

**ZARZĄDZENIE NR 21/21  
WÓJTA GMINY CIEPŁOWODY  
z dnia 23 marca 2021 r.**

**w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego  
SPZOZ i samorządowych instytucji kultury za 2020 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 869 ze zm.) Wójt Gminy Ciepłowody zarządza, co następuje:

**§ 1.** Przedkłada się Radzie Gminy Ciepłowody:

- sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ciepłowodach, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia
- sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Ciepłowodach, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia
- sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciepłowodach, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

**WÓJT**  
*Lukasz Białkowski*

*S. Lm*

Wojciech Mrozek  
radca prawny

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO, PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W CIEPŁOWODACH ZA 2020 ROK**

24.03.2021  
KOREKTA  
Nr ...  
Podpis

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie planu na dzień 31.12.2020
<b>1.</b>	<b>Przychody, w tym:</b>		
<b>1.1</b>	<b>Wpływy z NFZ</b>	<b>588 000,00</b>	<b>580978,67</b>
1.1.1	kontrakt POZ	588 000,00	580978,67
1.1.2	kontrakt z POZ z przeznaczeniem na podwyżki dla pielęgniarek i położnej POZ	0,00	0
1.1.2	kontrakt z rehabilitacji	0,00	0
<b>1.2</b>	<b>Wpływy z usług własnych</b>	<b>27 500,00</b>	<b>15387,77</b>
<b>1.3</b>	<b>Wpływy z usług rehabilitacji</b>	<b>13 000,00</b>	<b>7045</b>
<b>1.4</b>	<b>Dotacja</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>1.5</b>	<b>Pozostałe przychody</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>Razem przychody</b>	<b>628 500,00</b>	<b>603411,44</b>
<b>2.</b>	<b>Koszty</b>		
<b>2.1</b>	<b>Wynagrodzenia, w tym:</b>	<b>385 054,00</b>	<b>379206,46</b>
2.1.1	Wynagrodzenia osobowe	215 054,00	225619,66
2.1.1.1	Wynagrodzenia osobowe - podwyżki dla pielęgniarek i położnej POZ	0,00	
2.1.1	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00	153586,8
2.1.2.1	Wynagrodzenia bezosobowe - podwyżki dla pielęgniarek i położnej POZ	0,00	
<b>2.2</b>	<b>Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:</b>	<b>63 132,00</b>	<b>62711,61</b>
2.2.1	Składki ZUS społeczne	53 000,00	50685,41
2.2.1.1	Składki ZUS społeczne - finansowane z podwyżek dla pielęgniarek i położnej POZ	0,00	
2.2.2	Składki ZUS fundusz pracy	4 600,00	3692,21
2.2.1	Składki ZUS fundusz pracy - finansowane z podwyżek dla pielęgniarek i położnej POZ	0,00	
2.2.3	Świadczenia urlopowe	5 500,00	7363,99
2.2.4	Koszty BHP	600,00	970
2.2.5	Szkolenia i doksztalcanie pracowników	0,00	
<b>2.3</b>	<b>Koszty materiałów i energii, w tym:</b>	<b>36750</b>	<b>39112,82</b>
2.3.1	Materiały eksploatacyjne	1 500,00	21,98
2.3.2	Środki czystości, ręczniki i inne	600,00	1311,92
2.3.3	Olej opałowy	11 000,00	10059
2.3.4	Artykuły i materiały jednorazowego użytku	600,00	4218,76
2.3.5	Zakup pozostałych środków trwałych/ wyposażenie	0,00 zł	1379,84
2.3.6	Gaz medyczny - azot ciekły do krioterapii	1 000,00	406,53
2.3.7	Pomoce naukowe i dydaktyczne	0,00	
2.3.8	Energia elektryczna	3 500,00	3884,21
2.3.9	Woda	550,00	378,92
2.3.10	Paliwo do samochodu służbowego	2 000,00	902,45
2.3.11	Materiały biurowe- ogólne, gabinety lekarskie	1 000,00	1558,59
2.3.12	Szczepionki, leki i inne	15 000,00	14990,62
<b>2.4</b>	<b>Usługi, w tym:</b>	<b>107 100,00</b>	<b>150339,43</b>
2.4.1	Remont, modernizacja oraz przystosowanie pomieszczeń	0,00	6920

