

WOJTA GMINY DYWITY
ul. Olsztyńska 32
11-001 Dywity
woj. warmińsko-mazurskie

Zarządzenie Nr 72/16
Wójta Gminy Dywity
z dnia 22 sierpnia 2016 roku

**W sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury
za I półrocze 2016 roku.**

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r, poz. 885 t.j. ; zmiany: Dz.U. z 2013r. poz. 938, poz. 1646; Dz.U. z 2014r. poz. 379, poz. 911) **Wójt Gminy Dywity zarządza co następuje:**

§ 1

Przedkłada się Radzie Gminy Dywity i przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie w celu zaopiniowania, informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2016 roku Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dywitach oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Dywitach.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WOJTA GMINY
Jacek Szudło

walebioban 21.08.2016
INSPEKTOR
Krejwo
mgr Bożena Krejwo

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 72/16
z dnia 22.08.2016r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury i samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w I półroczu 2016 roku.

W 2016 roku **przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Dywitach** zaplanowano w wysokości 908 523 zł. Do dnia 30.06.2016 r. zrealizowano przychody w kwocie 435 689,93 zł. co stanowi 47,96 % planu rocznego, w tym:

- GOK plan 679 098 zł. - wykonanie 329 118,50 zł. tj. 48,46 % planu;
- Biblioteka plan 229 425 zł. - wykonanie 106 571,43 zł. tj. 46,45 % planu;

Zrealizowane **koszty** Gminnego Ośrodka Kultury w Dywitach w I półroczu 2016 roku wyniosły 432 225,02 zł. co stanowiło 47,57 % planu rocznego w tym:

- GOK plan 679 098 zł. - wykonanie 326 953,18 zł. tj. 48,15 % planu;
- Biblioteka plan 229 425 zł. - wykonanie 105 271,84 zł. tj. 45,89 % planu;

Na dzień 30.06.2016 roku zobowiązania GOK-u wynosiły 18 361,23 zł. i nie były to zobowiązania wymagalne. Biblioteki nie posiadały zobowiązań.

Szczegółowe dane dotyczące realizacji budżetu Gminnego Ośrodka Kultury w Dywitach stanowi załącznik nr 1.

Przychody Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dywitach w 2016 roku zaplanowano w wysokości 1.316 020 zł. W I półroczu 2016 roku przychody zostały zrealizowane w wysokości 730 545,58 zł. co stanowi 55,51 % planu.

Koszty SG ZOZ w Dywitach na 2015 rok zaplanowano w wysokości 1.316 020 zł. na dzień 30.06.2016 r. wydatkowano w wysokości 724 013,98 zł. co stanowi 55,02 % planu. Na koniec I półrocza 2016 roku zobowiązania Zakładu wynoszą 74 050,89 zł. i nie są to zobowiązania wymagalne.

Szczegółowe dane dotyczące realizacji budżetu Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dywitach stanowi załącznik nr 2.

Załącznik Nr 1 Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury za I półrocze 2016 r.

Załącznik Nr 2 Sprawozdanie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dywitach za I półrocze 2016 r.

WOJTA GMINY
Jacek Szudło

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I BIBLIOTEK

za I półrocze 2016

Według stanu na dzień 30.06.2016r. przychody Gminnego Ośrodka Kultury oraz Bibliotek wyniosły: 435 689,93 zł w tym:

- dotacja podmiotowa GOK –293 857,16 zł
- dotacja na organizację imprez- 30 544,00zł
- odsetki, (różnice kursowe) od rachunku bankowego- 187,34 zł
- dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń, wpłat pozostałych – 4 530,00 zł
- dotacja podmiotowa na utrzymanie Bibliotek – 106 571,43 zł

FILE
18.07.16r.

W I półroczu 2016 roku na terenie Gminnego Ośrodka Kultury i Bibliotek nie prowadzono działań inwestycyjnych.

Na dzień 30.06.2016r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotekach na umowę o pracę zatrudnionych było 14 pracowników w wymiarze 10,75 etatów (1 dyrektor, główna księgowa, sekretarka, 4 animatorów kultury, 4 bibliotekarek, 2 pracowników gospodarczych, opiekun Ośrodka Rzemiosł Zapomnianych w Gadach).

Wydatki na wynagrodzenia pracowników wyniosły 258 842,88 zł z czego: wynagrodzenia osobowe pracowników GOK: **161 658,35 zł**, Biblioteki: **65 626,53 zł**.

W ramach umowy zlecenia lub o dzieło zatrudniony był instruktor tańca w wymiarze 40 godzin miesięcznie oraz sprzątaczką w Bibliotece w Dywitach , a także profesjonaliści realizujący zadania wynikające z realizowanych imprez i projektów.

Łączny koszt zawartych umów w I półroczu 2016 roku wyniósł: **31 558,00 zł**otych.

