

GOSPODARKA KOMUNALNA zakład budżetowy Gminy Celestynów  
05-430 Celestynów ul. Regucka 5

KOREKTA

## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2017 ROK

### I. PRZYCHODY

Stan środków obrotowych na początek 2017r. wynosił **18.154,04 zł.**

Z prowadzonej w 2017r. działalności Gospodarka Komunalna w Celestynowie uzyskała przychody w łącznej kwocie **4.381.542,42 zł**, w tym:

| Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                 | Plan w zł           | Wykonanie w zł      | Wykonanie w %  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 6210     | Dotacja celowa na „Budowę odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Podbiel”                                                                     | 13 000,00           | 13 000,00           | 100,00%        |
| 6210     | Dotacja celowa na „Wykonanie projektu budynku wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Orzeszkowej w Celestynowie”                               | 25 000,00           | 24 600,00           | 98,40%         |
| 6210     | Dotacja celowa na „Wykonanie remontu dachu budynku kulturalno-oświatowego z częścią mieszkalną w Dyzinie”                                        | 10 000,00           | 5 000,00            | 50,00%         |
|          | <b>Dostarczanie wody</b>                                                                                                                         | <b>1 293 028,00</b> | <b>1 379 494,77</b> | <b>106,69%</b> |
| 0970     | Otrzymana refundacja części kosztów wynagrodzenia i składek ZUS z Powiatowego Urzędu Pracy                                                       | 7 851,00            | 7 117,29            | 90,65%         |
| 0970     | Otrzymana kara z tytułu niewywiązania się z warunków umowy                                                                                       | 0,00                | 1 570,00            |                |
| 0830     | Wpływy z usług woda                                                                                                                              | 1 285 177,00        | 1 370 807,48        | 106,66%        |
|          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                         | <b>2 406 035,00</b> | <b>2 416 234,19</b> | <b>100,42%</b> |
| 0970     | Otrzymana refundacja części kosztów wynagrodzenia i składek ZUS z Powiatowego Urzędu Pracy                                                       | 872,00              | 654,24              | 75,03%         |
| 0830     | Wpływy z usług ścieki                                                                                                                            | 2 405 163,00        | 2 415 579,95        | 100,43%        |
|          | <b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>                                                                                                          | <b>129 018,00</b>   | <b>126 068,38</b>   | <b>97,71%</b>  |
| 0750     | - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych zaliczanych do sektora finansów publicznych               | 91 456,00           | 85 260,00           | 93,23%         |
| 0830     | - wpływy z usług                                                                                                                                 | 37 082,00           | 35 406,12           | 95,48%         |
| 0920     | - pozostałe odsetki                                                                                                                              | 300,00              | 2 238,16            | 746,05%        |
| 0970     | - za energię elektryczną w garażu budynku ul. Wrzosowa 44A w Celestynowie, bezumowne korzystanie z lokalu nr 4 ul. Wrzosowa 44a w Celestynowie   | 180,00              | 3 164,10            | 1757,83%       |
|          | <b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>                                                                                                             | <b>29 702,00</b>    | <b>46 635,08</b>    | <b>157,01%</b> |
| 0830     | Pozostała działalność (rozliczenie umów o współfinansowanie przyłączy kanalizacyjnych)                                                           | 3 902,00            | 4 800,00            | 123,01%        |
| 0630     | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00                | 7 841,60            |                |
| 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                     | 0,00                | 2 661,87            |                |

|               |                                                                                                                                          |                     |                     |                          |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| 0870          | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                               | 600,00              | 0,00                |                          |
| 0920          | Pozostałe odsetki, w tym:                                                                                                                | 25 000,00           | 31 071,12           | 124,28%                  |
| 0970          | Wpływy z różnych dochodów (przekroczenia rozmów telefonicznych, wynagrodzenie z tytułu terminowego płacenia podatku).                    | 200,00              | 260,49              | 130,25%                  |
| <b>RAZEM</b>  |                                                                                                                                          | <b>3 905 783,00</b> | <b>4 011 032,42</b> | <b>102,69%</b>           |
|               | Równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie i na sfinansowanie, których otrzymano środki pieniężne | 0,00                | 361 935,85          | kwota nie ujęta w planie |
|               | Zaokrąglenie składek na FUS, przypisane wymagalne odsetki należne na koniec 2017r., odpracowane odsetki, roczna korekta VAT naliczonego  | 0,00                | 6 765,08            | kwota nie ujęta w planie |
|               | Zmiana stanu produktów (+)                                                                                                               | 0,00                | 1 809,07            |                          |
| <b>OGÓŁEM</b> |                                                                                                                                          | <b>3 905 783,00</b> | <b>4 381 542,42</b> | <b>112,18%</b>           |

W 2017 roku Gospodarka Komunalna w Celestynowie otrzymała dotacje celowe z Urzędu Gminy Celestynów na kwotę **42.600,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- budowę odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Podbiel w kwocie **13.000,00 zł**,
- wykonanie remontu dachu budynku kulturalno-oświatowego z częścią mieszkalną w Dyzinie w kwocie **5.000,00 zł**,
- wykonanie projektu budynku wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Orzeszkowej w Celestynowie w kwocie **24.600,00 zł**.

## II. KOSZTY

Koszty prowadzonej w 2017 roku działalności Gospodarki Komunalnej w Celestynowie wyniosły **4.406.229,51 zł**, w tym:

| Wyszczególnienie                                                                                                         | Plan w zł           | Wykonanie w zł      | Wykonanie w %            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| Wydatki inwestycyjne na „Wykonanie remontu dachu budynku kulturalno-oświatowego z częścią mieszkalną w Dyzinie”          | 10 000,00           | 5 000,00            | 50,00%                   |
| Wydatki inwestycyjne na „Budowę odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Podbiel”                                       | 13 000,00           | 13 000,00           | 100,00%                  |
| Wydatki inwestycyjne na „Wykonanie projektu budynku wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Orzeszkowej w Celestynowie” | 25 000,00           | 24 600,00           | 98,40%                   |
| Koszty zbiorowego zaopatrzenia w wodę                                                                                    | 924 465,00          | 896 470,92          | 96,97%                   |
| Koszty zbiorowego odprowadzania ścieków                                                                                  | 2 083 967,00        | 2 083 261,18        | 99,97%                   |
| Koszty administracji budynkami komunalnymi                                                                               | 129 013,00          | 125 674,31          | 97,41%                   |
| Koszty ogólnozakładowe                                                                                                   | 562 431,00          | 532 965,02          | 94,76%                   |
| Koszty opłat sądowych od pozwu                                                                                           | 1 000,00            | 999,00              | 99,90%                   |
| Koszty zastępstwa prawnego i egzekucji komorniczej                                                                       | 14 500,00           | 14 038,89           | 96,82%                   |
| <b>RAZEM</b>                                                                                                             | <b>3 763 376,00</b> | <b>3 696 009,32</b> | <b>98,21%</b>            |
| Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                       | 130 000,00          | 54 612,00           | 42,01%                   |
| Odpisy amortyzacyjne                                                                                                     | 0,00                | 409 324,90          | kwota nie ujęta w planie |
| Zmiana stanu produktów (-)                                                                                               | 0,00                | 0,00                |                          |
| Zaokrąglenie składek ZUS, odpracowanie należności i odsetki od należności, odpracowanie, odpisanie należności            | 0,00                | 1 601,57            | kwota nie ujęta w planie |



|                                                                                              |                     |                     |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| Koszty z tytułu odpisu aktualizującego odsetki naliczone a niezapłacone na koniec 2017 roku. | 0,00                | 2 919,11            | kwota nie ujęta w planie |
| Rozliczenie umów przyrzeczonych w 2016 roku (UUG/359/2015, UUG/360/2015, UUG/167/2016)       | 0,00                | 446,07              | kwota nie ujęta w planie |
| Utworzenie rezerwy na przyszłe zobowiązanie – tworzące się postępowanie sądowe               | 0,00                | 142 571,30          | kwota nie ujęta w planie |
| Nadwyżka środków obrotowych                                                                  | 0,00                | 98 745,24           | kwota nie ujęta w planie |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                | <b>3 893 376,00</b> | <b>4 406 229,51</b> | <b>113,17%</b>           |

### III. DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA

#### 1. DOSTARCZANIE WODY

W 2017 roku Gospodarka Komunalna w Celestynowie uzyskała przychody z tytułu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w wysokości **1.379.494,77 zł**, w tym:

| Paragraf     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                | Plan w zł           | Wykonanie w zł      | Wykonanie w %  |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 0830         | Ze sprzedaży wody                                                                                                                                                               | 1 144 417,00        | 1 211 981,76        | 105,90%        |
|              | Za opłatę stałą abonamentową                                                                                                                                                    | 130 860,00          | 154 406,92          | 117,99%        |
|              | Za wymianę i plombowanie wodomierzy, zamknięcie lub otwarcie zasuwy wod., usunięcie awarii wod. z winy odbiorcy, kontrolę budowy oraz odbiór techniczny przyłączy wodociągowych | 9 900,00            | 4 418,20            | 44,63%         |
| 0970         | Otrzymana refundacja części kosztów wynagrodzenia i składek ZUS z Powiatowego Urzędu Pracy                                                                                      | 7 851,00            | 5 888,10            | 75,00%         |
|              | Wpływy z tytułu bezumownego pobierania wody                                                                                                                                     | 0,00                | 1 229,19            |                |
|              | Otrzymane kary z tytułu niewywiązania się z warunków umowy                                                                                                                      | 0,00                | 1 570,00            |                |
| <b>RAZEM</b> |                                                                                                                                                                                 | <b>1 293 028,00</b> | <b>1 379 494,17</b> | <b>106,69%</b> |

