

**ZARZADZENIE NR 56/20**  
**WÓJTA GMINY CIEPŁOWODY**  
**z dnia 12 sierpnia 2020 r.**

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Ciepłowody i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2020r. Gminnej Instytucji Kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Ciepłowodach, Gminnej Instytucji Kultury-Gminny Ośrodek Kultury i Promocji w Ciepłowodach oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnego Ośrodka Zdrowia w Ciepłowodach.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Rady Gminy Ciepłowody Nr 62/X/11 z dnia 06 lipca 2011r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze roku budżetowego-  
**Wójt Gminy Ciepłowody zarządza, co następuje:**

**§ 1.**

Przedkłada się Radzie Gminy Ciepłowody i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2020r. jednostek:

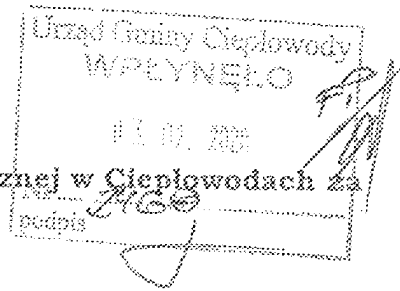
- 1) Gminnej Instytucji Kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Ciepłowodach, zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszego zarządzenia,
- 2) Gminnej Instytucji Kultury – Gminny Ośrodek Kultury i Promocji w Ciepłowodach, zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszego zarządzenia,
- 3) Samodzielnego 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*





Rozliczenie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciepłowodach za  
I półrocze 2020 r.

Plan 73.574,51 zł

Wykonanie: 33.652,19 zł

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan 42.965 zł Wykonanie 19.371,24 zł

Wynagrodzenie p.o. Dyrektora oraz Głównej Księgowej Gminnej Biblioteki Publicznej

2. Nagroda roczna

Plan 1.573 zł Wykonanie 0 zł

3. Wynagrodzenie bezosobowe

Plan 1.960 zł Wykonanie 1.960 zł

Wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na podstawie umowy zlecenie tj. księgowa.

4. Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy

Plan 8.757 zł Wykonanie 3.855,50 zł

5. Świadczenie urlopowe

Plan 1.938 zł Wykonanie 0,00 zł

6. Zakup książek

Plan 3.000 zł Wykonanie 1925,50 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 1054 zł Wykonanie 492,45 zł

9. Podróże służbowe

Plan 256 zł Wykonanie 20,06 zł

10. Pozostałe koszty

Plan 8.934 zł Wykonanie 5.608,75 zł

Na poniesione koszty składają się:

- prowizja bankowa - 145,00 zł
- opłaty pocztowe - 132,60 zł
- środki czystości - 119,00 zł
- materiały biurowe - 255,56 zł
- inne - 530,09 zł
- wyrobienie pieczętek - 171,50 zł
- licencja na program biblioteczny - 2.214,00 zł
- koszt utrzymania strony internetowej - 550,00 zł
- pełnienie funkcji IODO - 1.476,00 zł
- opłata skarbową - 15 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Lucyna Jan*

p.o. Dyrektora  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Ciepłowodach  
*Lucyna Malozieć*

Zobowiązania (-) 0,00

W tym wymagalne 0,00

Należności -- (+) 0,00

W tym wymagalne 0,00

Stan środków obrotowych na BZ -- (+) 6.057,81 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Margaret Jank*  
*Martyna Mazur*

p.o. Dyrektora  
Gm. Biblioteki Publicznej  
w Ciepłowodach  
*M. Mazur*  
Iwona Małozieć

Pl. A. Mickiewicza 2, 57-211 Cieplowody  
**PLAN FINANSOWY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I PROMOCJI W CIEPŁOWODACH**  
NIP 887-179-05-35 NA ROK 2020

