

**ZARZĄDZENIE NR 61/21
WÓJTA GMINY CIEPŁOWODY
z dnia 18 sierpnia 2021 r.**

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze 2021 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 305) Wójt Gminy Ciepłowody zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawić informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2021 roku Radzie Gminy w Ciepłowodach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu :

1. Gminnej instytucji kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Ciepłowodach, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia
2. Gminnej instytucji kultury – Gminny Ośrodek kultury i Promocji w Ciepłowodach, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia
3. Samorządowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminny Ośrodek Zdrowia w Ciepłowodach, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

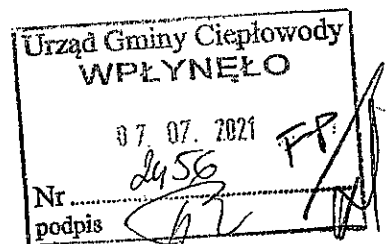
WÓJT
Łukasz Białkowski

Dz.K/44/2021

**Rozliczenie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciepłowodach za
I półrocze 2021 r.**

Plan 70.867,00 zł

Wykonanie: 40.579,87 zł



1. Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan 53.160,00 zł Wykonanie 26.437,17

Wynagrodzenie Dyrektora, Głównej Księgowej oraz Bibliotekarza Gminnej Biblioteki Publicznej

2. Nagroda roczna

Plan 1.573 zł Wykonanie 500,00 zł

3. Wynagrodzenie bezosobowe

Plan 0,00 zł Wykonanie 0,00 zł

4. Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy

Plan 10.835,00 zł Wykonanie 4.837,77 zł

5. Świadczenie urlopowe

Plan 1.938,00 zł Wykonanie 1.550,26 zł

6. Zakup książek

Plan 3.000,00 zł Wykonanie 1.992,40 zł

Koszty zakupu książek ze środków Gminnej Biblioteki Publicznej

7. Prenumerata czasopism

Plan 0,00 zł Wykonanie 0,00 zł

8. Rozmowy telefoniczne i Internet

Plan 1.054,00 zł Wykonanie 490,45 zł

9. Podróże służbowe

Plan 266,00 zł Wykonanie 20,06 zł

10. Pozostałe koszty

Plan 7.140,00 zł Wykonanie 4.751,76 zł

Na poniesione koszty składają się:

- prowizja bankowa – 139,00 zł
- opłaty pocztowe – 78,80 zł
- środki czystości – 0,00 zł
- materiały biurowe – 212,90 zł
- inne – 625,00 zł
- wyrobienie pieczętek – 40,00 zł
- licencja na program biblioteczny – 2.214,00 zł
- licencja finansowo-księgowo – 0,00 zł
- program antywirusowy – 188,19 zł
- koszt utrzymania strony internetowej – 550,00 zł
- pełnienie funkcji IODO – 553,87 zł
- szkolenia BHP – 150,00 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
Marzena Mazur

z up. DYREKTORA
[Signature]
Małgorzata Stelmuszek
BIBLIOTEKARZ

07.07.2021

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PŁYNEŁO
W CIEPŁOWODACH ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Urząd Gminy Ciepłowody
07.07.2021
2451 FP
Nr podpis

Dz.K./43/2021

L.p.	PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
1.	Stan środków obrotowych netto na BO	8.099,00	6.035,34
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	70.867,00	35.436,00
3.	Dotacja na zakup książek ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0	0
4.	Zysk ze sprzedaży książek	0	400,00
5.	Zysk za usługi ksero	0	0,80
6.	Nadpłata ZUS	0	0,00
	Razem:	78.966,00	41.872,14

Rozchody

1.	Wynagrodzenie osobowe	53.160,00	26.437,17
2.	Nagroda roczna	1.573,00	500,00
3.	Wynagrodzenie bezosobowe pracowników	0	0
4.	Składki ZUS, FP	10.835,00	4.837,77
5.	Świadczenie urlopowe	1.938,00	1.550,26
6.	Zakup książek -Zakup książek MK i DN	3.000,00	1.992,40
7.	Prenumerata czasopism	0,00	0,00
8.	Rozmowy telefoniczne Internet Orange	1.054,00	490,45
9.	Delegacje służbowe	266,00	20,06
10.	Pozostałe koszty	7.140,00	4.751,76
	Razem:	70.867	40.579,87

