

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

Zarządzenie Nr 91/17  
Wójta Gminy Dywity  
z dnia 21 sierpnia 2017 roku

**W sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego  
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury  
za I półrocze 2017 roku.**

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r, poz. 1870 t.j. ; zmiany: Dz.U. z 2016r. poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260; Dz.U. z 2017r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1537) 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.

WÓJT GMINY  
Jacek Szydło

RADA GMINY DYWITY

ul. Olsztyńska 32  
11-001 Dywity

30. 08. 2017r.

*Przebieg do biura rady  
Jacek Szydło*

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 91/17  
z dnia 21.08.2017r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury i samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w I półroczu 2017 roku.**

W 2017 roku **przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Dywitach** zaplanowano w wysokości 947 800 zł. Do dnia 30.06.2017 r. zrealizowano przychody w kwocie 481 961,99 zł. co stanowi 50,85 % planu rocznego, w tym:

- GOK plan 714 800 zł. - wykonanie 369 461,99 zł. tj. 51,69 % planu;
- Biblioteka plan 233 000 zł. - wykonanie 112 500,00 zł. tj. 48,28 % planu;

Zrealizowane **koszty** Gminnego Ośrodka Kultury w Dywitach w I półroczu 2017 roku wyniosły 428 201,24 zł. co stanowiło 45,18 % planu rocznego w tym:

- GOK plan 714 800 zł. - wykonanie 335 821,47 zł. tj. 46,98 % planu;
- Biblioteka plan 233 000 zł. - wykonanie 92 979,77 zł. tj. 42,26 % planu;

Na dzień 30.06.2017 roku Gminny Ośrodek Kultury nie posiadał zobowiązań. Zobowiązania bibliotek wyniosły 2 429,44 zł. i nie były to zobowiązania wymagalne. Szczegółowe dane dotyczące realizacji budżetu Gminnego Ośrodka Kultury w Dywitach stanowi załącznik nr 1.

**Przychody Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dywitach** w 2017 roku zaplanowano w wysokości 1.572 050 zł. W I półroczu 2017 roku przychody zostały zrealizowane w wysokości 839 370,25 zł. co stanowi 53,39 % planu.

**Koszty** SG ZOZ w Dywitach na 2017 rok zaplanowano w wysokości 1.572 050 zł. na dzień 30.06.2017 r. wydatkowano w wysokości 807 201,11 zł. co stanowi 51,35 % planu. Na koniec I półrocza 2017 roku zobowiązania Zakładu wynoszą 97 649,46 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 2017 r.

Załącznik Nr 2 Sprawozdanie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Dywitach za I półrocze 2017 r.

WÓJTA GMINY  
Jacek Szydło

## SPRAWOZDANIE FINASOWE

### GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I BIBLIOTEK

#### za I półrocze 2017

E + F  
↓

Według stanu na dzień 30.06.2017r. przychody Gminnego Ośrodka Kultury oraz Bibliotek wyniosły: 481 961,99 zł w tym:

- dotacja podmiotowa GOK –331 002,00 zł
- dotacja na organizację imprez- 30 860,00zł
- odsetki, (różnice kursowe) od rachunku bankowego- 304,59 zł
- dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń, wpłat pozostałych – 7 295,40 zł
- dotacja podmiotowa na utrzymanie Bibliotek – 112 500,00 zł

W I półroczu 2017 roku na terenie Gminnego Ośrodka Kultury i Bibliotek nie prowadzono działań inwestycyjnych.

Na dzień **30.06.2017r.** w Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotekach na umowę o pracę zatrudnionych było 14 pracowników w wymiarze 11,25 etatów (1 dyrektor, główna księgowa, sekretarka, 4 animatorów kultury, 4 bibliotekarki, 2 pracowników gospodarczych, opiekun Ośrodka Rzemiosł Zapomnianych w Gadach ).

**Wydatki na wynagrodzenia pracowników** wyniosły **233 702,70zł** z czego: wynagrodzenia osobowe pracowników GOK: **177 357,84 zł**, Biblioteki: **56 344,86zł**.

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

Łączny koszt zawartych umów w I półroczu 2017 roku wyniósł: **29 493,00** złotych.

W I półroczu 2017 r. wydatki instytucji związane z zużyciem materiałów i energii wyniosły:

**75 680,66zł.**

Na potrzeby bibliotek zakupiono **nowości wydawnicze i czasopisma** na wartość

**9 059,24zł.**

**SPRAWOZDANIE GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W DYWITACH  
 ZA CZERWIEC 2017 ROKU**

Nazwa jednostki:

