

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

Zarządzenie Nr 50/19  
Wójta Gminy Dywity  
z dnia 21 marca 2019 roku

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


Na podstawie art.267 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 t.j. z 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 2018 rok Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dywitach oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Dywitach.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
WÓJT GMINY  
Daniel Zadworny

*Odrzucając 28.03.19*  
RADA GMINY DYWITY  
ul. Olsztyńska 32  
11-001 Dywity  
*Małgorzata Kreyman*

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury i samodzielnego gminnego zakładu opieki zdrowotnej za 2018 rok**

W 2018 roku przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Dywitach zaplanowano w wysokości 1 057 652,10 zł. W roku 2018 przychody zrealizowano w kwocie 1 057 652,10 zł. co stanowi 100 % planu rocznego, w tym:

- GOK plan 810 922,10 zł. wykonanie 810 922,10 zł. 100%
- Biblioteka plan 246 730,00 zł. wykonanie 246 730,00 zł. 100%

Koszty rodzajowe wraz z zakupami inwestycyjnymi oraz pozostałymi kosztami Gminnego Ośrodka Kultury w Dywitach w 2018 roku zaplanowano w wysokości 1 057 652,10 zł. do końca 2018 roku zrealizowano w wysokości 1 071 276,55 zł. co stanowi 101,29 % planu w tym:

- GOK plan 810 922,10 zł. wykonanie 822 346,55 zł. 101,41 %
- Biblioteka plan 246 730,00 zł. wykonanie 248 930,00 zł. 100,89 %

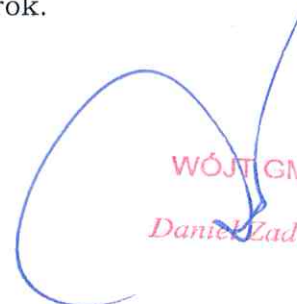
W 2018 roku zaplanowane zostały również zakupy inwestycyjne w wysokości 4 499,00 zł. które zostały zrealizowane w 100 %

Na koniec 2018 roku zobowiązania Gminnego Ośrodka Kultury wynoszą 1 866,43 zł. i nie są to zobowiązania wymagalne, należności nie występują. 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 1 978 662,39 zł. (w tym wpływy z Narodowego Funduszu Zdrowia w wysokości 1 912 860,84 zł.) W 2018 roku przychody zostały wykonane w wysokości 1 978 662,39 zł. co stanowiło 100,00%.

Koszty SG ZOZ w Dywitach na 2018 rok zaplanowano w wysokości 1 978 662,39 zł. W 2018 roku koszty zrealizowano w wysokości 1 949 523,27 zł. co stanowiło 98,53 %. Na koniec 2018 roku zobowiązania Zakładu wynoszą 96 529,20 zł. i nie są to zobowiązania wymagalne, należności wynoszą 183 862,74 zł. Szczegółowe dane dotyczące realizacji budżetu stanowi załącznik Nr 2.

- Załącznik Nr 1 Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury za 2018 rok;
- Załącznik Nr 2 Sprawozdanie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dywitach za 2018 rok.

  
WÓJTA GMINY  
Daniel Zadworny

E, F  
28.07.2013

URZĄD GMINY W DYWITACH  
Wpł 2019 -02- 27  
L.dz 3952

# SPRAWOZDANIE FINASOWE

## GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I BIBLIOTEK

za ROK 2018

GMINNY OŚRODEK KULTURY  
11-001 Dywity, ul. Olsztyńska 28  
tel. 89 512 01 23  
NIP 739-30-29-411, REGON 510292232

Załącznik Nr 1 do  
informacji o przyjętym  
rocznym planie finansów  
samorządowej instytucji kultury  
i nonusolitelnego gminnego  
zakładu opieki zdrowotnej  
za 2018 rok

Według stanu na dzień 31.12.2018r. przychody Gminnego Ośrodka Kultury oraz Bibliotek wyniosły: 1 057 652,10 zł w tym:

- dotacja podmiotowa GOK –723 600 zł
- dotacja na organizację imprez- 38 000,00zł
- Dom Kultury -Inicjatywy lokalne- 30 000,00zł
- odsetki, (różnice kursowe) od rachunku bankowego- 522,92 zł
- dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń, wpłat pozostałych – 18 799,18 zł
- dotacja podmiotowa na utrzymanie Bibliotek – 236 900,00 zł
- dotacja Starostwa Powiatowego - 3 000,00zł
- dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 6 830,00zł

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

Na dzień 31.12.2018r. 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 **554 532,83zł** z czego: wynagrodzenia osobowe pracowników GOK: **381 020,06 zł**, Biblioteki: **135 212,77zł**.

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 roku 2018 roku wyniósł: **66 896,12 złotych**.

