

SPRAWOZDANIE
z wykorzystania budżetu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koniecpolu
I półrocze 2016 r.

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koniecpolu prowadzi działalność w oparciu o ustawę z dnia 12 marca 2004r. O pomocy społecznej /Dz. U z 2008r nr 115 poz.728/ oraz Statut Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W ramach prowadzonej działalności Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania zlecone i własne finansowane z budżetu państwa oraz zadania własne finansowane z budżetu gminy.

Plan po zmianach ogółem na realizację zadań na 2016 r wynosi – **9 314 606,00 zł.**

MGOPS Koniecpol otrzymał łącznie środki na realizację zadań w wysokości: **4 035 098,00 zł.** z otrzymanej kwoty wykorzystano: **3 720 560,99 zł.**

Otrzymana dotacja w 2016r.

- na zadania zlecone z budżetu państwa - **3 489 004,00 zł** wykorzystanie dotacji
- **3 192 229,09 zł**
- na zadania własne finansowane z budżetu państwa - **321 494,00 zł** wykorzystanie dotacji
- **305 277,68 zł**
- na zadania własne finansowane z budżetu gminy – **224 600,00 zł** wykorzystanie dotacji
- **223 054,22 zł**

Zadania z zakresu realizowania zadań zleconych z budżetu wojewody.

Rozdział 85211 par.2060 – świadczenie wychowawcze

plan po zmianach ogółem	-	5 196 528,00 zł
dotacja otrzymana	-	1 765 904,00 zł
dotacja wykorzystana	-	1 497 470,11 zł

Otrzymane środki zostały przeznaczone na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci, a jego celem jest przede wszystkim częściowe pokrycie wydatków związanych z zaspokojeniem potrzeb życiowych i wychowaniem dzieci.

Świadczenie wychowawcze wypłacono dla 639 rodzin na kwotę – 1 459 576,10 zł

koszty obsługi – 37 894,01

Rozdział 85212 par. 2010 - świadczenia rodzinne

plan po zmianach ogółem	-	3 170 910,00 zł
dotacja otrzymana	-	1 710 000,00 zł
dotacja wykorzystana	-	1 682 801,58 zł

Otrzymane środki zostały przeznaczone na wypłatę:

	liczba rodzin	kwota
zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami	- 483	761 461,42 zł
zasiłków pielęgnacyjnych	- 177	161 568,00 zł
świadczeń pielęgnacyjnych	- 32	238 290,00 zł
specjalny zasiłek opiekuńczy	- 24	64 573,70 zł
jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	- 34	34 000,00 zł
świadczenie z funduszu alimentacyjnego	- 43	162 750,32 zł
zasiłek dla opiekuna	- 20	55 844,80 zł
świadczenie rodzicielskie	- 19	78 366,83 zł
składki ubezpieczenia społecznego	- 55	73 164,80 zł
kosztów obsługi dla M-GOPS	-	52 781,71 zł

Rozdział 85213 par.2010 - składki na ubezpieczenie zdrowotne (dla świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych)

plan po zmianach	-	16 044,00 zł
dotacja otrzymana	-	13 100,00 zł
dotacja wykorzystana	-	11 957,40 zł

Ubezpieczeniu zdrowotnemu podlegają osoby, pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna, oraz specjalny zasiłek opiekuńczy.

Składka opłacana jest :

- specjalny zasiłek opiekuńczy dla -8 osób po - 46,80zł
- zasiłek dla opiekuna dla - 11 osób po - 46,80 zł
- świadczenie pielęgnacyjne dla 11 osób po – 117,00 zł.

Rozdział 85295 par.2010 – pozostała działalność – Rządowy program dla Rodzin

wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”

plan po zmianach	-	200,00	zł
dotacja otrzymana	-	-	zł
dotacja wykorzystana	-	-	zł

Otrzymane środki przeznaczone zostaną na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

Zadania z zakresu zadań własnych realizowanych z budżetu wojewody.

Rozdział 85213 par. 2030 - składki na ubezpieczenie zdrowotne (dla osób pobierających zasiłek stały)

plan po zmianach	--	27 937,00	zł
dotacja otrzymana	-	17 500,00	zł
dotacja wykorzystana	-	16 602,36	zł

Ubezpieczeniu zdrowotnemu podlegały osoby pobierające zasiłek stały, jeśli nie podlegały ubezpieczeniu z innego tytułu. Składka opłacana jest od 46 osób, na kwotę - 12 199,20 zł wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% od kwoty pobieranego zasiłku stałego, oraz dla 15 osób, na kwotę - 4 403,16 zł objętych indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej.

Rozdział 85214 par. 2030 – zasiłki okresowe

plan po zmianach	-	84 692,00	zł
dotacja otrzymana	-	72 000,00	zł
dotacja wykorzystana	-	61 245,00	zł

Zasiłki okresowe są świadczeniem pieniężnym realizowanym w ramach zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym i finansowanym z dotacji budżetu państwa.

zasiłki okresowe przyznano ogółem : - 70

w tym dla osób:

- z tytułu bezrobocia - 63
- długotrwałej choroby - 6
- inne - 1

Rozdział 85216 par. 2030 - zasiłki stałe

plan po zmianach	-	154 782,00 zł
dotacja otrzymana	-	154 782,00 zł
dotacja wykorzystana	-	151 468,32 zł

Zasiłki stałe są świadczeniem realizowanym jako zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym. Przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej. Wysokość zasiłku w przypadku osoby nie posiadającej dochodu wynosi 604,00 zł. miesięcznie. W przypadku osoby pozostającej w rodzinie a nie posiadającej dochodu 514,00 zł.. Za osoby pobierające zasiłek stały i nie posiadające ubezpieczenia zdrowotnego opłacana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne.

