

**ZARZADZENIE NR 15/16
WÓJTA GMINY CIEPŁOWODY
Z DNIA 18 MARCA 2016R.**

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych jednostek sektora finansów publicznych.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych(j.t. Dz. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.)

Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1.

Przedkłada się Radzie Gminy Ciepłowody i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego 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

Łukasz Białkowski

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI
KULTURY – GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CIEPŁOWODACH 2015 R.**

L.p.	PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Stan środków obrotowych netto na BO	5.820,22	5.820,22	
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	86.533	86.533	
3.	Dotacja na zakup książek ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	9.100,00	9.100,00	
4.	Fundacja Orange	-	-	
	Przychody ogółem z BO	101.453,22	101.453,22	

L.p.	KOSZTY	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58.485	48.865,05	
2.	Nagroda	1.573	1.573	
3.	Świadczenie urlopowe	730	729,28	
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	5.918	5.346,06	
5.	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	7.546	7.439,92	
6.	Zakup książek	6.100	6.092,15	
7.	Telefon i internet	1.030	1.027,99	
8.	Podróże służbowe	266	78,03	
9.	Prenumerata czasopism	942	941,83	
10.	Pozostałe koszty	3.943	3.942,73	
11.	Zakup książek z MKiDN	9.100	9.100	
	Razem	95.633	85.136,04	


Wynik finansowy brutto na 31.12.2015 r. – 10.496,96 zł

Środki pieniężne na rachunku bankowym -(+) 16.317,18 zł

Zobowiązania (-) 0
w tym wymagalne 0

Należności - (+) 151,50 zł
w tym wymagalne 0

Stan środków obrotowych na BZ -(+) 16.468,68 zł

Główny księgowy

Barbara Gerlach

BIBLIOTEKARZ

Iwona Matoziec

Rozliczenie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciepłowodach za 2015 r.

Plan 95.633 zł

Wykonanie: 85.136,04 zł

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan 58.485 zł

Wykonanie 48.865,05 zł

Wynagrodzenie Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej zatrudnionego na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, wynagrodzenie Bibliotekarza

2. Nagroda

Plan 1573 zł

Wykonanie 1573 - zł

3. Wynagrodzenie bezosobowe

Plan 5918 zł

Wykonanie 5346,06 zł

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

4. Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan 7546 zł

Wykonanie 7439,92 zł

5. Świadczenie urlopowe

Plan 730 zł

Wykonanie 729,28 zł

6. Zakup książek

Plan 6.100 zł

Wykonanie 6092,15 zł

Koszty zakupu książek ze środków Gminnej Biblioteki Publicznej

7. Prenumerata czasopism

Plan 942 zł

Wykonanie 941,83 zł

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

8. Rozmowy telefoniczne i internet

Plan 1030 zł

Wykonanie 1027,99 zł

9. Podróże służbowe

Plan 266 zł

Wykonanie 78,03 zł

10. Pozostałe koszty

Plan 3943 zł

Wykonanie 3942,73 zł

Na poniesione koszty składają się:

- prowizja bankowa 506 zł

- opłaty pocztowe 110,90 zł
- inne (art. Spożywcze i nagrody na konkursy, usługi ksero) 380,83 zł
- środki czystości 121,83 zł
- materiały biurowe – 66,17 zł
- szkolenie w zakresie BHP – 50 zł
- zakup komputera – 2607 zł
- badania lekarskie – 60 zł
- wyrób pieczętki – 40 zł

11. Zakup książek z MKiDN

Plan 9.100 zł wykonanie 9.100 zł

Główny księgowy


Barbara Gerlach

BIBLIOTEKARZ
Małgorzata
Iwona Małozieć

**Gminny Ośrodek
Kultury i Promocji**
Ciepłowody, Pl. A. Mickiewicza 2
tel. 74 81 28 274, kom. 509 791 690
e-mail: gokip@cieplowod.pl

