

ZARZĄDZENIE Nr 15.2013
WÓJTA GMINY PRZYTYK
z dnia 25 marca 2013 roku

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej i Samorządowej Instytucji Kultury

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), zarządzam co następuje:

§ 1

Przedstawiam sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej i Samorządowej Instytucji Kultury za rok 2012:

- Sprawozdanie SPZOZ Przytyk – załącznik nr 1
- Sprawozdanie SPZOZ Wrzeszczów – załącznik nr 2
- Sprawozdanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Przytyku – załącznik nr 3

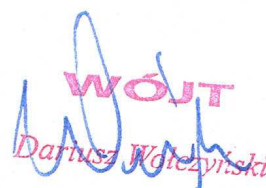
§ 2

Sprawozdanie o którym mowa § 1 przedkładam:

1. Radzie Gminy

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.


WÓJT
Dariusz Wólczyński

Sprawozdanie

z realizacji planu finansowo- rzeczowego

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Przytyku

Za 2012 rok.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przytyku realizuje zadania w zakresie opieki zdrowotnej na rzecz pacjentów Gminy Przytyk. Na realizację powyższych zadań uzyskuje środki finansowe z zawartej umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w podstawowej opiece zdrowotnej (świadczenia lekarza POZ, położnej POZ, pielęgniarki, pielęgniarki szkolnej),

W ramach podstawowej opieki zdrowotnej świadczenia realizowane są przez:

- lekarzy POZ,
- pielęgniarki środowiskowo- rodzinne,
- pielęgniarkę środowiskową w środowisku nauczania i wychowania,
- położną środowiskowo- rodzinną.

Metoda finansowania świadczeń POZ oparta jest o roczną stawkę kapitacyjną na zadeklarowanego pacjenta.

SPZOZ w Przytyku obejmuje opieką medyczną 4339 pacjentów.

W 2012 roku przyjęto w Ośrodku Zdrowia 13637 pacjentów.

Zaplanowane przychody na rok 2012 wynoszą 893.800,00zł., a wykonane 865.515,25zł., co stanowi 97% planu. Uzyskano mniejsze przychody niż zaplanowano.. Największy procent realizacji uzyskano w przychodach od pracodawców oraz z NFZ.

Szczegółowe wykonanie planu przychodów przedstawia się następująco:

Przychody ogółem wynoszą:	865.515,25zł.
W tym	
1.Przychody w ramach umów z NFZ	837.483,30zł.
2.Przychody od pracodawców	665,00zł.
3.Pozostałe przychody(najem ,media)	25.983,74zł.
4.Przychody finansowe(odsetki)	1.383,21zł.
5.Dotacja Urzędu Gminy	50.000,00zł.

Koszty ogółem wynoszą:	870.183,15zł.
W tym:	
I.Amortyzacja	18.748,15zł.
II.Zużycie materiałów i energii	39.813,81zł.
1.Materiały medyczne	5.145,68zł.
W tym:	
-leki	1.023,61zł.
-sprzęt jednorazowy	1.691,08zł.
-odczynniki i materiały diagnostyczne	1.367,64zł.
-pozostałe medyczne	1.063,35zł.
2.Materiały pomocnicze	9.323,92zł.
(środki czystości, kłódki,zamki,materiały do komputera itp.)	
3.Materiały biurowe	4.492,81zł.
(papier ksero, recepty ,druki itp.)	
4.Energia elektryczna	5.196,60zł.
5.Energia cieplna(olej opałowy)	15.340,00zł.
6.Woda	314,80zł.
III.Uslugi	94.424,24zł.
1.Łączność	4.162,29zł.
2.Uslugi medyczne	63.201,50zł.
(sa to usługi medyczne zakupione w innych jednostkach służby zdrowia , z którymi SPZOZ w Przytyku ma podpisane umowy na ich udzielanie zgodnie z zawartą umową z NFZ. Głównie są to: badania RTG, USG, laboratoryjne, umowu medyczne-kontrakty)	
Jednocześnie wyjaśniamy ,że ewidencjonujemy badania wykonane przez naszych pracowników nie wchodzące w koszty jednostki.	
W 2012 roku wykonano 3091 takich badań (cukier, RR,EKG,OB) co dałoby nam kwotę około 24.000zł.	
3.Konserwacja i naprawa	26,00zł.
4.Transport	21.280,44zł.
(umowa z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Radomiu na karetkę wyjazdu lekarzy i pielęgniarek do pacjentów)	
5.Opłaty bankowe	961,75zł.
6.Pozostałe usługi	4.792,26zł.
(wydatki na śmieci,wywóz odpadów medycznych itp.)	
III.Podatki i opłaty	6.208,00zł.
1.Podatek od nieruchomości	5.718,00zł.
2.Opłaty skarbowe, sądowe	490,00zł.
IV.Wynagrodzenia	609.378,35zł.
1.Wynagrodzenia osobowe	524.430,22zł.
2.Umowy zlecenia	33.651,00zł.
3.Inne imienne	51.257,13zł.
V.Swiadczenia na rzecz pracowników	98.683,92zł.
1.Składki na ubezpieczenie społeczne	97.192,46zł.
2.Odpisy na ZfSS	0,00zł.
3.Pozostałe świadczenia	1.491,46zł.
VI.Podróże służbowe	642,04zł.
VII.Pozostałe koszty	2.284,64zł.