Zasiłki stałe ogółem : - 56

W tym dla:

- osoby samotnej - 41
- osoby w rodzinie - 15

Rozdział 85219 par. 2030 - utrzymanie M-GOPS w Koniecpolu

plan po zmianach	-	101 613,00 zł
dotacja otrzymana	-	54 712,00 zł
dotacja wykorzystana	-	54 712,00 zł

Otrzymana dotacja została przeznaczona na wynagrodzenia pracowników w kwocie – 46 829,00 zł
składki ZUS - 7 883,00 zł.

Rozdział 85295 par. 2030 – Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Pomoc w zakresie dożywiania przysługuje rodzinom, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej tj. 771,00 zł, na osobę w rodzinie, a dla osoby samotnej 951,00 zł. Dożywianiem objętych jest 189 dzieci uczęszczających do szkół na terenie gminy Koniecpol.

plan po zmianach	-	22 500,00 zł
dotacja otrzymana	-	22 500,00 zł
dotacja wykorzystana	-	21 250,00 zł

tj. szkoły podstawowe i gimnazja na terenie miasta na kwotę – 12 855,00 zł
szkoły podstawowe na terenie wsi na kwotę – 6 804,00 zł
przedszkola na kwotę - 1 591,00 zł

Zadania z zakresu zadań własnych realizowanych z budżetu gminy:

Rozdział 85202 par. 2030 – domy pomocy społecznej (opłata za pobyt w domu pomocy społecznej)

plan po zmianach	-	187 476,00 zł
dotacja otrzymana	-	56 000,00 zł
dotacja wykorzystana	-	55 961,97 zł

Ośrodek ponosi odpłatność za pobyt 7 osób w DPS. Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnosi mieszkaniec domu nie więcej niż 70 % swojego dochodu a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodu dziecka, nie więcej niż 70 % tego dochodu. Gmina z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej ponosi różnicę pomiędzy średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez te osoby.

Rozdział 85204 par. 2030 rodziny zastępcze

plan po zmianach	-	60 000,00 zł
dotacja otrzymana	-	30 100,00 zł
dotacja wykorzystana	-	30 052,00 zł

Rozliczenie należności za pobyt dwoje dzieci pochodzących z terenu Miasta i Gminy Koniecpol przebywających w całodobowej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej prowadzonej przez Powiat Częstochowski na podstawie zawartego porozumienia. Obecny koszt utrzymania dzieci wynosi 50% wydatków na opiekę i wychowanie tj. 1 977,40 zł za jedno dziecko.

Ośrodek ponosi wydatki na opiekę i wychowanie troje dzieci w pieczy zastępczej. Obecny koszt jednego dziecka wynosi 50% wysokości świadczenia tj. 500,00 zł pozostałe dwoje dzieci objętych jest 30% świadczenia pieniężnego tj. 233,20 zł na dziecko, oraz dwoje dzieci w pierwszym roku pobytu w pieczy zastępczej – 10% świadczenia pieniężnego – 100,00 zł na dziecko.

Rozdział 85205 par.2030 zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

plan po zmianach	-	1 000,00 zł
dotacja otrzymana	-	700,00 zł
dotacja wykorzystana	-	700,00 zł

Otrzymane środki zostały przeznaczone na szkolenie pracowników zajmujących się w/w zadaniem.

Rozdział 85206 par.2030 - Resortowy program wspieranie zadań z zakresu rodziny i systemu pieczy zastępczej – asystent rodziny

plan po zmianach	-	27 524,00 zł
dotacja otrzymana	-	18 000,00 zł
dotacja wykorzystana	-	17 729,48zł

Otrzymana dotacja została przeznaczona na wynagrodzenie pracownika w kwocie – 14 042,39 zł składki ZUS - 2 866,64 zł, oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 820,45 zł.

Programem objętych jest 10 rodzin tj. trzy rodziny na terenie miasta i siedem rodzin na terenie gminy. Rodziny objęte wsparciem asystenta rodziny zostały zgłoszone przez pracowników socjalnych, którzy po dokonaniu analizy sytuacji wnioskowali o przydzielenie tej formy pomocy. Działaniem objęte są rodziny, które mają trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych i długotrwale pozostają w systemie pomocy społecznej. Są to rodziny niepełne, wielodzietne, nie posiadające właściwego wsparcia w swoim środowisku rodzinnym.

Rozdział 85214 par. 2030 zasilki celowe i pomoc w naturze

plan po zmianach	-	20 000,00 zł
dotacja otrzymana	-	4 100,00 zł
dotacja wykorzystana	-	4 033,00 zł

Zasiłki celowe pieniężne i w naturze są zadaniem własnym gminy. Zasiłki w znacznym stopniu przeznaczone są na pokrycie kosztów leków i żywności. Wysokość zasiłków jednorazowych celowych uzależniona jest od indywidualnej sytuacji finansowej osoby czy rodziny. Przyznano zasiłki dla 27 rodzin w łącznej kwocie – 4 033,00 zł.

