

Zarządzenie Nr USCO.0050.33.2023

Wójta Gminy Dywity
z dnia 17 marca 2023 roku

W sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury w 2022 roku.

Na podstawie art.267 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 t.j. późniejszymi zmianami) 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 2022 rok Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dywitach oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Dywitach.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury i
samodzielnego gminnego zakładu opieki zdrowotnej za 2022 rok**

W 2022 roku przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Dywitach zaplanowano w wysokości 1 409 301,91 zł. W roku 2022 przychody zrealizowano w kwocie 1 409 301,91 zł. co stanowi 100 % planu rocznego, w tym:

- GOK plan 1 024 521,91 zł. wykonanie 1 024 521,91 zł. 100%
- Biblioteka plan 384 780,00 zł. wykonanie 384 780,00 zł. 100%

Koszty rodzajowe wraz z zakupami inwestycyjnymi oraz pozostałymi kosztami Gminnego Ośrodka Kultury w Dywitach w 2022 roku zaplanowano w wysokości 1 419 958,35 zł. Do końca 2022 roku zrealizowano w wysokości 1 419 958,35 zł, co stanowi 100 % planu w tym:

- GOK plan 1 035 178,35 zł. wykonanie 1 035 178,35 zł. 100,00 %
- Biblioteka plan 384 780,00 zł. wykonanie 384 780,00 zł. 100,00 %

Na koniec 2022 roku zobowiązania Gminnego Ośrodka Kultury wynoszą 1454,92zł i nie są to zobowiązania wymagalne, należności występują w wysokości 9539,58zł. Szczegółowe dane dotyczące realizacji budżetu Gminnego Ośrodka Kultury w Dywitach stanowi załącznik Nr 1.

Przychody Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dywitach zaplanowano w wysokości 3 167 954,11zł. W 2022 roku przychody zostały wykonane w wysokości 3 167 954,11 zł co stanowiło 100,00%.

Koszty SG ZOZ w Dywitach na 2022 rok zaplanowano w wysokości 3 167 954,11 zł. W 2022 roku koszty zrealizowano w wysokości 3 132 721,41 zł, co stanowiło 98,89 %. Na koniec 2022 roku zobowiązania Zakładu wynoszą 105 258,40 zł i nie są to zobowiązania wymagalne, należności wynoszą 329 387,13 zł. Szczegółowe dane dotyczące realizacji budżetu stanowi załącznik Nr 2.

Załącznik Nr 1 Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury za 2022 rok;

Załącznik Nr 2 Sprawozdanie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dywitach za 2022 rok.



Sekretariat / E

*Załącznik nr 1
do informacji o publicznym wykonaniu
planu finansowego samorządowej
instytucji kultury i nauki
omówienia załącznika nr 1 z dnia 2022 roku*

ul. Olsztyńska 28, 11-001 Dywity; tel. 89 512 01 23
www.gokdywity.eu; email: sekretariat@gokdywity.eu



Nasz znak: GOK.023.19.2022

Dywity, dnia 25.01.2023 r.

Sz. P.

Daniel Zadworny

Wójt Gminy Dywity

Szanowny Panie Wójcie

Gminny Ośrodek Kultury w Dywitach przedkłada sprawozdanie finansowe z wykonanych dochodów i wydatków za 2022 rok.

Z poważaniem

**DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Dywitach**

Krzysztof Włodarski

SPRAWOZDANIE FINASOWE

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I BIBLIOTEK

za 2022 rok

Według stanu na dzień 31.12.2022r. przychody Gminnego Ośrodka Kultury oraz Bibliotek

wyniosły: 1 450 662,39

zł w tym:

- saldo na r-ku na dzień 01.01.2022 r.	42 291,08 zł
- dotacja podmiotowa GOK	790 500,00 zł
- dotacja celowa	115 000,00 zł
- dotacja podmiotowa BIBLIOTEKA	377 000,00 zł
- dotacja Starostwa Powiatowego	3 000,00 zł
- Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	3 780,00 zł
- projekt "Coulture among Younge people"	19 098,46 zł
- dochody z tytułu wpłat za zajęcia, wpłat pozostałych	87 084,20 zł
- darowizny	12 800,00 zł
- odsetki bankowe	108,65 zł

W roku 2022 roku na terenie Gminnego Ośrodka Kultury i Bibliotek nie prowadzono działań inwestycyjnych.

Na dzień 31.12.2022 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotekach na umowę o pracę zatrudnionych było 14 pracowników w wymiarze 10,88 etatów (1 dyrektor, 1 główny księgowy, 1 kierownik do spraw administracyjnych, 1 specjalista do spraw organizacyjno-administracyjnych, 3 Specjalistów ds. Animacji Kultury, 5 bibliotekarek, 1 pracownik gospodarczy, 1 sprzątaczką).

Wydatki na wynagrodzenia pracowników wyniosły 824 259,41 zł z czego:

wynagrodzenia **osobowe** pracowników GOK: 555 269,41 zł Biblioteki: 268 990,00 zł.

W ramach **umowy zlecenia i o dzieło** zatrudniony był inspektor BHP, informatyk, sprzątaczką w bibliotece, a także profesjonalści realizujący zadania wynikające z realizowanych imprez, warsztatów i projektów.

Łączny koszt zawartych umów do 31.12. 2022 roku wyniósł: **55 737,21** złotych.

W 2022 roku **wydatki instytucji związane z zużyciem materiałów i energii** wyniosły:

197 364,91 zł.

Większość kosztów zakupu materiałów to materiały potrzebnych do prowadzenia zajęć i warsztatów.

Na potrzeby bibliotek zakupiono **nowości wydawnicze i czasopisma** na wartość **19 004,94 zł.**

W ramach **usług obcych** poniesiono koszty w wysokości **67 921,24 zł.** m.in. wydatki na wywóz śmieci, wodę i ścieki, usługi remontowe, pocztowe, prowizje bankowe, usługi telekomunikacyjne, druk „Gazety Dywickiej”, prowadzenie zajęć tanecznych, realizację materiału audiowizualnego, przeglądy budynku, usługi kulturalne, monitoring ,realizację projektu "Coolture among Younge people", zabezpieczenie medyczne i techniczne imprez, zakup licencji programów finansowo-księgowych oraz kadr , niszczenie dokumentów przedawnionych, domeny stron internetowych, licencje ZAIKS, STOART, odnowienie subskrypcji i certyfikatu, nagranie teledysków, prenumeraty czasopism, naprawę maszyny do szycia, wstęp do Teatru, parków rozrywki, usługi gastronomiczne i transportowe – półkolonie, wycieczki i ferie,

Wydatki na **ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników** wyniosły **152 589,97 zł**

W ramach innych świadczeń dofinansowano zakup okularów, zakupiono odzież ochronną, wodę dla pracowników oraz poniesiono koszty badań lekarskich i orzeczeń.

Ważnym elementem pracy specjalistów ds. animacji Kultury GOK są zajęcia prowadzone w świetlicach i klubach wiejskich (edukacja artystyczna dzieci i dorosłych). 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** oraz ryczałtu za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych w roku **2022 r.** wyniósł: **10 792,97 zł.**

Pozostałe koszty to kwota **2 097,21 zł;** koszty ubezpieczeń,

Zobowiązania (które nie stanowią zobowiązań wymagalnych) na dzień 31.12.2022 r. wyniosły **2 740,39 zł.**

Szczegółowy merytoryczny opis działań załączono w odrębnym sprawozdaniu przekazanym Organizatorowi.

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Agnieszka Supyrnowicz

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Dywitach
Krzysztof Włodarski

GMINNY OŚRODEK KULTURY

11-001 Dywity, ul. Olsztyńska 28

tel. 89 512 01 23

NIP 739-30-29-411, REGON 510292232

**SPRAWOZDANIE GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W DYWITACH
Za 2022 ROK**

Nazwa jednostki:

Gminny Ośrodek Kultury

Adres jednostki:

ul. Olsztyńska 28, 11-001 Dywity

Poz.	Wyszczególnienie	Plan 2022	Wykonanie	Wskaźnik
I.	WYDATKI OGÓŁEM	1 419 958,35	1 419 958,35	100,00%
1	Zużycie materiałów i energii	197 364,91	197 364,91	100,00%
2	Usługi obce	232 857,88	232 857,88	100,00%
3	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00%
4	Wynagrodzenia	824 259,41	824 259,41	100,00%
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	152 585,97	152 585,97	100,00%
6	Podróże służbowe	10 792,97	10 792,97	100,00%
7	Pozostałe koszty	2 097,21	2 097,21	0,00%
II.	ZAKUPY INWESTYCYJNE	0,00	0,00	0,00%
III.	KOSZTY MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00	0,00%
IV.	Środki obrotowe	0,00	0,00	0,00%
V.	PRZYCHODY OGÓŁEM+ środki z 2021 r.	1 451 592,99	1 451 592,99	100,00%
	Saldo r-ku na dzień 01.01.2022	42 291,08		
	Gminny Ośrodek Kultury	1 024 521,91	1 024 521,91	100,00%
1	Dotacje ogółem:	905 500,00	905 500,00	100,00%
1.1.	Dotacja podmiotowa- GOK	790 500,00	790 500,00	100,00%
1.2	Dotacja na organizację imprez	115 000,00	115 000,00	100,00%
2	Przychody z działalności statutowej	88 014,80	88 014,80	100,00%
3	Przychody finansowe	108,65	108,65	100,00%
4	Pozostałe przychody operacyjne	11 800,00	11 800,00	100,00%
5	Projekt "Coolture among Yonge people"	19 098,46	19 098,46	100,00%
	Biblioteki	384 780,00	384 780,00	100,00%
6	Dotacja podmiotowa- Biblioteka	377 000,00	377 000,00	100,00%
7	Dotacja Starostwa Powiatowego	3 000,00	3 000,00	100,00%
8	Dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	3 780,00	3 780,00	100,00%
9	Dotacja Wojewódzka Biblioteka Publiczna	1 000,00	1 000,00	100,00%

