

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY ORAZ
SAMODZIELNEGO
PUBLICZNEGO ZAKŁADU
OPIEKI ZDROWOTNEJ
ZA I PÓŁROCZE 2015 R.**

Wójt Gminy Rogóżno

Rogóżno, dnia 19 sierpnia 2015 r.

I. PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

1. GMINNY OŚRODEK KULTURY W ROGÓŹNIE

W 2015 roku w budżecie gminy zabezpieczono środki w kwocie 223.679,00 zł. Dotacja przeznaczona jest dla instytucji kultury działającej na terenie Gminy Rogóźno pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury. Z ogólnej kwoty dotacji w I półroczu 2015 r. przekazano do Gminnego Ośrodka Kultury kwotę 114.028,00 zł.

Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych do dnia 31.07.2015 r. przedstawiono sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Rogóźnie za I półrocze 2015 r. w wersji tabelarycznej.

Na podstawie zawartych w sprawozdaniu danych ustalono, iż poza dotacją otrzymywaną od jednostki samorządu terytorialnego, Gminny Ośrodek Kultury w Rogóźnie pozyskuje przychody z najmu oraz ze sprzedaży usług. Na dzień 30.06.2015 r. wykonanie strony przychodowej wynosiło 57,84% planu co stanowiło kwotę 131.230,36 zł. Natomiast wykonanie strony wydatkowej wynosiło 56,77% planu, tj. 128.801,94 zł.

Instytucja nie posiadała na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązań wymagalnych. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 30.06.2015 r. wynosił 3.922,59 zł.

Rogóżno, dnia 22.07. 2015.

Gminny Ośrodek Kultury
86-318 ROGÓŻNO
woj. kujawsko-pomorskie
tel. (056) 46 884 78
NIP 6762179183, Regon 870624001
(nazwa instytucji kultury)

Dział 921

Rozdział 92109

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY NA DZIEŃ 30.06.2015.**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK 4:3
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:	226 900,00	131 230,36	0,58
1.	DOTACJA Z BUDŻETU GMINY	184 000,00	114 028,00	0,62
2	DOTACJA Z PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	-
3.	PRZYCHODY ZE ŚWIADCZENIA USŁUG :	10 800,00	1 180,00	0,11
	- bilety na imprezy, zabawy	9 000,00	830,00	X
	- wypożyczenie zastawy i sprzętu	150,00	350,00	X
	- wpisowe uczestników turnieju	150,00	0,00	X
	- bilard	0,00	0,00	X
	- aerobik	1 500,00	0,00	X
4.	PRZYCHODY Z NAJMU, DZIERŻAWY :	22 500,00	9 930,00	0,44
	- wynajęcie sali na pokaz, zebranie,	2 500,00	580,00	X
	- wynajęcie sali na uroczystość rodzinną i wesele	20 000,00	9 350,00	X
5.	PRZYCHODY Z DAROWIZN	0,00	0,00	-
6.	PRZYCHODY Z PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	0,00	0,00	-
7.	POZOSTAŁE PRZYCHODY, w tym:	9 000,00	6 092,36	0,68
	- zapewnienie zespołu i nagłośnienia na dożynkach	0,00	0,00	X
	- procentowe rozliczenie	9 000,00	6 092,36	X
	- kapitalizacja odsetek	0,00	0,00	X

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury w Rogoźnie
Zbigniew Wiśniewski