2.4.2	Usługi związane z eksploatacją samochodu	150,00	128
2.4.3	Wywóz nieczystości	1 500,00	1221
2.4.4	Utrzymanie systemu alarmowego	1 800,00	1771,2
2.4.5	Odbiór odpadów medycznych	600,00	716,06
2.4.6	Usługi bankowe	950,00	669
2.4.7	Naprawy sprzętu medycznego + przegląd techniczny, dzierżawa butli	2 000,00	2744,2
2.4.8	Badania laboratoryjne	11 000,00	11757,62
2.4.9	Badania RTG	8 000,00	6131
2.4.10	Badania USG	5 000,00	4695
2.4.11	Usługi medyczne + porady lekarskie /obce/	50 000,00	87715
2.4.12	Usługi informatyczne	8 700,00	13438,89
2.4.13	Usługi telekomunikacyjne	4 000,00	3361,48
2.4.14	Usługi pocztowe, kurierskie	900,00	759,28
2.4.15	Usługi wykonywania zabiegów rehabilitacji	6 500,00	4676,63
2.4.16	Usługi różne drobne, w tym m.in. przegląd gaśnic oraz kasy fiskalnej (w tym dzierżawa terminala)	2 000,00	2435,07
2.4.17	Pełnienie funkcji IODO	4 000,00	1200
<b>2.5</b>	<b><u>Podatki i opłaty, w tym:</u></b>	<b>31 864,00</b>	<b>24320,7</b>
2.5.1	Podatek od nieruchomości	3 039,00	3292
2.5.2	Składki na ZPOZDŚ	3 000,00	1250
2.5.3	Czynsz	25 825,00	19424,96
2.5.4	Pozostałe opłaty	0,00	353,74
<b>2.6</b>	<b><u>Pozostałe koszty, w tym:</u></b>	<b>4 600,00</b>	<b>4434</b>
2.6.1	Delegacje, podróże służbowe	0,00	0
2.6.2	Ubezpieczenia	4 600,00	4434
<b>2.7</b>	<b><u>Amortyzacja środków trwałych</u></b>	<b>0,00</b>	<b>119</b>
	<b>Razem koszty</b>	<b>628500,00</b>	<b>660125,02</b>
<b>2.8</b>	<b><u>Pozostałe przychody finansowe i operacyjne</u></b>		<b>30956,6</b>
<b>2.9</b>	<b><u>Pozostałe koszty finansowe i operacyjne</u></b>		
	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>0,00</b>	<b>-25875,98</b>
<b>Stan należności na dzień 31.12.2020 r. w tym:</b>			<b>95506,33</b>
środki na rachunku bankowym i w kasie			<b>50409,11</b>
należności w tym:			<b>45097,22</b>
należności wymagalne		0,00 zł	
Zapasy szczepionek			<b>315,02</b>
<b>Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020 r. w tym:</b>			<b>8798,16</b>
zobowiązania wymagalne		0,00 zł	<b>0</b>
<b>Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2020 r. :</b>			<b>87023,19</b>

KIEROWNICZKA  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W CIERPIEŃKOWICACH  
mgr Ewelina Jaźwińska

Ciepłowody, dnia 22 marzec 2021 roku



## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

ZA 2020 TJ. DO DNIA 31.12.2020 ROKU

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia  
w Ciepłowodach

**Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2020 r. wynosił 87.023,19 zł.**

**Należności na dzień 31.12.2020 r. Wyniosły 45.097,22 zł w tym:**

- należności od kontrahentów w kwocie 45.097,22 zł,
  - środki na rachunku bankowym w kwocie 50.392,11 zł,
  - środki w kasie w kwocie 17,00 zł,
- w tym brak należności wymagalnych.

**Zapasy (szczepionki) w kwocie 315,02 zł.**

**Zobowiązania na dzień 31.12.2020 r. Wyniosły 8.798,16 zł w tym:**

- zobowiązanie z tytułu świadczeń zdrowotnych: 4.480 zł.
  - badania USG, RTG, laboratoryjne : 2.800,40 zł.
  - usługi informatyczne, usługi serwisowe: 1.481,88 zł.
  - ZUS: 35,88 zł,
- w tym brak zobowiązań wymagalnych.

