

**ZARZĄDZENIE NR 84/2008
WÓJTA GMINY CIEPŁOWODY
Z DNIA 06 SIERPNI 2008 R.**

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Ciepłowody i regionalnej Izbie obrachunkowej we Wrocławiu informacji o przebiegu wykonania planów finansowych za I-sze półrocze 2008r. Gminnej Instytucji Kultury – Biblioteka Ciepłowody i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia w Ciepłowodach.

Na podstawie art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Rady Gminy Nr 185/XXXVII/2006 z dnia 30 maja 2006r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Ciepłowody oraz przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Wójt Gminy zarządza, co następuje:

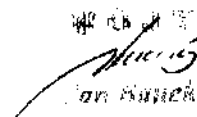
§ 1.

Przedłożenie Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I-sze półrocze jednostek:

- 1) Gminnej Instytucji Kultury – Biblioteki Gminnej w Ciepłowodach obejmująca część tabelaryczną i opisową w załączeniu.
- 2) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminny Ośrodek Zdrowia w Ciepłowodach obejmująca część tabelaryczną i opisową w załączeniu,

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Jan Kowalik

**ROZLICZENIE FINANSOWE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZOZ
GOZ W CIEPŁOWODACH ZA I POŁOWĘ 2008 ROKU**

2008
Nr 1340
popis

I Przychody	Plan	Wykonanie w I poł. 2008 roku	%
<i>w tym:</i>			
Wpływy z NFZ	270.000,00	138.650,48	51
Wpływy z usług własnych	12.000,00	3675,00	31
Darowizny	0,00	0,00	0
Pozostałe przychody	0,00	25.451,56	0
Razem przychody	282.000,00	167.777,04	59
II Rozchody w tym:			
Wynagrodzenie pracowników z umowy o pracę	118.940,00	55.683,51	47
Wynagrodzenie pracowników z umowy zlecenie	34.000,00	28.513,00	84
Składki ZUS	24.287,00	11.612,85	49
Inne świadczenia pracownicze	400,00	0,00	0
Delegacje, podróże służbowe	600,00	839,21	140
Ubezpieczenie podatki i opłaty	4.000,00	2150,40	54
Zakup leków i inne na rzecz działalności medycznej	11.000,00	2847,38	26
Usuwanie odpadów medycznych	1000,00	339,30	34
Badania laboratoryjne	8.500,00	6147,24	72
Badania RTG	5.500,00	3628,00	66
Energia elektryczna	2.200,00	1200,70	55
Czynsz	54.200,00	17.658,83	33
Woda, wywóz nieczystości	400,00	146,88	37
Usługi telekomunikacyjne	3.300,00	1503,39	46
Usługi bankowe	1.200,00	521,00	43
Usługi pocztowe i inne	100,00	96,30	96
Paliwo do samochodu służbowego+ ubezpieczenie	2.500,00	1001,96	40
Olej opałowy	6.800,00	2806,00	41
Środki czystości, materiały biurowe, ręczniki i inne	2.500,00	1668,61	66
Usługi informatyczne	200,00	100,00	50
Naprawy sprzętu medycznego	400,00	0,00	0
Utrzymanie systemu alarmowego	1.600,00	732,00	46
Badania lekarskie + porady lekarskie	200,00	1215,00	600
Przeгляд gaśnic	250,00	12,20	5
Zakup pozostałych środków trwałych /wyposażenie/	0	3062,56	0
Wykonanie lady granitowej	0	1500,60	0
Razem rozchody	283.477,00	144.971,81	51

3107 0 000
Czyż

Ciepłowody 18 lipca 2008 r.

**ROZLICZNIENIE FINANSOWE SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
GMINNEGO
OŚRODKA ZDROWIA W CIEPŁOWODACH
ZA OKRES OD 01.01.2008 DO 30.06.2008 ROK**

I PRZYCHODY

Wpływy z Narodowego Funduszu Zdrowia wyniosły – 138.650,48 zł tj. 51% planu.

Wpływy z usług własnych wyniosły – 3675,00 zł tj. 31%. Powyższe wpływy to wpłaty za szczepionki (przeciw grypie i żółtacze, pneum-23.), zaświadczenia lekarskie, badania poziomu glukozy we krwi, obdukcje itp.

Pozostałe przychody nieplanowane wyniosły 25.451,56 zł. Są to przychody w postaci czynszu za 2007 rok, który został umorzony przez Gminę.

RAZEM PRZYCHODY: 167.777,04 zł.

II ROZCHODY

Wynagrodzenia pracowników z tytułu umów o pracę:

Wynagrodzenia dla 4 pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę – 55.683,51 zł tj. 47%.