W I półroczu 2016 r. wydatki instytucji związane z zużyciem materiałów i energii wyniosły: **60 743,01 zł**.

Na potrzeby bibliotek zakupiono **nowości wydawnicze i czasopisma** na wartość **6 322,48 zł**.

W ramach **usług obcych** poniesiono koszty w wysokości **56 187,63** zł. m.in. wydatki na wywóz śmieci, dowóz uczestników, usługi telekomunikacyjne, druk „Gazety Dywickiej”, usługi kulturalne , monitoring .

Wydatki na **ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników** wyniosły **51 502,44** zł

Ważnym elementem pracy animatorów GOK są zajęcia prowadzone w świetlicach i klubach wiejskich (edukacja artystyczna dzieci i dorosłych, zajęcia półkolonijne, zimowiska). GOK realizuje lub wspiera organizacyjnie wiele imprez artystycznych i integracyjnych realizowanych w poszczególnych sołectwach. Generuje to również koszty związane z dojazdem pracowników.

Łączny **koszt podróży służbowych** w półroczu 2016r. wyniósł: **3 940,48**zł.

Zobowiązania (które nie stanowią zobowiązań wymagalnych) na dzień 30.06.2016r. wyniosły 18 361,23zł . Złożyły się na nie podatek dochodowy oraz zobowiązania wobec ZUS.

Szczegółowy merytoryczny opis działań załączono w odrębnym sprawozdaniu przekazanym Organizatorowi.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Dywitach

Aneta Fabisiak-Hill

**SPRAWOZDANIE GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W DYWITACH
 ZA CZERWIEC 2016 ROKU**

Nazwa jednostki:

Gminny Ośrodek Kultury

Adres jednostki:

ul. Olsztyńska 28, 11-001 Dywity

Poz.	Wyszczególnienie	Plan 2016	Wykonanie	Wskaźnik
I.	KOSZTY OGÓŁEM	908 523,00	432 225,02	47,57%
1	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00%
2	Zużycie materiałów i energii	130 280,00	60 743,01	46,62%
3	Usługi obce	113 305,00	56 187,63	49,59%
4	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00%
5	Wynagrodzenia	547 325,00	258 842,88	47,29%
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	106 290,00	51 502,44	48,45%
7	Podróże służbowe	9 323,00	3 940,48	42,27%
8	Pozostałe koszty	2 000,00	1 008,58	50,43%
II.	ZAKUPY INWESTYCYJNE	0,00	0,00	0,00%
III.	KOSZTY MIĘDZYOKRESOWE	0,00	1 141,43	0,00%
IV.	Srodki obrotowe	0,00	0,00	0,00%
V.	PRZYCHODY OGÓŁEM	908 523,00	435 689,93	47,96%
	Gminny Ośrodek Kultury	679 098,00	329 118,50	48,46%
1	Dotacje ogółem:	667 598,00	324 401,16	48,59%
1.1.	Dotacja podmiotowa- GOK	612 598,00	293 857,16	47,97%
1.2.	Dotacja na organizację imprez	55 000,00	30 544,00	55,53%
2	Przychody z działalności statutowej	10 000,00	4 530,00	45,30%
3	Przychody finansowe	800,00	187,34	23,42%
4	Pozostałe przychody operacyjne	700,00	0,00	0,00%
	Biblioteki	229 425,00	106 571,43	46,45%
5	Dotacja podmiotowa- Biblioteka	221 425,00	106 571,43	48,13%
6	Dotacja Starostwa Powiatowego	3 000,00	0,00	0,00%
7	Dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	5 000,00	0,00	0,00%
VI.	WYNIK FINANSOWY	0,00	3 464,91	

