

**ZARZADZENIE NR 38/19**  
**WÓJTA GMINY CIEPŁOWODY**  
**z dnia 25 marca 2019r.**

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

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1875 z późn. zm. <sup>1</sup>) w związku z art. 267 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 oraz z 2018r., poz. 1000) Wójt Gminy Ciepłowody zarządza, co następuje:

**§ 1.**

Przedkłada się Radzie Gminy Ciepłowody i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2018r. jednostek:

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

**§ 2.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WÓJT**  
**Łukasz Białkowski**



<sup>1</sup> Zmiany do tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r., poz. 1432, poz. 1349 oraz poz. 1000.

17. 01. 2019

FP  
podpis

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI  
KULTURY – GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CIEPŁOWODACH ZA 2018  
R.**

L.p.	PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
1.	Stan środków obrotowych netto na BO	27.538,32	27.538,32
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	54.060	54.060
3.	Zysk ze sprzedaży książek	700,00	700,00
4.	Dotacja na zakup książek ze środków MKiDN	7.000	7.000
	<b>Przychody ogółem z BO</b>	<b>89.298,32</b>	<b>89.298,32</b>

L.p.	KOSZTY	PLAN	WYKONANIE
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.639	29.960,94
2.	Nagroda	1.573	0
3.	Świadczenie urlopowe	1.186	1.185,66
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000	4.861,86
5.	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	6.871	6.048,01
6.	Zakup książek Zakup książek z MKiDN	9.000 7.000	9.000 7.000
7.	Telefon i internet	1.054	984,91
8.	Podróże służbowe	266	234,02
9.	Prenumerata czasopism	1.000	937,64
10.	Pozostałe koszty	9.278	9.135,99
	<b>Razem</b>	<b>77.867</b>	<b>69.349,03</b>

Środki pieniężne na rachunku bankowym -(+) 19.729,20 zł

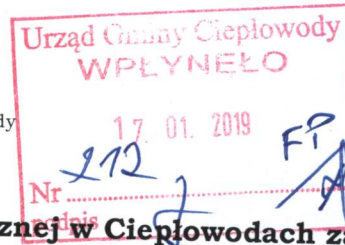
Zobowiązania (-) 0  
w tym wymagalne 0

Należności - (+) 220,09 zł  
w tym wymagalne 0

Stan środków obrotowych na BZ -(+) 19.949,29 zł

Główny księgowy  
Barbara Gerlach

BIBLIOTEKARZ  
Małgorzata  
Iwona Małozieć



**Rozliczenie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciepłowodach za 2018 r.**

**Plan 77.867 zł**

**Wykonanie: 69.349,03 zł**

**1. Wynagrodzenia osobowe pracowników**

**Plan 35.639 zł Wykonanie 29.960,94 zł**

Wynagrodzenie Bibliotekarza Gminnej Biblioteki Publicznej

**2. Nagroda**

**Plan 1.573 zł Wykonanie 0 - zł**

**3. Wynagrodzenie bezosobowe**

**Plan 5.000 zł Wykonanie 4.861,86 zł**

Wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na podstawie umowy zlecenie tj. księgowa.

**4. Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy**

**Plan 6.871 zł Wykonanie 6.048,01 zł**

**5. Świadczenie urlopowe**

**Plan 1.186 zł Wykonanie 1.185,66 zł**

**6. Zakup książek**

**Plan 9.000 zł Wykonanie 9.000 zł**

Koszty zakupu książek ze środków Gminnej Biblioteki Publicznej

**7. Prenumerata czasopism**

**Plan 1.000 zł Wykonanie 937,64 zł**

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

**8. Rozmowy telefoniczne i internet**

**Plan 1054 zł Wykonanie 984,91 zł**

**9. Podróże służbowe**

**Plan 266 zł Wykonanie 234,02 zł**

**10. Pozostałe koszty**

**Plan 9.278 zł Wykonanie 9.135,99 zł**

Na poniesione koszty składają się:

- prowizja bankowa 404 zł

- opłaty pocztowe 228,40 zł

- inne ( art. Spożywcze i nagrody na konkursy, karty narracyjne ) 405,35 zł

- materiały biurowe – 603,88 zł
- szkolenie – 200 zł
- licencja na program 2.214 zł
- zestaw do podpisu kwalifikowanego – 355,47 zł
- program antywirus – 478,47 zł
- zakup niszczarki – 719 zł
- spotkanie autorskie - 154,23
- aktywacja podpisu kwalifikowanego – 180,85 zł
- strona internetowa -549 zł
- lada biblioteczne – 809,34 zł
- prelekcja -800 zł
- badanie profilaktyczne- 50 zł
- pełnienie funkcji IODO – 984 zł

11. Zakup książek ze środków MKiDN **plan 7.000 zł , wykonanie 7.000 zł**

Główny księgowy

  
Barbara Gerlach

BIBLIOTEKARZ

  
Iwona Małozieć

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I PROMOCJI W CIEPŁOWODACH W 2018 ROKU

