

**ZARZADZENIE NR 257/13
WÓJTA GMINY CIEPŁOWODY
Z DNIA 08 SIERPNI 2013 R.**

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Ciepłowody i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2013r. Gminnej Instytucji Kultury -Biblioteka Ciepłowody, Gminnej Instytucji Kultury- Gminny Ośrodek Kultury i Promocji Ciepłowody oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnego Ośrodka Zdrowia Ciepłowody.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Rady Gminy Ciepłowody Nr 62/X/11 z dnia 06 lipca 2011r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze roku budżetowego-

Wójt Gminy Ciepłowody zarządza, co następuje:

§ 1.

Przedkłada się Radzie Gminy Ciepłowody i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2013r. jednostek:

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

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

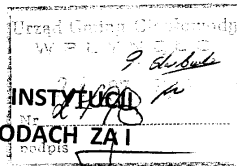
WÓJT

Jan Bajtel



korrektor 1

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI
KULTURY – GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CIEPŁOWODACH ZA I
PÓŁROCZE 2013 R



Lp.	PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Stan środków obrotowych netto na BO		795,51	
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	66.223	34.600	52,25
3.	Dotacja na zakup książek ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Fundacja Orange	934,73	934,73	100
4.	Przychody ogółem z BO	67.157,73	36.330,24	54,10

Lp.	KOSZTY	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.617	18.081	48,07
2.	Nagroda	3.054	3.054	100
3.	Świadczenie urlopowe	1.127	0	-
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	5.657	3.820	67,53
5.	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	8.406	4.736,17	56,34
6.	Zakup książek	5.994	3.731,78	62,26
7.	Telefon	1.054	138,01	13,09
8.	Podróże służbowe	266	0	-
9.	Prenumerata czasopism	918	336,21	36,62
10.	Pozostałe koszty	2.130	1.649,67	77,45
11.	Zakup książek z MKiDN	0	0	-
12.	Internet „Fundacja Orange”	934,73	424,06	45,37
		67.157,73	35.970,90	

Wynik finansowy brutto na dzień 30.06.2013 r. – 359,34 zł

Środki pieniężne na rachunku bankowym –(+) 1,58 zł

Zobowiązania (-) 0

w tym wymagalne 0

Należności – (+) 357,76 zł

w tym wymagalne 0

Dyrektor Biblioteki
Irena Skoczylas
Irena Skoczylas

GMINNA
Biblioteka Publiczna
87-211 Ciepłowodach

Urząd Gminy Ciepłowodach	
W P L Y N Ę Ł O	
04-17 2013	
Nr	2560
podpis	J. P. Słoboda

Rozliczenie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciepłowodach za I półrocze 2013 r.

Plan 67.157,73 zł

Wykonanie: 35.970,90 zł

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan 37.617 zł Wykonanie 18.081 zł

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

2. Nagroda

Plan 3.054 zł Wykonanie - 3.054 zł

3. Wynagrodzenie bezosobowe

Plan 5.657 zł Wykonanie 3.820 zł

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

4. Składki na ubezpieczenia społeczne i FP

Plan 8.406 zł Wykonanie 4.736,17 zł

5. Świadczenie urlopowe

Plan 1.127 zł Wykonanie 0 zł

6. Zakup książek

Plan 5.994 zł Wykonanie 3.731,78 zł

Koszty zakupu książek ze środków Gminnej Biblioteki Publicznej

7. Prenumerata czasopism

Plan 918 zł Wykonanie 336,21 zł

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

8. Rozmowy telefoniczne

Plan 1.054 zł Wykonanie 138,01 zł

10. Podróże służbowe

Plan 266 zł Wykonanie 0 zł

11. Pozostałe koszty

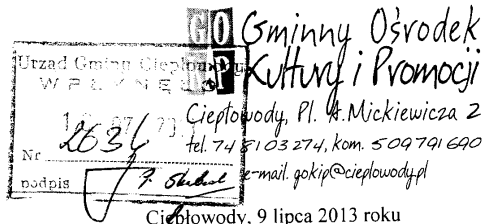
Plan 2.130 zł Wykonanie 1.649,67 zł

Na poniesione koszty składają się:

- prowizja bankowa 223,01 zł
- opłaty pocztowe 68,35 zł
- zakup środków czystości 179,06 zł
- zakup materiałów biurowych 450,12 zł
- inne (art. Spożywcze i nagrody na konkursy) 295,02 zł
- zapłata za stronę BIP – 175,71 zł
- szkolenie – 160 zł
- druki – 98,40 zł

11. Internet plan 934,73 zł wykonanie 424,06 zł

Dyrektor Biblioteki
Irena Sitczyńska
Irena Sitczyńska



L.dz. W/10/07/2013

Pan
Jan Bajtek
Wójt Gminy Ciępowody

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Ciępowodach za pierwsze półrocze 2013 roku

Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2013 r. wyniósł 23 230,79 zł.

Na dzień 30.06.2013 roku GOKiP posiadał należności w kwocie 30 431,66 zł, w tym:

- 159,84 zł środki w kasie,
- 71,27 zł środki na rachunku bankowym bieżącym
- 30 200,55 zł środki na lokacie terminowej.

Na dzień 30.06.2013 roku zobowiązania wyniosły 7 200,87 zł w tym brak zobowiązań wymagalnych.

Na zobowiązania bieżące składają się następujące kwoty:

- 5 448,96 zł zobowiązania wobec ZUS,
- 1 336,00 zł zobowiązanie wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego,
- 99,45 zł zobowiązanie z tytułu dostaw i usług,
- 316,46 zł zobowiązania wobec pracowników i zatrudnionych instruktorów.

Na rok 2013 zaplanowano przychody w kwocie 288 030,05 zł, wykonanie wyniosło 152 384,16 zł tj. 52,90% planu, w tym:

- dotacje z budżetu Gminy zaplanowano w kwocie 173 000,00 zł **zrealizowano w kwocie 77 000,00 zł tj. 44,50% planu,**
- dofinansowanie z tytułu zrealizowanych projektów zaplanowano w kwocie 88 317,60 zł, **zrealizowano 55 993,42 zł tj. 63,40% planu.**

Na działalność statutową przeznaczono zysk z roku ubiegłego w wysokości 13 713,45 zł.
Osiągnięto również pozostałe przychody operacyjne w łącznej wysokości 5 677,29 zł.

Na rok 2013 zaplanowano koszty w kwocie 287 929,50 zł, wykonanie wyniosło 116 266,32 zł tj. 40,40% planu, w tym:

Wynagrodzenia

Uposażenie pracowników zaplanowano na kwotę 98 748,00 zł zrealizowano w kwocie 54 960,62 zł, tj. 55,70% planu.
Wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano w kwocie 570,00 zł, do dnia 30.06.2013 r. nie zrealizowano.

Jan Bajtek

Pochodne od wynagrodzeń

Składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy zaplanowano w kwocie 20 381,00 zł, zrealizowano w kwocie 10 877,98 zł, tj. 53,40% planu.

Inne świadczenia dla pracowników

Zaplanowano świadczenia urlopowe dla pracowników w kwocie 4 730,00 zł do dnia 30.06.2013 roku nie zrealizowano. Realizacja nastąpi w drugim półroczu roku 2013.

Zaplanowano kwotę 4 758,00 zł na podróże służbowe, wydatkowano 1 034,36 zł co stanowi 21,70% planu.

Wydatki rzeczowe – zaplanowano w kwocie 18 297,00 zł wydatkowano kwotę 5 297,17 zł co stanowi

28,95% planu.

Szkolenia pracowników – zaplanowano 1 232,00 zł wydatkowano 610,00 zł.

Wyposażenie i utrzymanie biura – zaplanowano kwotę 7 180,00 zł wydatkowano 591,84 zł, w tym:

Zakup środków czystości, środki ochrony BHP i p.poż., materiały eksploatacyjne co stanowi 8,20% planu.

Usługi – zaplanowano na łączną kwotę 7 520,00 zł, w tym:

Telekomunikacyjne i informatyczne, zdrowotne, bankowe, pocztowe, remontowe oraz pozostałe usługi wykonano w kwocie 2 904,53 zł co wyniosło 38,60% planu.