Pozostałe koszty operacyjne

0,00zł.

Koszty finansowe

0,00zł.

Plan kosztów zrealizowano w 97%. Największy procent realizacji dotyczył wynagrodzeń. Zakład z działalności osiągnął stratę w wysokości 4.667,90w głównej mierze spowodowaną wynagrodzeniami spowodowanymi rozwiązaniem umowy o zatrudnienie).

Zobowiązania

Zobowiązania ogółem wynoszą 5.071,40zł.

Z tego:

-z tytułu dostaw i usług 5071,40zł.,

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły

Należności

Należności ogółem wynoszą 66.814,29zł.i są to należności od NFZ za wykonane usługi.

Należności wymagalne nie występują.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Alicja Majdan

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przytyku
lek. med. Robert Gałęzia

REALIZACJA PLANU FINANSOWO-RZECZOWEGO

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRZYTYKU

Koszty rodzajowe stan na dzień 31.12.2012 roku.

Rodzaj kosztu	Plan finansowy na rok 2012	Wykonanie na dzień 31.12.2012 roku	Wskaźnik wykonania
KOSZTY	893.800,00	870.183,15	97%
I. Amortyzacja	19.000,00	18.748,15	99%
II. Zużycie materiałów i energii	40.800,00	39.813,81	98%
1. Materiały i artykuły medyczne	5.700,00	5.145,68	90%
2. Woda	400,00	314,80	79%
3. Olej	16.000,00	15.340,00	96%
4. Energia	6.000,00	5.196,60	87%
5. Materiały biurowe	5.000,00	4.492,81	90%
6. Materiały i artykuły pomocnicze	10.400,00	9.323,92	90%
III. Usługi	104.000,00	94.424,24	91%
1. Łączność	5.000,00	4.162,29	83%
2. Usługi medyczne	69.000,00	63.201,50	92%
3. Konserwacja i naprawy	300,00	26,00	9%
4. Opłaty bankowe	1.200,00	961,75	80%
5. Transport	22.300,00	21.280,44	95%
6. Remontowe	200,00	0 ,00	-
7. Pozostałe usługi	6.000,00	4.792,26	80%
IV. Podatki i opłaty	6.400,00	6.208,00	97%
V. Wynagrodzenia	616.300,00	609.378,35	99%
1. Osobowe	530.000,00	524.470,22	99%
2. Umowy zlecenia	35.000,00	33.651,00	96%
-----	-----	-----	-----
3. Inne imienne	51.300,00	51.257,13	100%
VI. Świadczenia na rzecz pracowników	103.800,00	98.683,92	95%
1. Składki na ubezpieczenie społeczne	102.000,00	97.192,46	95%
2. Świadczenia na rzecz pracowników	1.800,00	1.491,46	83%
3. Odpisy na ZFŚS	-	-	-
VII. Podróże służbowe	700,00	642,04	92%

VIII. Pozostałe koszty	2.600,00	2.284,64	88%
Koszty operacyjne	100,00	-	-
Koszty finansowe	100,00	-	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Alicja Majcher

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przytyku
lek. med. Robert Gątezia

Tabela Nr 1

REALIZACJA PLANU FINANSOWO-RZECZOWEGO

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRZYTYKU

Przychody finansowe stan na dzień 31.12.2012 roku.