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I PROMOCJI W CIEPŁOWODACH NA DZIEŃ 31.12.2015 R.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Plan na rok 2015 po korekcie	Plan na rok 2015 zmiana nr 1 z dnia 28.03.2015 r.	Plan na rok 2015 zmiana nr 2 z dnia 23.07.2015 r.	Plan na rok 2015 zmiana nr 3 z dnia 18.12.2015 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2015 r.	Wskaźnik %
1.	Przychody, w tym:							
1	Dotacja z budżetu Gminy	187 000,00	172 000,00	172 000,00	179 955,00	179 955,00	179 955,00	100,00%
2	Dofinansowanie z tytułu rozliczonych projektów, w tym:	73 665,00	73 665,00	69 873,43	69 873,43	69 873,43	69 873,43	100,00%
2.1	"Coopturalne małości chodzą do GOK-u na warsztaty"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	"Ten tradycje kulturyje..."	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3	"Organizacja zaplecza kuchennego"	12 852,00	12 852,00	11 340,16	11 340,16	11 340,16	11 340,16	
2.4	"Wspólna historia i tradycja..."	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5	"Manufaktura Niebanałnych Pamiątek"	20 880,00	20 880,00	19 837,76	19 837,76	19 837,76	19 837,76	
2.6	"Rok Folklorem Malowany"	33 429,00	33 429,00	32 191,45	32 191,45	32 191,45	32 191,45	
2.7	"Doposażenie pracowni ceramicznej poprzez zakup pieca"	6 504,00	6 504,00	6 504,06	6 504,06	6 504,06	6 504,06	
3	Pozostałe przychody finansowe i operacyjne, w tym:	9 600,00	9 600,00	9 600,00	10 500,08	10 508,00	12 628,03	125,55%
3.1	Refundacja PUP	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 800,00	5 790,00	5 790,38	
3.2	Dofinansowania do organizacji imprez	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 068,00	1 068,22	
3.3	Pozostałe przychody finansowe i operacyjne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 700,08	3 200,00	5 769,43	
4	Przychody własne i z zadań zleconych	0,00	0,00	40,00	1 540,00	1 540,00	1 540,00	
	Przychody razem (1 + 2 + 3 + 4)	270 265,00	255 265,00	251 513,43	261 868,51	261 426,43	263 996,46	100,98%
5	Zysk z lat ubiegłych, przeznaczony na działalność statutową	6 642,00	72,00	8 416,25	8 416,25	8 416,25	8 416,25	100,98%
	Łącznie środki przeznaczone na działalność statutową:	276 907,00	255 337,00	259 929,68	270 284,76	269 842,68	272 412,71	100,95%
II	Koszty, w tym:							
1	Wynagrodzenia, w tym:							
1.1	Wynagrodzenia osobowe	151 042,00	152 588,00	151 293,00	156 071,00	152 160,00	152 109,52	99,97%
1.2	Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	130 042,00	117 722,00	117 722,00	119 500,00	118 630,00	118 625,52	
1.2.1	Wynagrodzenie bezosobowe instruktorów - działalność merytoryczna	21 000,00	34 866,00	33 571,00	36 571,00	33 530,00	33 484,00	
1.2.2	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło) - działalność merytoryczna	14 900,00	18 056,00	15 996,00	16 081,00	20 140,00	20 135,00	
1.2.3	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło) - koszty administracji		16 810,00	17 575,00	20 490,00	13 150,00	13 115,00	
2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	37 152,00	35 790,00	34 532,00	33 610,57	33 090,00	32 931,76	99,79%
2.1	Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:	27 666,00	26 606,00	26 148,00	25 158,57	24 840,00	24 835,70	
2.1.1	Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych	24 955,00	22 591,00	22 591,00	21 582,00	21 310,00	21 306,51	
2.1.2	Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń bezosobowych, w tym:	2 711,00	4 015,00	3 557,00	3 576,57	3 530,00	3 529,19	
2.1.2.1	Składki na ubezpieczenia społeczne instruktorów - działalność merytoryczna	2 711,00	4 015,00	3 557,00	3 576,57	3 530,00	3 529,19	
2.2	Składki na Fundusz Pracy, w tym:	3 186,00	2 884,00	2 884,00	2 952,00	2 890,00	2 885,58	
2.3	Szkolenia i dokształcanie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	800,00	798,00	
2.4	Świadczenie urlopowe	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 650,00	3 700,00	3 646,07	
2.5	Koszty BHP	1 000,00	1 000,00	200,00	350,00	770,00	766,41	
3	Zużycie materiałów, w tym:	45 839,00	38 209,00	37 318,18	40 430,08	40 724,00	47 574,85	97,64%
3.1	Zużycie materiałów na potrzeby administracyjne	8 450,00	8 450,00	6 500,00	5 750,00	6 904,00	6 874,15	
3.2	Zużycie materiałów - działalność merytoryczna	37 389,00	29 759,00	30 818,18	34 680,08	41 820,00	40 700,10	
4	Usługi, w tym:	21 750,00	14 850,00	17 920,00	20 534,60	17 700,00	16 868,93	95,30%
4.1	Usługi na potrzeby administracyjne	5 750,00	5 750,00	5 350,00	5 600,00	5 400,00	5 254,99	
4.2	Usługi na działalność merytoryczną	16 000,00	9 100,00	12 570,00	14 934,60	12 300,00	11 613,94	
5	Podatki i opłaty, w tym:	2 900,00	2 510,00	1 984,50	2 103,00	1 600,00	1 558,00	97,49%
5.1	Podatki i opłaty administracyjne	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2	Podatki i opłaty związane z działalnością merytoryczną (ZaIKS+LGD)	1 300,00	910,00	1 984,50	2 103,00	1 600,00	1 558,00	
6	Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	7 700,00	7 450,00	11 432,00	11 447,91	10 600,00	10 404,99	98,16%
6.1	Koszty promocji i reklamy - działalność merytoryczna	3 000,00	3 000,00	6 467,00	6 882,18	6 300,00	6 146,42	
6.2	Delegacje i ryczałty - koszty administracyjne	3 200,00	3 200,00	2 800,00	2 800,00	2 700,00	2 660,11	
6.3	Ubezpieczenia - działalność merytoryczna	1 500,00	1 250,00	2 165,00	1 765,73	1 600,00	1 598,46	
7	Amortyzacja	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 600,00	3 600,00	3 892,80	
8	Pozostałe koszty operacyjne i finansowe	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	
	Koszty razem	270 283,00	255 297,00	260 779,68	270 197,16	269 784,80	265 342,13	98,35%
	WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI	6 624,00	40,00	-850,00	87,60	58,68	7 070,58	