Wynik finansowy brutto – 1.278,27 zł

Środki pieniężna na rachunku bankowym – 1.278,27 zł (+)

[Signature]

[Signature]

Zobowiązania (-) 0,00

W tym wymagalne 0,00

Należności – (+) 0,00

W tym wymagalne 0,00

Stan środków obrotowych na BZ – (+) 1.278,27 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY
Marzena Mazur
Marzena Mazur

z up. DYREKTORA
Małgorzata Stelmaszek
Małgorzata Stelmaszek
BIBLIOTEKARZ

07.07.2021

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

GU Gminny Ośrodek
KiP Kultury i Promocji
Ciepłowody, Pl. A. Mickiewicza 2
tel. 74 8 103 274, kom. 509 791 690
e-mail. gokip@cieplowody.pl

Załącznik Nr 2

Ciepłowody, dnia 29.07.2021 r.

L.dz. WQA/07/2021

Pan
Łukasz Białkowski
Wójt Gminy Ciepłowody

**INFORMACJA z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Ciepłowodach
za I półrocze 2021 rok**

Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2021 r. wyniósł 18.182,15 zł

Na dzień 30.06.2021 roku GOKiP posiadał należności w kwocie 18.740,16 zł, w tym:

– 18.740,16 zł środki na rachunku bankowym bieżącym.

Na dzień 30.06.2021 roku zobowiązania wyniosły 558,01 zł

Na zobowiązania bieżące składają się następujące kwoty:

– 558,01 zł. zobowiązania z tytułu dostaw i usług.

Na rok 2021 zaplanowano przychody w kwocie 257.327,77 zł. wykonanie 126.702,04 zł. tj. 49,24% planu, w tym:

Dotację z budżetu Gminy otrzymano w kwocie 126.702,00 zł, którą zrealizowano w 50.00% .

Pozostałe przychody w tym:

Łączna kwota pozostałych przychodów wynosi 0,04 zł.

Na rok 2021 zaplanowano koszty w kwocie 257.327,59 zł, wykonanie wyniosło 125.159,80 zł tj. 48.64% planu, w tym:

Wynagrodzenia zaplanowano w łącznej kwocie 184.055,28 zł wykonanie w 48,11% planu, w tym:

Wynagrodzenia osobowe zaplanowano na kwotę 170.485,28 zł zrealizowano w 47,65%

Wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano w kwocie 13.570,00 zł, wykonano w 53,78 %

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia zaplanowano w łącznej kwocie 40.568,35 zł wykonano w 46,74% planu, w tym:

Składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano w kwocie 31.100,00 zł, zrealizowano w 48,59%
Fundusz Pracy zaplanowano 3.430,00 zł, zrealizowano w 49,95%
Koszty szkolenia i doksztalcania zaplanowano w kwocie 500,00 zł zrealizowano w 24,00%
Świadczenia urlopowe dla pracowników zaplanowano w kwocie 5.038,35 zł zrealizowano w 38,46%
Koszty BHP zaplanowano w kwocie 500 zł , zrealizowano w 16,00%

Koszty zużycia materiałów zaplanowano w łącznej wysokości 4.806,00 zł, zrealizowano w 58,96%

Zużycie materiałów na potrzeby administracyjne zrealizowano w kwocie 1.778,13 zł,
Zużycie materiałów na działalność merytoryczną zrealizowano w wysokości 1.055,39 zł.

Usługi zaplanowano w kwocie 15.500,00 zł zrealizowano w 79,34% planu w tym:

Usługi związane z administracją zrealizowano w kwocie 5.899,41 zł, Usługi na działalność merytoryczną zrealizowano w wysokości 6.397,52 zł.

Podatki i opłaty zaplanowano w kwocie 1.250,00zł zrealizowano w 97,42% planu, w tym: opłaty związane z działalnością administracyjną w kwocie 37,00 zł.

Pozostałe koszty rodzajowe zaplanowano w wysokości 2.905,00 zł zrealizowano w 18,88% w tym:

Koszty promocji i reklamy – działalność merytoryczna zrealizowano w kwocie 0,00 zł,
Delegacje i ryczałty – koszty administracyjne zrealizowano w kwocie 548,32 zł, Ubezpieczenia działalność merytoryczna – zrealizowano w kwocie 0,00 zł.