LP	Wyszczególnienie	Plan finansowy na rok 2020	Wykonanie planu finansowego na dzień 30.06.2020	wykonanie %	
1.	2.	3.	4.	5.	
I	<b>Przychody, w tym:</b>	<b>322 791,26 zł</b>	<b>195 024,02 zł</b>	<b>60,42%</b>	
1.	Dotacje z budżetu gminy	308 642,00 zł	123 608,00 zł	40,05%	
2.	Dofinansowanie z tytułu rozliczonych projektów	0,00 zł	62 190,77 zł		
2.1	"Fit i eko ważne słowa - naucz się jak je stosować"	0,00 zł	0,00 zł		
2.2	"Poprawa stanu infrastruktury GOKiP"	0,00 zł	0,00 zł		
2.3	"Historia, tradycja i przymuła"		62 190,77 zł		
2.4	"Decydujesz, Pomagamy"	0,00 zł	0,00 zł		
3.	Pozostałe przychody finansowe i operacyjne	14 149,26 zł	9 225,25 zł	65,20%	
3.1	Refundacja PUP	5 872,96 zł	358,94 zł		
3.2	Dofinansowanie do organizacji imprez	0,00 zł	590,00 zł		
3.3	Pozostałe przychody finansowe i operacyjne, zwroty, nadpłaty				
		8 276,30 zł	8 276,31 zł		
4.	Przychody własne i z zadań zleconych	0,00 zł	0,00 zł		
	<b>Łącznie - środki przeznaczone na działalność:</b>	<b>322 791,26 zł</b>	<b>195 024,02 zł</b>		
II	<b>Koszty, w tym:</b>	<b>322 791,26 zł</b>	<b>129 155,12 zł</b>	<b>40,00%</b>	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	206 894,06 zł	81 612,98 zł	39,45%	
1.1	Wynagrodzenia osobowe	169 600,00 zł	74 104,98 zł		
1.2	Wynagrodzenia bezosobowe	37 294,06 zł	7 508,00 zł		
1.2.1	Wynagrodzenia bezosobowe instruktorów - działalność	20 747,00 zł	5 905,00 zł		
1.2.2	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło)	16 547,06 zł	1 603,00 zł		
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	44 326,20 zł	17 603,74 zł	39,71%	
2.1	Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:	34 130,00 zł	15 313,38 zł		
2.1.1	Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń osobowych	30 410,00 zł	13 117,63 zł		
2.1.2	Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń bezosobowych	3 720,00 zł	483,00 zł		
	a	Składki na ubezpieczenia instruktorów - działalność	3 720,00 zł	483,00 zł	
2.2	Składki na Fundusz Pracy:		1 710,73 zł		
2.2.1	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych	4 200,00 zł	1 710,73 zł		
2.2.2	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń bezosobowych	0,00 zł	0,00 zł		
	a	Składki na Fundusz Pracy instruktorów - działalność	0,00 zł	0,00 zł	
2.3	Szkolenie i dokształcanie	1 750,00 zł	0,00 zł		
2.4	Świadczenie młopowe	3 496,20 zł	1 550,26 zł		
2.5	Koszty BHP	750,00 zł	740,10 zł		
3.	Zużycie materiałów, w tym:	26 000,00 zł	12 763,32 zł	49,10%	
3.1	Zużycie materiałów na potrzeby administracyjne	4 000,00 zł	2 298,79 zł		
3.2	Zużycie materiałów - działalność merytoryczna	22 000,00 zł	10 464,53 zł		
4.	Usługi, w tym:	30 399,00 zł	13 309,83 zł	43,78%	
4.1	Usługi na potrzeby administracyjne	10 000,00 zł	6 065,35 zł		
4.2	Usługi na działalność merytoryczną	20 399,00 zł	7 244,48 zł		

5.	Podatki i opłaty, w tym:	2 000,00 zł	1 306,65 zł	65,33%
5.1	Podatki i opłaty administracyjne	0,00 zł	0,00 zł	
5.2	Podatki i opłaty związane z działalnością merytoryczną	2 000,00 zł	1 306,65 zł	
6.	Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	7 200,00 zł	2 556,60 zł	32,78%
6.1	Koszty promocji i reklamy - działalność merytoryczna	4 000,00 zł	2 122,28 zł	
6.2	Delegacje i ryczałty - koszty administracyjne	2 000,00 zł	434,32 zł	
6.3	Ubezpieczenia - działalność merytoryczna	1 200,00 zł	0,00 zł	
7.	Amortyzacja	4 572,00 zł	0,00 zł	
8.	Koszty realizacji projektów	1 000,00 zł	0,00 zł	
8.1	Decydujesz, pomagamy	1 000,00 zł	0,00 zł	
Łącznie koszty działalności:		122 791,26 zł	129 155,12 zł	
WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI		0,00 zł	65 868,90 zł	