2 9 01 2019

60%

L.P.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na rok 2018	Wykonanie planu finansowego na dzień 30.06.2018r.	Zmiana nr 1 w planie finansowym na dzień 09.10.2018r.	Wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2018	Wskaznik %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I	<b>Przychody, w tym:</b>	415 277,00	143 768,63	443 390,63	446 362,23	100,67%
1.	Dotacja z budżetu Gminy	367 120,00	130 200,00	425 842,00	425 842,00	100,00%
2.	Dofinansowanie z tytułu rozliczonych projektów	41 049,00	9 549,00	9 549,00	9 549,00	
2.1	"Fit i eko ważne słowa - naucz się jak je stosować"	9 549,00	9 549,00	9 549,00	9 549,00	
2.2	"Poprawa stanu infrastruktury GOKiP"	31 500,00	0,00	0,00	0,00	
2.3	"Historia, tradycje i przyroda"	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Pozostałe przychody finansowe i operacyjne	7 108,00	3 919,63	5 719,63	8 697,43	152,06%
3.1	Refundacja PUP	1 958,00	3 919,60	3 919,60	3 919,60	
3.2	Dofinansowania do organizacji imprez	1 650,00	0,00	1 800,00	2 211,98	
3.3	Pozostałe przychody finansowe i operacyjne	3 500,00	0,03	0,03	2 565,85	
4.	Przychody własne i z zadań zleconych	0,00	100,00	2 280,00	2 273,80	99,73%
	<b>Łącznie środki przeznaczone na działalność:</b>	<b>415 277,00</b>	<b>143 768,63</b>	<b>443 390,63</b>	<b>446 362,23</b>	
II	<b>Koszty, w tym:</b>	415 276,67	154 109,24	449 572,82	437 396,37	97,29%
1	Wynagrodzenia, w tym:	175 409,82	90 376,50	183 157,02	178 327,37	97,36%
1.1	Wynagrodzenia osobowe	143 139,82	70 137,50	147 215,02	143 185,37	
1.2	Wynagrodzenia bezosobowe	32 270,00	20 239,00	35 942,00	35 142,00	
2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	40 459,40	18 833,96	38 759,01	37 261,57	96,14%
2.1	Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:	30 456,30	14 005,15	28 998,01	27 504,83	
2.2	Składki na Fundusz Pracy	3 648,10	1 716,06	3 606,00	3 465,92	
2.3	Szkolenia i dokształcanie	1 900,00	1 370,00	1 900,00	1 370,00	
2.4	Świadczenie urlopowe	3 855,00	1 482,08	3 855,00	3 853,40	
2.5	Koszty BHP	600,00	260,67	400,00	1 067,42	
3	Zużycie materiałów, w tym:	19 978,05	7 510,89	72 540,47	67 658,06	93,27%
3.1	Zużycie materiałów na potrzeby administracyjne	5 800,00	2 118,72	5 900,00	4 892,67	
3.2	Zużycie materiałów - działalność merytoryczna	14 178,05	5 392,17	66 640,47	62 765,39	
4	Usługi, w tym:	23 624,90	33 147,41	108 913,16	107 254,27	98,48%
4.1	Usługi na potrzeby administracyjne	6 049,00	2 764,28	7 562,28	7 780,87	
4.2	Usługi na działalność merytoryczną	17 575,90	30 383,13	101 350,88	99 473,40	
5	Podatki i opłaty, w tym:	1 384,50	1 446,80	1 446,80	1 446,80	100,00%
5.1	Podatki i opłaty administracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2	Podatki i opłaty związane z działalnością merytoryczną	1 384,50	1 446,80	1 446,80	1 446,80	
5.2.1	ZAiKS	184,50	1 426,80	1 426,80	1 426,80	
5.2.2	LGD	1 200,00	20,00	20,00	20,00	
6	Pozostałe koszty rodzajowe	7 935,00	2 793,68	42 356,36	38 675,60	91,31%
6.1	Koszty promocji i reklamy - działalność merytoryczna	3 285,00	1 424,12	37 601,36	34 166,13	
6.1.1	Materiały i gadzety promocyjne	0,00	0,00	1 000,00	1 045,50	
6.1.2	Promocja działalności - plakaty, zaproszenia i inne formy reklamy	3 285,00	1 424,12	36 601,36	33 120,63	
6.2	Delegacje i ryczałty - koszty administracyjne	3 300,00	1 369,56	3 300,00	2 985,57	
6.3	Ubezpieczenia - działalność merytoryczna	1 350,00	0,00	1 455,00	1 523,90	
7	Amortyzacja	2 400,00	0,00	2 400,00	6 772,70	282,20%
8	Pozostałe koszty finansowe i operacyjne (w tym różnice kursowe)				69,03	
	<b>Łącznie koszty działalności:</b>	<b>415 276,67</b>	<b>154 109,24</b>	<b>449 572,82</b>	<b>437 465,40</b>	
	<b>WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI</b>	<b>0,33</b>	<b>-10 340,61</b>	<b>-6 182,19</b>	<b>8 896,83</b>	
<b>Dział uzupełniający dotyczący działalności merytorycznej</b>						
III	<b>Działalność statutowa, merytoryczna, w tym:</b>	218 875,85	60 300,33	246 847,52	236 589,13	
1	Amatorski ruch artystyczny	5 666,88	2 895,14	5 788,52	4 546,18	
1.1	Utrzymanie zespołu Ciepłowodzianki	5 666,88	2 895,14	5 788,52	4 546,18	
2	Konkursy	1 120,00	610,01	1 097,70	1 097,70	
2.1	Konkurs wielkanocny	490,00	610,01	610,01	610,01	
2.2	Konkursy okolicznościowe	630,00	0,00	487,69	487,69	
3	Imprezy	33 529,50	10 187,60	56 216,91	54 982,63	
3.1	Zawody szybówcowe	600,00	816,74	816,74	816,74	
3.2	Zabawa karnawałowa dla dzieci	300,00	502,00	502,00	502,00	
3.3	Bal Soltysa	3 520,00	2 931,88	2 931,88	2 931,88	
3.4	Dzień Kobiet	2 044,50	2 918,00	2 918,00	2 918,00	
3.5	Gminny Turmiej painbola laserowego	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.6	Biesiada Wielkanocna	4 035,00	3 001,84	3 001,84	3 001,84	
3.7	Dzień Dziecka	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.8	Festyn Parafialny	0,00	17,14	17,14	17,14	
3.9	Noc Kupały	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.10	Festyn na powitanie lata w Ciepłowodach	0,00	0,00	239,07	239,07	
3.11	Festyn Czesławicko-Muszkowicki	360,00	0,00	26,54	26,54	
3.12	Dożynki	7 780,00	0,00	32 873,70	32 873,70	
3.13	Zawody latawców	1 560,00	0,00	1 560,00	0,00	
3.14	Bieg Szlakiem Legend	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.15	Święto Niepodległości	3 460,00	0,00	3 460,00	4 072,85	

