

ZARZADZENIE 228/13
WÓJTA GMINY CIEPŁOWODY
Z DNIA 20 marca 2013r.

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

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz 1240 z późn. zm.)-

Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Przekładam Radzie Gminy Ciepłowody i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania planu finansowego jednostek:

- 1) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Ciepłowodach stanowiący **Załącznik Nr 1** do niniejszego zarządzenia,
- 2) Samorządowej Instytucji Kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciepłowodach stanowiący **Załącznik Nr 2** do niniejszego zarządzenia,
- 3) Samorządowej Instytucji Kultury - Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Ciepłowodach stanowiący **Załącznik Nr 3** do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Jan Bajtek
Jan Bajtek

Ad.1.

Ciepłowody, dnia 21 luty 2013 roku

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**NA DZIEŃ 31.12.2012 ROKU****Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2012 r. wyniósł 29 242,97 zł.****Należności na dzień 31.12.2012 roku wyniosły 43 081,28 zł w tym:**

- należności od kontrahentów w kwocie 35 075,39 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 8 996,26 zł,
- środki na rachunku bankowym w kwocie 7 922,45 zł,
- środki w kasie w kwocie 83,44 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2012 roku wyniosły 13 838,31 zł w tym:

- zobowiązanie z tytułu dostaw i usług w kwocie 3 495,17 zł,
- zobowiązanie wobec ZUS w wysokości 8 746,84 zł
- zobowiązanie wobec US w kwocie 1 595,00 zł
- odsetki naliczone za nieterminową wpłatę zobowiązania w wysokości 1,30 zł,

w tym brak zobowiązań wymagalnych.

Przychody SP ZOZ w 2012 roku zaplanowano łącznie na kwotę 565 000,00 zł zrealizowano w kwocie 541 176,79 zł tj. 95,78% planu.

Wysokość poszczególnych źródeł przychodów przedstawia się następująco:

1. Przychody z NFZ w 2012 roku zaplanowano na kwotę 426 000,00 zł zrealizowano **456 282,39 zł tj. 107,11% 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 139 000,00 zł zrealizowano **84 894,40 zł tj. 61,08% planu**. Powyższe przychody to głównie wpływy usług komercyjnych, z rehabilitacji leczniczej, odpłatności za szczepionki zalecane, prywatne porady lekarskie, zaświadczenia lekarskie, wpisy do książeczek zdrowia, itp. oraz zwrot z PUP z tytułu zawartej umowy o zorganizowanie prac interwencyjnych, w tym:
 - przychody z usług medycznych własnych - 12 098,20 zł
 - przychody z usług profilaktycznych - 19 940,76 zł,
 - przychody z tytułu sprzedaży szczepionek (bez usług) - 21 653,00 zł,
 - przychody z tytułu wpisów do książeczek zdrowia - 785,00 zł,
 - przychody z usług rehabilitacji - 26 682,00 zł,
 - przychody z tytułu refundacji za zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych - 3 735,44 zł.

Koszty SP ZOZ w 2012 roku zaplanowano ogółem w kwocie 565 000,00 zł zrealizowano w kwocie 573 611,60 zł tj. 101,52% planu.

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

M. K.

Wynagrodzenia wykonano w kwocie 267 262,52 zł, w tym:

- Wynagrodzenia osobowe – planowano w kwocie 219 000,00 zł **wykonano 219 180,02 zł, tj. 100,08% planu.** Jest to koszt zatrudnienia dwóch pielęgniarek, położnej, kierownika, dwóch fizjoterapeutów, oraz od dnia 1 sierpnia 2012 roku do dnia 31 lipca 2013 roku. w porozumieniu z PUP Ząbkowice zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych osoby do rejestracji. Przekroczenie wynika z niedoszacowania kosztów z tytułu dodatku stażowego dla zatrudnionych osób.
- Wynagrodzenia bezosobowe – planowano w kwocie 48 994,00 zł **wykonano 48 082,50 zł tj. 98,14% planu.** Powyższa kwota to koszt zatrudnienia trzech lekarzy na podstawie umowy zlecenia, konserwatora, księgowej, oraz osoby do obsługi medycznego programu rozliczeniowo-statystycznego.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia wykonano w kwocie 57 897,76 zł w tym:

- Ubezpieczenia społeczne – zaplanowano w kwocie 41 800,00 zł **wykonano 43 447,64 zł tj. 103,94% planu.** Jest to łączny koszt odprowadzonych składek obciążających pracodawcę za osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę oraz zlecenie. Przekroczenie spowodowane zostało niedoszacowaniem kosztów z tytułu zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę w kwocie wynikającej z wypłacenia dodatku stażowego oraz zwiększonymi godzinami pracy lekarza zatrudnionym w związku z urlopem innego lekarza.
- Fundusz Pracy – zaplanowano w kwocie 5 900,00 zł **wykonano w kwocie 5 925,52 zł tj. 100,43% planu.** Jest to łączny koszt odprowadzonych składek obciążających pracodawcę za osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę oraz zlecenie. Przekroczenie spowodowane zostało niedoszacowaniem kosztów z tytułu zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę w kwocie wynikającej z wypłacenia dodatku stażowego oraz zwiększonymi godzinami pracy lekarza zatrudnionym w związku z urlopem innego lekarza.
- Inne świadczenia pracownicze – zaplanowano w kwocie 4 380,00 zł **wykonano 6 517,49 zł tj. 148,80% planu.** Ponieważ u Ośrodka nie funkcjonuje Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracodawca jest zobowiązany wypłacać pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę tzw. świadczenie urlopowe.
- Koszty BHP, szkolenia – zaplanowano w kwocie 1 900,00 zł **wykonano 2 007,11 zł tj. 95,67% planu** – jest to kwota wypłacania ekwiwalentu za pranie odzieży własnej, kwota zakupu odzieży roboczej oraz obuwia profilaktycznego a także udziału w szkoleniach.

Koszty z tytułu zakupu materiałów i energii wykonano w kwocie 84 328,30 zł w tym:

- Zakup materiałów eksploatacyjnych do gabinetów lekarskich i do administracji zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł, **wydatkowano w kwocie 1 246,98 zł, tj. 83,13% planu.**
- Zakup środków czystości, – zaplanowano w kwocie 1 500,00 **wydatkowano 1 202,55 zł tj. 80,17% planu.**
- Zakup oleju opałowego – zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł **wydatkowano 11 857,20 zł tj. 98,81% planu.**
- Zakup artykułów i materiałów jednorazowego użytku zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, **wykonano w wysokości 3 735,82 zł tj. 93,40% planu.**
- Zakup wyposażenia – zaplanowano w kwocie 18 500,00 zł **wydatkowano 19 588,99 zł tj. 105,89% planu,** przekroczenie wynika z zakupu wyposażenia niż zaplanowano, w szczególności z zakupu poręczy do nauki chodzenia do gabinetu rehabilitacji (1 270,00 zł) wynikłego z wymogu NFZ przy składaniu oferty konkursowej,
- Zakup azotu ciekłego oraz tlenu do Poradni Rehabilitacyjnej – zaplanowano w kwocie 3 200,00 zł **wydatkowano 3 051,41 zł tj. 95,36% planu.**
- Pomoce naukowe i dydaktyczne zaplanowano w kwocie 128,00 zł, **wykonano 100% planu w wysokości 128,00 zł.**
- Zakup energii elektrycznej – zaplanowano w kwocie 4 500,00 zł **wydatkowano 3 829,06 zł tj. 85,09% planu.**
- Zakup wody – zaplanowano w kwocie 750,00 zł **wydatkowano 732,36 zł tj. 97,65% planu.**
- Zakup paliwa do samochodu służbowego zaplanowano w kwocie 2 700,00 zł wydatkowano w kwocie **3 186,83 zł tj. 118,03% planu.**
- Zakup materiałów biurowych do gabinetów lekarskich, recepcji oraz administracji zaplanowano w wysokości 2 500,00 zł, **wydatkowano w kwocie 2 142,78 zł, tj. 85,71% planu.**

- Zakup szczepionek na zamówienie pacjentów, szczepionek zamówionych przez Urząd Gminy, leków zaplanowano w łącznej kwocie 34 000,00 zł, **wydatkowano 33 626,32 zł**, co wynosi **98,90% planu**

Usługi obce wykonano w kwocie 117 915,84 zł w tym:

- Usługi remontowe – zaplanowano w kwocie 15 500,00 zł **wydatkowano 13 638,79 zł tj. 87,99% planu**,
- Usługi myjni samochodowej – zaplanowano w kwocie 130,00 zł **wydatkowano 127,58 zł tj. 98,14% planu**.
- Usługi wywozu nieczystości – zaplanowano w kwocie 225,00 zł **wydatkowano 221,64 zł tj. 98,51% 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 800,00 zł **wydatkowano 626,40 zł tj. 78,30% planu**.
- Usługi bankowe – zaplanowano w kwocie 850,00 zł **wydatkowano 927,75 zł tj. 109,15% planu**. Są to opłaty związane z obsługą i utrzymaniem rachunku bankowego. Przekroczenie wynika z niedoszacowania kosztów na koniec roku 2012.
- Naprawy sprzętu medycznego oraz przeglądy zaplanowano w kwocie 950,00 zł **zrealizowano w wysokości 793,35 zł tj. 83,51% planu**.
- Usługi zdrowotne w tym:
 - Laboratorium – zaplanowano w kwocie 13 500,00 zł **wydatkowano 12 910,00 zł tj. 95,63% planu**,
 - Badania RTG – zaplanowano w kwocie 5 500,00 zł **wydatkowano 6 320,00 zł tj. 114,91% planu**, przekroczenie wynika z wystawienia większej ilości skierowań na ww. badania przez lekarzy POZ,
 - Badania USG – zaplanowano 2 500,00 zł **wydatkowano 2 325,00 zł tj. 93,00% planu**,
 - Porady lekarskie – zaplanowano w kwocie 64 000,00 zł **wydatkowano 68 082,00 zł tj. 106,38% planu**.
- Usługi informatyczne – zaplanowano w kwocie 2 800,00 zł **wykonano w kwocie 3 175,52 zł tj. 113,41% planu**. Przekroczenie zostało spowodowane koniecznością zapłaty za odnowienie licencji mMedica w dniu 31.12.2012 roku.
- Usługi telekomunikacyjne zaplanowano w kwocie 4 800,00 zł **wydatkowano 5 048,75 zł tj. 105,18% planu** w tym:
 - Telefonii komórkowej – 2 173,38 zł,
 - Telefonii stacjonarnej oraz neostrady – 2 875,37 zł,
- Usługi pocztowe i kurierskie – zaplanowano w kwocie 420,00 zł **wydatkowano 421,13 zł tj. 100,27% planu**. Przekroczenie spowodowane zostało niedoszacowaniem ww. kosztu.
- Usługi różne dodatkowe zaplanowano w kwocie 1 900,00 zł **wydatkowano 1 821,93 zł tj. 95,89% planu**, w tym m.in. przegląd gaśnic, przegląd okresowy samochodu służbowego.

Podatki i opłaty wydatkowano w kwocie 23 024,67 zł w tym:

- Podatek od nieruchomości – 2 760,00 zł **zrealizowany w wysokości 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 16 720,00 zł **wydatkowano 16 668,96 zł tj. 99,69% planu**.
- Pozostałe opłaty – zaplanowano w kwocie 300,00 zł, **zrealizowano 595,71 zł, tj. 198,57% planu** w tym m.in. opłaty za wydanie zaświadczeń, opłaty za wydanie odpisu KRS, wpis do DUW, opłaty skarbowe. Przekroczenie w planie spowodowane zostało koniecznością poniesienia kosztów wpisu gabinetu rehabilitacji do DUW przed złożeniem oferty do NFZ.

Pozostałe koszty rodzajowe zrealizowano w wysokości 5 006,30 zł w tym:

- Ubezpieczenia zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, **zrealizowano w wysokości 3 678,00 zł tj. 122,60% planu**. Przekroczenie spowodowane zostało niedoszacowaniem kosztu ubezpieczenia mienia ośrodka w szczególności wyposażenia gabinetu rehabilitacji.
- Delegacje – zaplanowano w kwocie 1 550,00 zł **wydatkowano 1 328,30 zł tj. 85,70% planu**.

Mejs

Amortyzację środków trwałych zaplanowano w kwocie 13 567,00 zł naliczono w wysokości 16 566,34 zł tj. 122,11% planu. Przekroczenie wynika z niedoszacowania kosztu.

Kasa fiskalna została zakupiona w roku 2012 w kwocie **1 609,87 zł**. Ufiskalnienie kasy nastąpiło w dniu 02.01.2013 roku.

Pozostałe przychody finansowe i operacyjne wykonano w kwocie **1 960,85 zł** (w tym m.in. zaokrąglenia oraz przychody z tyt. umorzenia czynszu za grudzień 2012 roku) , natomiast **koszty finansowe i operacyjne** wykonano w wysokości **586,09 zł**.

Wynik finansowy SP ZOZ GOZ na dzień 31.12.2012 roku wyniósł – 31 060,05 zł (strata).