Rozdział 85219 par. 2030 utrzymanie M-GOPS Koniecpol

plan po zmianach	-	198 400,00 zł
dotacja otrzymana	-	91 000,00 zł
dotacja wykorzystana	-	90 821,77 zł

Otrzymana dotacja została przeznaczona na wynagrodzenie pracowników w kwocie – 66 551,78zł składki ZUS – 13 353,10 zł, wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem – 6 814,65 zł, oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie - 4 102,24

Rozdział 85228 par.2030 – usługi opiekuńcze

plan po zmianach	-	30 000,00 zł
dotacja otrzymana	-	14 700,00 zł
dotacja wykorzystana	-	14 632,00 zł

Opieką objętych jest 21 osób w 20 rodzinach .Usługi opiekuńcze wykonywane są przez Centrum Integracji Społecznej na podstawie zawartego porozumienia.

Rozdział 85295 par. 2030 pozostała działalność -program „pomoc państwa w zakresie dożywiania”

plan po zmianach	-	15 000,00 zł
dotacja otrzymana	-	10 000,00 zł
dotacja wykorzystana	-	9 124,00 zł

Pomoc w zakresie dożywiania przysługuje osobom i rodzinom, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej tj. 771,00 zł na osobę w rodzinie, a 951,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej. Dożywianiem objętych jest :

szkoły podstawowe i gimnazja na terenie miasta na kwotę	- 4 935,00 zł
szkoły podstawowe na terenie wsi na kwotę	- 1 941,00 zł
przedszkola na kwotę	- 1 331,00 zł
szkoły ponadgimnazjalne na kwotę	- 417,00 zł
zasiłki celowe z programu dożywiania na kwotę	- 500,00 zł

KIEROWNIK
MIJĘKO-GMINNEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ
[Podpis]
mgr inż. Andrzej Kozłowski

Zespół
Ekonomiczno - Administracyjny Szkół
Miasta i Gminy
42-230 Koniecpol, ul. Chrząstowska 6A
tel. 034/355 14 38, NIP 949-01-78-660

p. Szwabonik
28.07.2016

URZĄD MIASTA I GMINY 42-230 KONIECPOL UL. CHRZĄSTOWSKA 6A	
wpł. dnia	28-07-2016
znak	28/4590/2016 n/g

Koniecpol, dnia 28.07.2016

Urząd Miasta i Gminy
w Koniecpolu

SPRAWOZDANIE ANALITYCZNO OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2016 ROK

Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Koniecpolu
w 2016 roku prowadził obsługę finansową:
2 szkół podstawowych
2 gimnazjów
2 przedszkoli

Przeciętna liczba zatrudnionych pracowników działalności podstawowej i administracyjno-obsługowej w wymienionych jednostkach na 30 czerwca 2016 roku wynosiła 122,96 etatu , a stan zatrudnienia 141 osób. W szkołach uczyło się 676 uczniów.

Przyznany plan budżetu na 2016 rok na utrzymanie jednostek oświatowych naszej gminy wyniósł:

Ogółem: 8 551 591,00

Z czego na dzień 30-06-2016r otrzymane środki finansowe wyniosły

4 920 600,00

Zobowiązania wymagalne na koniec czerwca 2016 w jednostkach oświatowych wyniosły 135 990,00 z tytułu nieodprowadzonego odpisu na ZFŚŚ.

8

Plan	8. 551. 591,00
Poniesione wydatki ogółem na 30-06-2016r	
Wydatki bieżące	4.125.872,94
W tym:	
Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	3. 440. 885,45
Odpis na ZFŚS	121 500,00
Pozostałe	563.487,49

W zakresie pozostałych usług należy wymienić zakup materiałów, wyposażenia, opału, zakup materiałów dydaktycznych, zakup energii elektrycznej i ciepłej wody, opłaty bankowe, wywóz nieczystości, podróże służbowe krajowe, różne opłaty np., ubezpieczenia budynków, usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, oraz stypendia dla uczniów, modernizacja i zakup akcesoriów komputerowych.

Realizacja budżetu w 2016r w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

**1. Zespół Szkół w Koniecpolu ul. Mickiewicza 26
Szkoła Podstawowa nr 1 w Koniecpolu ,
Gimnazjum nr 1 w Koniecpolu**

Zatrudnienie na 30.06.2016

39 nauczycieli (w przeliczeniu 36,14 etatu)

13 pracowników obsługi i administracji (12 etatu)

Zespół Szkół w Koniecpolu ul. Mickiewicza 26	
Szkoła Podstawowa nr 1w Koniecpolu ,	
Gimnazjum nr 1 w Koniecpolu	
Plan	3 055 800,00
Wykonanie	1 500 198,28
z przeznaczeniem na :	
80101- SZKOŁY PODSTAWOWE	
§ 3020 ·Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	14,00
§ 4010 · Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 785,93
§ 4040 · Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 954,81
§ 4110 · Składki na ubezpieczenie społeczne	75 048,85
§ 4120 · Składki na Fundusz Pracy	9 262,31

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	23 424,26
w tym :	
artykuły gospodarcze	255,44
opał	14 605,17
środki czystości	1 143,21
oprogramowania/tonery	2 079,05
abonament za dostęp do portali oświatowych /strona internetowa, czasopisma	1 371,72
gaz	112,00
apteka	243,20
znaczki pocztowe	478,00
materiały biurowe, druki	2 251,12
części hydrauliczne/pompa	754,55
hydropure	130,80
§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	395,00
§ 4260 - Zakup energii i wody	11 538,75
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	17 014,59
§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	2 171,25
§ 4410 - Podróże służbowe, krajowe	637,89
§ 4430 - Różne opłaty i składki	1 705,11
§ 4440 - Odpisy na ZFŚS	21 000,00
	657 952,75
80110 - GIMNAZJA	
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 878,07
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 342,05
§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	70 142,20
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	9 736,77
§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	506,84
§ 4410 - Podróże służbowe, krajowe	83,58
§ 4440 - Odpisy na ZFŚSwS	15 000,00
	570 689,51
80113- DOWÓZ UCZNIÓW	
§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	1 695,76
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	241,68
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	11 368,79
	13 306,23
80148- STOŁÓWKI SZKOLNE	
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 434,94
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 526,42
§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	4 433,79
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	335,62
§ 4220 - Zakup środków żywności	21 320,61
§ 4440 - Odpisy na ZFŚS	2 000,00
	61 051,38

