

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

Zarządzenie Nr 120/18
Wójta Gminy Dywity
z dnia 20 sierpnia 2018 roku

**W sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury
za I półrocze 2018 roku.**

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r, poz. 2077 t.j. ; zmiany: Dz.U. z 2018r. poz. 1000) 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 2018 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

dywan 30.08.2018r.
INSPEKTOR
mgr Bożena Korejwo

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 120/18
z dnia 20.08.2018r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury i samodzielnego gminnego zakładu opieki zdrowotnej w Dywitach w I półroczu 2018 roku.

W 2018 roku **przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Dywitach** zaplanowano w wysokości 993 700 zł. Do dnia 30.06.2018 r. zrealizowano przychody w kwocie 509 837,57 zł. co stanowi 51,31 % planu rocznego, w tym:

- GOK plan 756 800 zł. - wykonanie 396 337,57 zł. tj. 52,37 % planu;
- Biblioteka plan 236 900 zł. - wykonanie 113 500,00 zł. tj. 47,91 % planu;

Zrealizowane **koszty** Gminnego Ośrodka Kultury w Dywitach w I półroczu 2018 roku wyniosły 503 763,47 zł. co stanowiło 50,70 % planu rocznego w tym:

- GOK plan 756 800 zł. - wykonanie 385 790,47 zł. tj. 50,98 % planu;
- Biblioteka plan 236 900 zł. - wykonanie 117 973,00 zł. tj. 39,32 % planu;

Na dzień 30.06.2018 roku Gminny Ośrodek Kultury posiada zobowiązania niewymagalne w kwocie 2 209,75 zł. 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 2018 roku zaplanowano w wysokości 1 624 100zł. W I półroczu 2018 roku przychody zostały zrealizowane w wysokości 937 972,48 zł. co stanowi 57,75 % planu.

Koszty SG ZOZ w Dywitach na 2018 rok zaplanowano w wysokości 1 624 100zł. na dzień 30.06.2018r. wydatkowano w wysokości 923 477,64 zł. co stanowi 56,86 % planu. Na koniec I półrocza 2018 roku zobowiązania Zakładu wynoszą 86 621,99 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 2018 r.

Załącznik Nr 2 Sprawozdanie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Dywitach za I półrocze 2018 r.

WÓJTA GMINY
Jacek Szydło

SPRAWOZDANIE FINASOWE



GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I BIBLIOTEK

za I półrocze 2018

Załącznik Nr 1
do Informacji o przebiegu wykonania
planu finansowego GOK
w Dywitych za I półrocze 2018r.

Według stanu na dzień 30.06.2018r. przychody Gminnego Ośrodka Kultury oraz Bibliotek wyniosły: **509 837,57 zł** w tym:

- dotacja podmiotowa GOK -346 100,00 zł
- dotacja na organizację imprez- 30 400,00zł
- Dom Kultury -Inicjatywy lokalne- 8 000,00zł
- odsetki, (różnice kursowe) od rachunku bankowego- 227,15 zł
- dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń, wpłat pozostałych – 11 610,42 zł
- dotacja podmiotowa na utrzymanie Bibliotek – 113 500,00 zł

Handwritten signature and date: E.F. 16.07.18

W I półroczu 2018 roku na terenie Gminnego Ośrodka Kultury i Bibliotek nie prowadzono działań inwestycyjnych.

Na dzień **30.06.2018r.** 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 **281 273,48zł** z czego: wynagrodzenia osobowe pracowników GOK: **179 998,41 zł**, Biblioteki: **69 722,95zł**.

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

Łączny koszt zawartych umów w I półroczu 2018 roku wyniósł: **31 552,12 złotych**.

W I półroczu 2018 r. wydatki instytucji związane z zużyciem materiałów i energii wyniosły: **81 632,04zł**.

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

13 771,51zł.

W ramach **usług obcych** poniesiono koszty w wysokości **75 687,36 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 **58 488,03zł**

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 2018r. wyniósł: **3 806,98zł.**

Pozostałe koszty to kwota **2 875,58zł;** koszty ubezpieczeń, opłaty autorskie „ Zaiks”

Zobowiązania (które nie stanowią zobowiązań wymagalnych) na dzień 30.06.2018r. wyniosły 2 209,75zł .