**Przychody SP ZOZ w 2020 roku zaplanowano łącznie na kwotę 628.500,00 zł, zrealizowano w kwocie 603.411,44 zł tj. 96 % planu.**

Wysokość poszczególnych źródeł przychodów przedstawia się następująco:

1. Przychody z NFZ w 2020 roku zaplanowano na kwotę 588.000,00 zł zrealizowano **580.978,67 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 27.500 zł zrealizowano **15.387,77 zł**. Powyższe przychody to głównie wpływy usług komercyjnych, w tym prywatne porady lekarskie, zaświadczenia lekarskie, książeczki zdrowia, itp.
3. Wpływy z usług rehabilitacji zaplanowano w kwocie 13 000 zł, zrealizowano w wysokości **7 045,00 zł**.

**Koszty SP ZOZ w 2020 roku zaplanowano ogółem w kwocie 628 500 zł, zrealizowano w kwocie 660.125,02 zł tj. 105,03 % planu.**

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

**Wynagrodzenia – zaplanowano w łącznej kwocie 385 054,00 zł wykonanie w kwocie 379.206,46 zł, tj. 98,48% planu w tym:**

- Wynagrodzenia osobowe – zaplanowano w kwocie 215.054,00 zł, wraz z kwotą na podwyżki zgodnie z wymogami NFZ, **wykonano 225.619,66 zł**, Jest to koszt zatrudnienia dwóch pielęgniarek, ratownika medycznego/rejestratorki medycznej oraz kierownika.
- Wynagrodzenia bezosobowe – zaplanowano w kwocie 170 000,00 zł **wykonano 153.586,80 zł**. Powyższa kwota to koszt zatrudnienia trzech lekarzy na podstawie umowy zlecenie, konserwatora, księgowej, położnej.

**Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – zaplanowano w kwocie 63 132,00 zł, wykonanie w kwocie 62.711,61 zł tj. 99,33 % planu w tym:**

- Ubezpieczenia społeczne – zaplanowano w kwocie 53 000,00 zł **wykonano 50.685,41 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 4 600 zł **wykonano w kwocie 3.692,21 zł.** Jest to łączny koszt odprowadzonych składek obciążających pracodawcę za osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę oraz zlecenie.
- Koszty BHP – zaplanowano w kwocie 600 zł **wykonano 970 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.
- Świadczenia urlopowe – zaplanowano w kwocie 5.500 zł. **wykonano 7.363,99 zł**

**Koszty z tytułu zakupu materiałów i energii – zaplanowano w kwocie 36 750,00 zł, wykonanie w kwocie 39.112,82 zł tj. 106,40 % planu w tym:**

- Zakup materiałów eksploatacyjnych – zaplanowano w kwocie 1 500 zł, **wydatkowano 21,98 zł,**
- Zakup środków czystości – zaplanowano w kwocie 600,00 **wydatkowano 1.311,92 zł,**
- Zakup oleju opałowego – zaplanowano w kwocie 11.000,00 zł **wydatkowano 10.059,00 zł,**
- Zakup artykułów i materiałów jednorazowego użytku zaplanowano w kwocie 600,00 zł – **wydatkowano 4.218,76 zł,**
- Zakup gazu medycznego – azotu do gabinetu rehabilitacji zaplanowano na kwotę 1 000,00 zł, **wykonano 406,53 zł,**
- Zakup energii elektrycznej – zaplanowano w kwocie 3.500,00 zł **wydatkowano 3.884,21 zł,**
- Zakup wody – zaplanowano w kwocie 550,00 zł **wydatkowano 378,92 zł,**
- Zakup paliwa do samochodu służbowego zaplanowano w kwocie 2.000,00 zł wydatkowano w kwocie **902,45 zł,**
- Zakup materiałów biurowych na potrzeby medyczne, druków medycznych zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł **wydatkowano 1.558,59 zł,**
- Zakup szczepionek na zamówienie pacjentów, zaplanowano w łącznej kwocie 15 000,00 zł, **wydatkowano 14.990,62 zł.**

**Usługi obce – zaplanowano w kwocie 116 100,00 zł, wykonanie w kwocie 150.339,43 zł tj. 129,49% planu w tym:**

- Usługi związane z eksploatacją samochodu – zaplanowano 150 zł, **wydatkowano 128,00 zł.**
- Usługi wywozu nieczystości – zaplanowano w kwocie 1 500 zł **wydatkowano 1.221,00 zł,**
- Usługi monitoringu terenu wokół ośrodka – zaplanowano w kwocie 1 800 zł **wydatkowano 1.771,20 zł,**
- Usługi odbioru odpadów medycznych zaplanowano w kwocie 600,00 zł **wydatkowano 716,06 zł,**
- Usługi bankowe – zaplanowano w kwocie 950,00 zł **wydatkowano 669,00 zł.** ,są to opłaty związane z obsługą i utrzymaniem rachunku bankowego.
- Naprawy sprzętu medycznego oraz przeglądy zaplanowano w kwocie 2.000,00 zł **zrealizowano w wysokości 2.744,20 zł,**
- Usługi zdrowotne w tym:
  - Laboratorium – zaplanowano w kwocie 20.000,00 zł **wydatkowano 11.757,62 zł,**
  - Badania RTG – zaplanowano w kwocie 8.000,00 zł **wydatkowano 6.131 zł,**

