

1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat Nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	252.010,04
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy

2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

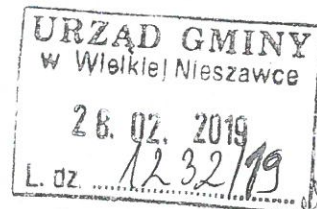
Mirosława Mierzwińska

.....
(główny księgowy)

2019-04-05
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Czarnecki

.....
(kierownik jednostki)



P. Skowron
p. Górecki
p. Płocinski
P. Buzacki

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MAŁEJ NIESZAWCE
ZA 2018 ROK

1. Plan przychodów i wykonanie na dzień 31.12.2018 r.
2. Plan wydatków i wykonanie na dzień 31.12.2018 r.
3. Objasnienia do wykonania planu przychodów i wydatków.


WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW ZA 2018 ROK

L.P.	PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
1.	Środki pozostałe z 2017 roku	5.366,29	5.366,29
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	134.000,00	129.846,87
3.	Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	3.787,00	3.787,00
	Suma kontrolna	143.153,29	139.000,16

Dochodów własnych Gminna Biblioteka Publiczna nie osiągnęła.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2018 r. - „, 0”zł.
Niewykorzystaną kwotę dotacji : 4.153,13 zwrócono na rachunek bankowy Gminy Wielka Nieszawka w dniu 31.12.2018 r.

Na koniec 2018r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Małej Nieszawce nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.



WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA 2018 ROK

L.P.	WYDATKI	PLAN	WYKONANIE
1.	Wynagrodzenia osobowe	94.000,00	92.601,00
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.300,00	14.877,69
3.	Składki na Fundusz Pracy	100,00	85,65
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	1.350,00	1.350,00
5.	Materiały i wyposażenie	8.700,00	8.673,95
6.	Pomoce naukowe, książki	9.487,00	9.487,00
7.	Energia	3.616,29	2.196,46
8.	Usługi zdrowotne	100,00	64,00
9.	Usługi pozostałe (w tym prowizje bankowe)	6.200,00	6.132,42
10.	Usługi telefonii stacjonarnej	2.600,00	1.903,69
11.	Odpis na ZFŚS	1.450,00	1.422,79
12.	Wydatki na świadczenia wynikające z przepisów BHP	250,00	205,51
	Suma kontrolna	143.153,29	139.000,16



OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZA 2018 ROK.

W okresie od stycznia 2018 r. do grudnia 2018 r. - plan finansowy po dokonanych zmianach został zrealizowany zgodnie z niżej przedstawionymi danymi:

PRZYCHODY:

Plan	-	143.153,29 zł.	
Wykonanie	-	139.000,16 zł.	tj. 97,10 % wielkości planowanej

Zgodnie z planem finansowym w okresie sprawozdawczym:
od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. przychody GBP wyniosły – 139.000,16 zł.
w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy - 129.846,87 zł.
- dotacja z Min. Kultury i Dziedz.Narod.- 3.787,00 zł. – na zakup książek w ramach wieloletniego "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" PRIORYTET 1 – Zakup Nowości Wydawniczych do Bibliotek Publicznych.
- środki pozostałe z 2017 roku - 5.366,29 zł.

WYDATKI:

Plan	-	143.153,29 zł.	
Wykonanie	-	139.000,16 zł.	(t.j. 97,10% wielkości planowanej)

Realizacja wydatków w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018 r. po dokonaniu przesunięć środków między kontami w wydatkach przedstawiała się następująco:

- Wynagrodzenia osobowe- konto 4010

Kwota planowana: 94.000,00 zł.

Kwota wykonana: 92.601,00 zł. co stanowi - 98,51 % kwoty planowanej.

Koszty zostały poniesione na wypłatę wynagrodzeń pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Małej Nieszawce oraz na wypłatę nagrody jubileuszowej za 35 lat pracy i nagrody rocznej dla dyrektora biblioteki.

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2018 r. wynosił 2 osoby, co w przeliczeniu na pełne etaty stanowi 1,20 .