W roku 2012 przychody z tytułu usług rehabilitacyjnych wyniosły: 26 682,00 zł (w tym m.in. masaże, krioterapia, gimnastyka korekcyjna, naświetlanie lampą SOLUX i inne).

Koszty z tytułu świadczenia usług rehabilitacji wyniosły 76 669,67 zł kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia osobowe – 44 040,29 zł, jest to koszt zatrudnienia na pełen etat dwóch osób w gabinecie rehabilitacji,
- pochodne od wynagrodzeń – 8 824,94 zł,
- świadczenia urlopowe oraz koszty BHP – 2 397,86 zł,
- zakup azotu oraz tlenu do gabinetu rehabilitacji - 3 051,41 zł,
- zakup wyposażenia – 2 050,00 zł, w tym: poręcz do nauki chodzenia 1 270,00 zł, oraz szafka 6-skrzytkowa 780,00 zł, zgodnie z wymogami NFZ,
- zakup materiałów biurowych i art. jednorazowych do gabinetu rehabilitacji – 96,45 zł,
- koszt adaptacji łazienki dla niepełnosprawnych - 2 902,17 zł,
- malowanie gabinetu po zmianach użytkowania pomieszczeń – 2 355,00 zł
- koszty amortyzacji zakupionych środków trwałych w roku 2011 do gabinetu rehabilitacji – 11 048,00 zł.

W roku 2012 nie były wyodrębniane koszty z tytułu np. zakupu wody, energii elektrycznej, użytkowania sieci Internet czy też korzystania ze stacjonarnego telefonu służbowego. Zakupione materiały biurowe i artykuły jednorazowe w wysokości 96,45 zł okazały się wystarczające na cały rok 2012.

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W CIEPŁOWODACH
W ROKU 2012**

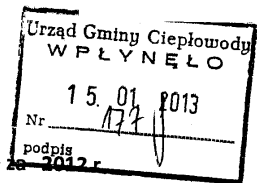
Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2012 r. wyniósł 52 885,03 zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w 2012 rok	Plan po zmianie na rok 2012	Wykonanie w roku 2012	%
1.	<u>Przychody, w tym:</u>				
1.1	Wpływy z NFZ	426 000,00	426 000,00	456 282,39	107,11%
1.2	Wpływy z usług własnych	50 000,00	70 000,00	54 476,96	77,82%
1.3	Wpływy z usług rehabilitacji	65 000,00	65 000,00	26 682,00	41,05%
1.4	Dotacja	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.5	Pozostałe przychody	0,00	4 000,00	3 735,44	93,39%
	Razem przychody	541 000,00	565 000,00	541 176,79	95,78%
2.	<u>Koszty, w tym:</u>				
2.1	<u>Wynagrodzenia, w tym:</u>	277 500,00	267 994,00	267 262,52	99,73%
2.1.1	Wynagrodzenia osobowe	223 000,00	219 000,00	219 180,02	100,08%
2.1.2	Wynagrodzenia bezosobowe	54 500,00	48 994,00	48 082,50	98,14%
2.2	<u>Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:</u>	54 020,00	53 980,00	57 897,76	107,26%
2.2.1	Składki ZUS społeczne	41 000,00	41 800,00	43 447,64	103,94%
2.2.2	Składki ZUS fundusz pracy	5 000,00	5 900,00	5 925,52	100,43%
2.2.3	Świadczenia urlopowe	6 320,00	4 380,00	6 517,49	148,80%
2.2.4	Koszty BHP	1 400,00	1 300,00	1 433,11	110,24%
2.2.5	Szkolenia i dokształcanie pracowników	300,00	600,00	574,00	95,67%
2.3	<u>Koszty materiałów i energii, w tym:</u>	64 770,00	85 278,00	84 328,30	98,89%
2.3.1	Materiały eksploatacyjne	1 500,00	1 500,00	1 246,98	83,13%
2.3.2	Środki czystości, ręczniki i inne	2 000,00	1 500,00	1 202,55	80,17%
2.3.3	Olej opałowy	20 000,00	12 000,00	11 857,20	98,81%
2.3.4	Artykuły i materiały jednorazowego użytku	3 500,00	4 000,00	3 735,82	93,40%
2.3.5	Zakup pozostałych środków trwałych/ wyposażenie/	2 000,00	18 500,00	19 588,99	105,89%
2.3.6	Gaz medyczny - azot ciekły do krioterapii	3 600,00	3 200,00	3 051,41	95,36%
2.3.7	Pomoce naukowe i dydaktyczne	0,00	128,00	128,00	100,00%
2.3.8	Energia elektryczna	4 500,00	4 500,00	3 829,06	85,09%
2.3.9	Woda	470,00	750,00	732,36	97,65%
2.3.10	Paliwo do samochodu służbowego	2 200,00	2 700,00	3 186,83	118,03%
2.3.11	Materiały biurowe	2 500,00	2 500,00	2 142,78	85,71%
2.3.12	Szczepionki, leki i inne	22 500,00	34 000,00	33 626,32	98,90%
2.4	<u>Usługi, w tym:</u>	101 263,00	115 351,00	117 915,84	102,22%
2.4.1	Remont, modernizacja oraz przystosowanie pomieszczeń	3 098,00	15 500,00	13 638,79	87,99%