Rodzaj przychodu	Plan finansowy na rok 2012	Wykonanie na dzień 31.12.2012r.	Wskaźnik wykonania %
Przychody w tym:	893.800,00	865.515,25	97%
Z Narodowego Funduszu Zdrowia	858.000,00	837.483,30	98%
Inne przychody	400,00	665,00	166%
Pozostałe przychody(czynsze , media, odpisy amortyzacyjne)	33.400,00	25.983,74	78%
Przychody finansowe(odsetki bankowe)	2.000,00	1.383,21	69%
-----	-----	-----	-----
Dotacja Urzędu Gminy	50.000,00	50.000,00	100%

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Alicja Majcher

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przytyku
lek. med. Robert Gałęzia

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2012 roku.

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przytyku

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota w zł.	
		Ogółem	Wymagalne
1.	2.	3.	4.
1.	Należności ogółem	66.814,29	0,00
	w tym:		
	Z tytułu dostaw i usług (Narodowy Fundusz Zdrowia)	66.814,29	0,00
2.	Zobowiązania ogółem	5.071,40	0,00
	w tym:		
	-z tytułu dostaw i usług,	5.071,40	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Alicja Majcher

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przytyku
lek. med. Robert Gąleza

Sprawozdanie
z realizacji planu finansowo- rzeczowego
w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
we Wrzeszczowie za 2012 rok

Część opisowa

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrzeszczowie zgodnie ze statutem realizuje zadania w zakresie opieki medycznej na rzecz pacjentów Gminy Przytyk a w szczególności Wrzeszczowa i okolicznych miejscowości. Na realizację powyższych zadań Zakład uzyskuje środki finansowe z Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie zawartych kontraktów na świadczenia zdrowotne w zakresie :

- podstawowej opieki zdrowotnej
- stomatologii

W ramach podstawowej opieki zdrowotnej realizowane są świadczenia medyczne przez:

- lekarza POZ
- pielęgniarkę środowiskowo-rodzinną
- pielęgniarkę środowiskową w środowisku nauczania i wychowania

Metoda finansowania świadczeń poz oparta jest o roczną stawkę kawitacyjną na zadeklarowanego i ubezpieczonego pacjenta.

SPZOZ we Wrzeszczowie obejmuje opieką medyczną 2.314 pacjentów – mieszkańców Wrzeszczowa i częściowo Gminy Przytyk oraz 108 uczniów.

W 2012 r podstawą gospodarki finansowej Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrzeszczowie jest plan finansowy ustalony Zarządzeniem Dyrektora nr: 1/2012 z dnia 31-01-2012.

Realizacja planu za rok 2012 przedstawiała się następująco :

Przychody ogółem	<u>496.542,99 zł</u>
w tym:	
1. Przychody realizowane w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia z tego :	475.629,62 zł
- POZ	389.511,60zł
- Stomatologia	86.118,02 zł
2. Pozostałe przychody	20.913,37 zł
w tym :	
- sprzedaż usług medycznych /szczepienia ochronne/	14.751,88 zł
- najem gabinetów na dz. medyczną	3.864,00 zł
- uzyskane odsetki	2.297,49 zł

Koszty ogółem wynoszą	460.002,68 zł
w tym:	
I. Koszty osobowe	282.686,68zł
Z tego:	
- wynagrodzenia dla pracowników SPZOZ we Wrzeszczowie	237.674,20 zł
- pochodne wynagrodzeń ZUS i FP	40.910,24 zł
wydatki w tej pozycji dotyczą naliczonych i odprowadzonych składek ZUS i FP oraz FGŚP od wynagrodzeń pracowniczych	
- świadczenia na rzecz pracowników	4.102,24 zł
II. Koszty rzeczowe	170.392,35 zł
w tym :	
1. Materiały i wyposażenie	32.910,43 zł
Koszty w tej pozycji dotyczą wydatków na :	
1/. Materiały do utrzymania czystości	1.325,88 zł
2/.Materiały biurowe -	2.705,50 zł
są to druki recept, deklaracje wymagane przez NFZ, papier ksero	
3/.Środki medyczne,	14.584,72 zł
w ramach tej pozycji kosztów zrealizowano zakup :	
leków, środków opatrunkowych, środków dezynfekcyjnych,	
sprzętu medycznego jednorazowego użytku oraz szczepionek.	
4/. Opał	4.020,00 zł
5/. Energia /energia elektryczna/	3.685,10 zł
6/.Materiały gospodarcze i materiały do bieżących remontów i konserwacji	2.765,63 zł
7/. Wyposażenie	3.823,60 zł
2. Usługi obce	121.682,10 zł
1/. Remonty i bieżąca konserwacja	7.982,40 zł
W tej pozycji kosztów znajduje się remont w budynku Ośrodka Zdrowia we Wrzeszczowie.	
2/. Największą pozycją tych kosztów są usługi medyczne zakupione w innych jednostkach służby zdrowia.	98.166,00zł
SPZOZ we Wrzeszczowie ma zawarte umowy na inne świadczenia dla pacjentów objętych opieką medyczną (wymagane przez NFZ i określone w zawartej umowie). Takimi świadczeniami są badania USG, RTG, badania bakteriologiczne, laboratoryjne oraz usługi stomatologiczne	
Oraz kontrakty lekarskie.	
3/. Usługi transportowe	3.972,23 zł
wydatki na transport zgodnie z potrzebami lekarzy i pielęgniarek na dojazd do pacjentów z terenu działania SPZOZ-u.	