sporządziła: A. Ciuryło

GŁÓWNY KSIĘGOWY

A. Ciuryło

 Główny księgowy

DYREKTOR

Gminnego Ośrodka Kultury

Kierownik jednostki

Aneta Fabisiak-Hill

GMINNY OŚRODEK KULTURY

Wyszczególnienie	Plan 2016	Wykonanie I-VI	w tym plan wg zadań				Wskaźnik
			GOK-zadanie ogólne	OrzZ	Gazeta Dywicka	Imprezy Gminne	
KOSZTY OGÓLEM	679 098,00	326 953,18	244 672,79	48 539,13	2 822,28	30 918,98	48,15%
Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Zużycie materiałów i energii	84 430,00	43 864,64	35 581,07	6 871,63	0,00	1 411,94	51,95%
Energia elektryczna	8900,00	4 411,73	2 884,06	1 527,67	0,00	0,00	49,57%
Woda	800,00	394,73	394,73	0,00	0,00	0,00	49,34%
Energia ciepła	34000,00	18 306,66	18 306,66	0,00	0,00	0,00	53,84%
Materiały biurowe i papiernicze	1800,00	897,30	897,30	0,00	0,00	0,00	49,85%
Środki czystości	1250,00	627,33	440,33	187,00	0,00	0,00	50,19%
Materiały do sprzętu drukarskiego	2200,00	1 107,42	1 107,42	0,00	0,00	0,00	50,34%
Materiały na imprezy	6900,00	3 460,75	1 437,38	640,89	0,00	1382,48	50,16%
Czasopisma	700,00	359,80	359,80	0,00	0,00	0,00	51,40%
Art. spożywcze	2780,00	1 401,20	1 216,68	155,06	0,00	29,46	50,40%
Nyposażenie	1100,00	564,80	389,90	174,90	0,00	0,00	51,35%
Książki	600,00	299,00	299,00	0,00	0,00	0,00	49,83%
Pozostałe materiały	10900,00	5 576,66	4 819,56	757,10	0,00	0,00	51,16%
Materiały dydaktyczne	12500,00	6 457,26	3 028,25	3 429,01	0,00	0,00	51,66%
Usługi obce	101 555,00	52 030,28	18 257,17	1 955,35	2 656,80	29 160,96	51,23%
Usługi remontowe	1700,00	857,31	857,31	0,00	0,00	0,00	50,43%
Usługi eksploatacyjne	4200,00	2 177,57	1 777,57	400,00	0,00	0,00	51,85%
Usługi pocztowe	1400,00	708,23	365,66	342,57	0,00	0,00	50,59%
Usługi bankowe	550,00	271,18	271,18	0,00	0,00	0,00	49,31%
Usługi drogowe	1630,00	811,80	369,00	442,80	0,00	0,00	49,80%
Usługi transportowe	7760,00	3 946,00	3 946,00	0,00	0,00	0,00	50,85%
Druk gazety, plakatów	6190,00	3 099,60	118,08	88,56	2656,80	236,16	50,07%
Usługi internetowe	235,00	116,96	116,96	0,00	0,00	0,00	49,77%
Usługi telef. stacjonarnej	800,00	395,04	395,04	0,00	0,00	0,00	49,38%
Usługi telef. komórkowej	2600,00	1 298,22	1 298,22	0,00	0,00	0,00	49,93%
Usługi kulturalne	37000,00	19 200,00	1 700,00	0,00	0,00	17500,00	51,89%
Usługi prowadzenia zajęć	19500,00	9 834,80	110,00	0,00	0,00	9724,80	50,43%
Pozostałe usługi	17990,00	9 313,57	6 932,15	681,42	0,00	1700,00	51,77%
Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Vynagrodzenia	406 800,00	188 016,35	155 617,49	32 398,86	0,00	0,00	46,22%
Vynagrodzenia osobowe	331000,00	161 658,35	135 689,49	25 968,86	0,00	0,00	48,84%
Umowy zlecenia	34000,00	17 029,00	13 349,00	3 680,00	0,00	0,00	50,09%
Umowy o dzieło	18600,00	9 329,00	6 579,00	2 750,00	0,00	0,00	50,16%
Ubezpieczenia	23200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	75 990,00	38 188,45	32 621,02	5 567,43	0,00	0,00	50,25%
Ubezpieczenia profilaktyczne	910,00	490,00	310,00	180,00	0,00	0,00	53,85%
Ubezpieczenia na ZFŚS	9820,00	5 000,00	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00	50,92%
Ubezpieczenia szkolenia	1500,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	21,33%
Ubezpieczenia ZUS - społeczne	57360,00	29 097,11	24 827,94	4 269,17	0,00	0,00	50,73%
Ubezpieczenia ZUS-Fundusz Pracy	5500,00	2 726,76	2 648,50	78,26	0,00	0,00	49,58%
Ubezpieczenia z zakresu BHP	900,00	554,58	514,58	40,00	0,00	0,00	61,62%
Podróże służbowe	8 323,00	3 844,88	2 085,50	1 511,16	165,48	82,74	46,20%
Podróże krajowe	8323,00	3 844,88	2 085,50	1 511,16	165,48	82,74	46,20%
Podróże zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Pozostałe koszty	2 000,00	1 008,58	510,54	234,70	0,00	263,34	50,43%
Ubezpieczenia OC i majątkowe	1500,00	745,24	510,54	234,70	0,00	0,00	49,68%
Pozostałe koszty	500,00	263,34	0,00	0,00	0,00	263,34	52,67%
Wolontariat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
AKUPY INWESTYCYJNE	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00%
KOSZTY MIĘDZYKRESOWE	0,00	560,57	560,57	0	0	0	0,00%
KOSZTY OPERACYJNE	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00%

sporządziła: A.Ciuryło

data:13.07.2016

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 A. Ciuryło
 Główny księgowy