KSIĘGOWA
Gminnego Ośrodka Kultury w Rogoźnie
Monika Kurzawa

	KOSZTY OGÓŁEM, z tego :	226 900,00	128 801,94	0,57
1.	WYDATKI BIEŻĄCE	226 900,00	128 801,94	0,57
A	Zużycie materiałów i energii	17 380,00	10 177,20	0,59
	Zużycie materiałów biurowych	2 000,00	551,47	X
	Zużycie energii	14 000,00	9 211,49	X
	Zużycie papieru do urządzeń drukujących, ksero	380,00	414,24	X
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (odnowienie certyfikatu, aktywacja karty)	1 000,00	0,00	X
B	Zakup zbiorów bibliotecznych	0,00	0,00	-
C	Usługi obce	22 430,00	18 158,06	0,81
	Usługi remontowe : konserwacje, przeglądy	1 800,00	0,00	X
	Usługi konserwacji zbiorów	0,00	0,00	X
	Oplaty czynszowe z tytułu wynajmu :	<u>15 200,00</u>	<u>4 383,64</u>	X
	- woda	1 200,00	324,89	X
	- gaz	2 500,00	998,37	X
	- śmieci	6 500,00	2 573,70	X
	- ścieki	5 000,00	486,68	X
	Pozostałe usługi :	<u>5 430,00</u>	<u>1 768,95</u>	X
	- licencje zawodników	0,00	0,00	X
	- usługi bankowe	1 300,00	648,95	X
	- wynajem zespołów, filharmonia	1 600,00	1 120,00	X
	- wynajem sali na turniej	0,00	0,00	X
	Licencje na wyświetlanie filmów	230,00	1 028,46	X
	Abonament RTV	800,00	395,38	X
	Zakup usług telefonii stacjonarnej	100,00	117,75	X
	Zakup znaczków	0,00	0,00	X
	Zakup usług telefonii komórkowej	1 400,00	1 006,82	X
	Dostęp do Internetu	0,00	334,56	X
	Dostęp do portalu ERGO, nadzór autorskiego programu FIN SQL	0,00	9 122,50	X
	Prowadzenie zajęć muzycznych	0,00	9 122,50	X
D	Zakup materiałów:	20 600,00	13 953,72	0,68
	Materiały środki czystości	1 400,00	958,57	X
	Materiały do imprez kulturalnych	6 000,00	6 796,11	X
	Materiały do kółek zainteresowań: tenis stołowy, zajęcia plastyczne, wokally - muzyczne	2 000,00	273,79	X
	Materiały remontowo – gospodarcze	800,00	411,36	X
	Materiały – sprzęt, wyposażenie	3 000,00	1 580,90	X
	Nagrody rzeczowe w konkursach, upominki	5 000,00	3 039,75	X
	Materiały białe wakacje	600,00	0,00	X

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury w Rogoźnie
Zbigniew W. Winiński

KSIĘGOWA
Gminnego Ośrodka Kultury w Rogoźnie
Monika Kurzawa

	Materiały organizacji zabaw	1 200,00	457,98	X
	Pozostałe materiały	600,00	435,26	X
	Materiały organizacja dożynek gminnych	0,00	0,00	X
E	Podatki i opłaty	0,00	0,00	-
F	Wynagrodzenia	133 000,00	67 268,41	0,51
	Wynagrodzenia osobowe	127 000,00	61 470,52	X
	Wynagrodzenia zlecone	6000,00	5 797,89	X
	Nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	X
G	Świadczenia na rzecz pracowników i pochodne od wynagrodzeń	14 490,00	11 282,84	0,78
	Składki ubezpiecz. Społecznego(ZUS PŁATNIKA i FP)	14 290,00	11 127,84	X
	Składki na PFRON	0,00	0,00	X
	Odpis na ZFŚS	0,00	0,00	X
	Świadczenia BHP	0,00	0,00	X
	Pozostałe (badania lekarskie)	200,00	155,00	X
H	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	10 700,00	1 093,93	0,10
	Nagrody roczne	7000,00	0,00	X
	Świadczenia urlopowe	3 700,00	1 093,93	X
I	Amortyzacja	0,00	0,00	-
	Amortyzacja - środki trwałe zakupione z dotacji	0,00	0,00	X
	Amortyzacja – środki trwałe zakupione ze środków własnych	0,00	0,00	X
J	Pozostałe koszty	8 300,00	6 867,78	0,83
	Ubezpieczenie OC, majątkowe	2 500,00	1 402,00	X
	Koszty podróże służbowych	1 500,00	259,08	X
	Przewóz osób - seniorów	0,00	650,00	
	Oplata ZAIKS	2 300,00	2 086,85	X
	Wpisowe zawodników za udział w mistrzostwach	0,00	270,00	X
	Ubezpieczenie uczestników rajdu rowerowego	0,00	0,00	X
	Pozostałe koszty	2 000,00	2 199,85	X
2.	WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	-
III	WYNIK FINANSOWY (I-II)	-	-	-

DYREKTOR
Gminy Ośrodek Kultury w Rogoźnie
(kierownik jednostki)
Zbigniew Wisniewski

KSIĘGOWA
Gminy Ośrodek Kultury w Rogoźnie
(główny księgowy)
Monika Kurko

Stan środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym
na dzień 30.06.2015. - 3 922,59 zł

