.**

**Ujemny wynik finansowy nie wpływa negatywnie na dalsze funkcjonowanie Ośrodka, nie pociąga konieczności pokrycia straty przez organ założycielski oraz nie zachwia płynności finansowej SPZOZ.**

**Kierownik Ośrodka dołoży wszelkich starań aby uniknąć ujemnego wyniku finansowego za rok 2019.**

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

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W CIEPŁOWODACH NA DZIEŃ 30.06.2019**

Lp.	Wyszczególnienie		Plan na rok 2018	Wykonanie planu na dzień 31.12.2018 r.	Plan na rok 2019	Wykonanie planu na dzień 30.06.2019	Wskaźnik % wykonania
1	2	3	4	5	6	7	
<b>1.</b>	<b>Przychody, w tym:</b>						
<b>1.1</b>	<b>Wpływy z NFZ</b>						
1.1.1	kontrakt POZ	498 600,00	532 331,80	588 000,00	279 585,25		
1.1.2	kontrakt z POZ z przeznaczeniem na podwyżki dla pielęgniarek i pozostałej POZ	475 650,00	498 874,91	588 000,00	279 585,25		
1.1.2	kontrakt z rehabilitacji	22 950,00	33 456,89	0,00	0,00		
<b>1.2</b>	<b>Wpływy z usług własnych</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>1.3</b>	<b>Wpływy z usług rehabilitacji</b>	41 200,00	17 576,53	28 000,00	19 750,24		
<b>1.4</b>	<b>Dotacja</b>	11 000,00	9 875,00	11 000,00	7 863,00		
<b>1.5</b>	<b>Pozostałe przychody</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Razem przychody</b>	<b>550 800,00</b>	<b>569 549,31</b>	<b>627 000,00</b>	<b>307 198,51</b>		<b>48,99%</b>
<b>2.</b>	<b>Koszty</b>						
<b>2.1</b>	<b>Wynagrodzenia, w tym:</b>						
2.1.1	Wynagrodzenia osobowe	<b>293 790,00</b>	<b>306 990,97</b>	<b>360 133,00</b>	<b>159 455,52</b>		<b>44,28%</b>
2.1.1.1	Wynagrodzenia osobowe - podwyżki dla pielęgniarek i pozostałej POZ	164 000,00	166 446,37	233 333,00	103 572,00		
2.1.1	Wynagrodzenia bezosobowe	16 170,00	26 691,33	0,00	0,00		
2.1.2.1	Wynagrodzenia bezosobowe - podwyżki dla pielęgniarek i pozostałej POZ	110 120,00	112 120,21	126 800,00	55 883,52		
		3 500,00	1 733,06	0,00	0,00		
<b>2.2</b>	<b>Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:</b>						
2.2.1	Składki ZUS społeczne	<b>46 880,00</b>	<b>48 941,86</b>	<b>52 209,00</b>	<b>24 756,39</b>		<b>47,42%</b>
2.2.1.1	Składki ZUS społeczne - finansowane z podwyżek dla pielęgniarek i pozostałej POZ	33 600,00	35 677,92	44 739,00	22 259,26		
2.2.2	Składki ZUS fundusz pracy	2 950,00	4 788,17	0,00	0,00		
2.2.2.1	Składki ZUS fundusz pracy - finansowane z podwyżek dla pielęgniarek i pozostałej POZ	2 300,00	1 586,25	1 950,00	994,95		
2.2.3	Świadczenia urlopowe	330,00	244,33	0,00	0,00		
2.2.4	Koszty BHP	4 700,00	4 742,64	4 920,00	1 229,30		
2.2.5	Szkolenia i doszktałanie pracowników	1 500,00	652,55	600,00	272,88		
<b>2.3</b>	<b>Koszty materiałów i energii, w tym:</b>						
2.3.1	Materiały eksploatacyjne	<b>39 300,00</b>	<b>55 018,05</b>	<b>42 550,00</b>	<b>28 228,46</b>		<b>66,34%</b>
2.3.2	Środki czystości, ręczniki i inne	1 700,00	1 324,32	1 500,00	795,12		
2.3.3	Olej opałowy	300,00	121,02	150,00	307,26		
2.3.4	Artykuły i materiały jednorazowego użytku	12 000,00	11 353,54	12 000,00	7 551,28		
2.3.5	Zakup pozostałych środków trwałych/ wyposażenie/	1 000,00	540,22	600,00	549,10		
2.3.6	Gas medyczny - azot ciekły do krioterapii	1 000,00	17 356,09	0,00	351,98		
2.3.7	Pomoce naukowe i dydaktyczne	800,00	664,74	650,00	565,13		
2.3.8	Energia elektryczna	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.3.9	Woda	3 000,00	2 934,15	4 500,00	1 518,29		
2.3.10	Paliwo do samochodu służbowego	550,00	454,30	450,00	216,82		
2.3.11	Materiały biurowe	1 800,00	2 171,83	1 800,00	776,75		
2.3.12	Szczepionki, leki i inne	900,00	788,78	900,00	385,30		
		16 250,00	17 309,06	20 000,00	15 211,43		