GŁÓWNY KSIĘGOWY sporządziła: **A. Supyrnowicz***mgr Agnieszka Supyrnowicz*

Główny księgowy

Data: 25.01.2023 r.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w DywitachDyrektor
Krzysztof Włodarski

zestawienie za 2022 rok

wyszczególnienie	stan na początku okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego
środki pieniężne	42 291,08	31 634,64
należności	930,60	9 539,58
zobowiązania GOK	9 967,58	1 454,92
w tym zobowiązania wymagalne	-	-
zobowiązania bibliotek	1 346,24	1 285,47
w tym zobowiązania wymagalne	-	-
stan środków obrotowych netto	31 907,86	38 433,83

Przychody otrzymane	1 409 301,91
nadwyżki inwentaryzacyjne	-
Rozliczenie międzyokresowe przychodów	-
stan środków netto na początku okresu sprawozdawczego	31 907,86
Należności za 2021 r.	930,60
Należności za XII.2022 r.	9 539,58
PRZYCHODY	1 417 910,89
Ogółem	1 449 818,75

Wydatki	1 419 958,35
Zobowiązania za 2021 r. płatne w 2022 r.	11 313,82
Zobowiązania za XII.2022 r. płatne w I.2023 r.	2 740,39
Amortyzacja	22 133,81
Zakup wyposażenia	
Koszty międzyokresowe;przyszłego okresu	-
Koszty międzyokresowe; danego okresu	-
Pozostałe koszty operacyjne	-
stan srodków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	38 433,83
KOSZTY	1 433 518,73
Ogółem	1 449 818,75

GLÓWNY KSIĘGOWY

Sp
mgr Agnieszka Supyrniewicz

.....
Główny księgowy

Data: 25.01.2023 r.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Dywitach

K
Krzysztof Włodarski

Wykonanie DCHODÓW Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w 2022 r.

Załącznik Nr 1

Poz.	Wyszczególnienie	OPIS	Plan 2023
A	PRZYCHODY OGÓŁEM		1 450 662,39
	Saldo r-ku na dzień 01.01.2022		42 291,08
I	Gminny Ośrodek Kultury		1 004 492,85
1	Dotacje ogółem:		905 500,00
	Dotacja podmiotowa- GOK	Dotacja zwiększona o kwotę podwyżek dla pracowników oraz pomniejszona o 0,25 kosztów wynagrodzeń pracowników administracyjno-gospodarczych, przeksięgowanych na Bibliotekę).	
1.1.		Dotacja celowa Zwiększona o 15% Dotacji celowej na 2022 r. na organizację Kiermasu Warmińskiego	790 500,00
1.2.	Dotacja na organizację imprez		115 000,00
2	Przychody z działalności statutowej	Wynajem Sali, opłaty za zajęcia, warsztaty, półkolonie, wycieczki	87 084,20
3	Przychody finansowe	odsetki bankowe	108,65
5	Pozostałe przychody operacyjne	Darowizny od darczyńców na wycieczki, konkursy	11 800,00
6	Projekt "Coolture among Yonge people"	Środki na zakończenie Projektu ERAMUS+ "Coolture among Yonge people"	19 098,46
II	Biblioteki		384 780,00
	Dotacja podmiotowa- Biblioteka	Dotacja zwiększona w trakcie roku o środki na podwyżki wynagrodzeń pracowników oraz 0,25 kosztów wynagrodzeń pracowników administracyjno-gospodarczych, przeksięgowanych z GOK na Bibliotekę.	377 000,00
1		Dotacja na zakup laptopa do Biblioteki w Kieźlinach	3 000,00
2	Dotacja Starostwa Powiatowego		
	Dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego		
3		Dotacja na dofinansowanie zakupu książek do bibliotek	3 780,00
4	Wojewódzka Biblioteka	Dofinansowanie Festiwalu Sztuki Czytania	1 000,00

Data: 25.01.2023 REGOWY

sporządził:

mgr Agnieszka Supryniewicz

Główny księgowy

DIREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w DywytachKrzysztof Miodarski
Dyrektor jednostki

Wyszczególnienie	Plan 2022 RAZEM	WYKONANIE RAZEM I-XII 2022	w tym wykonanie wg zadań		OPIS	PLAN Dochody własne	wykonanie	OPIS
			PLAN GOK-Dotacja podmiotowa	wykonanie				
WYDATKI OGÓLEM	1 035 178,35	1 035 178,35	790 500,00	790 500,00		78 292,06	78 292,06	
Zużycie materiałów i energii	152 233,46	152 233,46	90 552,63	90 552,63	koszt zużycia energii elektrycznej w GOK-u i ORZ	20 625,77	20 625,77	
Energia elektryczna	15 344,99	15 344,99	15 344,99	15 344,99				
Woda	671,08	671,08	671,08	671,08	koszt zużycia wody w GOK-u			
Energia cieplna	38 364,95	38 364,95	38 364,95	38 364,95	koszt ogrzewania centralnego w GOK-u			
Materiały biurowe i papiernicze	2 843,37	2 843,37	2 843,37	2 843,37	tonery i papier do drukarek, ksera, art. piśmiennicze, pieczątki, koperty, segregatory, teczki akt osobowych i archiwizacyjnych i pozostałe materiały biurowe			
Środki czystości	2 390,94	2 390,94	2 390,94	2 390,94	środki czystości, ar. BHP			
Materiały konserwacyjne	3 035,59	3 035,59	3 035,59	3 035,59	materiały do konserwacji i napraw: żarówka, zamki, klucze, farby, taśmy, folie, płyty, wkrety, itp..			
Materiały na imprezy	4 217,82	4 217,82	4 217,82	4 217,82	materiały do leńich warsztatów, pótkolonii, dekoracji świątecznych, bań, zimowych, wielkanocno-wiosennych, 11-listopada			
Czasopisma	874,80	874,80	874,80	874,80	Prenumerata fachowa - "Prawo i Finanse w Kultuże" oraz jednorazowe wydania.			
Art. spożywcze	4 612,81	4 612,81	1 684,24	1 684,24	poczęstunek podczas warsztatów leńich, DST, imprez i wydarzeń kulturalnych	725,59	725,59	poczęstunek podczas warsztatów leńich, DST, imprez i wydarzeń kulturalnych
Wypożyczenie	12 294,46	12 294,46	823,58	823,58	zestaw do sprzątania: wózek, mopy, wiadra	11 470,88	11 470,88	Zakup topielnika do zajęć artystycznych, 6 szt. tabletek do zajęć z robotyki i zajęć fotograficznych, zakup pojemników na odpady segregowane
Pozostałe materiały	56 785,56	56 785,56	9 504,18	9 504,18	myszki i dyski do komputerów, pen-driwy, laptop dla dyrektora, zakup materiałów do zajęć plastycznych, ceramiki, fotoraflki, telefonu stacjonarnego	8 429,30	8 429,30	Zakup materiałów do zajęć plastycznych, ceramiki, fotoraflki, nagrod, upominków dla uczestników, koszułek dla dzieci, części do mikrorobota, materiały do leńich warsztatów, pótkolonii, dekoracji świątecznych, bań, zimowych, wielkanocno-wiosennych, 11-listopada

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	98 950,91	98 950,91	98 446,46	98 446,46				
Badania profilaktyczne, koszty BHP	3 035,88	3 035,88	3 035,88	3 035,88	badania okresowe, wstępne; odzież ochronna, woda			
Odpis na ZFSS	14 193,43	14 193,43	14 193,43	14 193,43	świadczenie urlopowe			
Szkolenia	2 079,00	2 079,00	2 079,00	2 079,00	Szkolenia: gl. Księgowego, specjalistów, animatorów i dyrektora			
Składki ZUS - społeczne	69 179,96	69 179,96	68 675,51	68 675,51	pochodne od wynagrodzeń, nagród i um. zleceń			
Składki ZUS-Fundusz Pracy	10 462,64	10 462,64	10 462,64	10 462,64	pochodne od wynagrodzeń i nagród			
Podróże służbowe	10 396,13	10 396,13	5 381,53	5 381,53				
Podróże służbowe	10 396,13	10 396,13	5 381,53	5 381,53	Ryczałt dyrektora, delegacje służbowe pracowników (plakaty, warsztaty letnie, i inne)			
Pozostałe koszty	2 097,21	2 097,21	2 097,21	2 097,21				
Ubezpieczenia OC i majątkowe	2 097,21	2 097,21	2 097,21	2 097,21	Ubezpieczenie GOK			

w tym wykonanie wg zadań c.d.