III	Działalność statutowa, merytoryczną, w tym:	71 571,00 zł	71 331,96 zł	
1.	Anatowski ruch artystyczny	0,00 zł	0,00 zł	
2.	Konkursy	1 200,00 zł	174,46 zł	
3.	Imprezy	47 478,63 zł	11 510,23 zł	
3.1	Zawody szybówcowe	1 492,00 zł	1 491,53 zł	
3.2	Zabawa karnawałowa dla dzieci	0,00 zł	0,00 zł	
3.3	Bal Soltysa	3 486,07 zł	3 486,07 zł	
3.4	Dzień Kobiet	1 755,11 zł	1 755,11 zł	
3.5	Break Dance 2020 warsztaty + konkurs	0,00 zł	0,00 zł	
3.6	Biesiada Wiekanocna	193,42 zł	193,42 zł	
3.7	Dzień Dziecka	142,03 zł	142,03 zł	
3.8	Obchody Roku św. Jana Pawła II	1 900,00 zł	997,96 zł	
3.9	Noc Kupały/ X lecie GOKIP	1 710,00 zł	1 709,96 zł	
3.10	Festyn na powitanie lata Ciepłowodach/ kino plenerowe 2020	4 500,00 zł	0,00 zł	
3.11	Dożynki	2 000,00 zł	332,30 zł	
3.12	Zawody latawcowe	1 300,00 zł	0,00 zł	
3.13	Bieg Szlakiem Legend	12 000,00 zł	1 401,86 zł	
3.14	Święto Niepodległości	3 000,00 zł	0,00 zł	
3.15	Dzień Seniora 2020	3 000,00 zł	0,00 zł	
3.16	Mikolajki	4 000,00 zł	0,00 zł	
3.17	Przeгляд Tradycji	7 000,00 zł	0,00 zł	
3.18	Rezerwa na imprezy nie planowane	0,00 zł	0,00 zł	
4.	Wakacje i ferie	8 109,00 zł	2 232,70 zł	
5.	Utrzymanie pracowni edukacyjnych	8 000,00 zł	3 626,91 zł	
6.	Promocja i reklama	3 253,37 zł	2 066,93 zł	
7.	Zadania zlecone	0,00 zł	0,00 zł	
8.	Projekty unijne	0,00 zł	0,00 zł	
9.	Utrzymanie Izby Pamiętek	1 000,00 zł	0,00 zł	
10.	Koszty statutowe ogólne	2 500,00 zł	1 720,75 zł	

stan należności na dzień 30.06.2020 w tym:	76 931,40 zł
środki na rachunku bankowym i w kasie	76 931,40 zł
należności w tym:	0
należności wymagalne	0
stan zobowiązań na dzień 30.06.2020, w tym:	5 937,21 zł
zobowiązania wymagalne	0,00
stan środków obrotowych na dzień 30.06.2020 roku	70 994,19 zł

Pl. A. Mickiewicza 2, 57-211 Ciepłowody

tel. 74 8 103 274  
NIP 887-179-05-35

GŁÓWNA KASOWNICZKA  
Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji  
w Ciepłowodach  
Helenę Poltrad

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka  
Kultury i Promocji w Ciepłowodach

Gminny Ośrodek Kultury i Promocji  
w Ciepłowodach  
Pl. A. Mickiewicza 2, 57-211 Ciepłowody  
tel. 74 8 103 274  
NIP 587-179-05-35

 Gminny Ośrodek  
Kultury i Promocji  
Ciepłowody, Pl. A. Mickiewicza 2  
tel. 74 8103 274, kom. 509 791 690  
e-mail: gokip@cieplowody.pl

L.dz. W/26 /08/2020

Ciepłowody, dnia 10.08.2020 r.

Pan  
Łukasz Białkowski  
Wójt Gminy Ciepłowody

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

Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2020 r. wyniósł 70.994,19 zł

Na dzień 30.06.2020 roku GOKIP posiadał należności w kwocie 76.931,40 zł, w tym:

— 76.931,40 zł środki na rachunku bankowym bieżącym.

Na dzień 30.06.2020 roku zobowiązania wyniosły 5.937,21 zł w tym brak zobowiązań wymagalnych.