Dział urzeczony dotyczący działalności merytorycznej								
III	Działalność statutowa, merytoryczna, w tym:							
2.8.1	Amatorski ruch artystyczny	82 900,00	82 900,00	91 132,68	100 513,16	100 680,00	98 397,91	
2.8.2	Konkursy	3 600,00	3 600,00	5 917,00	6 767,00	6 660,00	6 239,90	
2.8.3	Imprezy	4 000,00	4 000,00	4 450,00	4 447,45	6 121,60	6 121,60	
2.8.3.1	Imprezy cykliczne	38 800,00	38 800,00	43 532,50	48 878,43	42 375,91	41 830,89	
2.8.3.2	Imprezy jednorazowe			37 627,50	39 967,83	37 878,46	37 325,44	
2.8.4	Wakacje i ferie	5 500,00	5 500,00	5 905,00	3 947,27	4 505,45	4 505,45	
2.8.5	Projekty unijne	0,00	0,00	5 132,18	5 907,68	5 901,72	5 901,72	
2.8.6	Utrzymanie pracowni edukacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.8.7	Promocja i reklama	28 000,00	28 000,00	23 236,00	23 436,00	26 063,27	25 005,97	
2.8.8	Zadania zlecane LGD	3 000,00	3 000,00	2 500,00	2 641,80	2 850,00	2 801,40	
2.8.9	Koszty statutowe ogólne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	6 365,00	8 435,60	10 707,50	9 696,43	

Stan należności na dzień 31.12.2015 r. w tym:		
brodki na rachunku bankowym i w kasie		16 593,52 zł
należności w tym:		16 093,52 zł
należności wymagalne		500,00 zł
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2015 r. w tym:		0,00 zł
zobowiązania wymagalne		7 955,61 zł
Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2015 roku		0,00 zł
		8 637,91 zł

Nicki

Urząd Gminy Ciepłowody
WPLYNĘŁO
29.02.2016
Nr
podpis

Ciepłowody, Pl. A. Mickiewicza 2
tel. 74 81 03 274, kom. 5 09 791 690
e-mail. gokip@cieplowody.pl

Ciepłowody, 19 luty 2016 roku

L.dz. W/07/02/2016

Pan
Łukasz Białkowski
Wójt Gminy Ciepłowody

Sprawozdanie z realizacji planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Ciepłowodach za rok 2015

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2015 r. wyniósł 8.637,91 zł.

Na dzień 31.12.2015 roku GOKiP posiadał należności w kwocie 16.593,52 zł, w tym:

- 16.093,52 zł środki na rachunku bankowym bieżącym,
- 500,00 zł karta – bon do wykorzystania w sklepie MEDIA EXPERT.

Na dzień 31.12.2015 roku zobowiązania wyniosły 7.955,61 zł w tym brak zobowiązań wymagalnych.

Na zobowiązania bieżące składają się następujące kwoty:

- 580,51 zł zobowiązanie z tytułu dostaw i usług,
- 1.122,00 zł zobowiązanie z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- 6.169,52 zł zobowiązanie wobec ZUS,
- 83,58 zł zobowiązanie wobec pracownika.

Na rok 2015 zaplanowano przychody w kwocie 261.426,43 zł, wykonanie wyniosło 263.996,46 zł tj. 100% planu, w tym:

- dotację z budżetu Gminy zaplanowano w kwocie 179.955,00 zł zrealizowano w kwocie 179.955,00 zł tj. 100,00% planu,
- dofinansowanie z tytułu zrealizowanych projektów zaplanowano w kwocie 69.873,43 zł, zrealizowano 69.873,43 zł tj. 100,00% planu,
- pozostałe przychody finansowe i operacyjne zaplanowano w kwocie 10.058,00 zł zrealizowano w wysokości 12.628,03 zł tj. 100% planu.

Na działalność statutową przeznaczono zysk z roku ubiegłego w wysokości 8.416,25 zł.

Na rok 2015 zaplanowano koszty w kwocie 269.784,00 zł, wykonanie wyniosło 265.342,13 zł tj. 98,35% planu, w tym:

Wynagrodzenia zaplanowano w łącznej kwocie 152.160,00 zł wykonano 152.109,52 zł tj. 99,97% planu, w tym:

- Wynagrodzenia osobowe zaplanowano na kwotę 118.630,00 zł zrealizowano w kwocie 118.625,52 zł, Wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano w łącznej wysokości 33.530,00 zł, wykonano 33.484,00 zł, w tym:
- wynagrodzenia bezosobowe instruktorów 20.135,00 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe (pozostałe umowy o dzieło) 13.349,00 zł.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia zaplanowano w łącznej kwocie 33.000,00 zł wykonano w kwocie 32.931,76 zł tj. 99,79% planu, w tym:

- Składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano w kwocie 24.840,00 zł, zrealizowano 24.835,70 zł w tym:
- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników administracji 21.306,51 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne instruktorów 3.529,19 zł.
- Składki na fundusz pracy zaplanowano w kwocie 2.890,00 zł, zrealizowano w kwocie 2.885,58 zł,
Koszty szkolenia i dokształcania zaplanowano w kwocie 800,00 zł zrealizowano w wysokości 798,00 zł,
Świadczenia urlopowe dla pracowników zaplanowano w kwocie 3.700,00 zł zrealizowano w wysokości 3.646,07 zł
Koszty BHP zaplanowano w kwocie 770,00 zł na, wydatkowano 766,41 zł.

o [signature]

Koszty zużycia materiałów zaplanowano w łącznej wysokości 48.724,00 zł, zrealizowano 47.574,25 zł tj. 97,64% planu, w tym:

Zużycie materiałów na potrzeby administracyjne zaplanowano w kwocie 6.904,00 zł, zrealizowano 6.874,15 zł

Zużycie materiałów na działalność merytoryczną zaplanowano w wysokości 41.820,00 zł, zrealizowano 40.700,10 zł.

Usługi zaplanowano w kwocie 17.700,00 zł zrealizowano w wysokości 16.868,93 zł, tj. 95,30% planu w tym:

Usługi związane z administracją zaplanowano w kwocie 5.400,00 zł, zrealizowano 5.254,99 zł,

Usługi na działalność merytoryczną zaplanowano w wysokości 12.300,00 zł, zrealizowano 11.613,94 zł.

Podatki i opłaty zaplanowano w kwocie 1.600,00 zł zrealizowano w wysokości 1.559,80 zł, tj. 97,49% planu w tym tylko podatki i opłaty związane z działalnością merytoryczną – statutową.

Pozostałe koszty rodzajowe zaplanowano w wysokości 10.600,00 zł zrealizowano w kwocie 10.404,99 zł w tym:

Koszty promocji i reklamy – działalność merytoryczna zrealizowano w kwocie 6.146,42 zł,

Delegacje i ryczałty – koszty administracyjne zrealizowano w kwocie 2.660,11 zł,

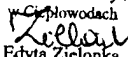
Ubezpieczenia działalność merytoryczna zrealizowano w kwocie 1.598,46 zł.

Pozostałe koszty operacyjne wyniosły 0,08 zł.

Koszt amortyzacji zakupionych środków trwałych niezaliczonych w latach poprzednich bezpośrednio do kosztów z działalności zaksięgowano zgodnie z ustawą o rachunkowości w wysokości 3.892,80 zł

Wynik z działalności został osiągnięty w wysokości 7.070,58 zł ponieważ do przychodów zaliczono zgodnie z działalnością statutową zysk z roku poprzedniego, natomiast wynik finansowy (przychody-koszty) z bieżącego roku wyniósł -1.345,67 zł (strata).

Jest to wynik zaliczenia do kosztów amortyzacji za dany rok obrachunkowy, a ponieważ amortyzacja nie pociąga za sobą wydatku, strata za rok 2015 nie powoduje trudności w kontynuacji bieżącej działalności statutowej GOKiP. Jednakże dyrektor jednostki mając powyższe na uwadze będzie sukcesywnie dokonywał zmian w planie finansowym oraz monitorował jego wykonanie w celu wypracowania zysku do pokrycia straty za rok 2015.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji
w Gopłowodach

Edyta Zielenka

CIOWNA KSIĘGOWA
Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji
w Gopłowodach

Ciowna Księgowy

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W CIEPŁOWODACH
NA DZIEŃ 31.12.2015 ROKU**