Koszty produkcji i dostarczenie wody do odbiorców w 2017 roku wyniosły **896.470,92 zł**, w tym:

| Paragraf | Wyszczególnienie                                | Plan w zł        | Wykonanie w zł   | Wykonanie w % |
|----------|-------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 3020     | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń    | 700,00           | 690,34           | 98,62%        |
| 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników               | 235 374,00       | 227 944,78       | 96,84%        |
| 4040     | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                  | 19 497,00        | 16 292,94        | 83,57%        |
| 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne              | 43 331,00        | 41 178,30        | 95,03%        |
| 4120     | Składki na Fundusz Pracy                        | 5 855,00         | 4 397,48         | 75,11%        |
| 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                        | 3 000,00         | 0,00             | 0,00%         |
| 4210     | <b>Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:</b>   | <b>68 675,00</b> | <b>65 698,84</b> | <b>95,67%</b> |
|          | - zakup podchlorynu sodu                        | 4 170,00         | 2 754,00         | 66,04%        |
|          | - zakup wodomierzy                              | 11 000,00        | 10 722,75        | 97,48%        |
|          | - zakup paliwa do samochodu i części zapasowych | 1 440,00         | 926,28           | 64,33%        |
|          | - zakup paliwa do agregatów i kosiarek          | 3 000,00         | 2 749,81         | 91,66%        |
|          | - zakup armatury                                | 30 000,00        | 29 993,40        | 99,98%        |
|          |                                                 |                  |                  |               |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                              |                                                              |                                                 |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|               | - zakup materiałów pozostałych, w tym zakup: urządzenia do badania wydajności i ciśnienia hydrantów, wykrywacza metali i kosy spalinowej na SUW Celestynów                                                                                                                                                                                                               | 19 065,00                                                    | 18 552,60                                                    | 97,31%                                          |
| 4260          | <b>Zakup energii, w tym:</b><br>- zakup energii elektrycznej<br>- zakup wody                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>210 000,00</b><br>178 000,00<br>32 000,00                 | <b>208 926,94</b><br>177 888,86<br>31 038,08                 | 99,49%<br>99,94%<br>96,99%                      |
| 4270          | Zakup usług remontowych – naprawa pomp Grundfos SUW Celestynów i LFP z SUW Głina, naprawa nawierzchni ulic po awariach sieci wodociągowej, usługi koparko-ładowarki, remont baterii kondensatorów, naprawa instal. elektr. pomp na SUW Ostrów.                                                                                                                           | 61 000,00                                                    | 60 810,60                                                    | 99,69%                                          |
| 4300          | <b>Zakup usług pozostałych, w tym:</b><br>- konserwacja<br>- badania wody<br>- usługi monitoringu, nadzoru autorskiego, opracowanie procedur dotyczących gospodarki wod-kan, wykonanie 5-letniej kontroli stanu technicznego instalacji elektr. i odgromowej na obiektach SUW Celestynów, roczna kontrola stanu techn. budynków SUW, przegląd samochodu Citroen Berlingo | <b>172 000,00</b><br>151 140,00<br>5 600,00<br><br>15 260,00 | <b>169 811,70</b><br>149 290,00<br>5 275,00<br><br>15 246,70 | <b>98,73%</b><br>98,78%<br>94,20%<br><br>99,91% |
| 4360          | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (na obiektach SUW)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 100,00                                                     | 2 015,80                                                     | 95,99%                                          |
| 4390          | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (sporządzenie operatów wodno-prawnych) na SUW Ostrów.                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 000,00                                                     | 3 000,00                                                     | 100,00%                                         |
| 4410          | Podróże służbowe, ryczałty samochodowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7 800,00                                                     | 7 078,81                                                     | 90,75%                                          |
| 4430          | Różne opłaty i składki (ubezp. obiektów SUW, pobór wód podziemnych, opłata za wykonanie badań eksploatacji zbiorników ciśnieniowych na SUW Ostrów, ubezpieczenie samochodu Citroen Berlingo)                                                                                                                                                                             | 50 000,00                                                    | 49 760,61                                                    | 99,52%                                          |
| 4440          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7 400,00                                                     | 7 347,52                                                     | 99,29%                                          |
| 4510          | Opłaty na rzecz budżetu państwa ( opłata-przekroczenie jakości wody w Regucie)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 363,00                                                     | 1 745,75                                                     | 73,88%                                          |
| 4520          | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za zajęcie pasa drogowego)                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 500,00                                                     | 2 353,87                                                     | 94,15%                                          |
| 4530          | Podatek od towarów i usług (podatek VAT naliczony niepodlegający odliczeniu od VAT należnego)                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5 000,00                                                     | 4 876,14                                                     | 97,52%                                          |
| 6070          | Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych ( budowa sieci wodociągowej w miejscowości Podbiel, projekt modernizacji pomieszczenia socjalnego na SUW Celestynów)                                                                                                                                                                                             | 9 000,00                                                     | 7 573,80                                                     | 84,15%                                          |
| 6080          | Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych (zakup baterii kondensatorów na SUW Celestynów, zakup oprogramowania do rozliczenia odbiorów usług w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków)                                                                                                                                             | 15 870,00                                                    | 14 966,70                                                    | 94,31%                                          |
| <b>OGÓŁEM</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>924 465,00</b>                                            | <b>896 470,92</b>                                            | <b>96,97%</b>                                   |

*Handwritten signature*



## 2. GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

W 2017 roku Gospodarka Komunalna w Celestynowie uzyskała przychody w wysokości **2.416.234,19 zł**, w tym:

| Paragraf     | Wyszczególnienie                                                                                                                                 | Plan w zł           | Wykonanie w zł      | Wykonanie w %  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 0830         | Za odbiór ścieków                                                                                                                                | 2 103 915,00        | 2 101 689,99        | 99,89%         |
|              | Za opłatę stałą abonamentową                                                                                                                     | 59 544,00           | 69 281,20           | 116,35%        |
|              | Za przekroczenie ładunku zanieczyszczeń w ściekach i analizę ścieków                                                                             | 239 104,00          | 243 371,26          | 101,78%        |
|              | Za kontrolę budowy oraz odbiór techniczny przyłączy kanalizacyjnych, zamknięcie lub otwarcie zasowy kan., usunięcie awarii kan. z winy odbiorcy. | 2 600,00            | 1 237,50            | 47,60%         |
| 0970         | Otrzymana refundacja części kosztów wynagrodzenia i składek ZUS z Powiatowego Urzędu Pracy                                                       | 872,00              | 654,24              | 75,03%         |
| <b>RAZEM</b> |                                                                                                                                                  | <b>2 406 035,00</b> | <b>2 416 234,19</b> | <b>100,42%</b> |

Koszty odbioru ścieków od odbiorców usług i dostarczenie ich do sieci OPWiK Sp. z o.o. w 2017 roku wyniosły **2.083.261,18 zł**, w tym:

| Paragraf | Wyszczególnienie                                                                          | Plan w zł           | Wykonanie w zł      | Wykonanie w %  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 3020     | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                              | 174,00              | 173,22              | 99,55%         |
| 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                         | 49 672,00           | 49 213,20           | 99,08%         |
| 4040     | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                            | 4 200,00            | 4 176,35            | 99,44%         |
| 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                        | 9 162,00            | 9 156,66            | 99,94%         |
| 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                  | 1 274,00            | 1 156,53            | 90,78%         |
| 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                  | 0,00                | 0,00                |                |
| 4210     | <b>Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:</b>                                             | <b>55 410,00</b>    | <b>55 405,97</b>    | <b>99,99%</b>  |
|          | - zakup oleju do agregatów i pomp próżniowych                                             | 26 835,00           | 26 834,62           | 100,00%        |
|          | - zakup paliwa do agregatów i kosiarek                                                    | 156,00              | 155,98              | 99,99%         |
|          | - zakup paliwa do samochodu Citroen i części zapasowych                                   | 928,00              | 926,24              | 99,81%         |
|          | - zakup materiałów eksploatacyjnych i środków czystości                                   | 27 491,00           | 27 489,13           | 99,99%         |
| 4260     | Zakup energii                                                                             | 205 340,00          | 205 336,19          | 100,00%        |
| 4270     | <b>Zakup usług remontowych, w tym:</b>                                                    | <b>60 074,00</b>    | <b>60 073,67</b>    | <b>100,00%</b> |
|          | - naprawa i przegląd pomp                                                                 |                     | 44 001,67           |                |
|          | - usługi koparko-ładowarką- usuwanie awarii                                               |                     | 6 443,00            |                |
|          | - naprawa ulic po usunięciu awarii                                                        |                     | 9 629,00            |                |
|          | <b>Zakup usług pozostałych, w tym:</b>                                                    | <b>1 606 783,00</b> | <b>1 606 774,60</b> | <b>100,00%</b> |
|          | - konserwacja                                                                             | 241 200,00          | 241 200,00          | 100,00%        |
|          | - badania ścieków                                                                         | 8 510,00            | 8 510,00            | 100,00%        |
|          | - wywóz ścieków wozem asenizacyjnym ze studni kanalizacyjnych, czyszczenie sieci kanaliz. | 7 250,00            | 7 249,00            | 99,99%         |
|          | - odbiór ścieków przez OPWiK Sp. z o.o.                                                   | 1 269 353,00        | 1 269 346,82        | 100,00%        |
|          | - czyszczenie kanalizacji WUKO, wywóz ścieków wozem asenizacyjnym                         | 60 849,00           | 60 848,50           | 100,00%        |
|          |                                                                                           |                     |                     |                |