4/. Wywóz nieczystości w tej pozycji znajdują się koszty poniesione na wywóz nieczystości oraz spalanie odpadów medycznych	2.007,03 zł
5/. Usługi pocztowe, telefoniczne	1.702,00 zł
6/. Pozostałe usługi W tej pozycji znajdują się koszty poniesione na usługi informatyczne oraz konserwację sprzętu gospodarczego.	7.852,441zł
3. Podatki i opłaty	6.444,00 zł
- podatek od nieruchomości	6.074,00 zł
- opłaty na znaczki skarbowe , aktualizacja KRS	370,00 zł
4. Pozostałe koszty w tym :	9.355,82 zł
1/. Ubezpieczenia OC Zgodnie z wymogami NFZ, w każdym roku przed podpisaniem umów na rok następny musi być zawarta polisa ubezpieczeniowa OC dla personelu medycznego pracującego w jednostce	1.983,34 zł
2/. Ryczałty samochodowe	2.815,08 zł
3/. Świadczenia BHP	2.370,00 zł
4/. Pozostałe koszty / w tej pozycji kosztów znajdują się wydatki poniesione na zakup znaczków, przesyłki pocztowe oraz składki na Zw. Pracodawców „MPPOZ/”	2.187,40 zł

III. Amortyzacja środków trwałych

6.923,65 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Menieu
mgr Agnieszka Maniak

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
WE WRZESZCZOWIE
lek.med. PAWEŁ KOWALCZYK
specjalista medycyny rodzinnej

II. Część tabelaryczna:

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2012 r	Wykonanie za 2012 r	Wsk. %
1	2	3	4	5/4:3/
I.	Przychody ogółem, w tym:	496.545,00	496.542,99	100,00
1.	Przychody ze świadczonych usług medycznych, w tym:	490.380,00	490381,50	100,00
	- finansowanych z NFZ	475.630,00	475.629,62	100,00
2	Przychody z wynajmu pomieszczeń	3.865,00	3.864,00	100,00
4.	Pozostałe przychody (odsetki bankowe)	2.300,00	2.297,49	99,89
II.	Koszty ogółem , w tym:	460.003,00	460.002,68	100,00
1.	Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	237.675,00	237.674,20	100,00
2.	Pochodne od wynagrodzeń	40.910,00	40.910,24	100,00
3.	Świadczenia socjalne dla pracowników	4.102,00	4.102,24	100,00
4.	Zużycie materiałów i wyposażenie	32.911,00	32.910,43	100,00
	w tym : zużycie energii, wody, gazu	3.685,00	3.685,10	100,00
5.	Usługi obce (bad. diagnostyczne. remonty bieżące, konserwacja i naprawa sprzętu, usługi transportowe, pocztowe, telekomunikacyjne, usługi kominiarskie, dezynfekcyjne, wywóz nieczystości i oczyszczanie ścieków i inne)	121.682,00	121.682,10	100,00
	w tym:			
	Usługi niematerialne (badania diagnostyczne i laboratoryjne, kontrakty lekarskie, szkolenia i kursy, prowizje bankowe)	98.166,00	98.166,00	100,00
6.	Podatki i opłaty	6.444,00	6.444,00	100,00
	w tym:			
	Podatek od nieruchomości	6.074,00	6.074,00	100,00
7.	Pozostałe koszty	9355,00	9355,82	100,00
	w tym: ubezpieczenia majątkowe	1.983,00	1.983,34	100,00
8.	Amortyzacja	6.924,00	6.923,65	100,00
III.	Zysk(strata) brutto		36.540,31	
1.	Podatek dochodowy			
2.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku(zwiększenia straty)			
IV.	Zysk(strata) netto		36.540,31	