Wynik z działalności na dzień 30.06.2021 roku wyniósł 1.542,24 zł.

Gminny Ośrodek Kultury i Promocji
w Ciepłowodach
Pl. A. Mickiewicza 2, 57-211 Ciepłowody
tel. 74 8 103 274
NIP 887-179-95-35

GLÓWNA KSIĘGOWA
Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji
w Ciepłowodach
Helena Piśtraż

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka
Kultury i Promocji w Ciepłowodach
Edyta Lisowska

Gminny Ośrodek Kultury i Promocji
w Ciepłowodach
Pl. A. Mickiewicza 2, 57-211 Ciepłowody

**Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji
I Promocji w Ciepłowodach za I półrocze 2021**

tel. 74 6 103 274

NIP 887-179-05-35

L.P.	Wyszczególnienie		Plan finansowy aktualny na dzień 30.06.2021	Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2021 rok	wykonanie %
1.	2.		3.	4.	5.
I	Przychody, w tym:		257 327,77 zł	126 702,04 zł	49,24%
1.	Dotacje z budżetu gminy		253 400,00 zł	126 702,00 zł	50,00%
2.	Pozostałe przychody finansowe i operacyjne		3 927,77 zł	0,04 zł	0,00%
2.1	Refundacja PUP		0,00 zł	0,00 zł	
2.2	Dofinansowanie do organizacji imprez		2 100,00 zł	0,00 zł	
2.3	Rozliczenie projektu za 2019 r. PL-CZ		0,00 zł	0,00 zł	
2.4	Pokrycie amortyzacji			0,00 zł	
2.5	Pozostałe przychody finansowe i operacyjne, zwroty, nadpłaty		0,00 zł	0,04 zł	
2.6	Projekt Ekologiczny " Przyjaciele przyrody w Gminie Ciepłowody "		1 827,77 zł	0,00 zł	
Łącznie środki przeznaczone na działalność:			257 327,77 zł	126 702,04 zł	
II	Koszty, w tym:		257 327,59 zł	125 159,80 zł	48,64%
1.	Wynagrodzenia, w tym:		184 055,28 zł	88 540,64 zł	48,11%
1.1	Wynagrodzenia osobowe		170 485,28 zł	81 242,64 zł	
1.2	Wynagrodzenia bezosobowe		13 570,00 zł	7 298,00 zł	
1.2.1	Wynagrodzenia bezosobowe instruktorów - działalność		12 850,00 zł	6 578,00 zł	
1.2.2	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło)		720,00 zł	720,00 zł	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:		40 568,35 zł	18 962,72 zł	46,74%
2.1	Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:		31 100,00 zł	15 111,53 zł	
2.1.1	Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń osobowych		30 000,00 zł	14 566,80 zł	
2.1.2	Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń bezosobowych		1 100,00 zł	544,73 zł	
	a	Składki na ubezpieczenia instruktorów - działalność	0,00 zł	0,00 zł	
2.2	Składki na Fundusz Pracy:		3 430,00 zł	1 713,36 zł	
2.2.1	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych		3 430,00 zł	1 713,36 zł	
2.2.2	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń bezosobowych		0,00 zł	0,00 zł	
	a	Składki na Fundusz Pracy instruktorów - działalność	0,00 zł	0,00 zł	
2.3	Szkolenie i dokształcanie		500,00 zł	120,00 zł	
2.4	Świadczenie urlopowe		5 038,35 zł	1 937,83 zł	
2.5	Koszty BHP		500,00 zł	80,00 zł	
3.	Zużycie materiałów, w tym:		4 806,00 zł	2 833,52 zł	58,96%
3.1	Zużycie materiałów na potrzeby administracyjne		2 806,00 zł	1 778,13 zł	
3.2	Zużycie materiałów - działalność merytoryczna		2 000,00 zł	1 055,39 zł	