Gminny Ośrodek Kultury

Adres jednostki:

ul. Olsztyńska 28, 11-001 Dywity

Poz.	Wyszczególnienie	Plan 2017	Wykonanie	Wskaźnik
<b>I.</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>947 800,00</b>	<b>428 201,24</b>	<b>45,18%</b>
1	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00%
2	Zużycie materiałów i energii	156 600,00	75 680,66	48,33%
3	Usługi obce	157 450,00	58 647,88	37,25%
4	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00%
5	Wynagrodzenia	517 500,00	233 702,70	45,16%
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	101 150,00	54 156,20	53,54%
7	Podróże służbowe	9 900,00	3 325,49	33,59%
8	Pozostałe koszty	5 200,00	2 688,31	51,70%
<b>II.</b>	<b>ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>KOSZTY MIĘDZYOKRESOWE</b>	<b>1 514,14</b>	<b>1 514,14</b>	<b>100,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Środki obrotowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>V.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>947 800,00</b>	<b>481 961,99</b>	<b>50,85%</b>
	<b>Gminny Ośrodek Kultury</b>	<b>714 800,00</b>	<b>369 461,99</b>	<b>51,69%</b>
1	Dotacje ogółem:	700 000,00	361 862,00	51,69%
1.1.	Dotacja podmiotowa- GOK	662 000,00	331 002,00	50,00%
1.2.	Dotacja na organizację imprez	38 000,00	30 860,00	81,21%
2	Przychody z działalności statutowej	14 000,00	7 295,40	52,11%
3	Przychody finansowe	800,00	304,59	38,07%
4	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00%
	<b>Biblioteki</b>	<b>233 000,00</b>	<b>112 500,00</b>	<b>48,28%</b>
5	Dotacja podmiotowa- Biblioteka	225 000,00	112 500,00	50,00%
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%
<b>VI.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>0,00</b>	<b>53 760,75</b>	

sporządziła: A.Ciuryło

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 .....  
 Główny księgowy  
 Anna Ciuryło

DYREKTOR  
 Gminnego Ośrodka Kultury  
 w Dywitach  
 .....  
 Kierownik jednostki

**GMINNY OŚRODEK KULTURY**

	Plan 2017	Wykonanie I- VI	w tym plan wg zadań				Imprezy Gminne	Wskaźnik
			GOK-zadanie ogólne	OrzZ	Gazeta Dywicka	Mobilna Pracownia Kreatywnych Maluchów		
<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>714 800,00</b>	<b>335 821,47</b>	<b>239 741,85</b>	<b>48 582,46</b>	<b>5 183,47</b>	<b>11 337,78</b>	<b>30 975,91</b>	<b>46,98%</b>
Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Zużycie materiałów i energii	111 900,00	57 370,84	41 542,23	9 697,45	0,00	5 097,78	1 033,38	51,27%
Energia elektryczna	8900,00	4 096,30	2 023,09	2 073,21	0,00	0,00	0,00	46,03%
Woda	900,00	374,22	318,64	55,58	0,00	0,00	0,00	41,58%
Energia ciepła	31500,00	17 667,18	17 667,18	0,00	0,00	0,00	0,00	56,09%
Materiały biurowe i papirnicze	4500,00	1 116,23	1 116,23	0,00	0,00	0,00	0,00	24,81%
Środki czystości	2500,00	1 166,75	879,19	287,56	0,00	0,00	0,00	46,67%
Materiały do sprzętu drukarskiego	4000,00	992,32	992,32	0,00	0,00	0,00	0,00	24,81%
Materiały na imprezy	8000,00	4 185,29	2 828,09	541,92	0,00	0,00	815,28	52,32%
Czasopisma	400,00	225,95	225,95	0,00	0,00	0,00	0,00	56,49%
Art. spożywcze	3500,00	1 941,00	1 516,97	205,93	0,00	0,00	218,10	55,46%
Wyposażenie	3500,00	1 959,21	1 598,41	360,80	0,00	0,00	0,00	55,98%
Książki	1000,00	426,14	426,14	0,00	0,00	0,00	0,00	42,61%