STAN ZATRUDNIENIA :

1. Administracja:
księgowa – 1 etat
2. Pracownicy merytoryczni :
dyrektor – 1 etat
instruktor – ½ etatu
młodszy instruktor 1 etat
3. Obsługa :
pracownik gospodarczy 3/4 etatu

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury w Rogoźnie
Zbigniew Piśniewski

KSIEGOWA
Gminnego Ośrodka Kultury w Rogoźnie
Monika Kurzawa
Monika Kurzawa

2. *GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA*

W I półroczu 2015 r. przekazano do Gminnej Biblioteki Publicznej dotację w wysokości 34.002,00 zł, tj. 50,00% planu.

Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych przedstawiono do dnia 31.07.2015 r. sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2015 r. w formie tabelarycznej i opisowej.

Gminna Biblioteka Publiczna poza dotacją otrzymywaną z budżetu gminy stara się pozyskać środki w ramach dotacji z Ministerstwa Kultury. Zgodnie z zapewnieniami Ministerstwa Kultury umowy o dotację zostaną przygotowane w II półroczu 2015 r. Wykonanie za I półrocze 2015 r. przychodów wyniosło 34.002,00 zł, natomiast kosztów wyniosło 32.096,26 zł. Główne źródła przychodów i kosztów zostały przedstawione w załączniku nr 2. Samorządowa instytucja kultury na koniec okresu sprawozdawczego nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2015 r. wynosił 2.410,74 zł.

URZĄD GMINY ROGÓŻNO

/płynęło dnia 22.07.2015

nr 22.02.15

stan 5.04.2015

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ROGÓŻNIE W I PÓŁROCZU 2015 ROKU

Część opisowa

DANE OGÓLNE

Gminna Biblioteka Publiczna została powołana przez Radę Gminy Rogóźno jako samorządowa instytucja kultury z dniem 1 lipca 2006 r. Posiada osobowość prawną i jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Urząd Gminy pod pozycją nr 1. Działalność biblioteki opiera się na ustawach: o samorządzie gminnym, finansach publicznych, organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz na statucie Gminnej Biblioteki Publicznej.

INFORMACJA O BUDŻECIE

Budżet Gminnej Biblioteki Publicznej zaplanowany na rok 2015 to kwota 68.000,00 zł w tym dotacja z budżetu Gminy Rogóźno 68.000,00 zł.

STRUKTURA ZATRUDNIENIA

Gminna Biblioteka Publiczna zatrudniała w I połowie 2015 roku 1,20 osoby w przeliczeniu na 1 etat. Funkcję dyrektora pełni Pani Ewa Ossowska.

STRUKTURA WYDATKÓW

Wydatki biblioteki zaplanowane od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. to kwota 68 000,00 zł. a zrealizowane 32 096,26 zł co stanowi 47,20 %.

Wydatki poniesione w I połowie 2015 roku wynosiły:

	Plan	Wykonanie	%
➤ Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00 zł	0,00 zł	0,00 %
➤ Wynagrodzenie osobowe	39.380,00 zł	19 649,41zł	49,90 %
➤ Składki na ubezpieczenia społeczne	7.351,00 zł	3 143,26 zł	42,76 %
➤ Składki na Fundusz pracy	991,00 zł	0,00 zł	0,00 %
➤ Zakup materiałów i wyposażenia	3 109,00 zł	2 901,70 zł	93,33 %
➤ Zakup książek	7 111,00 zł	2 666,16 zł	37,49 %
➤ Zakup energii	2.383,00 zł	1 247,40 zł	52,35 %
➤ Zakup usług pozostałych	2.073,00 zł	538,78 zł	25,99 %

➤ Zakup usług telekomunikacyjnych	1347,00 zł	365,48 zł	27,13 %
➤ Pozostałe wydatki	1629,00 zł	462,79 zł	28,41 %
➤ Wynagrodzenia bezosobowe	1 030,00 zł	0,00 zł	0,00 %
➤ Odpis na ZFŚS	1496,00 zł	1121,28 zł	74,95 %

Najwyższy udział wśród wydatków w I półroczu 2015 r. stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Drugą najwyższą pozycję stanowi zakup materiałów i wyposażenia (w tym czasopism na kwotę 777,38 zł), a następnie zakup nowości wydawniczych sfinansowane z dotacji z Urzędu Gminy w Rogóźnie .