W roku 2018 r. wydatki instytucji związane z zużyciem materiałów i energii wyniosły:

**173 350,56zł.**

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

**23 002,19zł.**

W ramach **usług obcych** poniesiono koszty w wysokości **124 176,77 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 **113 386,11zł**

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 2018 roku wyniósł: **7 750,38zł.**

Pozostałe koszty to kwota **5 678,42zł**; koszty ubezpieczeń, opłaty autorskie „Zaiks”

**Zobowiązania ( które nie stanowią zobowiązań wymagalnych)** na dzień 31.12.2018r. wyniosły **1 866,43zł .**

Szczegółowy merytoryczny opis działań załączono w odrębnym sprawozdaniu przekazanym Organizatorowi.

p.o.Dyrektora  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Dywitach  
  
Jadwiga Orzolek

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

Nazwa jednostki:

Gminny Ośrodek Kultury

Adres jednostki:

ul. Olsztyńska 28, 11-001 Dywity

| Poz.        | Wyszczególnienie   | Plan 2018           | Wykonanie           | Wskaźnik       |
|-------------|--|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>I.</b>   | <b>KOSZTY OGÓŁEM</b>                                       | <b>1 057 652,10</b> | <b>1 071 276,55</b> | <b>101,29%</b> |
| 1           | Amortyzacja  | 0,00                | 25 505,36           | 0,00%          |
| 2           | Zużycie materiałów i energii                               | 184 162,22          | 173 350,56          | 94,13%         |
| 3           | Usługi obce  | 125 246,02          | 124 176,77          | 99,15%         |
| 4           | Podatki i opłaty   | 0,00                | 0,00                | 0,00%          |
| 5           | Wynagrodzenia  | 621 428,95          | 621 428,95          | 100,00%        |
| 6           | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 113 386,11          | 113 386,11          | 100,00%        |
| 7           | Podróże służbowe   | 7 750,38            | 7 750,38            | 100,00%        |
| 8           | Pozostałe koszty   | 5 678,42            | 5 678,42            | 100,00%        |
| <b>II.</b>  | <b>ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>                                 | <b>4 499,00</b>     | <b>4 499,00</b>     | <b>0,00%</b>   |
| <b>III.</b> | <b>KOSZTY MIĘDZYOKRESOWE</b>                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| <b>IV.</b>  | <b>Srodki obrotowe</b>                                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| <b>V.</b>   | <b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>                                    | <b>1 057 652,10</b> | <b>1 057 652,10</b> | <b>100,00%</b> |
|             | <b>Gminny Ośrodek Kultury</b>                              | <b>810 399,18</b>   | <b>810 399,18</b>   | <b>100,00%</b> |
| 1           | Dotacje ogółem:  | 791 600,00          | 791 600,00          | 100,00%        |
| 1.1.        | Dotacja podmiotowa- GOK                                    | 723 600,00          | 723 600,00          | 100,00%        |
| 1.2.        | Dotacja na organizację imprez                              | 38 000,00           | 38 000,00           | 100,00%        |
| 1.3.        | Dom Kultury-Incjatywy lokalne                              | 30 000,00           | 30 000,00           | 100,00%        |
| 2           | Przychody z działalności statutowej                        | 18 799,18           | 18 799,18           | 100,00%        |
| 3           | Przychody finansowe  | 522,92              | 522,92              | 100,00%        |
| 4           | Pozostałe przychody operacyjne                             | 0,00                | 0,00                | 0,00%          |
|             | <b>Biblioteki</b>  | <b>246 730,00</b>   | <b>246 730,00</b>   | <b>100,00%</b> |
| 5           | Dotacja podmiotowa- Biblioteka                             | 236 900,00          | 236 900,00          | 100,00%        |
| 6           | Dotacja Starostwa Powiatowego                              | 3 000,00            | 3 000,00            | 100,00%        |
| 7           | Dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego      | 6 830,00            | 6 830,00            | 100,00%        |
| <b>VI.</b>  | <b>WYNIK FINANSOWY</b>                                     |                     | <b>-18 123,45</b>   |                |

sporządziła: A.Ciuryło

...Główny księgowy...  
 Anna Ciuryło

Kierownik jednostki

p.o.Dyrektora  
 Gminnego Ośrodka Kultury  
 w Dywitach  
 Jadwiga Orzolek

## zestawienie za rok 2018

| wyszczególnienie              | stan na początku okresu sprawozdawczego | stan na koniec okresu sprawozdawczego |
|-------------------------------|---|---------------------------------------|
| środki pieniężne              | 666,58                                  | 3 454,92                              |
| należności                    | -                                       | -                                     |
| zobowiązania GOK              | 6 460,00                                | 1 866,43                              |
| w tym zobowiązania wymagalne  | -                                       | -                                     |
| zobowiązania bibliotek        | -                                       | -                                     |
| w tym zobowiązania wymagalne  | -                                       | -                                     |
| stan środków obrotowych netto | 5 793,42                                | 1 588,49                              |

|  |              |
|--|--------------|
| Przychody  | 1 057 652,10 |
| nadwyżki inwentarycyjne  | -            |
| Rozliczenie międzyokresowe przychodów                          | -            |
| stan środków netto na początku okresu sprawozdawczego          | 5 793,42     |
| Ogółem   | 1 051 858,68 |
| Koszty   | 1 071 276,55 |
| Amortyzacja  | 25 505,36    |
| Zakup wyposażenia  | 4 499,00     |
| Koszty międzyokresowe; przyszłego okresu                       | -            |
| Koszty międzyokresowe; danego okresu                           | -            |
| Pozostałe koszty operacyjne                                    | -            |
| stan srodków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego | 1 588,49     |
| Ogółem   | 1 051 858,68 |