Wyszczególnienie c.d.	PLAN Darowizny	wykonanie	OPIS	Projekt:"Coop Iture among Young people "	wykonanie	OPIS	PLAN Imprezy Gminne - dotacja celowa	wykonanie	OPIS	WSKAŹNIK
WYDATKI OGÓLNE	11 800,00	11 800,00								100,00%
Zużycie materiałów i energii	7 523,89	7 523,89		39 586,29	39 586,29		115 000,00	115 000,00		100,00%
Energia elektryczna				14 179,69	14 179,69		19 351,48	19 351,48		100,00%
Woda										100,00%
Energia cieplna										100,00%
Materiały biurowe i papiernicze										100,00%
Środki czystości										100,00%
Materiały konserwacyjne										100,00%
Materiały na imprezy										100,00%
Czasopisma										100,00%
Art. spożywcze							2 202,98	2 202,98		100,00%
Wyposażenie										100,00%
Pozostałe materiały	7 523,89	7 523,89	Sfinansowane z darowizn materiały, nagrody, upominki na: "Impresje Kobiet", "Olimpiada Krzewienia Kultury", pokkolonie.	14 179,69	14 179,69	materiały do realizacji zadania projektu, gadzety, upominki	17 148,50	17 148,50	materiały związane z organizacją imprez CELOWYCH: "Powitanie Wakacji-Gminy Dzieci Dziecka", "O Garniec Klobuka", "XXII Kiermas Warmiński" wg osobnego sprawozdania z wykonania po każdym wydarzeniu.	100,00%

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00	0,00		0,00	0,00		504,45	504,45		100,00%
Badania profilaktyczne, koszty BHP										100,00%
Odpis na ZFSS										100,00%
Szkolenia										100,00%
Składki ZUS - społeczne							504,45	504,45	składki ZUS od um. zleceń	100,00%
Składki ZUS-Fundusz Pracy										100,00%
Podróże służbowe	0,00	0,00		5014,60	5014,60					100,00%
Podróże służbowe				5 014,60	5 014,60	Kosz delegac ji Dyrektora do Rumunii - Spotkanie partnerów				100,00%
Pozostałe koszty	0,00	0,00		0,00	0,00					100,00%
Ubezpieczenia OC i majątkowe										100,00%

sporządził: A. Suprynowicz

GLÓWNY KSIĘGOWY

.....
Główny księgowy Suprynowicz

data: 25.01.2023 r. TOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Dywytach

.....
Kierownik jednostki

Sprawozdanie z wykonania WYDATKÓW Biblioteki w 2022 r.

Załącznik Nr 3

Wyszczególnienie	Plan 2022 BIBLIOTEKA	WYKONANIE I-XII 2022	PLAN Dotacja podmiotowa	wykonanie Dotacja podmiotowa	OPIS	PLAN Dotacje/Daró wizny	wykonanie Dotacja podmiotowa	OPIS	wskaznik
OGÓLEM	384 780,00	384 780,00	377 080,00	377 080,00		7 780,00	7 780,00		100,00%
Zużycie materiałów i energii	45 131,45	45 131,45	38 351,45	38 351,45	koszt zużycia energii elektrycznej	6 780,00	6 780,00		100,00%
Energia elektryczna	10 417,03	10 417,03	10 417,03	10 417,03	koszt zużycia energii elektrycznej				100,00%
Woda	67,42	67,42	67,42	67,42	koszt ogrzewania centralnego				100,00%
Energia ciepła	2 476,90	2 476,90	2 476,90	2 476,90	koszt ogrzewania centralnego				100,00%
Materiały biurowe i papiernicze	3 895,38	3 895,38	3 895,38	3 895,38	tonery i papier do drukarek, ksera, piśmiennice, piezarki, koperty, segregatory, materiały biurowe.				100,00%
Środki czystości	821,63	821,63	821,63	821,63	środki czystości, ar. BHP				100,00%
materiały konserwacyjne	195,26	195,26	195,26	195,26	materiały do konserwacji i napraw: żarówki, zamki, farby, klei				100,00%
Książki + MKiDN	16 530,00	16 530,00	12 750,00	12 750,00	Książki do Biblioteki w Dymkach i fili	3 780,00	3 780,00	dofinansowanie zakupu książek przez MKiDN	100,00%
Art. spożywcze	968,26	968,26	968,26	968,26	Poczęstunek dla DKK				100,00%
Wyposażenie	4 958,39	4 958,39	1 958,39	1 958,39	Zakup sztalugi, podstawek do książek dyktów SSD do komputerów, modemu, czytników do książek	3 000,00	3 000,00	Zakup laptopa sfinansowany z dotacji Starostwa Powiatowego	100,00%
prnumeralia	2 474,94	2 474,94	2 474,94	2 474,94	prnumeralia czasopism dla czytelników				100,00%
Pozostałe materiały	160,00	160,00	160,00	160,00	materiały wykorzystane do nagród dla czytelników				100,00%
Materiały dydaktyczne	2 166,24	2 166,24	2 166,24	2 166,24	Nagrody dla czytelników oraz materiały do zajęć				100,00%
Usługi obce	16 626,65	16 626,65	16 626,65	16 626,65					100,00%
Usl. Eksploatacyjne	891,01	891,01	891,01	891,01	wydatki na wywóz śmieci, ścieków, administracji budynku w Kieźlinach, przepłaty gasiń. urządzeń przeciwodpornych				100,00%
Usługi pocztowe	117,90	117,90	117,90	117,90	koszt korenspondencji wychodzącej oraz przesyłek przeloczdycznych				100,00%
Usługi bankowe	182,30	182,30	182,30	182,30	koszt przelewów bankowych i prowadzenia r-ku				100,00%
Monitoring	811,80	811,80	811,80	811,80	koszt monitoringu				100,00%
Usługi telekomunikacyjne	3 225,65	3 225,65	3 225,65	3 225,65	Usługi telekomunikacyjne połączeń stacjonarnych i				100,00%
Pozostałe usługi	11 397,99	11 397,99	11 397,99	11 397,99	Usługi pozostałe: druk plakatów, usl. Związane z organizacją Festiwalu Sztuki Czytania, zakup licencji i				100,00%
Wynagrodzenia	268 990,00	268 990,00	267 990,00	267 990,00		1 000,00	1 000,00		100,00%
Wynagrodzenia osobowe	249 000,00	249 000,00	249 000,00	249 000,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników Bibliotek oraz 25% wynagrodzenia dyrektora, pł. Księgowego, specjalisty ds. administracyjno-kadrowych, robocznika gospodarczego. oraz NAGRODA JUBILEUSZOWA				100,00%
Umowy zlecenia	6 790,00	6 790,00	5 790,00	5 790,00	Umowy zlecenia: Informatyk, sprzątaczk	1 000,00	1 000,00	Umowa zlecenia - koszty spotkania autorskiego podczas FSC, dofinansowane z Biblioteki Wojewódzkiej	100,00%
Umowy zlecenia									
Nagrody	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	Nagrody pracowników Biblioteki				100,00%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	53 635,06	53 635,06	53 635,06	53 635,06					100,00%
Badania profilaktyczne, koszty BHP	1 710,00	1 710,00	1 710,00	1 710,00	badania wstępne pracowników, woda				100,00%
Opis na ZFSS	4 731,14	4 731,14	4 731,14	4 731,14	świadczenie urlopowe				100,00%
Szkolenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00					100,00%
Składki ZUS -społeczne	42 393,92	42 393,92	42 393,92	42 393,92	pochoodne od wynagrodzeń, nagród i um. zleceń				100,00%
Składki ZUS-Fundusz Pracy	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	pochoodne od wynagrodzeń i nagród				100,00%
Podróże służbowe	396,84	396,84	396,84	396,84					100,00%
Podróże krajowe	396,84	396,84	396,84	396,84	Delegacje służbowe pracowników				100,00%

sporządził: A-Supymowicz

data: 25.01.2023

DYREKTOR

Gminnego Ośrodka Kultury

.....M. Dymkiewicz

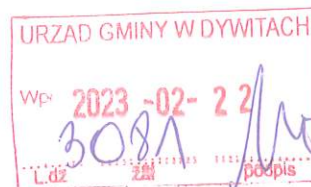
Dyrektor /jednostki

Krzysztof Włodarski

Główny księgowy /szk. Supymowicz

SAMODZIELNY GMINNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W DYWITACH
11-001 Dywity, ul. Leżynowa 16
NIP 7303140025, REG 519969887-001

F, E
21.02.2023



do informacji o przebiegu
wykonanie planu finansowego
samodzielnej instytucji kultury
i samodzielnego gminnego
związku opieki zdrowotnej
za 2022 rok

SAMODZIELNY GMINNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W DYWITACH

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2022 rok

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2022 rok

Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dywitach

Informacja o przychodach – stan na dzień 31.12.2022

Przychody zrealizowane zostały w 100 % w stosunku do planu i stanowią kwotę 3 167 954,11 zł. Głównym źródłem przychodów działalności SGZOZ w Dywitach jest kontrakt z NFZ w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Na dzień 31.12.2022 przychody za świadczone usługi zdrowotne wyniosły 3 000 440,44 zł, co stanowi 94,71 % przychodów ogółem.

Pozostałe przychody wyniosły 36 165,18 zł i stanowią m.in wpływy z czynszu, refaktury, przychody w równowartości otrzymanej dotacji, które zaliczane są do pozostałych przychodów operacyjnych równoległe do dokonywanych odpisów amortyzacyjnych, dofinansowanie do kursów specjalistycznych dla pracowników.

