

**ZARZADZENIE NR 176/12  
WÓJTA GMINY CIEPŁOWODY  
Z DNIA 10 SIERPNI 2012 R.**

**w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Ciepłowody i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I-sze półrocze 2012 r. Gminnej Instytucji Kultury - Biblioteka Ciepłowody, Gminnej Instytucji Kultury- Gminny Ośrodek Kultury i Promocji Ciepłowody oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Ośrodek Zdrowia Ciepłowody.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), w związku z Uchwałą Rady Gminy 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:**

**§ 1.**

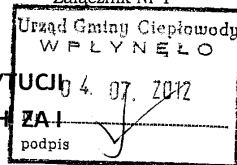
Przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informacje o przebiegu wykonania planu finansowego za I-sze półrocze 2012r. jednostek:

- 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 Ośrodek Zdrowia Ciepłowody, zgodnie z **Załącznikiem Nr 3** do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**WÓJT**  
  
Jan Bajtek



WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI  
KULTURY – GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CIEPŁOWODACH  
PÓŁROCZE 2012 R

L.p.	PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Stan środków obrotowych netto na BO		3.264,87	—
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	62.781	31.380	50
3.	Dotacja na zakup książek ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego			
4.	Fundacja Orange	400,13	375,04	94
	<b>Przychody ogółem z BO</b>	<b>63.181,13</b>	<b>35.019,91</b>	<b>56</b>

L.p.	KOSZTY	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.939	17.898	50
2.	Nagroda	2.965	2.908	98
3.	Świadczenia urlopowe	1.094	0	0
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	5.492	2.281	42
5.	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	7.269	4.199,24	58
6.	Zakup książek	5.836	4.654,67	80
7.	Telefon	1.026	217,78	22
8.	Podróże służbowe	258	97,23	38
9.	Prenumerata czasopism	891	401,18	45
10.	Pozostałe koszty	2.011	1.288,74	64
11.	Zakup książek z MKiDN	0	0	0
12.	Internet „Fundacja Orange”	400,13	375,04	94
		<b>63.181,13</b>	<b>34.320,88</b>	<b>55</b>

Wynik finansowy brutto –(+) 399,03

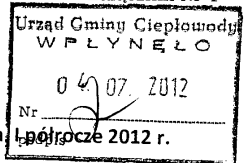
Środki pieniężne na rachunku bankowym –(+) 399,03

Zobowiązania (-) 0  
w tym wymagalne 0

Należności – (+) 300,00  
w tym wymagalne 0

Stan środków obrotowych na BZ –(+) 699,03

Dyrektor Biblioteki  
*Irena Skoczylas*



Rozliczenie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciepłowodach za I półrocze 2012 r.

Plan 63.181,13 zł

Wykonanie: 34.320,88 zł

**1. Wynagrodzenia osobowe pracowników**

Plan 35.939 zł Wykonanie 17.898 zł

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

**2. Nagroda**

Plan 2.965 zł Wykonanie - 2.908 zł

**3. Wynagrodzenie bezosobowe**

Plan 5.492 zł Wykonanie 2.281 zł

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

**4. Składki na ubezpieczenia społeczne i FP**

Plan 7.269 zł Wykonanie 4.199,24 zł

**5. Świadczenie urlopowe**

Plan 1.094 zł Wykonanie 0 zł

**6. Zakup książek**

Plan 5.836 zł Wykonanie 4.654,67 zł

Koszty zakupu książek ze środków Gminnej Biblioteki Publicznej

**7. Prenumerata czasopism**

Plan 891 zł Wykonanie 401,18 zł

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

**8. Rozmowy telefoniczne**

Plan 1.026 zł Wykonanie 217,78 zł

**9. Podróże służbowe**

Plan 258 zł Wykonanie 97,23 zł

Przejazdy do Punktu Bibliotecznego i na szkolenia

**10. Pozostałe koszty**

Plan 2.011 zł Wykonanie 1.288,74 zł

Na poniesione koszty składają się:

- prowizja bankowa 201 zł
- opłaty pocztowe 76,20 zł
- zakup środków czystości 134,23 zł
- zakup materiałów biurowych 404,55 zł
- zdjęcia do albumu 58 zł
- inne ( art. Spożywcze i nagrody na konkursy ) 139,46 zł
- naprawa drukarki 140 zł
- program komputerowy 135,30

**11. Internet plan 400,13 zł wykonanie 375,04 zł**

**Dyrektor Biblioteki**  
*Irena*  
**Irena Skoczylas**

**Informacja z wykonania planu finansowego  
Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Cieplowodach  
za pierwsze półrocze 2012 roku**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2012	Wykonanie planu I półrocze 2012 roku	Wskaźnik %
1.	2.	3.	4.	
<b>1.</b>	<b>Przychody, w tym:</b>			
1.1	Dotacja z budżetu Gminy	246 195,00	123 000,00	49,96%
1.2	Dofinansowanie PROW	32 250,00	18 951,30	58,76%
1.2.1	"Dla turystów przez rok cały"	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	"Na wakacjach w naszej gminie"	6 435,00	6 423,22	99,82%
1.2.3	"Przy wigilijnym stole"	13 287,00	0,00	0,00%
1.2.4	"Talenty"	12 528,00	12 528,08	100,00%
1.3	Pozostałe przychody	0,00	0,00	0,00%
1.4	Zysk z lat ubiegłych, przeznaczony na działalność statutową	0,00	0,00	0,00%
	<b>Przychody razem</b>	<b>278 445,00</b>	<b>141 951,30</b>	<b>50,98%</b>
<b>2.</b>	<b>Koszty, w tym:</b>			
2.1	Wynagrodzenia	84 250,00	42 409,83	50,34%
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	15 850,00	8 553,64	53,97%
2.3	Podróże służbowe	4 635,00	1 489,55	32,14%
2.4	Szkolenia pracowników	1 200,00	0,00	0,00%
2.5	Wyposażenie i utrzymanie biura	5 994,00	1 849,61	30,86%
2.6	Usługi	7 320,00	2 933,17	40,07%
2.7	Podatki i opłaty	1 300,00	122,00	9,38%
2.8	Działalność statutowa	157 896,00	71 834,86	45,50%
2.8.1	Amatorski ruch artystyczny	2 700,00	600,00	22,22%
2.8.2	Konkursy	1 500,00	0,00	0,00%
2.8.3	Imprezy	14 900,00	8 008,86	53,75%
2.8.4	Wakacje i ferie	1 973,00	740,00	37,51%
2.8.5	Projekty unijne	136 823,00	62 486,00	45,67%
2.8.5.1	"Talenty są po to, aby je rozwijać"	0,00	0,00	0,00%
2.8.5.2	"Na wakacjach w naszej gminie"	0,00	0,00	0,00%
2.8.5.3	"Przy wigilijnym stole"	7 860,00	7 859,70	100,00%
2.8.5.4.	"Dla turystów przez rok cały"	7 978,00	0,00	0,00%
2.8.5.5	"Cuda z gliny"	17 000,00	0,00	0,00%
2.8.5.6	"Wspólna historia i tradycja"	103 985,00	54 626,30	52,53%

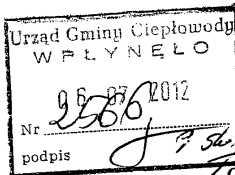


	<b>Koszty razem</b>	<b>278 445,00</b>	<b>129 192,66</b>	<b>46,40%</b>
--	---------------------	-------------------	-------------------	---------------

<b>Stan należności na dzień 30.06.2012 r. w tym:</b>	<b>16 848,75 zł</b>
<i>środki na rachunku bankowym i w kasie</i>	16 848,75 zł
<i>należności w tym:</i>	0,00 zł
<i>należności wymagalne</i>	0,00 zł
<b>Stan zobowiązań na dzień 30.06.2012 r. w tym:</b>	<b>5 025,83 zł</b>
<i>zobowiązania wymagalne</i>	0,00 zł
<b><i>Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2012 roku</i></b>	<b>11 822,92 zł</b>