Pozostałe materiały	19000,00	9 978,70	4 880,92	0,00	0,00	5097,78	0,00	52,52%
Materiały dydaktyczne	24200,00	13 241,55	7 069,10	6 172,45	0,00	0,00	0,00	54,72%
<b>Usługi obce</b>	<b>132 050,00</b>	<b>54 408,70</b>	<b>12 868,75</b>	<b>3 173,01</b>	<b>4 984,56</b>	<b>4 440,00</b>	<b>28 942,38</b>	<b>41,20%</b>
Usługi remontowe	13500,00	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82%
Oplata eksploatacyjna	5900,00	3 439,92	1 639,92	1 800,00	0,00	0,00	0,00	58,30%
Usługi pocztowe	3000,00	1 467,46	963,75	503,71	0,00	0,00	0,00	48,92%
Usługi bankowe	1000,00	373,34	373,34	0,00	0,00	0,00	0,00	37,33%
Monitoring	5000,00	811,80	369,00	442,80	0,00	0,00	0,00	16,24%
Usługi transportowe	7400,00	3 673,60	3 673,60	0,00	0,00	0,00	0,00	49,64%
Druk gazety, plakatów	16550,00	4 571,28	324,72	0,00	4246,56	0,00	0,00	27,62%
Usługi internetowe	1000,00	359,94	359,94	0,00	0,00	0,00	0,00	35,99%
Usługi telef. stacjonarnej	800,00	319,19	319,19	0,00	0,00	0,00	0,00	39,90%
Usługi telef. komórkowej	3600,00	1 298,82	1 298,82	0,00	0,00	0,00	0,00	36,08%
Usługi kulturalne	22500,00	11 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11595,00	51,53%
Usługi prowadzenia zajęć	44300,00	22 537,36	1 750,00	0,00	0,00	3540,00	17247,36	50,87%
Pozostałe usługi	7500,00	3 714,99	1 550,47	426,50	738,00	900,00	100,02	49,53%
<b>Podatki i opłaty</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>Wynagrodzenia</b>	<b>383 400,00</b>	<b>177 357,84</b>	<b>145 883,19</b>	<b>29 274,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>400,00</b>	<b>46,26%</b>
Wynagrodzenia osobowe	298000,00	149 664,84	124 790,19	24 874,65	0,00	0,00	0,00	50,22%
Umowy zlecenia	36000,00	13 924,00	10 324,00	3 200,00	0,00	0,00	400,00	38,68%
Umowy o dzieło	27300,00	13 769,00	10 769,00	1 200,00	0,00	1800,00	0,00	50,44%
Nagrody	22100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników</b>	<b>72 850,00</b>	<b>40 851,65</b>	<b>35 179,92</b>	<b>5 671,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56,08%</b>
Badania profilaktyczne	2000,00	385,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,25%
Odpis na ZFSS	11850,00	11 850,00	10 350,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
Szkolenia	2800,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,36%
Składki ZUS -społeczne	52000,00	25 968,09	21 884,56	4 083,53	0,00	0,00	0,00	49,94%
Składki ZUS-Fundusz Pracy	4200,00	2 078,56	1 990,36	88,20	0,00	0,00	0,00	49,49%
Ubezpieczenia z zakresu BHP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Podróże służbowe</b>	<b>9 400,00</b>	<b>3 144,13</b>	<b>2 082,16</b>	<b>765,62</b>	<b>198,91</b>	<b>0,00</b>	<b>97,44</b>	<b>33,45%</b>
Podróże krajowe	9400,00	3 144,13	2 082,16	765,62	198,91	0,00	97,44	33,45%
Podróże zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Pozostałe koszty</b>	<b>5 200,00</b>	<b>2 688,31</b>	<b>2 185,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>502,71</b>	<b>51,70%</b>
Ubezpieczenia OC i majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Pozostałe koszty	5200,00	2 688,31	2 185,60	0,00	0,00	0,00	502,71	51,70%
Wolontariat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KOSZTY MIĘDZYOKRESOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>838,28</b>	<b>838,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