80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	
§ 4010 · Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 147,30
§ 4040 · Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 807,26
§ 4110 · Składki na ubezpieczenie społeczne	18 500,44
§ 4120 · Składki na Fundusz Pracy	2 636,79
	123 091,79
80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	
§4440· Odpisy na ZFŚS	9 000,00
	9 000,00
85401· ŚWIETLICE SZKOLNE	
§ 4010 · Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 737,48
§ 4040 · Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 327,50
§ 4110 · Składki na ubezpieczenie społeczne	7 884,45
§ 4120 · Składki na Fundusz Pracy	1 037,15
§ 4440 · Odpisy na ZFŚS	2 000,00
	61 986,58
92601 – OBIEKTY SPORTOWE	
§ 4110 · Składki na ubezpieczenie społeczne	659,42
§ 4120 · Składki na Fundusz Pracy	49,00
§ 4170 · Wynagrodzenia bezosobowe	2 411,62
	3 120,04
WYNAGRODZENIA	1 170 722,17
ODPIS NA ZFŚS	49 000,00
POZOSTAŁE	280 476,11
OGÓŁEM	1 500 198,28

Wydatki rzeczowe i pochodne stanowią ok. 19% całości

2. Zespół Szkół w Koniecpolu

Zatrudnienie na 30.06.2016

33 nauczycieli (w przeliczeniu 29,65 etatu)

16 pracowników obsługi i administracji (14,50 etatu)

Zespół Szkół w Koniecpolu

Plan	3 468 021,00
Wykonanie	1 664 566,15
z przeznaczeniem na :	
80101- SZKOŁY PODSTAWOWE	
§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 882,53
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 485,87
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 414,11
§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	86 289,76
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	9 779,12
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	17 559,62
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	18 880,24
w tym :	
środki czystości	2 006,50
oprogramowania/tonery, akcesoria komputerowe	5 156,30
czasopisma	213,20
opłata za gaz	228,00
znaczki pocztowe	600,00
materiały biurowe, druki	1 748,89
materiały remontowe	759,60
artykuły gospodarcze	1 079,28
zakup mebli do klasopracowni	329,00
wyposażenie pracowni komputerowej	5 670,00
części do instrumentów muzycznych	820,10
benzyna do kosiarki	269,37
§ 4260 - Zakup energii	132 968,32
energia	17 953,07
woda , CO	115 015,25
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	280,00
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	24 912,69
§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	2 306,85
§ 4410 - Podróże służbowe, krajowe	1 773,27
§ 4430 - Różne opłaty i składki	2 600,00
§ 4440 - Odpisy na ZFŚwS	24 000,00
	890 132,38
80110 - GIMNAZJA	
§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 212,99
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 745,11
§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	61 249,63
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	6 663,93
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	43,05
§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	167,16
§ 4440 - Odpisy na ZFŚwS	14 000,00
	474 081,87
80113- DOWÓZ UCZNIÓW	
§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	840,29
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	119,75

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	6 012,49
	6 972,53
80148- STOŁÓWKI SZKOLNE	
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 564,54
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 415,88
§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	1 569,43
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	332,91
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	83,00
§ 4220 - Zakup środków żywności	20 651,99
§ 4440 - Odpisy na ZFŚS	500,00
	47 117,75
80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 879,13
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 758,34
§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	6 297,99
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	897,63
	43 833,09
80195- POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	
§ 4440 - Odpisy na ZFŚS	8 000,00
	8 000,00
85401- ŚWIETLICE SZKOLNE	
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 755,54
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 764,41
§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	4 700,28
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	535,41
§ 4440 - Odpisy na ZFŚS	1 000,0
	36 755,64
92601 - OBIEKTY SPORTOWE	
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 354,80
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 911,50
§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	8 262,57
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	885,51
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	7 120,37
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	792,60
§ 4260 - Zakup energii	93 813,63
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	1 031,91
§ 4440 - Odpisy na ZFŚS	1 500,00
	157 672,89
WYNAGRODZENIA	1 124 954,70
ODPIS NA ZFŚS	49 000,00
POZOSTAŁE	490 611,45
OGÓLEM	1 664 566,15