Informacja o kosztach wg kryterium rodzajowego – stan na dzień 31.12.2022

Koszty rodzajowe zrealizowane zostały w 98,90 % w stosunku do planu i stanowią kwotę 3 120 613,42 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:

- Amortyzacja – 69 620,88 zł w tym :
 - ✓ Amortyzacja środków trwałych – 67 354,27 zł
 - ✓ Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych – 2 266,61 zł

- Zużycie materiałów i energii - 150 551,51 zł w tym :
 - ✓ Zużycie energii – 34 741,95 zł
 - ✓ Materiały medyczne – 63 227,10 zł
 - ✓ Zużycie materiałów niemedyycznych – 52 582,46 zł

- Usługi obce – 1 154 454,78 zł w tym :
 - ✓ Podwykonawstwo medyczne – 785 258,57 zł
 - ✓ Usługi diagnostyczne – 216 663,51 zł

- ✓ Usługi niemedyczne – 152 532,70 zł
- Podatki i opłaty – 40,60 zł
- Wynagrodzenia – 1 473 760,02 zł w tym:
 - ✓ Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę – 1 001 595,02 zł
 - ✓ Umowy zlecenia – 472 165,00 zł
- Składki na rzecz ZUS i inne świadczenia na rzecz pracowników – 255 975,40 zł w tym:
 - ✓ Koszty BHP – 7 159,76 zł
 - ✓ Składki ZUS – 237 810,14 zł
 - ✓ Szkolenia pracowników – 11 005,50 zł
- Pozostałe koszty rodzajowe – 16 210,23 zł w tym:
 - ✓ Koszty przejazdów do celów służbowych (w tym ryczałty samochodowe) – 8 472,00 zł
 - ✓ Koszty ubezpieczeń majątkowych, OC, komunikacyjnych – 4 375,49 zł
 - ✓ Koszty krajowych podróży służbowych – 3 362,74 zł

Pozostałe koszty operacyjne wg stanu na dzień 31.12.2022 wyniosły 12 107,99 zł i stanowiły refaktury oraz refundację dodatku do wynagrodzenia dla kierownika specjalizacji.

Informacja o kosztach wg kryterium podmiotowo-przedmiotowego – stan na dzień 31.12.2022

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

Koszty działalności podstawowej wyniosły 2 602 649,22 zł. Wygenerowane zostały przez następujące ośrodki kosztów:

- POZ Dywity – 1 573 903,31 zł
- POZ Tuławki – 486 261,60 zł
- Rehabilitacja – 357 930,03 zł

- Ginekolog – 184 554,28 zł

Koszty zarządu wyniosły 517 964,20 zł. Wygenerowane zostały przez następujące ośrodki kosztów:

- POZ Dywity – 290 922,09 zł
- POZ Tuławki – 195 074,61 zł
- Rehabilitacja – 30 958,24 zł
- Ginekolog – 1 009,26 zł

Informacja o zobowiązaniach – stan na dzień 31.12.2022

Na dzień 31.12.2022 w SG ZOZ Dywity nie występują zobowiązania wymagalne.

Wszystkie zobowiązania SG ZOZ stanowią zobowiązania krótkoterminowe w łącznej kwocie 105 258,40 zł. Składały się na nie następujące zobowiązania:

- Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług – 101 551,93 zł

Informacja o należnościach – stan na dzień 31.12.2022

Na dzień 31.12.2022 SG ZOZ w Dywitach posiadał należności niewymagalne na wartość: 329 387,13 zł.

Składały się na nie głównie należności z tytułu świadczonych usług zdrowotnych na rzecz NFZ (307 511,96 zł).

Na dzień 31.12.2022 w SG ZOZ Dywity zatrudnionych było 37 osób w tym :

- ✓ W ramach umowy o pracę – 12 osób,
- ✓ W ramach umowy zlecenia – 15 osób,
- ✓ W ramach kontraktów i pozostałych umów cywilno-prawnych – 10 osób

W 2022 roku w SGZOZ w Dywitach zakupiono dwie lampy bakteriobójcze oraz lampę Sollux na łączną kwotę 8 220 zł. Ponadto dokupiono przyłóżkowe urządzenie rehabilitacyjne umożliwiające wykonywanie szeregu ćwiczeń z pacjentami, koszt zestawu wyniósł 2 074 zł. Dokonano wymiany wyeksploatowanych mebli biurowych tj. fotele w gabinetach lekarza, krzesła obrotowe, biurko ,szafa na łączną kwotę 6 113,86 zł. Wyremontowano i przemeblowano część pomieszczeń administracji i fizjoterapii. Realizowane były przeglądy techniczne przewodów kominowych, kotła gazowego, systemu monitoringu, klimatyzacji, urządzenia uzdatniającego wodę. Wykonywane były niezbędne

prace hydrauliczne. Z okazji Dania Matki zorganizowano akcję w dniu 26.05.2022 badań profilaktycznych dla kobiet- USG piersi wraz z dodatkowymi badaniami stężenia glukozy we krwi, ciśnienia tętniczego. Zainteresowane pacjentki mogły także nauczyć się jak rozpoznawać objawy raka piersi.

Od 01 czerwca 2022 roku pracę w SGZOZ w Dywitach w ramach umowy o pracę podjęło dwóch lekarzy rezydentów w dziedzinie medycyny rodzinnej. Część wynagrodzenia zasadniczego lekarzy podlega refundacji na podstawie „ umowy rezydenckiej” z Ministerstwem Zdrowia za pośrednictwem Wojewody Warmińsko –Mazurskiego. W sierpniu 2022 zakupiono 500 szt. testów covid-19 na kwotę 5 500 zł, w listopadzie 2022 zakupiono 6 000 szt. szczoteczek do fluoryzacji na kwotę 3542,40 zł. W II półroczu wykonano obowiązkowe przeglądy przewodów kominowych , instalacji sanitarnych, klimatyzacji, gaśnic i kotła gazowego oraz przegląd budynku SGZOZ w Dywitach na łączną kwotę 5 209,05 zł. Wykonano obowiązkowe przeglądy sprzętu medycznego oraz aparatu USG – koszt 2 035,67 zł. Od września 2022 zatrudniono w ramach umowy zlecenia osobę , która realizuje bieżące potrzeby SGZOZ –u związane z naprawami, usterkami technicznymi - konserwatora do budynku siedziby SGZOZ w Dywitach. We wrześniu przeprowadzono szkolenie dotyczące zmian w zasadach udzielania świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej , zmian w zakresie realizacji opieki koordynowanej, porady pielęgniarskiej w IPOM, badania fizykalnego oraz prowadzenia dokumentacji medycznej w pracy Zespołu POZ. Od listopada 2022 w związku ze składanym wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego i ubieganiem się o dofinansowanie ze środków UE na zakup doposażenia sprzętowego medycznego SGZOZ zatrudniono w ramach umowy zlecenia osobę do realizacji zamówień publicznych. W związku ze zmianą osoby realizującej zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych, w listopadzie 2022 zatrudniono nowego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Szczegółowe dane dotyczące sytuacji finansowej SGZOZ Dywity za 2022 rok załączono do sprawozdania w formie zestawień tabelarycznych.

Dywity, 21.02.2023

Główny księgowy

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta Kwisniewska

Kierownik jednostki

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO GMINNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Dywitach

Beata Osirzycka

SAMODZIELNY GMINNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W DYWITACH
 WYDZIAŁ
 11-001 Dywity, ul. Jeżynowa 16
 Nazwa jednostki:
 Adres jednostki:

**SPRAWOZDANIE SAMODZIELNEGO GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W DYWITACH
 ZA 2022 ROK**

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

Nazwa Projektu (Wszystko)
 Pozycja Budżetowa RZAD (Wszystko)

Wyszczególnienie	PLAN - KOSZTY	WYKONANIE - KOSZTY	% wykonania	PLAN - PRZYCHODY	WYKONANIE - PRZYCHODY	% REALIZACJI
KOSZTY	3 167 954,11 zł	3 132 721,41 zł	98,89%	- zł	- zł	0,00%
4	3 167 954,11 zł	3 132 721,41 zł	98,89%	- zł	- zł	0,00%
Amortyzacja	3 155 454,11 zł	3 120 613,42 zł	98,90%	- zł	- zł	0,00%
Zużycie materiałów i energii	70 658,59 zł	69 620,88 zł	98,53%	- zł	- zł	0,00%
Podatki i opłaty	154 403,93 zł	150 551,51 zł	97,50%	- zł	- zł	0,00%
Usługi obce	100,00 zł	40,60 zł	40,60%	- zł	- zł	0,00%
Wynagrodzenia	1 163 747,64 zł	1 154 454,78 zł	99,20%	- zł	- zł	0,00%
Składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i inne świadczenia na rzecz pracowników	1 482 851,84 zł	1 473 760,02 zł	99,39%	- zł	- zł	0,00%
Pozostałe koszty rodzajowe	266 860,12 zł	255 975,40 zł	95,92%	- zł	- zł	0,00%
7	16 831,99 zł	16 210,23 zł	96,31%	- zł	- zł	0,00%
Pozostałe koszty operacyjne	12 500,00 zł	12 107,99 zł	96,86%	- zł	- zł	0,00%
PRZYCHODY	- zł	- zł	0,00%	3 167 954,11 zł	3 167 954,11 zł	100,00%
Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej	- zł	- zł	0,00%	3 167 954,11 zł	3 167 954,11 zł	100,00%
Poradnia (Gabinet) Lekarza POZ	- zł	- zł	0,00%	3 131 788,93 zł	3 131 788,93 zł	100,00%
Poradnia (Gabinet) Pielęgniarki POZ	- zł	- zł	0,00%	1 912 091,72 zł	1 912 091,72 zł	100,00%
Poradnia (Gabinet) Położnej POZ	- zł	- zł	0,00%	363 750,16 zł	363 750,16 zł	100,00%
Gabinet medycyny szkolnej	- zł	- zł	0,00%	128 444,65 zł	128 444,65 zł	100,00%
Dział (pracownia) fizjoterapii	- zł	- zł	0,00%	135 975,05 zł	135 975,05 zł	100,00%
Poradnia Ginekologiczno-Położnicza	- zł	- zł	0,00%	256 388,41 zł	256 388,41 zł	100,00%
Przychody z Warm.-Mazurskiego UW na realizację dodatków do wynagrodzeń kierowników specjalizacji	- zł	- zł	0,00%	192 434,01 zł	192 434,01 zł	100,00%
Przychody z Ministerstwa Zdrowia z tyt. zatrudnienia rezydentów	- zł	- zł	0,00%	6 853,22 zł	6 853,22 zł	100,00%
Koordynacja opieki	- zł	- zł	0,00%	124 495,27 zł	124 495,27 zł	100,00%
Budżet powierzony	- zł	- zł	0,00%	10 065,44 zł	10 065,44 zł	100,00%
Pozostałe przychody operacyjne	- zł	- zł	0,00%	1 291,00 zł	1 291,00 zł	100,00%
Dotacje, subwencje, dopłaty	- zł	- zł	0,00%	36 165,18 zł	36 165,18 zł	100,00%
Inne przychody operacyjne	- zł	- zł	0,00%	14 152,22 zł	14 152,22 zł	100,00%
Refakturey	- zł	- zł	0,00%	16 758,19 zł	16 758,19 zł	100,00%
Przychody finansowe	- zł	- zł	0,00%	5 254,77 zł	5 254,77 zł	100,00%
Suma końcowa	3 167 954,11 zł	3 132 721,41 zł	98,89%	3 167 954,11 zł	3 167 954,11 zł	100,00%
Wynik finansowy				35 232,70		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Aneta Kwaśniewska