| Wyszczególnienie  | Plan 2018         | Wykonanie I-XII   | w tym plan wg zadań |                   |                  |                  |                                | Wskaźnik       |
|---|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------------------|----------------|
|   |                   |                   | GOK-zadanie ogólne  | OrzZ              | Imprezy Gminne   | Gazeta Dywicka   | Dom Kultury-Incyjatywy lokalne |                |
| <b>KOSZTY OGÓŁEM</b>  | <b>810 922,10</b> | <b>822 346,55</b> | <b>572 061,16</b>   | <b>148 809,10</b> | <b>49 402,54</b> | <b>18 343,90</b> | <b>33 729,85</b>               | <b>101,41%</b> |
| Amortyzacja   | 0,00              | 23305,36          | 6 014,32            | 17 291,04         | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00%          |
| Zużycie materiałów i energii                                      | 122 733,56        | 111 921,90        | 71 663,10           | 24 576,48         | 4 596,31         | 0,00             | 11 086,01                      | 91,19%         |
| Energia elektryczna   | 12000,00          | 10 447,28         | 4 988,44            | 5 458,84          | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 87,06%         |
| Woda  | 611,68            | 611,68            | 611,68              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 100,00%        |
| Energia ciepła  | 23361,21          | 23 361,21         | 19 468,95           | 3 892,26          | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 100,00%        |
| Materiały biurowe i papiernicze                                   | 2048,10           | 2 048,10          | 2 048,10            | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 100,00%        |
| Środki czystości  | 2459,54           | 2 459,54          | 2 044,39            | 415,15            | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 100,00%        |
| Materiały do sprzętu drukarskiego                                 | 2000,00           | 2 000,00          | 2 000,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 100,00%        |
| Materiały na imprezy  | 9376,58           | 9 376,58          | 3 811,75            | 2 936,12          | 2 628,71         | 0,00             | 0,00                           | 100,00%        |
| Czasopisma  | 492,00            | 492,00            | 492,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 100,00%        |
| Art. spożywcze  | 3637,64           | 3 637,64          | 1 250,04            | 0,00              | 1 967,60         | 0,00             | 420,00                         | 100,00%        |
| Wypożyczenie  | 22631,36          | 13 372,42         | 13 122,42           | 250,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 59,09%         |
| Książki   | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00%          |
| Pozostałe materiały   | 4107,86           | 4 107,86          | 3 342,31            | 765,55            | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 100,00%        |
| Materiały dydaktyczne   | 40007,59          | 40 007,59         | 18 483,02           | 10 858,56         | 0,00             | 0,00             | 10666,01                       | 100,00%        |
| <b>Usługi obce</b>  | <b>116 922,73</b> | <b>115 853,48</b> | <b>56 805,71</b>    | <b>6 996,89</b>   | <b>34 421,36</b> | <b>15 295,68</b> | <b>2 333,84</b>                | <b>99,09%</b>  |
| Usługi remontowe  | 998,68            | 998,68            | 956,04              | 42,64             | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 100,00%        |
| Wywóz śmieci  | 6521,71           | 6 335,09          | 3 335,09            | 3 000,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 97,14%         |
| Usługi pocztowe   | 2277,43           | 2 277,43          | 1 263,42            | 915,17            | 0,00             | 0,00             | 98,84                          | 100,00%        |
| Usługi bankowe  | 852,26            | 716,96            | 716,96              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 84,12%         |
| Monitoring  | 2023,35           | 2 023,35          | 1 063,95            | 959,40            | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 100,00%        |
| Usługi transportowe   | 4437,81           | 4 437,81          | 3 764,01            | 73,80             | 0,00             | 0,00             | 600,00                         | 100,00%        |
| Druk gazety, plakatów   | 16830,72          | 16 830,72         | 678,96              | 265,68            | 590,40           | 15295,68         | 0,00                           | 100,00%        |
| Usługi internetowe  | 2067,61           | 2 067,61          | 2 067,61            | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 100,00%        |
