

**ZARZĄDZENIE NR 15/22
WÓJTA GMINY CIEPŁOWODY
z dnia 23 marca 2022 r.**

**w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego
SPZOZ i samorządowych instytucji kultury za 2021 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 305) 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

Zastępca Skarbnika Gminy

Maria Grzesik

Wojciech Mrozek

radca prawny

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA

57-211 Ciepłowody

ul. SĄDOWA 11 PLAN FINANSOWEGO PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO

NIP 887-15-90-894 REGON 891057872

ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W CIEPŁOWODACH ZA 2021 R. 03. 2022

Urząd Gminy Ciepłowody
WPLYNEŁO

Nr 1284

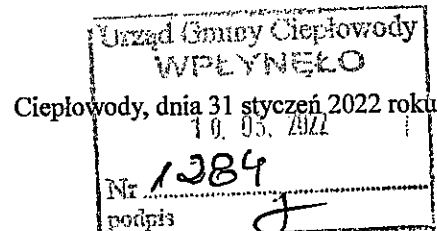
podpis

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021	Wykonanie planu na dzień 31.12.2021
1.	Przychody, w tym:		
1.1	Wpływy z NFZ	710000	926330,68
1.1.1	kontrakt POZ	710000	926330,68
1.1.2	kontrakt z POZ z przeznaczeniem na podwyżki dla pielęgniarek i położnej POZ	0	0
1.1.2	kontrakt z rehabilitacji	0	0
1.2	Wpływy z usług własnych	16300	16253,42
1.3	Wpływy z usług rehabilitacji	7300	7270,05
1.4	Dotacja	0	0
1.5	Pozostałe przychody		439,99
	Razem przychody	733600	950294,14
2.	Koszty		
2.1	Wynagrodzenia, w tym:	413000	411681,2
2.1.1	Wynagrodzenia osobowe	272000	271048,8
2.1.1.1	Wynagrodzenia osobowe - podwyżki dla pielęgniarek i położnej POZ		
2.1.1	Wynagrodzenia bezosobowe	141000	140632,4
2.1.2.1	Wynagrodzenia bezosobowe - podwyżki dla pielęgniarek i położnej POZ		
2.2	Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:	72692	72642,39
2.2.1	Składki ZUS społeczne	61400	61357,91
2.2.1.1	Składki ZUS społeczne - finansowane z podwyżek dla pielęgniarek i położnej POZ		
2.2.2	Składki ZUS fundusz pracy	4650	4643,44
2.2.1	Składki ZUS fundusz pracy - finansowane z podwyżek dla pielęgniarek i położnej POZ		
2.2.3	Świadczenia urlopowe	6202	6201,04
2.2.4	Koszty BHP	440	440
2.2.5	Szkolenia i dokształcanie pracowników		
2.3	Koszty materiałów i energii, w tym:	41605	41191,61
2.3.1	Materiały eksploatacyjne	582	581,52
2.3.2	Środki czystości, ręczniki i inne	1230	1226,52
2.3.3	Olej opałowy	12200	12189,3
2.3.4	Artykuły i materiały jednorazowego użytku	1580	1575,37
2.3.5	Zakup pozostałych środków trwałych/ wyposażenie	2070	2062,11
2.3.6	Gaz medyczny - azot ciekły do krioterapii	520	518,08
2.3.7	Licencje do oprogramowania	458	458
2.3.8	Energia elektryczna	5225	5224,64
2.3.9	Woda	430	424,48
2.3.10	Paliwo do samochodu służbowego	770	767,8
2.3.11	Materiały biurowe- ogólne, gabinety lekarskie	2390	2384,02
2.3.12	Szczepionki, leki i inne	14150	13779,77
2.4	Usługi, w tym:	164121	163487,01
2.4.1	Remont, modernizacja oraz przystosowanie pomieszczeń	12500	12500
2.4.2	Usługi związane z eksploatacją samochodu	100	98