Na zobowiązania bieżące składają się następujące kwoty:

- 298,95 zł. zobowiązania z tytułu dostaw i usług.
- 697,00 zł. rozliczenia z tyt. podatków
- 4.941,26 zł. rozrachunki z ZUS

Na rok 2020 zaplanowano przychody w kwocie 322.791,26 zł. wykonanie wyniosło 195.024,02 zł. tj. 60,42% planu, w tym:

- dotację z budżetu Gminy zaplanowano w kwocie 308.642,00 zł zrealizowano w kwocie 123.608,00 zł tj. 40,05% planu, w tym:
  - dofinansowanie z tyt. rozliczonych projektów unijnych w kwocie 62.190,77 zł.
- refundacja PUP w kwocie 5.872,96 zł wykonanie wyniosło 358,94 zł, tj. 6,11% planu,
- pozostałe przychody finansowe i operacyjne zaplanowano (zwroty, nadpłat) w kwocie 8.276,30 zł, zrealizowano w kwocie 8.276,31 zł.

Na rok 2020 zaplanowano koszty w kwocie 322.791,26 zł, wykonanie wyniosło 129.155,12 zł tj. 40,00% planu, w tym:

Wynagrodzenia zaplanowano w łącznej kwocie 206.894,06 zł wykonano 81.612,98 zł tj. 39,45% planu, w tym:

Wynagrodzenia osobowe zaplanowano na kwotę 169.600,00 zł zrealizowano w kwocie 74.104,98 zł, Wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano w kwocie 37.294,06 zł, wykonano 7.508,00 zł.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia zaplanowano w łącznej kwocie 44.326,30 zł wykonano w kwocie 17.603,74 zł tj. 39,71% planu, w tym:

Składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano w kwocie 34.130,00 zł, zrealizowano 15.313,38 zł, 1.710,73 zł,

Koszty szkolenia i dokształcania zaplanowano w kwocie 1.750,00 zł zrealizowano w kwocie 0,00 zł,

Świadczenia urlopowe dla pracowników zaplanowano w kwocie 3.496,20 zł zrealizowano w kwocie 1.550,26 zł,

Koszty BHP zaplanowano w kwocie 750,00 zł na, zrealizowano 740,10 zł.

Koszty zużycia materiałów zaplanowano w łącznej wysokości 26.000,00 zł, zrealizowano 12.765,32 zł tj. 49,10% planu, w tym:

Zużycie materiałów na potrzeby administracyjne zaplanowano w kwocie 4.000,00 zł, zrealizowano 2.298,79 zł

Zużycie materiałów na działalność merytoryczną zaplanowano w wysokości 22.000,00 zł, zrealizowano 10.466,53 zł.

Usługi zaplanowano w kwocie 30.399,00 zł zrealizowano w wysokości 13.309,83 zł, tj. 43,78% planu w tym:

Usługi związane z administracją zaplanowano w kwocie 10.000,00 zł, zrealizowano 6.065,35 zł,

Usługi na działalność merytoryczną zaplanowano w wysokości 20.399,00 zł, zrealizowano 7.244,48 zł.

Podatki i opłaty zaplanowano w kwocie 2.000,00 zł zrealizowano w wysokości 1.306,65 zł, tj. 65,33% planu, w tym tylko podatki i opłaty związane z działalnością merytoryczną – statutową.

Pozostałe koszty rodzajowe zaplanowano w wysokości 7.800,00 zł zrealizowano w kwocie 2.556,60 zł tj. 32,78% w tym:

Koszty promocji i reklamy – działalność merytoryczna zaplanowano w kwocie 4.000,00 zł, zrealizowano 2.122,28 zł.

Delegacje i ryczałty – koszty administracyjne zaplanowano w kwocie 2.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 434,32 zł.

Ubezpieczenia działalność merytoryczna – zaplanowano w kwocie 1.800,00 zł, zrealizowano 0,00 zł.

Amortyzacja zostanie naliczoną do dnia 31.12.2020 roku.

Koszty realizacji projektów (Decydujesz, pomagamy) zaplanowano 1.000,00 zł, zrealizowano 0,00 zł.

**Wynik z działalności na dzień 30.06.2020 roku wyniósł 65.868,90 zł.**

Znaczna część kosztów statutowych – merytorycznych zostanie zrealizowana w drugim półroczu 2020 roku. Będą to m.in. koszty dotyczące wakacji (zakup materiałów, wynagrodzenie instruktorów, koszty usług obcych i inne), imprezy m.in. Obchody Roku św. Jana Pawła II, Kino plenerowe, dożynki, zawody latawcowe, Bieg Szlakiem Legend, Św. Niepodległości, Dzień Seniora 2020, Mikołajki, przegląd tradycji.