8

Wydatki rzeczowe i pochodne stanowią ok. 29% całości

3. Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół

Zatrudnienie na 30.06.2016

6 pracowników administracji – 5,5 etatu

ZEAS	
Plan	390 600,00
Wykonanie	221 282,74
z przeznaczeniem na :	
80114	
§ 4010 · Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 245,44
§ 4040 · Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 283,88
§ 4110 · Składki na ubezpieczenie społeczne	18 221,77
§ 4120 · Składki na Fundusz Pracy	1 336,66
§ 4170 · Wynagrodzenia bezosobowe	5 565,00
§ 4210 · Zakup materiałów i wyposażenia	12 236,10
w tym:	
licencje/oprogramowania/tonery/akcesoria komputerowe	8 734,07
czasopisma	1 605,01
materiały biurowe, druki	1 597,02
znaczki pocztowe	300,00
§4280- zakup usług zdrowotnych	100,00
§ 4300 · Zakup usług pozostałych	2 971,83
w tym:	
opłaty bankowe i szkolenia	2 415,47
§ 4360 · Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	518,54
§ 4410 · Podróże służbowe, krajowe	803,52
§ 4440 · Odpisy na ZFŚS	3 500,00
	158 782,74
85415-POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	
§ 3260 · Stypendia	62 500,00
	62 500,00
WYNAGRODZENIA	119 094,32
ODPIS NA ZFŚS	3 500,00
STYPENDIA	62 500,00
POZOSTAŁE	36 188,42
OGÓŁEM	221 282,74

Wydatki rzeczowe i pochodne stanowią ok. 16% całości

J

Stypendia dla uczniów

62 500,00

W pierwszym półroczu 2016 roku złożono 244 wnioski, przyznano 236 stypendiów oraz 2 zasiłki. Kwota z budżetu państwa wynosi 50 000,00

Środki własne

12 500,00

4. Przedszkole Nr 1 w Koniecpolu

Zatrudnienie na 30.06.2016

13 nauczycieli (w przeliczeniu 7,98 etatu)

6 pracowników obsługi i administracji (6 etatów)

PRZEDSZKOLE NR 1	
Plan	839 835,00
Wykonanie	397 763,01
z przeznaczeniem na :	
80101- PRZEDSZKOLA	
§3020- Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 514,95
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 383,43
§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	34 537,42
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	4 149,72
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	920,20
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	18 108,50
w tym:	
opał	12 806,89
środki czystości	1 426,75
czasopisma	104,00
materiały biurowe, druki	111,03
hydropure	174,40
art. gospodarcze	83,88
pozostałe materiały	3 106,55
oprogramowania/tonery/akcesoria komputerowe	295,00
§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 764,57
§4270- Zakup usług remontowych	300,00
§4280- Zakup usług zdrowotnych	160,00
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	5 347,95
§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	645,82
§ 4410 - Podróże służbowe, krajowe	359,24
§ 4430 - Różne opłaty i składki	400,00
§ 4440 - Odpisy na ZFŚS	8 000,00
	298 591,80
80148- STOŁÓWKI PRZEDSZKONE	
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 844,20
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 741,12
§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	5 866,29

8

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	502,27
§ 4220 - Zakup środków żywności	19 442,38
§ 4440 - Odpisy na ZFŚS	1 000,00
	<u>65 396,26</u>
80149 – REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 113,86
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 301,42
§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	4 687,99
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	671,68
	<u>32 774,95</u>
80195- POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	
§4440- Odpisy na ZFŚS	<u>1 000,00</u>
WYNAGRODZENIA	288 819,18
ODPIS NA ZFŚS	10 000,00
POZOSTAŁE	98 943,83
OGÓLEM	397 763,01

Wydatki rzeczowe i pochodne stanowią ok. 25% całości

5. Przedszkole Nr2 w Koniecpolu

Zatrudnienie na 30.06.2016

9 nauczycieli (w przeliczeniu 5,19 etatu)

6 pracowników obsługi i administracji (6 etatów)

PRZEDSZKOLE NR 2	
Plan	797 335,00
Wykonanie	342 062,76
z przeznaczeniem na :	
80101- PRZEDSZKOLA	
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 081,10
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 502,26
§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	28 279,88
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	3 905,35
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	934,60
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 582,30
w tym :	
środki czystości	□□017,06
materiały remontowe	50,00
materiały biurowe, druki	64,51
wyposażenie apteczki	55,39
gaz	228,00

artykuły gospodarcze	167,34
§ 4260 - Zakup energii	23 143,08
energia	1 106,60
woda, CO	22 036,40
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	10 994,80
§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	842,16
§ 4430 - Różne opłaty i składki	300,00
§ 4440 - Odpisy na ZFŚS	7 000,00
	262 565,53
80148- STOŁÓWKI PRZEDSZKONE	
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 459,53
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 980,60
§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	6 010,92
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	861,19
§ 4220 - Zakup środków żywności	17 967,58
§ 4440 - Odpisy na ZFŚS	1 000,00
	64 279,82
80149 - REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	
§4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 390,34
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 665,62
§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	1 890,58
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	270 ,87
	13 217,41
80195- POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	
§4440- Odpisy na ZFŚS	2 000,00
	2 000,00
WYNAGRODZENIA	236 014,15
ODPIS NA ZFŚS	10 000,00
POZOSTAŁE	96 048,61
OGÓLEM	342 062,76

Wydatki rzeczowe i pochodne stanowią ok. 28% całości

W powyżej uwzględnionych środkach planu budżetu na 2016r znajduje się dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie: 158 236,00 zł

Dla działu 801

Rozdz. 80104 każde z przedszkoli otrzymało po 79 118,00 zł, środki te przedszkola wykorzystały w wysokości 149 483,00 w tym:

J

Przedszkole Nr1 – 76 067,34

Przedszkole Nr 2 – 73 415,66

- Biblioteki szkolne uzyskały pomoc finansowa w formie dotacji pt. „Książki naszych marzeń” łącznie 4 090,17zł

Szkoła Nr 1 otrzymała 2 010,66

Szkoła Nr 2 otrzymała 2 079,51

Łącznie jednostki oświatowe otrzymały środki z tytułu dotacji w kwocie 1.955 506,00 zł.