sporządziła: A.Ciuryło

data:11.07.2017

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
 .....  
 Główny księgowy

**DYREKTOR**  
 Gminnego Ośrodka Kultury  
 Kierownik jednostki

Aneta Fabisiak-Hill

**GMINNY OŚRODEK KULTURY**

11-001 Dywity, ul. Olsztyńska 28

tel. 89 512 01 23

NIP 739-30-29-411, REGON 510292931

**GMINNY OŚRODEK KULTURY W DYWITACH-BIBLIOTEKA**

Wyszczególnienie	Plan 2017	Wykonanie I-VI	w tym		Wskaźnik
			Biblioteka	zadanie ogólne	
<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	233000,00	92979,77	92979,77		42,26%
Amortyzacja	0,00	0,00	0,00		0,00%
Zużycie materiałów i energii	44700,00	18309,82	18309,82		36,62%
Energia elektryczna	5000,00	1512,95	1 512,95		30,26%
Woda	400,00	99,37	99,37		24,84%
Energia ciepła	6000,00	3102,44	3 102,44		51,71%
Materiały biurowe i papiernicze	3000,00	1139,78	1 139,78		37,99%
Środki czystości	1500,00	599,79	599,79		39,99%
Materiały do sprzętu drukarskiego	2300,00	739,28	739,28		32,14%
Materiały na imprezy	0,00	0,00	0,00		0,00%
Czasopisma	2800,00	1306,81	1 306,81		46,67%
Art. spożywcze	900,00	343,33	343,33		38,15%
Wyposażenie	2700,00	612,00	612,00		22,67%
Książki	16400,00	7752,43	7 752,43		47,27%
Pozostałe materiały	3000,00	850,44	850,44		28,35%
Materiały dydaktyczne	700,00	251,20	251,20		35,89%
<b>Usługi obce</b>	25400,00	4239,18	4239,18		16,69%
Usługi remontowe	15000,00	227,72	227,72		1,52%
Koszty esplatacyjne	500,00	144,36	144,36		28,87%
Usługi pocztowe	600,00	168,80	168,80		28,13%
Usługi bankowe	500,00	80,90	80,90		16,18%
Monitoring	1700,00	627,30	627,30		36,90%
Usługi transportowe	0,00	0,00	0,00		0,00%
Druk gazety, plakatów	200,00	21,00	21,00		0,00%
Usługi internetowe	1800,00	847,94	847,94		47,11%
Usługi telef. stacjonarnej	1600,00	756,59	756,59		47,29%
Usługi telef. komórkowej	0,00	0,00	0,00		0,00%
Usługi kulturalne	1500,00	599,99	599,99		40,00%
Usługi prowadzenia zajęć-GOK	0,00	0,00	0,00		0,00%
Pozostałe usługi	2000,00	764,58	764,58		38,23%
<b>Podatki i opłaty</b>	0,00	0,00	0,00		0,00%
<b>Wynagrodzenia</b>	134100,00	56344,86	56344,86		42,02%
Wynagrodzenia osobowe	123200,00	54544,86	54 544,86		44,27%
Umowy zlecenia	5600,00	1800,00	1 800,00		32,14%
Umowy o dzieło	0,00	0,00	0,00		0,00%
Nagrody	5300,00	0,00	0,00		0,00%
<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników</b>	28300,00	13904,55	13904,55		49,13%
Badania profilaktyczne	400,00	0,00	0,00		0,00%
Odpis na ZFŚS	3600,00	3600,00	3 600,00		100,00%
Szkolenia	1500,00	0,00	0,00		0,00%
Składki ZUS -społeczne	19500,00	9233,88	9 233,88		47,35%
Składki ZUS-Fundusz Pracy	2200,00	1070,67	1 070,67		48,67%
Świadczenia z zakresu BHP	1100,00	0,00	0,00		0,00%
<b>Podróże służbowe</b>	500,00	181,36	181,36		36,27%
Podróże krajowe	500,00	181,36	181,36		36,27%
Podróże zagraniczne	0,00	0,00	0,00		0,00%
<b>Pozostałe koszty</b>	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%
<b>ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>	0,00	0,00	0		0,00%
<b>KOSZTY MIĘDZYOKRESOWE</b>	0,00	675,86	675,86		0,00%
<b>POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	0,00	0,00	0		0,00%

sporządziła: A.Ciuryło

data: 11.07.2017

GŁÓWNY KSIĘGOWY

A. Ciuryło  
Główny księgowy

Dyrektor  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Dywitach

Kierownik jednostki

## zestawienie za I półrocze 2017 roku

wyszczególnienie	stan na początku okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego
środki pieniężne	3 220,44	56 190,19
należności	-	-
zobowiązania GOK	-	-
w tym zobowiązania wymagalne	-	-
zobowiązania bibliotek	-	2 429,44
w tym zobowiązania wymagalne	-	-
stan środków obrotowych netto	3 220,44	53 760,75

Przychody		481 961,99
nadwyżki inwentarycyjne		-
Rozliczenie międzyokresowe przychodów		-
stan środków netto na początku okresu sprawozdawczego		3 220,44
Ogółem		485 182,43
Koszty		428 201,24
Amortyzacja		-
Zakup wyposażenia		-
Koszty międzyokresowe; przyszłego okresu		1 514,14
Koszty międzyokresowe; danego okresu		4 734,58
Pozostałe koszty operacyjne		-
stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego		53 760,75
Ogółem		485 182,43

...  
do informacji o przebiegu wykonania  
planu finansowego SP 202, GUM w Dywitach  
za I półrocze 2017r.



*[Handwritten signature]*  
31.07.17r.

**SAMODZIELNY GMINNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W DYWITACH**

**Sprawozdanie  
z wykonania planu finansowego  
za I półrocze 2017 rok**



## Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2017 rok

### Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dywitach

#### Informacja o przychodach – stan na dzień 30.06.2017

Przychody zrealizowane zostały w 53,39 % w stosunku do planu i stanowią kwotę 839 370,25 zł. Głównym źródłem przychodów działalności SGZOZ w Dywitach jest kontrakt z NFZ w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Na dzień 30.06.2017 przychody za świadczone usługi zdrowotne wyniosły 821 804,72 zł, co stanowi 97,91 % przychodów ogółem.

Pozostałe przychody wyniosły 17 565,53 zł w tym: ze sprzedaży usług działalności pomocniczej wyniosły 4 425,00 zł, odsetki bankowe 40,53 oraz dotacja celowa 13 100,00 zł.

#### Informacja o kosztach wg kryterium rodzajowego – stan na dzień 30.06.2017

Koszty zrealizowane zostały w 51,10 % w stosunku do planu i stanowią kwotę 792 924,11 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 - 60 051,45 zł z czego największy udział stanowią:
  - ✓ Wyposażenie – 12 231,40 zł
  - ✓ Sprzęt medyczny – 6 232,29 zł
  - ✓ Środki czystości – 6 768,88 zł
  - ✓ Energia cieplna – 4 759,84 zł
  - ✓ Materiały medyczne jednorazowego użytku – 7 861,68 zł
- Usługi obce – 344 820,27 zł z czego największy udział stanowią:
  - ✓ Kontrakty lekarskie – 256 483,55 zł
  - ✓ Badania laboratoryjne – 53 596,95 zł
  - ✓ Usługi pielęgniarские – 15 830,00 zł
- Podatki i opłaty – 265,00 zł
- Wynagrodzenia – 325 091,59 zł z czego największy udział stanowią:
  - ✓ Wynagrodzenia osobowe – 151 806,77 zł
  - ✓ Umowy zlecenia – 118 637,98 zł



- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników – 52 429,89 zł z czego największy udział stanowią:
  - ✓ Składki społeczne ZUS – 46 432,72 zł
  - ✓ Składki na Fundusz Pracy – 5 462,18 zł
- Pozostałe koszty – 2 783,00 zł z czego największy udział stanowią:
  - ✓ Ubezpieczenia mienia i OC – 2 783,00 zł
- Podróże służbowe – 7 482,91 zł
  - ✓ Ryczałty samochodowe – 4 315,87 zł
  - ✓ Podróże służbowe krajowe – 3 167,04 zł

#### **Informacja o kosztach wg kryterium podmiotowo-przedmiotowego – stan na dzień 30.06.2017**

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

Koszty działalności podstawowej wyniosły 584 840,26 zł. Wygenerowane zostały przez następujące ośrodki kosztów:

- POZ Dywity – 385 407,71 zł
- POZ Tuławki – 140 778,72 zł
- Rehabilitacja – 58 653,83 zł

Koszty ogólnego zarządu wyniosły 208 083,85 zł. Wygenerowane zostały przez następujące ośrodki kosztów:

- POZ Dywity – 181 167,11 zł
- POZ Tuławki – 19 936,63 zł
- Rehabilitacja – 6 980,11 zł

#### **Informacja o zobowiązaniach – stan na dzień 30.06.2017**

Na dzień 30.06.2017 w SG ZOZ Dywity nie występują zobowiązania wymagalne.

Wszystkie zobowiązania SG ZOZ stanowią zobowiązania krótkoterminowe w łącznej kwocie 97 649,46 zł. Składały się na nie następujące zobowiązania:

- Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług – 59 931,46 zł

- Zobowiązania wobec ZUS – 19 244,08 zł
- Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego – 3 992,00 zł
- Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń – 13 678,42 zł
- Pozostałe – 803,50 zł

#### **Informacja o należnościach – stan na dzień 30.06.2017**

Na dzień 30.06.2017 SG ZOZ w Dywitach posiadał należności niewymagalne na wartość: 138 127,42 zł.

Składały się na nie głównie należności z tytułu świadczonych usług zdrowotnych na rzecz NFZ (136 904,68 zł).

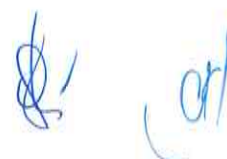
W I półroczu 2017 roku utworzono i wyposażono gabinet położnej podstawowej opieki zdrowotnej w Tuławkach. W ramach leprzego dostępu do świadczeń profilaktycznych zakupiono fotel ginekologiczny (kwota 6500zł ) do realizacji programu profilaktyki raka szyjki macicy , co przede wszystkim jest wskaźnikiem lepszej efektywności i czujności onkologicznej a także dobrego dostępu do bezpłatnych badań profilaktycznych cytologicznych dla naszych mieszkank Gminy Dywity. W skład nowego zakupionego wyposażenia gabinetu położnej wchodzi również nowoczesna kozetka lekarska, stolik zabiegowy, przebieralnia, nowoczesna ledowa lampa bezcieniowa (kwota 2699zł), biurko, kontener, fotel oraz roleta okienna. Pomieszczenie na gabinet wymalowano i wyremontowano zgodnie z zaleceniami Sanepidu. Całkowity koszt to około 18 000 zł. Dzięki pomocy Wójta Gminy Dywity wymieniono również w tym gabinecie stare drewniane okno na nowe okno plastikowe. Cały gabinet jest nowoczesny i spełnia standardy europejskie. W przyszłości chcielibyśmy pozyskać do współpracy również ginekologa. Wiele kobiet , szczególnie ciężarnych zgłasza potrzebę aby w Tuławkach mógł być dostępny chociaż raz w tygodniu ginekolog. W sprawie uruchomienia ginekologa prowadzone są rozmowy i negocjacje. W związku z otwarciem gabinetu położnej i realizacją badań profilaktycznych cytologicznych zorganizowano tego dnia 8 marca Dzień Kobiet w Tuławkach i ku naszemu zaskoczeniu przebadano się sporo , bo aż 24 kobiety. Zaproszono Telewizję Polską, która na antenie TVP wyemitowała materiał o naszym gabinecie, jako jedynym w powiecie tak działającym mającym umowę z NFZ na realizację profilaktyki raka szyjki macicy dostępnej u położnej. Tego dnia były również z naszym udziałem Opinie w TVP.

W marcu zatrudniono w SGZOX dietetyka. Raz w tygodniu przyjmuje w Tuławkach, ze względu na możliwości lokalowe. Dietetyk jako członek zespołu terapeutycznego współpracuje z naszymi lekarzami i pielęgniarkami. Po porady do dietetyka zgłasza się coraz więcej osób chętnych.