4.	Usługi, w tym:	15 500,00 zł	12 296,93 zł	79,34%
4.1	Usługi na potrzeby administracyjne	7 000,00 zł	5 899,41 zł	
4.2	Usługi na działalność merytoryczną	8 500,00 zł	6 397,52 zł	
5.	Podatki i opłaty, w tym:	1 250,00 zł	1 217,80 zł	97,42%
5.1	Podatki i opłaty administracyjne	50,00 zł	37,00 zł	
5.2	Podatki i opłaty związane z działalnością merytoryczną	1 200,00 zł	1 180,80 zł	
6.	Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	2 905,00 zł	548,32 zł	18,88%
6.1	Koszty promocji i reklamy - działalność merytoryczna	1 000,00 zł	0,00 zł	
6.2	Delegacje i ryczałty - koszty administracyjne	800,00 zł	548,32 zł	
6.3	Ubezpieczenia - działalność merytoryczna	1 105,00 zł	0,00 zł	
7.	Amortyzacja	4 372,00 zł	0,00 zł	0,00%
8.	Koszty realizacji projektów	3 870,96 zł	759,87 zł	19,63%
8.1	Decydujesz, pomagamy	1 000,00 zł	0,00 zł	
8.2	Projekt Ekologiczny "Przyjaciele przyrody w Gminie Ciepłowody"	2 870,96 zł	759,87 zł	
Łącznie koszty działalności:		255 727,59 zł	125 159,80 zł	
WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI:		10,18 zł	1 542,24 zł	

III Działalność statutowa merytoryczna w tym:		37 420,74 zł	8 932,99 zł	
1	Konkursy	1 000,00 zł	633,91 zł	
2	Imprezy	22 249,78 zł	590,12 zł	
2.1	Dzień Kobiet	149,78 zł	149,78 zł	
2.2	Noc Kupały	1 700,00 zł	0,00 zł	
2.3	Festyn na powitanie lata Ciepłowodach/ kino plenerowe 2021	4 700,00 zł	78,72 zł	
2.4	Dożynki	3 000,00 zł	0,00 zł	
2.5	Zawody latawcowe	700,00 zł	0,00 zł	
2.6	Bieg Szlakiem Legend	6 000,00 zł	78,72 zł	
2.7	Święto Niepodległości	3 000,00 zł	282,90 zł	
2.8	Dzień Seniora 2021	1 000,00 zł	0,00 zł	
2.9	Przegląd Tradycji	2 000,00 zł	0,00 zł	
3	Wakacje i ferie	4 000,00 zł	0,00 zł	
4	Utrzymanie pracowni edukacyjnych	5 000,00 zł	3 925,30 zł	
5	Projekty	2 870,96 zł	2 026,87 zł	
6	Promocja i reklama	1 000,00 zł	555,99 zł	
7	Koszty statutowe ogólne	1 300,00 zł	1 200,80 zł	

stan należności na dzień 30.06.2021 r. w tym:	18 740,16 zł
środki na rachunku bankowym i w kasie	18 740,16 zł
należności w tym:	0
należności wymagalne	0
stan zobowiązań na dzień 31.12.2020 r. w tym:	558,01 zł
zobowiązania wymagalne	0
stan środków obrotowych na dzień 30.06.2021 roku	18.182,15 zł

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

GLÓWNA KSIĘGOWA
Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji
w Ciepłowodach
Helena Pstrąg

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka
Kultury i Promocji w Ciepłowodach
Edyta Lisowska

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Cieplowodach
GMINNY OŚRODEK ZDROWIA
57-211 Cieplowody
ul. Szkolna 4, tel. 074 810 34 74
NIP 887-15-90-894 REGON 881057872

Cieplowody, dnia 15 lipiec 2021 roku

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2021 TJ. DO DNIA 30.06.2021 ROKU
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Cieplowodach**

Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2021 r. wyniósł 132 283,72 zł.

Należności na dzień 30.06.2021 r. wyniosły 45 451,87 zł w tym:

- należności od kontrahentów w kwocie 45 451,87 zł,
 - środki na rachunku bankowym w kwocie 86 159,85 zł,
 - środki w kasie w kwocie 702,00 zł,
- w tym brak należności wymagalnych.

Zapasy (szczepionki) w kwocie 315,02 zł.

Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r. Wyniosły 17 478,99 zł w tym:

- zobowiązanie z tytułu świadczeń zdrowotnych: 13 960 zł:
- badania USG, RTG, laboratoryjne: 2 644,21 zł.
- usługi informatyczne, usługi serwisowe: 874,78 zł.

w tym brak zobowiązań wymagalnych.