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Wójta Gminy
nr 15/16
z dnia 18 marca 2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w roku 2013	Plan na rok 2014	Plan 2014 po zmianach nr 2	Wykonanie na dzień 31.12.2014	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzień 31.12.2015	Wykonanie planu %
1.	Przychody, w tym:							
1.1	Wpływy z NFZ, w tym:	415 285,38	414 210,00	406 000,00	406 171,01	415 000,00	450 178,31	108,48%
1.1.1	kontrakt POZ	415 285,38	414 210,00	406 000,00	406 171,01	415 000,00	450 178,31	108,48%
1.1.2	kontrakt z rehabilitacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2	Wpływy z usług własnych	21 989,10	23 000,00	23 000,00	18 876,78	20 000,00	19 735,87	98,68%
1.3	Wpływy z usług rehabilitacji	18 385,50	0,00	21 000,00	16 623,00	20 000,00	8 407,00	42,04%
1.4	Dotacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.5	 Pozostałe przychody	3 738,29	0,00	0,00	0,00	0,00	7 945,73	100,00%
	Razem przychody	459 398,27	437 210,00	450 000,00	441 670,79	455 000,00	486 266,91	106,37%
2.	Koszty							
2.1	Wymagrodzenia, w tym:	219 565,04	205 088,00	211 400,00	203 994,32	215 598,00	197 095,67	91,42%
2.1.1	Wynagrodzenia osobowe	168 555,73	133 548,00	122 500,00	119 536,97	126 944,00	120 650,87	95,04%
2.1.2	Wynagrodzenia bezosobowe	51 009,31	71 540,00	88 900,00	84 457,35	88 654,00	76 444,80	86,23%
2.2	Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:	39 350,69	39 310,00	40 214,00	37 713,93	38 566,00	38 790,48	100,58%
2.2.1	Składki ZUS społeczne	34 005,16	30 404,00	30 404,00	28 767,50	29 500,00	28 049,17	95,08%
2.2.2	Składki ZUS fundusz pracy	4 580,14	2 576,00	4 000,00	3 874,68	3 966,00	1 901,45	47,94%
2.2.3	Świadczenia urlopowe	0,00	3 850,00	3 300,00	3 281,79	3 300,00	3 281,79	99,45%
2.2.4	Koszty BHP	765,39	480,00	510,00	499,96	800,00	678,07	84,76%
2.2.5	Szkolenia i doszkalanie pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00	1 290,00	1 000,00	4 880,00	488,00%
2.3	Koszty materiałów i energii, w tym:	34 081,05	35 360,00	38 190,00	32 225,27	32 460,00	29 279,35	90,20%
2.3.1	Materiały eksploatacyjne	257,30	600,00	600,00	522,77	600,00	67,70	11,28%
2.3.2	Środki czystości, ręczniki i inne	284,00	400,00	400,00	393,80	400,00	208,41	52,10%
2.3.3	Oliej opałowy	11 070,00	15 000,00	15 000,00	10 713,30	10 300,00	8 400,90	81,56%
2.3.4	Artykuły i materiały jednorazowego użytku	1 910,15	1 700,00	1 700,00	885,10	1 700,00	1 768,85	104,05%
2.3.5	Zakup pozostałych środków trwałych/ wyposażenie/	0,00	0,00	780,00	779,82	0,00	419,00	0,00%
2.3.6	Gas medyczny - azot ciekły do krioterapii	1 728,15	0,00	2 000,00	619,93	1 000,00	819,18	81,92%
2.3.7	Pomoc naukowe i dydaktyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.3.8	Energia elektryczna	3 430,52	3 700,00	3 700,00	2 362,13	3 000,00	2 633,62	87,79%
2.3.9	Woda	669,70	760,00	760,00	578,33	760,00	423,31	55,70%
2.3.10	Paliwo do samochodu służbowego	1 367,61	1 500,00	1 550,00	2 132,48	1 700,00	1 664,88	97,93%
2.3.11	Materiały biurowe	953,05	1 200,00	1 200,00	967,21	1 000,00	1 197,76	119,78%
2.3.12	Szczepionki, leki i inne	12 410,57	10 500,00	10 500,00	12 270,40	12 000,00	11 675,74	97,30%
2.4	Usługi, w tym:	112 124,77	116 572,00	115 546,00	115 472,77	128 481,00	131 067,22	102,01%
2.4.1	Remont, modernizacja oraz przystosowanie pomieszczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,00	0,00%
2.4.2	Myjnia samochodowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.4.3	Wywóz nieczystości	318,70	630,00	820,00	727,58	625,00	467,73	74,84%
2.4.4	Utrzymanie systemu alarmowego	1 476,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	100,00%
2.4.5	Odbiór odpadów medycznych	291,60	500,00	500,00	291,60	450,00	270,00	60,00%
2.4.6	Usługi bankowe	718,00	750,00	820,00	803,00	850,00	810,00	95,29%
2.4.7	Naprawy sprzętu medycznego + przegląd techniczny	1 176,41	2 500,00	5 000,00	4 908,19	3 000,00	3 503,10	116,77%

2.4.9	Badania RTG	5 536,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	7 281,00	8 000,00	6 918,00	86,48%
2.4.10	Badania USG	3 095,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 560,00	3 500,00	3 340,00	95,43%
2.4.11	Usługi medyczne + porady lekarskie / obce/	76 620,00	79 400,00	79 400,00	75 200,00	75 951,75	86 000,00	86 352,00	100,41%
2.4.12	Usługi informatyczne	7 118,98	7 166,00	7 166,00	7 250,00	6 466,23	7 200,00	8 061,57	111,97%
2.4.13	Usługi telekomunikacyjne	4 256,43	4 000,00	4 000,00	4 000,00	2 828,31	3 000,00	2 610,66	87,02%
2.4.14	Usługi pocztowe, kurierskie	299,35	300,00	300,00	530,00	399,08	430,00	289,00	67,21%
2.4.15	Usługi wykonywania zabiegów rehabilitacji							2 482,60	
2.4.16	Usługi różne drobne, w tym m.in. przegląd gaśnic oraz kasy fiskalnej	1 079,30	850,00	850,00	950,00	800,03	950,00	881,26	92,76%
2.5	Podatki i opłaty, w tym:	23 200,00	23 534,00	23 534,00	23 534,00	23 202,00	23 502,00	23 202,00	98,72%
2.5.1	Podatek od nieruchomości	2 866,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 868,00	2 868,00	2 868,00	100,00%
2.5.2	Składki na ZPOZDS	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
2.5.3	Czynsz	17 334,00	17 334,00	17 334,00	17 334,00	17 334,00	17 334,00	17 334,00	100,00%
2.5.4	Pozostałe opłaty	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00%
2.6	Pozostałe koszty, w tym:	3 814,04	4 350,00	4 350,00	4 700,00	4 100,01	4 600,00	4 321,72	93,95%
2.6.1	Delegacje, podróże służbowe	316,04	650,00	650,00	1 000,00	546,01	1 000,00	474,72	47,47%
2.6.2	Ubezpieczenia	3 498,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 554,00	3 600,00	3 847,00	106,86%
2.7	Amortyzacja środków trwałych	16 566,34	11 766,34	11 766,34	11 766,34	11 766,36	11 767,00	11 766,34	99,99%
	Razem koszty	448 701,93	435 980,34	435 980,34	445 350,34	428 474,66	454 974,00	435 522,78	95,72%
2.8	Pozostałe przychody finansowe i operacyjne	0,11	0,00	0,00	200,00	163,61	0,00	0,00	
2.9	Pozostałe koszty finansowe i operacyjne	4 115,08	0,00	0,00	50,00	160,10	0,00	0,01	
	WYNIK FINANSOWY	6 581,37	1 229,66	1 229,66	4 799,66	13 199,64	26,00	50 744,12	
	Stan należności na dzień 31.12.2015 r. w tym:						150 003,57 zł		
	środku na rachunku bankowym i w kasie						100 203,01 zł		
	należności w tym:						49 800,56 zł		
	należności wymagalne						7 800,00 zł		
	Zapasy szczerpionek						3 438,16 zł		
	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2015 r. w tym:						4 426,28 zł		
	zobowiązania wymagalne						43,58 zł		
	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2015 r.:						149 015,45 zł		