Szczegółowy merytoryczny opis działań załączono w odrębnym sprawozdaniu przekazanym Organizatorowi.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Dywitynach



Aneta Fabisiak-Hill

**SPRAWOZDANIE GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W DYWITACH
 ZA CZERWIEC 2018 ROKU**

Nazwa jednostki:

Gminny Ośrodek Kultury

Adres jednostki:

ul. Olsztyńska 28, 11-001 Dywity

Poz.	Wyszczególnienie	Plan 2018	Wykonanie	Wskaźnik
I.	KOSZTY OGÓŁEM	993 700,00	503 763,47	50,70%
1	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00%
2	Zużycie materiałów i energii	178 870,00	81 632,04	45,64%
3	Usługi obce	133 650,00	75 687,36	56,63%
4	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00%
5	Wynagrodzenia	552 400,00	281 273,48	50,92%
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	110 100,00	58 488,03	53,12%
7	Podróże służbowe	12 280,00	3 806,98	31,00%
8	Pozostałe koszty	6 400,00	2 875,58	44,93%
II.	ZAKUPY INWESTYCYJNE	0,00	0,00	0,00%
III.	KOSZTY MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00	0,00%
IV.	Srodki obrotowe	0,00	0,00	0,00%
V.	PRZYCHODY OGÓŁEM	993 700,00	509 837,57	51,31%
	Gminny Ośrodek Kultury	756 800,00	396 337,57	52,37%
1	Dotacje ogółem:	738 300,00	384 500,00	52,08%
1.1.	Dotacja podmiotowa- GOK	692 300,00	346 100,00	49,99%
1.2	Dotacja na organizację imprez	38 000,00	30 400,00	80,00%
1.3	Dom Kultury-Incjatywy lokalne	8 000,00	8 000,00	100,00%
2	Przychody z działalności statutowej	18 000,00	11 610,42	64,50%
3	Przychody finansowe	500,00	227,15	45,43%
4	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00%
	Biblioteki	236 900,00	113 500,00	47,91%
5	Dotacja podmiotowa- Biblioteka	226 900,00	113 500,00	50,02%
6	Dotacja Starostwa Powiatowego	3 000,00	0,00	0,00%
7	Dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	7 000,00	0,00	0,00%
VI.	WYNIK FINANSOWY		6 074,10	