**Wykonane dochody jednostek oświatowych za I półrocze 2016r
przedstawiają się następująco :**

Zespół Szkół Nr 1	25 327,50
Zespół Szkół Nr2	24 092,06
Przedszkole Nr1	26 502,92
Przedszkole Nr2	18 079,30
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	21 055,44

Razem 115 057,22

Na wymienioną kwotę dochodów składa się:

Żywnienie na stołówkach przedszkolnych	40 936,70
Czynsz mieszkaniowy w przedszkolu	1 108,02
Opłata dodatkowa rodziców w przedszkolach	2 443,50
Czynsz mieszkaniowy w Szkole Nr2	2 382,06
Korzystanie z urządzeń sportowych /hala	3 344,00
Wydane duplikaty legitymacji	9,00
Czynsze mieszkaniowe w Domu Nauczyciela	21 034,44
Żywnienie dzieci na stołówkach szkolnych	43 237,50
Kwota potrąconego podatku z tyt. wyna. Art. 28 ordynacji podatk.	562,00

Wymieniona kwota dochodów została odprowadzona do Urzędu Miasta i Gminy w Koniecpolu.

Jednostki oświatowe naszej gminy od kwietnia 2016r posiadają rachunki środków własnych.

Plan - 36 100,00

wykonanie - 12 133,50

Dochody zgromadzone na rachunkach środków własnych w podległych jednostkach przedstawiają się następująco:

Zespół Szkół Nr 1 4 989,00

Zespół Szkół Nr2 4 619,00

Przedszkole Nr1 1 298,50

Przedszkole Nr2 1 227,00

p.o. Dyrektor
ZEAS

Joanna Rajkowska

JV

Centrum Integracji Społecznej w Koniecpolu
42-230 Koniecpol
ul. Tarchalskiego 2
Regon 243259327, NIP 9492194309

**SPRAWOZDANIE OPISOWE ZA I PÓŁROCZE 2016 R Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KONIECPOLU**

Stan środków na koncie bankowym na 01.01.2016 r. wynosił 176,60 zł.
- zobowiązania 26.840,12 zł.

stan środków netto wynosił - 26.663,52 zł.

PRZYCHODY w roku 2016	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	484.690,00 zł.	173.758,06 zł.	35,85 %
w tym :			
- z budżetu Gminy	30.000,00 zł.	-	
- z PUP	242.290,00 zł	103.502,76 zł.	42,72 %
- środki własne	212.400,00 zł.	70.255,30 zł.	33,09 %

Na wykonane przychody własne w kwocie 70.255,30 zł. Składają się :

1. przychody z usług opiekuńczych w kwocie 29.646,00 zł.
2. Przychody z pracowni rękodzielniczej 255,00 zł
3. przychody z usług remontowych 3.130,00 zł.
4. Przychody z usług ogrodniczo-porządkowych 36.963,00 zł.
5. Przychody z PUP /zwrot środków za prace interwencyjne 261,30 zł.

KOSZTY PONIESIONE W I PÓŁROCZU 2016 R

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
I. Zakup materiałów i wyposażenia	41.224,00 zł.	5.765,01 zł.	13,99 %
w tym wykonanie z tytułu :			
- materiały biurowe		155,23 zł.	
- wyposażenie / kasa fiskalna /		1.230,00 zł.	

- zużycie energii		213,14 zł.	
- różne materiały		1.913,22 zł.	
- paliwo do samochodu		1.489,82 zł.	
- paliwo do kosiarek		763,60 zł.	
II. Wydatki osobowe	12.000,00 zł.	4.640,22 zł.	38,67 %
w tym wykonanie z tytułu			
- zakup wody do picia		104,22 zł.	
- posiłki regeneracyjne		4.536,00 zł.	
III. usługi obce	7.400,00zł.	3.119,67 zł..	42,16 %
w tym wykonanie z tytułu			
- badania profilaktyczne		765,00 zł	
- prowizje bankowe i pocztow		761,50 zł.	
- usługa informatyczna		750,00 zł.	
- wywóz nieczystości stałych i płynnych		409,36 zł.	
- opłata abonamentu za internet / utrzymanie łącza /		40,00 zł.	
- usługi związane z utrzymaniem smochodu		393,81 zł	
IV.Opłaty,podatki, ubezpieczenia	2.400,00 zł.	-	
V Szkolenia i kursy zawodowe	500,00 zł.	-	
VI.Wynagrodzenie pracownicze	102.800,00 zł.	28.722,37 zł.	27,94%
w tym wykonanie			
- wynagrodzenie pracownika socjalnego		8.615,90 zł.	
- instruktora opiekuna osób starszych		7.484,10 zł.	
- kierownik CIS		5.222,37 zł.	
- instruktora pracowni ogrdniczo-remontowej		7.400,00 zł.	

VII. Wynagrodzenia bezoosobowe	36.000,00 zł.	16.724,94zł.	46,46%
VIII. Składki ZUS	22.600,00 zł.	6.764,43 zł.	29,93%
IX. Fundusz Pracy	3.100,00 zł.	473,19 zł.	15,27 %
X.Koszty dotyczące wydatków z PUP	242.290,00 zł.	101.595,37 zł.	41,93 %
w tym wykonanie z tytułu :			
- Zasiłki integracyjne		79.670,10 zł.	
- Składka ZUS od świadczeń		21.925,27 zł.	
XI.13-ta pensja	10.000,00 zł.	9.719,97 zł.	97,20%
XII. Zakładowy Fundusz Św. Socj.	4.376,00 zł.	1.367,40 zł.	31,25%

Ogółem koszty	484.690,00 zł.	178.892,57 zł.	36,91%

W Centrum Integracji Społecznej na 30.06.2016 r. występują zobowiązania wymagalne w kwocie 4.915,55 zł.z tytułu nie zapłaconych faktur .