2.4.3	Wywóz nieczystości	661	660,4
2.4.4	Utrzymanie systemu alarmowego	1772	1771,2
2.4.5	Odbiór odpadów medycznych	1850	1842,86
2.4.6	Usługi bankowe	630	626
2.4.7	Naprawy sprzętu medycznego: przegląd techniczny, dzierżawa butli	816	815,4
2.4.8	Badania laboratoryjne	11500	11486,71
2.4.9	Badania RTG	6100	6086
2.4.10	Badania USG	3500	3465
2.4.11	Usługi medyczne + porady lekarskie /obce/	98000	97510
2.4.12	Usługi informatyczne	3198	3198
2.4.13	Usługi telekomunikacyjne	3300	3238,16
2.4.14	Usługi pocztowe, kurierskie	280	275,28
2.4.15	Usługi wykonywania zabiegów rehabilitacji	3251	3251
2.4.16	Usługi różne drobne, w tym m.in. przegląd gaśnic oraz kasy fiskalnej (w tym dzierżawa terminala)	13218	13218
2.4.17	Pełnienie funkcji IODO	3445	3445
2.5	Podatki i opłaty, w tym:	28611	28610,96
2.5.1	Podatek od nieruchomości	2786	2786
2.5.2	Składki na ZPOZDŚ	0	0
2.5.3	Czynsz	25825	25824,96
2.5.4	Pozostałe opłaty	0	0
2.6	Pozostałe koszty, w tym:	4575	4575
2.6.1	Delegacje, podróże służbowe	0	0
2.6.2	Ubezpieczenia	4575	4575
2.7	Amortyzacja środków trwałych	0	0
	Razem koszty	724604	722188,17
2.8	Pozostałe przychody finansowe i operacyjne	0	79,18
2.9	Pozostałe koszty finansowe i operacyjne		
	WYNIK FINANSOWY	8996	228185,15
Stan należności na dzień 31.12.2021 r. w tym:			
środki na rachunku bankowym i w kasie		100000	319899,77
należności w tym:		55000	194865,15
należności wymagalne		45000	124358,54
Zapasy szczepionek		315,02	676,08
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2021 r. w tym:			
zobowiązania wymagalne		10000	4691,43
		0	0
Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2021 r. :		90000	315208,34

KIEROWNIK
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W CIEPŁOWODACH

mgr Ewelina Jędrzejewska



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA 2021 TJ. DO DNIA 31.12.2021 ROKU
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Ciepłowodach

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2021 r. wyniósł 315 208,34 zł.

w tym:

- należności od kontrahentów w kwocie 124 358,54 zł,
 - środki na rachunku bankowym w kwocie 193 087,13 zł,
 - środki w kasie w kwocie 1 778,02 zł,
- w tym brak należności wymagalnych.

Zapasy (szczepionki) w kwocie 676,08 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2021 r. Wyniosły 4 691,43 zł w tym:

- zobowiązanie z tytułu świadczeń zdrowotnych: 1 600 zł.
 - badania USG, RTG, laboratoryjne : 914 zł.
 - usługi informatyczne, usługi serwisowe: 2 177,43 zł.
- w tym brak zobowiązań wymagalnych.

Przychody SP ZOZ za 2021 roku zaplanowano łącznie na kwotę 733 600 zł, zrealizowano w kwocie 949 854,15 zł tj. 129,47 % planu.

Wysokość poszczególnych źródeł przychodów przedstawia się następująco:

1. Przychody z NFZ w 2021 roku zaplanowano na kwotę 710 000 zł zrealizowano 926 330,68 zł. Przychody powyższe uzyskane są za pacjentów zadeklarowanych do lekarzy, pielęgniarek i położnej podstawowej opieki zdrowotnej, medycyny szkolnej oraz wykonane szczepienia przeciw COVID
2. Wpływy z usług własnych zaplanowano na łączną kwotę 16 300 zł zrealizowano 16 253,42 zł. Powyższe przychody to głównie wpływy usług komercyjnych, w tym: zaświadczenia lekarskie, książeczki zdrowia, usługi rehabilitacyjne itp.

Koszty SP ZOZ za 2021 roku zaplanowano ogółem w kwocie 724 604 zł, zrealizowano w kwocie 722 549,23 zł tj. 99,71 % planu.