Dyrektor - 1 etat ; Główna księgową - 0,20 etatu.

- Składki na ubezpieczenie społeczne -konto 4110

Kwota planowana: 15.300,00 zł.

Kwota wykonana: 14.877,69 zł. co stanowi 97,24 % kwoty planowanej.

- Składki na Fundusz Pracy - konto 4120

Kwota planowana: 100,00 zł.

Kwota wykonana: 85,65 zł. co stanowi 85,65% kwoty planowanej.

- Wynagrodzenia bezosobowe - konto 4170

Kwota planowana: 1.350,00 zł.

Kwota wykonana: 1.350,00 zł., co stanowi 100% kwoty planowanej.

Koszty zostały poniesione na wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło za spotkania autorskie.

- Materiały i wyposażenie - konto 4210

Kwota planowana: 8.700,00 zł.

Kwota wykonana: 8.673,95 zł. ,co stanowi 99,70% kwoty planowanej, w tym:

- na zakup zestawu komputerowego - 4.392,40 zł.

- na zakup dysku zewnętrznego - 355,84 zł.

- na zakup tuszy do drukarki - 1.282,56 zł.

- za ozdobną planszę - 169,00 zł

- na zakup środków czystości - 1.024,63 zł.

- na zakup artykułów biurowych i wyposażenia - 1.449,52 zł.

- Pomoce naukowe, książki - konto 4240

Kwota planowana: 9.487,00 zł.

Kwota wykonana: 9.487,00 zł. , co stanowi 100% kwoty planowanej.

Koszty zostały poniesione na zakup książek (lektur, nowości wydawniczych)

Kwotę dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 3.787,00 zł.

wydatkowano na zakup książek w ramach wieloletniego „ Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” PRIORYTET 1 - Zakup Nowości Wydawniczych do Bibliotek Publicznych

- Energia - konto 4260

Kwota planowana: 3.616,29 zł.

Kwota wykonana: 2.196,46 zł., co stanowi 60,74% kwoty planowanej ,
która została wydatkowana na dostawę gazu do ogrzewania pomieszczeń .

- Usługi zdrowotne - konto 4280

Kwota planowana: 100,00 zł.

Kwota wykonana: 64,00 zł . co stanowi 64% kwoty planowanej i dotyczy
okresowych badań lekarskich.

- Usługi pozostałe - konto 4300

Kwota planowana: 6.200,00 zł.

Kwota wykonana: 6.132,42 zł., co stanowi 98,91 % kwoty planowanej, w tym:

- za usługę monitorowania obiektu - 799,50 zł.

- za prowizje bankowe - 140,40 zł.

- za abonament RTV - 75,60 zł.

- za koszty przesyłek i przejazd- 53,00 zł.

- za system obsługi bibliotek - 1.210,32 zł.

- za udział w festiwalu książki i spektakl - 1.000,00 zł.

- za usl. informatyczną - aktualiz..programów „Płace” i „FK32” - 1.402,20 zł.

- za naprawę drukarki - 344,40 zł.

- za wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych - 1.107,00 zł.

- Usługi telefonii stacjonarnej - konto 4360

Kwota planowana: 2.600,00 zł.

Kwota wykonana: 1.903,69 zł . , co stanowi 73,22 % kwoty planowanej.

- Odpis na ZFŚS - konto 4440

Kwota planowana: 1.450,00

Kwota wykonana: 1.422,79 zł. ,co stanowi 98,12% kwoty planowanej.

Odpis na ZFŚS za pracowników - (średnia zatrudnienia 1,2 etatu x 1.185,66 zł.)

- Świadczenia z przepisów BHP - konto 3020

Kwota planowana: 250,00 zł.

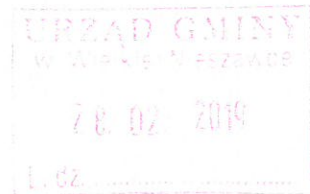
Kwota wykonana: 205,51 zł., co stanowi 83,20 % kwoty planowanej.