- Badania USG – zaplanowano 5 000 zł **wydatkowano 4.695 zł,**
- Porady lekarskie – zaplanowano w kwocie 50 000 zł **wydatkowano 87 715,00 zł,**
- Usługi informatyczne – zaplanowano w kwocie 8.700,00 zł **wykonano w kwocie 13.438,89 zł,**
- Usługi telekomunikacyjne zaplanowano w kwocie 4 000 zł **wydatkowano 3.361,48 zł,**
- Usługi pocztowe i kurierskie – zaplanowano w kwocie 900 zł **wydatkowano 759,28 zł,**
- Usługi wykonywania zabiegów rehabilitacyjnych zaplanowano w kwocie 6 500 zł **zrealizowano 4.676,63 zł**
- Usługi różne dodatkowe zaplanowano w kwocie 2.000 zł **wydatkowano 2.435,07 zł,** w tym m.in. przegląd gaśnic, serwis kasy fiskalnej.
- Pełnienie funkcji IODO zaplanowano w kwocie 4 000 zł, wydatkowano 1 200 zł

**Podatki i opłaty – zaplanowano w kwocie 31 864,00 zł wykonanie w kwocie 24.320,70 zł tj. 76,33% planu w tym:**

- Podatek od nieruchomości – 3 039,00 zł **zrealizowany w wysokości 3.292,00 zł,**
- Składki na Związek Ochrony Pracodawców Dolnego Śląska – zaplanowano w kwocie 3.000,00 zł, **zrealizowano w kwocie 1.250 zł,**
- Opłaty czynszowe – zaplanowano w kwocie 25 825 zł **wydatkowano 19.424,96 zł**

**Pozostałe koszty rodzajowe – zaplanowano w kwocie 4 600,00 zł wykonanie w kwocie 4.434 zł w tym:**

- Ubezpieczenia zaplanowano w kwocie 4.600,00 zł, **wydatkowano 4.434 zł.**

**Pozostałe przychody finansowe – zaplanowano w kwocie 0 zł. wykonanie w kwocie 30.956,60 zł.**

**Wynik finansowy osiągnięty przez SPZOZ za 2020 roku wyniósł -25.875,98 zł, tj. strata. Związane jest to z wystąpieniem na terenie całego kraju epidemii COVID-19 i poniesionymi zwiększonymi wydatkami Ośrodka Zdrowia na spełnienie wymagań ochrony zdrowia w dobie epidemii.**

**Ujemny wynik finansowy nie wpływa negatywnie na dalsze funkcjonowanie Ośrodka, nie pociąga konieczności pokrycia straty przez organ założycielski oraz nie zachwia płynności finansowej SPZOZ.**

**Kierownik Ośrodka dołoży wszelkich starań aby uniknąć ujemnego wyniku finansowego za rok 2021.**



KIEROWNIK  
 Szpitala Publicznego  
 Zakładu Powiatowej  
 W Chlewiarach  
 mgr Ewelina Jazwińska