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

Wynagrodzenia – zaplanowano w łącznej kwocie 413 000 zł wykonanie w kwocie 411 681,20 zł, tj. 99,60 % planu w tym:

- Wynagrodzenia osobowe – zaplanowano w kwocie 272 000 zł, wykonano 271 048,80 zł, Jest to koszt zatrudnienia dwóch pielęgniarek, ratownika medycznego/rejestratorki medycznej, kierownika oraz za wykonane szczepienia przeciw COVID
- Wynagrodzenia bezosobowe – zaplanowano w kwocie 141 000 zł wykonano 140 632,40 zł. Powyższa kwota to koszt zatrudnienia trzech lekarzy na podstawie umowy zlecenie, palacz CO, położnej i sprzątaczk

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – zaplanowano w kwocie 72 692 zł, wykonanie w kwocie 72 642,39 zł tj. 100 % planu w tym:

- Ubezpieczenia społeczne – zaplanowano w kwocie 61 400 zł wykonano 61 357,91 zł. Jest to łączny koszt odprowadzonych składek obciążających pracodawcę za osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę oraz zlecenie.

J

- Fundusz Pracy – zaplanowano w kwocie 4 650 zł wykonano w kwocie 4 643,44 zł. Jest to łączny koszt odprowadzonych składek obciążających pracodawcę za osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę oraz zlecenie.
- Koszty BHP – zaplanowano w kwocie 440 zł wykonano 440 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 6 202 zł. wykonano 6 201,04 zł

Koszty z tytułu zakupu materiałów i energii – zaplanowano w kwocie 41 605 zł, wykonanie w kwocie 41 191,61 zł tj. 99 % planu w tym:

- Zakup materiałów eksploatacyjnych – zaplanowano w kwocie 582 zł, wydatkowano 581,52 zł,
- Zakup środków czystości – zaplanowano w kwocie 1 230 zł wydatkowano 1 226,52 zł,
- Zakup oleju opałowego – zaplanowano w kwocie 12 200 zł wydatkowano 12 189,30 zł,
- Zakup artykułów i materiałów jednorazowego użytku zaplanowano w kwocie 1 580 zł – wydatkowano 1 575,37 zł,
- Zakup drobnego wyposażenia zaplanowano 2 070 zł. wydatkowano 2 062,11 zł. – zakupiono m.in. skrzynkę na recepty, drukarkę zasilacz UPS, plekse ochronną
- Zakup gazu medycznego – azotu do gabinetu rehabilitacji zaplanowano na kwotę 520 zł, wykonano 518,08 zł,
- Zakup licencji oprogramowania zaplanowano w kwocie 458 zł. wydatkowano 458 zł.
- Zakup energii elektrycznej – zaplanowano w kwocie 5 225 zł wydatkowano 5 224,64 zł,
- Zakup wody – zaplanowano w kwocie 430 zł wydatkowano 424,48 zł,
- Zakup paliwa do samochodu służbowego zaplanowano w kwocie 770 zł wydatkowano 767,80 zł,
- Zakup materiałów biurowych na potrzeby medyczne, druków medycznych zaplanowano w kwocie 2 390 zł wydatkowano 2 384,02 zł,
- Zakup szczepionek na zamówienie pacjentów, zaplanowano w łącznej kwocie 14 150 zł, wydatkowano 13 779,77 zł.

Usługi obce – zaplanowano w kwocie 164 121 zł, wykonanie w kwocie 163 487,01 zł tj. 99,61 % planu w tym:

- Usługi remontowe zaplanowano : 12 500 zł., wydatkowano 12 500 zł.
- Usługi związane z eksploatacją samochodu – zaplanowano 100 zł, wydatkowano 98,00 zł. - Usługi wywozu nieczystości – zaplanowano w kwocie 661 zł wydatkowano 660,40 zł,
- Usługi monitoringu terenu wokół ośrodka – zaplanowano w kwocie 1 772 zł wydatkowano 1 771,20 zł,
- Usługi odbioru odpadów medycznych zaplanowano w kwocie 1 850 zł wydatkowano 1 842,86 zł,
- Usługi bankowe – zaplanowano w kwocie 630 zł wydatkowano 626 zł. są to opłaty związane z obsługą i utrzymaniem rachunku bankowego.
- Naprawy sprzętu medycznego oraz przeglądy zaplanowano w kwocie 816 zł zrealizowano w wysokości 815,40 zł,
- Usługi zdrowotne w tym:
 - Laboratorium – zaplanowano w kwocie 11 500 zł wydatkowano 11 486,71 zł,
 - Badania RTG – zaplanowano w kwocie 6 100 zł wydatkowano 6 086 zł,
 - Badania USG – zaplanowano 3 500 zł wydatkowano 3 465 zł,
 - Porady lekarskie – zaplanowano w kwocie 98 000 zł wydatkowano 97 510 zł,
- Usługi informatyczne – zaplanowano w kwocie 3 198 zł wykonano w kwocie 3 198 zł,
- Usługi telekomunikacyjne zaplanowano w kwocie 3 300 zł wydatkowano 3 238,16 zł,
- Usługi pocztowe i kurierskie – zaplanowano w kwocie 280 zł wydatkowano 275,28 zł,
- Usługi wykonywania zabiegów rehabilitacyjnych zaplanowano w kwocie 3 251 zł zrealizowano 3 251 zł
- Usługi różne dodatkowe zaplanowano w kwocie 13 218 zł wydatkowano 13 218 zł, w tym m.in. usługi serwisowe, przegląd monitoringu wewnętrznego
- Pełnienie funkcji IODO zaplanowano w kwocie 3 445 zł, wydatkowano 3 445 zł

Podatki i opłaty – zaplanowano w kwocie 28 611 zł wykonanie w kwocie 28 610,96 zł tj. 100 % planu w tym:

- Podatek od nieruchomości – 2 786 zł zrealizowany w wysokości 2 786 zł,
- Opłaty czynszowe – zaplanowano w kwocie 25 825 zł wydatkowano 25 824,96 zł

J

Pozostałe koszty rodzajowe – zaplanowano w kwocie 4 575,00 zł wykonanie w kwocie 4 575 zł w tym:
- Ubezpieczenia zaplanowano w kwocie 4 575 zł, wydatkowano 4 575 zł.

Pozostałe przychody finansowe – zaplanowano w kwocie 0 zł. wykonanie w kwocie 79,18 zł.

Wynik finansowy osiągnięty przez SPZOZ za 2021 roku wyniósł 227 384,10 zł, tj. zysk.

Plan wydatków został skorygowany.

KIEROWNIK
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W CIEPIEŃKOWICACH
mgr Ewelina Jaźwińska