Kierownik jednostki
 Gminnego Ośrodka Kultury
 w Dywitach

Aneta Fabisiak-Hill

GMINNY OŚRODEK KULTURY

11-001 Dywity, ul. Olsztyńska 28

tel. 89 512 01 23

NIP 739-30-29-411, REGON 510292232

Wyszczególnienie

	Plan 2016	Wykonanie I-VI	w tym	Wskaźnik
			Biblioteka-zadanie ogólne	
KOSZTY OGÓŁEM	229 425,00	105 271,84	105271,84	52,64%
Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00%
Zużycie materiałów i energii	45 850,00	16 878,37	16878,37	36,81%
Energia elektryczna	8 000,00	3 547,85	3 547,85	44,35%
Woda	150,00	22,76	22,76	15,17%
Energia ciepła	5 000,00	2 407,93	2 407,93	48,16%
Materiały biurowe i papiernicze	2 000,00	875,83	875,83	43,79%
Środki czystości	1 000,00	217,81	217,81	21,78%
Materiały na imprezy	0,00	0,00	0,00	0,00%
Czasopisma	3 000,00	1 273,18	1 273,18	42,44%
Art. spożywcze	600,00	233,18	233,18	38,86%
Wyposażenie	3 000,00	990,00	990,00	33,00%
Książki	20 000,00	6 322,48	6 322,48	31,61%
Pozostałe materiały	2 000,00	987,35	987,35	49,37%
Materiały dydaktyczne	1 100,00	0,00	0,00	0,00%
Usługi obce	11 750,00	4 157,35	4157,35	35,38%
Usługi remontowe	1 500,00	104,03	104,03	6,94%
Usługi esplatacyjne	250,00	78,54	78,54	31,42%
Usługi pocztowe	900,00	323,40	323,40	35,93%
Usługi bankowe	400,00	137,07	137,07	34,27%
Monitoring	1 500,00	627,30	627,30	41,82%
Usługi transportowe	500,00	0,00	0,00	0,00%
Druk gazety, plakatów	50,00	14,00	14,00	28,00%
Usługi internetowe	1 850,00	926,61	926,61	50,09%
Usługi telef. stacjonarne	1 700,00	713,67	713,67	41,98%
Usługi telef. komórkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
Usługi kulturalne	0,00	0,00	0,00	0,00%
Usługi prowadzenia zajęć-GOK	2 100,00	900,00	900,00	42,86%
Pozostałe usługi	1 000,00	332,73	332,73	33,27%
Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00%
Wynagrodzenia	140 525,00	70 826,53	70826,53	50,40%
Wynagrodzenia osobowe	126 725,00	65 626,53	65 626,53	51,79%
Umowy zlecenia	9 000,00	5 200,00	5 200,00	57,78%
Umowy o dzieło	0,00	0,00	0,00	0,00%
Nagrody	4 800,00	0,00	0,00	0,00%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	30 300,00	13 313,99	13313,99	43,94%
Badania profilaktyczne	0,00	0,00	0,00	0,00%
Odpis na ZFSS	3 600,00	3 000,00	3 000,00	83,33%
Szkolenia	2 500,00	100,00	100,00	4,00%
Składki ZUS -społeczne	20 700,00	9 594,48	9 594,48	46,35%
Składki ZUS-Fundusz Pracy	2 000,00	619,51	619,51	30,98%
Świadczenia z zakresu BHP	1 500,00	0,00	0,00	0,00%
Podróże służbowe	1 000,00	95,60	95,60	9,56%
Podróże krajowe	1 000,00	95,60	95,60	9,56%
Podróże zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00%
Pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00%
Ubezpieczenia OC i majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
Pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00%
Wolontariat	0,00	0,00	0,00	0,00%
ZAKUPY INWESTYCYJNE	0,00	0,00		0,00%
KOSZTY MIĘDZYOKRESOWE	0,00	580,86	580,86	
POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	0,00		0,00%

sporządziła: A. Ciuryło

data: 13.07.2016

GŁÓWNY KSIĘGOWY

A. Ciuryło
Aneta Ciuryło

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Dywitych

Aneta Fabisiak-Hill

Załącznik Nr 2
do inf. o przebiegu wykonania budżetu
przez SPZOZ: GOS w Dywitach
za I półrocze 2016 r.

**SAMODZIELNY GMINNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W DYWITACH**

*F.F.
28.9.16.*



**Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
za I półrocze 2016 rok**

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2016 rok

Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dywitach

Informacja o przychodach – stan na dzień 30.06.2016

Przychody zrealizowane zostały w 55,51 % w stosunku do planu i stanowią kwotę 730 545,58 zł . Głównym źródłem przychodów działalności SGZOZ w Dywitach jest kontrakt z NFZ w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Na dzień 30.06.2016 przychody za świadczone usługi zdrowotne wyniosły 725 674,43 zł co stanowi 99,33 % przychodów ogółem.