*Handwritten signature/initials*

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                     |               |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 4300         | - usługi monitoringu, wywóz nieczystości stałych z obiektów kanalizacji, koszty przesyłki, eksploatacja pojemników, opracowanie: projektu zasad przekazywania przez indywidualnych inwestorów sieci wod-kan., wniosku o zatwierdzenie taryf dla wody i ścieków i aktualizacja regulaminu w zakresie wody i ścieków, przegląd samochodu osob., wykonanie 5-letniej kontroli stanu techn. inst. elektr. i odgrom. na obiektach CSP, kalibracja mierników, roczna kontrola stanu techn. budynków CSP. | 19 621,00           | 19 620,28           | 100,00%       |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (na obiektach CSP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 675,00              | 674,52              | 99,93%        |
| 4410         | Podróże służbowe, ryczałty samochodowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 898,00              | 897,12              | 99,90%        |
| 4430         | Różne opłaty i składki (ubezpieczenie obiektów CSP i samochodu osob. Citroen Berlingo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5 319,00            | 5 318,32            | 99,99%        |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 344,00            | 1 343,37            | 99,95%        |
| 4520         | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za zajęcie pasa drogowego)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 595,00            | 5 560,64            | 99,39%        |
| 4530         | Podatek od towarów i usług (podatek VAT naliczony niepodlegający odliczeniu od VAT należnego)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5 917,00            | 5 916,62            | 99,99%        |
| 6070         | Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych- budowa sieci kanalizacyjnej w Glinie ul. Spokojna)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 63 000,00           | 62 960,00           | 99,94%        |
| 6080         | Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych (zakup oprogramowania do rozliczenia odbiorców usług w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9 130,00            | 9 124,20            | 99,94%        |
| <b>RAZEM</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>2 083 967,00</b> | <b>2 083 261,18</b> | <b>99,97%</b> |

### 3. ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

W 2017 roku Gospodarka Komunalna w Celestynowie uzyskała przychody z tytułu administrowania i zarządzania budynkami komunalnymi w wysokości **126.068,38** zł, w tym:

| Paragraf     | Wyszczególnienie                                                                                                                                | Plan w zł         | Wykonanie w zł    | Wykonanie w % |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 0750         | Za czynsz z tytułu najmu lokali komunalnych z mieszkaniowego zasobu Gminy Celestynów                                                            | 91 456,00         | 85 260,00         | 93,23%        |
| 0830         | Za dostawę ciepła                                                                                                                               | 37 082,00         | 35 406,12         | 95,48%        |
| 0920         | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszu                                                                                                | 300,00            | 2 238,16          |               |
| 0970         | Za energię elektryczną w garażach budynku przy ul. Wrzosowej 44a w Celestynowie, bezumowne korzystanie z lokalu ul. Wrzosowa 44a w Celestynowie | 180,00            | 3 164,10          |               |
| <b>RAZEM</b> |                                                                                                                                                 | <b>129 018,00</b> | <b>126 068,38</b> | <b>97,71%</b> |

W 2017 roku koszty administrowania i zarządzania budynkami komunalnymi wyniosły **125.674,31** zł, w tym:



| Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Plan w zł                                 | Wykonanie w zł                                                                                                                   | Wykonanie w %                     |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 29 588,00                                 | 28 888,74                                                                                                                        | 97,64%                            |
| 4040     | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 436,00                                  | 2 379,04                                                                                                                         | 97,66%                            |
| 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6 889,00                                  | 5 291,86                                                                                                                         | 76,82%                            |
| 4210     | <b>Zakup materiałów potrzebnych do utrzymania budynków komunalnych, w tym:</b><br>- zakup oleju opałowego do budynku w Glinie ul. Wilcza 10<br>- zakup pozostałych materiałów, w tym zakup kotła stalowego do ogrzewania lokalu nr 5 przy ul. Dębowej 5 w Celestynowie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>11 600,00</b><br>7 600,00<br>4 000,00  | <b>11 569,69</b><br>7 577,33<br>3 992,36                                                                                         | <b>99,74%</b><br>99,70%<br>99,81% |
| 4260     | <b>Zakup energii, w tym:</b><br>- oświetlenie części wspólnej budynków, energia elektryczna w toalecie ul. Dębowa 5<br>- zakup paliwa gazowego do budynku przy ul. Wrzosowej 44a w Celestynowie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>24 650,00</b><br>5 000,00<br>19 650,00 | <b>24 329,30</b><br>4 835,53<br>19 493,77                                                                                        | <b>98,70%</b><br>96,71%<br>99,20% |
| 4270     | <b>Zakup usług remontowych, w tym:</b><br>- remont dachu budynku przy ul. Orzeszkowej 12 w Celestynowie<br>- wymiana drzwi łazienkowych w budynku przy ul. Kolejowej 2 w Celestynowie<br>- wymiana okna pcv w pomieszczeniach kotłowni w budynku ul. Wrzosowa 44a w Celestynowie<br>- wymiana drzwi wejściowych z futryną w lokalu nr 1w budynku ul. Wrzosowa 44a w Celestynowie<br>- wymiana drzwi wejściowych z futryną w lokalu nr 2 w budynku ul. Wrzosowa 44a w Celestynowie<br>- serwis kotła gazowego i olejowego<br>- fundusz remontowy wspólnot Stara Wieś ul. Fabryczna 31 i ul. Kolejowa 4                                                          | <b>21 000,00</b>                          | <b>20 938,80</b><br>12 656,70<br>984,00<br>756,00<br>2 000,00<br>1 000,00<br>1 410,00<br>2 132,10                                | <b>99,71%</b>                     |
| 4300     | <b>Zakup usług pozostałych, w tym:</b><br>- usługi monitoringu<br>- usługi kominiarskie<br>- wykonanie okresowych pomiarów elektrycznych w budynku ul. Wrzosowa 44a w Celestynowie,<br>- serwis oprogramowania "czynsze"<br>- wykonanie rocznej kontroli stanu technicznego budynków komunalnych<br>- uzbrojenie i montaż skrzynki licznika oraz adaptacja i podział instalacji elektr. w lokalu nr 3 ul. Kolejowa 2 w Celestynowie<br>- czyszczenie rynien<br>- wykonanie okresowych badań instalacji elektr. i piorunochronnej w budynku ul. Orzeszkowej 12 i ul. Dębowa 5.<br>- usługi pozostałe<br>- utrzymanie nieruchomości, którymi zarządza wspólnota. | <b>19 200,00</b>                          | <b>19 131,56</b><br>738,00<br>3 864,66<br>2 275,50<br>3 136,50<br>2 214,00<br>1 476,00<br>930,00<br>3 690,00<br>504,80<br>302,10 | <b>99,64%</b>                     |
| 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (opracowanie opinii – optymalizacja kosztów budowy budynku ul. Orzeszkowej 12 w Celestynowie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 288,00                                    | 246,00                                                                                                                           | 85,42%                            |

|              |                                                                                                                                    |                   |                   |               |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 4400         | Zarządzanie nieruchomością wspólną oraz najem części budynku stacji PKP w Celestynowie                                             | 7 572,00          | 7 199,34          | 95,08%        |
| 4430         | Różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków i lokali, opłata przyłączeniowa lokal nr 3 w budynku PKP ul. Kolejowa 2 Celestynów) | 1 410,00          | 1 406,15          | 99,73%        |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 600,00            | 592,83            | 98,81%        |
| 4480         | Podatek od nieruchomości                                                                                                           | 3 780,00          | 3 701,00          | 97,91%        |
| <b>RAZEM</b> |                                                                                                                                    | <b>129 013,00</b> | <b>125 674,31</b> | <b>97,41%</b> |

#### 4. ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ

W 2017 roku Gospodarka Komunalna w Celestynowie uzyskała pozostałe przychody operacyjne na kwotę **46.635,08 zł.**, w tym:

|              |                                                                                                                                                                                              |                  |                  |                |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 0830         | Pozostała działalność (rozliczenie umów o współfinansowanie przyłączy kanalizacyjnych)                                                                                                       | 3 902,00         | 4 800,00         | 123,01%        |
| 0630         | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (A. Zuchniak, S.Laskus, E. Pokrywka, OPWiK) | 0,00             | 7 841,60         |                |
| 0640         | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (S. Laskus)                                                                                                     | 0,00             | 2 661,87         |                |
| 0870         | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                   | 600,00           | 0,00             |                |
| 0920         | <b>Pozostałe odsetki, w tym:</b>                                                                                                                                                             | <b>25 000,00</b> | <b>31 071,12</b> | <b>124,28%</b> |
|              | - odsetki z tytułu zwłoki                                                                                                                                                                    | 4 000,00         | 3 831,40         |                |
|              | - oprocentowanie własnych środków                                                                                                                                                            | 21 000,00        | 27 239,72        |                |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów (przekroczenia rozmów telefonicznych, wynagrodzenie z tytułu terminowego płacenia podatku).                                                                        | 200,00           | 260,49           | 130,25%        |
| <b>RAZEM</b> |                                                                                                                                                                                              | <b>29 702,00</b> | <b>46 635,08</b> | <b>157,01%</b> |