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

Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Ciepłowodach za 2021 rok

L.P.	Wyszczególnienie	Plan finansowy aktualny na dzień 30.06.2021	Wykonanie planu finansowego 31.12.2021 rok	wykonanie %
1.	2.	3.	4.	5.
I	Przychody, w tym:	257 327,77 zł	262 474,19 zł	102,00%
1.	Dotacje z budżetu gminy	253 400,00 zł	253 400,00 zł	100,00%
2.	Pozostałe przychody finansowe i operacyjne	3 927,77 zł	9 074,19 zł	231,03%
2.1	Refundacja PUP	0,00 zł	0,00 zł	
2.2	Dofinansowanie do organizacji imprez	2 100,00 zł	0,00 zł	
2.3	Rozliczenie projektu za 2019 r. PL-CZ	0,00 zł	0,00 zł	
2.4	Pokrycie amortyzacji		2 006,86 zł	
2.5	Pozostałe przychody finansowe i operacyjne, zwroty, nadpłaty	0,00 zł	5 239,56 zł	
2.6	Projekt Ekologiczny " Przyjaciele przyrody w Gminie Ciepłowody "	1 827,77 zł	1 827,77 zł	100,00%
	Łącznie środki przeznaczone na działalność:	257 327,77 zł	262 474,19 zł	102,00%
II	Koszty, w tym:	257 327,59 zł	289 730,38 zł	112,59%
1.	Wynagrodzenia, w tym:	184 055,28 zł	196 724,48 zł	106,88%
1.1	Wynagrodzenia osobowe	170 485,28 zł	169 170,24 zł	
1.2	Wynagrodzenia bezosobowe	13 570,00 zł	27 554,24 zł	
1.2.1	Wynagrodzenia bezosobowe instruktorów - działalność	12 850,00 zł	23 347,24 zł	
1.2.2	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy pozostałe)	720,00 zł	4 207,00 zł	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	40 568,35 zł	40 422,84 zł	99,64%
2.1	Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:	31 100,00 zł	31 767,05 zł	
2.1.1	Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń osobowych	30 000,00 zł	28 995,50 zł	
2.1.2	Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń bezosobowych	1 100,00 zł	2 771,55 zł	
2.2	Składki na Fundusz Pracy:	3 430,00 zł	3 097,44 zł	
2.2.1	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych	3 430,00 zł	3 097,44 zł	
2.3	Szkolenie i doksztalcanie	500,00 zł	120,00 zł	
2.4	Świadczenie urlopowe	5 038,35 zł	5 038,35 zł	
2.5	Koszty BHP	500,00 zł	400,00 zł	
3.	Zużycie materiałów, w tym:	4 806,00 zł	10 832,19 zł	225,39%
3.1	Zużycie materiałów na potrzeby administracyjne	2 806,00 zł	3 880,64 zł	
3.2	Zużycie materiałów działalność merytoryczna bez projektów	2 000,00 zł	6 951,55 zł	
4.	Usługi, w tym:	15 500,00 zł	29 577,38 zł	190,82%
4.1	Usługi na potrzeby administracyjne	7 000,00 zł	11 813,73 zł	
4.2	Usługi na działalność merytoryczną bez projektów	8 500,00 zł	17 763,65 zł	

5.	Podatki i opłaty, w tym:	1 250,00 zł	1 217,80 zł	97,42%
5.1	Podatki i opłaty administracyjne	50,00 zł	37,00 zł	
5.2	Podatki i opłaty związane z działalnością merytoryczną	1 200,00 zł	1 180,80 zł	
6.	Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	2 905,00 zł	3 712,90 zł	127,81%
6.1	Koszty promocji i reklamy - działalność merytoryczna	1 000,00 zł	1 261,36 zł	
6.2	Delegacje i ryczałty - koszty administracyjne	800,00 zł	1 346,54 zł	
6.3	Ubezpieczenia - działalność merytoryczna	1 105,00 zł	1 105,00 zł	
7.	Amortyzacja	4 372,00 zł	4 371,48 zł	99,99%
8.	Koszty realizacji projektów	3 870,96 zł	2 871,31 zł	74,18%
8.1	Decydujesz, pomagamy	1 000,00 zł	0,00 zł	
8.2	Projekt Ekologiczny " Przyjaciele przyrody w Gminie Ciepłowody "	2 870,96 zł	2 871,22 zł	
8.3	Pozostałe koszty finansowe i operacyjne	0,00 zł	0,09 zł	
Lacznie koszty dzialalnosci:		257 327,59 zł	289 730,38 zł	112,59%
WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI		0,18 zł	27 256,19 zł	