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia  
Nr 38/19 Wójta Gminy Ciepłowody  
z dnia 25 marca 2019r.

3.16	Czerwone Jabłuszko	4 010,00	0,00	4 010,00	4 147,84
3.17	Mikołajki	3 860,00	0,00	3 860,00	3 435,03
3.18	Przegląd Tradycji	0,00	0,00	0,00	0,00
3.19	Rezerwa na imprezy nie planowane	2 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Wakacje i ferie	8 772,50	522,60	5 989,37	5 989,37
4.1	Ferie	1 250,00	73,90	73,90	73,90
4.2	Wakacje	7 522,50	448,70	5 915,47	5 915,47
5	Utrzymanie pracowni edukacyjnych	23 223,92	11 896,41	18 914,22	17 959,33
5.1	Pracownia modelarska	7 563,88	2 982,34	4 973,74	4 171,51
5.2	Pracownia ceramiczna	6 097,98	2 649,08	4 241,80	3 238,73
5.3	Pracownia rękodzieła	6 297,98	2 941,49	4 450,00	3 941,49
5.4	Pracownia kulinarna	1 800,00	2 966,50	4 197,32	3 849,03
5.5	Warsztaty samoobrony	964,08	300,00	301,36	300,00
5.6	Koszty pozostałe	500,00	57,00	750,00	2 458,57
6	Promocja i reklama	0,00	0,00	1 000,00	1 124,50
6.1	Wydruk materiałów promocyjnych	0,00	0,00	1 000,00	1 124,50
6.2	Zakup gadżetów	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zadania zlecane	0,00	3 075,00	6 125,00	6 125,00
7.1	Mobilny Asystent Turystyczny	0,00	3 075,00	6 125,00	6 125,00
8	Projekty unijne	144 085,00	28 705,59	145 555,00	140 980,62
8.1	"Poprawa stanu infrastruktury GOKiP"	50 000,00	0,00	55 000,00	54 713,43
8.2	"Historia, tradycje i przyroda"	94 085,00	28 705,59	90 555,00	86 267,19
9	Utrzymanie Izby Pamiątek	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1	Koszty utrzymania izby	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Koszty statutowe ogólne	2 478,05	2 407,98	6 160,80	3 783,80
9.1	Podatki i opłaty - zaiks +LGD	1 200,00	1 200,80	1 200,80	1 200,80
9.2	Materiały i wyposażenie	78,05	849,68	1 000,00	1 086,49
9.3	Ubezpieczenia	1 200,00	0,00	1 100,00	1 169,00
9.4	Usługi obce	0,00	357,50	2 860,00	327,51

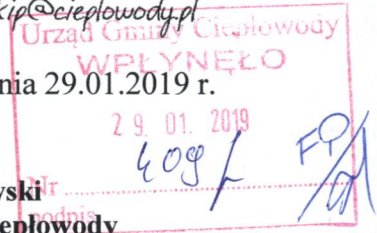
Stan należności na dzień 31.12.2018 r. w tym:	27 356,42
środki na rachunku bankowym i w kasie	27 356,42
należności w tym:	0,00
należności wymagalne	
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2018 r. w tym:	507,80
zobowiązania wymagalne	0,00
Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2018 roku	26 848,62

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

**GO** Gminny Ośrodek  
**KiP** Kultury i Promocji  
Ciepłowody, Pl. A. Mickiewicza 2  
tel. 74 81 03 274, kom. 509 791 690  
e-mail. gokip@cieplowody.pl

Ciepłowody, dnia 29.01.2019 r.

Pan  
Łukasz Białkowski  
Wójt Gminy Ciepłowody



L.dz. W/03/01/2019

### **Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Ciepłowodach za 2018 rok**

**Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2018 r. Wyniósł 26.848,62 zł.**

**Na dzień 31.12.2018 roku GOKiP posiadał należności w kwocie 27.356,42 zł, w tym:**

- 27.356,42 zł środki na rachunku bankowym bieżącym.

**Na dzień 31.12.2018 roku zobowiązania wyniosły 507,80 zł w tym brak zobowiązań wymagalnych.**

Na zobowiązania bieżące składają się następujące kwoty:

- 507,80 zł zobowiązania z tytułu dostaw i usług.