W drugim półroczu kontynuowane będą zajęcia dla dzieci i młodzieży z Gminy Ciepłowody w pracowniach edukacyjnych w siedzibie GOKiP.

Projekt "Historia, tradycja i przyroda" został zakończony i rozliczony w 2019 roku na kwotę 62.190,77 zł. Środki te wpłynęły na konto GOKiP w dniu 03.01.2020 r. i zostaną ujęte w II półroczu do planu finansowego na 2020 rok.

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka  
Kultury i Promocji w Ciepłowodach  
Edyta Lisowska

Gminy 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 Patras



Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonania planu na dzień 30.06.2020
1.	Przychody, w tym:		
1.1	Wpływy z NFZ	588 000,00	313 428,05
1.1.1	kontrakt POZ	588 000,00	285 229,25
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
1.2	Wpływy z usług własnych	27 500,00	12 990,91
1.3	Wpływy z usług rehabilitacji	13 000,00	5061
1.4	Dotacja	0,00	0
1.5	Pozostałe przychody	0,00	10 146,89
	Razem przychody	638 500,00	313 428,05
2.	Koszty		
2.1	Wynagrodzenia, w tym:	395 054,00	191 577,83
2.1.1	Wynagrodzenia osobowe	215 054,00	113 240,83
2.1.1.1	Wynagrodzenia osobowe - podwyżki dla pielęgniarek i położnej POZ	0,00	
2.1.1	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00	78 337
2.1.2.1	Wynagrodzenia bezosobowe - podwyżki dla pielęgniarek i położnej POZ	0,00	
2.2	Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:	63 132,00	28 190,78
2.2.1	Składki ZUS społeczne	53 000,00	25 791,86
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	1 808,92
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	0
2.2.4	Koszty BHP	600,00	590
2.2.5	Szkolenia i dokształcanie pracowników	0,00	
2.3	Koszty materiałów i energii, w tym:	27 758,00	25 441,67
2.3.1	Materiały eksploatacyjne	1 500,00	21,98
2.3.2	Środki czystości, czynniki i inne	600,00	937,42
2.3.3	Olej opłowy	11 000,00	5 893,37
2.3.4	Artykuły i materiały jednorazowego użytku	600,00	2 574,9
2.3.5	Zakup pozostałych środków trwałych/ wyposażenie	0,00 zł	744,88
2.3.6	Gaz medyczny - azot ciekły do krioterapii	1 000,00	348,97
2.3.7	Pomocniki naukowe i dydaktyczne	0,00	
2.3.8	Energia elektryczna	3 500,00	1 977,48
2.3.9	Woda	550,00	195,15
2.3.10	Fuelo do samochodu służbowego	2 000,00	645,69
2.3.11	Materiały biurowe- ogólne, gabinety lekarskie	1 000,00	756,92
2.3.12	Szczepionki, leki i inne	15 000,00	11 344,91
2.4	Usługi, w tym:	116 100,00	57 823,01

2.4.1	Remont, modernizacja oraz przystosowanie pomieszczeń	0,00	0
2.4.2	Usługi związane z eksploatacją samochodu	150,00	95
2.4.3	Wycieczki nieczystości	1 500,00	741
2.4.4	Utrzymanie systemu alarmowego	1 800,00	885,6
2.4.5	Opłaty odpadów medycznych	600,00	308,78
2.4.6	Usługi bankowe	950,00	332
2.4.7	Naprawy sprzętu medycznego + przegląd techniczny, dzierżawa butli	2 000,00	
2.4.8	Badania laboratoryjne	20 000,00	5 423,14
2.4.9	Badania RTG	8 000,00	3 184
2.4.10	Badania USG	5 000,00	2 280
2.4.11	Usługi medyczne + porady lekarskie /obce/	30 000,00	3 2820
2.4.12	Usługi informatyczne	8 700,00	5 377,33
2.4.13	Usługi telekomunikacyjne	4 000,00	1 651,63
2.4.14	Usługi pocztowe, kurierskie	900,00	465,71
2.4.15	Usługi wykonywania zabiegów rehabilitacji	6 500,00	2 555,5
2.4.16	Usługi różne drobne, w tym m.in. przegląd gaśnic oraz kasy fiskalne) (w tym dzierżawa terminala)	2 000,00	500,12
2.4.17	Pełnienie funkcji IODO	4 000,00	1 200
2.5	<i>Podatki i opłaty, w tym:</i>	31 864,00	16 387,22
2.5.1	Podatek od nieruchomości	3 039,00	1 771
2.5.2	Składki na ZPOZDŚ	3 000,00	1 250
2.5.3	Czynsz	25 825,00	12 912,48
2.5.4	Pozostałe opłaty	0,00	353,74
2.6	<i>Pozostałe koszty, w tym:</i>	4 600,00	0
2.6.1	Delegacje, podróże służbowe	0,00	0
2.6.2	Ubezpieczenia	4 600,00	0
2.7	<i>Amortyzacja środków trwałych</i>	0,00	0
	<b>Razem koszty</b>	<b>6 28500,00</b>	<b>3 19320,51</b>
2.8	<i>Pozostałe przychody finansowe i operacyjne</i>		0
2.9	<i>Pozostałe koszty finansowe i operacyjne</i>		
	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>0,00</b>	<b>-5892,46</b>
Stan należności na dzień 30.06.2020 r. w tym:		44 793,05 zł	138872,42
środki na rachunku bankowym i w kasie		69744,73	93435,71
należności w tym:		44 793,05 zł	45436,71
należności wymagalne		0,00 zł	
Zapasy szczepionek		1 488,63 zł	2 488,63
Stan zobowiązań na dzień 30.06.2020 r. w tym:		4 245,43 zł	3 4473,48
zobowiązań wymagalne		0,00 zł	

Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2029 r. :			101910,31
--	--	--	-----------

GLÓWNA KSIĘGOWA

*Maria Grzesik*

KIEROWNIC  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W CIEPŁOCHODACH  
*mgr Ewelina Jędrzejewska*

Cieplowodzy, dnia 10 lipiec 2020 roku

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
**ZA PIERWSZE PÓLROCZE T.J. DO DNIA 30.06.2020 ROKU**  
**Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia**  
**w Cieplowodach**

**Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2020 r. wynosił 138.872,42 zł.**

**Należności na dzień 30.06.2020 r. Wyniosły 45.436,71 zł w tym:**

- należności od kontrahentów w kwocie 45.436,71 zł,
- środki na rachunku bankowym w kwocie 91 523,71 zł,
- środki w kasie w kwocie 1 912,00 zł,

w tym brak należności wymagalnych.

**Zapasy (szczepionki) w kwocie 2.488,63 zł.**

**Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r. Wyniosły 34.473,48 zł w tym:**

- zobowiązanie z tytułu zakupu materiałów i energii oraz usług w łącznej wysokości 13.339,50 zł,
- zobowiązanie z tytułu podatku od osób fizycznych 1.522 zł,
- zobowiązanie wobec ZUS 19.611,98 zł,

w tym brak zobowiązań wymagalnych.

**Przychody SP ZOZ w 2020 roku zaplanowano łącznie na kwotę 628.500,00 zł, zrealizowano w kwocie 313.428,05 zł tj. 49,87% planu.**

Wysokość poszczególnych źródeł przychodów przedstawia się następująco:

1. Przychody z NFZ w 2020 roku zaplanowano na kwotę 588.000,00 zł zrealizowano 285.229,25 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 12.990,91 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 5 061,00 zł.
4. Pozostałe przychody, nie zaplanowane w 2020 roku wykonano w kwocie: 10.146,89 zł z tytułu uzyskanego zwolnienia z opłacanych składek ZUS za miesiąc marzec 2020 r.

**Koszty SP ZOZ w 2020 roku zaplanowano ogółem w kwocie 628 500 zł, zrealizowano w kwocie 319.320,51 zł tj. 50,81% 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 191.577,83 zł, tj. 49,75% planu w tym:**

- Wynagrodzenia osobowe – zaplanowano w kwocie 215.054,00 zł, wraz z kwotą na podwyżki zgodnie z wymogami NFZ, **wykonano 113.240,83 zł**, Jest to koszt zatrudnienia dwóch pielęgniarek, ratownika medycznego/rejestratorki medycznej oraz kierownika.

- Wynagrodzenia bezosobowe – zaplanowano w kwocie 170 000,00 zł **wykonano 78 337,00 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 28 190,78 zł tj. 44,65% planu w tym:**

- Ubezpieczenia społeczne – zaplanowano w kwocie 53 000,00 zł **wykonano 25 791,86 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 1.808,92 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 590 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.