sporządziła: A.Ciuryło

GLÓWNY KSIĘGOWY

 Główny księgowy
 Anna Ciuryło


 Gminny Ośrodek Kultury
 Kierownik jednostki
 Aneta Fabisiak-Hill

Wyszczególnienie	Plan 2018	Wykonanie I-VI	w tym plan wg zadań					Wskaźnik
			GOK-zadanie ogólne	OrzZ	Imprezy Gminne	Gazeta Dywicka	Dom Kultury-Incyjatywy lokalne	
KOSZTY OGÓLEM	756 800,00	385 790,47	273 394,71	61 046,89	33 096,13	10 252,74	8 000,00	50,98%
Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Zużycie materiałów i energii	129 770,00	55 797,80	40 462,47	11 411,08	3 004,25	0,00	920,00	43,00%
Energia elektryczna	11800,00	6 765,38	3 316,99	3 448,39	0,00	0,00	0,00	57,33%
Woda	5000,00	384,37	384,37	0,00	0,00	0,00	0,00	7,69%
Energia ciepła	30850,00	17 366,94	17 074,68	292,26	0,00	0,00	0,00	56,29%
Materiały biurowe i papiernicze	3500,00	896,75	896,75	0,00	0,00	0,00	0,00	25,62%
Środki czystości	2500,00	1 377,32	1 092,76	284,56	0,00	0,00	0,00	55,09%
Materiały do sprzętu drukarskiego	6000,00	977,70	977,70	0,00	0,00	0,00	0,00	16,30%
Materiały na imprezy	12000,00	5 235,21	3 157,75	1 577,46	1 036,65	0,00	500,00	43,63%
Czasopisma	1300,00	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,92%
Art. spożywcze	3300,00	1 012,65	592,65	0,00	1 967,60	0,00	420,00	30,69%
Wyposażenie	7500,00	2 226,62	2 226,62	0,00	0,00	0,00	0,00	29,69%
Książki	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Pozostałe materiały	16500,00	3 215,79	3 096,74	119,05	0,00	0,00	0,00	19,49%
Materiały dydaktyczne	28520,00	13 088,82	7 399,46	5 689,36	0,00	0,00	0,00	45,89%
Usługi obce	122 050,00	72 411,71	28 025,34	3 665,23	29 051,14	10 170,00	1 500,00	59,33%
Usługi remontowe	4000,00	85,28	42,64	42,64	0,00	0,00	0,00	2,13%
Wydóz śmieci	7100,00	3 453,32	1 653,32	1 800,00	0,00	0,00	0,00	48,64%
Usługi pocztowe	2400,00	1 242,86	692,40	550,46	0,00	0,00	0,00	51,79%
Usługi bankowe	1000,00	330,65	330,65	0,00	0,00	0,00	0,00	33,07%
Monitoring	5000,00	854,85	412,05	442,80	0,00	0,00	0,00	17,10%
Usługi transportowe	7400,00	3 387,81	3 314,01	73,80	0,00	0,00	0,00	45,78%
Druk gazety, plakatów	20400,00	10 760,40	265,68	118,08	206,64	10170,00	0,00	52,75%
Usługi internetowe	1000,00	346,83	346,83	0,00	0,00	0,00	0,00	34,68%
Usługi telef. stacjonarnej	400,00	172,19	172,19	0,00	0,00	0,00	0,00	43,05%
Usługi telef. komórkowej	3100,00	1 311,21	1 311,21	0,00	0,00	0,00	0,00	42,30%
Usługi kulturalne	43200,00	36 946,50	8 102,00	0,00	28 844,50	0,00	0,00	85,52%
Usługi prowadzenia zajęć-GOK	16000,00	9 769,92	9 519,92	250,00	0,00	0,00	0,00	61,06%
Pozostałe usługi	11050,00	3 749,89	1 862,44	387,45	0,00	0,00	1500,00	33,94%
Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Wynagrodzenia	408 400,00	210 150,53	166 932,23	36 960,30	958,00	0,00	5 300,00	51,46%
Wynagrodzenia osobowe	335000,00	179 998,41	146 798,11	33 200,30	0,00	0,00	0,00	53,73%
Umowy zlecenia	27300,00	14 992,12	8 474,12	3 760,00	958,00	0,00	1800,00	54,92%
Umowy o dzieło	24500,00	15 160,00	11 660,00	0,00	0,00	0,00	3500,00	61,88%
Nagrody	21600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	79 700,00	41 334,33	33 768,17	7 566,16	0,00	0,00	0,00	51,86%
Badania profilaktyczne	1000,00	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,60%
Odpis na ZFŚS	10100,00	6 700,00	4 900,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	66,34%
Wpłaty	2500,00	1 270,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80%
Wpłaty ZUS -społeczne	60400,00	30 577,72	24 900,41	5 677,31	0,00	0,00	0,00	50,63%
Wpłaty ZUS-Fundusz Pracy	5100,00	2 539,99	2 539,99	0,00	0,00	0,00	0,00	49,80%
Świadczenia z zakresu BHP	600,00	170,62	81,77	88,85	0,00	0,00	0,00	28,44%
Podróże służbowe	11 980,00	3 745,24	2 380,35	919,41	82,74	82,74	280,00	31,26%
Podróże krajowe	11980,00	3 745,24	2 380,35	919,41	82,74	82,74	280,00	31,26%
Podróże zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Pozostałe koszty	4 900,00	2 350,86	1 826,15	524,71	0,00	0,00		47,98%
Ubezpieczenia OC i majątkowe	900,00	886,00	443,00	443,00	0,00	0,00	0,00	98,44%
Pozostałe koszty	4000,00	1 464,86	1 383,15	81,71	0,00	0,00	0,00	36,62%
Wolontariat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
ZAKUPY INWESTYCYJNE	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00%
KOSZTY MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00%
POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00%

sporządziła: A. Ciuryło

data:13.07.2018

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
Główny księgowy
Anna Ciuryło