DYREKTOR
 SAMODZIELNEGO GMINNEGO
 ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
 w Dywitach
 Beata Ostajczyk

SAWODZIELNY GMINNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W DWYWITACH

11-001 Dywity, ul. Jezynowa 16
NIP 7303140025, REG. 310969887-001

SPRAWOZDANIE SAMODZIELNEGO GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W DWYWITACH
ZA 2022 ROK

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

Nazwa Projektu: 2022_DYWITY
Pozycja Budżetowa: RZAD (Wszystko)

Wyszczególnienie	PLAN - KOSZTY	WYKONANIE - KOSZTY	% wykonania	PLAN - PRZYCHODY	WYKONANIE - PRZYCHODY	% REALIZACJI
KOSZTY	1 905 127,11 zł	1 876 933,39 zł	98,52%	- zł	- zł	0,00%
KOSZTY	1 905 127,11 zł	1 876 933,39 zł	98,52%	- zł	- zł	0,00%
4	1 892 627,11 zł	1 864 825,40 zł	98,53%	- zł	- zł	0,00%
Amortyzacja	30 600,00 zł	30 166,49 zł	98,58%	- zł	- zł	0,00%
Zużycie materiałów i energii	94 799,36 zł	92 059,97 zł	97,11%	- zł	- zł	0,00%
Podatki i opłaty	100,00 zł	40,60 zł	40,60%	- zł	- zł	0,00%
Usługi obce	749 588,00 zł	745 280,66 zł	99,43%	- zł	- zł	0,00%
Wynagrodzenia	853 677,61 zł	844 799,28 zł	98,96%	- zł	- zł	0,00%
Składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i inne świadczenia na rzecz pracowników	152 162,14 zł	141 354,62 zł	92,90%	- zł	- zł	0,00%
Pozostałe koszty rodzajowe	11 700,00 zł	11 123,78 zł	95,08%	- zł	- zł	0,00%
7	12 500,00 zł	12 107,99 zł	96,86%	- zł	- zł	0,00%
Pozostałe koszty operacyjne	12 500,00 zł	12 107,99 zł	96,86%	- zł	- zł	0,00%
PRZYCHODY	- zł	- zł	0,00%	2 136 950,15 zł	2 136 950,15 zł	100,00%
PRZYCHODY	- zł	- zł	0,00%	2 136 950,15 zł	2 136 950,15 zł	100,00%
Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej	- zł	- zł	0,00%	2 116 666,39 zł	2 116 666,39 zł	100,00%
Poradnia (Gabinet) Lekarza POZ	- zł	- zł	0,00%	1 522 457,39 zł	1 522 457,39 zł	100,00%
Poradnia (Gabinet) Pielęgniarki POZ	- zł	- zł	0,00%	277 694,39 zł	277 694,39 zł	100,00%
Poradnia (Gabinet) Położnej POZ	- zł	- zł	0,00%	82 134,99 zł	82 134,99 zł	100,00%
Gabinet medycyny szkolnej	- zł	- zł	0,00%	118 640,23 zł	118 640,23 zł	100,00%
Przychody z Warm.-Mazurskiego UW na realizację dodatków do wynagrodzeń kierowników specjalizacji	- zł	- zł	0,00%	6 853,22 zł	6 853,22 zł	100,00%
Przychody z Ministerstwa Zdrowia z tyt. zatrudnienia rezydentów	- zł	- zł	0,00%	99 596,27 zł	99 596,27 zł	100,00%
Koordynacja opieki	- zł	- zł	0,00%	7 998,90 zł	7 998,90 zł	100,00%
Budżet powierzony	- zł	- zł	0,00%	1 291,00 zł	1 291,00 zł	100,00%
Pozostałe przychody operacyjne	- zł	- zł	0,00%	20 283,76 zł	20 283,76 zł	100,00%
Inne przychody operacyjne	- zł	- zł	0,00%	15 028,99 zł	15 028,99 zł	100,00%
Refakturey	- zł	- zł	0,00%	5 254,77 zł	5 254,77 zł	100,00%
Przychody finansowe	- zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	0,00%
Suma końcowa	1 905 127,11 zł	1 876 933,39 zł	98,52%	2 136 950,15 zł	2 136 950,15 zł	100,00%
Wynik finansowy	260 016,76					

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Skwasłewska

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO GMINNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Dywitych
Beata Ostyżycska

**SPRAWOZDANIE SAMODZIELNEGO GMINNEGO ZAKLADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W DYWITACH
ZA 2022 ROK**

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

Nazwa jednostki:
Adres jednostki:

Nazwa Projektu: 2022_TUKAWKI
Pozycja Budżetowa: RZAD (Wszystko)

Wyszczególnienie	PLAN - KOSZTY	WYKONANIE	% wykonania	PLAN - PRZYCHODY	WYKONANIE - PRZYCHODY	% REALIZACJI
KOSZTY	681 504,72 zł	681 336,21 zł	99,98%	- zł	- zł	0,00%
KOSZTY	681 504,72 zł	681 336,21 zł	99,98%	- zł	- zł	0,00%
4	681 504,72 zł	681 336,21 zł	99,98%	- zł	- zł	0,00%
Amortyzacja	4 185,06 zł	4 016,55 zł	95,97%	- zł	- zł	0,00%
Zużycie materiałów i energii	13 961,57 zł	13 961,57 zł	100,00%	- zł	- zł	0,00%
Usługi obce	255 418,25 zł	255 418,25 zł	100,00%	- zł	- zł	0,00%
Wynagrodzenia	349 389,99 zł	349 389,99 zł	100,00%	- zł	- zł	0,00%
Składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i inne świadczenia na rzecz pracowników	54 987,99 zł	54 987,99 zł	100,00%	- zł	- zł	0,00%
Pozostałe koszty rodzajowe	3 561,86 zł	3 561,86 zł	100,00%	- zł	- zł	0,00%
PRZYCHODY	- zł	- zł	0,00%	566 300,12 zł	566 300,12 zł	100,00%
PRZYCHODY	- zł	- zł	0,00%	566 300,12 zł	566 300,12 zł	100,00%
Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej	- zł	- zł	0,00%	566 300,12 zł	566 300,12 zł	100,00%
Poradnia (Gabinet) Lekarza POZ	- zł	- zł	0,00%	389 634,33 zł	389 634,33 zł	100,00%
Poradnia (Gabinet) Pielęgniarki POZ	- zł	- zł	0,00%	86 055,77 zł	86 055,77 zł	100,00%
Poradnia (Gabinet) Położnej POZ	- zł	- zł	0,00%	46 309,66 zł	46 309,66 zł	100,00%
Gabinet medycyny szkolnej	- zł	- zł	0,00%	17 334,82 zł	17 334,82 zł	100,00%
Przychody z Ministerstwa Zdrowia z tyt. zatrudnienia rezydentów	- zł	- zł	0,00%	24 899,00 zł	24 899,00 zł	100,00%
Koordynacja opieki	- zł	- zł	0,00%	2 066,54 zł	2 066,54 zł	100,00%
Suma końcowa	681 504,72 zł	681 336,21 zł	99,98%	566 300,12 zł	566 300,12 zł	100,00%
Wynik finansowy				-115 036,09		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Aneta Kwasińska

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO GMINNEGO
ZAKLADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w DYWITACH
Beata Ostrowska

SAMODZIELNY GMINNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w DYWITACH

11-001 Dywity, ul. Jeżynowa 16
NIP 7303110045, REG. 510969887-001

SPRAWOZDANIE SAMODZIELNEGO GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W DYWITACH
ZA 2022 ROK

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

Nazwa Projektu: 2022_REHABILITACJA
Pozycja Budżetowa: (Wszystko)