Koszty energii wyniosły 1247,40 zł (w tym: energia elektryczna 1 197,72 zł, woda 49,68 zł).

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 538,78 zł, w tym:

- wywóz śmieci	142,38 zł
- odprowadzanie ścieków	76,40 zł
- prowizja bankowa	241,50 zł
- usługi pocztowe	78,50 zł

Wydatkowano w 2015 r. kwotę 462,79 zł na opłatę składki ubezpieczenia majątkowego.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dokonany został zgodnie z przepisami o działalności socjalnej i obejmuje również emerytkę. W analizowanym okresie zakupiono program Finansowo-Księgowy firmy GRAVIS na kwotę 1642,05 zł.

DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA

Główna działalność statutowa Biblioteki to zaspokajanie potrzeb społeczeństwa w zakresie czytelnictwa, informacji i upowszechniania kultury.

WNIOSKI KOŃCOWE

W strukturze wydatków ok. 71,01 % stanowią wynagrodzenia i pochodne, pozostała część to utrzymanie lokalu i działalność statutowa.

Gminna Biblioteka Publiczna prowadzi specyficzną działalność świadcząc usługi na rzecz społeczeństwa bezpłatnie.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Joanna Dąbrowska

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Rogóźnie
Ewa Ossowska

Część tabelaryczna
Zestawienie dochodów i wydatków
Gminnej Biblioteki Publicznej w Rogóźnie
I kwartał 2015 r

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zrealizowana W 2015 r. (w zł)	w tym z dotacji Urzędu Gminy
1	2	3	4
I.	STAN NA POCZĄTEK ROKU	505	0,00
II.	DOCHODY	34 002,00	34 002,00
1.	Dotacja z budżetu	34 002,00	34 002,00
2.	Dotacja z Ministerstwa Kultury	0,00	0,00
III.	WYDATKI	32 096,26	32 096,26
1.	Wynagrodzenia i pochodne	22 792,67	22 792,67
2.	Materiały, książki i wyposażenie	5 567,86	5 567,86
3.	Usługi	904,26	904,26
4.	Energia	1 247,40	1 247,40
5.	Świadczenia na rzecz pracowników	1 121,28	1 121,28
6.	Pozostałe wydatki	462,79	462,79
IV	STAN NA KONIEC I kwartał 2015	2 410,74	1 905,74

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
1.	NALEŻNOŚCI OGÓŁEM, w tym:	-
	- należności wymagalne, z tego:	-
	- z tytułu dostaw towarów i usług	-
	- od pracowników	-
	- inne	-
2.	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM, w tym:	2 542,57
	- zobowiązania wymagalne	-
	- zobowiązania niewymagalne, z tego:	2 542,57
	- z tytułu dostaw towarów i usług	1 000,00
	- rozrachunki z pracownikami	-
	- z tytułu wynagrodzeń	-
	- z tytułu składek na ubezpieczenia	1 293,57
	w tym z tytułu:	
	- składek na FUS	1 039,47
	- składek na Fundusz Pracy	-
	- składek na ubezpieczenie zdrowotne	254,10
	- z tytułu podatku dochodowego	249,00

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
1.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, w tym:	2 410,74
	- zobowiązania	2 542,57
2.	Stan środków obrotowych	-131,83

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Dąbrowska

DYREKTOR

Gminnej Biblioteki Publicznej
w Rogóźnie

Ewa Ossowska

II. PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

1. PLAN FINANSOWY SP. ZOZ W ROGÓŹNIE

Zgodnie z art. 265 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej był zobowiązany w terminie do dnia 31 lipca 2015 r. do złożenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za I półrocze. Gminny Ośrodek Zdrowia przedłożył w ustawowym terminie sprawozdanie za I półrocze 2015 r.

Na podstawie zawartych w sprawozdaniu danych ustalono, iż na dzień 30.06.2015 r. wykonanie strony przychodowej wynosiło 51,01%, co stanowiło kwotę 337.171,11 zł. Natomiast wykonanie strony kosztowej wynosiło 49,04%, tj. 324.150,36 zł. Szczegółowe wykonanie planu finansowego za I półrocze 2015 r. Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rogóźnie stanowi załącznik nr 3.

