

**ZARZADZENIE NR 341/14  
WÓJTA GMINY CIEPŁOWODY  
Z DNIA 31 LIPCA 2014 R.**

**w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Ciepłowody i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2014r. 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 2013r. jednostek:

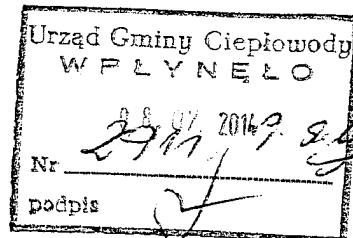
- 1) Gminnej Instytucji Kultury - Biblioteka Ciepłowody, zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszego zarządzenia,
- 2) Gminnej Instytucji Kultury – Gminny Ośrodek Kultury i Promocji Ciepłowody, zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszego zarządzenia,
- 3) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnego Ośrodka Zdrowia Ciepłowody, zgodnie z **Załącznikiem Nr 3** do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**WÓJT**  
*Jan Bajtek*  
Jan Bajtek

*Jan Holec*



**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI  
KULTURY – GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CIEPŁOWODACH ZA I  
półrocze 2014 R**

L.p.	PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Stan środków obrotowych netto na BO		1.608,90	-
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	77.623	38.820	50
3.	Dotacja na zakup książek ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	-	-	-
4.	Fundacja Orange	715,12	364,84	51
	<b>Przychody ogółem z BO</b>	<b>78.338,12</b>	<b>40.793,74</b>	<b>52</b>

L.p.	KOSZTY	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.346	17.589,64	36
2.	Nagroda	3.146	3.146	100
3.	Świadczenie urlopowe	1.127	0	0
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	5.827	2.285,54	39
5.	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	8.815	3.700,63	42
6.	Zakup książek	5.994	5.966	100
7.	Telefon	1.054	127,71	12
8.	Podróże służbowe	266	20,06	8
9.	Prenumerata czasopism	918	440,24	48
10.	Pozostałe koszty	2.130	1.019,46	48
11.	Zakup książek z MKiDN	-	-	-
12.	Internet „Fundacja Orange”	715,12	364,84	51
		<b>78.338,12</b>	<b>34.660,12</b>	<b>44</b>

Wynik finansowy brutto – 6.133,62 zł

Środki pieniężne na rachunku bankowym -(+) 6.252,69 zł

Zobowiązania (-) 0  
w tym wymagalne 0

Należności - (+) 119,07 zł  
w tym wymagalne 0

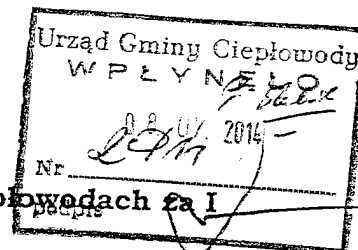
Główny księgowy  
  
Ewa Gerlach

Dyrektor Biblioteki  
  
Irena Skowrońska

- opłaty pocztowe 86,15 zł
  - zakup materiałów biurowych 133,50 zł
  - inne ( art. Spożywcze i nagrody na konkursy ) 266,41 zł
  - druki 344,40 zł
- 11. Internet plan 715,12 zł      wykonanie 364,84 zł**

**Dyrektor Biblioteki**  
*Irena Skoczylas*

Gmina  
Biblioteka Publiczna  
ul. 20 Ciepłowodów



**Rozliczenie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciepłowodach za I półrocze 2014 r.**

**Plan 78.338,12 zł**

**Wykonanie: 34.660,12 zł**

**1. Wynagrodzenia osobowe pracowników**

**Plan 48.346 zł**

**Wykonanie 17.589,64 zł**

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

**2. Nagroda**

**Plan 3.146 zł**

**Wykonanie - 3.146 zł**

**3. Wynagrodzenie bezosobowe**

**Plan 5.827 zł**

**Wykonanie 2.285,54 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 8.815 zł**

**Wykonanie 3.700,63 zł**

**5. Świadczenie urlopowe**

**Plan 1.127 zł**

**Wykonanie 0**

**6. Zakup książek**

**Plan 5.994 zł**

**Wykonanie 5.966 zł**

Koszty zakupu książek ze środków Gminnej Biblioteki Publicznej

**7. Prenumerata czasopism**

**Plan 918 zł**

**Wykonanie 440,24 zł**

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

**8. Rozmowy telefoniczne**

**Plan 1054 zł**

**Wykonanie 127,71 zł**

**9. Podróże służbowe**

**Plan 266 zł**

**Wykonanie 20,06 zł**

**10. Pozostałe koszty**

**Plan 2.130 zł**

**Wykonanie 1.019,46 zł**

Na poniesione koszty składają się:

- prowizja bankowa 189 zł

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I PROMOCJI W CIEPŁOWODACH ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2013	Przewidywane wykonanie w roku 2013	Plan na rok 2014	Plan na rok 2014 po korekcie	Plan na rok 2014 - zmiana nr 1	Wykonanie planu I półrocze 2014	Wskaźnik wzrostu %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	<b>Przychody, w tym:</b>							
1.1	Dotacja z budżetu Gminy	173 000,00	173 000,00	188 000,00	170 000,00	170 000,00	84 960,00	49,98%
1.2	Dofinansowanie	91 130,18	91 130,18	68 000,00	68 000,00	83 816,20	18 120,00	21,62%
1.2.1	"Dla turystów przez rok cały"	4 925,60	4 925,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	"Cuda z gliny..."	8 392,00	8 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.3	"Coolturalne maolaty chodzą do GOK-u na	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 120,00	18 120,00	100,00%
1.2.4	"Ten tradycje kulturywuje..."	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	18 696,20	0,00	0,00%
1.2.5	Organizacja zaplecza kuchennego	77 812,58	77 812,58	28 000,00	28 000,00	16 000,00	0,00	0,00%
1.2.6	"Wspólna historia i tradycja ..."	19 000,00	19 000,00	6 200,00	6 200,00	31 000,00	0,00	0,00%
1.3	Pozostałe przychody	13 713,45	13 713,45	0,00	0,00	7 000,00	1 149,34	16,42%
1.4	Zysk z lat ubiegłych, przeznaczony na działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	10 406,09	10 406,09	100,00%
1.5	Przychody własne i z zadań zleconych	0,00	0,00	0,00	0,00	40 840,00	20 440,00	50,05%
	<b>Przychody razem</b>	<b>296 843,63</b>	<b>296 843,63</b>	<b>262 200,00</b>	<b>244 200,00</b>	<b>312 062,29</b>	<b>135 075,43</b>	<b>43,28%</b>
2.	<b>Koszty, w tym:</b>							
2.1	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>107 330,22</b>	<b>107 330,22</b>	<b>112 070,00</b>	<b>112 070,00</b>	<b>111 130,00</b>	<b>46 790,79</b>	<b>42,10%</b>
2.1.1	Wynagrodzenia osobowe	104 778,08	104 778,08	106 830,00	106 830,00	106 830,00	46 790,79	43,80%
2.1.2	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00%
2.1.1.1	Odpis na ZFŚS	2 552,14	2 552,14	4 740,00	4 740,00	3 800,00	0,00	0,00%