Koszty zostały poniesione za zakup herbaty, ręczników i mydła - świadczenia wynikające z
przepisów BHP.

Gminna Biblioteka Publiczna
w Małej Nieszawce
ul. Leśna 1
87-103 Toruń 5
tel. 056 / 678-12-19

Główny Księgowy
I. Sztucka
Iwona Sztucka

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Małej Nieszawce
M. Miloszeuicz
Maria Miloszeuicz



SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO CENTRUM KULTURY W MAŁEJ NIESZAWCE
ZA 2018 ROK

1. Plan przychodów i wykonanie na dzień 31.12.2018r.
2. Plan wydatków i wykonanie na dzień 31.12.2018r.
3. Objasnienie do wykonania planu przychodów i wydatków.

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW ZA 2018 ROK

Lp.	PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	300 000,00 zł	294 000,00 zł
2.	Dochody własne	6 000,00 zł	5 413,50 zł
3.	Darowizny	1 000,00 zł	400,00 zł
4.	Kapitalizacja odsetek	100,00 zł	4,79 zł
	SUMA KONTROLNA	307 100,00 zł	299 818,29 zł

Gminne Centrum Kultury w Małej Nieszawce wypracowało dochód własny
w kwocie 5 818,29 zł.

Niewykorzystaną dotację w kwocie 6 000,00 zł zwrócona na rachunek bankowy Gminy Wielka
Nieszawka w dniu 31.12.2018r.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2018r. wynosił 844,54 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Dankowiakowska

DYREKTOR

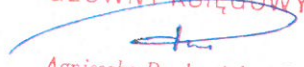
Urszula Runowska

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA 2018 ROK

Lp	WYDATKI	PLAN	WYKONANIE
1.	Wynagrodzenia osobowe	138 100,00 zł	136 278,22 zł
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00 zł	11 062,50 zł
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00 zł	26 056,58 zł
4.	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00 zł	1 640,59 zł
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00 zł	30 084,84 zł
6.	Zakup usług obcych	95 000,00 zł	93 851,02 zł
	SUMA KONTROLNA	307 100,00 zł	298 973,75 zł

Na koniec 2018r. wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie 826,62 zł.

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń, składki ZUS oraz podatek od wynagrodzeń.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Dankowiakowska

DYREKTOR

Urszula Runowska

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZA 2018 ROKU

W okresie od marca 2018r. do grudnia 2018r. – plan finansowy po dokonanych zmianach został zrealizowany zgodnie z niżej przedstawionymi danymi:

PRZYCHODY:

Plan	307 100,00 zł
Wykonanie	299 818,29 zł to jest ok 97,628 % wielkości planowanej

Zgodnie z planem finansowym w okresie sprawozdawczym:

od 01 marca 2018r. do 31 grudnia 2018r. przychody Gminnego Centrum Kultury w Małej Nieszawce wyniosły 299 818,29 zł w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy w kwocie 294 000,00 zł
- dochody własne
 - z tytułu najmu w kwocie 922,50 zł
 - z tytułu wpłat na język angielski w kwocie 1 700,00 zł
 - z tytułu wpłat za organizację III Przeglądu Twórczości Artystycznej Klubów Seniora „Po ten kwiat paproci” w kwocie 2 791,00 zł
- darowizny w kwocie 400,00 zł
- kapitalizacja odsetek w kwocie 4,79 zł

WYDATKI:

Plan	307 100,00 zł
Wykonanie	298 973,75 zł to jest ok 97,353 % wielkości planowanej

Realizacja wydatków w okresie od 01 marca 2018r. do 31 grudnia 2018r. po dokonaniu przesunięć środków między kontami w wydatkach, przedstawiała się następująco:

1. WYNAGRODZENIA OSOBOWE

Kwota planowana:	138 100,00 zł
Kwota wykonana:	136 278,22 zł to jest ok 98,680 % kwoty planowanej

Koszty zostały poniesione na wypłatę wynagrodzeń pracowników Gminnego Centrum Kultury w Małej Nieszawce.

Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2018r. wynosił 4 osoby, co w przeliczeniu na pełne etaty stanowi 2,75.

Dyrektor – 1 etat ; Główny księgowy – 0,5 etatu ; Instruktor zajęć kulturalnych – 0,75 etatu ; Sprzątaczką – 0,5 etatu.

2. WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE

Kwota planowana: 12 000,00 zł

Kwota wykonana: 11 062,50 zł to jest ok 92,187 % kwoty planowanej

Koszty zostały poniesione z tytułu wypłaty wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenie dla instruktorów zajęć muzycznych oraz z tytułu umowy o dzieło za występ wokalny.

Instruktor zespołu „Wspomnienie”	2 937,50 zł
Instruktor zespołu „Leśna Kraina”	3 525,00 zł
Instruktor zespołu „Appassionata”	2 600,00 zł
Pozostałe umowy	2 000,00 zł

3. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

Kwota planowana: 28 000,00 zł

Kwota wykonana: 26 056,58 zł to jest ok 93,059 % kwoty planowanej

4. SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY

Kwota planowana: 2 000,00 zł

Kwota wykonana: 1 640,59 zł to jest ok 82,029 % kwoty planowanej

5. ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

Kwota planowana: 32 000,00 zł

Kwota wykonana: 30 084,84 zł to jest ok 94,015 % kwoty planowanej

• ARTYKUŁY PAPIERNICZE I BIUROWE

- prenumeraty - „Prawo dla praktyków”, „Poradnik Instytucji Kultury” - 492,00 zł
- pieczątki, znaczki pocztowe, papier ksero, koszulki, bloki, folia do laminowania, płyty cd, taśma, długopisy, pozostałe papirnicze – 1 883,61 zł
- laptop wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem – 3 757,00 zł
- tablica obrotowa – 730,62 zł
- programy komputerowe R2płatnik Mini, R2firma Standard - 1 740,99 zł
- tusze i tonery do drukarek - 1772,80 zł
- dysk zewnętrzny - 259,00zł

- gry planszowe - 806,37zł
- tablica korkowa - 348,02zł
- ORGAANIZACJA PRACY GCK
 - baner 100,00
 - artykuły do przygotowania konkursu „Muzyka bez granic” – 2 070,35 zł
 - artykuły do przygotowania przeglądu „Po ten kwiat paproci” – 1 280,87 zł
 - apteczka – 85,10 zł
 - głośnik – 610,88 zł
 - artykuły do zajęć wakacyjnych dla dzieci – 164,79 zł
 - artykuły do „Kawiarenki seniorów” – 437,31 zł
 - artykuły do przygotowania obchodów Święta Niepodległości – 1 370,41 zł
 - artykuły do zajęć „Robótki ręczne” – 130,35 zł
 - dekoracje do spektakli – 370,95 zł
 - instrumenty perkusyjne oraz podkłady muzyczne do zajęć z dziećmi – 740,00 zł
 - artykuły BHP – 444,18 zł
- ARTYKUŁY GOSPODARCZE
 - środki czystości – 491,57 zł
 - czajnik – 99,00 zł
 - głośniki do komputera – 63,97 zł
 - choinka i dekoracje – 938,70 zł
 - żelazko – 199,00 zł
 - chłodziarka – 639,00 zł
 - aparat fotograficzny – 3 999,00 zł
 - rampa oświetleniowa – 4 019,00 zł
 - przedłużacz – 40,00 zł

6. ZAKUP USŁUG OBCYCH

Kwota planowana: 95 000,00 zł

Kwota wykonana: 93 851,02 zł to jest ok 98,790 % kwoty planowanej

- PROWIZJE BANKOWE
 - prowizje i opłaty bankowe - 256,30 zł
- ORGANIZACJA PRACY GCK
 - szkolenia BHP, RODO – 663,30 zł
 - sprawowanie nadzoru inspektora ochrony danych osobowych – 1 845,00zł
 - usługi informatyczne – 1 944,63 zł
 - brydż – 3 400,00 zł
 - zajęcia j. angielski – 3 122,50 zł
 - warsztaty teatralne – 1 296,00 zł
 - warsztaty wypieku pierników – 676,50 zł