| Usługi telef. stacjonarnej  | 371,98            | 371,98            | 371,98              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 100,00%        |
| Usługi telef. komórkowej  | 2652,22           | 2 652,22          | 2 652,22            | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 100,00%        |
| Usługi kulturalne   | 49245,50          | 49 245,50         | 17 702,00           | 0,00              | 31 543,50        | 0,00             | 0,00                           | 100,00%        |
| Usługi prowadzenia zajęć-GOK                                      | 20170,89          | 20 170,89         | 19 770,89           | 400,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 100,00%        |
| Pozostałe usługi  | 8472,57           | 7 725,24          | 2 462,58            | 1 340,20          | 2 287,46         | 0,00             | 1635,00                        | 91,18%         |
| <b>Podatki i opłaty</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>0,00</b>                    | <b>0,00</b>    |
| <b>Wynagrodzenia</b>  | <b>475 466,18</b> | <b>475 466,18</b> | <b>362 590,92</b>   | <b>82 377,26</b>  | <b>7 668,00</b>  | <b>2 800,00</b>  | <b>20 030,00</b>               | <b>100,00%</b> |
| Wynagrodzenia osobowe   | 381020,06         | 381 020,06        | 310 542,80          | 70 477,26         | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 100,00%        |
| Umowy zlecenia  | 24866,12          | 24 866,12         | 11 588,12           | 5 460,00          | 4 018,00         | 0,00             | 3800,00                        | 100,00%        |
| Umowy o dzieło  | 38980,00          | 38 980,00         | 15 660,00           | 640,00            | 3 650,00         | 2800,00          | 16230,00                       | 100,00%        |
| Nagrody   | 30600,00          | 30 600,00         | 24 800,00           | 5 800,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 100,00%        |
| <b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników</b> | <b>83 209,56</b>  | <b>83 209,56</b>  | <b>67 728,17</b>    | <b>15 481,39</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                    | <b>100,00%</b> |
| Badania profilaktyczne  | 152,00            | 152,00            | 152,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 100,00%        |
| Odpis na ZFŚS   | 10823,14          | 10 823,14         | 8 523,14            | 2 300,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 100,00%        |
| Szkolenia   | 1270,00           | 1 270,00          | 1 270,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 100,00%        |
| Składki ZUS -społeczne  | 66300,15          | 66 300,15         | 53 256,61           | 13 043,54         | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 100,00%        |
| Składki ZUS-Fundusz Pracy   | 4048,60           | 4 048,60          | 3 999,60            | 49,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 100,00%        |
| Świadczenia z zakresu BHP   | 615,67            | 615,67            | 526,82              | 88,85             | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 100,00%        |
| <b>Podróże służbowe</b>   | <b>7 436,37</b>   | <b>7 436,37</b>   | <b>4 857,08</b>     | <b>1 561,33</b>   | <b>489,74</b>    | <b>248,22</b>    | <b>280,00</b>                  | <b>100,00%</b> |
| Podróże krajowe   | 7436,37           | 7 436,37          | 4 857,08            | 1 561,33          | 489,74           | 248,22           | 280,00                         | 100,00%        |
| Podróże zagraniczne   | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00%          |
| <b>Pozostałe koszty</b>   | <b>5 153,70</b>   | <b>5 153,70</b>   | <b>2 401,86</b>     | <b>524,71</b>     | <b>2 227,13</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                    | <b>100,00%</b> |
| Ubezpieczenia OC i majątkowe                                      | 886,00            | 886,00            | 443,00              | 443,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 100,00%        |
| Pozostałe koszty  | 4267,70           | 4 267,70          | 1 958,86            | 81,71             | 2 227,13         | 0,00             | 0,00                           | 100,00%        |
| Wolontariat   | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00%          |
| <b>ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>  | <b>4499,00</b>    | <b>4 499,00</b>   | <b>4 499,00</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                       | <b>100,00%</b> |
| <b>KOSZTY MIĘDZYOKRESOWE</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</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:20.01.2019