W 2012 roku przychody zrealizowano w wysokości 496.542,99 zł i stanowiły 100 % planu rocznego. Podstawowym źródłem przychodów były środki na wykonywanie świadczeń zdrowotnych na podstawie umów z Narodowego Funduszu Zdrowia i stanowiły one 95,78 % przychodów ogółem . Pozostałe środki pozyskiwane były z wykonywania odpłatnych świadczeń

medycznych w zakresie szczepień ochronnych, wynajmu pomieszczenia na gabinety stomatologiczny i opieki pielęgniarskiej długoterminowej oraz odsetek bankowych doliczonych do rachunku.

Koszty za rok 2012 wyniosły 460.002,68 zł i stanowiły 100 % ustalonego planu rocznego.

Znaczną część kosztów przeznaczono na wynagrodzenia, pochodne i świadczenia socjalne dla pracowników – 282.686,68 zł, pozostałą kwotę przeznaczono na zakup materiałów i usług niezbędnych do prowadzenia bieżącej działalności.:

Biorąc pod uwagę powyższe zestawienie /stosunek przychodów i kosztów/, rok 2012 zamyka się wynikiem dodatnim w wysokości 36.540,31 zł

Ogólna sytuacja SPZOZ-u we Wrzeszczowie jest stabilna, nie ma zagrożenia w prowadzeniu bieżącej działalności wszystkie zobowiązania są regulowane na bieżąco.

Stan należności i zobowiązań jednostki na dzień 31 grudnia 2012 roku przedstawia poniższe zestawienie :

L.P.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym : wymagalne
1	2	3	4
1.	Należności ogółem, w tym :	45.874,94	
	z tytułu dostaw i usług	45.874,94	
	- z tego z NFZ	45.874,94	
	pozostałe należności	0,00	
2.	Zobowiązania ogółem , w tym :	22.761,42	
	Krótkoterminowe, w tym :	22.761,42	
	z tytułu dostaw i usług	12.935,20	
	z tytułu podatku od wynagrodzeń i skl. ZUS	8.907,48	
	pozostałe zobowiązanie	918,74	

Stan należności na dzień 31.12.2012 roku wynosił 45.874,94 zł. Należności wymagalne nie występują.

Zobowiązania za ten okres wyniosły 22.761,42 zł. Zobowiązania wymagalne nie występują.

Stan środków pieniężnych na koniec grudnia 2012 roku wynosił 183.041,60 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Maniak
mgr Agnieszka Maniak

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
WE WRZESZCZOWIE
lek.med. PAWEŁ KOWALCZYK
specjalista medycyny rodzinnej

REALIZACJA PLANU FINANSOWO - RZECZOWEGO
w SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ
we WRZESZCZOWIE

Przychody finansowe stan na dzień 31.12.2012 r.

Rodzaj przychodu	Plan po zmianach	Wykonanie	wykonanie
	na rok 2012	na dzień 31.12.2012	wsk. %
Przychody	496 545,00	496 542,99	100,00
w tym:		-	
Z NFZ	475 630,00	475 629,62	100,00
z tego: poz	389 510,00	389 511,60	100,00
stomatologia	86 120,00	86 118,02	100,00
Pozostałe przychody	20 915,00	20 913,37	99,99
w tym:			
badania lek. szczepienia, czynsz:	18 615,00	18 615,88	100,00
- badania lek. szczepienia:	14 750,00	14 751,88	100,01
- czynsz	3 865,00	3 864,00	99,97
- pozostała sprzedaż	-		
odsetki bankowe	2 300,00	2 297,49	99,89
	-		

GLÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Maniak
 mgr Agnieszka Maniak

DYREKTOR
 SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
 ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
 WE WRZESZCZOWIE
 lek.med. **PAWEŁ KOWALCZYK**
 specjalista medycyny rodzinnej