Osoby z zespołami metabolicznymi, cukrzycą, chorobami nerek, chorobami tarczycy mogą zgłaszać się bez skierowania. W ciągu tego czasu od marca do końca czerwca skorzystało ponad 45 osób a połowa z nich 27 regularnie odbywa planowane wizyty. Dietetyk bardzo dobrze wpisał się również w pracę z dziećmi i młodzieżą szkolną, gdzie wraz z pielęgniarką szkolną organizują pogadanki zdrowotne w szkołach.

Z okazji Światowego Dnia Zdrowia, który przypada na 7 kwietnia z tej okazji SGZOX zorganizował konferencję edukacyjną dla młodzieży szkolnej pod hasłem „Depresja -porozmawiajmy o tym”. Konferencja odbyła się w sali konferencyjnej w Gminie Dywity, wraz z zaproszonymi gośćmi Komendantem Miejskim Policji w Olsztynie Wojewódzkim Konsultantem w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego, Zespołem psychologów, lekarzem psychiatrą z Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego. Obecni byli przedstawiciele NFZ i Wojewody Warmińsko -Mazurskiego. Radni z Gminy Dywity, dyrektorzy szkół i nauczyciele wraz z młodzieżą szkolną. Konferencja w formie paneli dyskusyjnych prowadzona przez moderatora panią Martę Gołąb, zakończona zdrowym poczęstunkiem.

W kwietniu również zorganizowano na sali konferencyjnej w Gminie szkolenie dla kobiet ciężarnych, które są pod opieką naszego ośrodka zdrowia pod hasłem” Dbamy o nasze mamy”. Takie szkolenie odbyło się dwukrotnie w roku ubiegłym, ale ciągle mieliśmy sygnały, że powinny odbywać się cyklicznie, przynajmniej dwa razy w roku. Panie, które skorzystały ze szkolenia a było ich 14 ( jedna przyszła z mężem) mogły nauczyć się jak udzielać pierwszej pomocy, co zrobić gdy dziecko się zachłyśnie, w jaki sposób przygotować się do porodu, co zabrać ze sobą do szpitala, jak ma wyglądać wyprawka dla niemowlaka, kiedy obserwować i reagować na niepokojące objawy. Odbyła się również prelekcja położnej ze Szkoły Rodzenia na temat laktacji i karmienia niemowlęcia. Położna omówiła pielęgnację noworodka, omówiła preparaty dostępne na rynku. Panie miały również możliwość wykonać na miejscu u położnej badanie KTG. Położna odpowiadała na pytania oraz wszystkie panie otrzymały materiały wspierające i upominki dla noworodka. Dla wszystkich pań był przygotowany również zdrowy poczęstunek.



Z dotacji Gminy zakupiono na rehabilitację ( kwota 13200 zł) bardzo potrzebny nowy sprzęt - aparat do laseroterapii wraz z sondą prysznicową i skanerem elektronicznym. Dzięki temu będzie można wykonywać więcej porad fizykoterapeutycznych i realizować świadczenia szczególnie uśmierzające ból i działające przeciwzapalnie.

Zakupiono również jednorazowe szczoteczki dla dzieci do fluoryzacji dla każdej szkoły w Dywitach, Tuławkach, Bukwałdzie, Spręcowie i Frączkach. Koszt to 1530 zł.

Wykonano również drobne naprawy konserwatorskie zarówno w ośrodku zdrowia w Dywitach jak i Tuławkach.

W celu podniesienia jakości pracy położnej oraz monitorowania dobrostanu płodu , gdyż coraz więcej zgłasza się do nas kobiet ciężarnych , chcemy zakupić aparat do kardiologii płodu KTG wraz z monitorem oraz pulsoksymetr do gabinetu zabiegowego w Dywitach w celu monitorowania pacjenta z wczesnymi objawami zawału serca.

Data: 28.07.2017

Główny księgowy

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*mgr Aneta Kwaśniewska*

Kierownik jednostki

DYREKTOR  
SAMODZIELNEGO GMINNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI WZROTCOWEJ  
w Dywitach  
*Beata Ostrzyńska*

**SPRAWOZDANIE SAMODZIELNEGO GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W DYWITACH  
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