Podatki i opłaty – zaplanowano w kwocie 2 365,00 zł wykonano w kwocie 1 190,80 zł tj. 50,40% planu.

Działalność statutową – zaplanowano w kwocie 137 945,50 zł w tym na realizację projektów unijnych

103 295,50 zł. Wydatkowano łącznie kwotę 44 096,19 zł w tym projekty unijne w kwocie 31 423,60 zł.

Wydatki na organizację ferii i wakacji dla dzieci z gminy Ciepłowody - wydatki w roku 2013 – 1 824,41 zł.

Imprezy wydatki na organizację imprez w roku – 6 108,83 zł.– w tym między innymi:

Bal Sołtysa, Dni Ciepłowód, „ Dzień Kobiet.

Projekt "Coołturalne małolaty" – wydatkowano kwotę 13 190,23 zł,

Projekt „Wspólna historia i tradycja oto nasza koalicja!” – wydatkowano 11 905,25 zł,

Projekt „Ten tradycje kultywuje...” – 2 236,07 zł,

Projekt „Cuda z gliny...” – kontynuacja projektu z roku 2012 – 3 976,05,

Remont i wyposażenie pracowni edukacyjnych – 4 739,35 zł.

Wydatki na promocję Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Ciepłowodach – 116,00 zł.

Pozostałe koszty operacyjne wyniosły 1 302,77 zł.

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

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I PROMOCJI W
 CIEPŁOWODACH NA DZIEŃ 30.06.2013 R.**

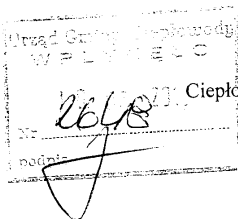
L.p.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2012	Wykonanie w roku 2012	Plan na rok 2013	Plan finansowy na rok 2013 - po zmianach	Wykonanie 2013	Wskaźnik wzrostu % 5 : 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1. Przychody, w tym:							
1.1	Dotacja z budżetu Gminy	240 195,00	240 195,00	173 000,00	173 000,00	77 000,00	44,5%
1.2	Dofinansowanie	32 221,66	32 221,66	87 514,00	88 317,60	55 993,42	63,4%
1.2.1	"Dla turystów przez rok cały"	0,00	0,00	5 647,00	4 925,60	4 925,60	100,0%
1.2.2	"Na wakacjach w naszej gminie"	6 423,22	6 423,22	0,00	0,00	0,00	0,0%
1.2.3	"Przy wigilijnym stole"	13 270,36	13 270,36	0,00	0,00	0,00	0,0%
1.2.4	"Talenty"	12 528,08	12 528,08	0,00	0,00	0,00	0,0%
1.2.5	"Cuda z gliny..."	0,00	0,00	8 867,00	8 392,00	0,00	0,0%
1.2.6	"Wspólna historia i tradycja..."	0,00	0,00	73 000,00	75 000,00	51 067,82	68,1%
1.3	Pozostałe przychody	11 733,00	11 783,50	3 550,00	12 999,00	5 677,29	43,7%
1.4	Zysk z lat ubiegłych, przeznaczony na działalność statutową	0,00	0,00		13 713,45	13 713,45	100,0%
Przychody razem		284 149,66	284 200,16	264 064,00	288 030,05	152 384,16	52,9%
2. Koszty, w tym:							
2.1	Wynagrodzenia	87 283,00	86 737,23	93 097,00	104 048,00	54 960,62	52,8%
2.1.1	Wynagrodzenia osobowe	82 730,00	82 184,73	85 797,00	98 748,00	54 960,62	55,7%
2.1.2	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 570,00	570,00	0,00	0,0%
2.1.1.1	Odpis na ZFSS	2 553,00	2 552,50	4 730,00	4 730,00	0,00	0,0%
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	17 011,00	17 078,47	15 606,00	20 381,00	10 877,98	53,4%
2.3	Podróże służbowe	3 361,00	3 360,34	4 758,00	4 758,00	1 034,36	21,7%
2.4	Szkolenia pracowników	1 325,00	1 324,57	1 232,00	1 232,00	610,00	49,5%