Jednostka nie posiadała na koniec okresu sprawozdawczego wymagalnych zobowiązań. Na dzień 30.06.2015 r. Sp. ZOZ posiadał należności do Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy w kwocie 53.689,01 zł. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym wynosił 73.850,15 zł.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2015

PRZEZ GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W ROGÓZNIE

PRZYCHODY:

Na roczny plan przychodów 661 020,00 zł wykonano 337 171,11 zł, tj. 51,01 %.

Największą pozycję w przychodach stanowią przychody uzyskiwane ze sprzedaży usług medycznych Narodowemu Funduszowi Zdrowia Kujawsko – Pomorskiemu Oddziałowi Wojewódzkiemu w Bydgoszczy.

Zawarte kontrakty opiewały na kwotę przychodów 643 160,00 zł, uzyskano 322 832,51 zł co stanowi 50,19%.

Na wykonanie planu ogólnego w 51,01 % miały również wpływ uzyskane przychody w innych pozycjach.

W opłatach mieszkaniowych na plan 7 040,00 zł uzyskano 3 519,60 zł co stanowi 50,00 %.

Zakład otrzymał od Samorządu Gminy Rogóźno dotację w wysokości 31 120,00 zł. na zakup sprzętu i licencji do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej. W roku 2014 wykorzystano kwotę 5 900,69 zł., a w roku bieżącym kwotę 10 819,00 zł. Dotacja jest rozliczana długoterminowo kwotami amortyzacyjnymi zakupionego sprzętu i wartości niematerialnych (programy i licencje).

W stomatologii plan dochodów wykonano w 50,00 %.

KOSZTY:

Koszty na plan 661 020,00 zł wykonano w kwocie 324 150,36 zł. co stanowi 49,04 %.

Najpoważniejsze pozycje w kosztach to wynagrodzenia (49,17 %), usługi obce (31,67%) i świadczenia na rzecz pracowników (7,84 %).

W usługach obcych na plan 210 570,00 zł wydano kwotę 102 665,78 zł co stanowi 48,76 %

Największymi pozycjami w tym dziale są wydatki na usługi medyczne (82,01 %; w tym lekarze (52,96 %), oraz badania laboratoryjne i diagnostyczne (24,51 %), transport sanitarny własny i wynajmowany (10,84%).

W kosztach remontów wydano 401,67 zł. Nie planowano w tym dziale wydatków, dlatego, że wszystkie większe remonty planowano pokrywać ze zgromadzonych kwot nadwyżek bilansowych z lat ubiegłych. Na skutek remontów sprzętu pozostała już niewielka kwota do dyspozycji.

W wynagrodzeniach na plan 326 500,00 zł wydano 159 396,70 zł. co stanowi 48,82 %.

W tej pozycji znajdują się wynagrodzenia lekarza pracującego na zastępstwach w wysokości 1280,00 zł i 292,00 zł za wykonane przeglądy budowlane..

Koszty świadczeń na rzecz pracowników na plan 60 000,00 zł wykonano 25 403,77 zł co stanowi 42,34 %.. Najpoważniejszą pozycją są składki na ubezpieczenie społeczne i

Fundusz Pracy jako pochodne wynagrodzeń, stanowią w tym dziale aż 97,03 %. Planowane wypłaty „urlopowego” z odpisów socjalnych nie realizowano w tym półroczu.

Na odzież ochronną, okresowe badania lekarskie pracowników i inne świadczenia dla pracowników na plan 1 800,00 zł wydano 754,23 zł co stanowi 41,90%. Nie dokonano zakupu odzieży ochronnej.

Amortyzacja planowana w wysokości 22 520,00 zł wykonana w 74,13 %. Amortyzowany jest użytkowany budynek GOZ nawierzchnia, platforma dla niepełnosprawnych oraz zakupiony przez nas unit stomatologiczny i fotel stomatologiczny oraz nowy aparat EKG i zestaw spirometryczny. Pozostałe wyposażenie zostało już zamortyzowane w latach ubiegłych.