DYREKTOR  
  
 Edyta Zielonka





Gminny Ośrodek  
Kultury i Promocji

Ciepłowody, Pl. K. Mickiewicza 2  
tel. 74 81 03 274, kom. 509 791 690

e-mail: gokip@cieplowody.pl

Ciepłowody, 6 lipca 2012 roku

L.dz. W/34/07/2012

Pan Jan Bajtek  
Wójt Gminy Ciepłowody  
Ul. Kolejowa 3  
57-211 Ciepłowody

### Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Ciepłowodach za pierwsze półrocze 2012 roku

Gminny Ośrodek Kultury i promocji w Ciepłowodach przedkłada sprawozdanie z wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2012r.

Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2012 r. wyniósł 11 822,92 zł.

Na dzień 30.06.2012 roku GOKiP posiadał należności w kwocie 16 848,75 zł, w tym:

- 364,34 zł środki w kasie,
- 16 484,41 zł środki na rachunku bankowym.

Na dzień 30.06.2012 roku zobowiązania wyniosły 5 025,83 zł w tym brak zobowiązań wymagalnych.

Na zobowiązania bieżące składają się następujące kwoty:

- 4 895,83 zł zobowiązania wobec ZUS,
- 130,00 zł zobowiązanie wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego.

Na rok 2012 zaplanowano przychody w kwocie 278 455,00 zł, wykonanie wyniosło 141 951,30 zł tj. 50,98% planu, w tym:

- dotację z budżetu Gminy zaplanowano w kwocie 246 195,00 zł zrealizowano w kwocie 123 000,00 zł tj. 49,96% planu,
- dofinansowanie z tytułu zrealizowanych projektów PROW zaplanowano w kwocie 32 250,00 zł, zrealizowano 18 951,30 zł tj. 58,76% planu.

Na rok 2012 zaplanowano koszty w kwocie 278 455,00 zł, wykonanie wyniosło 129 192,66 zł tj. 46,40% planu, w tym:

#### Wynagrodzenia

Uposażenie pracowników zaplanowano na kwotę 81 750,00 zł zrealizowano w kwocie 42 409,83 zł, tj. 51,88% planu.

*J. Bajtek*

Pochodne od wynagrodzeń

Składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy zaplanowano w kwocie 15 850,00 zł, zrealizowano w kwocie 8 553,64 zł, tj. 53,97% planu

Inne świadczenia dla pracowników

Zaplanowano świadczenia urlopowe dla pracowników w kwocie 2 500,00 zł do dnia 30.06.2012 roku nie zrealizowano. Realizacja nastąpi w drugim półroczu roku 2012.

Zaplanowano kwotę 4 635,00 zł na podróże służbowe, wydatkowano 1 489,55 zł co stanowi 32,14% planu.

**Wydatki rzeczowe – zaplanowano w kwocie 15 814,00 zł wydatkowano kwotę 4 904,78 zł co stanowi 31,02% planu.**

Szkolenia pracowników – zaplanowano 1 200,00 zł do dnia 30.06.2012 nie zrealizowano

Wyposażenie i utrzymanie biura – zaplanowano kwotę 5 994,00 wydatkowano 1849,61 zł, co stanowi 30,86% planu.

Usługi – zaplanowano na łączną kwotę 7 320,00 zł, w tym:

telekomunikacyjne i informatyczne, zdrowotne, bankowe, pocztowe, remontowe oraz pozostałe usługi wykonano w kwocie 2 933,17 zł co wyniosło 40,07%.

Podatki i opłaty – zaplanowano w kwocie 1 300,00 zł wykonano w kwocie 122,00 zł tj. 9,38% planu.

**Działalność statutową – zaplanowano w kwocie 157 896,00 zł w tym na realizację projektów unijnych**

**136 823,00 zł wydatkowano łącznie kwotę 71 834,86 zł w tym projekty unijne w kwocie 62 486,00 zł**

Amatorski ruch artystyczny – wydatki na zatrudnienie instruktora dla Zespołu Ciepłowodzianki od kwietnia 2012r. – 600,00 zł.