- warsztaty ceramiczne – 550,00 zł
 - zabawy w teatr z Dziadkiem Jackiem – 1 710,00 zł
 - przejazdy i udział w przeglądzie zespołu Wspomnienie – 575,00 zł
 - przejazdy zespołu Leśna Kraina – 3 068,40 zł
 - przejazdy i udział w przeglądzie zespołu Appassionata 2 375,00 zł
 - odprowadzenie ścieków i dostawa wody – 2 763,62 zł
- ORGANIZACJA IMPREZ
 - Festyn Gminno-Parafialny – 15 418,69 zł
 - Dzień Dziecka – 3 474,86 zł
 - Przegląd „Po ten kwiat paproci” – 18 516,00 zł
 - Disco Kurnik – 3 240,00 zł
 - Festyn Rodzinny – 14 759,48 zł
 - Mikołajki – 5 302,53 zł
- NAPRAWY I PRZEGLĄDY
 - przeglądy okresowe – 835,73 zł
 - przegląd gaśnic – 483,88 zł
 - przegląd kotłowni – 295,20 zł
 - prace naprawcze i konserwacje – 7 278,40 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Dankowiakowska

DYREKTOR

Urszula Runowska

1133/19

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
ZA 2018 ROK**

1. Plan przychodów i wykonanie na dzień 31.12.2018 r.
2. Plan przychodów i wykonanie na dzień 31.12.2018 r.
3. Objasnienia do wykonania planu przychodów i wydatków za 2018 r.
4. Informacja o stanie zobowiazan na dzien 31.12.2018 r.

Kierownik SP ZOZ
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Wielkiej Nieszawce

leż. med.
Jerzy Bednarek

Wykonanie planu przychodów za 2018 rok

L.P.	Przychody	planowane przychody za rok 2018	wykonanie planu przychodów za 2018 r.
1.	Środki pozostałe z 2017 roku	573 953,90	573 953,90
2.	Wpływ środków z tyt. należności za 2017 r.	70 934,96	71 574,06
3.	Usługi medyczne - podstawowa opieka zdrowotna	660 000,00	672 621,24
4.	Usługi medyczne - stomatologia	132 000,00	134 609,82
5.	Usługi medyczne - stomatologia - ust.ponadstand.	18 000,00	13 559,50
6.	Pozostałe usługi medyczne	12 000,00	23 355,70
7.	Inne przychody	6 000,00	7 769,54
		1 472 888,86	1 497 443,76

GŁ. KSIĘGOWY

mgr Maria Kotowska-Grzalikowska
mgr Maria Kotowska-Grzalikowska

Kierownik SP ZOZ
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Wielkiej Nieszawce