**REALIZACJA PLANU FINANSOWO-RZECZOWEGO
w SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ
we WRZESZCZOWIE na dzień 31-12-2012 r.**

Koszty rodzajowe

Rodzaj kosztu	Plan	Wykonanie	wykonanie
	po zmianach na 2012 rok	na dn.31-12-2012 r.	wsk. %
Koszty	460 003,00	460 002,68	100,00
Koszty osobowe	282 687,00	282 686,68	100,00
w tym:			
Wynagrodzenia	237 675,00	237 674,20	100,00
Pochodne od wynagrodzeń ZUS i FP	40 910,00	40 910,24	100,00
Świadczenia socjalne dla pracowników	4 102,00	4 102,24	100,01
Koszty rzeczowe	170 392,00	170 392,35	100,00
w tym:	-		
Materiały i wyposażenie	32 911,00	32 910,43	100,00
Środki czystości i dezynfekcyjne	1 326,00	1 325,88	99,99
Materiały papiernicze, druki, pieczątki, recepty	2 705,00	2 705,50	100,02
Środki medyczne	14 585,00	14 584,72	100,00
Opał	4 020,00	4 020,00	100,00
Energia (energia elektryczna)	3 685,00	3 685,10	100,00
Materiały gospodarcze	2 766,00	2 765,63	99,99
Wyposażenie	3 824,00	3 823,60	99,99
Usługi obce	121 682,00	121 682,10	100,00
Remonty i bieżąca konserwacja	7 982,00	7 982,40	100,01
Usługi med.. zakupione od innych podmiotów (rtg, usg, laborat, itp.)	98 166,00	98 166,00	100,00
Usługi transportowe (transport pacjentów)	3 972,00	3 972,23	100,01
Wywóz nieczyst., spalanie odpadów	2 007,00	2 007,03	100,00
Usługi telekomunikacyjne	1 702,00	1 702,00	100,00
Pozostałe usługi (usługi informat. konserw. sprzętu gospod. i med.)	7 853,00	7 852,44	99,99
Podatki i opłaty	6 444,00	6 444,00	100,00
Podatek od nieruchomości	6 074,00	6 074,00	100,00
Opłaty skarbowe	370,00	370,00	100,00
Pozostałe koszty	9 355,00	9 355,82	100,01
Ubezpieczenie OC	1 983,00	1 983,34	100,02
Ryczałt za używanie wł. samochodu na dojazd do pacjentów, deleg.	2 815,00	2 815,08	100,00
Świadczenia BHP (ekwiwalenty za używanie i pr. wł. odzieży)	2 370,00	2 370,00	100,00
Koszty operacji bankowych, znaczki, składki na Zw.Pr. "MPPOZ"	2 187,00	2 187,40	100,02
Amortyzacja sr.trwałych	6 924,00	6 923,65	99,99

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Maniak
mgr Agnieszka Maniak

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
WE WRZESZCZOWIE
lek.med. PAWEŁ KOWALCZYK
specjalista medycyny rodzinnej

Stan należności i zobowiązań

w SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ we WRZESZCZOWIE
na dzień 31-12-2012 r.

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota w zł.	
		Ogółem	Wymagalne
1	2	3	4
1.	Należności ogółem	45 874,94	-
	w tym:		
A	Z tytułu dostaw i usług	45 874,94	-
	- NFZ	45 874,94	
B	Inne		-
2.	Zobowiązania ogółem	22 761,42	-
	w tym:		
A	Wobec pracowników	-	-
B	Z tytułu dostaw i usług	12 935,20	-
C	Z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych	8 907,48	-
D	Inne	918,74	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Maniak
mgr Agnieszka Maniak

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
WE WRZESZCZOWIE
lek.med. PAWEŁ KOWALCZYK
specjalista medycyny rodzinnej

INFORMACJA 2012 rok

Na terenie gminy funkcjonuje Gminna Biblioteka Publiczna w Przytyku. W 2012 roku decyzją władz samorządowych zlikwidowane zostały filie biblioteczne we Wrzeszczowie i Wrzosie. Część księgozbioru po wstępnym ubytkowaniu została przekazana do Gminnej Biblioteki Publicznej, oddziału dla dzieci oraz szkół w gminie.