Wzrost

2.5	Wyposażenie i utrzymanie biura	10 380,00	10 374,83	7 180,00	7 180,00	591,84	8,2%
2.6	Usługi	6 360,00	6 101,31	7 520,00	7 520,00	2 904,53	38,6%
2.7	Podatki i opłaty	2 500,00	2 485,57	2 365,00	2 365,00	1 190,80	50,4%
2.8	Działalność statutowa	154 186,66	140 052,82	130 200,00	137 945,50	44 096,19	32,0%
2.8.1	Amatorski ruch artystyczny	2 700,00	2 700,00	3 600,00	0,00	0,00	0,0%
2.8.2	Konkursy	1 200,00	1 165,95	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%
2.8.3	Imprezy	25 100,00	25 346,57	25 100,00	20 650,00	6 108,83	29,6%
2.8.4	Wakacje i ferie	3 160,00	3 158,41	3 500,00	5 000,00	1 824,41	36,5%
2.8.5	Projekty unijne	122 026,66	107 681,89	96 000,00	103 295,50	31 423,60	30,4%
2.8.5.1	Nowy projekt PROW - Cooltura!ne ma!oblaty	8 000,00	7 794,84	16 000,00	26 755,50	13 190,23	49,3%
2.8.5.2	Nowy projekt PROW - Ten tradycje kulturywujie...	0,00	0,00	12 000,00	16 000,00	2 236,07	14,0%
2.8.5.3	Promocja i reklama	0,00	0,00	0,00	500,00	116,00	0,0%
2.8.5.4	"Przy wigilijnym stole"	7 860,00	7 859,70	0,00	0,00	0,00	0,0%
2.8.5.5	"Dla turystów przez rok cały"	7 978,00	6 405,70	5 000,00	40,00	0,00	0,0%
2.8.5.6	"Cuda z gliny"	10 580,00	10 264,58	7 000,00	4 000,00	3 976,05	99,4%
2.8.5.7	"Wspólna historia i tradycja"	87 608,66	75 357,07	56 000,00	56 000,00	11 905,25	21,3%
2.8.6	Utrzymanie pracowni edukacyjnych	0,00	0,00	0,00	7 000,00	4 739,35	67,7%
2.9	Amortyzacja		1227,62	2 050,00	2 500,00	0,00	
2.10	Pozostałe koszty operacyjne i finansowe		0,95			1 302,77	
2.11	Materiały reklamowe	1743	1743				
2.12	Pokrycie straty za rok 2011		2097,18				
Koszty razem		284 149,66	272 583,89	264 008,00	287 929,50	117 569,09	40,8%
WYNIK FINANSOWY		0,00	11 616,27	56,00	100,55	34 815,07	

Stan należności na dzień 30.06.2013 r. w tym:		30 431,66 zł
Środki na rachunku bankowym i w kasie		30 431,66 zł
należności w tym:		0,00 zł
należności wymagalne		0,00 zł
Stan zobowiązań na dzień 30.06.2013 r. w tym:		7 200,87 zł
zobowiązania wymagalne		0,00 zł

Stowarzyszenie Publicznej
Opieki Zdrowotnej
w Ciepłowodach
OSRODEK ZDROWIA
57-211 Ciepłowody
ul. Szkolna 4, tel. 074 810 34 74
NIP 887-15-90-894 REGON 881057872



Ciepłowody, dnia 9 lipca 2013 roku

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO NA PIERWSZE PÓLROCZE 2013 ROKU

Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2013 r. wyniósł 34 759,89 zł.

Należności na dzień 30.06.2013 roku wyniosły 44 915,78 zł w tym:

- należności od kontrahentów w kwocie 43 116,35 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 8 280,00 zł,
- środki na rachunku bankowym w kwocie 1 790,33 zł,
- środki w kasie w kwocie 9,10 zł.

Zobowiązania na dzień 30.06.2013 roku wyniosły 10 155,89 zł w tym:

- zobowiązanie z tytułu dostaw i usług w kwocie 662,00 zł,
- zobowiązanie z tytułu zapłaty podatku od nieruchomości w kwocie 2 866,00 zł,
- zobowiązanie z tytułu opłat za czynsz w kwocie 5 507,89 zł,
- zobowiązanie z tytułu zapłaty podatku dochodowego w wysokości 1 120,00 zł

w tym 6 702,89 zł z tytułu zobowiązań wymagalnych.