W 2017 roku w Gospodarce Komunalnej w Celestynowie koszty ogólnozakładowe – zarządu wyniosły **548.002,91 zł**, w tym:

| Paragraf                       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                | Plan w zł       | Wykonanie w zł  | Wykonanie w % |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 3020                           | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                     | 3 900,00        | 3 887,30        | 99,67%        |
| 4010 4040<br>4170 4110<br>4120 | Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                     | 389 681,00      | 371 683,30      | 95,38%        |
| 4210                           | Zakup materiałów i wyposażenia (zakup: literatury fachowej i branżowej, materiałów biurowych, tonerów, środków czystości, UPS Activejet, oprogramowanie do księgowości i do kadr zestawu komputerowego do kadr. | 29 501,00       | 29 337,88       | 99,45%        |
|                                | <b>Zakup energii, w tym:</b>                                                                                                                                                                                    | <b>7 000,00</b> | <b>6 716,72</b> | <b>95,95%</b> |
| 4260                           | - zakup energii elektrycznej                                                                                                                                                                                    | 3 900,00        | 3 661,28        |               |
|                                | - zakup paliwa gazowego                                                                                                                                                                                         | 3 100,00        | 3 055,44        |               |



|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                                                      |                                     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 4270         | Zakup usług remontowych (remont gaśnic)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 400,00                                    | 400,00                                               | 100,00%                             |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 200,00                                    | 200,00                                               | 100,00%                             |
| 4300         | <b>Zakup usług pozostałych, w tym:</b><br>- usługi informatyczne, monitoringu, pocztowe, wywóz nieczystości stałych, abonament KRD, bhp, RTV, wykonanie nowych pieczętek, wykonanie audytu bezpieczeństwa informatycznego w GK, przegląd gaśnic<br>- aktualizacja oprogramowania "Kadry i Płace", "Norma Pro", abonament "INFOR LEX", "FK", utrzymanie serwera, przedłużenie okresu rejestracji domeny komunalna.pl, aktualizacja programu antywirusowego | <b>42 505,00</b><br>40 336,00<br>2 169,00 | <b>42 504,99</b><br>40 336,10<br>2 168,89            | <b>100,00%</b><br>100,00%<br>99,99% |
| 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7 200,00                                  | 7 173,31                                             | 99,63%                              |
| 4390         | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (obsługa prawna)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 42 000,00                                 | 42 000,00                                            | 100,00%                             |
| 4440         | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5 930,00                                  | 5 928,30                                             | 99,97%                              |
| 4410         | Delegacje, ryczałty samochodowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 009,00                                  | 2 921,00                                             | 97,08%                              |
| 4430         | Różne opłaty i składki, w tym:<br>- ubezpieczenia majątkowe<br>- składka członkowska "Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie"<br>- ubezpieczenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>13 810,00</b>                          | <b>13 790,27</b><br>4 809,77<br>1 390,50<br>7 590,00 | <b>99,86%</b>                       |
| 4510         | Oplaty na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 000,00                                  | 999,00                                               | 99,90%                              |
| 4530         | Podarek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 700,00                                  | 2 693,30                                             | 99,75%                              |
| 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłata sądowa od egzekucji komorniczej, koszty zastępstwa prawnego)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14 297,00                                 | 14 038,89                                            | 98,19%                              |
| 4700         | Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 798,00                                  | 3 728,65                                             | 98,17%                              |
| 6070         | Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00%                               |
| 6080         | Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych (zakup agregatu do biura)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00%                               |
| <b>RAZEM</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>577 931,00</b>                         | <b>548 002,91</b>                                    | <b>94,82%</b>                       |

Należności Gospodarki Komunalnej w Celestynowie na dzień 31.12.2017r. wynoszą ogółem: **247.314,77** zł, w tym:

- należności wymagalne **100.673,84** zł.,
- pozostałe należności **150.466,20** zł.,
- nadpłaty **3.825,27** zł.

Zobowiązania Gospodarki Komunalnej w Celestynowie na dzień 31.12.2017r wynoszą ogółem: **3.115.208,59** zł.

W zobowiązaniach z tytułu dostaw i usług występuje kwota **1.462.829,35** zł dotycząca zobowiązań spornych wobec Otwockiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Otwocku w tym: pozwy w sądach na łączną kwotę **1.462.829,35** zł.

# **INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2017**

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Celestynowie  
Biblioteka Publiczna w Celestynowie oraz Biblioteka w Regucie



## Wykonanie planu finansowego 2017

Dział 921 Rozdział 92109 Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Celestynowie  
 Dział 921 Rozdział 92116 Biblioteka Publiczna w Celestynowie i Filia w Regucie  
 Adres siedziby: 05-430 Celestynów, ul. Regucka 1

| Nazwa | Plan na rok 2017<br>po zmianach |   | Wykonanie w roku 2017 |   |
|-------|---------------------------------|---|-----------------------|---|
|       | 2                               | 3 | 4                     | 5 |

|                       |              |              |              |              |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Etaty                 | 9,4          | 2,125        | 9,4          | 2,125        |
| <b>Dział Rozdział</b> | <b>92109</b> | <b>92116</b> | <b>92109</b> | <b>92116</b> |

|                                                     |                     |                   |                   |                  |
|-----------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>I. Stan funduszu obrotowego na początek roku</b> | <b>4 108 zł</b>     | <b>1 935 zł</b>   | <b>4107,99</b>    | <b>1934,72</b>   |
| <b>II. Inne zwiększenia</b>                         | <b>4 603 zł</b>     | <b>0 zł</b>       | <b>4602,71</b>    | <b>0</b>         |
| <b>III. Przychody ogółem, w tym:</b>                | <b>1 018 091 zł</b> | <b>206 064 zł</b> | <b>1018079,98</b> | <b>206059,94</b> |
| Przychody z prowadzonej działalności                | 99 029 zł           | 1 374 zł          | 99019,16          | 1370             |
| Dotacje podmiotowe z Urzędu Gminy                   | 907 000 zł          | 190 000 zł        | 907000            | 190000           |
| Dotacja z Biblioteki Narodowej                      | 0 zł                | 8 000 zł          | 0                 | 8000             |
| Przychody finansowe                                 | 1 910 zł            | 338 zł            | 1909,28           | 337,94           |
| Pozostałe przychody operacyjne                      | 10 152 zł           | 6 352 zł          | 10151,54          | 6352             |
| <b>Suma bilansowa (I+II+III)</b>                    | <b>1 026 802 zł</b> | <b>207 999 zł</b> | <b>1026790,68</b> | <b>207994,66</b> |

|                                                |                     |                   |                   |                  |
|------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>IV. Koszty ogółem, w tym:</b>               | <b>1 003 520 zł</b> | <b>207 858 zł</b> | <b>1003509,24</b> | <b>207853,83</b> |
| <b>1. Koszty ogólnozakładowe GOKiS, w tym:</b> | <b>601 839 zł</b>   | <b>142 193 zł</b> | <b>601833,17</b>  | <b>142189,5</b>  |
| Amortyzacja                                    | 4 603 zł            | 4 043 zł          | 4602,71           | 4043             |
| Zużycie materiałów                             | 31 957 zł           | 7 228 zł          | 31956,11          | 7227,28          |
| Zużycie energii                                | 4 237 zł            | 2 125 zł          | 4236,1            | 2124,62          |
| Usługi obce                                    | 35 077 zł           | 13 678 zł         | 35076,08          | 13677,04         |
| Wynagrodzenia, w tym:                          | 427 057 zł          | 91 346 zł         | 427056,12         | 91345,83         |
| Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę            | 397 889 zł          | 85 784 zł         | 397888,97         | 85783,83         |
| Fundusz premiowy                               | 1 667 zł            | 442 zł            | 1667              | 442              |
| Fundusz nagród                                 | 10 050 zł           | 3 450 zł          | 10050             | 3450             |
| Nagroda jubileuszowa                           | 4 800 zł            | 0 zł              | 4800              | 0                |
| Nagroda roczna                                 | 6 154 zł            | 0 zł              | 6153,91           | 0                |
| Wynagrodzenia z tytułu umów-zlecenia           | 6 497 zł            | 1 670 zł          | 6496,24           | 1670             |
| Składki ZUS                                    | 80 548 zł           | 17 593 zł         | 80547,93          | 17592,2          |