Z analizy przedstawionych powyżej danych z wykonania planu przychodów i kosztów wynika , że przychody w stosunku do planu rocznego wykonane zostały w 35,85% .Natomiast koszty zostały wykonane w 36,91% . Przychody zostały wykonane na kwotę 173.758,06 zł. , a koszty na kwotę 178.892,57 zł to zanaczy , że koszty zostały przekroczone o 5.134,51 zł

Na 30.06.2016 r występują zobowiązania ogółem w kwocie zł.32.509,09 z czego 19.059,54 są to zobowiązania dotyczące świadczeń integracyjnych za m-c czerwiec , na które środki finansowe na konto Centrum Integracji Społecznej wpłyną dopiero w m-cu lipcu . Natomiast zobowiązania pozostałe w kwocie 13.449,55 zł. dotyczą z-obowiązań

z tytułu nie zapłaconego podatku PIT-4 do Urzędu Skarbowego w kwocie 3.234,00 zł
z tytułu składek ZUS na kwotę 871,50 zł. PZU – rata ubezpieczenia uczestników w kwocie
224,00 zł. , nie zapłacone faktury na kwotę 7.752,65 zł. oraz nie przekazane środki na
fundusz świadczeń socjalnych 1.367,40 zł. minus środki finansowe inależności w kwocie
711,06 zł.daje zobowiązania netto na kwotę 12.738,49 zł.

KSIĘGOWY

dk
Maria Kuśmierz

KIEROWNIK

Centrum Integracji Społecznej w Koniecpolu

MS
Magdalena Sobczak

Dom Kultury w Koniecpolu
ul. Chrzastowska 6A, 42-230 Koniecpol
NIP 9492207354, REGON 364328490
tel. 34 3551-881 wewn. 140

URZĄD MIASTA I GMINY 42-230 KONIECPOL UL. CHRZĄSTOWSKA 6A	
wpł. dnia	29-07-2016
znak	24/4604/2016 M.C.

p. Szwabnick
01.08.2016
Koniecpol dnia 29.07.2016

[Signature]
Gmina Koniecpol
ul. Chrzastowska 6a
42-230 Koniecpol

**SPRAWOZDANIE ANALITYCZNO OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI DOMU
KULTURY W KONIECPOLU
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROK**

Dom Kultury w Koniecpolu w I półroczu 2016 roku realizował zadania statutowe w celu zaspokojenia potrzeb kulturalnych lokalnego społeczeństwa.

Przeciętna liczba zatrudnionych pracowników na 30 czerwca 2016 roku wynosiła 2,75 etatów, a stan zatrudnienia 4 osoby.

Dom Kultury na dzień 30.06.2016 otrzymał środki finansowe w wysokości:

- 49 000,00

oraz darowizna finansowa - 2 500,00

RAZEM 51 500,00

Poniesione wydatki ogółem na dzień 30-06-2016r wynoszą:

Wydatki bieżące ; 59 175,26

W tym:

Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 28 756,76

Pozostałe 30 418,50

[Handwritten mark]

W zakresie pozostałych usług należy wymienić zakup materiałów biurowych, zakup książek, zakup energii elektrycznej, opłaty bankowe, podróże służbowe, ubezpieczenie budynku, usługi telekomunikacyjne, amortyzacja zbiorów bibliotecznych, usługi informatyczne, organizacja „Dni Koniecpola”.

Realizacja wydatków w I półroczu 2016r Domu Kultury przedstawia się następująco:

1. Amortyzacja:	- 7 256,82
w tym:	
-zbiory biblioteczne	4 307,82
- pozostałych środków trwałych	2 949,00
2. Zużycie materiału i energii:	- 6 580,36
w tym:	
-art. spożywcze	1 694,66
-pozost. materiały/puchary	2 104,63
-energia biblioteka	68,12
-materiały biurowe biblioteka	308,32
-materiały biurowe/dk	2 096,31
-środki czystości biblioteka	146,10
-czasopisma, prasa	88,11
-znaczki	74,11
3. Usługi obce	- 13 663,12

w tym:		
- usługi bankowe	88,00	
-usługi informatyczne biblioteka	280,00	
-usługi informatyczne /dk	500,00	
-usługi telekomunikacyjne bibli.	236,89	
-usługi pocztowe	33,30	
-usługi artystyczne	8 150,00	
-usługi porządkowe	2 992,00	
-usługa ochrony mienia	1 230,00	
-usługa hotelowa	152,93	
4. Podatki i opłaty		-1 247,07
w tym:		
-opłata dla ZAIKS	1 247,07	
5. Wynagrodzenia		- 25 778,07
w tym:		
- umowy o pracę	14 523,07	
- umowy o dzieła i zlecenia	11 255,00	
6. Ubezpieczenia i świadczenia dla pracowników		-4 522,43
w tym:		
- ubezp. Społeczne i fundusz pracy	2 978,69	
- badania wstępne/okresowe	100,00	
- szkolenia/BHP	900,00	
- odpis na ZFŚS	501,38	