Wynagrodzenia pracowników z tytułu umów zlecenia:

Od początku roku zatrudnionych było 8 lekarzy w formie umowy zlecenia oraz jedna osoba na umowę o dzieło, to rozdrobnienie umów spowodowało tak znaczne przekroczenie w pozycji wynagrodzeń. Aktualnie z tej formy zatrudnienia korzysta 3 lekarzy i księgowa. Koszty wyniosły 28.513,00 zł tj. 84%. Przyczyną przekroczenia planu było niedoszacowanie i brak minimum dwóch lekarzy zatrudnionych na umowę o pracę, którzy mogliby zabezpieczyć potrzeby ośrodka, co w konsekwencji wymagało zatrudnienia lekarzy z tytułu umowy zlecenia.

Pochodne od wynagrodzeń – składki ZUS

Koszty ubezpieczeń społecznych, FP i FGŚP wyniosły – 11.612,85 zł tj. 49%.

Inne świadczenia pracownicze:

Plan: 500,00 zł. W I połowie 2008 roku nie wystąpiły inne świadczenia pracownicze.

Delegacje, podróże służbowe:

Koszty podróży służbowych wyniosły 839,21 zł tj. 140%. Przyczyną przekroczenia planu były wyjazdy służbowe w związku ze zmianą kierownika placówki, co wiąże się ze zmianami formalnymi min. w oddziale NFZ, KRS, DUW, DIL, Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia, zebraniami i szkoleniami, itp.

Ubezpieczenia podatki i opłaty :

Ubezpieczenie Ośrodka – 755,00 zł

Podatek od nieruchomości – 1395,40 zł
Razem: 2150,40 zł tj. 54%.

Zakup leków i inne na działalność medyczną:

Koszty na zakupy leków , sprzętu jednorazowego, materiałów opatrunkowych , szczepionek , pasków testowych itp.- wyniosły – 2847,38 tj. 26%.

Usuwanie odpadów medycznych :

Koszty usuwania odpadów wyniosły – 339,30zł tj. 34% planu.

Badania laboratoryjne :

Koszty badań laboratoryjnych wyniosły 6147,24 zł tj. 72% planu. Przyczyną przekroczenia planu było niedoszacowanie oraz zwiększone potrzeby pacjentów w tym zakresie.

Badania RTG:

Koszty świadczenia pracowni RTG – 3628,00 zł tj. 66%. Przyczyną przekroczenia planu było niedoszacowanie .

Energia elektryczna :

Opłaty za zużytą energię elektryczną poniesione zostały w wysokości 1200,70 zł tj. 55% planu.

Czynsz :

Koszty z tytułu naliczonego czynszu– 17.658,83 zł, tj. 33% planu. Ponieważ został umorzony zaległy czynsz za 2007 rok w kwocie 25.451,56 zł.

Woda, wywóz nieczystości stałych :

Koszty wywozu nieczystości stałych i zużycia wody– 146,88 zł, j. 38% planu.

Rozmowy telefoniczne :

Koszty opłat abonamentowych i rozmów telefonicznych – 1503,39 zł, tj.46% planu.

Usługi bankowe :

Koszty związane z obsługą rachunku bankowego, prowizje – 521,00 zł, tj. 43% planu.

Usługi pocztowe: 96,30 zł, tj. 96% planu. Przyczyna- niedoszacowanie kosztów.

Paliwo do samochodu służbowego :

W planie pominięto koszt corocznego przeglądu technicznego pojazdu.

Na zakup paliwa do samochodu służbowego oraz ubezpieczenie OC wydano kwotę – 1001,96 zł, tj. 40% planu.

Olej opałowy :

Zakup oleju opałowego na kwotę – 2806,00zł, tj. 41% planu.

Środki czystości, materiały biurowe, ręczniki papierowe i inne wydatkowano kwotę 1653,50 zł, tj. 66% planu.

27

W związku z określonymi wymogami sanitarno-higienicznymi dla placówek medycznych należało doposażyć ośrodek w podstawowy sprzęt do utrzymania czystości, odpowiednie środki myjąco- dezynfekujące .

Usługi informatyczne:

Koszt usługi polegającej na przygotowaniu jednorazowo rachunku do NFZ(rachunek z korektą , wymagający znajomości programu płatnika) wyniósł – 100,00 zł, tj. 50% planu.

Utrzymanie systemu alarmowego :

Koszt utrzymania systemu alarmowego – 732,00 zł, tj. 46% planu.

Badania profilaktyczne + badania lekarskie – 1215,00 zł tj. 600% planu. Druga część tej pozycji nie była uwzględniona w planie finansowym , porady lekarskie dotyczą wykonania usług głównie pediatrycznych w innych NZOZ-ach, dotyczyły okresu braku lekarza –pediatry w GOZ. Wizyty te zostały opłacone ze środków finansowych ośrodka.

Przeгляд gaśnic.

Koszt usługi -12,20 zł., tj. 5% planu.