Wyszczególnienie	PLAN - KOSZTY	WYKONANIE - KOSZTY	% wykonania	PLAN - PRZYCHODY	WYKONANIE - PRZYCHODY	% REALIZACJI
KOSZTY	388 888,27 zł	388 888,27 zł	100,00%	- zł	- zł	0,00%
KOSZTY	388 888,27 zł	388 888,27 zł	100,00%	- zł	- zł	0,00%
4	388 888,27 zł	388 888,27 zł	100,00%	- zł	- zł	0,00%
Amortyzacja	18 273,53 zł	18 273,53 zł	100,00%	- zł	- zł	0,00%
Zużycie materiałów i energii	29 443,00 zł	29 443,00 zł	100,00%	- zł	- zł	0,00%
Usługi obce	23 937,38 zł	23 937,38 zł	100,00%	- zł	- zł	0,00%
Wynagrodzenia	259 084,24 zł	259 084,24 zł	100,00%	- zł	- zł	0,00%
Składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i inne świadczenia na rzecz pracowników	57 359,99 zł	57 359,99 zł	100,00%	- zł	- zł	0,00%
Pozostałe koszty rodzajowe	790,13 zł	790,13 zł	100,00%	- zł	- zł	0,00%
PRZYCHODY	- zł	- zł	0,00%	272 269,83 zł	272 269,83 zł	100,00%
PRZYCHODY	- zł	- zł	0,00%	272 269,83 zł	272 269,83 zł	100,00%
Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej	- zł	- zł	0,00%	256 388,41 zł	256 388,41 zł	100,00%
Dział (pracownia) fizjoterapii	- zł	- zł	0,00%	256 388,41 zł	256 388,41 zł	100,00%
Pozostałe przychody operacyjne	- zł	- zł	0,00%	15 881,42 zł	15 881,42 zł	100,00%
Dotacje, subwencje, dopłaty	- zł	- zł	0,00%	14 152,22 zł	14 152,22 zł	100,00%
Inne przychody operacyjne	- zł	- zł	0,00%	1 729,20 zł	1 729,20 zł	100,00%
Suma końcowa	388 888,27 zł	388 888,27 zł	100,00%	272 269,83 zł	272 269,83 zł	100,00%
Wynik finansowy				-116 618,44		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Aneta Świątniewska

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO GMINNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Dywitych
Beata Ostrzyżka

SAMODZIELNY GMINNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W DYWITACH
11-001 Dywity ul. Jeżynowa 16
NIP 799314015 REG. 510000807-001

SPRAWOZDANIE SAMODZIELNEGO GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W DYWITACH
ZA 2022 ROK

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

Nazwa jednostki:

Adres jednostki:

Nazwa Projektu

2022_GINEKOLOGIA

(Wszystko)

Wyszczególnienie	PLAN - KOSZTY	WYKONANIE - KOSZTY	% wykonania	PLAN - PRZYCHODY	WYKONANIE - PRZYCHODY	% REALIZACJI
KOSZTY	192 434,01 zł	185 563,54 zł	96,43%	- zł	- zł	0,00%
4	192 434,01 zł	185 563,54 zł	96,43%	- zł	- zł	0,00%
Amortyzacja	192 434,01 zł	185 563,54 zł	96,43%	- zł	- zł	0,00%
Zużycie materiałów i energii	17 600,00 zł	17 164,31 zł	97,52%	- zł	- zł	0,00%
Usługi obce	16 200,00 zł	15 086,97 zł	93,13%	- zł	- zł	0,00%
Wynagrodzenia	134 804,01 zł	129 818,49 zł	96,30%	- zł	- zł	0,00%
Składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i inne świadczenia na rzecz pracowników	20 700,00 zł	20 486,51 zł	98,97%	- zł	- zł	0,00%
Pozostałe koszty rodzajowe	2 350,00 zł	2 272,80 zł	96,71%	- zł	- zł	0,00%
PRZYCHODY	780,00 zł	734,46 zł	94,16%	- zł	- zł	0,00%
PRZYCHODY	- zł	- zł	0,00%	192 434,01 zł	192 434,01 zł	100,00%
Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej	- zł	- zł	0,00%	192 434,01 zł	192 434,01 zł	100,00%
Poradnia Ginekologiczno-Położnicza	- zł	- zł	0,00%	192 434,01 zł	192 434,01 zł	100,00%
Suma końcowa	192 434,01 zł	185 563,54 zł	96,43%	192 434,01 zł	192 434,01 zł	100,00%
Wynik finansowy			6 870,47			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Aneta Kwaśniewska

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO GMINNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Dywitych
Beata Oszyńska

Nazwa jednostki: Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dywitach

Adres jednostki: ul. Jeżynowa 16, 11-001 Dywity

NazwaProjektu

(Wszystko)

PozycjaBudżetowaRZAD

(Wszystko)

Wyszczególnienie	PLAN - KOSZTY	WYKONANIE - KOSZTY	Suma z % wyk.
KOSZTY	3 167 954,11 zł	3 132 721,41 zł	98,89%
4	3 155 454,11 zł	3 120 613,42 zł	98,90%
Amortyzacja	70 658,59 zł	69 620,88 zł	98,53%
Amortyzacja środków trwałych	68 102,74 zł	67 354,27 zł	98,90%
Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych	2 555,85 zł	2 266,61 zł	88,68%
Zużycie materiałów i energii	154 403,93 zł	150 551,51 zł	97,50%
Zużycie energii	35 268,75 zł	34 741,95 zł	98,51%
Zużycie materiałów medycznych	63 961,64 zł	63 227,10 zł	98,85%
Zużycie materiałów niemedycechnych	55 173,54 zł	52 582,46 zł	95,30%
Usługi obce	1 163 747,64 zł	1 154 454,78 zł	99,20%
Usługi medyczne	1 004 721,45 zł	1 001 922,08 zł	99,72%
Podwykonawstwo medyczne	786 200,00 zł	785 258,57 zł	99,88%
Pozostałe usługi medyczne	100,00 zł	- zł	0,00%
Usługi diagnostyczne	218 421,45 zł	216 663,51 zł	99,20%
Usługi niemedycechnie	159 026,19 zł	152 532,70 zł	95,92%
Inne usługi niemedycechnie	17 641,49 zł	16 795,75 zł	95,21%
Usługi bankowe, pocztowe i telekomunikacyjne	16 924,09 zł	16 487,26 zł	97,42%
Usługi doradztwa, audytów i kontroli zewnętrznych	21 997,00 zł	21 875,00 zł	99,45%
Usługi informatyczne	56 405,91 zł	53 261,81 zł	94,43%
Usługi najmu, dzierżawy, leasingu operacyjnego (za wyjątkiem IT)	- zł	- zł	0,00%
Usługi napraw i przeglądów pojazdów własnych	- zł	- zł	0,00%
Usługi napraw, konserwacji i przeglądów sprzętu i aparatury medycznej	4 033,22 zł	3 275,27 zł	81,21%
Usługi pozostałe związane z utrzymaniem zabezpieczenia medycznego i niemedycechnego	649,07 zł	649,07 zł	100,00%
Usługi remontów, napraw, konserwacji i przeglądów budynków, budowli, instalacji i urządzeń technicznych	32 723,82 zł	31 775,15 zł	97,10%
Usługi transportu niemedycechnego - zakup zewnętrzny	1 436,33 zł	1 411,75 zł	98,29%
Usługi utrzymania czystości, utylizacji odpadów, ochrony - obiektów i terenu	7 215,26 zł	7 001,64 zł	97,04%
Usługi niemedycechnie - refaktury	- zł	- zł	0,00%
Podatki i opłaty	100,00 zł	40,60 zł	40,60%
Opłaty	100,00 zł	40,60 zł	40,60%
Wynagrodzenia	1 482 851,84 zł	1 473 760,02 zł	99,39%
Umowy zlecenia	474 226,55 zł	472 165,00 zł	99,57%
Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	1 008 625,29 zł	1 001 595,02 zł	99,30%
Składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i inne świadczenia na rzecz pracowników	266 860,12 zł	255 975,40 zł	95,92%
Koszty zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP)	7 380,00 zł	7 159,76 zł	97,02%
Składki ZUS - umowy o pracę: skl. emerytalna (SE), skl. rentowa (SR), skl. Wyp. (SW), F. Pracy (FP i FS), F. E. Pom. (FEP), (FGŚP)	181 023,20 zł	175 574,07 zł	96,99%
Szkolenia pracowników	13 796,00 zł	11 005,50 zł	79,77%
Składki ZUS od umów zleceń	64 660,92 zł	62 236,07 zł	96,25%
Składki ZUS od innych umów cywilno-prawnych: skl. emerytalna (SE), skl. rent (SR), skl. Wyp. (SW), F. Pracy (FP), F. E. Pom. (FEP), (FGŚP)	- zł	- zł	0,00%
Pozostałe koszty rodzajowe	16 831,99 zł	16 210,23 zł	96,31%
Inne pozostałe koszty	200,00 zł	- zł	0,00%
Koszty krajowych i zagranicznych podróży służbowych	3 500,00 zł	3 362,74 zł	96,08%
Koszty przejazdów do celów służbowych	8 626,21 zł	8 472,00 zł	98,21%
Koszty reprezentacji i reklamy	- zł	- zł	0,00%
Koszty ubezpieczeń majątkowych, OC, komunikacyjnych	4 505,78 zł	4 375,49 zł	97,11%
7	12 500,00 zł	12 107,99 zł	96,86%
Pozostałe koszty operacyjne	12 500,00 zł	12 107,99 zł	96,86%
Suma końcowa	3 167 954,11 zł	3 132 721,41 zł	98,89%

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Aneta Kwaśniewska

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO GMINNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Dywitach
Beata Ostrzycka