**Zgodnie z ostatnią zmianą w planie finansowym na rok 2018 zaplanowano przychody w kwocie 443.390,63 zł, wykonanie wyniosło 446.362,23 zł tj. 100,67% planu, w tym:**

- dotację z budżetu Gminy zaplanowano w kwocie 425.842,00 zł zrealizowano w kwocie 425.842,00 zł tj. **100% planu,**
- dofinansowanie z tytułu rozliczonych projektów zaplanowano w kwocie 9.549,00 zł wykonanie wyniosło **9.549,00 zł, tj. 100% planu,**
- pozostałe przychody finansowe i operacyjne zaplanowano w kwocie 5.719,63 zł, zrealizowano w kwocie **8.697,43 zł.**

Zaplanowano przychody własne i z zadań zleconych w łącznej kwocie 2.280,00 zł, **wykonano 2.273,80 zł.**

**Na rok 2018 zaplanowano koszty w kwocie 449.390,63 zł, wykonanie wyniosło 446.362,23 zł tj. 97,29% planu, w tym:**

**Wynagrodzenia zaplanowano w łącznej kwocie 183.157,02 zł wykonano 178.327,37 zł tj. 97,36% planu, w tym:**

Wynagrodzenia osobowe zaplanowano na kwotę 147.215,02 zł zrealizowano w kwocie 143.185,37 zł, Wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano w kwocie 35.942,00 zł, wykonano 35.142,00 zł.

**Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia zaplanowano w łącznej kwocie 38.759,01 zł wykonano w kwocie 37.261,57 zł tj. 96,14% planu, w tym:**

Składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano w kwocie 28.998,01 zł, zrealizowano 27.504,83 zł, Składki na fundusz pracy zaplanowano w kwocie 3.606,00 zł, zrealizowano w kwocie 3.465,92 zł, Koszty szkolenia i dokształcania zaplanowano w kwocie 1.900,00 zł zrealizowano w kwocie 1.370,00 zł, Świadczenia urlopowe dla pracowników zaplanowano w kwocie 3.855,00 zł zrealizowano w kwocie 3.853,40 zł,

Koszty BHP zaplanowano w kwocie 400,00 zł na, wydatkowano 1.067,42 zł.

**Koszty zużycia materiałów zaplanowano w łącznej wysokości 72.540,47 zł, zrealizowano 67.658,06 zł tj. 93,27% planu, w tym:**

Zużycie materiałów na potrzeby administracyjne zaplanowano w kwocie 5.900,00 zł, zrealizowano 4.892,67 zł

Zużycie materiałów na działalność merytoryczną zaplanowano w wysokości 66.640,47 zł, zrealizowano 62.765,39 zł.

**Usługi zaplanowano w kwocie 108.913,16 zł zrealizowano w wysokości 107.254,27 zł, tj. 98,48% planu w tym:**

Usługi związane z administracją zaplanowano w kwocie 4.694,00 zł, zrealizowano 4.699,78 zł,

Usługi na działalność merytoryczną zaplanowano w wysokości 29.229,00 zł, zrealizowano 29.223,99 zł.

**Podatki i opłaty zaplanowano w kwocie 1.446,80 zł zrealizowano w wysokości 1.446,80 zł, tj. 100% planu, w tym tylko podatki i opłaty związane z działalnością merytoryczną – statutową.**

**Pozostałe koszty rodzajowe zaplanowano w wysokości 42.356,36 zł zrealizowano w kwocie 38.675,60 zł w tym:**

Koszty promocji i reklamy – działalność merytoryczna zrealizowano w kwocie 34.166,13 zł,

Delegacje i ryczałty – koszty administracyjne zrealizowano w kwocie 2.985,57 zł,

Ubezpieczenia działalność merytoryczna – zrealizowano w kwocie 1.523,90 zł.

Amortyzacja została naliczona w wysokości 6.772,70 zł.

Pozostałe koszty finansowe i operacyjne wyniosły 69,03 zł.

**Wynik z działalności na dzień 31.12.2018 roku wyniósł 8.896,83 zł.**

Kwota powyższa zostanie przekięgowana na Fundusz Rezerwowy utworzony zgodnie ze zmianą ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej w zakresie rachunkowości (art. 29, art. 22 ustawy zmieniającej), który może być przeznaczony wyłącznie na pokrycie ewentualnej straty w latach następnych.

Z poważaniem,

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji  
w Ciepłowodach  
  
Edyta Zielonka



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ciepłowodach  
 ul. Szkoła 4, tel. 074 810 34 74  
 NIP 887-15 90-894 REGON 891057872 Wyszeźgólnienie  
 57-211 Ciepłowody  
 Z załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 38/19 Wójta Gminy Ciepłowody z dnia 25 marca 2019 r.