Gminny Ośrodek Kultury i Promocji

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY**

Pl. A. Mickiewicza 2, 57-211 Ciepłowody

tel. 74 8 103 274 **I PROMOCJI W CIEPŁOWODACH ZA ROK 2020**

L.P.	Wyszczególnienie		Plan finansowy na rok 2020	Plan finansowy na rok 2020, po zmianach I uchw. 118/22/20, II uchw. 130/XXIII/20	Wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2020	wykonanie %
1.	2.		3.		4.	5.
<b>I Przychody, w tym :</b>						
			322 791,26 zł	325 490,05 zł	325 490,05 zł	100,00
1.	Dotacje z budżetu gminy		308 642,00 zł	237 969,00 zł	237 969,00 zł	100,00
2.	Pozostałe przychody finansowe i operacyjne		14 149,26 zł	87 521,05 zł	87 521,05 zł	100,00
2.1	Refundacja PUP		5 872,96 zł	5 395,31 zł	5 395,31 zł	
2.2	Dofinansowanie do oraganizacji imprez		0,00 zł	1 479,00 zł	1 479,00 zł	
2.3	Rozliczenie projektu za 2019 r. PL-CZ			62 190,77 zł	62 190,77 zł	
2.4	Pokrycie amortyzacji			2 527,06 zł	2 527,06 zł	
2.5	Pozostałe przychody finansowe i operacyjne, zwroty, nadpłaty		8 276,30 zł	15 928,91 zł	15 928,91 zł	
<b>Łącznie środki przeznaczone na działalność:</b>			322 791,26 zł	325 490,05 zł	325 490,05 zł	
<b>II Koszty, w tym:</b>						
			322 791,26 zł	315 819,88 zł	315 819,88 zł	100,00
1.	Wynagrodzenia, w tym:		206 894,06 zł	190 731,22 zł	190 731,22 zł	100,00
1.1	Wynagrodzenia osobowe		169 600,00 zł	165 819,22 zł	165 819,22 zł	
1.2	Wynagrodzenia bezosobowe		37 294,06 zł	24 912,00 zł	24 912,00 zł	
1.2.1	Wynagrodzenia bezosobowe instruktorów - działalność		20 747,00 zł	21 667,00 zł	21 667,00 zł	
1.2.2	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło)		16 547,00 zł	3 245,00 zł	3 245,00 zł	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:		44 326,20 zł	39 899,07 zł	39 899,07 zł	100,00
2.1	Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:		34 130,00 zł	31 639,65 zł	31 639,65 zł	
2.1.1	Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń osobowych		30 410,00 zł	29 815,22 zł	29 815,22 zł	
2.1.2	Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń bezosobowych		3 720,00 zł	1 824,43 zł	1 824,43 zł	
	a	Składki na ubezpieczenia	3 720,00 zł	1 824,43 zł	1 824,43 zł	
2.2	Składki na Fundusz Pracy:		4 200,00 zł	3 300,33 zł	3 300,33 zł	
2.2.1	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych		4 200,00 zł	3 300,33 zł	3 300,33 zł	
2.2.2	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń bezosobowych		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	a	Składki na Fundusz Pracy instruktorów -	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
2.3	Szkolenie i dokształcanie		1 750,00 zł	530,90 zł	530,90 zł	
2.4	Świadczenie urlopowe		3 496,20 zł	3 488,09 zł	3 488,09 zł	
2.5	Koszty BHP		750,00 zł	940,10 zł	940,10 zł	
3.	Zużycie materiałów, w tym:		26 000,00 zł	35 567,91 zł	35 567,91 zł	100,00
3.1	Zużycie materiałów na potrzeby administracyjne		4 000,00 zł	14 606,71 zł	14 606,71 zł	
3.2	Zużycie materiałów - działalność merytoryczna		22 000,00 zł	20 961,20 zł	20 961,20 zł	
4.	Usługi, w tym:		30 399,00 zł	38 217,72 zł	38 217,72 zł	100,00
4.1	Usługi na potrzeby administracyjne		10 000,00 zł	15 373,03 zł	15 373,03 zł	
4.2	Usługi na działalność merytoryczną		20 399,00 zł	22 844,69 zł	22 844,69 zł	
5.	Podatki i opłaty, w tym:		2 000,00 zł	1 323,65 zł	1 323,65 zł	100,00
5.1	Podatki i opłaty administracyjne		0,00 zł	17,00 zł	17,00 zł	
5.2	Podatki i opłaty związane z działalnością merytoryczną		2 000,00 zł	1 306,65 zł	1 306,65 zł	

6.	Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	7 800,00 zł	5 708,83 zł	5 708,83 zł	100,00
6.1	Koszty promocji i reklamy - działalność merytoryczna	4 000,00 zł	3 424,12 zł	3 424,12 zł	
6.2	Delegacje i ryczałty - koszty administracyjne	2 000,00 zł	1 115,71 zł	1 115,71 zł	
6.3	Ubezpieczenia - działalność merytoryczna	1 800,00 zł	1 169,00 zł	1 169,00 zł	
7.	Amortyzacja	4 372,00 zł	4 371,48 zł	4 371,48 zł	
8.	Koszty realizacji projektów	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
8.1	Decydujesz, pomagamy	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
<b>Łącznie koszty działalności:</b>		<b>322 791,26 zł</b>	<b>315 819,88 zł</b>	<b>315 819,88 zł</b>	
<b>WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI</b>		<b>0,00 zł</b>	<b>9 670,17 zł</b>	<b>9 670,17 zł</b>	