d

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

ZA 2015 ROK

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2015 r. wyniósł 149.015,45 zł.

Należności na dzień 31.12.2015 roku wyniosły 150.003,57 zł w tym:

- należności od kontrahentów w kwocie 49.800,56 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 7.800,00 zł,
- środki na rachunku bankowym w kwocie 100.202,01 zł,
- środki w kasie w kwocie 1,00 zł.

Zapasy (szczepionki) w kwocie 3.438,16 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2015 roku wyniosły 4.426,28 zł w tym:

- zobowiązanie z tytułu zakupu materiałów i energii oraz usług w łącznej wysokości 4.362,70 zł,
 - zobowiązanie wobec Urzędu Skarbowego w wysokości 20,00 zł,
 - zobowiązanie wobec pracowników w kwocie 43,58 zł,
- w tym zobowiązania wymagalne w kwocie 43,58 zł, tj. wyrównanie wynagrodzenia dla pracowników za październik i listopad 2015 roku.

Przychody SP ZOZ w 2015 roku zaplanowano łącznie na kwotę 455.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 486.266,91 zł tj. 106,87% planu.

Wysokość poszczególnych źródeł przychodów przedstawia się następująco:

1. Przychody z NFZ w 2015 roku zaplanowano na kwotę 415.000,00 zł zrealizowano **450.178,31 zł tj. 108,48% planu**. Przychody powyższe uzyskane są za pacjentów zadeklarowanych do lekarzy, pielęgniarek i położnej podstawowej opieki zdrowotnej oraz medycyny szkolnej. Przekroczenia planu „in plus” wynika z osiągnięcia wyższych niż pierwotnie zakładano przychodów z NFZ związanych z wyższą stawką kapitacyjną za pacjenta oraz realizacją dodatkowych programów profilaktycznych kwalifikujących się do osiągnięcia dodatkowych przychodów z NFZ.
2. Wpływy z usług własnych zaplanowano na łączną kwotę 40.000,00 zł zrealizowano **28.142,87 zł tj. 70,35% planu**. Powyższe przychody to głównie wpływy usług komercyjnych, w tym z rehabilitacji leczniczej w kwocie 8.407,00 zł, odpłatności za szczepienia zalecane, prywatne porady lekarskie, terapię logopedyczną, zaświadczenia lekarskie, książeczki zdrowia, itp. Wykonanie planu w 70% spowodowane było mniejszym zapotrzebowaniem na odpłatne zabiegi rehabilitacyjne.
3. Pozostałe przychody operacyjne – kwoty nie zaplanowano, natomiast wykonane zostało w wysokości 7.945,73 zł. W kwocie tej zawarto: zwrot kosztów szkoleń pracowników zgodnie z zawartą umową, przeksięgowanie nadpłaty z tytułu składek ZUS FP po kontroli w roku 2015 oraz kwoty zaokrągłeń.

Koszty SP ZOZ w 2015 roku zaplanowano ogółem w kwocie 454.974,00 zł, zrealizowano w kwocie 435.522,78 zł tj. 95,72% planu.

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

[Handwritten signature]

Wynagrodzenia - zaplanowano w łącznej kwocie 215.598,00 zł wykonanie w kwocie 197.095,67 zł, tj. 91,42% planu w tym:

- Wynagrodzenia osobowe - zaplanowano w kwocie 126.944,00 zł **wykonano 120.650,87 zł, tj. 95,04% planu.** Jest to koszt zatrudnienia jednej pielęgniarki, ratownika medycznego/rejestratorki medycznej oraz kierownika.
- Wynagrodzenia bezosobowe - zaplanowano w kwocie 88.654,00 zł **wykonano 76.444,80 zł tj. 86,23% planu.** Powyższa kwota to koszt zatrudnienia dwóch lekarzy na podstawie umowy zlecenie, konserwatora i sprzątaczkę, księgową, położną, pielęgniarkę punktu szczepień, zastępcy kierownika SPZOZ, osoby do obsługi medycznego programu rozliczeniowo-statystycznego i do końca pierwszego półrocza fizjoterapeuty.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - zaplanowano w kwocie 38.566,00 zł, wykonanie w kwocie 38.790,48 zł tj. 100,58% planu w tym:

- Ubezpieczenia społeczne - zaplanowano w kwocie 29.500,00 zł **wykonano 28.049,17 zł tj. 95,08% planu.** Jest to łączny koszt odprowadzonych składek obciążających pracodawcę za osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę oraz zlecenie.
- Fundusz Pracy - zaplanowano w kwocie 3.966,00 zł **wykonano w kwocie 1.901,45 zł tj. 47,94% planu.** Jest to łączny koszt odprowadzonych składek obciążających pracodawcę za osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę oraz zlecenie. Wykonanie planu w takiej wysokości spowodowane zostało brakiem obowiązku odprowadzania składek za osoby po ukończeniu 55 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn.
- Świadczenia urlopowe zaplanowano w kwocie 3.300,00 zł, **zrealizowano w wysokości 3.281,79 zł, tj. 99,45% planu.**
- Koszty BHP - zaplanowano w kwocie 800,00 zł **wykonano 678,07 zł tj. 84,76% 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 1.000,00 zł **zrealizowano 4.880,00 zł.** SPZOZ podpisał umowę z PUP w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego na doksztalcanie pracowników, które zakwalifikowano w ramach pomocy de minimis. Dzięki temu nastąpił zwrot całości poniesionych kosztów, w tym przypadku 4.880,00 zł po ukończeniu szkoleń. Refundacja została zaksięgowana zgodnie z UoR na koncie „Pozostałych przychodów operacyjnych”.

Koszty z tytułu zakupu materiałów i energii - zaplanowano w kwocie 32.460,00 zł, wykonanie w kwocie 29.390,35 zł tj. 90,20 % planu w tym:

- Zakup materiałów eksploatacyjnych - zaplanowano w kwocie 600,00 **wydatkowano 67,70 zł tj. 11,28% planu,**
- Zakup środków czystości - zaplanowano w kwocie 400,00 **wydatkowano 208,41 zł tj. 52,10% planu,**
- Zakup oleju opałowego - zaplanowano w kwocie 10.300,00 zł **wydatkowano 8.400,90 zł tj. 81,56% planu,**
- Zakup artykułów i materiałów jednorazowego użytku zaplanowano w kwocie 1.700,00 zł - **wydatkowano 1.768,85 zł tj. 104,05% planu.** Przekroczenie planu spowodowane zostało większym zapotrzebowaniem na art. jednorazowego użytku niż pierwotnie zaplanowano,
- Zakup wyposażenia - wydatek nie był zaplanowany, jednak **wydatkowano 419,00 zł.** Konieczne było zakupienie urządzenia wielofunkcyjnego do rejestracji,
- Zakup gazu medycznego - azotu ciekłego do gabinetu rehabilitacji zaplanowano na kwotę 1.000,00 zł, **wykonano 819,18 zł tj. 81,92% planu,**
- Zakup energii elektrycznej - zaplanowano w kwocie 3.000,00 zł **wydatkowano 2.633,62 zł tj. 87,79% planu,**
- Zakup wody - zaplanowano w kwocie 760,00 zł **wydatkowano 423,31 zł tj. 55,70% planu,**
- Zakup paliwa do samochodu służbowego zaplanowano w kwocie 1.700,00 zł wydatkowano w kwocie **1.664,88 zł tj. 97,93% planu.**
- Zakup materiałów biurowych na potrzeby administracyjno-medyczne, druków medycznych zaplanowano w kwocie 1.000,00 zł **wydatkowano 1.197,76 zł tj. 119,78% planu.** Przekroczenie planu spowodowane było wyższymi wydatkami na art. biurowe niż zaplanowano,
- Zakup szczepionek zalecanych na zamówienie pacjentów, zaplanowano w łącznej kwocie 12.000,00 zł, **wydatkowano 11.675,74 zł, co wynosi 97,30% planu.**

Handwritten signature or mark.

Usługi obce - zaplanowano w kwocie 128.481,00 zł, wykonanie w kwocie 131.067,22 zł tj. 102,01% planu w tym:

- Remont, modernizacja pomieszczeń - wydatek nie był zaplanowany, jednak niezbędny był montaż dodatkowego oświetlenia w recepcji i na ten cel **wydano kwotę 984,00 zł.**
- Usługi wywozu nieczystości - zaplanowano w kwocie 625,00 zł **wydatkowano 467,73 zł tj. 74,84% planu.**
- Usługi monitoringu terenu wokół ośrodka - zaplanowano w kwocie 1.476,00 zł **wydatkowano 1.476,00 zł tj. 100,00% planu.**
- Usługi odbioru odpadów medycznych zaplanowano w kwocie 450,00 zł **wydatkowano 270,00 zł tj. 60,00% planu.**
- Usługi bankowe - zaplanowano w kwocie 850,00 zł **wydatkowano 810,00 zł tj. 95,29% planu.** Są to opłaty związane z obsługą i utrzymaniem rachunku bankowego.
- Naprawy sprzętu medycznego oraz przeglądy zaplanowano w kwocie 3.000,00 zł **zrealizowano w wysokości 3.503,10 zł tj. 116,77% planu.** Przekroczenie planu spowodowane zostało wyższymi kosztami napraw sprzętu niż zakładano.
- Usługi zdrowotne w tym:
 - Laboratorium - zaplanowano w kwocie 13.000,00 zł **wydatkowano 12.621,30 zł tj. 97,09% planu.**
 - Badania RTG - zaplanowano w kwocie 8.000,00 zł **wydatkowano 6.918,00 zł tj. 86,48% planu.**
 - Badania USG - zaplanowano 3.500,00 zł **wydatkowano 3.340,00 zł tj. 95,43% planu,**
 - Porady lekarskie - zaplanowano w kwocie 86.000,00 zł **wydatkowano 86.352,00 zł tj. 100,41% planu.** Przekroczenie planu spowodowane jest większą ilością przepracowanych godzin przez lekarza niż zaplanowano.
- Usługi informatyczne - zaplanowano w kwocie 7.200,00 zł **wykonano w kwocie 8.061,57 zł tj. 111,97% planu.**
- Usługi telekomunikacyjne zaplanowano w kwocie 3.000,00 zł **wydatkowano 2.610,66 zł tj. 87,02% planu,**
- Usługi pocztowe i kurierskie - zaplanowano w kwocie 430,00 zł **wydatkowano 289,00 zł tj. 67,21% planu.**
- Usługi wykonywania zabiegów rehabilitacyjnych - wydatku nie zaplanowano, natomiast wydatkowano 2.482,60 zł. Powyższy koszt stanowi połowę z wypracowanych przychodów z zabiegów rehabilitacyjnych odpłatnych, zgodnie z zawartą umową z wykonawcą.
- Usługi różne dodatkowe zaplanowano w kwocie 950,00 zł **wydatkowano 881,26 zł tj. 84,21% planu,** w tym m.in. przegląd gaśnic, konserwacja kotła, serwis kasy fiskalnej.

Podatki i opłaty - zaplanowano w kwocie 23.502,00 zł wykonanie w kwocie 23.202,00 zł tj. 98,72% planu w tym:

- Podatek od nieruchomości - 2.868,00 zł **zrealizowany w wysokości 2 868,00 tj. 100,00% planu.**
- Składki na Związek Ochrony Pracodawców Dolnego Śląska - zaplanowano w kwocie 3.000,00 zł, **zrealizowano w kwocie 3.000,00 zł tj. 100,00% planu.**
- Opłaty czynszowe - zaplanowano w kwocie 17.334,00 zł **wydatkowano 17.334,00 zł tj. 100,00% planu.**
- Pozostałe opłaty zaplanowano w wysokości 300,00 zł, do dnia 31.12.2015 nie zrealizowano.

Pozostałe koszty rodzajowe - zaplanowano w kwocie 4.600,00 zł wykonanie w kwocie 4.321,72 zł tj. 93,95% planu w tym:

- Ubezpieczenia zaplanowano w kwocie 3.600,00 zł, **wydatkowano 3.847,00 zł, tj. 106,86 % planu.** Przekroczenie zostało spowodowane wyższymi składkami ubezpieczeniowymi z tytułu OC.
- Delegacje - zaplanowano w kwocie 1.000,00 zł **wydatkowano 474,72 zł tj. 47,47% planu.**

Amortyzacja środków trwałych została zaksięgowana w wysokości 11.766,34 zł co stanowi wykonanie w wysokości 100,00% planu.

Pozostałe koszty operacyjne i finansowe 0,01 zł.

Handwritten signature or initials.

Na dzień 31.12.2015 r. SP ZOZ osiągnął wynik finansowy w kwocie 50.744,12 zł. Wynik finansowy w całości zostanie przekazany na cele statutowe po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego.

Dzięki środkom obrotowym i osiągniętemu wynikowi finansowemu w roku 2016 planuje się wydatki inwestycyjne w Ośrodku, takie jak: w ramach poprawy bezpieczeństwa zakup nagrywarki z twardym dyskiem na potrzeby monitoringu zewnętrznego Ośrodka, zakup sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem, wymiana uszkodzonego telefaxu. Konieczne jest osłonięcie od strony południowej wejścia służbowego poprzez zabudowę wiaty, co spowoduje zmniejszenie strat ciepłych w budynku Ośrodka. Dodatkowo zostanie zamontowany grzejnik w okolicy rejestracji.

W związku z wymogami wdrożenia cyfryzacji do wszystkich podmiotów leczniczych od 2017 r. planuje się przystąpienie do projektu e-zdrowie w założeniach którego jest osieciowanie, zakup wyposażenia oraz szkolenie personelu. Szacowany koszt wynosi ok. 50.000,00 zł plus ok. 10.000.00 zł za przygotowanie projektu. W Porozumieniu Zielonogórskim trwają zapisy chętnych członków na przystąpienie do w/w projektu w celu zminimalizowania kwoty przygotowania projektu. Z naszej strony został zgłoszony akces włączenia się do listy podmiotów zainteresowanych projektem.

Made