2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	21 626,00	21 626,00	22 049,00	22 049,00	22 049,00	22 049,00	9 636,42	43,70%
2.3	Podróże służbowe	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	3 200,00	1 543,60	48,24%	
2.4	Szkolenia pracowników	2 400,00	2 400,00	2 000,00	2 000,00	1 500,00	480,00	32,00%	
2.5	Wyposażenie i utrzymanie biura	5 681,00	5 681,00	5 800,00	5 230,00	8 800,00	5 372,66	61,05%	
2.6	Usługi	5 320,00	5 300,00	5 450,00	5 450,00	6 050,00	2 662,43	44,01%	
2.7	Podatki i opłaty	3 760,00	3 750,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	10,00	0,40%	
2.8	Działalność statutowa	142 329,05	142 276,68	107 000,00	89 600,00	153 700,00	63 122,56	41,07%	
2.8.1	Amatorski ruch artystyczny	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	600,00	600,00	100,00%	
2.8.2	Konkursy	1 255,00	1 254,79	3 000,00	2 100,00	2 000,00	768,51	38,43%	
2.8.3	Imprezy	18 808,00	18 806,80	38 600,00	26 100,00	15 600,00	3 939,63	25,25%	
2.8.4	Wakacje i ferie	5 365,00	5 364,41	5 500,00	5 500,00	5 500,00	3 019,83	54,91%	
2.8.5	Projekty unijne	98 541,05	98 541,05	37 300,00	37 300,00	96 800,00	35 413,56	36,58%	
2.8.5.1	"Cooltura!ne małolaty"	27 050,00	27 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
2.8.5.2	"Ten tradycje kulturyuje..."	17 000,00	17 000,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 097,24	98,35%	
2.8.5.3	"Dla turystów przez rok cały"	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
2.8.5.4	"Cuda z gliny"	3 976,05	3 976,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
2.8.5.5	"Wspólna historia i tradycja"	35 400,00	35 400,00	0,00	0,00	1 500,00	120,00	8,00%	
2.8.5.6	"Organizacja zaplecza kuchennego"	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	1 141,00	5,71%	
2.8.5.7	"Rok Folklorem Malowany"	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	12 667,40	26,95%	
2.8.5.8	"Manufaktura Niebanalnych Pamiątek"	15 075,00	15 075,00	25 000,00	25 000,00	16 000,00	9 387,92	58,67%	
2.8.6	Utrzymanie pracowni edukacyjnych	9 160,00	9 159,63	2 500,00	2 500,00	11 000,00	4 351,65	39,56%	
2.8.7	Promocja i reklama	4 700,00	4 650,00	3 000,00	2 500,00	2 500,00	473,00	18,92%	
2.8.8	Pracownia modelarska	4 500,00	4 500,00	13 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00%	
2.8.9	Zadania zlecone LGD	0,00	0,00	0,00	0,00	19 700,00	14 556,38	73,89%	
2.9	Amortyzacja	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	3 100,00	28,98		
2.10	Pozostałe koszty operacyjne i finansowe	3 068,91	3 068,91						
	<b>Koszty razem</b>	<b>296 815,18</b>	<b>296 732,81</b>	<b>262 169,00</b>	<b>244 199,00</b>	<b>312 029,00</b>	<b>129 647,44</b>	<b>41,55%</b>	
	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>28,45</b>	<b>110,82</b>	<b>31,00</b>	<b>1,00</b>	<b>33,29</b>	<b>5 427,99</b>		

2.10

<b>Stan należności na dzień 30.06.2014 r. w tym:</b>	
środki na rachunku bankowym i w kasie	10 855,67 zł
należności w tym:	
należności wymagalne	10 855,67 zł
<b>Stan zobowiązań na dzień 30.06.2014 r. w tym:</b>	
zobowiązania wymagalne	3,00 zł
<b>Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2014 roku</b>	<b>10 852,67 zł</b>

DZIĘKI  
Załącznik Nr 2

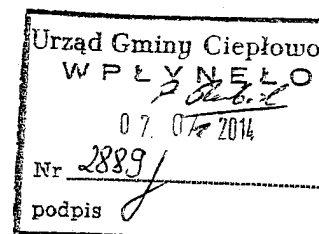
Zielonka

L.dz. W/45/07/2014

Cieplowody, 3 lipca 2014 roku

Pan  
Jan Bajtek  
Wójt Gminy Cieplowody

**Sprawozdanie z działalności  
Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Cieplowodach  
za pierwsze półrocze 2014 roku**



**Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2014 r. wyniósł 10 852,67 zł.**

**Na dzień 30.06.2014 roku GOKiP posiadał należności w kwocie 10 855,67 zł, w tym:**

- 13,86 zł środki w kasie,
- 10 829,47 zł środki na rachunku bankowym bieżącym
- 12,34 zł środki na rachunku bankowym prowadzonym w walucie EUR, tj. 3,04 EUR przeliczone po kursie kupna BS Ząbkowice Śl. – 4,0577 zł z dnia 30.06.2014 roku.

**Na dzień 30.06.2014 roku zobowiązania wyniosły 3,00 zł w tym brak zobowiązań wymagalnych.**

Na zobowiązania bieżące składają się następujące kwoty:

- 3,00 zł zobowiązanie z tytułu dostaw i usług.

**Na rok 2014 zaplanowano przychody w kwocie 312 062,29 zł, wykonanie wyniosło 135 075,43 zł tj. 43,28% planu, w tym:**

- dotację z budżetu Gminy zaplanowano w kwocie 170 000,00 zł zrealizowano w kwocie 84 960,00 zł tj. 49,98% planu,
- dofinansowanie z tytułu zrealizowanych projektów zaplanowano w kwocie 83 816,20 zł, zrealizowano 18 120,00 zł tj. 21,62% planu.

Na działalność statutową przeznaczono zysk z roku ubiegłego w wysokości 10 406,09 zł.