SPRAWOZDANIE SAMODZIELNEGO GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W DYWITACH
ZA 2022 ROK

Nazwa jednostki: Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dywitach

Adres jednostki: ul. Jeżynowa 16, 11-001 Dywity

NazwaProjektu

2022_DYWITY

PozycjaBudżetowaRZAD

(Wszystko)

Wyszczególnienie	PLAN - KOSZTY	WYKONANIE - KOSZTY	Suma z % wyk
KOSZTY	1 905 127,11 zł	1 876 933,39 zł	98,52%
4	1 892 627,11 zł	1 864 825,40 zł	98,53%
Amortyzacja	30 600,00 zł	30 166,49 zł	98,58%
Amortyzacja środków trwałych	28 600,00 zł	28 451,51 zł	99,48%
Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych	2 000,00 zł	1 714,98 zł	85,75%
Zużycie materiałów i energii	94 799,36 zł	92 059,97 zł	97,11%
Zużycie energii	17 100,00 zł	16 690,09 zł	97,60%
Zużycie materiałów medycznych	36 499,36 zł	36 070,10 zł	98,82%
Zużycie materiałów niemiedycznych	41 200,00 zł	39 299,78 zł	95,39%
Usługi obce	749 588,00 zł	745 280,66 zł	99,43%
Usługi medyczne	651 000,00 zł	649 956,18 zł	99,84%
Podwykonawstwo medyczne	481 000,00 zł	480 587,50 zł	99,91%
Usługi diagnostyczne	170 000,00 zł	169 368,68 zł	99,63%
Usługi niemiedyczne	98 588,00 zł	95 324,48 zł	96,69%
Inne usługi niemiedyczne	13 200,00 zł	12 554,26 zł	95,11%
Usługi bankowe, pocztowe i telekomunikacyjne	11 500,00 zł	11 180,61 zł	97,22%
Usługi doradztwa, audytów i kontroli zewnętrznych	14 000,00 zł	13 880,00 zł	99,14%
Usługi informatyczne	31 000,00 zł	30 562,07 zł	98,59%
Usługi najmu, dzierżawy, leasingu operacyjnego (za wyjątkiem IT)	- zł	- zł	0,00%
Usługi napraw i przeglądów pojazdów własnych	- zł	- zł	0,00%
Usługi napraw, konserwacji i przeglądów sprzętu i aparatury medycznej	1 000,00 zł	319,68 zł	31,97%
Usługi pozostałe związane z utrzymaniem zabezpieczenia medycznego i niemiedycznego	- zł	- zł	0,00%
Usługi remontów, napraw, konserwacji i przeglądów budynków, budowli, instalacji i urządzeń technicznych	24 288,00 zł	23 339,33 zł	96,09%
Usługi transportu niemiedycznego - zakup zewnętrzny	200,00 zł	175,42 zł	87,71%
Usługi utrzymania czystości, utylizacji odpadów, ochrony - obiektów i terenu	3 400,00 zł	3 313,11 zł	97,44%
Podatki i opłaty	100,00 zł	40,60 zł	40,60%
Opłaty	100,00 zł	40,60 zł	40,60%
Wynagrodzenia	853 677,61 zł	844 799,28 zł	98,96%
Umowy zlecenia	233 500,00 zł	231 518,45 zł	99,15%
Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	620 177,61 zł	613 280,83 zł	98,89%
Składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i inne świadczenia na rzecz pracowników	152 162,14 zł	141 354,62 zł	92,90%
Koszty zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP)	6 800,00 zł	6 579,76 zł	96,76%
Składki ZUS - umowy o pracę: skł. emerytalna (SE), skł. rentowa (SR), skł. Wyp. (SW), F. Pracy(FP i FS), F. E. Pom. (FEP),(FGŚP)	111 962,14 zł	106 463,01 zł	95,09%
Szkolenia pracowników	4 700,00 zł	1 929,00 zł	41,04%
Składki ZUS od umów zleceń	28 700,00 zł	26 382,85 zł	91,93%
Pozostałe koszty rodzajowe	11 700,00 zł	11 123,78 zł	95,08%
Inne pozostałe koszty	200,00 zł	- zł	0,00%
Koszty krajowych i zagranicznych podróży służbowych	3 500,00 zł	3 362,74 zł	96,08%
Koszty przejazdów do celów służbowych	5 900,00 zł	5 745,79 zł	97,39%
Koszty reprezentacji i reklamy	- zł	- zł	0,00%
Koszty ubezpieczeń majątkowych, OC, komunikacyjnych	2 100,00 zł	2 015,25 zł	95,96%
7	12 500,00 zł	12 107,99 zł	96,86%
Pozostałe koszty operacyjne	12 500,00 zł	12 107,99 zł	96,86%
Suma końcowa	1 905 127,11 zł	1 876 933,39 zł	98,52%

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Aneta Kwaśniewska

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO GMINNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Dywitach
Beata Ostrzycka

Nazwa jednostki: Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dywitach

Adres jednostki: ul. Jeżynowa 16, 11-001 Dywity

NazwaProjektu

2022_TULAWKI

PozycjaBudżetowaRZAD

(Wszystko)

Wyszczególnienie	PLAN - KOSZTY	WYKONANIE - KOSZTY	Suma z % wyk
KOSZTY	681 504,72 zł	681 336,21 zł	99,98%
4	681 504,72 zł	681 336,21 zł	99,98%
Amortyzacja	4 185,06 zł	4 016,55 zł	95,97%
Amortyzacja środków trwałych	3 824,99 zł	3 824,99 zł	100,00%
Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych	360,07 zł	191,56 zł	53,20%
Zużycie materiałów i energii	13 961,57 zł	13 961,57 zł	100,00%
Zużycie energii	2 364,85 zł	2 364,85 zł	100,00%
Zużycie materiałów medycznych	8 251,56 zł	8 251,56 zł	100,00%
Zużycie materiałów niemiedycznych	3 345,16 zł	3 345,16 zł	100,00%
Usługi obce	255 418,25 zł	255 418,25 zł	100,00%
Usługi medyczne	231 801,45 zł	231 801,45 zł	100,00%
Podwykonawstwo medyczne	199 530,00 zł	199 530,00 zł	100,00%
Usługi diagnostyczne	32 271,45 zł	32 271,45 zł	100,00%
Usługi niemiedyczne	23 616,80 zł	23 616,80 zł	100,00%
Inne usługi niemiedyczne	3 100,00 zł	3 100,00 zł	100,00%
Usługi bankowe, pocztowe i telekomunikacyjne	3 176,91 zł	3 176,91 zł	100,00%
Usługi doradztwa, audytów i kontroli zewnętrznych	3 996,00 zł	3 996,00 zł	100,00%
Usługi informatyczne	11 109,43 zł	11 109,43 zł	100,00%
Usługi napraw, konserwacji i przeglądów sprzętu i aparatury medycznej	513,30 zł	513,30 zł	100,00%
Usługi remontów, napraw, konserwacji i przeglądów budynków, budowli, instalacji i urządzeń technicznych	492,00 zł	492,00 zł	100,00%
Usługi transportu niemiedycznego - zakup zewnętrzny	28,93 zł	28,93 zł	100,00%
Usługi utrzymania czystości, utylizacji odpadów, ochrony - obiektów i terenu	1 200,23 zł	1 200,23 zł	100,00%
Wynagrodzenia	349 389,99 zł	349 389,99 zł	100,00%
Umowy zlecenia	199 621,45 zł	199 621,45 zł	100,00%
Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	149 768,54 zł	149 768,54 zł	100,00%
Składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i inne świadczenia na rzecz pracowników	54 987,99 zł	54 987,99 zł	100,00%
Koszty zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP)	- zł	- zł	0,00%
Składki ZUS - umowy o pracę: skł. emerytalna (SE), skł. rentowa (SR), skł. Wyp. (SW), F. Pracy (FP i FS), F. E. Pom. (FEP), (FGŚP)	26 639,17 zł	26 639,17 zł	100,00%
Składki ZUS od umów zleceń	28 348,82 zł	28 348,82 zł	100,00%
Pozostałe koszty rodzajowe	3 561,86 zł	3 561,86 zł	100,00%
Koszty przejazdów do celów służbowych	2 726,21 zł	2 726,21 zł	100,00%
Koszty ubezpieczeń majątkowych, OC, komunikacyjnych	835,65 zł	835,65 zł	100,00%
Suma końcowa	681 504,72 zł	681 336,21 zł	99,98%

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta Kwaśniewska

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO GMINNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Dywitach

Beata Ostrzycka

SPRAWOZDANIE SAMODZIELNEGO GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W DYWITACH
ZA 2022 ROK

Nazwa jednostki: Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dywitach

Adres jednostki: ul. Jeżynowa 16, 11-001 Dywity

Nazwa Projektu

2022_REHABILITACJA

Pozycja Budżetowa RZAD

(Wszystko)