Pozostałe przychody tj. ze sprzedaży usług działalności pomocniczej wyniosły 4 865,00 zł.

Informacja o kosztach wg kryterium rodzajowego – stan na dzień 30.06.2016

Koszty zrealizowane zostały w 55,02 % w stosunku do planu i stanowią kwotę 724 013,98 zł.

Ewidencja kosztów w SG ZOZ Dywity obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez zakład z uwzględnieniem rodzajów kosztów oraz według ośrodków kosztów w układzie podmiotowo-przedmiotowym.

Realizacja kosztów wg kryterium rodzajowego przedstawia się następująco:

- Zużycie materiałów i energii - 55 291,84 zł z czego największy udział stanowią:
 - ✓ Sprzęt medyczny – 5 333,66 zł
 - ✓ Środki czystości – 5 229,25 zł
 - ✓ Energia elektryczna – 5 664,78 zł
 - ✓ Energia cieplna – 4 775,77 zł
 - ✓ Wyposażenie – 12 317,39 zł
- Usługi obce – 341 207,49 zł z czego największy udział stanowią:
 - ✓ Kontrakty lekarskie – 231 375,00 zł
 - ✓ Usługi remontowe – 11 598,30 zł
 - ✓ Badania laboratoryjne – 42 552,60 zł
 - ✓ Usługi pielęgniarskie – 32 580,00 zł
- Podatki i opłaty – 0,00 zł
- Wynagrodzenia – 266 959,22 zł z czego największy udział stanowią:
 - ✓ Wynagrodzenia osobowe – 169 105,97 zł
 - ✓ Umowy zlecenia – 87 504,00 zł
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników – 45 964,97 zł z czego największy udział stanowią:

- ✓ Składki społeczne ZUS – 40 526,78 zł
- ✓ Składki na Fundusz Pracy – 4 927,19 zł
- Pozostałe koszty – 2 651,00 zł z czego największy udział stanowią:
- ✓ Ubezpieczenia mienia i OC – 2 651,00 zł
- Podróże służbowe – 11 841,97 zł
- Ryczałty samochodowe – 5 233,43 zł
- Podróże służbowe krajowe – 6 608,54 zł

Informacja o kosztach wg kryterium podmiotowo-przedmiotowego – stan na dzień 30.06.2016

Koszty w układzie podmiotowo – przedmiotowym ewidencjonowane są na poszczególne ośrodki kosztów na podstawie dokumentów źródłowych jako koszty bezpośrednie.

Koszty działalności podstawowej wyniosły 542 365,09 zł. Wygenerowane zostały przez następujące ośrodki kosztów:

- POZ Dywity – 348 300,87 zł
- POZ Tuławki – 117 765,67 zł
- Rehabilitacja – 76 298,55 zł

Koszty ogólnego zarządu wyniosły 181 551,40 zł. Wygenerowane zostały przez następujące ośrodki kosztów:

- POZ Dywity – 145 617,88 zł
- POZ Tuławki – 17 827,46 zł
- Rehabilitacja – 18 106,06 zł

Informacja o zobowiązaniach – stan na dzień 30.06.2016

Na dzień 30.06.2016 w SG ZOZ Dywity nie występują zobowiązania wymagalne.

Wszystkie zobowiązania SG ZOZ stanowią zobowiązania krótkoterminowe w łącznej kwocie 74 050,89 zł. Składały się na nie następujące zobowiązania:

- Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług – 40 819,05 zł
- Zobowiązania wobec ZUS – 19 122,01 zł
- Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego – 3 885,00 zł
- Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń – 10 224,83 zł

Informacja o należnościach – stan na dzień 30.06.2016

Na dzień 30.06.2016 SG ZOZ w Dywitach posiadał należności niewymagalne na wartość:
122 890,36 zł.

Składały się na nie głównie należności z tytułu świadczonych usług zdrowotnych na rzecz NFZ (121 733,07 zł)