Osiągnięto również pozostałe przychody operacyjne i finansowe w łącznej wysokości 1 149,34 zł.

Zaplanowano przychody własne i z zadań zleconych w łącznej kwocie 40 840,00 zł zrealizowano w kwocie 20 440,00 zł tj. 50,05% planu.

**Na rok 2014 zaplanowano koszty w kwocie 312 029,00 zł, wykonanie wyniosło 129 647,44 zł tj. 41,55% planu, w tym:**

Wynagrodzenia

Uposażenie pracowników zaplanowano na kwotę 106 830,00 zł zrealizowano w kwocie 46 790,79 zł, tj. 43,80% planu.

Wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano w kwocie 500,00 zł, do dnia 30.06.2014 r. nie zrealizowano.

*[Handwritten signature]*



Pochodne od wynagrodzeń

Składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy zaplanowano w kwocie 22 049,00 zł, zrealizowano w kwocie 9 636,42 zł, tj. 43,70% planu.

Inne świadczenia dla pracowników

Zaplanowano świadczenia urlopowe dla pracowników w kwocie 3 800,00 zł do dnia 30.06.2014 roku nie zrealizowano. Realizacja nastąpi w drugim półroczu roku 2014.

Zaplanowano kwotę 3 200,00 zł na podróże służbowe, wydatkowano 1 543,60 zł co stanowi 48,24% planu.

**Wydatki rzeczowe – zaplanowano w kwocie 18 850,00 zł wydatkowano kwotę 8 525,09 zł co stanowi 45,23% planu.**

Szkolenia pracowników – zaplanowano 1 500,00 zł wydatkowano 480,00 zł.

Wyposażenie i utrzymanie biura – zaplanowano kwotę 8 800,00 zł wydatkowano 5 372,66 zł, w tym:

Zakup środków czystości, środki ochrony BHP i p.poż., materiały eksploatacyjne.

Usługi – zaplanowano na łączną kwotę 6 050,00 zł, w tym:

Telekomunikacyjne i informatyczne, zdrowotne, bankowe, pocztowe, remontowe oraz pozostałe usługi wykonano w kwocie 2 662,43 zł.

Podatki i opłaty – zaplanowano w kwocie 2 500,00 zł wykonano w kwocie 10,00 zł.

**Działalność statutową - zaplanowano w kwocie 153 700,00 zł w tym na realizację projektów unijnych 96 800,00 zł. Wydatkowano łącznie kwotę 63 122,56 zł w tym projekty unijne w kwocie 35 413,56 zł.**

Wydatki na organizację ferii i wakacji dla dzieci z gminy Ciepłowody - wydatki w roku 2014 – 3 019,83 zł.

Imprezy wydatki na organizację imprez w roku – 3 939,63 zł.– w tym między innymi:

Bał Sołtysa, Dzień Kobiet, Zabawa karnawałowa dla dzieci.

Projekt „Ten tradycje kultywuje...” – 12 097,24 zł.

Projekt „Wspólna historia i tradycja oto nasza koalicja!” – wydatkowano 120,00 zł.

Projekt „Organizacja zaplecza kuchennego” – wydatkowano kwotę 1 141,00 zł.

Projekt „Rok folklorem malowany” – wydatkowano w kwocie 12 667,40 zł.

Projekt „Manufaktura niebanalnych pamiątek” – wydatkowano w kwocie 9 387,92 zł.

Utrzymanie pracowni edukacyjnych oraz warsztaty artystyczne – 4 351,65 zł.

Wydatki na promocję Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Ciepłowodach – 473,00 zł.

Zadania zlecone przez LGD wydatkowano w kwocie 14 556,38 zł.

Pozostałe koszty operacyjne wyniosły 28,98 zł.

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji

*Ziomek*

*2014*

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W CIEPŁOWIE  
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

