

ZARZĄDZENIE NR 128/09  
WÓJTA GMINY CIEPŁOWODY  
Z DNIA 12 M A R C A 2009 R.

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych jednostek sektora finansów publicznych za 2008 rok.

Na podstawie art. 199 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami )-

**Wójt Gminy zarządza, co następuje:**

§ 1.

Przedstawiam Radzie Gminy Ciepłowody przedłożone przez jednostki sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2008 rok:

- 1) Samodzielnego Publicznego ZOZ – Gminny Ośrodek Zdrowia w Ciepłowodach stanowiący **załącznik Nr 1** do niniejszego zarządzenia,
- 2) Instytucji Kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Ciepłowodach stanowiący **załącznik Nr 2** do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT  
*Jan Bajtek*  
Jan Bajtek

*F. Skubel*  
*jsu*

**ROZLICZENIE FINANSOWE**  
**SP ZOZ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA**  
**W CIEPŁOWODACH**  
**ZA OKRES OD 01.01.2008 r. DO 31.12.2008 r.**

<b>I Przychody</b>	<b>Plan w 2008 roku</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<i>w tym:</i>			
<i>Wpływy z NFZ</i>	270.000,00	309.160,51	115
<i>Wpływy z usług własnych</i>	12.000,00	12.169,00	102
<i>Dotacja</i>	15.000,00	15.000,00	100
<b>Razem przychody</b>	<b>297.000,00</b>	<b>336.329,51</b>	<b>114</b>
<b>II Rozchody</b>			
<i>w tym:</i>			
<i>Wynagrodzenie pracowników z umowy o pracę</i>	100.621,00	100.621,37	100
<i>Wynagrodzenie pracowników z umowy zlecenie</i>	68.511,00	68.511,99	100
<i>Składki ZUS</i>	24.044,00	23.326,73	97
<i>In. świadczenia pracownicze/urlopowe+ bad. profilakt./</i>	3.618,00	3.786,44	105
<i>Delegacje, podróże służbowe</i>	2.465,00	2.465,06	100
<i>Ubezpieczenie podatki i opłaty</i>	4.018,00	4.159,40	104
<i>Zakup leków i inne na rzecz działalności medycznej</i>	9.999,00	9.996,18	100
<i>Usuwanie odpadów medycznych</i>	700,00	589,95	84
<i>Badania laboratoryjne</i>	12500,00	12.152,86	97
<i>Badania RTG</i>	7.200,00	7.182,00	98
<i>Energia elektryczna</i>	2.500,00	2.428,96	97
<i>Czynsz</i>	18.000,00	17.865,61	99
<i>Woda, wywóz nieczystości</i>	300,00	312,35	105
<i>Usługi telekomunikacyjne</i>	3.300,00	3.415,35	104
<i>Usługi bankowe</i>	1.200,00	980,00	82
<i>Usługi pocztowe i in.</i>	300,00	279,65	93
<i>Paliwo do samochodu służbowego+ ubezpieczenie</i>	2.500,00	1.672,87	67
<i>Olej opałowy</i>	6.800,00	5.319,20	78
<i>Środki czystości, materiały biurowe, ręczniki i inne</i>	5.500,00	5.258,35	96
<i>Usługi informatyczne</i>	425,00	394,02	93
<i>Naprawy sprzętu medycznego</i>	500,00	444,08	89
<i>Utrzymanie systemu alarmowego</i>	1.600,00	1.464,00	92
<i>Badania lekarskie+porady lekarskie</i>	10.191,00	10.191,00	100
<i>Przeгляд gaśnic</i>	12,00	12,20	102
<i>Składki na Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia Dolnego Śląska</i>	1.260,00	1.260,00	100
<i>Zakup pozostałych środków trwałych/ wyposażenie/</i>	6.500,00	6.446,62	100
<b>Razem rozchody</b>	<b>294.564,00</b>	<b>290.536,24</b>	<b>99</b>

**OPIS WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW  
SPZOZ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA  
W CIEPŁOWODACH ZA OKRES: 2008 R.**

**I PRZYCHODY**

Wpływy z Narodowego Funduszu Zdrowia wyniosły – 309.160,51 zł tj. 115% planu.