Wyszczególnienie	PLAN - KOSZTY	WYKONANIE - KOSZTY	Suma z % wyk.
KOSZTY	388 888,27 zł	388 888,27 zł	100,00%
4			
Amortyzacja	18 273,53 zł	18 273,53 zł	100,00%
Amortyzacja środków trwałych	18 177,75 zł	18 177,75 zł	100,00%
Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych	95,78 zł	95,78 zł	100,00%
Zużycie materiałów i energii	29 443,00 zł	29 443,00 zł	100,00%
Zużycie energii	14 403,90 zł	14 403,90 zł	100,00%
Zużycie materiałów medycznych	8 910,72 zł	8 910,72 zł	100,00%
Zużycie materiałów niemiedycznych	6 128,38 zł	6 128,38 zł	100,00%
Usługi obce	23 937,38 zł	23 937,38 zł	100,00%
Usługi medyczne	- zł	- zł	0,00%
Podwykonawstwo medyczne	- zł	- zł	0,00%
Usługi niemiedyczne	23 937,38 zł	23 937,38 zł	100,00%
Inne usługi niemiedyczne	1 141,49 zł	1 141,49 zł	100,00%
Usługi bankowe, pocztowe i telekomunikacyjne	1 547,18 zł	1 547,18 zł	100,00%
Usługi doradztwa, audytów i kontroli zewnętrznych	2 001,00 zł	2 001,00 zł	100,00%
Usługi informatyczne	6 712,47 zł	6 712,47 zł	100,00%
Usługi napraw, konserwacji i przeglądów sprzętu i aparatury medycznej	919,92 zł	919,92 zł	100,00%
Usługi pozostałe związane z utrzymaniem zabezpieczenia medycznego i niemiedycznego	649,07 zł	649,07 zł	100,00%
Usługi remontów, napraw, konserwacji i przeglądów budynków, budowli, instalacji i urządzeń technicznych	7 943,82 zł	7 943,82 zł	100,00%
Usługi transportu niemiedycznego - zakup zewnętrzny	1 207,40 zł	1 207,40 zł	100,00%
Usługi utrzymania czystości, utylizacji odpadów, ochrony - obiektów i terenu	1 815,03 zł	1 815,03 zł	100,00%
Usługi niemiedyczne - refaktury	- zł	- zł	0,00%
Wynagrodzenia	259 084,24 zł	259 084,24 zł	100,00%
Umowy zlecenia	26 005,10 zł	26 005,10 zł	100,00%
Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	233 079,14 zł	233 079,14 zł	100,00%
Składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i inne świadczenia na rzecz pracowników	57 359,99 zł	57 359,99 zł	100,00%
Koszty zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP)	580,00 zł	580,00 zł	100,00%
Składki ZUS - umowy o pracę: skl. emerytalna (SE), skl. rentowa (SR), skl. Wyp. (SW), F. Pracy (FP i FS), F. E. Pom. (FEP), (FGŚP)	42 471,89 zł	42 471,89 zł	100,00%
Szkolenia pracowników	8 646,00 zł	8 646,00 zł	100,00%
Składki ZUS od umów zleceń	5 662,10 zł	5 662,10 zł	100,00%
Pozostałe koszty rodzajowe	790,13 zł	790,13 zł	100,00%
Koszty ubezpieczeń majątkowych, OC, komunikacyjnych	790,13 zł	790,13 zł	100,00%
Suma końcowa	388 888,27 zł	388 888,27 zł	100,00%

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Aneta Kwaśniewska

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO GMINNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Dywitach
Beata Ostzycka

SPRAWOZDANIE SAMODZIELNEGO GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W DYWITACH
ZA 2022 ROK

Nazwa jednostki: Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dywitach

Adres jednostki: ul. Jeżynowa 16, 11-001 Dywity

NazwaProjektu

2022_GINEKOLOGIA

PozycjaBudżetowaRZAD

(Wszystko)

Wyszczególnienie	PLAN - KOSZTY	WYKONANIE - KOSZTY	Suma z % wyk
KOSZTY	192 434,01 zł	185 563,54 zł	96,43%
4			
Amortyzacja	192 434,01 zł	185 563,54 zł	96,43%
Amortyzacja środków trwałych	17 600,00 zł	17 164,31 zł	97,52%
Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych	17 500,00 zł	16 900,02 zł	96,57%
Zużycie materiałów i energii	100,00 zł	264,29 zł	264,29%
Zużycie energii	16 200,00 zł	15 086,97 zł	93,13%
Zużycie materiałów medycznych	1 400,00 zł	1 283,11 zł	91,65%
Zużycie materiałów niemiedycznych	10 300,00 zł	9 994,72 zł	97,04%
Usługi obce	4 500,00 zł	3 809,14 zł	84,65%
Usługi medyczne	134 804,01 zł	129 818,49 zł	96,30%
Podwykonawstwo medyczne	121 920,00 zł	120 164,45 zł	98,56%
Pozostałe usługi medyczne	105 670,00 zł	105 141,07 zł	99,50%
Usługi diagnostyczne	100,00 zł	- zł	0,00%
Usługi niemiedyczne	16 150,00 zł	15 023,38 zł	93,02%
Inne usługi niemiedyczne	12 884,01 zł	9 654,04 zł	74,93%
Usługi bankowe, pocztowe i telekomunikacyjne	200,00 zł	- zł	0,00%
Usługi doradztwa, audytów i kontroli zewnętrznych	700,00 zł	582,56 zł	83,22%
Usługi informatyczne	2 000,00 zł	1 998,00 zł	99,90%
Usługi napraw, konserwacji i przeglądów sprzętu i aparatury medycznej	7 584,01 zł	4 877,84 zł	64,32%
Usługi remontów, napraw, konserwacji i przeglądów budynków, budowli, instalacji i urządzeń technicznych	1 600,00 zł	1 522,37 zł	95,15%
Usługi utrzymania czystości, utylizacji odpadów, ochrony - obiektów i terenu	- zł	- zł	0,00%
Wynagrodzenia	800,00 zł	673,27 zł	84,16%
Umowy zlecenia	20 700,00 zł	20 486,51 zł	98,97%
Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	15 100,00 zł	15 020,00 zł	99,47%
Składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i inne świadczenia na rzecz pracowników	5 600,00 zł	5 466,51 zł	97,62%
Koszty zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP)	2 350,00 zł	2 272,80 zł	96,71%
Składki ZUS - umowy o pracę: skł. emerytalna (SE), skł. rentowa (SR), skł. Wyp. (SW), F. Pracy (FP i FS), F. E. Pom. (FEP), (FGŚP)	- zł	- zł	0,00%
Szkolenia pracowników	50,00 zł	- zł	0,00%
Składki ZUS od umów zleceń	450,00 zł	430,50 zł	95,67%
Składki ZUS od innych umów cywilno-prawnych: skł. emerytalna (SE), skł. rent (SR), skł. Wyp. (SW), F. Pracy (FP), F. E. Pom. (FEP), (FGŚP)	1 950,00 zł	1 842,30 zł	94,48%
Składki ZUS od innych umów cywilno-prawnych: skł. emerytalna (SE), skł. rent (SR), skł. Wyp. (SW), F. Pracy (FP), F. E. Pom. (FEP), (FGŚP)	- zł	- zł	0,00%
Pozostałe koszty rodzajowe	780,00 zł	734,46 zł	94,16%
Koszty ubezpieczeń majątkowych, OC, komunikacyjnych	780,00 zł	734,46 zł	94,16%
Suma końcowa	192 434,01 zł	185 563,54 zł	96,43%

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Aneta Kwaśniewska

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO GMINNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Dywitach
Beata Ostrowska

**SPRAWOZDANIE SAMODZIELNEGO GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W DYWITACH
ZA II PÓŁROCZE 2022 ROK**

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

Wyszczególnienie	Wykonanie SG ZOZ	w tym wykonanie wg zadań			
		POZ Dywity	POZ Tuławki	Rehabilitacja	Ginekolog
KOSZTY OGÓŁEM (wg miejsc powstawania)	3 120 613,42	1 864 825,40	681 336,21	388 888,27	185 563,54
Podstawowa opieka zdrowotna	2 060 164,91	1 573 903,31	486 261,60	0,00	0,00
Poradnia (Gabinet) Lekarza POZ	1 271 968,49	988 937,06	283 031,43	0,00	0,00
Poradnia (Gabinet) POZ	10 065,44	7 939,19	2 126,25		
Budżet powierzony	2 468,50	2 468,50	0,00		
Poradnia (Gabinet) Pielęgniarki POZ	534 981,40	402 206,67	132 774,73	0,00	0,00
Poradnia (Gabinet) Położnej POZ	95 711,66	48 559,06	47 152,60	0,00	0,00
Gabinet medycyny szkolnej	144 969,42	123 792,83	21 176,59	0,00	0,00
Poradnia Ginekologiczno-Położnicza	184 554,28	0,00	0,00	0,00	184 554,28
Dział (Pracownia) fizjoterapii	357 930,03	0,00	0,00	357 930,03	0,00
Koszty zarządu	517 964,20	290 922,09	195 074,61	30 958,24	1 009,26

GŁÓWNY KSIĘCOWY
mgr Aneta Kwaśniewska

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO GMINNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Dywitach
Beata Osarzycka

**SPRAWOZDANIE SAMODZIELNEGO GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W DYWITACH
ZA II PÓŁROCZE 2022 ROK**

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

Informacja o stanie należności i zobowiązań na dzień 31.12.2022

		w złotych	
Wyszczególnienie	stan na dzień 31.12.2022	w tym wymagalne	
A NALEŻNOŚCI OGÓŁEM	329 387,13	0,00	
1 Należności od NFZ	307 511,96	0,00	
Należności od Ministerstwa Zdrowia	18 545,17	0,00	
2 Pozostałe	3 330,00	0,00	
B ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	105 258,40	0,00	
1 ZUS	0,00	0,00	
2 Urząd Skarbowy	0,00	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	101 551,93	0,00	
6 Pozostałe	3 706,47	0,00	
C ŚRODKI FINANSOWE	37 556,44		

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta Kwaśniewska

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO GMINNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Dywitach

Beata Ostrzycka