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1. Przychody, w tym:</b>							
<b>1.1 Wpływy z NFZ</b>							
1.1.1 kontrakt POZ		486 000,00	499 299,06	498 600,00	259 248,37	532 331,80	
1.1.2 kontrakt z POZ z przeznaczeniem na podwyżki dla pielęgniarek i położnej POZ		486 000,00	476 406,60	475 650,00	247 101,70	498 874,91	
1.1.2 kontrakt z rehabilitacji		0,00	22 892,46	22 950,00	12 146,67	33 456,89	
1.1.2 kontrakt z rehabilitacji		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>1.2 Wpływy z usług własnych</b>		22 000,00	21 313,58	41 200,00	9 320,72	17 576,53	
<b>1.3 Wpływy z usług rehabilitacji</b>		10 000,00	9 593,00	11 000,00	6 138,00	9 875,00	
<b>1.4 Dotacja</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>1.5 Pozostałe przychody</b>		0,00	0,00	0,00	71,14	9 765,98	
<b>2. Koszty</b>		<b>518 000,00</b>	<b>530 205,64</b>	<b>550 800,00</b>	<b>274 778,23</b>	<b>569 549,31</b>	<b>103,40%</b>
<b>2.1 Wynagrodzenia, w tym:</b>		<b>257 880,00</b>	<b>287 766,18</b>	<b>293 790,00</b>	<b>147 046,32</b>	<b>306 990,97</b>	<b>104,49%</b>
2.1.1 Wynagrodzenia osobowe		162 200,00	159 307,08	164 000,00	83 202,27	166 446,37	
2.1.1.1 Wynagrodzenia osobowe - podwyżki dla pielęgniarek i położnej POZ		0,00	16 175,17	16 170,00	9 230,48	26 691,33	
2.1.1 Wynagrodzenia bezosobowe		95 680,00	108 793,60	110 120,00	53 435,20	112 120,21	
2.1.2.1 Wynagrodzenia bezosobowe - podwyżki dla pielęgniarek i położnej POZ		0,00	3 490,33	3 500,00	1 178,37	1 733,06	
<b>2.2 Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:</b>		<b>43 900,00</b>	<b>44 426,66</b>	<b>46 880,00</b>	<b>23 197,78</b>	<b>48 941,86</b>	<b>104,40%</b>
2.2.1 Składki ZUS społeczne		33 600,00	32 577,69	33 600,00	16 806,57	35 677,92	
2.2.1.1 Składki ZUS społeczne - finansowane z podwyżek dla pielęgniarek i położnej		0,00	2 921,23	2 950,00	1 657,45	4 788,17	
2.2.2 Składki ZUS fundusz pracy		2 100,00	2 216,14	2 300,00	792,09	1 586,25	
2.2.2.1 Składki ZUS fundusz pracy - finansowane z podwyżek dla pielęgniarek i		0,00	305,73	330,00	80,37	244,33	
2.2.3 Świadczenia urlopowe		4 651,00	4 650,91	4 700,00	2 371,32	4 742,64	
2.2.4 Koszty BHP		1 500,00	1 454,96	1 500,00	339,98	652,55	
2.2.5 Szkolenia i dokształcanie pracowników		2 049,00	300,00	1 500,00	1 150,00	1 250,00	
<b>2.3 Koszty materiałów i energii, w tym:</b>		<b>35 380,00</b>	<b>37 763,68</b>	<b>39 300,00</b>	<b>24 004,80</b>	<b>55 018,05</b>	<b>140,00%</b>
2.3.1 Materiały eksploatacyjne		1 000,00	1 179,22	1 700,00	335,68	1 324,32	
2.3.2 Środki czystości, ręczniki i inne		480,00	284,91	300,00	121,02	121,02	
2.3.3 Olej opałowy		6 900,00	8 758,99	12 000,00	8 416,74	11 353,54	
2.3.4 Artykuły i materiały jednorazowego użytku		1 600,00	1 031,60	1 000,00	290,37	540,22	
2.3.5 Zakup pozostałych środków trwałych/ wyposażenie/		1 000,00	1 406,90	1 000,00	499,00	17 356,09	
2.3.6 Gaz medyczny - azot ciekły do krioterapii		900,00	802,58	800,00	387,72	664,74	
2.3.7 Pomoce naukowe i dydaktyczne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.8 Energia elektryczna		3 000,00	2 917,67	3 000,00	1 306,09	2 934,15	
2.3.9 Woda		600,00	516,31	550,00	216,81	454,30	
2.3.10 Paliwo do samochodu służbowego		2 000,00	2 188,32	1 800,00	1 114,61	2 171,83	
2.3.11 Materiały biurowe		1 300,00	981,49	900,00	470,33	788,78	