				Załącznik nr 1-	
2.4.2	Myjnia samochodowa	150,00	130,00	127,58	98,14%
2.4.3	Wywóz nieczystości	200,00	225,00	221,64	98,51%
2.4.4	Utrzymanie systemu alarmowego	1 500,00	1 476,00	1 476,00	100,00%
2.4.5	Odbiór odpadów medycznych	1 000,00	800,00	626,40	78,30%
2.4.6	Usługi bankowe	1 200,00	850,00	927,75	109,15%
2.4.7	Naprawy sprzętu medycznego + przegląd techniczny	1 500,00	950,00	793,35	83,51%
2.4.8	Badania laboratoryjne	13 500,00	13 500,00	12 910,00	95,63%
2.4.9	Badania RTG	5 500,00	5 500,00	6 320,00	114,91%
2.4.10	Badania USG	2 500,00	2 500,00	2 325,00	93,00%
2.4.11	Usługi medyczne + porady lekarskie /obce/	64 000,00	64 000,00	68 082,00	106,38%
2.4.12	Usługi informatyczne	1 400,00	2 800,00	3 175,52	113,41%
2.4.13	Usługi telekomunikacyjne	4 800,00	4 800,00	5 048,75	105,18%
2.4.14	Usługi pocztowe, kurierskie	500,00	420,00	421,13	100,27%
2.4.15	Usługi różne drobne, w tym m.in. przegląd gaśnic	415,00	1 900,00	1 821,93	95,89%
2.5	<u>Podatki i opłaty, w tym:</u>	23 780,00	22 780,00	23 024,67	101,07%
2.5.1	Podatek od nieruchomości	2 760,00	2 760,00	2 760,00	100,00%
2.5.2	Składki na Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia Dolnego Śląska	4 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
2.5.3	Czynsz	16 720,00	16 720,00	16 668,96	99,69%
2.5.4	Pozostałe opłaty	300,00	300,00	595,71	198,57%
2.6	<u>Pozostałe koszty, w tym:</u>	4 600,00	4 550,00	5 006,30	110,03%
2.6.1	Delegacje, podróże służbowe	1 600,00	1 550,00	1 328,30	85,70%
2.6.2	Ubezpieczenia	3 000,00	3 000,00	3 678,00	122,60%
2.7	<u>Amortyzacja środków trwałych</u>	13 567,00	13 567,00	16 566,34	122,11%
2.8	<u>Kasa fiskalna wraz z wdrożeniem</u>	1 500,00	1 500,00	1 609,87	107,32%
Razem koszty		541 000,00	565 000,00	573 611,60	101,52%
2.9	<u>Pozostałe przychody finansowe i operacyjne</u>			1 960,85	
2.10	<u>Pozostałe koszty finansowe i operacyjne</u>			586,09	
WYNIK FINANSOWY				-31 060,05	

Stan należności na dzień 31.12.2012 r. w tym:	43 081,28
środki na rachunku bankowym i w kasie	8 005,89
należności w tym:	35 075,39
należności wymagalne	8 996,26
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2012 r. w tym:	13 838,31
zobowiązania wymagalne	1,30

11/15



Rozliczenie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciepłowodach ze 2012 r.