Przychody SP ZOZ w 2013 roku zaplanowano łącznie na kwotę 476 500,00 do dnia 30.06.2013 roku zrealizowano w kwocie 234 444,01 zł tj. 49,20% planu.

Wysokość poszczególnych źródeł przychodów przedstawia się następująco:

1. Przychody z NFZ w 2013 roku zaplanowano na kwotę 408 400,00 zł zrealizowano 209 814,73 zł tj. 51,37% 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 64 100,00 zł zrealizowano 20 891,10 zł tj. 32,60% planu. Powyższe przychody to głównie wpływy usług komercyjnych, z rehabilitacji leczniczej, odpłatności za szczepionki zalecane, prywatne porady lekarskie, zaświadczenia lekarskie, książeczki zdrowia, itp.

Koszty SP ZOZ w 2013 roku zaplanowano ogółem w kwocie 445 753,34,34 zł, do dnia 30.06.2013 roku zrealizowano w kwocie 235 353,69 zł tj. 52,80% planu.

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

Wynagrodzenia 123 683,84 zł, w tym:

[Handwritten signature]

- Wynagrodzenia osobowe – planowano w kwocie 169 295,00 zł **wykonano 101 338,84 zł, tj. 59,86% planu.** Jest to koszt zatrudnienia dwóch pielęgniarek, położnej, kierownika, fizjoterapeuty, oraz do końca lipca br. w ramach prac interwencyjnych jednej osoby do rejestracji.
- Wynagrodzenia bezosobowe – planowano w kwocie 41 000,00 zł **wykonano 22 345,00 zł tj. 54,50% 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 23 374,28 zł w tym:

- Ubezpieczenia społeczne – zaplanowano w kwocie 33 875,00 zł **wykonano 20 182,96 zł tj. 59,58% planu.** Jest to łączny koszt odprowadzonych składek obciążających pracodawcę za osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę oraz zlecenie.
- Fundusz Pracy – zaplanowano w kwocie 4 900,00 zł **wykonano w kwocie 2 718,43 zł tj. 55,48% planu.** Jest to łączny koszt odprowadzonych składek obciążających pracodawcę za osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę oraz zlecenie.
- Koszty BHP – zaplanowano w kwocie 650,00 zł **wykonano 472,89 zł tj. 72,75% 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.

Koszty z tytułu zakupu materiałów i energii 20 862,49 zł w tym:

- Zakup środków czystości, zakup materiałów eksploatacyjnych – zaplanowano w kwocie 1 900,00 zł **wydatkowano 464,14 zł tj. 24,43% planu,**
- Zakup oleju opałowego – zaplanowano w kwocie 15 058,00 zł **wydatkowano 11 070,00 zł tj. 73,52% planu,**
- Zakup artykułów i materiałów jednorazowego użytku zaplanowano w kwocie 2 100,00 zł – **wydatkowano 740,77 zł tj. 35,27% planu,**
- Zakup gazu medycznego – azotu do gabinetu rehabilitacji zaplanowano na kwotę 1 560,00 zł, **wykonano 1 038,12 zł tj. 66,55% planu,**
- Zakup energii elektrycznej – zaplanowano w kwocie 3 829,00 zł **wydatkowano 2 048,26 zł tj. 53,49% planu,**
- Zakup wody – zaplanowano w kwocie 840,00 zł **wydatkowano 381,09 zł tj. 45,37% planu,**
- Zakup paliwa do samochodu służbowego zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł **wydatkowano w kwocie 740,91 zł tj. 37,05% planu,**
- Zakup materiałów biurowych na potrzeby medyczne, druków medycznych zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł **wydatkowano 705,41 zł tj. 47,03% planu,**
- Zakup szczepionek na zamówienie pacjentów, zaplanowano w łącznej kwocie 7 500,00 zł, **wydatkowano 3 673,79 zł, co wynosi 48,98% planu**

Usługi obce 54 685,99 zł w tym:

- Usługi wywozu nieczystości – zaplanowano w kwocie 400,00 zł **wydatkowano 110,82 zł tj. 27,71% planu.**
- Usługi monitoringu terenu wokół ośrodka – zaplanowano w kwocie 1 476,00 zł **wydatkowano 738,00 zł tj. 50,00% planu.**
- Usługi odbioru odpadów medycznych zaplanowano w kwocie 470,00 zł **wydatkowano 162,00 zł tj. 34,47% planu.**
- Usługi bankowe – zaplanowano w kwocie 930,00 zł **wydatkowano 354,00 zł tj. 38,06% planu.** Są to opłaty związane z obsługą i utrzymaniem rachunku bankowego.
- Naprawy sprzętu medycznego oraz przeglądy zaplanowano w kwocie 860,00 zł **zrealizowano w wysokości 1 165,34 zł tj. 135,5% planu.** Przekroczenie planu spowodowane zostało niedoszacowaniem kosztów w dokładnej wysokości. Część sprzętu medycznego objęta jest serwisem

gwarancyjnych, część jest poza gwarancją i w związku z powyższym nie można było dokładnie oszacować w/w kosztów.

- Usługi zdrowotne w tym:
 - Laboratorium – zaplanowano w kwocie 12 910,00 zł **wydatkowano 5 470,00 zł tj. 42,37% planu,**
 - Badania RTG – zaplanowano w kwocie 5 500,00 zł **wydatkowano 2 342,00 zł tj. 42,58% planu,**
 - Badania USG – zaplanowano 2 325,00 zł **wydatkowano 1 430,00 zł tj. 61,51% planu,**
 - Porady lekarskie – zaplanowano w kwocie 79 400,00 zł **wydatkowano 38 175,00 zł tj. 48,08% planu.**
- Usługi informatyczne – zaplanowano w kwocie 5 966,00 zł **wykonano w kwocie 2 324,43 zł tj. 38,96% planu.**
- Usługi telekomunikacyjne zaplanowano w kwocie 4 200,00 zł **wydatkowano 2 025,02 zł tj. 48,21% planu,**
- Usługi pocztowe i kurierskie – zaplanowano w kwocie 419,00 zł **wydatkowano 157,75 zł tj. 37,65% planu.**
- Usługi różne dodatkowe zaplanowano w kwocie 150,00 zł **wydatkowano 231,63 zł tj. 154,42% planu,** w tym m.in. przegląd gaśnic, przegląd okresowy samochodu służbowego. Przekroczenie planu spowodowane zostało przez niedoszacowanie kosztów przeglądu gaśnic w bieżącym roku.

Podatki i opłaty 12 533,00 zł w tym:

- Podatek od nieruchomości – 2 890,00 zł **zrealizowany w wysokości 2 866,00 tj. 99,17% planu.**
- Składki na Związek Ochrony Pracodawców Dolnego Śląska – zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, **zrealizowano w kwocie 1 000,00 zł tj. 33,33% planu.**
- Opłaty czynszowe – zaplanowano w kwocie 17 334,00 zł **wydatkowano 8 667,00 zł tj. 50,00% planu.**

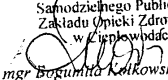
Pozostałe koszty rodzajowe 214,09 zł w tym:

- Ubezpieczenia zaplanowano w kwocie 3 700,00 zł, do dnia 30.06.2012 roku nie zrealizowano.
- Delegacje – zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł **wydatkowano 214,09 zł tj. 21,41% planu.**

Amortyzacja środków trwałych do dnia 30.06.2013 roku nie została naliczona. Amortyzacja zostanie naliczona do dnia 31.12.2013 roku.

Pozostałe przychody operacyjne wyniosły 0,04 zł, natomiast pozostałe koszty operacyjne 1 709,02 zł. Koszty operacyjne w wysokości 1 942,00 są kosztami zastępstwa procesowego dotyczącymi dochodzenia na drodze sądowej należności od firmy 4 med z Wrocławia.

Na dzień 30.06.2013 roku w SP ZOZ wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie 6 702,89 zł. Są to zobowiązania wobec gminy Ciepłowody z tytułu czynszu i podatku od nieruchomości. Złożony został stosowny wniosek o rozłożenie spłaty zaległych zobowiązań na ratach do końca roku 2013.