W I półroczu 2016 roku zakupiono specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny aparat do ultradźwięków wraz z głowicą BTL-4710 SMART za kwotę 3150zł, co znacznie poprawiło jakość świadczonych usług z zakresu fizjoterapii i usprawniania leczniczego. Zakupiono nowe elektrody klipsowe 2 szt AsCard i nową głowicę do ultradźwięków w starym aparacie. Dokonano przeglądów technicznych aparatury medycznej . Zmniejszono także koszty rehabilitacji poprzez rozwiązanie umowy zlecenia. Dokonano aktualizacji oprogramowania komputerowego oraz programów medycznych wykorzystywanych przez lekarzy oraz w rejestracji przychodni i w gabinecie zabiegowym. Dokupiono nowe licencje niezbędne do prowadzenia sprawozdawczości z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wprowadzono oprogramowanie do elektronicznego wypisywania recept tak zwane e-recepty. Zakupiono licencję na dodatkowe stanowisko lekarskie w gabinecie lekarskim w Dywitach. Zakupiono nowy komputer do gabinetu zabiegowego w Dywitach na kwotę 2870 zł. Dokonano całkowitego remontu łazienki na I piętrze w Dywitach na łączną kwotę 6760 zł. dostosowując łazienkę do nowych, obowiązkowych wymogów sanitarno –epidemiologicznych. Przeprowadzono prace remontowo hydrauliczne w Dywitach, między innymi w łazience dla pacjentów na I piętrze oraz w piwnicy na kwotę 4858 zł. Zakupiono i zamontowano nową centralę telefoniczną na kwotę 1881 zł. Dzięki temu poprawiła się jakość usług i zmniejszyło się niezadowolenie pacjentów. W chwili obecnej łatwiej jest się dodzwonić, metodą tonową można wybrać rehabilitację oraz stomatologa. Zakupiono stetoskop kardiologiczny Littmana z funkcją kardiologiczną pediatryczną. Nowy inhalator i termometr bezdotykowy do gabinetu zabiegowego w Dywitach. Zakupiono 2 otoskopy do przychodni w Dywitach.

18 czerwca 2016 w sobotę zorganizowano w Tuławkach „ Białą sobotę”, która cieszyła się dużym zainteresowaniem. Podczas białej soboty ogólnie przeprowadzono 233 różnych badań i konsultacji specjalistycznych. Z porady dermatologa skorzystało 27 osób, z urologa 22 osoby, z usg jamy brzusznej i prostaty 18 osób, kolejne 4 osoby otrzymały skierowania na te badania do wykonania.

PSA wykonało 18 panów i 4 panów otrzymało skierowania na wykonanie tego badania. U dietetyka było 16 osób, cytologię wykonało 15 kobiet, pomiar glikemii 44 osoby, pomiar ciśnienia 44 osoby, badania w kierunku nowotworu jelita grubego 12 osób, lekarz rodzinny przyjął w sobotę 20 osób.

Dużym zainteresowaniem cieszyło się stoisko ze zdrowym żywieniem, panie pielęgniarki wyciskały z wyciskarki soki, były przygotowywane jogurty ze świeżymi owocami, koktajle, do degustacji były też zdrowe, kolorowe kanapki, omawiano diety w różnych jednostkach chorobowych. Pytań mieszkańców było dużo. Były dla dzieci konkursy o zdrowiu z nagrodami, występy artystyczne. Było wesoło. Ze względu na to, że lekarz urolog skierował do szpitala 3 osoby chore i jedną z podejrzeniem choroby, to na pewno powtórzymy we wrześniu akcje z urologiem dla panów, bo jest taka potrzeba. Dzięki temu, że 12 osób wykonało badanie w kierunku nowotworu jelita grubego a dokładnie kał na krew utajoną, jedna osoba jest już po kolonoskopii i ma założoną kartę onkologiczną. to niewątpliwie sukces tej akcji. Rozpędzamy się dalej, robimy też konferencję edukacyjną dla panów o temacie urologicznym i prostaty z zaproszeniem stowarzyszenia Gladiator to we wrześniu, a wcześniej dla kobiet ciężarnych w lipcu w Urzędzie Gminy na sali konferencyjnej konferencja jak dbamy o przyszłe mamy , będzie nauka pierwszej pomocy dla przyszłych mam, wykład o zaletach karmienia piersią jak się przygotować na przyjście malucha, jak go pielęgnować, porady konsultanta laktacyjnego, każda z przyszłych ma dostanie od sponsora-hurtowni dziecięcej drobne upominki.

Ponadto, Przeprowadzono remont instalacji hydraulicznej w gabinecie zabiegowym w Tuławkach i zakupiono nowe meble do pomieszczenia socjalnego wraz ze zlewozmywakiem i baterią na kwotę 2590zł. Wymieniono starą szafę lekową na nową witrynę przeszkloną w gabinecie zabiegowym w Tuławkach . Zakupiono też nowe meble na kwotę 4180zł – szafy z nadstawkami, kontener pod lampę Bioptron do gabinetu rehabilitacyjnego i archiwum w Tuławkach a także na poczekalni zamontowano listwy odbojowe.