Imprezy – na organizację imprez w pierwszym półroczu wydatkowano 8 008,86 zł. – w tym między innymi:

WOŚP, Dni Ciepłowod, koncert kołed, Dzień Kobiet, Dzień Seniora.

Projekty unijne:

Projekt "Przy wigilijnym stole" – kontynuacja z roku 2011 wydatkowano kwotę 7 859,70 zł na publikację książki kucharskiej oraz wynagrodzenie koordynatora,

Projekt „Wspólna historia i tradycja oto nasza koalicja!” – wydatkowano 54 626,30 zł.

DYREKTOR  
*Edyta Zielonka*  
Edyta Zielonka

*Edyta*



Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Ciepłowodach  
GMINNY OŚRODEK ZDROWIA  
ul. Szkolna 4, tel. 074 815 15 15  
REGON 891057872

## PRAMÓWIDZIANIE Z WYKONANIA PLANOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

### SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWIA W CIEPŁOWODACH GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W CIEPŁOWODACH

NA PIERWSZE PÓŁROCZE 2012 ROKU

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2012 r. wyniósł 52 885,03 zł

WNIOSK  
W PŁYNEŁO  
01.01.2012  
Nr \_\_\_\_\_  
podpis \_\_\_\_\_

I Przychody	Plan w 2012 r.	Wykonanie na pierwsze półrocze 2012	%
<b>w tym:</b>			
Wpływy z NFZ	426 000,00	211 628,84	49,68%
Wpływy z usług własnych	50 000,00	35 079,86	70,16%
Wpływy z usług rehabilitacji	65 000,00	14 217,00	21,87%
Dotacja	0,00	0,00	0,00%
<b>Razem przychody</b>	<b>541 000,00</b>	<b>260 925,70</b>	<b>48,23%</b>
<b>II Rozchody</b>			
<b>w tym:</b>			
<u>Wynagrodzenie pracowników z umowy o pracę</u>	<u>223 000,00</u>	109 984,08	49,32%
Wynagrodzenie pracowników z umowy zlecenie	54 500,00	23 695,00	43,48%
<u>Składki ZUS społeczne</u>	<u>41 000,00</u>	21 187,86	51,68%
<u>Składki ZUS fundusz pracy</u>	<u>5 000,00</u>	2 927,35	58,55%
Inne świadczenia pracownicze	6 320,00	2 187,86	34,62%
Koszty BHP, szkolenia	1 700,00	862,50	50,74%
Środki czystości, ręczniki i inne	2 000,00	971,40	48,57%
Olej opałowy	20 000,00	8 068,80	40,34%
<u>Zakup pozostałych środków trwałych/ wyposażenie/</u>	<u>2 000,00</u>	291,99	14,60%
Zakup leków, środków dezynfekcyjnych, druków medycznych i in. na rzecz działalności medycznej podstawowej oraz rehabilitacji	30 000,00	24 974,49	83,25%
Energia elektryczna	4 500,00	2 166,59	48,15%
Woda	470,00	318,68	67,80%
Paliwo do samochodu służbowego	2 200,00	1 616,25	73,47%
Remont, modernizacja oraz przystosowanie pomieszczeń	3 098,00	590,40	19,06%
Naprawy sprzętu medycznego + przegląd techniczny	1 500,00	793,35	52,89%
Myjnia samochodowa	150,00	83,78	55,85%
Wywóz nieczystości	200,00	110,82	55,41%
Utrzymanie systemu alarmowego	1 500,00	738,00	49,20%
Odbiór odpadów medycznych	1 000,00	378,00	37,80%
Gaz medyczny - azot ciekły do krioterapii	3 600,00	1 666,26	46,29%
Badania laboratoryjne	13 500,00	6 145,00	45,52%
Badania RTG	5 500,00	2 870,00	52,18%
Badania USG	2 500,00	710,00	28,40%
<u>Usługi medyczne + porady lekarskie /obce/</u>	<u>64 000,00</u>	<u>31 872,00</u>	<u>49,80%</u>
Usługi informatyczne	1 400,00	590,40	42,17%