2.3.12	Szczepionki, leki i inne	16 600,00	17 695,69	16 250,00	10 846,43	17 309,06
<b>2.4</b>	<b>Usługi, w tym:</b>	<b>140 250,00</b>	<b>140 868,98</b>	<b>141 592,00</b>	<b>77 014,42</b>	<b>148 051,11</b>
2.4.1	Remont, modernizacja oraz przystosowanie pomieszczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780,00
2.4.2	Usługi związane z eksploatacją samochodu	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3	Wywóz nieczystości	750,00	623,64	625,00	311,82	623,64
2.4.4	Utrzymanie systemu alarmowego	1 500,00	1 586,70	1 600,00	811,80	1 623,60
2.4.5	Odbiór odpadów medycznych	450,00	456,68	500,00	226,80	453,60
2.4.6	Usługi bankowe	850,00	896,70	900,00	366,00	749,00
2.4.7	Naprawy sprzętu medycznego + przegląd techniczny	1 900,00	2 795,37	2 800,00	693,32	1 970,06
2.4.8	Badania laboratoryjne	17 500,00	16 409,93	17 000,00	8 977,15	15 203,13
2.4.9	Badania RTG	6 500,00	7 190,00	7 479,00	5 302,00	8 800,00
2.4.10	Badania USG	3 000,00	3 590,00	3 475,00	2 035,00	4 270,00
2.4.11	Usługi medyczne + porady lekarskie /obce/	82 000,00	81 773,00	80 983,00	41 947,50	82 318,00
2.4.12	Usługi informatyczne	8 500,00	9 135,58	8 700,00	3 413,25	8 825,59
2.4.13	Usługi telekomunikacyjne	5 300,00	5 995,61	6 200,00	2 308,90	4 691,97
2.4.14	Usługi pocztowe, kurierskie	350,00	356,31	330,00	164,70	321,70
2.4.15	Usługi wykonywania zabiegów rehabilitacji	5 000,00	4 494,00	5 000,00	3 074,00	4 718,00
2.4.16	Usługi różne drobne, w tym m.in. przegląd gaśnic oraz kasy fiskalnej	6 450,00	5 565,46	6 000,00	7 382,18	8 750,82
2.4.17	Pełnienie funkcji IODO	0,00	0,00	0,00	0,00	2 952,00
<b>2.5</b>	<b>Podatki i opłaty, w tym:</b>	<b>23 444,00</b>	<b>23 203,00</b>	<b>23 202,00</b>	<b>13 035,00</b>	<b>23 202,00</b>
2.5.1	Podatek od nieruchomości	2 900,00	2 869,00	2 868,00	2 868,00	2 868,00
2.5.2	Składki na ZPOZDS	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 500,00	3 000,00
2.5.3	Czynsz	17 344,00	17 334,00	17 334,00	8 667,00	17 334,00
2.5.4	Pozostałe opłaty	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.6</b>	<b>Pozostałe koszty, w tym:</b>	<b>5 300,00</b>	<b>5 479,86</b>	<b>5 300,00</b>	<b>121,20</b>	<b>4 814,22</b>
2.6.1	Delegacje, podróże służbowe	1 000,00	931,86	1 000,00	121,20	350,22
2.6.2	Ubezpieczenia	4 300,00	4 548,00	4 300,00	0,00	4 464,00
<b>2.7</b>	<b>Amortyzacja środków trwałych</b>	<b>11 767,00</b>	<b>718,34</b>	<b>720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 878,34</b>
	<b>Razem koszty</b>	<b>506 154,00</b>	<b>539 508,36</b>	<b>550 064,00</b>	<b>284 419,52</b>	<b>587 018,21</b>
<b>2.8</b>	<b>Pozostałe przychody finansowe i operacyjne</b>	<b>10,00</b>	<b>3,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.9</b>	<b>Pozostałe koszty finansowe i operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>600,01</b>
	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>79,00</b>	<b>-10 021,06</b>	<b>16,00</b>	<b>-10 041,29</b>	<b>-22 947,25</b>

Stan należności na dzień 31.12.2018 r. w tym:

środki na rachunku bankowym i w kasie

należności w tym:

należności wymagalne

Zapasy szczeniowe

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2018 r. w tym:

zobowiązania wymagalne

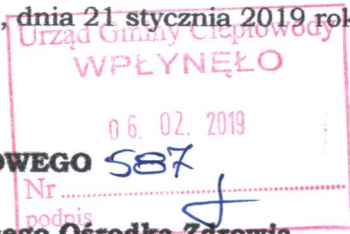
Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2018 r.:

153 755,86 zł  
103 323,00 zł  
50 432,86 zł  
0,00 zł  
1 119,39 zł  
19 134,37 zł  
0,00 zł  
135 740,88 zł

KIEROWNIK  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Ciepłowodach  
Elżbieta Myslińska  
umia Kółkowska- Zawada

Główna Księgowa

Ciepłowody, dnia 21 stycznia 2019 roku



Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Ciepłowodach  
**GMINNY OŚRODEK ZDROWIA**  
57-211 Ciepłowody  
ul. Szkolna 4, tel. 074 810 34 74  
NIP 887-15-90-894 REGON 891057872

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
W 2018 ROKU**

**Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia  
w Ciepłowodach**

**Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2018 r. Wniósł 135.740,88 zł.**

**Należności na dzień 31.12.2018 r. Wyniosły 153.755,86 zł w tym:**

- należności od kontrahentów w kwocie 50.432,86 zł,
- środki na rachunku bankowym w kwocie 103.323,00 zł,

w tym brak należności wymagalnych.

**Zapasy (szczepionki) w kwocie 1.119,39 zł.**

**Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r. Wyniosły 19.134,37 zł w tym:**

- zobowiązanie z tytułu zakupu materiałów i energii oraz usług w łącznej wysokości 7.063,01 zł,
- zobowiązanie z tytułu podatku od osób fizycznych oraz wobec ZUS 9.983,18 zł,
- zobowiązania wobec pracowników 2.088,18 zł,

w tym brak zobowiązań wymagalnych.

**Przychody SP ZOZ w 2018 roku zaplanowano łącznie na kwotę 550.800,00 zł, zrealizowano w kwocie 569.549,31 zł tj. 103,4% planu.**

Wysokość poszczególnych źródeł przychodów przedstawia się następująco:

1. Przychody z NFZ w 2018 roku zaplanowano na kwotę 498.600,00 zł zrealizowano **532.331,80 zł**. 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 52.200,00 zł zrealizowano **27.451,53 zł**. Powyższe przychody to głównie wpływy usług komercyjnych, w tym z rehabilitacji leczniczej w kwocie 9.875,00 zł, odpłatności za szczepionki zalecane, prywatne porady lekarskie, zaświadczenia lekarskie, książeczki zdrowia, itp.