Data: 19 .07.2016

Kierownik jednostki

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO GMINNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Dywitach
Beata Ostrowska

SAMODZIELNY GMINNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w DYWITACH
SPRAWOZDANIE SAMODZIELNEGO GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W DYWITACH
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

11-001 Dywity, ul. Jeżynowa 16
NIP 7393140025, REG. 510969887-001

Nazwa jednostki: Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dywitach
Adres jednostki: ul. Jeżynowa 16, 11-001 Dywity

Poz.	Wyszczególnienie	Plan 2016	Wykonanie SG ZOZ	w tym			Wskaźnik
				POZ Dywity	POZ Tuławki	Rehabilitacja	
I.	KOSZTY OGÓŁEM	1 316 020,00	724 013,98	494 016,24	135 593,13	94 404,61	55,02%
	Koszty rodzajowe	1 315 820,00	723 916,49	493 918,75	135 593,13	94 404,61	55,02%
1	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	Zużycie materiałów i energii	99 000,00	55 291,84	24 624,02	13 910,77	16 757,05	55,85%
3	Usługi obce	541 700,00	341 207,49	251 779,36	72 548,10	16 880,03	62,99%
4	Podatki i opłaty	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Wynagrodzenia	542 000,00	266 959,22	176 668,60	40 053,10	50 237,52	49,25%
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	111 000,00	45 964,97	28 318,26	7 547,70	10 099,01	41,41%
7	Podróże służbowe	18 000,00	11 841,97	10 451,51	1 390,46	0,00	65,79%
8	Pozostałe koszty	3 620,00	2 651,00	2 077,00	143,00	431,00	73,23%
	Koszty finansowe	200,00	97,49	97,49			48,75%
II.	ZAKUPY INWESTYCYJNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
III.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
IV.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 316 020,00	730 545,58	534 385,45	122 425,93	73 734,20	55,51%
1	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej	1 300 000,00	725 674,43	529 954,30	122 425,93	73 294,20	55,82%
2	Przychody ze sprzedaży usług działalności pomocniczej	16 000,00	4 865,00	4 425,00	0,00	440,00	30,41%
3	Przychody finansowe	20,00	6,15	6,15	0,00	0,00	30,75%
4	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
V.	WYNIK FINANSOWY	0,00	6 531,60	40 369,21	-13 167,20	-20 670,41	

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta Kwaśniewska



Główny księgowy

DYREKTOR Data: 19.07.2016

SAMODZIELNEGO GMINNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Dywitach

Beata Olszewska Kierownik jednostki

	Plan 2016	Wykonanie SG ZOZ	w tym wykonanie wg zadań		Wskaźnik
			POZ Dywity	POZ Tuławki	
Koszty rodzajowe	1 315 820,00	723 916,49	493 918,75	135 593,13	55,02%
Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Zużycie materiałów i energii	99 000,00	55 291,84	24 624,02	13 910,77	55,85%
Leki	3 500,00	1 951,56	1 498,45	453,11	55,76%
Materiały medyczne	7 000,00	4 208,87	1 976,08	29,00	60,13%
Środki czystości	11 000,00	5 229,25	2 184,98	1 577,90	47,54%
Szczepionki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Materiały biurowe	8 000,00	3 947,05	2 310,96	738,15	49,34%
Materiały konserwacyjne	1 000,00	29,95	29,95	0,00	3,00%
Programy komputerowe	5 000,00	2 891,12	2 325,80	282,65	57,82%
Sprzęt medyczny	10 000,00	5 333,66	1 153,66	0,00	53,34%
Energia elektryczna	12 500,00	5 664,78	2 398,99	789,07	45,32%
Energia ciepła	7 000,00	4 775,77	1 957,56	0,00	68,23%
Woda i ścieki	2 000,00	1 496,55	275,34	967,41	74,83%
Pozostałe materiały	4 000,00	3 519,59	1 215,82	1 848,08	87,99%
Wypożyczenie	20 000,00	12 317,39	5 057,39	6 770,00	61,59%
Materiały medyczne jednorazowego użytku	7 500,00	3 926,30	2 239,04	455,40	52,35%
Usługi obce	541 700,00	341 207,49	251 779,36	72 548,10	62,99%
Usługi remontowe	15 000,00	11 598,30	5 911,80	0,00	77,32%
Usługi transportowe	2 000,00	1 205,00	1 205,00	0,00	60,25%
Konserwacja i naprawa sprzętu medycznego	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Usługi konserwacyjne	600,00	290,70	90,00	0,00	48,45%
Kontrakty- lekarze	316 500,00	231 375,00	174 665,00	56 710,00	73,10%
Usługi telekomunikacyjne	7 000,00	2 665,65	772,26	900,14	38,08%
Monitoring	800,00	346,44	230,96	0,00	43,31%
Usługi bankowe	1 500,00	529,50	472,00	57,50	35,30%
Usługi pocztowe	2 000,00	1 000,00	500,00	350,00	50,00%
Usługi komputerowe	10 000,00	5 400,00	2 150,00	1 150,00	54,00%
Badania laboratoryjne	90 000,00	42 552,60	32 182,10	10 370,50	47,28%
Przeeglądy techniczne	3 000,00	574,41	86,10	156,21	19,15%
Koszty lekarzy specjalistów	2 000,00	1 200,00	0,00	1 200,00	60,00%
Utylizacja odpadów	1 500,00	1 001,32	569,52	326,80	66,75%
Usługi pielęgniarskie	75 000,00	32 580,00	32 580,00	0,00	43,44%
Pozostałe usługi	4 000,00	1 833,12	327,42	1 136,70	45,83%
Wywóz śmieci	1 000,00	665,45	37,20	190,25	66,55%
Usługi modernizacyjne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Usługi fizjoterapeutyczne	8 000,00	6 390,00	0,00	0,00	79,88%