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

Poz.	Wyszczególnienie	Plan 2017	Wykonanie SG ZOZ	w tym			Wskaźnik
				POZ Dywity	POZ Tuławki	Rehabilitacja	
<b>I.</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>1 572 050,00</b>	<b>807 201,11</b>	<b>566 574,82</b>	<b>167 215,35</b>	<b>73 410,94</b>	<b>51,35%</b>
	<b>Koszty rodzajowe</b>	<b>1 551 750,00</b>	<b>792 924,11</b>	<b>566 574,82</b>	<b>160 715,35</b>	<b>65 633,94</b>	<b>51,10%</b>
1	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	Zużycie materiałów i energii	129 000,00	60 051,45	26 660,45	17 195,34	16 195,66	46,55%
3	Usługi obce	715 100,00	344 820,27	268 630,44	73 530,73	2 659,10	48,22%
4	Podatki i opłaty	400,00	265,00	265,00	0,00	0,00	66,25%
5	Wynagrodzenia	586 800,00	325 091,59	227 833,32	57 706,00	39 552,27	55,40%
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	98 700,00	52 429,89	34 378,55	10 824,43	7 226,91	53,12%
7	Podróże służbowe	18 000,00	7 482,91	6 024,06	1 458,85	0,00	41,57%
8	Pozostałe koszty	3 750,00	2 783,00	2 783,00	0,00	0,00	74,21%
	<b>Koszty finansowe</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>II.</b>	<b>ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>	<b>20 100,00</b>	<b>14 277,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>7 777,00</b>	<b>71,03%</b>
<b>III.</b>	<b>POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>1 572 050,00</b>	<b>839 370,25</b>	<b>601 375,70</b>	<b>152 517,00</b>	<b>85 477,55</b>	<b>53,39%</b>
1	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej	1 550 000,00	821 804,72	596 910,17	152 517,00	72 377,55	53,02%
2	Przychody ze sprzedaży usług działalności pomocniczej	8 900,00	4 425,00	4 425,00	0,00	0,00	49,72%
3	Przychody finansowe	50,00	40,53	40,53	0,00	0,00	81,06%
4	Pozostałe przychody operacyjne	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	13 100,00	100,00%
<b>V.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>0,00</b>	<b>32 169,14</b>	<b>34 800,88</b>	<b>-14 698,35</b>	<b>12 066,61</b>	

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Aneta Kwaśniewska*

Główny księgowy

Data: 28.07.2017

SAMODZIELNEGO GMINNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
w DYWITACH

Kierownik jednostki

## KOSZTY OGÓLEM

	Plan 2017	Wykonanie SG ZOZ	w tym wy...nianie wg zadań		Wskaźnik
			POZ Dywity	POZ Tuławki	
<b>Koszty rodzajowe</b>	<b>1 572 050,00</b>	<b>807 201,11</b>	<b>566 574,82</b>	<b>167 215,35</b>	<b>51,35%</b>
<b>Amortyzacja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>129 000,00</b>	<b>60 051,45</b>	<b>26 660,45</b>	<b>17 195,34</b>	<b>46,55%</b>
Leki	6 000,00	2 828,56	2 410,45	418,11	47,14%
Materiały medyczne	7 000,00	2 118,21	238,60	0,00	30,26%
Środki czystości	13 000,00	6 768,88	3 712,23	1 367,64	52,07%
Szczepionki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Materiały biurowe	8 000,00	4 234,87	3 213,08	988,09	52,94%
Materiały konserwacyjne	1 000,00	778,21	68,11	710,10	77,82%
Programy komputerowe	7 500,00	3 622,84	1 969,32	851,46	48,30%
Sprzęt medyczny	20 000,00	6 232,29	90,40	0,00	0,00%
Energia elektryczna	13 000,00	3 102,25	1 335,48	1 061,51	31,16%
Energia ciepła	7 000,00	4 759,84	2 179,34	0,00	23,86%
Woda i ścieki	3 000,00	442,03	307,10	107,82	68,00%
Pozostałe materiały	6 000,00	5 070,39	3 235,33	1 662,68	14,73%
Wyposażenie	25 000,00	12 231,40	3 005,97	9 030,06	84,51%
Materiały medyczne jednorazowego użytku	12 000,00	7 861,68	4 895,04	997,87	48,93%
<b>Usługi obce</b>	<b>715 100,00</b>	<b>344 820,27</b>	<b>268 630,44</b>	<b>73 530,73</b>	<b>65,51%</b>
Usługi remontowe	13 000,00	828,77	281,05	347,72	48,22%
Usługi transportowe	2 000,00	134,87	100,00	0,00	6,38%
Konserwacja i naprawa sprzętu medycznego	800,00	0,00	0,00	0,00	6,74%
Usługi konserwacyjne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Kontrakty - lekarze	485 000,00	256 483,55	197 817,30	58 666,25	0,00%
Usługi telekomunikacyjne	7 000,00	2 249,97	772,04	888,37	52,88%
Monitoring	800,00	346,44	230,96	0,00	32,14%
Usługi bankowe	1 500,00	542,00	542,00	0,00	43,31%
Usługi pocztowe	5 000,00	1 846,00	1 820,00	26,00	36,13%
Usługi komputerowe	11 000,00	6 848,00	4 848,00	850,00	36,92%
Badania laboratoryjne	90 000,00	53 596,95	41 821,35	11 775,60	62,25%
Przeeglądy techniczne	3 500,00	1 222,89	455,10	270,60	59,55%
Koszty lekarzy specjalistów	2 000,00	0,00	0,00	0,00	34,94%
Utylizacja odpadów	2 000,00	460,03	430,03	30,00	0,00%
Usługi pielęgniarskie	80 000,00	15 830,00	15 830,00	0,00	23,00%
Pozostałe usługi	4 000,00	3 670,17	3 452,21	217,96	19,79%
Wydóz śmieci	1 500,00	760,63	230,40	458,23	91,75%
Usługi modernizacyjne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	50,71%
Usługi fizjoterapeutyczne	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