Zakup pozostałych środków trwałych wyniósł 3062,56zł. Koszt ten nie był planowany. Został zakupiony nowy zestaw komputerowy, niezbędny do obsługi rozliczeń z NFZ, potrzeb księgowo- kadrowych i administracyjnych Ośrodka.

Wykonanie lady granitowej -1500,60zł. Zakup nieplanowany w 2008r.

RAZEM ROZCHODY: 144.971,81 zł.

Podsumowując: powstaje nadwyżka środków w kwocie 22805,23zł., która zostanie wykorzystana na bieżącą działalność ośrodka.

Należy dodać, że od Starostwa Powiatowego pozyskano nieodpłatnie sprzęt, który pozwolił na doposażenie placówki. Dzięki temu udało się zaoszczędzić znaczną kwotę , chociaż sprzęt nie jest nowy, ale w dobrym stanie i jest to następujący asortyment:

- 1.szafki kartotekowe metalowe, zamykane centralnie w ilości 12 sztuk(zabezpieczają w 100 % potrzeb na przechowywanie dokumentacji medycznej pacjentów , w związku z ochroną danych osobowych)
- 2.regał do archiwum
- 3.kozetka lekarska
- 4.waga niemowlęca elektroniczna
- 5.negatoskop
- 6.ssak elektryczny

h

Środki pieniężne na rachunku bankowych 26.934,96

SUMA AKTYWÓW 50077,33

PASYWA

FUNDUSZ 30393,29

W tym:

Fundusz jednostki 7588,08

Wynik finansowy 22805,23

ZOBOWIĄZANIA 19684,04

W tym:

Zobowiązania wobec dostawców 2025,21

Zobowiązania z tyt. najmu i podatków 17.658,83

SUMA PASYWÓW 50077,33

SPORZĄDZIŁA:

KATARZYNA FIGAS

GŁÓWNA KSIĘGOWA

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Ciepłowodach

mgr Bogumiła Kolkowska-Zawa

18.07.08

Urząd Gminy Ciepłowody
W P Ł Y N E Ł O
Nr 1928
podpis *[Signature]*

**ROZLICZENIE FINANSOWE GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W CIEPŁOWODACH
ZA I PÓŁROCZE 2008R.**

Lp.	PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	50.000,-	24.600,-

Lp.	KOSZTY	PLAN	WYKONANIE
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.271,-	12.912,-
2.	Nagroda	849,-	849,-
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	2.820,-	1.814,-
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.072,-	2.252,57
5.	Składki na FP i FGSP	690,-	350,87
6.	Świadczenie urlopowe	836,-	-
7.	Zakup książek	5.262,-	5.214,58
8.	Prenumerata czasopism	802,-	346,93
9.	Rozmowy telefoniczne	792,-	308,46
10.	Podróże służbowe	956,-	79,28
11.	Pozostałe koszty	4.650,-	1.560,08
RAZEM		50.000,-	25.687,77

Zobowiązania- 275,60 zł
w tym wymagalne - 0

GMINA CIEPŁOWODY
[Signature]
Urząd Gminy Ciepłowody

Dyrektor Biblioteki
[Signature]
Irena Skoczylas

**Rozliczenie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciepłowodach
za I półrocze 2008r. – część opisowa.**

Plan 50.000,-zł

Wykonanie 25.687,77 – 51%

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan 27.271,-zł, Wykonanie 12.912,-zł – 47%

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

2. Nagroda

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

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

3. Wynagrodzenia bezosobowe

Plan 2.820,-zł, Wykonanie 1.814,-zł – 64%

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

4. Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan 5.072,-zł, Wykonanie 2.252,57 zł – 44%

5. Składki na FP i FGŚP

Plan 690,-zł, Wykonanie 350,87 zł – 51%

6. Świadczenie urlopowe

Plan 836,-zł, Wykonanie – 0

Do realizacji w II półroczu.

7. Zakup książek

Plan 5.262,-zł, Wykonanie 5.214,58 – 99%

Zakupiono ok. 223 nowych wolumenów.

8. Prenumerata czasopism

Plan 802,-zł, Wykonanie 346,93 zł – 43%

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

9. Rozmowy telefoniczne

Plan 792,-zł, Wykonanie 308,46 zł – 39%

10. Podróże służbowe

Plan 956,-zł, Wykonanie 79,28 zł – 8%

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

11. Pozostałe koszty

Plan 4.650,-zł, Wykonanie 1.560,08 zł – 33%

Na poniesione koszty składają się:

- prowizja bankowa – 203,50 zł,
- opłaty pocztowe - 79,25 zł,
- zakup środków czystości – 108,99 zł,
- zakup materiałów biurowych, materiałów do konserwacji książek – 700,19 zł,
- zakup nagród książkowych za udział w konkursach – 468,15 zł

CELIA WYBNA KSIEGOWA

Biuletyn Biblioteczny
Irena Szoczylas

Dyrektor Biblioteki

Irena Szoczylas