Podatki i opłaty	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Opłaty skarbowe, administracyjne	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Opłata na rzecz ochrony środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Pozostałe opłaty	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Wynagrodzenia	542 000,00	266 959,22	176 668,60	40 053,10	50 237,52	49,25%
Wynagrodzenia osobowe	350 000,00	169 105,97	94 070,43	24 798,02	50 237,52	48,32%
Umowy zlecenia	163 000,00	87 504,00	75 300,00	12 204,00	0,00	53,68%
Umowy o dzieło	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Nagrody	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Inne wynagrodzenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Dodatki NFZ	20 000,00	10 349,25	7 298,17	3 051,08	0,00	51,75%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	111 000,00	45 964,97	28 318,26	7 547,70	10 099,01	41,41%
Składki ZUS- społeczne	95 000,00	40 526,78	25 147,35	6 880,62	8 498,81	42,66%
Składki ZUS- F.Pracy,FGŚP	11 000,00	4 927,19	3 050,91	667,08	1 209,20	44,79%
Szkolenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Badania profilaktyczne	1 000,00	220,00	50,00	0,00	170,00	22,00%
Odzież ochronna i robocza	1 500,00	291,00	70,00	0,00	221,00	19,40%
Pozostałe świadczenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Podróże służbowe	18 000,00	11 841,97	10 451,51	1 390,46	0,00	65,79%
Podróże służbowe krajowe	7 500,00	6 608,54	6 608,54	0,00	0,00	88,11%
Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Ryczałty samochodowe	10 500,00	5 233,43	3 842,97	1 390,46	0,00	49,84%
Pozostałe koszty	3 620,00	2 651,00	2 077,00	143,00	431,00	73,23%
Ubezpieczenia mienia i OC	3 000,00	2 651,00	2 077,00	143,00	431,00	88,37%
Inne koszty	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Koszty finansowe	200,00	97,49	97,49	0,00	0,00	48,75%
ZAKUPY INWESTYCYJNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

....**GŁÓWNY KSIĘGOWY**...
Główny księgowy
mgr Aneta Kwasińska

.....**Kierownik jednostki**.....
DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
 w Działoszynie
Beata Ostojka

SAMODZIELNY GMINNY SAMODZIELNY GMINNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W DYWITACH
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w DYWITACH

11-001 Dywity, ul. Jeżynowa 16
NIP 7393140025, REG. 510969887-001

Podział kosztów ze względu na ośrodki powstawania

Wyszczególnienie	Wykonanie SG ZOZ	w tym wykonanie wg zadań		
		POZ Dywity	POZ Tuławki	Rehabilitacja
KOSZTY OGÓŁEM	723 916,49	493 918,75	135 593,13	94 404,61
Koszty podstawowej działalności	542 365,09	348 300,87	117 765,67	76 298,55
Koszty działalności pomocniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszty ogólnego zarządu	181 551,40	145 617,88	17 827,46	18 106,06

GLÓWNY KSIĘGOWY

.....mgr. Aneta Kuczińska

Główny księgowy

DYREKTOR

SAMODZIELNEGO GMINNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Dywitych

Kierownik jednostki

Beata Ostrowska

SAMODZIELNY GMINNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w DYWITACH

11-001 Dywity, ul. Jeżynowa 16
NIP 7393140025, REG. 510969887

Informacja o stanie należności i zobowiązań na dzień 30.06.2016

w złotych

Wyszczególnienie	stan na dzień 30.06.2016	w tym wymagalne
A NALEŻNOŚCI OGÓŁEM	122 890,36	0,00
1 Należności od NFZ	121 733,07	0,00
2 Pozostałe	1 157,29	0,00
B ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	74 050,89	0,00
1 ZUS	19 122,01	0,00
2 Urząd Skarbowy	3 885,00	0,00
3 Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	10 224,83	0,00
5 Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług	40 819,05	0,00
6 Pozostałe	0,00	0,00
C ŚRODKI FINANSOWE	5 393,36	

..... **KLÓWNY KSIĘGOWY**

Główny księgowy *Wojciech Szpievska*

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO GMINNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w DYWITACH

.....
Kierownik jednostki