lek. med.
Jerzy Bednarek

Wykonanie planu wydatków za 2018 rok

L.P.	Rodzaj kosztów	planowane wydatki roczne po zmianach	wykonanie planu wydatków za 2018 r.
1.	zapłata zobowiązań 2017	42 484,02	42 484,02
2.	wynagrodzenia osobowe	270 000,00	269 426,76
3.	ubezpieczenia społeczne	67 000,00	57 969,86
4.	odpis na fundusz socjalny	5 400,00	4 564,79
5.	wynagrodzenia bezosobowe	92 500,00	88 730,00
6.	koszty badań laboratoryjnych	44 000,00	42 498,60
7.	koszty leków , sprzętu jednorazowego użytku	24 000,00	23 473,94
8.	koszty ubezpieczeń - OC	2 400,00	2 770,00
9.	koszty energii w tym:		
10.	- energia elektryczna	6 000,00	5 132,31
11.	- woda	960,00	855,60
12.	- CO	8 400,00	6 886,05
13.	usługi medyczne obce (kontrakty , RTG, USG)	352 000,00	314 728,91
14.	koszty konserwacji sprzętu , napraw i remontów	4 800,00	2 122,42
15.	koszty bankowe,usl.pocztowe	2 400,00	1 426,40
16.	koszty usług telekomunikacyjnych	4 800,00	3 482,82
17.	koszty mat.pozost.,druków , środków czyst.,narzędzi ,wyposażenia	24 000,00	21 683,35
18.	inne koszty (usługi pozostałe, szkolenia,prenumerata)	20 400,00	17 242,82
19.	koszty wykon.laboratoryjnego protez	27 500,00	10 510,00
	Razem wydatki bieżące	999 044,02	915 988,65
	Wydatki inwestycyjne		
	Sprzęt stomatologiczny - lampa RTG	35 000,00	0,00
	Sprzęt stomatologiczny - sterylizator	12 000,00	0,00
	Elektroniczna dokumentacja medyczna	7 000,00	0,00
	Aparat USG	110 000,00	0,00
	Razem wydatki inwestycyjne	164 000,00	0,00
	REZERWA	309 844,84	
		1 163 044,02	915 988,65

GŁ. KSIĘGOWY

Maria Kotowska-Gręźlikowska
mgr Maria Kotowska-Gręźlikowska

Kierownik SP ZOZ
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Wielkiej Nieszawce

lek. med.
Jerzy Budnarek

Objaśnienia do wykonania planu przychodów i wydatków za 2018 rok

I. Plan przychodów

plan	wykonanie	% wykonania
1 472 888,86	1 497 443,76	101,67%

1. Usługi medyczne - podstawowa opieka zdrowotna

plan	wykonanie	% wykonania
660 000,00	672 621,24	101,91%

Przychody z tytułu świadczenia usług medycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej stanowią główne źródło dochodu i cel działalności Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wielkiej Nieszawce. Na podstawie zawartego z Kujawsko-Pomorskim Oddziałem NFZ kontraktu usługi medyczne obejmują:

- usługi medyczne lekarza w domu pomocy społecznej
- usługi medyczne lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
- usługi medyczne pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
- usługi medyczne położnej środowiskowo-rodzinnej
- usługi medyczne pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania

Realizacja wykonania planu z zakresie kontraktu z Kujawsko-Pomorskim Oddziałem Woj. NFZ przebiegła zgodnie z założeniami umowy na rok 2018

2. Usługi medyczne - stomatologia

plan	wykonanie	% wykonania
132 000,00	134 609,82	101,98%

Usługi medyczne z zakresu stomatologii obejmują zgodnie z zawartym kontraktem z Kujawsko-Pomorskim Oddziałem NFZ :

- świadczenia stomatologiczne w zakresie protetyki
- usługi ogólnostomatologiczne
- usługi ogólnostomatologiczne dla dzieci

Realizacja wykonania planu z zakresie kontraktu z Kujawsko-Pomorskim Oddziałem Woj. NFZ przebiegła zgodnie z założeniami umowy na rok 2018

3. Usługi medyczne - stomatologia - usługi ponadstandardowe

plan	wykonanie	% wykonania
18 000,00	13 559,50	75,33%

Gminny Ośrodek Zdrowia w Wielkiej Nieszawce stosownie do zapotrzebowania pacjentów świadczy usługi stomatologiczne ponadstandardowe tzn. usługi stomatologiczne nie będące przedmiotem kontraktu z NFZ.

4. Pozostałe usługi medyczne

plan	wykonanie	% wykonania
12 000,00	23 355,70	194,63%

Przychody GOZ w Wielkiej Nieszawce z tytułu świadczenia pozostałych usług medycznych obejmują :

- odpłatność pacjentów za dodatkowe badania laboratoryjne (nie przewidziane w kontrakcie z NFZ)
- odpłatność pacjentów za szczepienia ponadstandardowe (nie finansowane przez NFZ)
np. szczepienia przeciw grypie , szczepienia przeciw WZW osób dorosłych itp.