Przychody SP ZOZ za I półrocze 2021 roku zaplanowano łącznie na kwotę 639 337,00 zł, zrealizowano w kwocie 392 937,15 zł tj. 61,46% planu.

Wysokość poszczególnych źródeł przychodów przedstawia się następująco:

1. Przychody z NFZ w 2021 roku zaplanowano na kwotę 620 000 zł zrealizowano **391 018,12 zł**. Przychody powyższe uzyskane są za pacjentów zadeklarowanych do lekarzy, pielęgniarek i położnej podstawowej opieki zdrowotnej, medycyny szkolnej oraz wykonane szczepienia przeciw COVID
2. Wpływy z usług własnych zaplanowano na łączną kwotę 15 000 zł zrealizowano **1 518,98 zł**. Powyższe przychody to głównie wpływy usług komercyjnych, w tym : zaświadczenia lekarskie, książeczki zdrowia, usługi rehabilitacyjne itp.

Koszty SP ZOZ za I półrocze 2021 roku zaplanowano ogółem w kwocie 639 337 zł, zrealizowano w kwocie 364 912,36 zł tj. 57,08 % planu.

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

Wynagrodzenia – zaplanowano w łącznej kwocie 378 000 zł wykonanie w kwocie 191 069,10 zł, tj. 50,55% planu w tym:

- Wynagrodzenia osobowe – zaplanowano w kwocie 218 000 zł, wraz z kwotą na podwyżki zgodnie z wymogami NFZ, **wykonano 118 976,84 zł**, Jest to koszt zatrudnienia dwóch pielęgniarek, ratownika medycznego/rejestratorki medycznej oraz kierownika.

- Wynagrodzenia bezosobowe – zaplanowano w kwocie 160 000 zł **wykonano 72 092,26 zł**. Powyższa kwota to koszt zatrudnienia trzech lekarzy na podstawie umowy zlecenie, konserwatora, księgowej, położnej.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – zaplanowano w kwocie 62 700 zł, wykonanie w kwocie 30 704,48 zł tj. 48,97 % planu w tym:

- Ubezpieczenia społeczne – zaplanowano w kwocie 52 000 zł **wykonano 26 780,15 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 3 800 zł **wykonano w kwocie 2 114,07 zł**. Jest to łączny koszt odprowadzonych składek obciążających pracodawcę za osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę oraz zlecenie.
- Koszty BHP – zaplanowano w kwocie 700 zł **wykonano 260 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.
- Świadczenia urlopowe – zaplanowano w kwocie 6 200 zł. **wykonano 1 550,26 zł**

Koszty z tytułu zakupu materiałów i energii – zaplanowano w kwocie 35 950 zł, wykonanie w kwocie 25 179,32 zł tj. 70,03 % planu w tym:

- Zakup materiałów eksploatacyjnych – zaplanowano w kwocie 1 000 zł, **wydatkowano 385,26 zł**,
- Zakup środków czystości – zaplanowano w kwocie 900 zł **wydatkowano 619,01 zł**,
- Zakup oleju opałowego – zaplanowano w kwocie 10 000 zł **wydatkowano 4 710,90 zł**,
- Zakup artykułów i materiałów jednorazowego użytku zaplanowano w kwocie 2 000 zł – **wydatkowano 827,23 zł**,
- Zakup gazu medycznego – azotu do gabinetu rehabilitacji zaplanowano na kwotę 600 zł, **wykonano 230,26 zł**,
- Zakup energii elektrycznej – zaplanowano w kwocie 4 000 zł **wydatkowano 2 781,45 zł**,
- Zakup wody – zaplanowano w kwocie 450 zł **wydatkowano 217,94 zł**,
- Zakup paliwa do samochodu służbowego zaplanowano w kwocie 1 000 zł wydatkowano **439,01 zł**,
- Zakup materiałów biurowych na potrzeby medyczne, druków medycznych zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł **wydatkowano 827,43 zł**,
- Zakup szczepionek na zamówienie pacjentów, zaplanowano w łącznej kwocie 15 000 zł, **wydatkowano 14 140,83 zł**.