GŁÓWNY KSIĘGOWY

A. Ciuryło

Główny księgowy

Kierownik jednostki  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Dywitach

Jadwiga Orzołek

GMINNY OŚRODEK KULTURY

11-001 Dywity, ul. Olsztyńska 28

tel. 89 512 01 23

GMINNY OŚRODEK KULTURY - BIBLIOTEKA

NIP 739-30-29 411, REGON 510202232

| Wyszczególnienie  | Plan 2018 | Wykonanie I-XII | w tym plan                |          |
|---|-----------|-----------------|---------------------------|----------|
|   |           |                 | Biblioteka-zadanie ogólne | Wskaźnik |
| <b>KOSZTY OGÓŁEM</b>  | 246730,00 | 248930,00       | 248930,00                 | 100,89%  |
| <b>Amortyzacja</b>  | 0,00      | 2200,00         | 2 200,00                  | 100,00%  |
| <b>Zużycie materiałów i energii</b>                               | 61428,66  | 61428,66        | 61428,66                  | 100,00%  |
| Energia elektryczna   | 6515,26   | 6515,26         | 6 515,26                  | 100,00%  |
| Woda  | 169,52    | 169,52          | 169,52                    | 100,00%  |
| Energia ciepła  | 3365,65   | 3365,65         | 3 365,65                  | 100,00%  |
| Materiały biurowe i papiernicze                                   | 2867,62   | 2867,62         | 2 867,62                  | 100,00%  |
| Środki czystości  | 1188,06   | 1188,06         | 1 188,06                  | 100,00%  |
| Materiały, akcesoria komputerowe                                  | 1638,06   | 1638,06         | 1 638,06                  | 100,00%  |
| Materiały na imprezy  | 0,00      | 0,00            | 0,00                      | 0,00%    |
| Czasopisma  | 2887,02   | 2887,02         | 2 887,02                  | 100,00%  |
| Art. spożywcze  | 376,11    | 376,11          | 376,11                    | 100,00%  |
| Wyposażenie   | 12211,88  | 12211,88        | 12 211,88                 | 100,00%  |
| Książki   | 23002,19  | 23002,19        | 23 002,19                 | 100,00%  |
| Pozostałe materiały   | 4527,49   | 4527,49         | 4 527,49                  | 100,00%  |
| Materiały dydaktyczne   | 2679,80   | 2679,80         | 2 679,80                  | 100,00%  |
| <b>Usługi obce</b>  | 8323,29   | 8323,29         | 8323,29                   | 100,00%  |
| Usługi remontowe  | 232,95    | 232,95          | 232,95                    | 100,00%  |
| Koszty esplatacyjne   | 893,65    | 893,65          | 893,65                    | 100,00%  |
| Usługi pocztowe   | 212,14    | 212,14          | 212,14                    | 100,00%  |
| Usługi bankowe  | 208,12    | 208,12          | 208,12                    | 100,00%  |
| Monitoring  | 1414,50   | 1414,50         | 1 414,50                  | 100,00%  |
| Usługi transportowe   | 0,00      | 0,00            | 0,00                      | 0,00%    |
| Druk gazety, plakatów   | 16,00     | 16,00           | 16,00                     | 100,00%  |
| Usługi internetowe  | 1792,83   | 1792,83         | 1 792,83                  | 100,00%  |
| Usługi telef. stacjonarnej  | 1969,19   | 1969,19         | 1 969,19                  | 100,00%  |
| 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  | 1583,91   | 1583,91         | 1 583,91                  | 100,00%  |
| <b>Podatki i opłaty</b>   | 0,00      | 0,00            | 0,00                      | 0,00%    |
| <b>Wynagrodzenia</b>  | 145962,77 | 145962,77       | 145962,77                 | 100,00%  |
| Wynagrodzenia osobowe   | 135212,77 | 135212,77       | 135 212,77                | 100,00%  |
| Umowy zlecenia  | 2750,00   | 2750,00         | 2 750,00                  | 100,00%  |
| Umowy o dzieło  | 300,00    | 300,00          | 300,00                    | 100,00%  |
| Nagrody   | 7700,00   | 7700,00         | 7 700,00                  | 100,00%  |
| <b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników</b> | 30176,55  | 30176,55        | 30176,55                  | 100,00%  |
| Badania profilaktyczne  | 76,00     | 76,00           | 76,00                     | 100,00%  |
| Odpis na ZFŚS   | 3800,00   | 3800,00         | 3 800,00                  | 100,00%  |
| Szkolenia   | 50,00     | 50,00           | 50,00                     | 100,00%  |
| Składki ZUS -społeczne  | 22863,21  | 22863,21        | 22 863,21                 | 100,00%  |
| Składki ZUS-Fundusz Pracy   | 2958,11   | 2958,11         | 2 958,11                  | 100,00%  |
| Świadczenia z zakresu BHP   | 429,23    | 429,23          | 429,23                    | 100,00%  |
| <b>Podróże służbowe</b>   | 314,01    | 314,01          | 314,01                    | 100,00%  |
| Podróże krajowe   | 314,01    | 314,01          | 314,01                    | 100,00%  |
| Podróże zagraniczne   | 0,00      | 0,00            | 0,00                      | 0,00%    |
| <b>Pozostałe koszty</b>   | 524,72    | 524,72          | 524,72                    | 100,00%  |
| Ubezpieczenia OC i majątkowe                                      | 443,00    | 443,00          | 443,00                    | 100,00%  |
| Pozostałe koszty  | 81,72     | 81,72           | 81,72                     | 100,00%  |
| 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      | 0,00            | 0                         | 0,00%    |
| <b>POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>                                | 0,00      | 0,00            | 0                         | 0,00%    |

sporządziła: A. Ciuryło

data:20.01.2019

Główny księgowy  
A. Ciuryło

Główny księgowy  
Anna Ciuryło

Kierownik jednostki  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Dywitach

Jadwiga Orzolek



E, F  
27.02.2019



Zadecyzowałam Nr 2 do Informacji  
o przyjęciu wykonawcy planu  
finansowego samodzielnego zakładu  
kultury i samodzielnego gminnego  
zakładu opieki zdrowotnej ze sk



**SAMODZIELNY GMINNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W DYWITYCHY**

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

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2018 rok**  
**Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dywitach**

**Informacja o przychodach – stan na dzień 31.12.2018**

Przychody zrealizowane zostały w 100 % w stosunku do planu i stanowią kwotę 1 978 662,39 zł. Głównym źródłem przychodów działalności SGZOZ w Dywitach jest kontrakt z NFZ w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Na dzień 31.12.2018 przychody za świadczone usługi zdrowotne wyniosły 1 912 860,84 zł, co stanowi 96,67 % przychodów ogółem.