Majątek GOZ powiększony w roku 2014 o zakupiony zintegrowany system KS-SOMED oraz zestawy komputerów, drukarek, serwera, skanera do elektronicznego rejestrowania dokumentacji medycznej w Zakładzie. Koszt sprzętu i tego systemu wyniósł 31 434,69 zł. GOZ otrzymał dotacje od Samorządu Gminy w wysokości 31 120,00 zł. System zamortyzowano od lipca 2014 r. do 31.12 2014 r. kwotą 5 900,69 zł., a w roku bieżącym kwotą 10 819,00 zł. pobranych z dotacji. Kwota 14 400,31 zł pozostaje do wykorzystania na amortyzację zakupionego sprzętu i wartości niematerialnych (programy, licencje) w latach następnych.

Koszty zużycia materiałów na plan 17 000,00 zł wykonano 7 261,40 zł, co stanowi 42,71 %. Są to wydatki na zakup leków, materiałów stomatologiczny i sprzętu jednorazowego użytku. W tym dziale są również koszty poboru wody, druków medycznych, druków i materiałów biurowych, środków czystości i części zamiennych do naprawy sprzętu. Wzrosły koszty związane z wprowadzeniem elektronicznego zapisu dokumentacji medycznej: papier do drukarek, papier na recepty, tonery (tusze) do drukarek, oraz opłata za stały serwis systemu KS-SOMED. Pozycje w tym dziale to: zakup leków (23,32%), zakup sprzętu jednorazowego użytku (33,35 %), pozostałe wyżej wymienione wydatki stanowią 43,33%.

Koszty zużycia energii elektrycznej na plan 3 800,00 zł, wykonano 1 820,02 zł, co stanowi 47,90 %.. Na energię ciepłą – gaz, na plan 15 400,00 zł wydano 7 881,45 zł, co stanowi 51,18 %.

Łącznie koszty zużycia energii na plan 19 200,00 zł wyniosły 9 701,47 zł, co stanowi 50,53 %.

W dziale pozostałych kosztów na plan 4 030,00 zł, wykonano 1 924,07 zł, co stanowi 47,74 %. Planowane koszty w tym dziale są bardzo niskie i obowiązują tutaj daleko idące oszczędności. Większą pozycją jest składka na ubezpieczenie majątku Zakładu i od odpowiedzialności cywilnej. Jest to pozycja obligatoryjna i wydano w tym zakresie kwotę 1 772,00 zł. na plan 3 550,00, co stanowi 49,92 % planowanej kwoty, a aż 92,10 % wydatków w tym dziale. Druga rata płatna w sierpniu 2015 r.

Na podróże służbowe planowano 200,00 zł. - nie było wydatków. Na inne zakupy: na plan 280,00 zł wydano 152,07 zł. co stanowi 54,31 %.

Z przedstawionych wyżej wyliczeń wynika, że prawie w każdym dziale osiągnięto oszczędności w stosunku do planowanych kwot.

Pierwsze półrocze 2015 r. zamknięto kwotą plus 13 020,75 zł.

NALEŻNOŚCI:

W należnościach na koniec czerwca 2015r. jest saldo 53 689,01 zł. Jest to wartość sprzedanych usług Narodowemu Funduszowi Zdrowia w Bydgoszczy w czerwcu 2015 r. z terminem zapłaty do dnia 25 lipca 2015 r.

ZOBOWIĄZANIA:

W zobowiązaniach na koniec czerwca 2015r. saldo wykazuje kwotę 18 534,23 zł. Są to zobowiązania niewymagalne, powstały w miesiącu czerwcu 2015 r., a termin ich zapłaty mija w miesiącu lipcu i sierpniu 2015 r. z wyjątkiem nadwyżki bilansowej z lat poprzednich.


Zobowiązania w zakresie:

- składki ZUS	-	8 898,54 zł
- z tytułu zużycia energii, gazu, wody	-	450,57 zł
- z tytułu zakupu usług obcych – badania lab.	-	4 472,07 zł
- druga rata składki ubezpieczenia OC	-	1 772,00 zł
Pozostało z nadwyżek bilansowych z lat poprzed.	-	2 941,05 zł

Pozostaje w „Rozliczeniach międzyokresowych” kwota 14 400,31 zł, którą będą amortyzowane w następnych latach zakupione wartości niematerialne i sprzęt do systemu elektronicznej ewidencji dokumentacji medycznej.

KSIEGOWA

mgr Daniela Szatkowska

KIEROWNIK
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rogóźnie

Małgorzata Szpringiel
lek. stomatolog

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Gminny Ośrodek Zdrowia

w Rogoźnie
86-318 Rogoźno 90
tel. 564 688 429
NIP 876-19-96-313, Regon 870284506

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2015r.