DYREKTOR
Gminny Ośrodek Kultury
Kierownik jednostki

Aneta Fabisiak-Hill

GMINNY OŚRODEK KULTURY

11-001 Dywity, ul. Olsztyńska 28 GMINNY OŚRODEK KULTURY - BIBLIOTEKA

tel. 89 512 01 23
NIP 739-30-29-411, REGON 514292232

Wyszczególnienie	Plan 2018	Wykonanie I-VI	w tym	Wskaźnik
			Biblioteka-zadanie ogólne	
KOSZTY OGÓLEM	236900,00	117973,00	117973,00	39,32%
Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00%
Zużycie materiałów i energii	49100,00	25834,24	25834,24	86,11%
Energia elektryczna	6000,00	4024,26	4 024,26	13,41%
Woda	500,00	84,98	84,98	17,00%
Energia ciepła	4000,00	2750,67	2 750,67	68,77%
Materiały biurowe i papiernicze	2000,00	773,10	773,10	38,66%
Środki czystości	1000,00	422,87	422,87	42,29%
Materiały, akcesoria komputerowe	600,00	199,99	199,99	33,33%
Materiały na imprezy	0,00	0,00	0,00	0,00%
Czasopisma	2800,00	1991,08	1 991,08	71,11%
Art. spożywcze	500,00	148,52	148,52	29,70%
Wyposażenie	2000,00	1154,39	1 154,39	57,72%
Książki	21000,00	11780,43	11 780,43	56,10%
Pozostałe materiały	2000,00	127,35	127,35	6,37%
Materiały dydaktyczne	6700,00	2376,60	2 376,60	35,47%
Usługi obce	11600,00	3275,65	3275,65	28,24%
Usługi remontowe	1700,00	131,37	131,37	7,73%
Koszty esplatacyjne	1000,00	472,62	472,62	47,26%
Usługi pocztowe	600,00	92,94	92,94	15,49%
Usługi bankowe	500,00	102,25	102,25	20,45%
Monitoring	1800,00	584,25	584,25	32,46%
Usługi transportowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
Druk gazety, plakatów	200,00	16,00	16,00	8,00%
Usługi internetowe	1800,00	830,53	830,53	46,14%
Usługi telef. stacjonarnej	2000,00	916,49	916,49	45,82%
Usługi telef. komórkowej	0,00	0,00	0,00	0,00%
Usługi kulturalne	0,00	0,00	0,00	0,00%
Usługi prowadzenia zajęć-GOK	0,00	0,00	0,00	0,00%
Pozostałe usługi	2000,00	129,20	129,20	6,46%
Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00%
Wynagrodzenia	144000,00	71122,95	71122,95	49,39%
Wynagrodzenia osobowe	128000,00	69722,95	69 722,95	54,47%
Umowy zlecenia	9000,00	1400,00	1 400,00	15,56%
Umowy o dzieło	0,00	0,00	0,00	0,00%
Nagrody	7000,00	0,00	0,00	0,00%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	30400,00	17153,70	17153,70	56,43%
Badania profilaktyczne	500,00	0,00	0,00	0,00%
Odpis na ZFŚS	3300,00	3300,00	3 300,00	100,00%
Szkolenia	900,00	50,00	50,00	5,56%
Składki ZUS -społeczne	22000,00	11911,63	11 911,63	54,14%
Składki ZUS-Fundusz Pracy	3000,00	1559,07	1 559,07	51,97%
Świadczenia z zakresu BHP	700,00	333,00	333,00	47,57%
Podróże służbowe	300,00	61,74	61,74	20,58%
Podróże krajowe	300,00	61,74	61,74	20,58%
Podróże zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00%
Pozostałe koszty	1500,00	524,72	524,72	34,98%
Ubezpieczenia OC i majątkowe	1000,00	443,00	443,00	44,30%
Pozostałe koszty	500,00	81,72	81,72	16,34%
Wolontariat	0,00	0,00	0,00	0,00%
ZAKUPY INWESTYCYJNE	0,00	0,00	0	0,00%
KOSZTY MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00	0	0,00%
POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	0,00	0	0,00%

sporządziła: A. Ciuryło

data: 13.07.2018
Gminnego Ośrodka Kultury

..... Anna Ciuryło
Główny księgowy

Anna Ciuryło

.....
Kierownik jednostki

zestawienie za I półrocze 2018 roku

wyszczególnienie	stan na początku okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego
środki pieniężne	666,58	2 490,43
należności	-	-
zobowiązania GOK	6 460,00	2 209,75
w tym zobowiązania wymagalne	-	-
zobowiązania bibliotek	-	-
w tym zobowiązania wymagalne	-	-
stan środków obrotowych netto	5 793,42	280,68

Przychody	509 837,57
nadwyżki inwentaryzacyjne	-
Rozliczenie międzyokresowe przychodów	
stan środków netto na początku okresu sprawozdawczego	5 793,42
Ogółem	504 044,15
Koszty	503 763,47
Amortyzacja	-
Zakup wyposażenia	-
Koszty międzyokresowe; przyszłego okresu	-
Koszty międzyokresowe; danego okresu	-
Pozostałe koszty operacyjne	-
stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	280,68
Ogółem	504 044,15

GŁÓWNY KSIĘGOWY

A. Ciurko
 Anna Ciurko

(Signature)
31.07.18.