Usługi obce – zaplanowano w kwocie 128 770 zł, wykonanie w kwocie 103 775,98 zł tj. 80,59% planu w tym:

- Usługi remontowe zaplanowano : 12 500 zł., **wydatkowano 12 500 zł**.
- Usługi związane z eksploatacją samochodu – zaplanowano 150 zł, **wydatkowano 98,00 zł**.
- Usługi wywozu nieczystości – zaplanowano w kwocie 1 500 zł **wydatkowano 355,60 zł**,
- Usługi monitoringu terenu wokół ośrodka – zaplanowano w kwocie 1 800 zł **wydatkowano 885,60 zł**,
- Usługi odbioru odpadów medycznych zaplanowano w kwocie 870 zł **wydatkowano 867,02 zł**,
- Usługi bankowe – zaplanowano w kwocie 650 zł **wydatkowano 310 zł** , są to opłaty związane z obsługą i utrzymaniem rachunku bankowego.
- Naprawy sprzętu medycznego oraz przeglądy zaplanowano w kwocie 1 200 zł **zrealizowano w wysokości 561,80 zł**,
- Usługi zdrowotne w tym:
 - Laboratorium – zaplanowano w kwocie 15 000 zł **wydatkowano 7 503,57 zł**,
 - Badania RTG – zaplanowano w kwocie 7.000,00 zł **wydatkowano 4 180 zł**,
 - Badania USG – zaplanowano 2 500 zł **wydatkowano 2 490 zł**,
 - Porady lekarskie – zaplanowano w kwocie 65 000 zł **wydatkowano 63 970 zł**,
- Usługi informatyczne – zaplanowano w kwocie 7 500 zł **wykonano w kwocie 1 340,70 zł**,
- Usługi telekomunikacyjne zaplanowano w kwocie 3 500 zł **wydatkowano 1 754,10 zł**,
- Usługi pocztowe i kurierskie – zaplanowano w kwocie 400 zł **wydatkowano 99,09 zł**,
- Usługi wykonywania zabiegów rehabilitacyjnych zaplanowano w kwocie 1 000 zł **zrealizowano 0 zł**
- Usługi różne dodatkowe zaplanowano w kwocie 4 950 zł **wydatkowano 4 815,50 zł** , w tym m.in. przegląd gaśnic, usługi serwisowe, przegląd monitoringu.

- Pełnienie funkcji IODO zaplanowano w kwocie 3 250 zł, wydatkowano 2 045 zł

Podatki i opłaty – zaplanowano w kwocie 29 467 zł wykonanie w kwocie 14 183,48 zł tj. 48,13 % planu w tym:

- Podatek od nieruchomości – 3 292 zł zrealizowany w wysokości 1 271 zł,
- Opłaty czynszowe – zaplanowano w kwocie 25 825 zł wydatkowano 12 912,48 zł
- Pozostałe opłaty - plan 350 zł, wydatkowano 0 zł.

Pozostałe koszty rodzajowe – zaplanowano w kwocie 4 450,00 zł wykonanie w kwocie 0 zł w tym:

- Ubezpieczenia zaplanowano w kwocie 4.450 zł, wydatkowano 0 zł.

Pozostałe przychody finansowe – zaplanowano w kwocie 0 zł. wykonanie w kwocie 79,18 zł.

Wynik finansowy osiągnięty przez SPZOZ za I półrocze 2021 roku wyniósł + 28 103,97 zł, tj. zysk.

Plan wydatków został skorygowany.

KIEROWNIK
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W CIEPLIWOŚCIACH
mgr Ewelina Łaźwińska