<b>III</b>	<b>Działalność statutowa, merytoryczną, w tym:</b>	<b>71 571,00 zł</b>	<b>50 390,07 zł</b>	<b>50 390,07 zł</b>	
1	Konkursy	1 200,00 zł	333,03 zł	333,03 zł	
2	Imprezy	47 478,63 zł	28 080,16 zł	28 080,16 zł	
2.1	Zawody szybowcowe	1 492,00 zł	1 491,53 zł	1 491,53 zł	
2.2	Bal Sołtysa	3 486,07 zł	3 486,07 zł	3 486,07 zł	
2.3	Dzień Kobiet	1 755,11 zł	1 755,11 zł	1 755,11 zł	
2.4	Biesiada Wielkanocna	193,42 zł	193,42 zł	193,42 zł	
2.5	Dzień Dziecka	142,03 zł	142,03 zł	142,03 zł	
2.6	Obchody Roku św. Jana Pawła II	1 900,00 zł	997,96 zł	997,96 zł	
2.7	Noc Kupały/ X lecie GOKIP	1 710,00 zł	1 709,95 zł	1 709,95 zł	
2.8	Festyn na powitanie lata Ciepłowodach/ kino plenerowe 2020	4 500,00 zł	4 648,14 zł	4 648,14 zł	
2.9	Dożynki	2 000,00 zł	1 548,66 zł	1 548,66 zł	
2.10	Zawody latawcowe	1 300,00 zł	1 191,41 zł	1 191,41 zł	
2.11	Bieg Szlakiem Legend	12 000,00 zł	8 260,97 zł	8 260,97 zł	
2.12	Święto Niepodległości	3 000,00 zł	869,58 zł	869,58 zł	
2.13	Dzień Seniora 2020	3 000,00 zł	1 413,27 zł	1 413,27 zł	
2.14	Mikołajki	4 000,00 zł	84,87 zł	84,87 zł	
2.15	Przegląd Tradycji	7 000,00 zł	287,19 zł	287,19 zł	
3	Wakacje i ferie	8 109,00 zł	5 889,34 zł	5 889,34 zł	
4	Utrzymanie pracowni edukacyjnych	8 000,00 zł	8 109,91 zł	8 109,91 zł	
5	Promocja i reklama	3 283,37 zł	4 850,22 zł	4 850,22 zł	
6	Zadania zlecone	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
7	Projekty unijne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
8	Utrzymanie Izby Pamiątek	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
9	Koszty statutowe ogólne	2 500,00 zł	3 127,41 zł	3 127,41 zł	

stan należności na dzień 31.12.2020 w tym:	16 905,57 zł
środki na rachunku bankowym i w kasie	16 905,57 zł
należności w tym:	0,11 zł
należności wymagalne	0,02 zł
stan zobowiązań na dzień 31.12.2020. w tym:	265,70 zł
zobowiązania wymagalne	0,01 zł
stan środków obrotowych na dzień 30.06.2020 roku	16 639,98 zł

Gminny Ośrodek Kultury i Promocji  
w Ciepłowodach  
Pl. A. Mickiewicza 2, 57-211 Ciepłowody  
tel. 74 8 103 274  
NIP 887-179-05-35

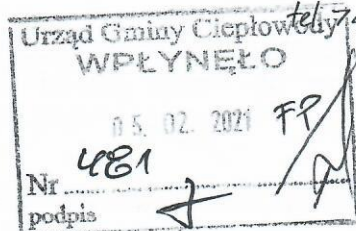
GLÓWNA KASOWNICZKA  
Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji  
w Ciepłowodach  
*Helena Piotrowska*

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



Gminny Ośrodek Kultury i Promocji  
w Ciepłowodach  
Pl. A. Mickiewicza 2, 57-211 Ciepłowody  
tel. 74 8 103 274  
NIP 887-179-05-35

**GO**  
**KiP** Gminny Ośrodek  
Kultury i Promocji  
Ciepłowody, Pl. A. Mickiewicza 2  
tel. 74 8 103 274, kom. 5 09 791 690  
e-mail: gokip@cieplowody.pl



Ciepłowody, dnia 05.02.2021 r.