|                                                              |                     |                   |                   |                  |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Inne świadczenia na rzecz pracowników                        | 15 554 zł           | 3 762 zł          | 15553,66          | 3761,6           |
| Podatki i opłaty                                             | 1 432 zł            | 10 zł             | 1431,43           | 10               |
| Pozostałe koszty                                             | 1 374 zł            | 2 408 zł          | 1373,03           | 2407,93          |
| <b>2. Działalność kulturalna, w tym:</b>                     | <b>357 849 zł</b>   | <b>0 zł</b>       | <b>357846,08</b>  | <b>0</b>         |
| Zajęcia stałe                                                | 79 704 zł           | 0 zł              | 79703,71          | 0                |
| Imprezy kulturalne dla dzieci                                | 26 454 zł           | 0 zł              | 26453,83          | 0                |
| Imprezy kulturalne dla dorosłych                             | 61 310 zł           | 0 zł              | 61309,17          | 0                |
| Imprezy plenerowe                                            | 163 857 zł          | 0 zł              | 163856,34         | 0                |
| Działalność zespołów ludowych                                | 26 524 zł           | 0 zł              | 26523,03          | 0                |
| <b>3. Działalność biblioteczna, w tym:</b>                   | <b>0 zł</b>         | <b>65 665 zł</b>  | <b>0</b>          | <b>65664,33</b>  |
| Zakup nowości wydawniczych                                   | 0 zł                | 23 025 zł         | 0                 | 23024,76         |
| Promocja czytelnictwa                                        | 0 zł                | 42 640 zł         | 0                 | 42639,57         |
| <b>4. Działalność sportowa</b>                               | <b>12 092 zł</b>    | <b>0 zł</b>       | <b>12091,6</b>    | <b>0</b>         |
| <b>5. Promocja działalności</b>                              | <b>656 zł</b>       | <b>0 zł</b>       | <b>655,83</b>     | <b>0</b>         |
| <b>6. Koszty świetlic gminnych</b>                           | <b>1 398 zł</b>     | <b>0 zł</b>       | <b>1397,99</b>    | <b>0</b>         |
| <b>7. Koszty ogólnozakładowe obiektów sportowych, w tym:</b> | <b>29 686 zł</b>    | <b>0 zł</b>       | <b>29684,57</b>   | <b>0</b>         |
| Gminna Sala Gimnastyczna                                     | 5 060 zł            | 0 zł              | 5059,04           | 0                |
| Boisko "ORLIK"                                               | 24 626 zł           | 0 zł              | 24625,53          | 0                |
| <b>V. Inne zmniejszenia</b>                                  | <b>35 zł</b>        | <b>0 zł</b>       | <b>34,84</b>      | <b>0</b>         |
| <b>VI. Stan funduszu obrotowego na koniec roku</b>           | <b>23 247,00 zł</b> | <b>141 zł</b>     | <b>23246,6</b>    | <b>140,83</b>    |
| <b>Suma bilansowa (IV+V+VI)</b>                              | <b>1 026 802 zł</b> | <b>207 999 zł</b> | <b>1026790,68</b> | <b>207994,66</b> |

| Dane uzupełniające       | Stan na początek roku 2017 | Stan na koniec roku 2017 |
|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Stan środków pieniężnych | 6 168,75                   | 14 218,33                |
| Należności, w tym:       | 0,00                       | 460,00                   |
| wymagalne                | 0,00                       | 460,00                   |
| Zobowiązania, w tym:     | 2 086,73                   | 2 060,49                 |
| wymagalne                | 0,00                       | 0,00                     |

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Jolanta Piłchowska

  
 .....  
 Dyrektor



# Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Celestynowie

## Dział 921 Rozdział 92109

Stan środków obrotowych na początek roku 2017 wynosi 4 107,99 zł.

| Lp.                                         | Przychody                                   | Planowane<br>przychody na rok<br>2017 | Przychody<br>wykonane w roku<br>2017 | %<br>wykonania |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| <b>I. IMPREZY KULTURALNE DLA DZIECI</b>     |                                             | <b>9 230 zł</b>                       | <b>9 230,00 zł</b>                   | <b>100%</b>    |
| 1                                           | Akcja Zima                                  | 3 960 zł                              | 3 960,00 zł                          | 100%           |
| 2                                           | Akcja Lato                                  | 5 270 zł                              | 5 270,00 zł                          | 100%           |
| <b>II. IMPREZY KULTURALNE DLA DOROSŁYCH</b> |                                             | <b>49 090 zł</b>                      | <b>49 089,30 zł</b>                  | <b>100%</b>    |
| 1                                           | Wycieczki do kin i teatrów                  | 5 000 zł                              | 5 000,00 zł                          | 100%           |
| 2                                           | Uroczystości i koncerty                     | 2 485 zł                              | 2 485,00 zł                          | 100%           |
| 3                                           | Wycieczki krajoznawcze i rekreacyjne        | 40 095 zł                             | 40 095,00 zł                         | 100%           |
| 4                                           | Pozostałe imprezy kulturalne                | 1 510 zł                              | 1 509,30 zł                          | 100%           |
| <b>III. PROWADZENIE ZAJĘĆ</b>               |                                             | <b>40 709 zł</b>                      | <b>40 699,86 zł</b>                  | <b>100%</b>    |
| 1                                           | Gimnastyka dla pań                          | 10 812 zł                             | 10 811,04 zł                         | 100%           |
| 2                                           | Zumba Fitness                               | 9 690 zł                              | 9 685,96 zł                          | 100%           |
| 3                                           | Pilates                                     | 3 686 zł                              | 3 685,48 zł                          | 100%           |
| 4                                           | Warsztaty malarskie dla dorosłych           | 2 190 zł                              | 2 190,00 zł                          | 100%           |
| 5                                           | Rzeźba ludowa                               | 735 zł                                | 735,00 zł                            | 100%           |
| 6                                           | Samoobrona                                  | 371 zł                                | 370,40 zł                            | 100%           |
| 7                                           | Konwersacje w języku angielskim             | 850 zł                                | 849,10 zł                            | 100%           |
| 8                                           | Zajęcia z języka francuskiego dla dorosłych | 2 200 zł                              | 2 200,00 zł                          | 100%           |
| 9                                           | Zajęcia korekcyjne dla dzieci               | 1 001 zł                              | 1 000,08 zł                          | 100%           |
| 10                                          | Zajęcia z języka niemieckiego dla dzieci    | 1 260 zł                              | 1 260,00 zł                          | 100%           |
| 11                                          | Balet dla dzieci                            | 1 980 zł                              | 1 980,00 zł                          | 100%           |
| 12                                          | Klub tropicieli przygód dla dzieci          | 2 460 zł                              | 2 460,00 zł                          | 100%           |
| 13                                          | Warsztaty szycia na maszynie dla dzieci     | 880 zł                                | 880,00 zł                            | 100%           |
| 14                                          | Akrobatyka dla dzieci                       | 2 594 zł                              | 2 592,80 zł                          | 100%           |
| <b>IV. DOTACJA PODMIOTOWA</b>               |                                             | <b>907 000 zł</b>                     | <b>907 000,00 zł</b>                 | <b>100%</b>    |
| <b>V. ODSETKI BANKOWE</b>                   |                                             | <b>1 346 zł</b>                       | <b>1 345,87 zł</b>                   | <b>100%</b>    |
| <b>VI. POZOSTAŁE PRZYCHODY</b>              |                                             | <b>10 150 zł</b>                      | <b>10 149,58 zł</b>                  | <b>100%</b>    |
| 1                                           | Darowizny                                   | 2 792 zł                              | 2 791,87 zł                          | 100%           |
| 2                                           | Najem powierzchni                           | 7 360 zł                              | 7 357,71 zł                          | 100%           |
| 3                                           | Wynajem powierzchni handlowej               | 0 zł                                  | 0,00 zł                              | 100%           |
| <b>VII. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>  |                                             | <b>2 zł</b>                           | <b>1,96 zł</b>                       | <b>x</b>       |



|                                                                                  |                     |                        |             |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------|
| <b>VIII. POZOSTAŁE PRZYCHODY FINANSOWE</b>                                       | <b>564 zł</b>       | <b>563,41 zł</b>       | <b>x</b>    |
| <b>IX. Pozostałe przychody oper. - środki pomocowe z Urzędu Marszałkowskiego</b> | <b>0 zł</b>         | <b>0,00 zł</b>         | <b>100%</b> |
| <b>Przychody ogółem (pkt. I-IX)</b>                                              | <b>1 018 091 zł</b> | <b>1 018 079,98 zł</b> | <b>x</b>    |