<b>2.4</b>	<b>Usługi, w tym:</b>	<b>141 592,00</b>	<b>148 051,11</b>	<b>143 344,00</b>	<b>85 497,88</b>	<b>59,65%</b>
2.4.1	Remont, modernizacja oraz przystosowanie pomieszczeń	0,00	1 780,00	0,00	0,00	
2.4.2	Usługi związane z eksploatacją samochodu	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.2	Usługi związane z eksploatacją samochodu	625,00	623,64	1 044,00	522,00	
2.4.3	Wywóz nieczystości	1 600,00	1 623,60	1 600,00	811,80	
2.4.4	Utrzymanie systemu alarmowego	500,00	453,60	500,00	270,00	
2.4.5	Odbiór odpadów medycznych	900,00	749,00	800,00	358,00	
2.4.6	Usługi bankowe	2 800,00	1 970,06	2 000,00	640,80	
2.4.7	Naprawy sprzętu medycznego + przegląd techniczny	17 000,00	15 203,13	15 500,00	8 824,59	
2.4.8	Badania laboratoryjne	7 479,00	8 800,00	8 600,00	3 572,00	
2.4.9	Badania RTG	3 475,00	4 270,00	3 500,00	2 340,00	
2.4.10	Badania USG	80 983,00	82 318,00	88 300,00	47 493,75	
2.4.11	Usługi medyczne + porady lekarskie / obce /	8 700,00	8 825,59	8 700,00	3 606,12	
2.4.12	Usługi informatyczne	6 200,00	4 691,97	4 900,00	2 021,57	
2.4.13	Usługi telekomunikacyjne	330,00	321,70	400,00	348,88	
2.4.14	Usługi pocztowe, kurierskie	5 000,00	4 718,00	5 500,00	3 837,50	
2.4.15	Usługi wykonywania zabiegów rehabilitacji	6 000,00	8 750,82	2 000,00	9 650,87	
2.4.16	Usługi różne drobne, w tym m.in. przegląd gaśnic oraz kasy fiskalnej	0,00	2 952,00	5 900,00	1 200,00	
2.4.17	Pamięnie funkcji IODO	<b>23 202,00</b>	<b>23 202,00</b>	<b>23 202,00</b>	<b>12 859,50</b>	<b>55,42%</b>
<b>2.5</b>	<b>Podatki i opłaty, w tym:</b>	<b>2 868,00</b>	<b>2 868,00</b>	<b>2 868,00</b>	<b>2 868,00</b>	<b>2,54%</b>
2.5.1	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 250,00	
2.5.2	Składki na ZPOZDŚ	17 334,00	17 334,00	17 334,00	8 667,00	
2.5.3	Czynsz	0,00	0,00	0,00	74,50	
2.5.4	Pozostałe opłaty	<b>5 300,00</b>	<b>4 814,22</b>	<b>4 800,00</b>	<b>122,03</b>	
<b>2.6</b>	<b>Pozostałe koszty, w tym:</b>	<b>1 000,00</b>	<b>350,22</b>	<b>500,00</b>	<b>122,03</b>	
2.6.1	Delegacje, podróże służbowe	4 300,00	4 464,00	4 300,00	0,00	
2.6.2	Ubezpieczenia	720,00	4 878,34	720,00	0,00	
<b>2.7</b>	<b>Amortyzacja środków trwałych</b>	<b>550 064,00</b>	<b>587 018,21</b>	<b>626 238,00</b>	<b>310 919,78</b>	<b>49,65%</b>
	Razem koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>2.8</b>	<b>Pozostałe przychody finansowe i operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>600,01</b>	<b>0,00</b>	<b>314,80</b>	
<b>2.9</b>	<b>Pozostałe koszty finansowe i operacyjne</b>	<b>16,00</b>	<b>-22 947,25</b>	<b>42,00</b>	<b>-4 036,07</b>	
<b>WYNIK FINANSOWY</b>						
				<b>131 314,10 zł</b>		
<b>Stan należności na dzień 30.06.2019 r. w tym:</b>				<b>93 443,31 zł</b>		
środki na rachunku bankowym i w kasie				<b>37 870,79 zł</b>		
należności w tym:				<b>2 796,65 zł</b>		
należności wymagalne				<b>2 405,94 zł</b>		
Zapasy szczenionek				<b>0,00 zł</b>		
<b>Stan zobowiązań na dzień 30.06.2019 r. w tym:</b>				<b>131 704,81 zł</b>		
zobowiązania wymagalne						

mgr Przemysław Korkoszka - Zimwada

Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Ciepłowodach 1  
ul. Piłsudskiego 10  
13-100 Ciepłowody  
mgr Przemysław Korkoszka - Zimwada

*[Signature]*