Załącznik Nr 2
do „Informacji o przebiegu wykonania
planu finansowego SG ZOZ i COK w Dywitych
za I półrocze 2018 r.”

**SAMODZIELNY GMINNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W DYWITACH**

**Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
za I półrocze 2018 rok**

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 rok

Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dywitach

Informacja o przychodach – stan na dzień 30.06.2018

Przychody zrealizowane zostały w 57,75 % w stosunku do planu i stanowią kwotę 937 972,48 zł. Głównym źródłem przychodów działalności SGZOZ w Dywitach jest kontrakt z NFZ w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Na dzień 30.06.2018 przychody za świadczone usługi zdrowotne wyniosły 918 868,82 zł, co stanowi 97,96 % przychodów ogółem.

Pozostałe przychody wyniosły 19 103,66 zł w tym: ze sprzedaży usług działalności pomocniczej wyniosły 4 819,50 zł, odsetki bankowe 58,22 oraz dotacja celowa na realizację projektu 14 225,94 zł.

Informacja o kosztach wg kryterium rodzajowego – stan na dzień 30.06.2018

Koszty zrealizowane zostały w 56,87 % w stosunku do planu i stanowią kwotę 923 477,64 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 - 45 524,77 zł z czego największy udział stanowią:
 - ✓ Wyposażenie – 8 084,29 zł
 - ✓ Energia elektryczna – 6 750,00 zł
 - ✓ Materiały medyczne – 4 634,76 zł
 - ✓ Pozostałe materiały – 6 115,19 zł
- Usługi obce – 435 739,90 zł z czego największy udział stanowią:
 - ✓ Kontrakty lekarskie – 299 165,91 zł
 - ✓ Badania laboratoryjne – 60 383,20 zł
 - ✓ Usługi pielęgniarskie – 27 180,00 zł
- Podatki i opłaty – 226,50 zł
- Wynagrodzenia – 365 958,60 zł z czego największy udział stanowią:
 - ✓ Wynagrodzenia osobowe – 221 927,85 zł
 - ✓ Umowy zlecenia – 104 732,37 zł
 - ✓ Dodatki dla pielęgniarek i położnych – 34 646,44 zł

- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników – 67 534,69 zł z czego największy udział stanowią:
 - ✓ Składki społeczne ZUS – 58 535,54 zł
 - ✓ Składki na Fundusz Pracy – 6 854,01 zł
- Pozostałe koszty – 2 994 zł z czego największy udział stanowią:
 - ✓ Ubezpieczenia mienia i OC – 2 994,00 zł
- Podróże służbowe – 5 499,18 zł
 - ✓ Ryczałty samochodowe – 5 499,18 zł

Informacja o kosztach wg kryterium podmiotowo-przedmiotowego – stan na dzień 30.06.2018

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

Koszty działalności podstawowej wyniosły 696 071,73 zł. Wygenerowane zostały przez następujące ośrodki kosztów:

- POZ Dywity – 489 768,15 zł
- POZ Tuławki – 138 230,60 zł
- Rehabilitacja – 68 072,98 zł

Koszty ogólnego zarządu wyniosły 227 405,91 zł. Wygenerowane zostały przez następujące ośrodki kosztów:

- POZ Dywity – 195 551,01 zł
- POZ Tuławki – 20 365,21 zł
- Rehabilitacja – 11 489,69 zł

Informacja o zobowiązaniach – stan na dzień 30.06.2018

Na dzień 30.06.2018 w SG ZOZ Dywity nie występują zobowiązania wymagalne.

Wszystkie zobowiązania SG ZOZ stanowią zobowiązania krótkoterminowe w łącznej kwocie 86 621,99 zł. Składały się na nie następujące zobowiązania:

- Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług – 59 065,00 zł
- Zobowiązania wobec ZUS – 23 247,99 zł

Gx P

- Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego – 4 309,00 zł

Informacja o należnościach – stan na dzień 30.06.2018

Na dzień 30.06.2018 SG ZOZ w Dywitach posiadał należności niewymagalne na wartość:
160 644,04 zł.

Składały się na nie głównie należności z tytułu świadczonych usług zdrowotnych na rzecz NFZ (156 428,81 zł).