| Lp.                                     | Koszty                                                                                                                                                     | Planowane koszty na rok 2017 | Koszty wykonane w roku 2017 | % wykonania |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------|
| <b>I. IMPREZY KULTURALNE DLA DZIECI</b> |                                                                                                                                                            | <b>26 454 zł</b>             | <b>26 453,83 zł</b>         | <b>100%</b> |
| 1                                       | Akcja Zima                                                                                                                                                 | 9 622 zł                     | 9 621,58 zł                 | 100%        |
| 2                                       | Bajkowa Niedziela                                                                                                                                          | 4 567 zł                     | 4 566,97 zł                 | 100%        |
| 3                                       | Konkursy                                                                                                                                                   | 4 916 zł                     | 4 916,15 zł                 | 100%        |
| 4                                       | Akcja Lato                                                                                                                                                 | 7 349 zł                     | 7 349,13 zł                 | 100%        |
| <b>IMPREZY KULTURALNE DLA DOROSŁYCH</b> |                                                                                                                                                            | <b>61 310 zł</b>             | <b>61 309,17 zł</b>         | <b>100%</b> |
| 1                                       | Wycieczki do kin i teatrów                                                                                                                                 | 5 110 zł                     | 5 110,00 zł                 | 100%        |
| 2                                       | Spotkania Klubu Dojrzałego Człowieka                                                                                                                       | 5 802 zł                     | 5 801,97 zł                 | 100%        |
| 3                                       | Wycieczki krajoznawcze i rekreacyjne                                                                                                                       | 42 111 zł                    | 42 111,00 zł                | 100%        |
| 4                                       | Uroczystości, koncerty                                                                                                                                     | 4 261 zł                     | 4 261,00 zł                 | 100%        |
| 5                                       | Celestynowskie Koło Studenckie dla Seniorów                                                                                                                | 4 026 zł                     | 4 025,20 zł                 | 100%        |
| <b>III. IMPREZY PLENEROWE</b>           |                                                                                                                                                            | <b>163 857 zł</b>            | <b>163 856,34 zł</b>        | <b>100%</b> |
| 1                                       | Imprezy plenerowe (Dzień Gminy Celestynów, Dzień Dziecka, Dożynki, Plener Rzeźbiarski, Piknik w Starej Wsi, Piknik historyczno-militarny, Noc Sylwestrowa) | 159 322 zł                   | 159 321,94 zł               | 100%        |
| 2                                       | Imprezy współfinansowane ("Łączenie pokoleń", Piknik w Dyzinie, Piknik w Lasku, Piknik w Ostrowie)                                                         | 4 535 zł                     | 4 534,40 zł                 | 100%        |
| <b>IV. PROWADZENIE ZAJĘĆ</b>            |                                                                                                                                                            | <b>79 704,00 zł</b>          | <b>79 703,71 zł</b>         | <b>100%</b> |
| 1                                       | Gimnastyka dla pań                                                                                                                                         | 11 026 zł                    | 11 025,60 zł                | 100%        |
| 2                                       | Zumba Fitness                                                                                                                                              | 5 408 zł                     | 5 408,41 zł                 | 100%        |
| 3                                       | Pilates                                                                                                                                                    | 268 zł                       | 268,41 zł                   | 100%        |
| 4                                       | Warsztaty malarskie dla dorosłych                                                                                                                          | 4 920 zł                     | 4 920,00 zł                 | 100%        |
| 5                                       | Rzeźba ludowa                                                                                                                                              | 1 580 zł                     | 1 580,08 zł                 | 100%        |
| 6                                       | Samooobrona                                                                                                                                                | 726 zł                       | 726,00 zł                   | 100%        |
| 7                                       | Konwersacje w języku angielskim                                                                                                                            | 956 zł                       | 956,00 zł                   | 100%        |
| 8                                       | Zajęcia z języka francuskiego dla dorosłych                                                                                                                | 1 600 zł                     | 1 600,00 zł                 | 100%        |
| 9                                       | Taniec (balet dla dzieci, taniec)                                                                                                                          | 16 459 zł                    | 16 458,44 zł                | 100%        |
| 10                                      | Zajęcia artystyczne                                                                                                                                        | 16 344 zł                    | 16 343,94 zł                | 100%        |
| 11                                      | Zajęcia ogólnorozwojowe (szachy, klub tropicieli przygód, język niemiecki, szycie na maszynie)                                                             | 14 110 zł                    | 14 110,00 zł                | 100%        |
| 12                                      | Zajęcia sportowe                                                                                                                                           | 6 307 zł                     | 6 306,83 zł                 | 100%        |



|                                                                                             |                                                      |                     |                      |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------|
| <b>V. ZESPOŁY LUDOWE</b>                                                                    |                                                      | <b>26 524,00 zł</b> | <b>26 523,03 zł</b>  | <b>100%</b> |
| 1                                                                                           | Zespół "Wiejskie Klimaty" z Gliny                    | 13 517 zł           | 13 516,69 zł         | 100%        |
| 2                                                                                           | Zespół "Podbielanki" z Podbieli                      | 12 069 zł           | 12 068,70 zł         | 100%        |
| 3                                                                                           | Dziecięcy zespół ludowy z Podbieli                   | 938 zł              | 937,64 zł            | 100%        |
| <b>VI. PROMOCJA DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ I SPORTOWEJ</b>                                    |                                                      | <b>656 zł</b>       | <b>655,83 zł</b>     | <b>100%</b> |
| <b>VII. KOSZTY OGÓLNOZAKŁADOWE</b>                                                          |                                                      | <b>71 271 zł</b>    | <b>71 268,29 zł</b>  | <b>100%</b> |
| 1                                                                                           | <b>Zużycie materiałów</b>                            | <b>31 957 zł</b>    | <b>31 956,11 zł</b>  | <b>100%</b> |
|                                                                                             | - materiały biurowe, druki, tonery                   | 11 074 zł           | 11 074,12 zł         | 100%        |
|                                                                                             | - wyposażenie                                        | 15 707 zł           | 15 707,10 zł         | 100%        |
|                                                                                             | - środki czystościowe                                | 1 882 zł            | 1 881,93 zł          | 100%        |
|                                                                                             | - materiały konserwacyjne                            | 378 zł              | 377,70 zł            | 100%        |
|                                                                                             | - pozostałe materiały                                | 1 396 zł            | 1 395,86 zł          | 100%        |
|                                                                                             | - materiały na potrzeby personelu sali gimnastycznej | 1 520 zł            | 1 519,40 zł          | 100%        |
|                                                                                             | <b>Usługi obce</b>                                   | <b>35 077 zł</b>    | <b>35 076,08 zł</b>  | <b>100%</b> |
|                                                                                             | - usł. telekomunikacyjne                             | 1 671 zł            | 1 670,72 zł          | 100%        |
|                                                                                             | - usł. pocztowe                                      | 1 658 zł            | 1 657,31 zł          | 100%        |
|                                                                                             | - monitoring                                         | 738 zł              | 738,00 zł            | 100%        |
|                                                                                             | - usł. informatyczne                                 | 3 321 zł            | 3 321,00 zł          | 100%        |
|                                                                                             | - wywóz nieczyst. stałych                            | 449 zł              | 449,28 zł            | 100%        |
|                                                                                             | - usługi konserwacyjne                               | 16 974 zł           | 16 974,37 zł         | 100%        |
|                                                                                             | - usługi dotyczące materiałów biurowych              | 628 zł              | 627,51 zł            | 100%        |
|                                                                                             | - usługi dotyczące personelu sali gimnastycznej      | 592 zł              | 592,17 zł            | 100%        |
|                                                                                             | - pozostałe usługi obce                              | 9 046 zł            | 9 045,72 zł          | 100%        |
| 3                                                                                           | <b>Energia, woda i ścieki</b>                        | <b>4 237 zł</b>     | <b>4 236,10 zł</b>   | <b>100%</b> |
|                                                                                             | - energia                                            | 3 646 zł            | 3 645,67 zł          | 100%        |
|                                                                                             | - woda i ścieki                                      | 591 zł              | 590,43 zł            | 100%        |
| <b>VIII. WYNAGRODZENIA OSOBOWE</b>                                                          |                                                      | <b>427 057 zł</b>   | <b>427 056,12 zł</b> | <b>100%</b> |
| 1                                                                                           | Wynagrodzenia osobowe                                | 420 560 zł          | 420 559,88 zł        | 100%        |
| 2                                                                                           | Umowy-zlecenia i o dzieło                            | 6 497 zł            | 6 496,24 zł          | 100%        |
| <b>IX. SKŁADKI ZUS</b>                                                                      |                                                      | <b>80 548 zł</b>    | <b>80 547,93 zł</b>  | <b>100%</b> |
| <b>X. ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW</b><br>(odpis na ZFŚS, szkolenia, badania lekarskie) |                                                      | <b>15 554 zł</b>    | <b>15 553,66 zł</b>  | <b>100%</b> |
| <b>XI. PODATKI I OPŁATY</b><br>(Zaiks, Stoart)                                              |                                                      | <b>1 432 zł</b>     | <b>1 431,43 zł</b>   | <b>100%</b> |
| <b>XII. POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE</b><br>(podróże służbowe i ubezpieczenia majątkowe)      |                                                      | <b>1 374 zł</b>     | <b>1 373,03 zł</b>   | <b>100%</b> |
| <b>XIII. KOSZTY ENERGII W OBIEKTACH SOŁECTW</b><br>(Dyzin, Głina)                           |                                                      | <b>1 398 zł</b>     | <b>1 397,99 zł</b>   | <b>100%</b> |
| <b>XIV. KOSZTY OGÓLNOZAKŁADOWE OBIEKTÓW SPORTOWYCH</b>                                      |                                                      | <b>29 686 zł</b>    | <b>29 684,57 zł</b>  | <b>100%</b> |
| <b>XV. IMPREZY SPORTOWE</b>                                                                 |                                                      | <b>12 092 zł</b>    | <b>12 091,60 zł</b>  | <b>100%</b> |



|                                     |  |                   |                      |          |
|-------------------------------------|--|-------------------|----------------------|----------|
| <b>XVI. KOSZTY FINANSOWE</b>        |  | <b>29 zł</b>      | <b>28,59 zł</b>      | <b>x</b> |
| <b>XVII. POZOSTAŁE KOSZTY OPER.</b> |  | <b>6 zł</b>       | <b>6,25 zł</b>       | <b>x</b> |
| <b>Inne zmniejszenia</b>            |  | <b>x</b>          |                      | <b>X</b> |
| <b>Koszty ogółem (pkt. I-XVII)</b>  |  | <b>998 952 zł</b> | <b>998 941,37 zł</b> | <b>x</b> |

Stan środków obrotowych na koniec roku 2017 wyniósł 23246,60 zł.