**Koszty SP ZOZ w 2018 roku zaplanowano ogółem w kwocie 550.064,00 zł, zrealizowano w kwocie 587.018,21 zł tj. 106,72% planu.**

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

**Wynagrodzenia - zaplanowano w łącznej kwocie 293.790,00 zł wykonanie w kwocie 306.990,97 zł, tj. 104,49% planu w tym:**

- Wynagrodzenia osobowe - zaplanowano w kwocie 180.170,00 zł **wykonano 193.137,70 zł**, Jest to koszt zatrudnienia dwóch pielęgniarek, ratownika medycznego/rejestratorki medycznej oraz kierownika. Ponadto na na podwyżki zgodnie z wymogami NFZ wydatkowano 26.691,33 zł. Kwota powyższa jest w całości finansowana przez NFZ bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zakład.
- Wynagrodzenia bezosobowe - zaplanowano w kwocie 113.620,00 zł **wykonano 113.853,27 zł**. Powyższa kwota to koszt zatrudnienia trzech lekarzy na podstawie umowy zlecenie, konserwatora, księgowej, położnej, pielęgniarki punktu szczepień, zastępcy kierownika SPZOZ oraz osoby do obsługi medycznego programu rozliczeniowo-statystycznego. Na podwyżki zgodnie z wymogami NFZ wydatkowano 1.733,06 zł. Kwota powyższa jest w całości finansowana przez NFZ bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zakład.

**Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - zaplanowano w kwocie 46.880,00 zł, wykonanie w kwocie 48.941,86 zł tj. 104,40% planu w tym:**

- Ubezpieczenia społeczne – zaplanowano w kwocie 36.550,00 zł **wykonano 40.466,09 zł**. Jest to łączny koszt odprowadzonych składek obciążających pracodawcę za osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę oraz zlecenie, w tym składki od podwyżek wymaganych przez NFZ.
- Fundusz Pracy – zaplanowano w kwocie 2.630,00 zł **wykonano w kwocie 1.830,58 zł**. Jest to łączny koszt odprowadzonych składek obciążających pracodawcę za osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę oraz zlecenie.
- Świadczenia urlopowe zaplanowano w kwocie 4.700,00 zł, **zrealizowano w wysokości 4.742,64 zł**.
- Koszty BHP – zaplanowano w kwocie 1.500,00 zł **wykonano 652,55 zł** – jest to kwota wypłacania ekwiwalentu za pranie odzieży własnej, kwota zakupu odzieży roboczej oraz obuwia profilaktycznego a także koszty badań lekarskich wstępnych i okresowych.
- Szkolenia i doksztalcanie pracowników – zaplanowano w kwocie 1.500,00 zł, zrealizowano w kwocie 1.250,00 zł.

**Koszty z tytułu zakupu materiałów i energii – zaplanowano w kwocie 39.300,00 zł, wykonanie w kwocie 55.018,05 zł tj. 140,00 % planu w tym:**

- Zakup materiałów eksploatacyjnych – zaplanowano w kwocie 1.700,00 **wydatkowano 1.324,32 zł**,
- Zakup środków czystości – zaplanowano w kwocie 300,00 **wydatkowano 121,02 zł**,
- Zakup oleju opałowego – zaplanowano w kwocie 12.000,00 zł **wydatkowano 11.353,54 zł**,
- Zakup artykułów i materiałów jednorazowego użytku zaplanowano w kwocie 1.000,00 zł – **wydatkowano 540,22 zł**,
- Zakup wyposażenia zaplanowano w kwocie 1.000,00 zł – **wydatkowano 17.356,09 zł**, Przekroczenie zostało spowodowane zakupieniem nowych komputerów do gabinetów lekarskich wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz serwera.
- Zakup gazu medycznego – azotu do gabinetu rehabilitacji zaplanowano na kwotę 800,00 zł, **wykonano 664,74 zł**,
- Zakup energii elektrycznej – zaplanowano w kwocie 3.000,00 zł **wydatkowano 2.934,15 zł**,
- Zakup wody – zaplanowano w kwocie 550,00 zł **wydatkowano 454,30 zł**,
- Zakup paliwa do samochodu służbowego zaplanowano w kwocie 1.800,00 zł wydatkowano w kwocie **2.171,83 zł**,
- Zakup materiałów biurowych na potrzeby medyczne, druków medycznych zaplanowano w kwocie 900,00 zł **wydatkowano 788,78 zł**,
- Zakup szczepionek na zamówienie pacjentów, zaplanowano w łącznej kwocie 16.250,00 zł, **wydatkowano 17.309,06 zł**.