Stach

Usługi telekomunikacyjne	4 800,00	2 402,31	50,05%
Usługi pocztowe , kurierskie	500,00	232,65	46,53%
Usługi różne drobne, w tym m.in. przegląd gaśnic	415,00	310,95	74,93%
Usługi bankowe	1 200,00	501,00	41,75%
Podatek od nieruchomości	2 760,00	2 760,00	100,00%
Składki na Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia Dolnego Śląska	4 000,00	1 750,00	43,75%
Czynsz	16 720,00	8 334,48	49,85%
Ubezpieczenia	3 000,00	0,00	0,00%
Pozostałe opłaty	300,00	240,00	80,00%
Delegacje, podróże służbowe	1 600,00	879,11	54,94%
Amortyzacja środków trwałych	13 567,00	0,00	0,00%
Kasa fiskalna wraz z wdrożeniem	1 500,00	0,00	0,00%
<b>Razem rozchody</b>	<b>541 000,00</b>	<b>263 211,36</b>	<b>48,65%</b>

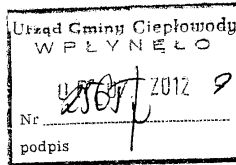
<b>Stan należności na dzień 30.06.2012 r. w tym:</b>	<b>58 616,16</b>
środki na rachunku bankowym i w kasie	47 723,17
należności w tym:	10 892,99
należności wymagalne	7 837,19
<b>Stan zobowiązań na dzień 30.06.2012 r. w tym:</b>	<b>8 443,35</b>
zobowiązania wymagalne	0,00

Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2012 roku wyniósł: 50 172,81 zł

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

*[Handwritten signature]*

Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Ciepłowodach  
GMINNY OŚRODEK ZDROWIA  
57-211 Ciepłowody  
ul. Szkolna 4, tel. 074 310 34 74  
REGON 891057872



Ciepłowody, dnia 6 lipca 2012 roku

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO NA PIERWSZE PÓŁROCZE 2012 ROKU

**Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2012 r. wyniósł 50 172,81 zł.**

**Należności na dzień 30.06.2012 roku wyniosły 58 616,16 zł w tym:**

- należności od kontrahentów w kwocie 10 892,99 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 7 837,19 zł,
- środki na rachunku bankowym w kwocie 47 036,68 zł, w tym 30 000,00 zł na terminowej 3-miesięcznej lokacie,
- środki w kasie w kwocie 686,49 zł.

**Zobowiązania na dzień 30.06.2012 roku wyniosły 8 443,35 zł w tym:**

- zobowiązanie z tytułu dostaw i usług w kwocie 7 293,35 zł,
  - zobowiązanie z tytułu zapłaty podatku od nieruchomości w kwocie 1 150,00 zł
- w tym brak zobowiązań wymagalnych.

**Przychody SP ZOZ w 2012 roku zaplanowano łącznie na kwotę 541 000,00 do dnia 30.06.2012 roku zrealizowano w kwocie 260 925,70 zł tj. 48,23% planu.**

Wysokość poszczególnych źródeł przychodów przedstawia się następująco:

1. Przychody z NFZ w 2012 roku zaplanowano na kwotę 426 000,00 zł zrealizowano 211 628,84 zł tj. 49,68% planu. Przychody powyższe uzyskane są z pacjentów zadeklarowanych do lekarzy, pielęgniarek i położnej podstawowej opieki zdrowotnej oraz medycyny szkolnej.
2. Wpływy z usług własnych zaplanowano na łączną kwotę 115 000,00 zł zrealizowano 49 296,86 zł tj. 42,87% planu. Powyższe przychody to głównie wpływy usług komercyjnych, z rehabilitacji leczniczej, odpłatności za szczepionki zalecane, prywatne porady lekarskie, zaświadczenia lekarskie, książeczki zdrowia, itp.