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021	Wykonanie planu na dzień 30.06.2021
1.	Przychody, w tym:		
1.1	Wpływy z NFZ	620000	391018,12
1.1.1	kontrakt POZ	620000	391018,12
1.1.2	kontrakt z POZ z przeznaczeniem na podwyżki dla pielęgniarek i położnej POZ	0	0
1.1.2	kontrakt z rehabilitacji	0	0
1.2	Wpływy z usług własnych	15000	1518,98
1.3	Wpływy z usług rehabilitacji	4337	400,05
1.4	Dotacja	0	0
1.5	Pozostałe przychody		0
	Razem przychody	639337	392937,15
2.	Koszty		
2.1	Wynagrodzenia, w tym:	378000	191069,1
2.1.1	Wynagrodzenia osobowe	218000	118976,84
2.1.1.1	Wynagrodzenia osobowe - podwyżki dla pielęgniarek i położnej POZ		
2.1.1	Wynagrodzenia bezosobowe	160000	72092,26
2.1.2.1	Wynagrodzenia bezosobowe - podwyżki dla pielęgniarek i położnej POZ		
2.2	Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:	62700	30704,48
2.2.1	Składki ZUS społeczne	52000	26780,15
2.2.1.1	Składki ZUS społeczne - finansowane z podwyżek dla pielęgniarek i położnej POZ		
2.2.2	Składki ZUS fundusz pracy	3800	2114,07
2.2.1	Składki ZUS fundusz pracy - finansowane z podwyżek dla pielęgniarek i położnej POZ		
2.2.3	Świadczenia urlopowe	6200	1550,26
2.2.4	Koszty BHP	700	260
2.2.5	Szkolenia i dokształcanie pracowników		
2.3	Koszty materiałów i energii, w tym:	35950	25179,32
2.3.1	Materiały eksploatacyjne	1000	385,26
2.3.2	Środki czystości, ręczniki i inne	900	619,01
2.3.3	Olej opałowy	10000	4710,9
2.3.4	Artykuły i materiały jednorazowego użytku	2000	827,23
2.3.5	Zakup pozostałych środków trwałych/ wyposażenie	0	
2.3.6	Gaz medyczny - azot ciekły do krioterapii	600	230,26
2.3.7	Pomoce naukowe i dydaktyczne		
2.3.8	Energia elektryczna	4000	2781,45
2.3.9	Woda	450	217,94
2.3.10	Paliwo do samochodu służbowego	1000	439,01
2.3.11	Materiały biurowe- ogólne, gabinety lekarskie	1000	827,43
2.3.12	Szczepionki, leki i inne	15000	14140,83
2.4	Usługi, w tym:	128770	103775,98
2.4.1	Remont, modernizacja oraz przystosowanie pomieszczeń	12500	12500
2.4.2	Usługi związane z eksploatacją samochodu	150	98

2.4.3	Wywóz nieczystości	1500	355,6
2.4.4	Utrzymanie systemu alarmowego	1800	885,6
2.4.5	Odbiór odpadów medycznych	870	867,02
2.4.6	Usługi bankowe	650	310
2.4.7	Naprawy sprzętu medycznego + przegląd techniczny, dzierżawa butli	1200	561,8
2.4.8	Badania laboratoryjne	15000	7503,57
2.4.9	Badania RTG	7000	4180
2.4.10	Badania USG	2500	2490
2.4.11	Usługi medyczne + porady lekarskie /obce/	65000	63970
2.4.12	Usługi informatyczne	7500	1340,7
2.4.13	Usługi telekomunikacyjne	3500	1754,1
2.4.14	Usługi pocztowe, kurierskie	400	99,09
2.4.15	Usługi wykonywania zabiegów rehabilitacji	1000	
2.4.16	Usługi różne drobne, w tym m.in. przegląd gaśnic oraz kasy fiskalnej (w tym dzierżawa terminala)	4950	4815,5
2.4.17	Pełnienie funkcji IODO	3250	2045
2.5	Podatki i opłaty, w tym:	29467	14183,48
2.5.1	Podatek od nieruchomości	3292	1271
2.5.2	Składki na ZPOZDŚ	0	0
2.5.3	Czynsz	25825	12912,48
2.5.4	Pozostałe opłaty	350	0
2.6	Pozostałe koszty, w tym:	4450	0
2.6.1	Delegacje, podróże służbowe	0	0
2.6.2	Ubezpieczenia	4450	0
2.7	Amortyzacja środków trwałych	0	0
	Razem koszty	639337	364912,36
2.8	Pozostałe przychody finansowe i operacyjne	0	79,18
2.9	Pozostałe koszty finansowe i operacyjne		
	WYNIK FINANSOWY	0	28103,97
Stan należności na dzień 30.06.2021 r. w tym:		100000	132463,72
środki na rachunku bankowym i w kasie		55000	86861,85
należności w tym:		45000	45601,87
należności wymagalne			
Zapasy szczepionek		0	315,02
Stan zobowiązań na dzień 30.06.2021 r. w tym:		10000	17478,99
zobowiązania wymagalne			0
Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2021 r. :			115299,75

GLÓWNA KSIĘGOWA

Maria Grzesik

KIEROWNIK
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W CIEPŁYCHODACH
mgr Ewelina Jazwińska