Wpływy z usług własnych wyniosły – 12.169,00 zł tj. 102% planu. Powyższe wpływy to wpłaty za szczepionki przeciw grypie i żółtacze, pediatryczne zalecane, zaświadczenia lekarskie, badania poziomu glukozy we krwi, wpisy do książeczek zdrowia, itp.

Dotacja z Urzędu Gminy na zakup samochodu służbowego wyniosła 15.000,00zł- 100% planu.

**Razem przychody: 336.329, 51 zł tj. ( 114 % planu ).**

**II ROZCHODY**

**Wynagrodzenia pracowników z tytułu umów o pracę:**

Wynagrodzenia dla 3 pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę –100.621,37 zł tj.100 %.

**Wynagrodzenia pracowników z tytułu umów zlecenia:**

Wynagrodzenia dla 4 lekarzy i księgowej zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia– 68.511,99 zł tj. 100%.

**Pochodne od wynagrodzeń – składki ZUS**

Koszty ubezpieczeń społecznych, FP i FGŚP wyniosły – 23.326,73 zł tj. 97%.

**Inne świadczenia pracownicze + badania profilaktyczne:** to wydatki na świadczenia urlopowe dla 5 pracowników oraz badania profilaktyczne pracowników wyniosły 3.786,44 zł tj. 105%.

**Delegacje, podróże służbowe:**

Koszty podróży służbowych wyniosły 2.465,06 zł tj. 100%. Były to wyjazdy służbowe w związku ze zmianą kierownika placówki, co wiąże się ze zmianami formalnymi min. w oddziale NFZ, KRS, DUW, DIL, Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia, zebraniami i szkoleniami, itp.

**Ubezpieczenia podatki i opłaty :**

Ubezpieczenie Ośrodka od odpowiedzialności cywilnej za 2008 r. –1510,00 zł

Podatek od nieruchomości 4 raty za 2008 r. – 2.649,40 zł

Razem: 4.159,40 zł tj. 104%. Przyczyną przekroczenia planu było niedoszacowanie.

**Zakup leków oraz inne środki na działalność medyczną:**

Koszty na zakupy leków, sprzętu medycznego, szczepionek, opatrunków, pasków testowych, druków recept, skierowań itp. wyniosły – 9.996,18 zł tj. 100%.

**Usuwanie odpadów medycznych :**

Koszty usuwania odpadów wyniosły – 589,95 zł tj. 84 % planu.

**Badania laboratoryjne :**

Koszty badań laboratoryjnych 12.152,86 zł tj. 97 % planu.

**Badania RTG:**

Koszty świadczenia pracowni RTG wyniosły – 7.182,00 zł tj. 98 % planu.

**Energia elektryczna :**

Opłaty za zużytą energię elektryczną poniesione zostały w wysokości 2.428,96 zł tj. 97%.

**Czynsz :**

Koszty z tytułu czynszu – 17.865,61 zł tj. 99% planu.

**Woda, wywóz nieczystości stałych :**

Koszty wywozu nieczystości stałych i zużycia wody wydatkowano na kwotę – 312,35 zł tj. 105% planu.

**Rozmowy telefoniczne :**

Koszty opłat abonamentowych i rozmów telefonicznych – 3.415,35 zł tj. 104% planu. Przyczyną przekroczenia planu było niedoszacowanie.

**Usługi bankowe :**

Koszty związane z obsługą rachunku bankowego, prowizje – 980,00 zł tj. 82% planu. Niewykonanie w całości planu było spowodowane zmianą formy przelewów poprzez obsługę elektroniczną, co spowodowało oszczędności w tej dziedzinie.

**Usługi pocztowe i inne:**

Koszt usług pocztowych wyniósł 279,65 zł tj. 93% planu.