**Koszty SP ZOZ w 2012 roku zaplanowano ogółem w kwocie 541 000,00 zł, do dnia 30.06.2012 roku zrealizowano w kwocie 263 211,36 zł tj. 48,65% planu.**

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

**Wynagrodzenia 133 679,08 zł, w tym:**

- Wynagrodzenia osobowe – planowano w kwocie 223 000,00 zł wykonano 109 984,08 zł, tj. 49,32% planu. Jest to koszt zatrudnienia dwóch pielęgniarek, położnej, kierownika, dwóch fizjoterapeutów, oraz do kwietnia br. w porozumieniu z PUP Żąbkowice po ukończeniu stażu jednej osoby do rejestracji w wymiarze ½ etatu.

- Wynagrodzenia bezosobowe – planowano w kwocie 54 500,00 zł **wykonano 23 695,00 zł tj. 41,14% planu.** Powyższa kwota to koszt zatrudnienia trzech lekarzy na podstawie umowy zlecenia, konserwatora, księgowej, osoby do sprzątnięcia do lutego br. oraz osoby do obsługi medycznego programu rozliczeniowo-statystycznego.

#### Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 27 165,57 zł w tym:

- Ubezpieczenia społeczne – zaplanowano w kwocie 41 000,00 zł **wykonano 21 187,86 zł tj. 51,68% planu.** Jest to łączny koszt odprowadzonych składek obciążających pracodawcę za osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę oraz zlecenie.
- Fundusz Pracy – zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł **wykonano w kwocie 2 927,35 zł tj. 58,55% planu.** Jest to łączny koszt odprowadzonych składek obciążających pracodawcę za osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę oraz zlecenie.
- Inne świadczenia pracownicze – zaplanowano w kwocie 6 320,00 zł **wykonano 2 187,86 zł tj. 34,62% planu.** Ponieważ u Ośrodka nie funkcjonuje Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracodawca jest zobowiązany wypłacać pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę tzw. Świadczenie urlopowe.
- Koszty BHP, szkolenia – zaplanowano w kwocie 1 700,00 zł **wykonano 862,50 zł tj. 50,74% planu** – jest to kwota wypłacania ekwiwalentu za pranie odzieży własnej, kwota zakupu odzieży roboczej oraz obuwia profilaktycznego oraz udziału w szkoleniach.

#### Koszty z tytułu zakupu materiałów i energii 42 242,20 zł w tym:

- Zakup środków czystości, zakup materiałów eksploatacyjnych – zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł **wydatkowano 971,40 zł tj. 48,57% planu.**
- Zakup oleju opałowego – zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł **wydatkowano 8 068,80 zł tj. 40,34% planu.**
- Zakup wyposażenia – zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł **wydatkowano 291,99 zł tj. 14,60% planu,**
- Zakup artykułów i materiałów jednorazowego użytku, szczepionek na zamówienie pacjentów, szczepionek zamówionych przez Urząd Gminy, materiałów biurowych na potrzeby medyczne, druków medycznych, materiałów dydaktycznych dot. leków zaplanowano w łącznej kwocie 30 000,00 zł, **wydatkowano 24 974,49 zł, co wynosi 83,25% planu**
- Zakup energii elektrycznej – zaplanowano w kwocie 4 500,00 zł **wydatkowano 2 166,59 zł tj. 48,15% planu.**
- Zakup wody – zaplanowano w kwocie 470,00 zł **wydatkowano 318,68 zł tj. 67,80% planu.**
- Zakup paliwa do samochodu służbowego zaplanowano w kwocie 2 200,00 zł **wydatkowano w kwocie 1 616,25 zł tj. 73,47% planu.**