Urząd Gminy Ciepłowo  
W P L Y N E Ł O

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2013 rok	Plan 2013 po zmianach nr 3	Wykonanie w roku 2013	Plan na rok 2014	Plan 2014 po zmianach nr 1	Wykonanie planu I półrocze 2014 % podpis
<b>1.</b>	<b>Przychody, w tym:</b>						
<b>1.1</b>	<b>Wpływy z NFZ, w tym:</b>						
1.1.1	kontrakt POZ	395 000,00	414 210,00	415 285,38	414 210,00	414 210,00	203 113,35 49,04%
1.1.2	kontrakt z rehabilitacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 113,35 49,04%
<b>1.2</b>	<b>Wpływy z usług własnych</b>	54 000,00	21 700,00	21 989,10	23 000,00	23 000,00	0,00 0,00%
<b>1.3</b>	<b>Wpływy z usług rehabilitacji</b>	21 600,00	18 400,00	18 385,50	0,00	21 000,00	7 822,60 34,01%
<b>1.4</b>	<b>Dotacja</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 068,00 47,94%
<b>1.5</b>	<b>Pozostałe przychody</b>	3 000,00	3 750,00	3 738,29	0,00	0,00	0,00 0,00%
<b>2.</b>	<b>Koszty</b>	<b>473 600,00</b>	<b>458 060,00</b>	<b>459 398,27</b>	<b>437 210,00</b>	<b>458 210,00</b>	<b>221 003,95</b> <b>48,23%</b>
<b>2.1</b>	<b>Wynagrodzenia, w tym:</b>						
2.1.1	Wynagrodzenia osobowe	243 672,00	219 900,00	219 565,04	205 088,00	215 088,00	100 109,45 46,54%
2.1.2	Wynagrodzenia bezosobowe	198 672,00	168 600,00	168 555,73	133 548,00	133 548,00	58 696,40 43,95%
<b>2.2</b>	<b>Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:</b>	45 000,00	51 300,00	51 009,31	71 540,00	81 540,00	41 413,05 50,79%
2.2.1	Składki ZUS społeczne	44 074,00	39 470,00	39 350,69	39 310,00	39 555,00	19 629,19 49,63%
2.2.2	Składki ZUS fundusz pracy	38 024,00	34 100,00	34 005,16	30 404,00	30 404,00	13 908,08 45,74%
2.2.3	Świadczenia urlopowe	5 480,00	4 600,00	4 580,14	2 576,00	2 821,00	1 873,27 66,40%
2.2.4	Koszty BHP	0,00	0,00	0,00	3 850,00	3 850,00	2 187,86 56,83%
2.2.5	Szkolenia i doszktałanie pracowników	570,00	770,00	765,39	480,00	480,00	369,98 77,08%
<b>2.3</b>	<b>Koszty materiałów i energii, w tym:</b>	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	1 290,00 64,50%
2.3.1	Materiały eksploatacyjne	40 395,00	37 100,00	34 081,05	35 360,00	38 190,00	17 823,09 46,67%
2.3.2	Środki czystości, ręczniki i inne	1 170,00	460,00	257,30	600,00	600,00	135,10 22,52%
2.3.3	Olej opałowy	1 202,00	400,00	284,00	400,00	400,00	209,39 52,35%
2.3.4	Artykuły i materiały jednorazowego użytku	15 058,00	13 100,00	11 070,00	15 000,00	15 000,00	7 441,50 49,61%
2.3.5	Zakup pozostałych środków trwałych/ wyposażenie/	3 736,00	2 300,00	1 910,15	1 700,00	1 700,00	616,10 36,24%
2.3.6	Gaz medyczny - azot ciekły do krioterapii	1 560,00	1 730,00	1 728,15	0,00	2 000,00	779,82 99,98%
2.3.7	Pomoc naukowe i dydaktyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,95 23,25%
2.3.8	Energia elektryczna	3 829,00	3 300,00	3 430,52	3 700,00	3 700,00	0,00 0,00%
2.3.9	Woda	840,00	700,00	669,70	760,00	760,00	1 116,51 30,18%
2.3.10	Paliwo do samochodu służbowego	2 200,00	1 450,00	1 367,61	1 500,00	1 550,00	320,17 42,13%
2.3.11	Materiały biurowe	1 800,00	1 160,00	953,05	1 200,00	1 200,00	976,58 63,01%
2.3.12	Szczepionki, leki i inne	9 000,00	12 500,00	12 410,57	10 500,00	10 500,00	637,15 53,10%
<b>2.4</b>	<b>Usługi, w tym:</b>	<b>116 345,00</b>	<b>113 450,34</b>	<b>111 902,78</b>	<b>116 322,00</b>	<b>119 396,00</b>	<b>5 125,82</b> <b>48,82%</b>
							<b>57 001,31</b> <b>47,74%</b>