Biblioteka organizuje spotkania z pisarzami, ciekawymi ludźmi. Współpracuje z Urzędem Gminy, szkołami, OSP, Kołem Emerytów i Rencistów

Biblioteka uczestniczy jako biblioteka partnerska w Programie Rozwoju Bibliotek, Mazowieckim Systemie Informacji Bibliotecznej w II etapie (MSIB II) – program unijny.

W ramach programu Biblioteki Narodowej – zakup nowości wydawniczych otrzymała dotację w wysokości 6.000 zł.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przekazała książki o wartości 1.000zł (o tematyce alkoholowej, uzależnień jak rozwiązywać problemy w rodzinach).

Biblioteka udostępnia bezpłatny dostęp do internetu w godzinach pracy instytucji a z Programu Orange dla Bibliotek otrzymuje na ten cel dotacje.

Ze środków na wydatki bieżące w 2012r. wykonano następujące prace wewnątrz budynku:

- modernizacja pomieszczeń bibliotecznych, zlikwidowane zostały bariery architektoniczne w budynku. W oddziale dla dzieci ocieplona i wymieniona podłoga, częściowa wymiana grzejników,
- wymalowanie wszystkich pomieszczeń biblioteki, pokoju socjalnego wraz z wymianą potrzebnego sprzętu, założono w oknach wertykale,
- przeszklono ścianę wejściową do biblioteki, która została skrócona i повторно zamontowana.

Bibliotekarki uczestniczyły w szkoleniach organizowanych przez MBP w Radomiu, Wojewódzką Bibliotekę w Warszawie, z Programu Rozwoju Bibliotek.

Stan księgozbioru w GBP na dzień 31.12.2012r. wynosił 18 702 woluminy, zarejestrowano 795 czytelników, którzy wypożyczyli 11 305 książek. Biblioteka posiada bogaty księgozbiór dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Przytyku
Jadwiga Górska

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2012 ROK

PRZYCHODY

Dochody	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4
Dochody			
Saldo początkowe	0,00	-	-
Środki od organizatora	235 700,00	185 069,98	78,52%
Odsetki od środków na rachunku bankowym	-	148,63	
Pozostałe przychody(dary, książki)	-	1 244,00	
DOTACJE			
dotacje celowe(PROW)	-	-	
Dotacje z Orange		474,26	
Dotacja Biblioteka Narodowa	-	6 000,00	
	-		
RAZEM	235 700,00	192 936,87	

KOSZTY

WYDATKI	PLAN	WYKONANIE	%
- wynagrodzenia	158 900,00	125 456,33	78,95%
- składki na ubezpieczenia społeczne	21 800,00	21 774,51	99,88%
- składki na FP	2 900,00	895,02	30,86%
- odpisy na ZFŚS	3 900,00	3 828,76	98,17%
- inne świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń	4 500,00	590,81	13,13%
- zużycie energii	900,00	0	0
- zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 947,19	99,65%
- zakup materiałów i wyposażenia (dary)		1 244,00	
- zakup usług remontowych	7 000,00	6 863,14	98,04%
- usługi obce	5 500,00	5 475,29	99,55%
- podróże służbowe	1 200,00	858,30	71,53%
- zakup zbiorów bibliotecznych	14 100,00	14 095,92	99,97%
RAZEM	235 700,00	194 785,27 +1 244,00	82,28%

NALEŻNOŚCI:

Lp.	Tytuł należności	Kwota
1.	-----	0,00
2.	-----	0,00
	RAZEM	0,00

ZOBOWIĄZANIA:

Lp.	Tytuł ZOBOWIĄZANIA	Kwota
1.	Wobec ZUS z tyt. Składek na ubezpiecz. społeczne, zdrowotne, Fund. Pracy	3087,90
2.	Z tyt. Pozostałych usług	4,50
	RAZEM	3092,40

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH :

- W KASIE 0,00 zł
- NA RACHUNKU BANKOWYM 0,00 zł

Zobowiązania:

Wystąpiły zobowiązania krótkoterminowe, niewymagalne z następujących tytułów:

- wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy w kwocie 3 087,90 zł
- z tytułu prowizji bankowej do zwrotu na rachunek ZFŚS w kwocie 4,50 zł

Należności:

Należności krótkoterminowe, długoterminowe i wymagalne nie wystąpiły.

Stan środków pieniężnych:

- środki w kasie 0 zł
- środki pieniężne na rachunku bieżącym 0 zł.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Przytyku
Jadwiga Rajewska