Plan 71.546 zł

Wykonanie: 70.750,49 zł

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan 36.524 zł Wykonanie 36.523,36 zł

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

2. Nagroda

Plan 2.908 zł Wykonanie - 2.908 zł

3. Wynagrodzenie bezosobowe

Plan 7.737 zł Wykonanie 7.737 zł

Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na podstawie umowy zlecenie tj. księgowa, kierownik punktu bibliotecznego oraz wynagrodzenie za przeprowadzone spotkanie autorskie. Od m-c listopada 2012 r. do m-ca grudnia 2012 r. został zatrudniony pracownik na umowę zlecenie. Zatrudnienie obejmowało: wprowadzanie książek do programu MAK, drukowanie kodów kreskowych, naklejanie kodów i sortowanie książek.

4. Składki na ubezpieczenia społeczne i FP

Plan 8.650 zł Wykonanie 8.649,28 zł

5. Świadczenie urlopowe

Plan 1.094 zł Wykonanie 1.093,93 zł

6. Zakup książek

Plan 5.000 zł Wykonanie 5.000 zł

Koszty zakupu książek ze środków Gminnej Biblioteki Publicznej

7. Zakup książek z MKiDN plan 5.100 zł wykonanie 5.100 zł

8. Prenumerata czasopism

Plan 591 zł Wykonanie 590,32 zł

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

9. Rozmowy telefoniczne

Plan 696 zł Wykonanie 695,35 zł

10. Podróże służbowe

Plan 118 zł Wykonanie 117,29 zł

Przejazdy do Punktu Bibliotecznego i na szkolenia

11. Pozostałe koszty

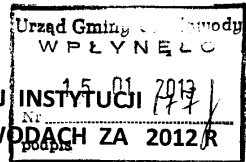
Plan **1.936 zł** Wykonanie **1.935,83 zł**

Na poniesione koszty składają się:

- prowizja bankowa 329,68 zł
- opłaty pocztowe 126,80 zł
- zakup środków czystości 469,40 zł
- zakup materiałów biurowych 537,19 zł
- zdjęcia do albumu 58 zł
- inne (art. Spożywcze i nagrody na konkursy) 139,46 zł
- naprawa drukarki 140 zł
- program komputerowy 135,30

11. Internet plan 400,13 zł wykonanie 400,13 zł

Dyrektor Biblioteki
Irena Skoczylas
Irena Skoczylas



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

Lp.	PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Stan środków obrotowych netto na BO	3.264,87	3.264,87	
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	62.781	62.781	
3.	Dotacja na zakup książek ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	5.100	5.100	
4.	Fundacja Orange	400,13	400,13	
	Przychody ogółem z BO	71.546	71.546	

Lp.	KOSZTY	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.524	36.523,36	
2.	Nagroda	2.908	2.908	
3.	Świadczenie urlopowe	1.094	1.093,93	
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	7.737	7.737	
5.	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	8.650	8.649,28	
6.	Zakup książek	5.000	5.000	
7.	Telefon	696	695,35	
8.	Podróże służbowe	118	117,29	
9.	Prenumerata czasopism	591	590,32	
10.	Pozostałe koszty	1.936	1.935,83	
11.	Zakup książek z MKiDN	5.100	5.100	
12.	Internet, „Fundacja Orange”	400,13	400,13	
		70.754,13	70.750,49	

Wynik finansowy brutto –(+) 2.469,36

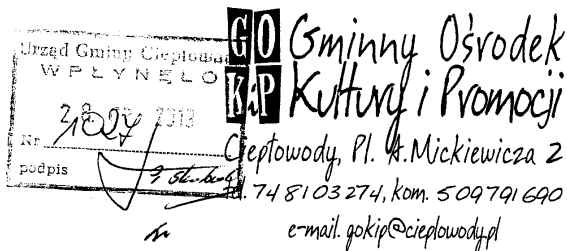
Środki pieniężne na rachunku bankowym –(+) 737,75 zł

Zobowiązania (-) 0
w tym wymagalne 0

Należności – (+) 57,76 zł
w tym wymagalne 0

Stan środków obrotowych na BZ –(+) 795,51

Dyrektor Biblioteki
Irena Skoczylas



L.dz. W/09/02/2013

Ciepłowodach, 27 lutego 2013 roku

Pan

Jan Bajtek

Wójt Gminy Ciepłowodach

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Ciepłowodach za rok 2012

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2012 r. wyniósł 2 155,18 zł.

Na dzień 31.12.2012 roku GOKiP posiadał należności w kwocie 2 393,83 zł, w tym:

- 8,36 zł środki w kasie,
- 2 165,11 zł środki na rachunku bankowym.

Na dzień 31.12.2012 roku zobowiązania wyniosły 238,65 zł w tym brak zobowiązań wymagalnych.