III	Działalność statutowa merytoryczna, w tym:	37 420,74 zł	58 117,16 zł	155,31%
1.	Konkursy	1 000,00 zł	633,61 zł	63,36%
2.	Imprezy	22 249,78 zł	25 451,95 zł	114,39%
2.1	Dzień Kobiet	149,78 zł	149,78 zł	
2.2	Noć Kupały	1 700,00 zł	0,00 zł	
2.3	Festyn na powitanie lata Ciepłowodach/ kino plenerowe 2021	4 700,00 zł	4 678,82 zł	
2.4	Dożynki	3 000,00 zł	2 896,78 zł	
2.5	Zawody latawcowe	700,00 zł	551,08 zł	
2.6	Bieg Szlakiem Legend	6 000,00 zł	8 931,54 zł	
2.7	Święto Niepodległości	3 000,00 zł	5 928,56 zł	
2.8	Dzień Seniora 2021	1 000,00 zł	1 349,92 zł	
2.9	Przegląd Tradycji, Mikołajki	2 000,00 zł	882,44 zł	
2.10	Różne	0,00 zł	83,03 zł	
3.	Wakacje/ferie	4 000,00 zł	3 416,58 zł	85,41%
4.	Utrzymanie pracowników edukacyjnych	5 000,00 zł	21 902,89 zł	438,06%
5.	Projekty	2 870,96 zł	2 871,22 zł	100,01%
6.	Promocja i reklama	1 000,00 zł	1 261,36 zł	126,14%
7.	Koszty statutowe ogólne	1 300,00 zł	2 579,55 zł	198,43%

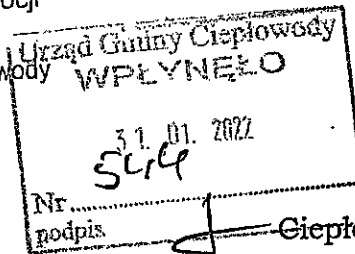
środki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021r.	73,83 zł
stan należności na dzień 31.12.2021r. w tym:	0,00 zł
należności w tym:	0,00 zł
należności wymagalne	0,00 zł
stan zobowiązań na dzień 31.12.2021r. w tym:	8 325,31 zł
zobowiązania wymagalne	0,00 zł
stan środków obrotowych na dzień 31.12.2021r.	-8 251,48 zł

Inspektor ds. księgowości

Renata Borgula
Renata Borgula

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka
Kultury i Recreacji w Ciepłowodach
Edyta Lisowska
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 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

L.dz. W 4/01/2022 *SL*

77
31.01.2022

Ciepłowody, 31 stycznia 2022 roku

Pan
Łukasz Białkowski
Wójt Gminy Ciepłowody

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Ciepłowodach za 2021 rok

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2021 r. wyniósł -8 251,48 zł

Na dzień 31.12.2021 roku GOKiP posiadał:

- środki na rachunku bankowym bieżącym w kwocie 73,83 zł
- należności od kontrahentów w kwocie 0,00 zł
- zobowiązania które wyniosły 8 325,31 zł w tym brak zobowiązań wymagalnych.

Na zobowiązania bieżące składają się następujące kwoty:

- 747,23 zł zobowiązania z tytułu dostaw i usług
- 1 019,00 zł zobowiązania z tytułu podatków
- 6 559,08 zł zobowiązania z tytułu składek ZUS

Zgodnie planem finansowym na rok 2021 zaplanowano przychody w kwocie 257 327,77 zł, wykonanie wyniosło 262 474,19 zł tj. 102,00% planu, w tym:

- dotację z budżetu Gminy zaplanowano w kwocie 253 400,00 zł zrealizowano w kwocie 253 400,00 zł tj. 100,00% planu,
- dofinansowanie z tyt. rozliczenia projektu Ekologicznego " Przyjaciele przyrody w Gminie Ciepłowody " zaplanowano w wysokości 1 827,77 zł zrealizowano 1 827,77 zł tj. 100,00% planu
- pozostałe przychody finansowe i operacyjne w tym pokrycie amortyzacji zaplanowano w kwocie 2 100,00 zł wykonano w kwocie 7 246,42 zł tj. 345,07% planu w tym:
 - 1 200,00 zł przychody z tytułu wpłat za udział w Biegu Legend
 - 4 000,00 zł przychody z tytułu porozumienia OPS Ciepłowody
 - 39,50 zł przychody z tytułu darowizn
 - 2 006,86 zł amortyzacja
 - 0,06 zł zaokrąglenia

Na rok 2021 zaplanowano koszty w kwocie 257 327,59 zł, wykonanie wyniosło 289 730,38 zł tj. 112,59% planu, w tym:

Wynagrodzenia zaplanowano w łącznej kwocie 184 055,28 zł wykonano 196 724,48 zł tj. 106,88% planu, w tym:

Wynagrodzenia osobowe zaplanowano na kwotę 170 485,28 zł zrealizowano w kwocie 169 170,24 zł, wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano w kwocie 13 570,00 zł, wykonano 27 554,24 zł.