- napoje dla pracowników	42,36	
7. Pozostałe koszty rodzajowe		-127,33
8. Pozostałe przychody operacyjne		- 3 191,14
w tym:		
- darowizna finansowa	2 500,00	
- darowizna rzeczowa (książki)	676,14	
- operacje finansowe	15,00	
9. Koszty finansowe		-0,06
10. Przychody finansowe		-0,03

Danuta Jakubowska
p. o. Dyrektora Domu
Kultury w Konięcpolu

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Miejska Przychodnia Rejonowa
42-230 Koniecpol, ul. Armii Krajowej 2
tel. 34 355 14 20, fax 34 355 27 79
IDS 151399410 NIP 949-15-81-180

P. Szarbatnik
15.07.2016r.

Koniecpol, dnia 14 lipca 2016 roku

URZĄD MIASTA I GMINY 42-230 KONIECPOL UL. CHRZĄSTOWSKA 6A	
wpł. dnia	14-07-2016
znak	M/4308/2016 JS

dot. 59/2016

URZĄD MIASTA I GMINY W KONIECPOLU
UL. CHRZĄSTOWSKA 6A
42-230 KONIECPOLU

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejska Przychodnia Rejonowa w Koniecpolu przedstawia sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2016 roku.

SP ZOZ Miejska Przychodnia Rejonowa w Koniecpolu działa w oparciu o Rejestr Wojewody i wpis do Krajowego Rejestru Sądowego.

Na dzień 30.06.2016 r. były zatrudnione były 24 osoby na podstawie umowy o pracę oraz 21 osób na podstawie umów cywilnoprawnych (w tym 11 zatrudnionych do obsługi sprzętu unijnego).

Dochody przedstawiają się następująco:

TREŚĆ PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
NFZ	2.150.000,00	1.050.499,18
Badania profilaktyczne i inne badania medyczne	150.000,00	83.014,00
Czynsz	55.000,00	14.364,10
Inne przychody finansowe	5.000,00	1.368,34
Razem przychody gospodarcze	2.360.000,00	1.149.245,62

TREŚĆ PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
Przychody przyszłych międzyokresowych rozliczeń	383.000,00	191.623,92

TREŚĆ PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
RAZEM PRZYCHODY:	2.743.000,00	1.340.869,54 zł.

Koszty przedstawiają się następująco:

TREŚĆ KOSZTY	PLAN	WYKONANIE
Wynagrodzenia z tyt. umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych	1.670.000,00	821.754,39
Ubezpieczenia społeczne	210.000,00	101.239,88
Fundusz Świadczeń Socjalnych	29.000,00	26.436,63

Zużycie energii elektrycznej	22.000,00	8.949,34
Zużycie opału	105.000,00	33.135,00
Amortyzacja	16.000,00	5.137,05
Zużycie leków i przedmiotów jedn., odczynników, pozostałych materiałów	130.000,00	45.174,16
Usługi medyczne, remontowe, transportowe, pocztowe, bankowe i inne	120.000,00	75.419,24
Podatki, ubezpieczenia cywilne, majątkowe	25.000,00	16.958,83
Pozostałe koszty, opłaty sądowe, delegacje, szkolenia pracowników i inne	22.000,00	4.056,33
Razem koszty	2.349.000,00	1.138.260,85

Koszty umorzeń środków trwałych przekazanych z UMiG w Koniecpolu	383.000,00	191.623,92
Ogółem koszty	2.732.000,00	1.329.884,77
Przychody	2.743.000,00	1.340.869,54
Wynik finansowy	11.000,00	10.984,77

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejska Przychodnia Rejonowa w Koniecpolu samodzielnie realizuje wykonanie projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, którego beneficjentem jest Gmina Koniecpol.

Dbając o należyte wykorzystanie zakupionego sprzętu i wywiązanie się gminy Koniecpol z zaciągniętych zobowiązań projektowych zmuszeni byliśmy do zatrudnienia specjalistów, wykonujących badania na ww. sprzęcie. Na badania przeprowadzone sprzętem kardiologicznym, okulistycznym, reumatologicznym, rtg, densytometrycznym, ortopedycznym czy laboratoryjnym nie posiadamy kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wszystkie te wydatki pokrywamy z kontraktów dotychczas realizowanych w tym głównie z podstawowej opieki zdrowotnej.

SP ZOZ Miejska Przychodnia Rejonowa w Koniecpolu z działalności gospodarczej za I półrocze 2016 roku wypracowała zysk w kwocie 10.984,77 zł.

Mieliśmy nadzieję, że na rok 2016 zostanie ogłoszone postępowanie konkursowe na usługi specjalistyczne, fizjoterapeutyczne i stomatologiczne, przez co zostanie zwiększone finansowanie świadczeń. Na rok bieżący w dalszym ciągu Narodowy Fundusz Zdrowia nie przeprowadzał kontraktowania, natomiast posiadane umowy były aneksowane w tych samych wysokościach lub nieco mniejszych. Zarówno na rok 2015 jak i 2016 Przychodnia nasza wielokrotnie zwracała się do NFZ z prośbą o zwiększenie finansowania obecnych poradni oraz o przyznanie nowych usług medycznych. Odpowiedź była zawsze negatywna, a motywowana brakiem środków finansowych.

Pomimo dużych nakładów ponoszonych na przeglądy oraz drobne remonty sprzętu unijnego oraz coraz większą ilość badań laboratoryjnych i fizjoterapeutycznych wynikającą zarówno z troski o pacjentów jak i o trwałość projektu unijnego, za I półrocze 2016 roku uzyskaliśmy dodatni wynik finansowy.

p.o. DYREKTOR

Helena Wolska
Helena Wolska