L.dz. W/06/02/2021

Pan  
Łukasz Białkowski  
Wójt Gminy Ciepłowody

### Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Ciepłowodach za 2020 rok

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2020 r. wyniósł 16.639,98 zł

Na dzień 31.12.2020 roku GOKiP posiadał należności w kwocie 16.905,57 zł, w tym:

– 16.905,57 zł środki na rachunku bankowym bieżącym.

Na dzień 31.12.2020 roku zobowiązania wyniosły 265,70 zł w tym zobowiązania wymagalne wyniosły 0,01 zł.

Na zobowiązania bieżące składają się następujące kwoty:

– 265,70 zł. zobowiązania z tytułu dostaw i usług.

Na rok 2020 zaplanowano przychody w kwocie 325.490,05 zł. wykonanie wyniosło 315.819,88 zł. tj. 97.03% planu, w tym:

Dotację z budżetu Gminy otrzymano w kwocie 327.969,00 zł, którą zrealizowano w 100.00% .

#### Pozostałe przychody w tym:

-dofinansowanie z tyt. rozliczonych projektów unijnych w kwocie 62.190,77 zł, który został rozliczony w roku 2019.

- refundacja PUP w kwocie 5.395,31 zł

- pozostałe przychody finansowe i operacyjne zaplanowano (zwroty, nadpłat) w kwocie 15.928,91 zł

-dofinansowanie do organizacji imprez w kwocie 1.479,00 zł

-pokrycie amortyzacji w kwocie 2.527,06 zł.

Łączna kwota pozostałych przychodów wynosi 87.521,05 zł.

Na rok 2020 zaplanowano koszty w kwocie 315.819,88 zł, wykonanie wyniosło 315.819,88 zł tj. 100,00% planu, w tym:

Wynagrodzenia zaplanowano w łącznej kwocie 190.731,22 zł wykonanie w 100,00% planu, w tym:  
Wynagrodzenia osobowe zaplanowano na kwotę 165.819,22 zł zrealizowano w 100,00%  
Wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano w kwocie 24.912,00 zł, wykonano w 100,00 %

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia zaplanowano w łącznej kwocie 39.899,07 zł wykonano w 100,00% planu, w tym:

Składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano w kwocie 34.939,98 zł, zrealizowano w 100,00%  
Koszty szkolenia i doształcania zaplanowano w kwocie 530,90 zł zrealizowano w 100,00%  
Świadczenia urlopowe dla pracowników zaplanowano w kwocie 3.488,09 zł zrealizowano w 100,00%  
Koszty BHP zaplanowano w kwocie 940,10 zł , zrealizowano w 100,00%

Koszty zużycia materiałów zaplanowano w łącznej wysokości 35.567,91 zł, zrealizowano w 100,00%

Zużycie materiałów na potrzeby administracyjne zaplanowano w kwocie 14.606,71 zł,  
Zużycie materiałów na działalność merytoryczną zaplanowano w wysokości 20.961,20 zł.

Usługi zaplanowano w kwocie 38.217,72 zł zrealizowano w 100,00% planu w tym:

Usługi związane z administracją zaplanowano w kwocie 15.373,03 zł, Usługi na działalność merytoryczną zaplanowano w wysokości 22.844,69 zł.

Podatki i opłaty zaplanowano w kwocie 1.323,65 zł zrealizowano w 100,00% planu, w tym: opłaty związane z działalnością administracyjną w kwocie 17,00 zł.

Pozostałe koszty rodzajowe zaplanowano w wysokości 5.708,83 zł zrealizowano w 100,00% w tym:

Koszty promocji i reklamy – działalność merytoryczna zaplanowano w kwocie 3.424,12 zł,  
Delegacje i ryczałty – koszty administracyjne zaplanowano w kwocie 1.115,71 zł, Ubezpieczenia działalność merytoryczna – zaplanowano w kwocie 1.169,00 zł.

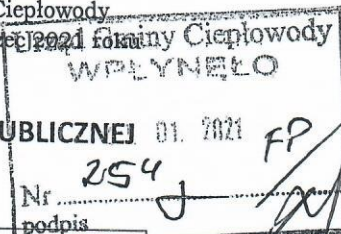
**Wynik z działalności na dzień 31.12.2020 roku wyniósł 9.670,17 zł.**

Gminny Ośrodek Kultury i Promocji  
w Ciepłowodach  
Pl. A. Mickiewicza 2, 57-211 Ciepłowody  
tel. 74 8 103 274  
NIP 887-179-05-35

GLÓWNA KSIĘGOWA  
Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji  
w Ciepłowodach  
*Helena Piórog*