SL

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia zaplanowano w łącznej kwocie 40 568,35 zł wykonano w kwocie 40 422,84 zł tj. 99,64%planu, w tym:

Składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano w kwocie 31 100,00 zł, zrealizowano 31 767,05 zł oraz składki na fundusz pracy zaplanowano w kwocie 3 430,00 zł, zrealizowano w kwocie 3 097,44 zł.

Koszty szkoleń i dokształcenia zostały zrealizowane w kwocie 120,00 zł tj. 24,00% planu. Świadczenia urlopowe dla pracowników zaplanowano w kwocie 5 038,35 zł zrealizowano 100,00% planu.

Koszty BHP zaplanowano w kwocie 500,00 zł a wydatkowano 400,00 zł tj. 80,00% planu.

Koszty zużycia materiałów zaplanowano w łącznej wysokości 4 806,00 zł, zrealizowano 10 832,19 zł tj. 225,39%planu, w tym:

Zużycie materiałów na potrzeby administracyjne zaplanowano w kwocie 2 806,00 zł, zrealizowano 3 880,64 zł

Zużycie materiałów na działalność merytoryczną zaplanowano w wysokości 2 000,00 zł, zrealizowano 6 951,55 zł.

Usługi zaplanowano w kwocie 15 500,00 zł zrealizowano w wysokości 29 577,38 zł, tj. 190,82% planu w tym:

Usługi związane z administracją zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, zrealizowano 11 813,73 zł, Usługi na działalność merytoryczną zaplanowano w wysokości 8 500,00 zł, zrealizowano 17 763,65 zł.

Podatki i opłaty zaplanowano w kwocie 1 250,00 zł zrealizowano w wysokości 1 217,80 zł, tj. 97,42% planu w tym tylko 37,00 zł związane z działalnością administracyjną.

Pozostałe koszty rodzajowe zaplanowano w wysokości 2 905,00 zł zrealizowano w kwocie 3 712,90 zł w tym:

Koszty promocji i reklamy – działalność merytoryczna zrealizowano w kwocie 1 261,36 zł,

Delegacje i ryczałty – koszty administracyjne zrealizowano w kwocie 1 346,54 zł,

Ubezpieczenia działalność merytoryczna – zrealizowano w wysokości 1 105,00 zł.

Koszty realizacji projektów - projekt ekologiczny " Przyjaciele przyrody w Gminie Ciepłowody " zrealizowano w kwocie 2 871,22 zł

Amortyzacja została naliczona w wysokości 4 371,48 zł

Pozostałe koszty finansowe i operacyjne wyniosły 0,09 zł

Wynik z działalności na dzień 31.12.2021 roku wyniósł -27 256,19 zł

Strata powyższa zostanie pokryta w części 9 670,17 zł funduszem rezerwowym, który został utworzony zgodnie z art. 29 ust. 3 Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kultury, pozostała część 17 586,02 zł Gminny Ośrodek Kultury i Promocji pokryje z funduszu jednostki. Jednakże dyrektor jednostki mając powyższe na uwadze będzie sukcesywnie dokonywał zmian w planie finansowym oraz monitorował jego wykonanie w celu wypracowania zysku do pokrycia straty za rok 2021.

Inspektor ds. księgowości

Renata Borgula
Renata Borgula

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka
Kultury i Promocji w Ciepłowodach

Edyta Lisowska
Edyta Lisowska

De. K. / 7 / 2022

WYKONANIE PLANU FINANSOWY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W
CIEPŁOWODACH NA 2021 ROK

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 15/22

Wolna Gmina Ciepłowody

2 dnia 23 marzec 2022 roku

Urząd Gminy Ciepłowody
WPEŁNIŁO
LPP
Nr. ...