PRZYCHODY

Lp.	Nr k-ty	Nazwa konta (przychody)	Plan w złotych	Wykonanie w złotych	% wykonia nia	Uwagi
1.	701	Sprzedaż usług medycznych Narodowemu Funduszowi Zdrowia O/W w Bydgoszczy w tym: 1. Podstawowa Opieka Zdrowotna: w tym: - opieka zdrowotna (lekarz, pol., piel.) - pielęgniarka szkolna - transport sanitarny 2. Stomatologia	643 160,00 511 300,00 475 500,00 25 600,00 10 200,00 131 860,00	322 832,51 256 902,91 236 967,61 14 840,10 5 095,20 65 929,60	50,19 50,25 49,84 57,97 49,95 50,00	
2.	702	Sprzedaż usług medycznych Ponadstandardowe	0,00	- -	- -	

3.	708	Oplaty mieszkaniowe	-	3 519,60	50,00	
4.	750	Przychody Finansowe (odsetki)	0,00	0,00	0,00	
5.	760	Przychody operacyjne /dotacja/	10 820,00	10 819,00	50,00	
.....
		Razem przychody:	661 020,00	337 171,11	51,01	.

KSIĘGOWA

mgr Danieła Szustowska

KIEROWNIK

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rogóżnie
Małgorzata Szpringiel
lek. stomatolog

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2015r.

KOSZTY

L.p.	Nr k-ta	Nazwa konta (wydatki)	Plan w złotych	Wykonanie w złotych	% wykonania	Uwagi
1.	400	Koszty amortyzacji wg planu + zakup sprzętu	22 520,00	16 694,17	74,13	
2.	401	Koszty zużycia materiałów w tym: - koszty leków - koszty sprzętu jednorazowego użytku - koszty wody, druków medycznych, biur., mat. biurowych, środków czyst., części zam.	17 000,00 5 000,00 3 800,00 8 200,00	7 261,40 1 693,41 2 421,79 3 146,20	42,71 33,87 63,73 38,37	
3.	402	Koszty zużycia energii w tym: - koszty energii elektrycznej - koszty energii ciepłej - gaz	19 200,00 3 800,00 15 400,00	9 701,47 1 820,02 7 881,45	50,53 47,90 51,18	
4.	403	Koszty usług obcych w tym: - koszty remontów - koszty transportu sanitarnego - Koszty medycznych obcych (lekarze,	210 570,00 0,00 23 000,00 174 570,00	102 665,78 401,67 11 128,40 84 191,45	48,76 48,38 48,23	

		badania, wyk.protez, odpady, sterylizacja) - Koszty pozostałych usług (opłaty bankowe, telekom., znaczki, serwis CO, wyw. śmieci system elektronicznego zapisu świadczeń)	13 000,00	6 944,26	53,42
5.	404	Koszty podatków i opłat	1 200,00	1 103,00	91,92
6.	405	Koszty wynagrodzeń w tym: - wynagrodzenia z tyt. umowy o prace - wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia - wynagrodzenie za przeglądy	326 500,00 212 100,00 113 200,00 1 200,00	159 396,70 103 314,70 55 790,00 292,00	48,82 48,71 49,28 24,33
7.	406	Koszty świadczeń na rzecz pracowników w tym: - składki na ubezpiecz. społeczne i FP - odpisy na ZFŚS (urlopowe) - odzież i inne świadczenia (badania okres.herb.)	60 000,00 53 000,00 5 200,00 1 800,00	25 403,77 24 649,54 0,00 754,23	42,34 46,51 41,90
8.	409	Koszty pozostałe: w tym: - podróże służbowe - ubezpieczenie majątkowe i OC - inne zakupy, oferty, prenumerata	4 030,00 200,00 3 550,00 280,00	1 924,07 0,00 1 772,00 152,07	47,74 49,92 54,31
9	761	Koszty operacyjne	-	-	-

			Razem wydatki	661 020,00	324 150,36	49,04
--	--	--	---------------	------------	------------	-------

KSIEGOWA
[Signature]
 mgr Daria Szarowska

KIEROWNIK
 Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
 Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rogóznie
[Signature]
 Małgorzata Szpryngiel
 Lek. stomatolog