**Paliwo do samochodu służbowego + ubezpieczenie:**

Na zakup paliwa do samochodu służbowego wydano kwotę – 1.672,87 zł tj. 67% planu.

**Olej opałowy :**

Zakup oleju opałowego na kwotę – 5.319,20 zł tj. 78 % planu.

**Środki czystości, materiały biurowe, ręczniki papierowe i inne:**

Wykonane 5.258,35 zł tj. 96% planu. Są to wydatki poniesione na doposażenie ośrodka w podstawowy sprzęt do utrzymania czystości, odpowiednie środki myjąco-dezynfekujące, co wiąże się z określonymi wymogami sanitarno-higienicznymi dla placówek medycznych oraz materiały biurowe tj. druki medyczne, księgowo, art. papiernicze itp., niezbędne do prawidłowej pracy administracyjnej ośrodka.

**Usługi informatyczne :**

Wydatki na te usługi wyniosły - 394,02zł tj. 93 % planu.

**Naprawa sprzętu medycznego:**

Koszt naprawy wyniósł - 444,08 zł tj. 89% planu.

**Utrzymanie systemu alarmowego :**

Koszt utrzymania systemu alarmowego – 1.464,00 zł tj. 100% planu.

**Usługi medyczne +porady lekarskie wyniosły 10.191,00 zł tj. 100% planu.**

Są to wydatki związane z wykonywaniem usług medycznych pediatry oraz porady w innych przychodniach i poradniach finansowane ze środków własnych ośrodka.

**Przeгляд gaśnic.**

Koszt usługi -12,20 zł tj. 102% planu.

**Składki na Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia Dolnego Śląska wyniosły 1.260,00zł tj. 100% planu.**

**Zakup pozostałych środków trwałych/wyposażenie:**

Koszt ten wyniósł 6.446,62 zł tj. 100%. Przekroczenie planu spowodowane było zwiększonymi potrzebami. Zakupiono nowy zestaw komputerowy oraz notebooka aby sprostać wymogom technicznym i programowym do prowadzenia rozliczeń z NFZ, a także neseser pielęgniarski z przeznaczeniem do wizyt domowych do pacjentów.

**Ponadto zakupiono samochód osobowy marki Fiat Panda za kwotę 24.000,00zł na wizyty lekarsko- pielęgniarskie do pacjentów oraz z wykorzystaniem na sprawy służbowe. Dotychczas eksploatowany 20 –letni Fiat 126 p nie nadawał się do użytku w oczekiwanym zakresie.**

Zakup sfinansowano dzięki dotacji otrzymanej z Urzędu Gminy w kwocie 15.000,00zł, pozostałą kwotę 9.000,00zł współfinansował SPZOZ .

**Razem rozchody 290.536,24 zł (tj. 99 % planu ).**

**Podsumowując: powstaje nadwyżka w kwocie 45.793,27 zł.**

KIEROWNIK  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Ciepłowodach  
mgr Bogumiła Kołkowska- Ziwada



<b>PRZYCHODY:</b>	336.329,51
<b>ROZCHODY:</b>	290.536,27
<b>WYNIK FINASOWY: (zysk)+</b>	45.793,27
<i>Zyski nadzwyczajne</i>	25.451,56
<b>NADWYŻKA Z LAT UBIEGLYCH:</b>	7588,08
<b>RAZEM:</b>	78832,91

## **BILANS**

### **AKTYWA TRWAŁE**

w tym:

Środki trwałe 24000,00

### **AKTYWA OBROTOWE**

w tym:

Należności z NFZ za m-c XII 2008 30748,29

Należności od dostawców 152,11

Środki pieniężne na rachunku bankowych 25243,51

**SUMA AKTYWÓW 80143,91**

## **PASYWA**

**FUNDUSZ: 78832,91**

w tym:

Fundusz jednostki 7588,08

Wynik finansowy 45.793,27

Zyski nadzwyczajne 25451,56

### **ZOBOWIĄZANIA**

w tym:

Zobowiązania z tyt. dostaw i usług 1311,00

w tym zobowiązania wymagalne 0,00

**SUMA PASYWÓW 80143,91**

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ  
INSTYTUCJI KULTURY – GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W  
CIEPŁOWODACH ZA ROK 2008**

Lp.	PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Stan środków obrotowych netto na BO	-	2.668,29	-
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	50.000,-	50.000,-	100
3.	Dotacja na zakup książek ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	-	6.700,-	-
<b>Przychody ogółem z BO</b>		<b>50.000,-</b>	<b>59.368,29</b>	<b>119</b>

Lp.	KOSZTY	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.644,-	27.644,-	100
2.	Nagroda	849,-	849,-	100
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	3.267,-	3.266,40	100
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne, FP,FGŚP	5.400,-	5.391,01	100
5.	Świadczenie urlopowe	907,-	906,61	100
6.	Zakup książek	5.375,-	5.374,63	100
7.	Zakup książek ze środków MKiDN	-	6.700,-	-
8.	Prenumerata czasopism	802,-	677,-	84
9.	Rozmowy telefoniczne	1.201,-	1.200,85	100
10.	Podróże służbowe	100,-	99,34	100
11.	Pozostałe koszty	4.455,-	3.646,23	82
<b>RAZEM</b>		<b>50.000,-</b>	<b>55.755,07</b>	<b>112</b>

Wynik finansowy brutto – (+) 944,93

Środki pieniężne na rachunku bankowym – (+) 3.613,22

Zobowiązania- (-) 0

w tym wymagalne - 0

Należności – (+) 0

w tym wymagalne – 0

Stan środków obrotowych na BZ – (+) 3.613,22

**Rozliczenie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciepłowodach  
za 2008 rok – część opisowa.**

**Plan 50.000,-zł**

**Wykonanie 55.755,07 –112%**

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan 27.644,-zł, Wykonanie 27.644,-zł – 100%

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

2. Nagroda

Plan 849,-zł, Wykonanie 849,-zł – 100%

Wyplacono w miesiacu maju nagrode z okazji „Dnia Bibliotekarza”.

3. Wynagrodzenia bezosobowe

Plan 3.267,-zł, Wykonanie 3.267,-zł – 100%

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

4. Składki na ubezpieczenia społeczne FP i FGŚP

Plan 5.400,-zł, Wykonanie 5.391,01 zł – 100%

5. Świadczenie urlopowe

Plan 907,-zł, Wykonanie – 906,61 zł – 100%

Wyplacono świadczenie urlopowe w wysokości odpisu podstawowego na ZFŚS w 2008r. była to kwota 906,61zł.

6. Zakup książek

Plan 5.375,-zł, Wykonanie 5.374,63 – 100%

Koszty zakupu książek ze środków Gminnej Biblioteki Publicznej.

7. Zakup książek ze środków MKiDN

Wykonanie 6.700,-zł.

Koszty zakupu książek ze środków MKiDN.

8. Prenumerata czasopism

Plan 802,-zł, Wykonanie 677,-zł – 84%

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



9. Rozmowy telefoniczne

Plan 1.201,-zł, Wykonanie 1.200,85 zł – 100%.

10. Podróże służbowe

Plan 100,-zł, Wykonanie 99,34 zł – 100%

Przejazdy do Punktu Bibliotecznego w St. Henrykowie, na szkolenie.

11. Pozostałe koszty

Plan 4.455,-zł, Wykonanie 3.646,23 zł – 82%

Na poniesione koszty składają się:

- prowizja bankowa – 401,50 zł,
- opłaty pocztowe – 129,25 zł,
- zakup środków czystości – 375,17 zł,
- zakup materiałów biurowych, materiałów do konserwacji książek – 1.162,75 zł,
- zakup nagród książkowych za udział w konkursach – 808,22 zł,
- usługa informatyczna 85,40 zł, usługa ksero 21,80 zł,
- zakup wyposażenia tj. szafa 309,-zł, komoda 125,-zł.

Dyrektor Biblioteki  
*Irena Skoczylas*  
Irena Skoczylas