1-0-07-2014

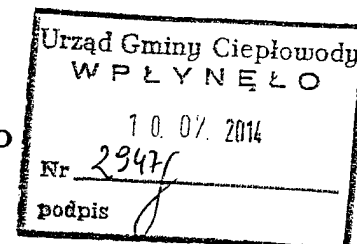
2.4.1	Remont, modernizacja oraz przystosowanie pomieszczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.4.2	Myjnia samochodowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.4.3	Wywóz nieczystości	419,00	430,00	318,70	630,00	820,00	467,73	57,04%			
2.4.4	Utrzymanie systemu alarmowego	1 476,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	500,00	738,00	50,00%			
2.4.5	Odbiór odpadów medycznych	626,00	390,00	291,60	500,00	750,00	86,40	17,28%			
2.4.6	Usługi bankowe	930,00	725,00	718,00	750,00	5 000,00	446,00	59,47%			
2.4.7	Naprawy sprzętu medycznego + przegląd techniczny	794,00	1 165,34	1 176,41	2 500,00	10 500,00	4 034,88	80,70%			
2.4.8	Badania laboratoryjne	12 910,00	10 584,00	10 139,00	10 500,00	5 500,00	5 000,00	47,62%			
2.4.9	Badania RTG	5 500,00	6 000,00	5 536,00	5 500,00	3 000,00	3 156,00	57,38%			
2.4.10	Badania USG	2 325,00	3 100,00	3 095,00	3 000,00	79 400,00	1 030,00	34,33%			
2.4.11	Usługi medyczne + porady lekarskie /obce/	80 400,00	77 100,00	76 620,00	79 400,00	7 250,00	37 605,00	47,36%			
2.4.12	Usługi informatyczne	5 966,00	7 100,00	7 118,98	7 166,00	4 000,00	2 214,00	30,54%			
2.4.13	Usługi telekomunikacyjne	4 428,00	4 200,00	4 256,43	4 000,00	530,00	1 311,34	32,78%			
2.4.14	Usługi pocztowe, kurierskie	421,00	280,00	299,35	300,00	670,00	234,93	44,33%			
2.4.15	Usługi różne drobne, w tym m.in. przegląd gaśnic	150,00	900,00	857,31	600,00	23 534,00	677,03	101,05%			
<b>2.5</b>	<b>Podatki i opłaty, w tym:</b>	<b>23 724,00</b>	<b>23 200,00</b>	<b>23 200,00</b>	<b>23 534,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>13 033,00</b>	<b>55,38%</b>			
2.5.1	Podatek od nieruchomości	2 890,00	2 866,00	2 866,00	2 900,00	3 000,00	2 866,00	98,83%			
2.5.2	Składki na ZPOZDŚ	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	17 334,00	1 500,00	50,00%			
2.5.3	Czynsz	17 334,00	17 334,00	17 334,00	17 334,00	300,00	8 667,00	50,00%			
2.5.4	Pozostałe opłaty	500,00	0,00	0,00	300,00	4 700,00	0,00	0,00%			
<b>2.6</b>	<b>Pozostałe koszty, w tym:</b>	<b>5 140,00</b>	<b>4 150,00</b>	<b>3 814,04</b>	<b>4 350,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>301,98</b>	<b>6,43%</b>			
2.6.1	Delegacje, podróże służbowe	1 440,00	450,00	316,04	650,00	3 700,00	301,98	30,20%			
2.6.2	Ubezpieczenia	3 700,00	3 700,00	3 498,00	3 700,00	11 766,34	0,00	0,00%			
<b>2.7</b>	<b>Amortyzacja środków trwałych</b>	<b>16 566,34</b>	<b>16 566,34</b>	<b>16 566,34</b>	<b>11 766,34</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>			
<b>2.8</b>	<b>Kasa fiskalna wraz z wdrożeniem, serwis</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>221,99</b>	<b>250,00</b>	<b>454 086,68</b>	<b>207 898,02</b>	<b>45,95%</b>			
	<b>Razem koszty</b>	<b>490 166,34</b>	<b>454 086,68</b>	<b>448 701,93</b>	<b>435 980,34</b>	<b>200,00</b>	<b>163,53</b>				
<b>2.9</b>	<b>Pozostałe przychody finansowe i operacyjne</b>			<b>0,11</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>37,41</b>				
<b>2.10</b>	<b>Pozostałe koszty finansowe i operacyjne</b>		<b>3 898,00</b>	<b>4 115,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1 229,66</b>	<b>13 232,05</b>				
	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>-16 566,34</b>	<b>75,32</b>	<b>6 581,26</b>	<b>1 229,66</b>	<b>5 680,66</b>	<b>13 232,05</b>				