Pozostałe przychody wyniosły 65 801,55 zł w tym: ze sprzedaży usług działalności pomocniczej wyniosły 10 196,99 zł, odsetki bankowe 118,00 oraz pozostałe przychody operacyjne 55 486,56 zł, w tym dotacja na realizację projektu 39 965,73 zł.

**Informacja o kosztach wg kryterium rodzajowego – stan na dzień 31.12.2018**

Koszty zrealizowane zostały w 98,53 % w stosunku do planu i stanowią kwotę 1 949 523,27 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 - 109 314,63 zł z czego największy udział stanowią:
  - ✓ Wyposażenie – 24 603,82 zł
  - ✓ Energia elektryczna – 11 331,31 zł
  - ✓ Materiały medyczne – 9 980,63 zł
  - ✓ Materiały medyczne jednorazowego użytku – 9 241,64 zł
  - ✓ Pozostałe materiały – 11 486,53 zł
- Usługi obce – 822 134,15 zł z czego największy udział stanowią:
  - ✓ Kontrakty lekarskie – 575 612,66 zł
  - ✓ Badania laboratoryjne – 114 583,40 zł
  - ✓ Usługi pielęgniarские – 47 948,00 zł
- Podatki i opłaty – 226,50 zł
- Wynagrodzenia – 823 064,07 zł z czego największy udział stanowią:
  - ✓ Wynagrodzenia osobowe – 508 410,23 zł

- ✓ Umowy zlecenia – 228 200,69 zł
- ✓ Dodatki dla pielęgniarek i położnych – 52 663,53 zł
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników – 147 465,86 zł z czego największy udział stanowią:
  - ✓ Składki społeczne ZUS – 126 519,14 zł
  - ✓ Składki na Fundusz Pracy – 15 392,16 zł
- Pozostałe koszty – 6 473,00 zł z czego największy udział stanowią:
  - ✓ Ubezpieczenia mienia i OC – 6 473,00 zł
- Podróże służbowe – 10 394,31 zł
  - ✓ Ryczałty samochodowe – 10 394,31 zł

#### **Informacja o kosztach wg kryterium podmiotowo-przedmiotowego – stan na dzień 31.12.2018**

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

Koszty działalności podstawowej wyniosły 1 449 203,49 zł. Wygenerowane zostały przez następujące ośrodki kosztów:

- POZ Dywity – 962 507,16 zł
- POZ Tuławki – 324 286,89 zł
- Rehabilitacja – 162 409,44 zł

Koszty ogólnego zarządu wyniosły 500 319,78 zł. Wygenerowane zostały przez następujące ośrodki kosztów:

- POZ Dywity – 382 582,93 zł
- POZ Tuławki – 98 974,60 zł
- Rehabilitacja – 18 762,25 zł

#### **Informacja o zobowiązaniach – stan na dzień 31.12.2018**

Na dzień 31.12.2018 w SG ZOZ Dywity nie występują zobowiązania wymagalne.

Wszystkie zobowiązania SG ZOZ stanowią zobowiązania krótkoterminowe w łącznej kwocie 96 529,20 zł. Składały się na nie następujące zobowiązania:

- Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług – 63 082,57 zł
- Zobowiązania wobec ZUS – 20 725,72 zł
- Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego – 1 047,00 zł
- Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń – 11 673,91 zł

#### **Informacja o należnościach – stan na dzień 31.12.2018**

Na dzień 31.12.2018 SG ZOZ w Dywitach posiadał należności niewymagalne na wartość: 183 862,74 zł.

Składały się na nie głównie należności z tytułu świadczonych usług zdrowotnych na rzecz NFZ (182 829,78 zł).

W roku 2018 roku zmodernizowano i wyremontowano pomieszczenie rejestracji w rehabilitacji. 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. 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 nienarodzone dziecko. Panie otrzymały materiały wspierające i upominki dla noworodka. Dla wszystkich był przygotowany również zdrowy witaminowy poczęstunek. 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 mogli korzystać. Całkowity koszt remontu z dostosowaniem miejsca do przewijania dzieci to kwota 6038,28zł. Zaktualizowano program księgowy na rok 2018 na kwotę 1099,62 zł. Przeprowadzono szkolenie wszystkich pracowników w ramach RODO na kwotę 1623,54 zł, zabezpieczono dyski informacyjne zgodnie z procedurami, poamięć 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 SGZOZ na kwotę 2994 zł. W dniu 6 października zorganizowano kolejną „Białą sobotę” i 7 października Białą niedzielę, która cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców, szczególnie rodziców dzieci w wieku szkolnym. Fizjoterapeuci z ośrodka zdrowia w Dywitach przeprowadzali badania wad postawy urządzeniem KINEOD, który zakupiono z dotacji Gminy Dywity. Badania były również realizowane w szkołach w Bukwałdzie i Dywitach. Łącznie z badań skorzystało 156 dzieci w wieku szkolnym. Zakupiono szczoteczki jednorazowe na potrzeby profilaktyki fluorkowej dla wszystkich uczniów we wszystkich szkołach w Gminie Dywity na kwotę 2769 zł. Zakupiono aktualizację oprogramowania medycznego KS-SOMED oraz finansowo księgowego i antywirusowego F-Secure na łączną kwotę 6709,24 zł. Zakupiono sprzęt komputerowy i oprogramowanie na kwotę 11 497,95 zł z czego pozyskano dotację z Narodowego Funduszu Zdrowia na kwotę 7473,67 zł. Przeprowadzono szkolenie wszystkich pracowników z obowiązkowego modułu e-ZLA na kwotę 833,94 zł z czego kwotę 542,06 zł pozyskano z dotacji z NFZ. Przeprowadzono przeglądy techniczne w obu budynkach przychodni w Dywitach i Tuławkach na kwotę 2411,01 zł. Zakupiono aparat KINEOD – urządzenie do wykrywania wad postawy u dzieci wraz ze stacją komputerową do analizy i interpretacji wyników. Na kwotę 37500 zł. Z dotacji Gminy Dywity otrzymano kwotę 35000zł. Dokupiono również do zestawu przenośną drukarkę. Zakupiono aparat do USG Medison HS 40 na kwotę 111 500zł, z czego kwota 65 000zł pochodziła z dotacji Gminy Dywity. W ciągu roku prowadzono również bieżące naprawy i usuwano usterki techniczno -hydrauliczne.