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

2021



**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
W CIEPŁOWODACH ZA 2020 ROK**

Lp.	PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
1.	Stan środków obrotowych netto na BO	1.566,49	1.566,49
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	70.867,00	70.867,00
3.	Dotacja na zakup książek ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego	1.615,00	1.615,00
4.	Zysk ze sprzedaży książek	300,00	300,00
5.	Zysk za usługi ksero	18,55	18,55
6.	Nadpłata ZUS	2.388,96	2.388,96
	<b>Razem:</b>	<b>76.756,00</b>	<b>76.756,00</b>

**Rozchody**

1.	Wynagrodzenie osobowe	42.965,00	42.730,26
2.	Nagroda roczna	1.573,00	0
3.	Wynagrodzenie bezosobowe pracowników	1.960,00	1.960,00
4.	Składki ZUS, FP	8.757,00	8.605,58
5.	Świadczenie urlopowe	1.938,00	1.937,83
6.	Zakup książek -Zakup książek MK i DN	3.000,00 1.615,00	2.999,29 1.615,00
7.	Prenumerata czasopism	420,00	418,69
8.	Rozmowy telefoniczne Internet Orange	1.054,00	988,69
9.	Delegacje służbowe	266,00	60,18
10.	Pozostałe koszty	8.934,00	9.405,14
	<b>Razem:</b>	<b>72.482,00</b>	<b>70.720,66</b>

Wynik finansowy brutto – 6.035,34

Środki pieniężna na rachunku bankowym – (+) 6.035,34

Zobowiązania (-) 0,00

W tym wymagalne 0,00

Należności – (+) 0,00

W tym wymagalne 0,00

Stan środków obrotowych na BZ – (+) 6.035,34

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Marzena Mazur*

Dyrektor  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
Ciepłowodach  
*Iwona Małocięć*

**Rozliczenie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciepłowodach za 2020 r.**



**Plan 72.482,00 zł**

**Wykonanie: 70.720,66 zł**

**1. Wynagrodzenia osobowe pracowników**

**Plan 42.965 zł Wykonanie 42.730,26**

Wynagrodzenie Dyrektora oraz Głównej Księgowej Gminnej Biblioteki Publicznej

**2. Nagroda roczna**

**Plan 1.573 zł Wykonanie 0,00 zł**

**3. Wynagrodzenie bezosobowe**

**Plan 1.960 zł Wykonanie 1.960,00 zł**

Wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na podstawie umowy zlecenie tj. księgowa.

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

**Plan 8.757 zł Wykonanie 8.605,58 zł**

**5. Świadczenie urlopowe**

**Plan 1.938 zł Wykonanie 1.937,83 zł**

**6. Zakup książek**

**Plan 3.000 zł Wykonanie 2.999,29 zł**

Koszty zakupu książek ze środków Gminnej Biblioteki Publicznej

**7. Prenumerata czasopism**

**Plan 420,00 zł Wykonanie 418,69 zł**

Oplaty kwartalne za prenumeratę czasopism: Biblioteka Publiczna, Claudia, Poradnik domowy, Moje Mieszkanie itp.

**8. Rozmowy telefoniczne i Internet**

**Plan 1.054 zł Wykonanie 988,69 zł**

**9. Podróże służbowe**

**Plan 266 zł Wykonanie 60,18 zł**

**10. Pozostałe koszty**

**Plan 8.934 zł Wykonanie 9.405,14 zł**

Na poniesione koszty składają się:

- prowizja bankowa - 285,00 zł
- opłaty pocztowe - 174,70 zł
- środki czystości - 119,00 zł
- materiały biurowe - 606,72 zł
- inne - 549,09 zł
- wyrobienie pieczętek - 181,50 zł
- licencja na program biblioteczny - 2.214,00 zł
- licencja finansowo-księgowa - 538,13 zł
- koszt utrzymania strony internetowej - 550,00 zł
- pełnienie funkcji IODO - 2.952,00 zł

- opłata skarbową – 15,00 zł
- spotkanie autorskie – 750,00 zł
- certyfikat kwalifikowalny – 160,00 zł
- szkolenia BHP – 310,00 zł

**11. Zakup książek z MKiDN**

**Plan 1.615,00 zł**

**Wykonanie 1.615,00 zł**

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Mazur*  
Marzena Mazur

Dyrektor  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
Ciepłowodach  
*Matołaj*  
Iwona Matołaj