<b>Stan należności na dzień 30.06.2014 r. w tym:</b>		<b>75 963,34</b>
środki na rachunku bankowym i w kasie		30 264,81
zapasy		3 569,80
należności w tym:		42 128,73
należności wymagalne		7 920,00
<b>Stan zobowiązań na dzień 30.06.2014 r. w tym:</b>		<b>1 193,00</b>
zobowiązania wymagalne		0,00
Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2014 r.:		<b>74 770,34</b>

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 291057872

Ciepłowody, dnia 7 lipca 2014 roku

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU**



**Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2014 r. wyniósł 74 770,34 zł.**

**Należności na dzień 30.06.2014 roku wyniosły 75 963,34 zł w tym:**

- należności od kontrahentów w kwocie 42 128,73 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 7 920,00 zł,
- środki na rachunku bankowym w kwocie 29 509,81 zł,
- środki w kasie w kwocie 755,00 zł,
- zapasy (szczepionki) w kwocie 3 569,80 zł.

**Zobowiązania na dzień 30.06.2014 roku wyniosły 1 193,00 zł w tym:**

- zobowiązanie z tytułu zapłaty podatku od nieruchomości w kwocie 1 193,00 zł, w tym brak zobowiązań wymagalnych.

**Przychody SP ZOZ w 2014 roku zaplanowano łącznie na kwotę 458 210,00 zł, do dnia 30.06.2014 roku zrealizowano w kwocie 221 003,95 zł tj. 48,23% planu.**

Wysokość poszczególnych źródeł przychodów przedstawia się następująco:

1. Przychody z NFZ w 2014 roku zaplanowano na kwotę 414 210,00 zł zrealizowano **203 113,35 zł tj. 49,04% 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 44 000,00 zł zrealizowano **17 890,60 zł tj. 40,66% 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 2014 roku zaplanowano ogółem w kwocie 452 479,34 zł, do dnia 30.06.2014 roku zrealizowano w kwocie 207 898,02 zł tj. 45,95% planu.**

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

**Wynagrodzenia – wykonanie w kwocie 100 109,45 zł, w tym:**

- Wynagrodzenia osobowe – zaplanowano w kwocie 133 548,00 zł **wykonano 58 696,40 zł, tj. 43,95% planu**. Jest to koszt zatrudnienia jednej pielęgniarki, ratownika medycznego/rejestratorki medycznej oraz kierownika.
- Wynagrodzenia bezosobowe – zaplanowano w kwocie 81 540,00 zł **wykonano 41 413,05 zł tj. 50,79% 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 – wykonanie w kwocie 19 629,19 zł w tym:**

- Ubezpieczenia społeczne – zaplanowano w kwocie 30 404,00 zł **wykonano 13 908,08 zł tj. 45,74% planu.** Jest to łączny koszt odprowadzonych składek obciążających pracodawcę za osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę oraz zlecenie.
- Fundusz Pracy – zaplanowano w kwocie 2 821,00 zł **wykonano w kwocie 1 873,27 zł tj. 66,40% planu.** Jest to łączny koszt odprowadzonych składek obciążających pracodawcę za osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę oraz zlecenie.
- Świadczenia urlopowe zaplanowano w kwocie 3 850,00 zł, **zrealizowano w wysokości 2 187,86 zł, tj. 56,83% planu.**
- Koszty BHP – zaplanowano w kwocie 780,00 zł **wykonano 369,98 zł tj. 77,08% 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 doksztalcanie pracowników – zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł **zrealizowano 1 290,00 zł tj. 64,50% planu.**