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Ciepłowodach

mgr Bogumila Kalkowska-Zawada

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PUBLICZNEGO GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W CIEPŁOWODACH
ZA OKRES 01-06.2013 ROKU**

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Cieplowodach
GMINNY OŚRODEK ZDROWIA
ul. Szkołna 4, tel. 074 660 44 74
NIP 887-15-90-884 REGON 881437077

Lp.	Plan w 2012 r.	Wykonanie w roku 2012	Razem plan 2013	Plan 2013 po zmianach	Wykonanie planu za miesiące I-VI 2013 w tym:	Wykonanie planu za miesiąc czerwiec:	%
1.	Przychody, w tym:						
1.1	Wpływy z NFZ, w tym:	426 000,00	395 000,00	408 400,00	209 814,73	34 801,35	51,37%
1.1.1	kontrakt POZ	426 000,00	395 000,00	408 400,00	209 814,73	34 801,35	51,37%
1.1.2	kontrakt z rehabilitacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wpływy z usług własnych	70 000,00	54 476,96	54 000,00	8 134,10	886,10	20,03%
1.3	Wpływy z usług rehabilitacji	65 000,00	26 682,00	21 600,00	12 757,00	3 225,90	54,29%
1.4	Dotacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.5	Pozostałe przychody	4 000,00	3 735,44	3 000,00	3 738,18	0,00	93,45%
	Razem przychody	565 000,00	541 176,79	473 600,00	234 444,01	38 913,35	49,20%
2.	Koszty						
2.1	Wynagrodzenia, w tym:	267 994,00	267 262,52	243 672,00	210 295,00	17 808,76	58,81%
2.1.1	Wynagrodzenia osobowe	219 000,00	219 180,02	198 672,00	169 295,00	15 138,76	59,86%
2.1.2	Wynagrodzenia bezosobowe	48 994,00	48 082,50	45 000,00	41 000,00	2 670,00	54,50%
2.2	Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:	53 980,00	57 897,76	44 074,00	39 425,00	3 346,71	59,29%
2.2.1	Składki ZUS społeczne	41 800,00	43 447,64	38 074,00	33 875,00	2 909,45	59,58%
2.2.2	Składki ZUS fundusz pracy	5 900,00	5 925,52	5 480,00	4 900,00	391,87	55,48%
2.2.3	Świadczenia urlopowe	4 380,00	6 517,49	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2.4	Koszty BHP	1 300,00	1 433,11	570,00	650,00	45,39	72,75%
2.2.5	Szkolenia i dokształcanie pracowników	600,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.3	Koszty materiałów i energii, w tym:	85 278,00	84 328,30	40 395,00	36 287,00	1 247,99	57,49%
2.3.1	Materiały eksploatacyjne	1 500,00	1 246,98	1 170,00	1 000,00	257,30	25,73%
2.3.2	Środki czystości, ręczniki i inne	1 500,00	1 202,55	1 202,00	900,00	206,84	22,98%
2.3.3	Olaj opałowy	12 000,00	11 857,20	15 058,00	15 058,00	0,00	73,52%
2.3.4	Artykuły i materiały jednorazowego użytku	4 000,00	3 735,82	3 736,00	2 100,00	740,77	35,27%
2.3.5	Zakup pozostałych środków trwałych/ wyposażenie/	18 500,00	19 588,99	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.3.6	Gaz medyczny - azot ciekły do krioterapii	3 200,00	3 051,41	1 560,00	1 560,00	253,38	66,55%
2.3.7	Pomoc naukowe i dydaktyczne	128,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.3.8	Energia elektryczna	4 500,00	3 829,06	3 829,00	3 829,00	0,00	53,49%
2.3.9	Woda	750,00	732,36	840,00	840,00	144,20	45,37%
2.3.10	Paliwo do samochodu służbowego	2 700,00	3 186,83	2 200,00	2 000,00	740,91	70,05%
2.3.11	Materiały biurowe	2 500,00	2 142,78	1 800,00	1 500,00	705,41	47,03%
2.3.12	Szczepionki, leki i inne	34 000,00	33 626,32	9 000,00	7 500,00	494,02	48,98%
2.4	Usługi, w tym:	115 351,00	117 915,84	116 345,00	115 006,00	8 264,09	47,52%