Data: 25.02.2019

Główny księgowy

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Aneta Kwaśniewska

Kierownik jednostki

DYREKTOR  
SAMODZIELNEGO GMINNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
w Dywitach  
  
Beata Ostrowska

**SPRAWOZDANIE SAMODZIELNEGO GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W DYWITACH  
ZA 2018 ROK**

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

| Poz.        | Wyszczególnienie  | Plan 2018           | Wykonanie SG<br>ZUZ | w tym               |                   |                   | Wskaźnik       |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|             |   |                     |                     | POZ Dywity          | POZ Tuławki       | Rehabilitacja     |                |
| <b>I.</b>   | <b>KOSZTY OGÓŁEM</b>  | <b>1 978 662,39</b> | <b>1 949 523,27</b> | <b>1 345 090,09</b> | <b>423 261,49</b> | <b>181 171,69</b> | <b>98,53%</b>  |
|             | <b>Koszty rodzajowe</b>   | <b>1 978 662,39</b> | <b>1 949 523,27</b> | <b>1 345 090,09</b> | <b>423 261,49</b> | <b>181 171,69</b> | <b>98,53%</b>  |
| 1           | Amortyzacja   | 32 000,00           | 30 450,75           | 3 265,42            | 15 990,58         | 11 194,75         | 0,00%          |
| 2           | Zużycie materiałów i energii                                    | 124 062,39          | 109 314,63          | 72 585,05           | 18 296,66         | 18 432,92         | 88,11%         |
| 3           | Usługi obce   | 831 700,00          | 822 134,15          | 608 959,31          | 202 157,60        | 11 017,24         | 98,85%         |
| 4           | Podatki i opłaty  | 400,00              | 226,50              | 226,50              | 0,00              | 0,00              | 56,63%         |
| 5           | Wynagrodzenia   | 824 600,00          | 823 064,07          | 545 295,95          | 159 934,14        | 117 833,98        | 99,81%         |
| 6           | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników | 148 400,00          | 147 465,86          | 101 070,31          | 23 702,75         | 22 692,80         | 99,37%         |
| 7           | Podróże służbowe  | 11 000,00           | 10 394,31           | 7 704,55            | 2 689,76          | 0,00              | 94,49%         |
| 8           | Pozostałe koszty  | 6 500,00            | 6 473,00            | 5 983,00            | 490,00            | 0,00              | 99,58%         |
|             | <b>Koszty finansowe</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>II.</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>III.</b> | <b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>   | <b>1 978 662,39</b> | <b>1 978 662,39</b> | <b>1 384 898,77</b> | <b>452 693,58</b> | <b>141 070,04</b> | <b>100,00%</b> |
| 1           | Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej           | 1 912 860,84        | 1 912 860,84        | 1 334 618,05        | 441 079,00        | 137 163,79        | 100,00%        |
| 2           | Przychody ze sprzedaży usług działalności pomocniczej           | 10 196,99           | 10 196,99           | 10 196,99           | 0,00              | 0,00              | 100,00%        |
| 3           | Przychody finansowe   | 118,00              | 118,00              | 118,00              | 0,00              | 0,00              | 100,00%        |
| 4           | Pozostałe przychody operacyjne                                  | 55 486,56           | 55 486,56           | 39 965,73           | 11 614,58         | 3 906,25          | 100,00%        |
| <b>IV.</b>  | <b>WYNIK FINANSOWY</b>  | <b>0,00</b>         | <b>29 139,12</b>    | <b>39 808,68</b>    | <b>29 432,09</b>  | <b>-40 101,65</b> | <b>0,00%</b>   |
| <b>V.</b>   | <b>ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>                                      | <b>0,00</b>         | <b>149 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>111 500,00</b> | <b>37 500,00</b>  | <b>0,00%</b>   |
| <b>VI.</b>  | <b>ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>                               | <b>0,00</b>         | <b>103 104,17</b>   | <b>17 625,00</b>    | <b>53 385,42</b>  | <b>32 093,75</b>  | <b>0,00%</b>   |