## Biblioteka Publiczna w Celestynowie oraz Biblioteka w Regucie

### Dział 921 Rozdział 92116

Stan środków obrotowych na początek roku 2017 wynosi 1934,72 zł.

| Przychody                            |                                                                                                          | Planowane<br>przychody na rok<br>2016 | Przychody<br>wykonane w roku<br>2016 | %<br>wykonania |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| I.                                   | DAROWIZNY                                                                                                | 4 043 zł                              | 4 043,00 zł                          | 100%           |
| II.                                  | ODSETKI BANKOWE                                                                                          | 338 zł                                | 337,94 zł                            | 100%           |
| III.                                 | OPLĄTY ZA NIETERMINOWY ZWROT KSIĄŻEK,<br>SPRZEDAŻ KART BIBLIOTECZNYCH                                    | 2 309 zł                              | 2 309,00 zł                          | 100%           |
| IV.                                  | DOTACJA PODMIOTOWA                                                                                       | 190 000 zł                            | 190 000,00 zł                        | 100%           |
| V.                                   | POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE -<br>ŚRODKI POMOCOWE Z URZĘDU<br>MARSZAŁKOWSKIEGO                         | - zł                                  | - zł                                 | 100%           |
| VI.                                  | DOTACJA NA ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH<br>Z BIBLIOTEKI NARODOWEJ                                          | 8 000 zł                              | 8 000,00 zł                          | 100%           |
| VII.                                 | PRZYCHODY BIBLIOTEK<br>(wydanie karty bibliotecznej, wpłaty od<br>uczestników warsztatów z emisji głosu) | 1 374 zł                              | 1 370,00 zł                          | 100%           |
| <b>Przychody ogółem (pkt. I-VII)</b> |                                                                                                          | <b>206 064 zł</b>                     | <b>206 059,94 zł</b>                 | <b>100%</b>    |

| Lp.                               | Koszty                        | Planowane<br>koszty na rok 2017 | Koszty wykonane<br>w roku 2017 | %<br>wykonania |
|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------|
| <b>I. PROMOCJA CZYTELNICTWA</b>   |                               | <b>65 665 zł</b>                | <b>65 664,33 zł</b>            | <b>100%</b>    |
| 1                                 | Zakup nowości wydawniczych    | 23 025 zł                       | 23 024,76 zł                   | 100%           |
| 2                                 | Działalność pozostała         | 42 640 zł                       | 42 639,57 zł                   | 100%           |
| <b>II. KOSZTY OGÓLNOZAKŁADOWE</b> |                               | <b>27 074 zł</b>                | <b>27 071,94 zł</b>            | <b>100%</b>    |
| 1                                 | Zużycie energii, woda, ścieki | 2 125 zł                        | 2 124,62 zł                    | 100%           |
| 2                                 | Zużycie materiałów            | 7 228,00 zł                     | 7 227,28 zł                    | 100%           |



|          |                                                                                             |                   |                      |             |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------|
|          | - materiały biurowe                                                                         | 2 753 zł          | 2 752,50 zł          | 100%        |
|          | - wyposażenie                                                                               | 3 046 zł          | 3 045,78 zł          | 100%        |
|          | - materiały konserwacyjne                                                                   | 22 zł             | 22,40 zł             | 102%        |
|          | - środki czystościowe                                                                       | 523 zł            | 523,06 zł            | 100%        |
|          | - pozostałe materiały (m.in. zakup oleju do pieca w Bibl. Regut)                            | 884 zł            | 883,54 zł            | 100%        |
| <b>3</b> | <b>Usługi obce</b>                                                                          | <b>13 678 zł</b>  | <b>13 677,04 zł</b>  | <b>100%</b> |
|          | - usł. pocztowe                                                                             | 585 zł            | 585,22 zł            | 100%        |
|          | - usł. telekomunikacyjne                                                                    | 1 429 zł          | 1 428,38 zł          | 100%        |
|          | - monitoring                                                                                | 1 476 zł          | 1 476,00 zł          | 100%        |
|          | - usł. informatyczne                                                                        | 3 321 zł          | 3 321,00 zł          | 100%        |
|          | - usł. komunalne                                                                            | 450 zł            | 449,28 zł            | 100%        |
|          | - usł. konserwacyjne                                                                        | 3 514 zł          | 3 514,24 zł          | 100%        |
|          | - pozostałe usługi obce                                                                     | 2 903 zł          | 2 902,92 zł          | 100%        |
| <b>4</b> | <b>Amortyzacja darowanych zbiorów bibliotecznych</b>                                        | <b>4 043 zł</b>   | <b>4 043,00 zł</b>   | <b>100%</b> |
|          | <b>WYNAGRODZENIA</b>                                                                        | <b>91 346 zł</b>  | <b>91 345,83 zł</b>  | <b>100%</b> |
| 1        | Wynagrodzenia osobowe                                                                       | 89 676 zł         | 89 675,83 zł         | 100%        |
| 2        | Umowy-zlecenia i o dzieło                                                                   | 1 670 zł          | 1 670,00 zł          | 100%        |
|          | <b>IV. Składki ZUS</b>                                                                      | <b>17 593 zł</b>  | <b>17 592,20 zł</b>  | <b>100%</b> |
|          | <b>V. Świadczenia na rzecz pracowników</b><br>(odpis na ZFŚS, szkolenia, badania lekarskie) | <b>3 762 zł</b>   | <b>3 761,60 zł</b>   | <b>100%</b> |
|          | <b>VI. Podatki i opłaty</b>                                                                 | <b>10 zł</b>      | <b>10,00 zł</b>      | <b>100%</b> |
|          | <b>VII. Pozostałe koszty rodzajowe</b><br>(podróże służbowe i ubezpieczenia majątkowe)      | <b>2 408 zł</b>   | <b>2 407,93 zł</b>   | <b>100%</b> |
|          | <b>Koszty ogółem (pkt. I-VI)</b>                                                            | <b>207 858 zł</b> | <b>207 853,83 zł</b> | <b>100%</b> |

Stan środków obrotowych na koniec roku 2017 wyniósł 140,83 zł.

Zobowiązania razem (Gminny Ośrodek Kultury, Biblioteka w Celestynowie oraz Biblioteka w Regucie) na koniec roku 2017 roku wyniosły 2 060,49 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.  
Należności razem (Gminny Ośrodek Kultury, Biblioteka w Celestynowie oraz Biblioteka w Regucie) na koniec roku 2017 roku wyniosły 460,00 zł, w tym wymagalne 460,00 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

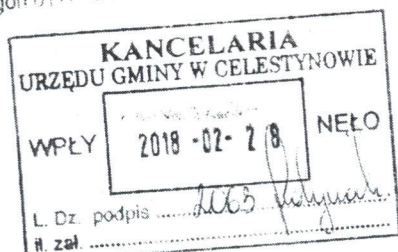
Beata Jankowska

Główny księgowy

28.02.2018 r.

Dyrektor

Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Celestynowie  
05-430 Celestynów, ul. Regucka 5  
☎ 532-16-43-299 Regon 011179282



SPZOZ – 9/02/2018

Celestynów, dn.28.02.2018r

Wójt Gminy  
Pan Witold Kwiatkowski  
Urząd Gminy w Celestynowie  
ul. Regucka 3  
05-430 Celestynów

SPZOZ w Celestynowie ul. Regucka 5 przekazuje realizację planu finansowego za 2017r wraz z uwagami i dodatkowymi wyjaśnieniami do realizacji planu finansowego na 31.12.2017

Z Poważaniem

Dyrektor  
SPZOZ w Celestynowie  
lek. med. Lech Krasieńko



# REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZA 2017 NA DZIEŃ 31.12.2017R

## PRZYCHODY

### ROK2017

### REALIZACJA

|                            |              |              |
|----------------------------|--------------|--------------|
| 1.Kontrakt - POZ           | 2 520 000,00 | 2 628 236,49 |
| 2.Kontrakt - Okulistyka    | 96 000,00    | 93 014,59    |
| 3.Kontrakt - Laryngolog    | 30 000,00    | 31 491,72    |
| 4.Kontrakt - Rehabilitacja | 105 000,00   | 126 013,13   |
| 5.Poradnia K               | 195 000,00   | 228 132,06   |
| 6.Kontrakt - Stomatologia  | 244 000,00   | 225 172,29   |

## Razem - kontrakty z NFZ

3 332 060,28

|                                     |            |            |
|-------------------------------------|------------|------------|
| 7. Usługi med. poza kontraktami     | 190 000,00 | 190 883,89 |
| 8. Poz. przych. operacyjne          | 67 000,00  | 60 351,82  |
| 9. Przychody finansowe              | 6 061,00   | 12 312,33  |
| 10. Usl. POCHP zakup. Przez U.Gminy | 7 800,00   | 7 995,00   |

## RAZEM PRZYCHODY

3 460 861,00

3 603 603,32

## KOSZTY

## 1. Zużycie materiałów w tym:

|                                   |                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| energii, gazu, paliwa             | 60 000,00         | 59 902,05         |
| materiały medyczne                | 54 000,00         | 44 145,30         |
| szcepieniki                       | 80 000,00         | 77 599,37         |
| materiały biurowe, druki medyczne | 11 000,00         | 9 638,27          |
| środki czystości                  | 16 000,00         | 11 428,24         |
| środki tw. niskocenne             | 5 000,00          | 6 422,13          |
| pozostałe materiały               | 15 000,00         | 4 407,52          |
| <b>RAZEM ZUŻYCIE MATERIAŁÓW</b>   | <b>241 000,00</b> | <b>213 542,88</b> |

## 2. Podatki i opłaty

4 788,00

4 953,50

**3.USŁUGI OBCE w tym:**

|                                   |                   |                     |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| USC, RTC                          | 75 000,00         | 76 000,00           |
| analizy laboratoryjne             | 75 000,00         | 74 000,00           |
| usł.med.na pods.umów cyw.prawnych | 704 000,00        | 750 946,97          |
| naprawy, konserwacje, przeglądy   | 43 788,00         | 52 821,75           |
| transport i utylizacja            | 4 000,00          | 2 539,60            |
| usługi telekomunikacyjne          | 11 000,00         | 11 729,57           |
| dostawa wody i odbiór ścieków     | 4 000,00          | 3 839,52            |
| usługi niemed.pozosta E           | 28 000,00         | 45 156,59           |
| informatyka,pralnicze,prawnicze,  |                   |                     |
| <b>RAZEM USŁUGI OBCE</b>          | <b>944 788,00</b> | <b>1 017 034,00</b> |