Na zobowiązania bieżące składają się następujące kwoty:

- 155,07 zł zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług,
- 83,58 zł zobowiązanie wobec pracownika z tytułu podróży służbowej.

Na rok 2012 zaplanowano przychody w kwocie 284 149,66 zł, wykonanie wyniosło 284 200,16 zł tj. 100% planu, w tym:

- dotację z budżetu Gminy zaplanowano w kwocie 240 195,00 zł **zrealizowano w kwocie 240 195,00 zł tj. 100% planu,**
- dofinansowanie z tytułu zrealizowanych projektów PROW zaplanowano w kwocie 32 221,66 zł, **zrealizowano 32 221,66 zł tj. 100% planu,**
- pozostałe przychody zaplanowano w wysokości 11 733,00 zł, **zrealizowano w kwocie 11 783,50 zł, tj. 100% planu.** W pozostałych przychodach zawarte są zwroty z tytułu refundacji PUP za zatrudnienie pracownika w ramach prac interwencyjnych oraz przychody z tytułu dofinansowania zorganizowania dożynek.

Na rok 2012 zaplanowano koszty w kwocie 284 149,66 zł, wykonanie wyniosło 272 583,89 zł tj. 91% planu, w tym:

Wynagrodzenia

Uposażenie pracowników zaplanowano na kwotę 84 730,00 zł zrealizowano w kwocie 84 184,73 zł, tj. 99% planu.

2 / 11/12/13

Pochodne od wynagrodzeń

Składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy zaplanowano w kwocie 17 011,00 zł, **zrealizowano w kwocie 17 078,47 zł, tj. 100% planu**. Przekroczenie spowodowane zostało niedoszacowaniem kosztu.

Inne świadczenia dla pracowników

Zaplanowano świadczenia urlopowe dla pracowników w kwocie 2 553,00 zł **zrealizowano w kwocie 2 552,50 zł tj. 100% planu**.

Zaplanowano kwotę 3 361,00 zł na podróże służbowe, **wydatkowano 3 360,34 zł co stanowi 100% planu**.

Wydatki rzeczowe – zaplanowano w kwocie 20 565,00 zł wydatkowano kwotę 20 286,28 zł co stanowi 99% planu.

Szkolenia pracowników – zaplanowano 1 325,00 zł **zrealizowano w kwocie 1 324,57 zł tj. 100% planu**

Wyposażenie i utrzymanie biura – zaplanowano kwotę 10 380,00 zł wydatkowano 10 374,83 zł **tj. 100% planu** w tym:

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

Usługi – zaplanowano na łączną kwotę 6 360,00 zł, **zrealizowano w wysokości 6 101,31 zł, tj. 96% planu** w tym:

Telekomunikacyjne i informatyczne, zdrowotne, bankowe, pocztowe oraz pozostałe usługi

Podatki i opłaty – zaplanowano w kwocie 2 500,00 zł **wykonano w kwocie 2 485,57 zł tj. 99% planu**.

Działalność statutową - zaplanowano w kwocie 154 186,66 zł w tym na realizację projektów unijnych

122 026,66 zł wydatkowano łącznie kwotę 140 052,82 zł w tym projekty unijne w kwocie 107 681,89 zł.

Zespół Ciepłowodzianki - wydatki na zatrudnienie instruktora w roku 2012 – 2 700,00 zł.

Imprezy wydatki na organizację imprez w roku – 25 346,57 zł.– w tym między innymi:

WOŚP – 927,82 zł, Dni Ciepłowod – 1 330,00 zł, dożynki – 9 238,40 zł, Mikołajki – 1 389,55 zł, imprezy inne (m.in. Dzień Kobiet, Dzień Seniora, festyny, zawody latawcowe, warsztaty) – 12 460,80 zł.

Projekt „Przy wigilijnym stole” – kontynuacja z roku 2011 wydatkowano kwotę 7 859,70 zł,

Projekt „Wspólna historia i tradycja oto nasza koalicja!” – wydatkowano 75 357,07 zł,

Projekt „Dla turystów przez rok cały – wydatkowano 6 405,70 zł,

Projekt „Qool-turalne małolaty” – 7 794,84 zł.