**SAMODZIELNY GMINNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W DYWIJATACH**

Wyszczególnienie	Plan 2017	Wykonanie SG ZOZ		w tym wykonanie wg zadań		Wskaźnik
		POZ Dywity	POZ Tuławki	POZ Dywity	Rehabilitacja	
<b>Podatki i opłaty</b>	<b>400,00</b>	<b>265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,25%</b>
Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Opłaty skarbowe, administracyjne	300,00	235,00	0,00	235,00	0,00	78,33%
Opłata na rzecz ochrony środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Pozostałe opłaty	100,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00%
<b>Wynagrodzenia</b>	<b>586 800,00</b>	<b>325 091,59</b>	<b>227 833,32</b>	<b>57 706,00</b>	<b>39 552,27</b>	<b>55,40%</b>
Wynagrodzenia osobowe	325 000,00	151 806,77	84 863,40	28 252,00	38 691,37	46,71%
Umowy zlecenia	200 000,00	118 637,98	98 068,13	20 569,85	0,00	59,32%
Umowy o dzieło	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Nagrody	27 800,00	26 888,05	24 888,05	2 000,00	0,00	96,72%
Inne wynagrodzenia	4 000,00	3 013,15	1 721,80	430,45	860,90	75,33%
Dodatki NFZ	30 000,00	24 745,64	18 291,94	6 453,70	0,00	82,49%
<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>98 700,00</b>	<b>52 429,89</b>	<b>34 378,55</b>	<b>10 824,43</b>	<b>7 226,91</b>	<b>53,12%</b>
na rzecz pracowników	85 700,00	46 432,72	30 420,20	9 834,60	6 177,92	54,18%
Składki ZUS- społeczne	11 000,00	5 462,18	3 673,36	909,83	878,99	49,66%
Składki ZUS- F.Pracy,FGŚP	500,00	34,99	34,99	0,00	0,00	7,00%
Badania profilaktyczne	900,00	500,00	250,00	80,00	170,00	55,56%
Odzież ochronna i robocza	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Pozostałe świadczenia	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Podróże służbowe</b>	<b>18 000,00</b>	<b>7 482,91</b>	<b>6 024,06</b>	<b>1 458,85</b>	<b>0,00</b>	<b>41,57%</b>
Podróże służbowe krajowe	7 500,00	3 167,04	3 167,04	0,00	0,00	42,23%
Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Ryczałty samochodowe	10 500,00	4 315,87	2 857,02	1 458,85	0,00	41,10%
<b>Pozostałe koszty</b>	<b>3 750,00</b>	<b>2 783,00</b>	<b>2 783,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,21%</b>
Ubezpieczenia mienia i OC	3 000,00	2 783,00	2 783,00	0,00	0,00	92,77%
Inne koszty	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Koszty finansowe</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>	<b>20 100,00</b>	<b>14 277,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>7 777,00</b>	<b>71,03%</b>
<b>POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

Kierownik jednostki

DYREKTOR

SAMODZIELNY GMINNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
w Dywiatkach

Beata Ostrzycka



### Informacja o stanie należności i zobowiązań na dzień 30.06.2017

Wyszczególnienie		w złotych	
	stan na dzień 30.06.2017		w tym wymagalne
<b>A NALEŻNOŚCI OGÓŁEM</b>	<b>138 127,42</b>		<b>0,00</b>
1 Należności od NFZ	136 904,68		0,00
2 Pozostałe	1 222,74		0,00
<b>B ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM</b>	<b>97 649,46</b>		<b>0,00</b>
1 ZUS	19 244,08		0,00
2 Urząd Skarbowy	3 992,00		0,00
3 Zobowiązania długoterminowe	0,00		0,00
4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	13 678,42		0,00
5 Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług	59 931,46		0,00
6 Pozostałe	803,50		0,00
<b>C ŚRODKI FINANSOWE</b>	<b>65 849,93</b>		

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
...mgr. Aneta Waśniewska...

Główny księgowy

**DYREKTOR**  
SAMODZIELNEGO GOSPODARSTWA  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

Kierownik jednostki

## SAMODZIELNY GMINNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W DYWITACH

### Podział kosztów ze względu na ośrodki powstawania

Wyszczególnienie	Wykonanie SG ZOZ	w tym wykonanie wg zadań	
		POZ Dywity	POZ Tutawki
<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>792 924,11</b>	<b>566 574,82</b>	<b>160 715,35</b>
Koszty podstawowej działalności	584 840,26	385 407,71	140 778,72
Koszty działalności pomocniczej	0,00	0,00	0,00
Koszty ogólnego zarządu	208 083,85	181 167,11	19 936,63

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta Kwaśniewska

Główny księgowy

DYREKTOR  
SAMODZIELNEGO GMINNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
w DYWITACH  
Kierownik jednostki  
Beata Ostrowska