LP.	PRZYCHODY	PLAN NA 2021 R.	WYKONANIE na 31.12.2021 R.
1	Stan środków obrotowych netto na BO	8 099,00	16,38
2	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	70 867,00	70 867,00
3	Dotacja na zakup książek ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	0,00	1 615,00
4	Zysk ze sprzedaży książek	0,00	600,00
5	Zysk za usługi ksero	0,00	0,80
6	pozostałe operacyjne		19,31
	Razem:	78 966,00	73 118,49

LP.	ROZCHODY	PLAN NA 2021 R.	WYKONANIE na 31.12.2021 R.
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 160,00	49 607,13
2	Nagroda roczna	1 573,00	1 700,00
3	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00
4	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy i inne świadczenia	10 835,00	9 713,07
5	Świadczenia urlopowe	1 938,00	3 488,09
6	Zakup książek	1 385,00	3 197,93
7	Zakup książek (MKiDN)	1 615,00	1 615,00
8	Prenumerata czasopism	0,00	0,00
9	Rozmowy telefoniczne i internet	1 054,00	984,91
10	Podróże służbowe	266,00	80,24
11	Pozostałe koszty	7 140,00	8 734,70
	Razem:	78 966,00	79 121,07

Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego 01.01.2021 6 035,34
 Środki pieniężne na rachunku bankowym na 31.12.2021 2,38
 Zobowiązania na 31.12.2021 0,00
 Należności na 31.12.2021 14,00
 Wynik finansowy brutto -/+ -6 018,96

Wykonanie planu finansowego 2021

Inspektor ds. księgowości

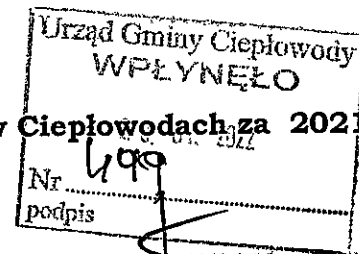
Renata Borgula
Renata Borgula

28.01.2022

z up. DYREKTORA^{32,76}
Malgorzata Stelmach
MALGORZATA STELMACH
BIBLIOTEKARZ

G M I N N A
Biblioteka Publiczna
57-211 Ciepłowody

Dz. K. 18/2022
Rozliczenie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciepłowodach za 2021 r.



Plan 78 966,00
Wykonanie 79 121,07

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników			
Plan	53 160,00	Wykonanie	49 607,13
Wynagrodzenie Dyrektora, Głównej Księgowej oraz Bibliotekarza Gminnej Biblioteki Publicznej			
2. Nagroda roczna			
Plan	1 573,00	Wykonanie	1 700,00
3. Wynagrodzenia bezosobowe			
Plan	0,00	Wykonanie	0,00
4. Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy			
Plan	10 835,00	Wykonanie	9 713,07
5. Świadczenia urlopowe			
Plan	1 938,00	Wykonanie	3 488,09
6. Zakup książek			
Plan	1 385,00	Wykonanie	3 197,93
Plan z MKiDN	1 615,00	Wykonanie	1 615,00
7. Prenumerata czasopism			
Plan	0,00	Wykonanie	0,00
8. Rozmowy telefoniczne i internet			
Plan	1 054,00	Wykonanie	984,91
9. Podróże służbowe			
Plan	266,00	Wykonanie	80,24
10. Pozostałe koszty			
Plan	7 140,00	Wykonanie	8 734,70

Na pozostałe koszty składają się:

materiały biurowe	1 233,31
inne i inne świadczenia	392,00
opłaty pocztowe	93,80
provizja bankowa	270,00
licencja na program biblioteczny	3 091,67
licencja finansowo-księgową	1 291,50
pełnienie funkcji IODO	1 253,87
wyrobienie pieczętek	105,00
ubezpieczenie sprzętu	28,00
badania lekarskie	160,00
podpis kwalifikowany	596,55
koszty dostawy	69,00
szkolenia BHP	150,00

Inspektor ds. księgowości

Renata Borgula
Renata Borgula
23.01.2022

28.01.2022

z up. DYREKTORA
Malgorzata Szymaszek
MALGORZATA SZYMASZEK
BIBLIOTEKARZ