Naj

2.4.1	Remont, modernizacja oraz przystosowanie pomieszczeń	15 500,00	13 638,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.4.2	Młynia samochodowa	130,00	127,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.4.3	Wyciąg nieczystości	225,00	221,64	419,00	400,00	110,82	18,47	277,1%	
2.4.4	Utrzymanie systemu alarmowego	1 476,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	738,00	123,00	50,00%	
2.4.5	Odbiór odpadów medycznych	800,00	626,40	626,00	470,00	162,00	0,00	34,47%	
2.4.6	Usługi bankowe	850,00	927,75	930,00	930,00	354,00	54,00	38,06%	
2.4.7	Naprawy sprzętu medycznego + przegląd techniczny	950,00	793,35	794,00	860,00	1 165,34	0,00	135,50%	
2.4.8	Badania laboratoryjne	13 500,00	12 910,00	12 910,00	12 910,00	5 470,00	460,00	42,37%	
2.4.9	Badania RTG	5 500,00	6 320,00	5 500,00	5 500,00	2 342,00	202,00	42,58%	
2.4.10	Badania USG	2 500,00	2 325,00	2 325,00	1 430,00	0,00	0,00	61,51%	
2.4.11	Usługi medyczne + porady lekarskie /obce/	64 000,00	68 082,00	80 400,00	79 400,00	38 175,00	6 600,00	48,08%	
2.4.12	Usługi informatyczne	2 800,00	3 175,52	5 966,00	5 966,00	2 324,43	430,50	38,96%	
2.4.13	Usługi telekomunikacyjne	4 800,00	5 048,75	4 428,00	4 200,00	2 025,02	348,87	48,21%	
2.4.14	Usługi pocztowe, kurierskie	420,00	421,13	421,00	419,00	157,75	18,25	37,65%	
2.4.15	Usługi różne drobne, w tym m.in. przegląd gaśnic	1 900,00	1 821,93	150,00	150,00	231,63	9,00	154,42%	
2.5	Podatki i opłaty, w tym:	22 780,00	23 024,67	23 724,00	23 224,00	12 533,00	1 694,50	53,97%	
2.5.1	Podatek od nieruchomości	2 760,00	2 760,00	2 890,00	2 890,00	2 866,00	0,00	99,17%	
2.5.2	Składki na Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia Dolnego Śląska	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 000,00	250,00	33,33%	
2.5.3	Czynsz	16 720,00	16 688,96	17 334,00	17 334,00	8 667,00	1 444,50	50,00%	
2.5.4	Pozostałe opłaty	300,00	595,71	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
2.6	Pozostałe koszty, w tym:	4 550,00	5 006,30	5 140,00	4 700,00	214,09	0,00	4,56%	
2.6.1	Delegacje, podróże służbowe	1 550,00	1 328,30	1 440,00	1 000,00	214,09	0,00	21,41%	
2.6.2	Ubezpieczenia	3 000,00	3 678,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00%	
2.7	Amortyzacja środków trwałych	13 567,00	16 566,34	16 566,34	16 566,34	0,00	0,00	0,00%	
2.8	Kasa fiskalna wraz z wdrożeniem, serwis	1 500,00	1 609,87	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00%	
	Razem koszty	565 000,00	573 611,60	490 166,34	445 753,34	235 353,69	32 362,05	52,80%	
2.9	Pozostałe przychody finansowe i operacyjne					0,04	0,02		
2.10	Pozostałe koszty finansowe i operacyjne				971,00	1 709,02	0,06		
	WYNIK FINANSOWY			-16 566,34	29 775,66	-2 618,70	6 551,24		

Stan należności na dzień 30.06.2013 r. w tym:	44 915,78
środki na rachunku bankowym i w kasie	1 799,43
należności w tym:	43 116,35
należności wymagalne	8 280,00
Stan zobowiązań na dzień 30.06.2013 r. w tym:	10 155,89
zobowiązania wymagalne	6 702,89