#### Usługi obce 48 601,73 zł w tym:

- Usługi remontowe – zaplanowano w kwocie 3 098,00 zł **wydatkowano 590,40 zł tj. 19,06% planu,**
- Usługi myjni samochodowej – zaplanowano w kwocie 150,00 zł **wydatkowano 83,78 zł tj. 55,85% planu.**
- Usługi wywozu nieczystości – zaplanowano w kwocie 200,00 zł **wydatkowano 110,82 zł tj. 55,41% planu.**
- Usługi monitoringu terenu wokół ośrodka – zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł **wydatkowano 738,00 zł tj. 49,20% planu.**
- Usługi odbioru odpadów medycznych zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł **wydatkowano 378,00 zł tj. 37,80% planu.**
- Usługi dostarczania azotu ciekłego oraz tlenu do Poradni Rehabilitacyjnej – zaplanowano w kwocie 3 600,00 zł **wydatkowano 1 666,26 zł tj. 46,29% planu.**
- Usługi zdrowotne w tym:

- Laboratorium – zaplanowano w kwocie 13 500,00 zł **wydatkowano 6 145,00 zł tj. 45,52% planu,**
- Badania RTG – zaplanowano w kwocie 5 500,00 zł **wydatkowano 2 870,00 zł tj. 52,18% planu,**
- Badania USG – zaplanowano 2 500,00 zł **wydatkowano 710,00 zł tj. 28,40% planu,**
- Porady lekarskie – zaplanowano w kwocie 64 000,00 zł **wydatkowano 31 872,00 zł tj. 49,80% planu.**
- Usługi informatyczne – zaplanowano w kwocie 1 400,00 zł **wykonano w kwocie 590,40 zł tj. 42,17% planu.**
- Usługi telekomunikacyjne zaplanowano w kwocie 4 800,00 zł **wydatkowano 2 402,31 zł tj. 50,05% planu** w tym:
  - Telefonii komórkowej – 1 022,49 zł,
  - Telefonii stacjonarnej oraz Internetu – 1 379,82 zł,
- Usługi pocztowe i kurierskie – zaplanowano w kwocie 500,00 zł **wydatkowano 232,65 zł tj. 46,53% planu.**
- Usługi różne dodatkowe zaplanowano w kwocie 415,00 zł **wydatkowano 310,95 zł tj. 74,93% planu,** w tym m.in. przegląd gaśnic, przegląd okresowy samochodu służbowego.
- Usługi bankowe – zaplanowano w kwocie 1 200,00 zł **wydatkowano 501,00 zł tj. 41,75% planu.** Są to opłaty związane z obsługą i utrzymaniem rachunku bankowego.
- Naprawy sprzętu medycznego oraz przeglądy zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł **zrealizowano w wysokości 793,35 zł tj. 52,89% planu.**

**Podatki i opłaty 13 084,48 zł w tym:**

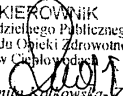
- Podatek od nieruchomości – 2 760,00 zł **zrealizowany w wysokości 100% planu.**
- Składki na Związek Ochrony Pracodawców Dolnego Śląska – zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, **zrealizowano w kwocie 1 750,00 zł tj. 43,75% planu.**
- Opłaty czynszowe – zaplanowano w kwocie 16 720,00 zł **wydatkowano 8 334,48 zł tj. 49,85% planu.**
- Ubezpieczenia zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, do dnia 30.06.2012 roku nie zrealizowano.
- Pozostałe opłaty – zaplanowano w kwocie 300,00 zł, zrealizowano 240,00 zł, w tym m.in. opłaty za wydanie zaświadczeń, opłaty za wydanie odpisu KRS.

**Pozostałe koszty rodzajowe 879,11 zł w tym:**

- Delegacje – zaplanowano w kwocie 1 600,00 zł **wydatkowano 879,11 zł tj. 54,94% planu.**

Amortyzacja środków trwałych do dnia 30.06.2012 roku nie została naliczona. Amortyzacja zostanie naliczona do dnia 31.12.2012 roku.

Do dnia 30.06.2012 roku nie Zakupiono również kasy fiskalnej. Kwota powyższa zostanie zrealizowana w terminie późniejszym.

KIEROWNIK  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Ciepłowodach  
  
mgr Bogumiła Krakowska-Zawadu

*Handwritten mark*