W 2018 roku przychody z wymienionych tytułów wyniosły :

- badania laboratoryjne - 12604,70 zł
- szczepienia - 4901,00 zł
- szczepienia WZW - program UG w Wielkiej Nieszawce - 5850,00 zł

5. Inne przychody

plan	wykonanie	% wykonania
6 000,00	7 769,54	129,49%

Inne przychody uzyskane przez GOZ w Wielkiej Nieszawce to odsetki od środków na rachunku bankowym - 7.769,54 zł

II. Plan wydatków bieżących

plan	wykonanie	% wykonania
999 044,02	915 988,65	91,69%

1. Wynagrodzenia osobowe

plan	wykonanie	% wykonania
270 000,00	269 426,76	99,79%

Ujęte w planie i wykonaniu planu wynagrodzenia osobowe stanowią sumę wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.
Wynagrodzenia osobowe obejmują : płacę podstawową , premię (zgodnie z regulaminem premiowania do 30% wynagrodzenia) oraz procentowy dodatek za staż pracy.
Na podstawie umowy o pracę zatrudniony jest średni personel medyczny - 3 pielęgniarki, asystentka stomatologiczna , sprzątaczką i księgową.

2. Świadczenia na rzecz pracowników

plan	wykonanie	% wykonania
72 400,00	62 534,65	86,37%

Świadczenia na rzecz pracowników obejmują :
-ubezpieczenia społeczne - koszty pracodawcy - 57969,86 zł
-ustawowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4564,79 zł

3. Wynagrodzenia bezosobowe

plan	wykonanie	% wykonania
92 500,00	88 730,00	95,92%

Pozycja planu wynagrodzenia bezosobowe obejmuje wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych (umów zleceń i o dzieło) .
Na podstawie wymienionych umów na rzecz GOZ w Wielkiej Nieszawce pracują :
kierowca świadczący usługi transportowe własnym środkiem transportu , pielęgniarka oraz lekarze, którzy nie mają zarejestrowanej praktyki lekarskiej.

Łączne wydatki w 2018 roku na wynagrodzenia bezosobowe wyniosły : 88730,00 zł w tym
-kierowca(łącznie z kosztami paliwa i mat.eksploatacyjnymi samochodu) - 31792,00 zł
-inne - 11658 zł
-lekarze- 20320 zł
-pielęgniarka - 24960 zł

4. Koszty leków , materiałów medycznych i sprzętu jednorazowego użytku

plan	wykonanie	% wykonania
24 000,00	23 473,94	97,81%

Pozycja planu - koszty leków , materiałów medycznych i sprzętu jednorazowego użytku obejmuje wydatki na zakup :

- leków podstawowej opieki zdrowotnej stanowiących podstawowe , wymagane przez NFZ wyposażenie gabinetu zabiegowego (środki przeciwbólowe , zestawy OB. , środki dezynfekujące itp..)
- oraz szczepionki (również odpłatne) na łączną kwotę 2956,76 zł
- leków stomatologicznych (leki do wypełnień , znieczulenia itp..) na łączną kwotę 6224,70 zł
- innych materiałów medycznych i sprzętu jednorazowego użytku (igły , strzykawki , materiały opatrunkowe , rękawice sterylne , szpatułki , kubki jednorazowego użytku , pojemniki na odpady medyczne , cewniki , zgłębniki , paski do glukomeru itp.) na łączną kwotę 14292,48 zł

5. Koszty badań laboratoryjnych

plan	wykonanie	% wykonania
44 000,00	42 498,60	96,59%

Koszty badań laboratoryjnych obejmują głównie zlecone przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej badania krwi i moczu , których GOZ w Wielkiej Nieszawce nie wykonuje we własnym zakresie.

6. Koszty ubezpieczenia OC

plan	wykonanie	% wykonania
2 400,00	2 770,00	115,42%

Kontrakt z Kujawsko-Pomorskim Oddziałem NFZ wymaga zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu świadczonych usług medycznych.