**Koszty z tytułu zakupu materiałów i energii – wykonanie w kwocie 17 823,09 zł w tym:**

- Zakup materiałów eksploatacyjnych – zaplanowano w kwocie 600,00 **wydatkowano 135,10 zł tj. 22,52% planu,**
- Zakup środków czystości – zaplanowano w kwocie 400,00 **wydatkowano 209,39 zł tj. 52,35% planu,**
- Zakup oleju opałowego – zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł **wydatkowano 7 441,50 zł tj. 49,61% planu,**
- Zakup artykułów i materiałów jednorazowego użytku zaplanowano w kwocie 1 700,00 zł – **wydatkowano 616,10 zł tj. 36,24% planu,**
- Zakup wyposażenia – zaplanowano w kwocie 780,00 zł **wydatkowano 779,82 zł tj. 99,98% planu,**
- Zakup gazu medycznego – azotu do gabinetu rehabilitacji zaplanowano na kwotę 2 000,00 zł, **wykonano 464,95 zł tj. 23,25% planu,**
- Zakup energii elektrycznej – zaplanowano w kwocie 3 700,00 zł **wydatkowano 1 116,51 zł tj. 30,18% planu,**
- Zakup wody – zaplanowano w kwocie 760,00 zł **wydatkowano 320,17 zł tj. 42,13% planu,**
- Zakup paliwa do samochodu służbowego zaplanowano w kwocie 1 550,00 zł wydatkowano w kwocie **976,58 zł tj. 63,01% planu,**
- Zakup materiałów biurowych na potrzeby medyczne, druków medycznych zaplanowano w kwocie 1 200,00 zł **wydatkowano 637,15 zł tj. 53,10% planu,**
- Zakup szczepionek na zamówienie pacjentów, zaplanowano w łącznej kwocie 10 500,00 zł, **wydatkowano 5 125,82 zł, co wynosi 48,82% planu**

**Usługi obce – wykonanie w kwocie 57 001,31 zł w tym:**

- Usługi wywozu nieczystości – zaplanowano w kwocie 820,00 zł **wydatkowano 467,73 zł tj. 57,04% 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 500,00 zł **wydatkowano 86,40 zł tj. 17,28% planu.**
- Usługi bankowe – zaplanowano w kwocie 750,00 zł **wydatkowano 446,00 zł tj. 59,47% planu.** 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 4 034,88 zł tj. 80,70% planu.**
- Usługi zdrowotne w tym:
  - Laboratorium – zaplanowano w kwocie 10 500,00 zł **wydatkowano 5 000,00 zł tj. 47,62% planu,**
  - Badania RTG – zaplanowano w kwocie 5 500,00 zł **wydatkowano 3 156,00 zł tj. 57,38% planu,**

- Badania USG – zaplanowano 3 000,00 zł **wydatkowano 1 030,00 zł tj. 34,33% planu,**
- Porady lekarskie – zaplanowano w kwocie 79 400,00 zł **wydatkowano 37 605,00 zł tj. 47,36% planu.**
- Usługi informatyczne – zaplanowano w kwocie 7 250,00 zł **wykonano w kwocie 2 214,00 zł tj. 30,54% planu.**
- Usługi telekomunikacyjne zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł **wydatkowano 1 311,34 zł tj. 32,78% planu,**
- Usługi pocztowe i kurierskie – zaplanowano w kwocie 530,00 zł **wydatkowano 234,93 zł tj. 44,33% planu.**
- Usługi różne dodatkowe zaplanowano w kwocie 670,00 zł **wydatkowano 677,03 zł tj. 101,05% planu,** w tym m.in. przegląd gaśnic, naprawa pieca. Przekroczenie planu spowodowane zostało przez niedoszacowanie kosztów w związku z naprawą pieca w bieżącym roku.

**Podatki i opłaty – wykonanie w kwocie 13 033,00 zł w tym:**

- Podatek od nieruchomości – 2 900,00 zł **zrealizowany w wysokości 2 866,00 zł tj. 98,83% 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 30.06.2014 nie zrealizowano.

**Pozostałe koszty rodzajowe – wykonanie w kwocie 301,98 zł w tym:**

- Ubezpieczenia zaplanowano w kwocie 3 700,00 zł, do dnia 30.06.2014 roku nie zrealizowano.
- Delegacje – zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł **wydatkowano 301,98 zł tj. 30,20% planu.**

Amortyzacja środków trwałych do dnia 30.06.2014 roku nie została naliczona. Amortyzacja zostanie naliczona do dnia 31.12.2014 roku.

Pozostałe przychody operacyjne i finansowe wyniosły 163,53 zł, natomiast pozostałe koszty operacyjne i finansowe 37,41 zł.

**Na dzień 30.06.2014 r. SP ZOZ osiągnął wynik finansowy w kwocie 13 232,05 zł.**

KIEROWNIK  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zabrowańskiej  
w Ciepłowodach  
*Bogumila Kokowska-Zawada*  
mgr Bogumila Kokowska-Zawada