W I półroczu 2018 roku w związku z zakończeniem umowy z NFZ na realizację świadczeń rehabilitacja lecznicza i ogłoszeniem nowego konkursu na te świadczenia na rok 2018 zmodernizowano i wyremontowano pomieszczenie rejestracji w rehabilitacji w SGZOZ w Dywitach. Między innymi zakupiono biurka, krzesła, szafę do dokumentacji medycznej. Zorganizowano białą sobotę w dniu 7 kwietnia 2018 w ramach Światowego Dnia Zdrowia. Z wszystkich konsultacji lekarskich skorzystało 297 osób. Dodatkowo cały tydzień po białej sobocie realizowano dla kobiet badania USG piersi. Badaniom poddało się 106 kobiet. Koszt całego przedsięwzięcia wraz z badaniami USG wyniósł 7971,61 zł. 25 kwietnia 2018 w Urzędzie Gminy Dywity odpowiadając na zapotrzebowanie młodych mam, zorganizowano kolejne szkolenie dla kobiet ciężarnych, które są pod opieką naszego Ośrodka Zdrowia pod hasłem „Dbamy o nasze mamy”. Panie tego dnia mogły się nauczyć jak udzielać pierwszej pomocy w sytuacji, gdy dziecko się zachłyśnie, zakrztusi, lub gdy dojdzie do zatrzymania krążenia jakie podjąć działania ratujące. Wykłady położnej miały na celu omówienie jak 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 na temat laktacji i karmienia niemowlęcia. Położna omówiła też pielęgnację noworodka, omówiła i przedstawiła preparaty dostępne na rynku. Panie miały możliwość wykonać na miejscu również badanie KTG. Odbył się też wykład pani dietetyk, która poruszała tematy odżywiania się kobiet w ciąży oraz w trakcie karmienia piersią. W ramach współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeprowadzono wykład na temat szkodliwości picia alkoholu w ciąży i wpływu na zdrowie kobiety ciężarnej i jej nienarodzone dziecko. Panie otrzymały materiały wspierające i upominki dla noworodka. Dla wszystkich był przygotowany również zdrowy witaminowy poczęstunek. Koszt szkolenia 1266,42 zł. Wyremontowano i zmodernizowano toaletę dla pacjentów w przychodni w Dywitach, wraz z dostosowaniem miejsca do przewijania dzieci. Przy remoncie

wzięto pod uwagę potrzeby małych dzieci oraz osób z niepełnosprawnością i dostosowano pomieszczenie tak, aby wszyscy pacjenci mogli korzystać. Koszt remontu 6038,28 zł Zaktualizowano program księgowy na rok 2018 na kwotę 1099,62 zł. Przeprowadzono obowiązkowe szkolenie wszystkich pracowników w ramach RODO na kwotę 1623,54 zł , zabezpieczono dyski informacyjne zgodnie z procedurami , pamięć masowa Qnap na kwotę 1869,66 zł, obudowa pamięci na kwotę 219, 56 zł. Usunięto awarię pieca i ogrzewania w Tuławkach na kwotę 1291, 50 zł. W przychodni w Tuławkach przeprowadzono modernizację łazienki dla pacjentów dostosowując ją do wymogów SANEPID na potrzeby również gabinetu ginekologicznego na kwotę 3690 zł. Ubezpieczono mienie i ubezpieczono pracowników SGZSZ na kwotę 2994 zł.

Data: 27.07.2018

Główny księgowy

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

mgr Grzegorz Kwaśniewski

Kierownik jednostki

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO GMINNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Wywłach
Beata Ostrzycka

**SAMODZIELNY GMINNY SPRAWOZDANIE SAMODZIELNEGO GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W DYWITACH
ZA I PÓŁROCZE 2018**

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

Nazwa jednostki:

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

Adres jednostki:

Poz.	Wyszczególnienie	Plan 2018	Wykonanie SG ZOZ	w tym			Wskaźnik
				POZ Dywity	POZ Tutawki	Rehabilitacja	
I.	KOSZTY OGÓLEM	1 624 100,00	923 477,64	685 319,16	158 595,81	79 562,67	56,86%
	Koszty rodzajowe	1 623 900,00	923 477,64	685 319,16	158 595,81	79 562,67	56,87%
1	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	Zużycie materiałów i energii	102 100,00	45 524,77	29 504,36	4 361,39	11 659,02	44,59%
3	Usługi obce	745 600,00	435 739,90	338 904,58	90 055,89	6 779,43	58,44%
4	Podatki i opłaty	400,00	226,50	226,50	0,00	0,00	56,63%
5	Wynagrodzenia	660 000,00	365 958,60	261 995,69	52 780,34	51 182,57	55,45%
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	98 700,00	67 534,69	47 585,32	10 007,72	9 941,65	68,42%
7	Podróże służbowe	12 000,00	5 499,18	4 108,71	1 390,47	0,00	45,83%
8	Pozostałe koszty	5 100,00	2 994,00	2 994,00	0,00	0,00	58,71%
	Koszty finansowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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 OGÓLEM	1 624 100,00	937 972,48	649 140,64	218 090,00	70 741,84	57,75%
1	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej	1 600 000,00	918 868,82	630 036,98	218 090,00	70 741,84	57,43%
2	Przychody ze sprzedaży usług działalności pomocniczej	8 900,00	4 819,50	4 819,50	0,00	0,00	54,15%
3	Przychody finansowe	200,00	58,22	58,22	0,00	0,00	29,11%
4	Pozostałe przychody operacyjne	15 000,00	14 225,94	14 225,94	0,00	0,00	94,84%
V.	WYNIK FINANSOWY	0,00	14 494,84	-36 178,52	59 494,19	-8 820,83	

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

mgr Grzegorz Kwasiński

Główny księgowy

Data: 27.07.2018

DYREKTOR

SAMODZIELNEGO GMINNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Dywitach

Kierownik jednostki

Beata Ostrzycka

SAMODZIELNY GMINNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W DYWITACH

Wyszczególnienie	Plan 2018	Wykonanie SG ZOZ	w tym wykonanie wg zadań			Wskaźnik
			POZ Dywity	POZ Tuławki	Rehabilitacja	
KOSZTY OGÓLEM	1 624 100,00	923 477,64	685 319,16	158 595,81	79 562,67	0,57
Koszty rodzajowe	1 623 900,00	923 477,64	685 319,16	158 595,81	79 562,67	0,57
Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zużycie materiałów i energii	102 100,00	45 524,77	29 504,36	4 361,39	11 659,02	0,45
Leki	6 000,00	1 657,02	1 494,10	45,96	116,96	0,28
Materiały medyczne	6 000,00	4 634,76	1 498,61	256,02	2 880,13	0,77
Środki czystości	10 000,00	2 200,21	1 168,70	1 031,51	0,00	0,22
Szczepionki	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiały biurowe	10 000,00	3 451,64	2 730,68	417,94	303,02	0,35
Materiały konserwacyjne	2 000,00	113,62	113,62	0,00	0,00	0,06
Programy komputerowe	5 000,00	1 223,41	1 223,41	0,00	0,00	0,24
Sprzęt medyczny	10 000,00	341,37	149,39	0,00	191,98	0,03
Energia elektryczna	9 000,00	6 750,00	3 335,62	1 229,31	2 185,07	0,75
Energia ciepła	7 000,00	2 510,98	2 142,50	0,00	368,48	0,36
Woda i ścieki	3 000,00	589,03	506,73	0,00	82,30	0,20
Pozostałe materiały	9 000,00	6 115,19	4 390,59	0,00	1 724,60	0,68
Wyposażenie	10 000,00	8 084,29	4 377,03	297,53	3 409,73	0,81
Materiały medyczne jednorazowego użytku	10 000,00	3 997,60	2 517,73	1 083,12	396,75	0,40
Paliwo do środków transportu	5 000,00	3 855,65	3 855,65	0,00	0,00	0,77
Usługi obce	745 600,00	435 739,90	338 904,58	90 055,89	6 779,43	0,58
Usługi remontowe	12 000,00	11 392,66	7 001,16	1 291,50	3 100,00	0,95
Usługi transportowe	1 000,00	366,72	30,55	0,00	336,17	0,37
Konserwacja i naprawa sprzętu medycznego	800,00	389,82	389,82	0,00	0,00	0,49
Usługi konserwacyjne	1 000,00	564,77	564,77	0,00	0,00	0,56
Kontrakty- lekarze	518 000,00	299 165,91	243 184,50	55 981,41	0,00	0,58
Usługi telekomunikacyjne	5 000,00	2 576,17	1 038,69	970,62	566,86	0,52
Monitoring	800,00	346,44	173,22	0,00	173,22	0,43
Usługi bankowe	1 500,00	611,30	611,30	0,00	0,00	0,41
Usługi pocztowe	2 000,00	1 149,40	607,40	390,00	152,00	0,57
Usługi komputerowe	10 000,00	5 869,40	2 369,40	1 700,00	1 800,00	0,59
Badania laboratoryjne	110 000,00	60 383,20	47 712,70	12 670,50	0,00	0,55
Przeglądy techniczne	2 000,00	612,54	143,28	124,86	344,40	0,31
Koszty lekarzy specjalistów	6 000,00	5 550,00	5 550,00	0,00	0,00	0,93
Utylizacja odpadów	1 000,00	389,66	389,66	0,00	0,00	0,39
Usługi pielęgniarские	40 000,00	27 180,00	14 180,00	13 000,00	0,00	0,68