Minimalna suma ubezpieczenia ustalona jest na poziomie ok. 50000 euro i wysokość kwoty ubezpieczenia uzależniona jest od kursu waluty.

Przekroczenie planu wynika z objęcia ubezpieczeniem większej liczby personelu medycznego.

7. Koszty energii

plan	wykonanie	% wykonania
15 360,00	12 873,96	83,81%

Koszty energii obejmują poniżej wymienione pozycje :

- koszty zużycia energii elektrycznej - 5132,31 zł
- koszty zużycia wody - 855,60 zł
- koszty CO - 6886,05 zł

8. Koszty usług medycznych obcych

plan	wykonanie	% wykonania
352 000,00	314 728,91	89,41%

Pozycja planu wydatków - koszty usług medycznych obcych obejmuje wynagrodzenia lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej świadczących usługi medyczne w ramach zawartych umów cywilno-prawnych i kontraktów, usługi lekarza stomatologa oraz wydatki na badania USG i RTG przeprowadzone przez lekarzy specjalistów.

W 2018 roku wydatkowano na :

- badania RTG - 10873 zł
- badania USG - 4644,91 zł
- usługi medyczne lekarzy poz i ust. lekarzy stomatologów - 299211,00 zł

9. Inne usługi obce

plan	wykonanie	% wykonania
12 000,00	7 031,64	58,60%

Inne usługi obce obejmują koszty napraw i remontów, koszty usług telekomunikacyjnych, koszty bankowe oraz usługi pocztowe.

GOZ w Wielkiej Nieszawce w 2018 roku poniósł wydatki na :

- zakup znaczków pocztowych w wysokości - 376,00zł
- opłaty bankowe (comiesięczna opłata za prowadzenie rachunku bankowego, opłaty za realizację przelewów bankowych) - w wysokości 1050,4 zł
- usługi telekomunikacyjne w wysokości 3482,82 zł
- remonty i naprawy - 2122,42 zł

10. Koszty materiałów pozostałych, środków czystości, narzędzi, wyposażenia

plan	wykonanie	% wykonania
24 000,00	21 683,35	90,35%

Koszty tej grupy obejmują następujące główne pozycje :

- koszty środków dezynfekcyjnych, środków czystości, pieczętek i innych mat. - 5352,48 zł
- materiały biurowe, materiały eksploatacyjne drukarki i kserokopiarki - 5192,26 zł
- wyposażenie - 11138,61 zł

11. Inne koszty (usługi pozostałe, prenumerata, szkolenia)

plan	wykonanie	% wykonania
20 400,00	17 242,82	84,52%

Pozycja wykonania planu za 2018 rok - inne koszty zawiera :

- usługi utylizacji odpadów medycznych i wywóz odpadów - 1760,50 zł
- inne usługi (pralnicze, usł. sanepid. itp) - 2443,4 zł
- serwis oprogramowania komp. - 9760,98 zł
- inne usługi - 3277,98

12. Usługi protetyczne

plan	wykonanie	% wykonania
27 500,00	10 510,00	38,22%

Pozycja planu usługi protetyczne to usługi wykonania laboratoryjnego protez przez technika dentystycznego. Pozycja ta obejmuje usługi protetyczne wynikające z kontraktu z NFZ jak i usługi protetyczne ponadstandardowe.

W 2018 roku wydatkowano na :

- usługi protetyczne standardowe - 4070,00 zł
- usługi protetyczne ponadstandardowe - 6440,00 zł

III. Plan wydatków inwestycyjnych

plan	wykonanie	% wykonania
164 000,00	0,00	0,00%

W 2018 roku nie wydatkowano środków na zaplanowane inwestycje.

GŁ. KSIĘGOWY

Maria Kotowska-Greżlikowska
mgr Maria Kotowska-Greżlikowska

~~Kierownik SP ZOZ
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Wielkiej Nieszawce~~

~~lek. med.
Jerzy Bednarek~~