**4.WYNAGRODZENIA w tym:**

|                            |                     |                     |
|----------------------------|---------------------|---------------------|
| umowa o pracę              | 1 744 000,00        | 1 652 019,33        |
| umowy zlecenia             | 110 000,00          | 90 372,50           |
| <b>RAZEM WYNAGRODZENIA</b> | <b>1 854 000,00</b> | <b>1 742 391,83</b> |

**5.UBEZP.SPOŁ.I INNE ŚW.PRACOWN.**

|                               |                   |                   |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| ZUSpracodawcy                 | 335 000,00        | 310 041,86        |
| św.z zakresu BHP, szkolenia   | 5 000,00          | 7 372,23          |
| ZFŚS                          | 24 000,00         | 23 891,05         |
| delegacje                     | 1 502,00          | 1 185,19          |
| <b>RAZEM UBEZP.I INNE ŚW.</b> | <b>365 502,00</b> | <b>342 490,33</b> |

**6.AMORTYZACJA w tym:**

|                          |                   |                   |
|--------------------------|-------------------|-------------------|
| podatkowa                | 43 000,00         | 31 560,78         |
| niepodatkowa             | 67 000,00         | 70 547,67         |
| jednorazowa              | 15 000,00         | 19 695,12         |
| <b>RAZEM AMORTYZACJA</b> | <b>125 000,00</b> | <b>121 803,57</b> |

**7.POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE**

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| Polisy ubezpieczeniowe    | 5 000,00         | 4 996,74         |
| pisma fachowe-prenumeraty | 5 000,00         | 3 666,40         |
| ryczalty-jazdy lokalne    | 5 000,00         | 4 847,64         |
| <b>RAZEM POZ.KOSZTY</b>   | <b>15 000,00</b> | <b>13 510,78</b> |



## 8. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE

|                                   |                            |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| koszty certyfikatu ISO            |                            |                            |
| pozostałe                         | 100,00                     | 2,42                       |
| <b>RAZEM POZ.KOSTY OPERACYJNE</b> | <b>100,00</b>              | <b>2,42</b>                |
| <b><u>RAZEM KOSZTY</u></b>        | <b><u>3 550 178,00</u></b> | <b><u>3 455 729,31</u></b> |

## KOSZTY NIE ZNAJDUJĄCE POKRYCIA W PRZYCHODACH NA 2017 ROK

|                                              |            |           |            |
|----------------------------------------------|------------|-----------|------------|
| 1. ZAKUP SPIROMETRU                          | 5 100,00   | z.U.Gminy | 7 325,00   |
| 2. ZAKUP MULTITRONIC                         | 4 700,00   | z.U.Gminy | 4 149,36   |
| 3. ZAKUP APARATU DO ULTRADZ. SONOTRONIC      | 3 900,00   | z.U.Gminy | 3 599,00   |
| 4. ZAKUP USG                                 | 129 000,00 |           | 129 270,00 |
| 5. WYMIANA DRZWI -PARTER                     | 34 000,00  |           | 34 932,00  |
| 6. PLANY-PROJEKT MODERNIZACJI -REHABILITACJA | 25 000,00  |           |            |

Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Ciesztynie  
05-430 Ciesztynów, ul. Regułka 2  
NIP 532 15-43 299 Regon 01112928

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Teresa Matosek*

*[Signature]*  
Lek. med. Wiesława Bieda

## UWAGI I WYJAŚNIENIA DO REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO NA 31.12.2017

### I PRZYCHODY

Przychody zostały osiągnięte w wysokości :3.603.603,32 większe od planowanych  
o 142.742,32

w tym :

zwiększono przychody:

1. kontrakty z NFZ o 142.060,28 z tego:

Zwiększono:

Poz- 108.236,49 –zwiększenie stawek kapitaacyjnych, więcej porad niezadeklarowanych w naszym SPZOZ

Laryngolog – 1.491,72-zwiększenie porad w ramach kontraktu

Rehabilitacja- 21.013,13 –ugoda częściowa zapłata za nad wykonania św.med.

Poradnia K - 33.132,06- zwiększenie kontraktu ,przesunięcia z niewykonania okulistyki

zmniejszono :

- Poradnia okulistyczna -2985,41 - mniejsze wykonanie kontraktu /dodatkowy urlop

lekarzy w 12/17

-Stomatologia o 18.827,71 /zmniejszony –kontrakt-nowe umowy od 2-półrocza/

2. przychody poza kontraktami- 271.543,04 więcej o 682,04 z tego :

Zwiększono:

Przychody ze sprzed. usług med.- o 883,89 – analizy laboratoryjne

Przychody finansowe- o 6.251,33

Zakup usług pochnp przez U.Gminy – o 195,- umowa

Zmniejszono :

Pozostałe przych.operacyjne – o 6.648,18 –zmniejszona ilość najmu lokali



## II KOSZTY

Poniesiono koszty w wielkości : 3.455.729,31 mniejsze od planowanych o 94.448,69  
w tym:

### ZMNIJSZONO KOSZTY RODZAJOWE :

1. -zużycie materiałów o 27.457,12 z tego :

Zmniejszono :

Zużycie energii, gazu o 97,95

Zakup mat.med. o 9.854,70 –mniejsze ceny –nowe umowy

Zużycie szczepionek o 2.400,63/ mniejsze szczepienia zalecane/

Materiały biurowe o 1.361,73 /mniejsze zużycie/

Środki czystości o 4.571,76 mniejsze ceny, mniejsze zużycie

Pozostałe materiały o 10.592,48 /brak odnowień /

Zwiększono :

Zakup środków niskocennych o 1422,13 –dodatkowe zakupy na adaptację przymierzalni –  
rehabilitacja ,doposażenie gab. poz, usg

2. Wynagrodzenia o 111.608,17 z tego:

Zmniejszono

- umowy zlecenia o 19.627,50 /brak prac odnowieniowych w budynku/

- umowa o pracę o 91.980,67 / nie zatrudnienie lekarza w ramach umowy a kontraktu/

3.Ubezpieczenia społeczne o 23012,-/ brak składek –kontrakt/

4.Amortyzacja o 3.196,43 z tego:

Zmniejszono:

- podatkowa o 11.439,22 /przekwalifikowanie zakupu tj.zakup u.med.z dotacji/

Zwiększono:

- niepodatkowa o 3.547,67 /zakup sfinansowany przez U.Gminy

- jednorazowa o 4695,12 /dodatkowe wyposażenie gab.lekarskich ,usg oraz przebieralni w  
rehabilitacji – wymóg kontraktowy /

5.Pozostałe koszty rodzajowe o 1489,22 w tym:

Polisy o 3,26

Pisma fachowe ,prenumeraty o 1333,60

Jazdy lokalne-ryczałt o 152,36

## ZWIĘKSZONO KOSZTY RODZAJOWE:

1. Usługi obce o 72.246,- z tego:

Zwiększono:

Usg, rtg o 1000-więcej zleceń lekarzy

Umowy, kontrakty lekarzy – o 46.946,97 – zatrudniony lekarz poz na kontrakt- planowany- umowa o pracę

Naprawy konserwacje o 9.033,75- zmniejszenie drobnych napraw i zwiększenie o częściowe wymię drzwi.

Usługi informatyczne, pralnicze, odnowy licencji o 17.156,59- nowa umowa na ochronę danych osobowych , zwiększone koszty od planowanych –licencji oraz kosztów wdrożenia elektronicznego punktu pobrań laboratoryjnych.

Dostawa wody i odbiór ścieków o 729,57

Zmniejszono :

Analizy laboratoryjne o 1000,- mniej zleceń lekarzy

Transport i utylizacja o 1460,40

Usług pozostałe niemedyczne o 160,48

## III NALEŻNOŚCI

Stan należności wynosi –293.636,36 -są to należności:

|                                             |             |
|---------------------------------------------|-------------|
| za realizację kontraktów z NFZ              | –291.865,99 |
| za najem lokali-                            | - 841,12    |
| za usługi medyczne z pozostałymi odbiorcami | - 615,00    |
| refakturowanie energii                      | - 314,25    |

Wszystkie należności z nieprzekroczonym terminem płatności .

## IV ZOBOWIĄZANIA

Stan zobowiązań wynosi -126.966,77  
w tym :

|                                                                                                 |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| zobowiązania z tytułu składek ZUS                                                               | – 50.155,88 |
| zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego                                                            | - 17.225,00 |
| zobowiązania z dostawcami : za usługi medyczne RTG ,analizy laboratoryjne , kontrakty lekarskie | -51.125,60  |



|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| za usługi telekom.                    | - 323,74   |
| poz. Zobowiązania /pzu ,izby pielęg./ | - 1.608,00 |
| za gaz                                | - 4923,41  |
| za materiały medyczne                 | - 1605,14  |

Wszystkie zobowiązania z nieprzekroczonym terminem płatności.

Główny Księgowy  
Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Celestynowie  
05-430 Celestynów, ul. Regułka 5  
NIP 532 45 43 900 Regon 011129283

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Teresa Matosch*

lek. med. *[Signature]*