**Usługi obce – zaplanowano w kwocie 141.592,00 zł, wykonanie w kwocie 148.051,11 zł tj. 104,56% planu w tym:**

- Remont, modernizacja i przystosowanie pomieszczeń – wydatkowano 1.780,00 zł
- Usługi wywozu nieczystości – zaplanowano w kwocie 625,00 zł **wydatkowano 623,64 zł**,
- Usługi monitoringu terenu wokół ośrodka – zaplanowano w kwocie 1.600,00 zł **wydatkowano 1.623,60 zł**,
- Usługi odbioru odpadów medycznych zaplanowano w kwocie 500,00 zł **wydatkowano 453,60 zł**,
- Usługi bankowe – zaplanowano w kwocie 900,00 zł **wydatkowano 749,00 zł**. Są to opłaty związane z obsługą i utrzymaniem rachunku bankowego.
- Naprawy sprzętu medycznego oraz przeglądy zaplanowano w kwocie 2.800,00 zł **zrealizowano w wysokości 1.970,06 zł**,
- Usługi zdrowotne w tym:
  - Laboratorium – zaplanowano w kwocie 17.000,00 zł **wydatkowano 15.203,13 zł**,
  - Badania RTG – zaplanowano w kwocie 7.479,00 zł **wydatkowano 8.800,00 zł**,
  - Badania USG – zaplanowano 3.475,00 zł **wydatkowano 4.270,00 zł**,
  - Porady lekarskie – zaplanowano w kwocie 80.983,00 zł **wydatkowano 82.318,00 zł**,
- Usługi informatyczne – zaplanowano w kwocie 8.700,00 zł **wykonano w kwocie 8.825,59 zł**,
- Usługi telekomunikacyjne zaplanowano w kwocie 6.200,00 zł **wydatkowano 4.691,97 zł**,
- Usługi pocztowe i kurierskie – zaplanowano w kwocie 330,00 zł **wydatkowano 321,70 zł**,
- Usługi wykonywania zabiegów rehabilitacyjnych zaplanowano w kwocie 5.000,00 zł **zrealizowano 4.718,00 zł**

- Usługi różne dodatkowe zaplanowano w kwocie 6.000,00 zł **wydatkowano 8.750,82 zł**, w tym m.in. przegląd gaśnic, naprawa pieca, serwis kasy fiskalnej. Przekroczenie nastąpiło z powodu zlecenia opracowania studium wykonalności związanego z wdrożeniem e-zdrowia w ośrodku.
- Pełnienie funkcji IODO - wydatkowano 2.952,00 zł. Przekroczenie nastąpiło z powodu konieczności zatrudnienia inspektora IODO zgodnie z wymogami KE.

**Podatki i opłaty - zaplanowano w kwocie 23.20200 zł wykonanie w kwocie 23.202,00 zł tj. 100,00% planu w tym:**

- Podatek od nieruchomości - 2.868,00 zł **zrealizowany w wysokości 2 868,00 zł**,
- Składki na Związek Ochrony Pracodawców Dolnego Śląska - zaplanowano w kwocie 3.000,00 zł, **zrealizowano w kwocie 3.000,00 zł**,
- Opłaty czynszowe - zaplanowano w kwocie 17.344,00 zł **wydatkowano 17.334,00 zł tj. 100,00% planu.**

**Pozostałe koszty rodzajowe - zaplanowano w kwocie 5.300,00 zł wykonanie w kwocie 4.814,22 zł tj. 90,83% planu w tym:**

- Ubezpieczenia zaplanowano w kwocie 4.300,00 zł, zrealizowano w wysokości **4.464,00 zł**,
- Delegacje - zaplanowano w kwocie 1.000,00 zł **wydatkowano 350,22 zł.**

Amortyzacja środków trwałych została zaplanowana w wysokości 720,00 zł. Naliczenie i zaksięgowanie amortyzacji nastąpiło w wysokości 4.878,34 zł. Przekroczenie zostało spowodowane zakupieniem nowego aparatu do EKG i zamortyzowano w całości jednorazowo.

Pozostałe koszty operacyjne 600,01 zł.

Pozostałe przychody 9.765,98 zł.

**Wynik finansowy osiągnięty przez SPZOZ w roku 2018 wyniósł - 22.947,25 zł, tj. strata.**

**Strata zostanie pokryta z funduszu własnego SPZOZ który na dzień 31.12.2018 roku wynosi 159.525,43 zł.**

**Ujemny wynik finansowy nie wpływa negatywnie na dalsze funkcjonowanie Ośrodka, nie pociąga konieczności pokrycia straty przez organ założycielski oraz nie zachwia płynności finansowej SPZOZ. Brak jest zobowiązań wymagalnych a wszelkie zobowiązania regulowane są na bieżąco.**

Strata wynikła z podjęcia takich działań jak:

- opracowanie projektu E-Zdrowie w tym szkolenia, dokumentacja związana z RODO,
- podpisanie umowy z osobą pełniącą w SPZOZ funkcji IODO zgodnie z przepisami KE. Koszt tylko za drugie półrocze wyniósł 2.952,00 zł,
- konieczna informatyzacja stanowisk pracy dla lekarzy, a w roku 2018 częściowo sfinansowana przez NFZ. SPZOZ poniósł koszty w wysokości 15.338,10 zł, otrzymano dofinansowanie w wysokości 8.394,75 zł. Zakupiono: dwa komputery stacjonarne, monitory, klawiatury, myszki, serwer wraz z niezbędnym oprogramowaniem, instalacją oraz przeszkoleniem personelu do pracy w systemie mMedica,
- utrzymanie zatrudnienia osoby do sprzątnięcia w SPZOZ koszty z tego tytułu ok. 10.268,15 zł,
- dużo większe nakłady na badania diagnostyczne: laboratorium, RTG i USG w porównaniu do lat poprzednich a wymaganych przez NFZ łączne roczne koszty z tego tytułu wyniosły ok. 2.800,00 zł więcej w porównaniu do roku poprzedniego,
- zakup urządzenia EKG - koszt 4.160,00 zł,
- remont i modernizacja pomieszczeń SPZOZ w wysokości 1.780,00 zł.

KIEROWNIK  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Ciepłowodach

*Bogumila Kozłowska-Zawada*

mgr Bogumila Kozłowska-Zawada

Stowarzyszenie  
Księgowa  
Elżbieta Myslińska