W roku 2012 w kosztach wykazano również następujące pozycje:

Amortyzacja środków trwałych zakupionych w ramach projektu „Wspólna historia i tradycja” w kwocie **1 227,62 zł,**

Pozostałe koszty operacyjne i finansowe w wysokości **0,95 zł,**

Pokrycie straty rachunkowej z roku 2011 w wysokości **2 097,18 zł.**

Wykazany wynik finansowy w kwocie 11 616,27 jest wynikiem zestawienia przychodów i kosztów za rok obrachunkowy 2012 i nie uwzględnia poniesionych wydatków. W roku 2012 wydatkowano środki na zakup środków trwałych w ramach projektu „Wspólna historia i tradycja”, jednakże w kosztach za dany rok jest wykazywana tylko część ww. wydatku w wysokości amortyzacji, w tym przypadku kwoty 1 227,62 zł. Pozostała kwota za zakup środków trwałych będzie wykazywana w kosztach w latach następnych.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji
w Ciepłowodach
Edyta Zielonka
Edyta Zielonka

Edyta

GOK Gminny Ośrodek
Kultury i Promocji
Ciepłowody, Pl. Mickiewicza 2
tel. 74 81 03 274, kom. 5 09 791 690
e-mail: gokip@cieplowody.pl

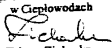
**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I PROMOCJI W CIEPŁOWODACH
ZA ROK 2012**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2012	Wykonanie w roku 2012	Wskaźnik wzrostu % 5 : 4
1.	2.	3.	4.	
1.	Przychody, w tym:			
1.1	Dotacja z budżetu Gminy	240 195,00	240 195,00	100%
1.2	Dofinansowanie	32 221,66	32 221,66	100%
1.2.1	"Dla turystów przez rok cały"	0,00	0,00	0%
1.2.2	"Na wakacjach w naszej gminie"	6 423,22	6 423,22	100%
1.2.3	"Przy wigilijnym stole"	13 270,36	13 270,36	100%
1.2.4	"Talenty"	12 528,08	12 528,08	100%
1.2.5	"Cuda z gliny..."	0,00	0,00	0%
1.2.6	"Wspólna historia i tradycja ..."	0,00	0,00	0%
1.3	Pozostałe przychody	11 733,00	11 783,50	100%
1.4	Zysk z lat ubiegłych, przeznaczony na działalność	0,00	0,00	0,0%
	Przychody razem	284 149,66	284 200,16	100%
2.	Koszty, w tym:			
2.1	Wynagrodzenia	87 283,00	86 737,23	99%
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	17 011,00	17 078,47	100%
2.3	Podróże służbowe	3 361,00	3 360,34	100%
2.4	Szkolenia pracowników	1 325,00	1 324,57	100%
2.5	Wyposażenie i utrzymanie biura	10 380,00	10 374,83	100%
2.6	Usługi	6 360,00	6 101,31	96%
2.7	Podatki i opłaty	2 500,00	2 485,57	95%
2.8	Działalność statutowa	154 186,66	140 052,82	84%
2.8.1	Amatorski ruch artystyczny	2 700,00	2 700,00	100%
2.8.2	Konkursy	1 200,00	1 165,95	97%
2.8.3	Imprezy	25 100,00	25 346,57	101%
2.8.4	Wakacje i ferie	3 160,00	3 158,41	100%
2.8.5	Projekty unijne	122 026,66	107 681,89	88%
2.8.5.1	"Przy wigilijnym stole"	7 860,00	7 859,70	100%
2.8.5.2	"Dla turystów przez rok cały"	7 978,00	6 405,70	80%
2.8.5.3	"Cuda z gliny"	10 580,00	10 264,58	97%
2.8.5.4	"Wspólna historia i tradycja"	87 608,66	75 357,07	86%

M...

2.8.5.5	" Qoolturaalne małodaty"	8 000,00	7 794,84	97%
2.9	Amortyzacja	0,00	1 227,62	
2.10	Pozostałe koszty operacyjne i finansowe		0,95	
2.11	Materiały reklamowe	1 743,00	1 743,00	
2.12	Pokrycie straty za rok 2011		2 097,18	
	Koszty razem	284 149,66	272 583,89	91%
	<u>WYNIK FINANSOWY</u>	<u>0,00</u>	<u>11 616,27</u>	

Stan należności na dzień 31.12.2012 r. w tym:	2 393,83 zł
środki na rachunku bankowym i w kasie	2 173,47 zł
należności w tym:	220,36 zł
należności wymagalne	0,00 zł
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2012 r. w tym:	238,65 zł
zobowiązania wymagalne	0,00 zł
Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2012 roku	2 155,18 zł

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji
w Gienjowodach

Edyta Zielenka

12/12