**Koszty z tytułu zakupu materiałów i energii – zaplanowano w kwocie 27 750,00 zł, wykonanie w kwocie 25 441,67 zł tj. 91,68 % planu w tym:**

- Zakup materiałów eksploatacyjnych – zaplanowano w kwocie 1 500 zł, **wydatkowane 21,98 zł**.
- Zakup środków czystości – zaplanowano w kwocie 600,00 **wydatkowane 937,42 zł**,
- Zakup oleju opałowego – zaplanowano w kwocie 11 000,00 zł **wydatkowane 5 893,37 zł**,
- Zakup artykułów i materiałów jednorazowego użytku zaplanowano w kwocie 600,00 zł – **wydatkowane 2.574,90 zł**,
- Zakup gazu medycznego – azotu do gabinetu rehabilitacji zaplanowano na kwotę 1 000,00 zł, **wykonano 348,97 zł**,
- Zakup energii elektrycznej – zaplanowano w kwocie 3.500,00 zł **wydatkowane 1.977,48 zł**,
- Zakup wody – zaplanowano w kwocie 550,00 zł **wydatkowane 195,15 zł**,
- Zakup paliwa do samochodu służbowego zaplanowano w kwocie 2.000,00 zł wydatkowane w kwocie **645,69 zł**,
- Zakup materiałów biurowych na potrzeby medyczne, druków medycznych zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł **wydatkowane 756,92 zł**,
- Zakup szczepionek na zamówienie pacjentów, zaplanowano w łącznej kwocie 15 000,00 zł, **wydatkowane 11.344,91 zł**.

**Usługi obce – zaplanowano w kwocie 116 100,00 zł, wykonanie w kwocie 57 823,01 zł tj. 49,80% planu w tym:**

- Usługi związane z eksploatacją samochodu – zaplanowano 150 zł, **wydatkowane 98 zł**.
- Usługi wywozu nieczystości – zaplanowano w kwocie 1 500 zł **wydatkowane 741 zł**,
- Usługi monitoringu terenu wokół ośrodka – zaplanowano w kwocie 1.800,00 zł **wydatkowane 885,60 zł**,
- Usługi odbioru odpadów medycznych zaplanowano w kwocie 600,00 zł **wydatkowane 308,78 zł**,
- Usługi bankowe – zaplanowano w kwocie 950,00 zł **wydatkowane 332,00 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 0 zł**,
- Usługi zdrowotne w tym:
  - Laboratorium – zaplanowano w kwocie 20.000,00 zł **wydatkowane 5.423,14 zł**,
  - Badania RTG – zaplanowano w kwocie 8.000,00 zł **wydatkowane 3184 zł**,
  - Badania USG – zaplanowano 5 000 zł **wydatkowane 2.280 zł**,

- Porady lekarskie – zaplanowano w kwocie 50 000 zł wydatkowano 32.820 zł,
- Usługi informatyczne – zaplanowano w kwocie 8.700,00 zł wykonano w kwocie 5.377,33 zł,
- Usługi telekomunikacyjne zaplanowano w kwocie 4 000 zł wydatkowano 1.651,83 zł,
- Usługi pocztowe i kurierskie – zaplanowano w kwocie 900 zł wydatkowano 465,71 zł,
- Usługi wykonywania zabiegów rehabilitacyjnych zaplanowano w kwocie 6 500 zł zrealizowano 2.555,50 zł
- Usługi różne dodatkowe zaplanowano w kwocie 2.000 zł wydatkowano 500,12 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 16.287,23 zł tj. 51,11% planu w tym:**

- Podatek od nieruchomości – 3 039,00 zł zrealizowany w wysokości 1 771,00 zł,
- Składki na Związek Ochrony Pracodawców Dolnego Śląska – zaplanowano w kwocie 3.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 1.250,00 zł,
- Opłaty czynszowe – zaplanowano w kwocie 25 825 zł wydatkowano 12.912,48 zł

**Pozostałe koszty rodzajowe – zaplanowano w kwocie 4 600,00 zł wykonanie w kwocie 0 zł w tym:**

- Ubezpieczenia zaplanowano w kwocie 4.600,00 zł, w całości zostaną zrealizowane w grudniu 2020 roku

Wynik finansowy osiągnięty przez SPZOZ za pierwsze półrocze 2020 roku wyniósł - 3.892,46 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 2020.

GLÓWNA KSIĘGOWA

*Maria Grzesik*

KIEROWNIK  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W CIEPLIWOJACH

*mgr Ewelina Jazwińska*