ly

**SAMODZIELNY GMINNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W DWYŻYTYCH**

Pozostałe usługi	12 000,00	6 919,81	6 512,83	129,00	277,98	0,58
Wydźwignienie	1 500,00	496,80	360,00	108,00	28,80	0,33
Usługi modernizacyjne	4 000,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,92
Usługi fizjoterapeutyczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Leasing operacyjny	16 000,00	8 085,30	8 085,30	0,00	0,00	0,51
Podatki i opłaty	400,00	226,50	226,50	0,00	0,00	0,57
Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opłaty skarbowe, administracyjne	300,00	226,50	226,50	0,00	0,00	0,76
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	660 000,00	365 958,60	261 995,69	52 780,34	51 182,57	0,55
Wynagrodzenia osobowe	330 000,00	221 927,85	144 928,90	26 676,00	50 322,95	0,67
Umowy zlecenia	250 000,00	104 732,37	88 622,28	16 110,09	0,00	0,42
Umowy o dzieło	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nagrody	20 000,00	1 500,00	1 000,00	500,00	0,00	0,08
Inne wynagrodzenia	4 000,00	3 151,94	2 005,78	286,54	859,62	0,79
Dodatki NFZ	56 000,00	34 646,44	25 438,73	9 207,71	0,00	0,62
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	98 700,00	67 534,69	47 585,32	10 007,72	9 941,65	0,68
Składki ZUS- społeczne	85 700,00	58 535,54	41 046,92	9 088,84	8 399,78	0,68
Składki ZUS- F.Pracy,FGŚP	10 000,00	6 854,01	4 760,49	898,44	1 195,08	0,69
Szkolenia	600,00	600,00	300,00	0,00	300,00	1,00
Badania profilaktyczne	500,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,16
Odzież ochronna i robocza	1 400,00	1 278,00	1 278,00	0,00	0,00	0,91
Pozostałe świadczenia	500,00	187,14	119,91	20,44	46,79	0,37
Podróże służbowe	12 000,00	5 499,18	4 108,71	1 390,47	0,00	0,46
Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ryczałty samochodowe	8 000,00	5 499,18	4 108,71	1 390,47	0,00	0,69
Pozostałe koszty	5 100,00	2 994,00	2 994,00	0,00	0,00	0,59
Ubezpieczenia mienia i OC	5 000,00	2 994,00	2 994,00	0,00	0,00	0,60
Inne koszty	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszty finansowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

.....
Główny księgowy mgr Grzegorz Kwasniewski

.....
Kierownik jednostki

DYREKTOR

.....SAMODZIELNY GMINNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Beata Osarzycka

Informacja o stanie należności i zobowiązań na dzień 30.06.2018

		w złotych	
Wyszczególnienie		stan na dzień 30.06.2018	w tym wymagalne
A	NALEŻNOŚCI OGÓŁEM	160 644,04	0,00
1	Należności od NFZ	156 428,81	0,00
2	Pozostałe	4 215,23	0,00
B	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	86 621,99	0,00
1	ZUS	23 247,99	0,00
2	Urząd Skarbowy	4 309,00	0,00
3	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
5	Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług	59 065,00	0,00
6	Pozostałe	0,00	0,00
C	ŚRODKI FINANSOWE	89 478,08	

mgr Grzegorz Kwasiński
 Główny księgowy

DYREKTOR
 SAMODZIELNEGO GMINNEGO
 ZARZĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ
 w Dywittach

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 Tuławki	Rehabilitacja
KOSZTY OGÓŁEM	923 477,64	685 319,16	158 595,81	79 562,67
Koszty podstawowej działalności	696 071,73	489 768,15	138 230,60	68 072,98
Koszty działalności pomocniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszty ogólnego zarządu	227 405,91	195 551,01	20 365,21	11 489,69

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

mgr Grzegorz Kwaśniewski

.....
Główny księgowy

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO GMINNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W DYWITACH
Kierownik jednostki
Beata Cetrzycka