GŁÓWNY KASJEROWY

mgr. Aneta Kwaśniewska

Główny księgowy

Data: 19.02.2019 R E K T O R

SAMODZIELNEGO GMINNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
w Dywitach

Kierownik jednostki  
Beata Ostrzycka

## SAMODZIELNY GMINNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W DWYWIATACH

|  | Plan 2018           | Wykonanie SG ZOZ    | w tym wykonanie wg zadań |                   | Wskaźnik    |
|--|---------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|-------------|
|  |                     |                     | POZ Dywity               | POZ Tuławki       |             |
| <b>KOSZTY OGÓLNE</b>                     | <b>1 978 662,39</b> | <b>1 949 523,27</b> | <b>1 345 090,09</b>      | <b>534 761,49</b> | <b>0,99</b> |
| <b>Koszty rodzajowe</b>                  | <b>1 978 662,39</b> | <b>1 949 523,27</b> | <b>1 345 090,09</b>      | <b>423 261,49</b> | <b>0,99</b> |
| <b>Amortyzacja</b>                       | <b>32 000,00</b>    | <b>30 450,75</b>    | <b>3 265,42</b>          | <b>15 990,58</b>  | <b>0,95</b> |
| <b>Zużycie materiałów i energii</b>      | <b>124 062,39</b>   | <b>109 314,63</b>   | <b>72 585,05</b>         | <b>18 296,66</b>  | <b>0,88</b> |
| Leki                                     | 6 000,00            | 5 371,93            | 4 079,13                 | 1 175,84          | 0,90        |
| Materiały medyczne                       | 10 000,00           | 9 980,63            | 3 841,61                 | 682,02            | 1,00        |
| Środki czystości                         | 10 000,00           | 8 478,35            | 4 995,72                 | 3 279,42          | 0,85        |
| Szczepionki                              | 100,00              | 0,00                | 0,00                     | 0,00              | 0,00        |
| Materiały biurowe                        | 7 500,00            | 7 349,32            | 5 775,29                 | 1 167,23          | 0,98        |
| Materiały konserwacyjne                  | 500,00              | 216,64              | 149,63                   | 67,01             | 0,43        |
| Programy komputerowe                     | 7 000,00            | 6 709,24            | 5 097,94                 | 1 113,15          | 0,96        |
| Sprzęt medyczny                          | 5 000,00            | 1 107,66            | 846,38                   | 69,30             | 0,22        |
| Energia elektryczna                      | 12 000,00           | 11 331,31           | 5 231,03                 | 2 019,78          | 0,94        |
| Energia ciepła                           | 7 000,00            | 3 903,09            | 3 492,82                 | 0,00              | 0,56        |
| Woda i ścieki                            | 3 000,00            | 1 376,41            | 1 149,29                 | 0,00              | 0,46        |
| Pozostałe materiały                      | 12 762,39           | 11 486,53           | 7 161,91                 | 2 249,24          | 0,90        |
| Wyposażenie                              | 25 000,00           | 24 603,82           | 16 388,27                | 4 526,82          | 0,98        |
| Materiały medyczne jednorazowego użytku  | 10 000,00           | 9 241,64            | 6 217,97                 | 1 946,85          | 0,92        |
| Paliwo do środków transportu             | 8 200,00            | 8 158,06            | 8 158,06                 | 0,00              | 0,99        |
| <b>Usługi obce</b>                       | <b>831 700,00</b>   | <b>822 134,15</b>   | <b>608 959,31</b>        | <b>202 157,60</b> | <b>0,99</b> |
| Usługi remontowe                         | 12 000,00           | 11 392,66           | 7 001,16                 | 1 291,50          | 0,95        |
| Usługi transportowe                      | 1 300,00            | 1 258,57            | 44,55                    | 29,15             | 0,97        |
| Konserwacja i naprawa sprzętu medycznego | 900,00              | 826,47              | 389,82                   | 436,65            | 0,92        |
| Usługi konserwacyjne                     | 4 000,00            | 3 049,37            | 2 483,57                 | 565,80            | 0,76        |
| Kontrakty- lekarze                       | 576 000,00          | 575 612,66          | 441 677,00               | 133 935,66        | 1,00        |
| Usługi telekomunikacyjne                 | 5 500,00            | 5 231,42            | 2 343,50                 | 1 802,57          | 0,95        |
| Monitoring                               | 800,00              | 635,14              | 288,70                   | 0,00              | 0,79        |
| Usługi bankowe                           | 1 500,00            | 1 252,30            | 1 192,30                 | 60,00             | 0,83        |
| Usługi pocztowe                          | 3 000,00            | 2 709,40            | 1 907,40                 | 650,00            | 0,90        |
| Usługi komputerowe                       | 13 000,00           | 12 469,40           | 4 669,40                 | 3 500,00          | 0,96        |
| Badania laboratoryjne                    | 115 000,00          | 114 583,40          | 86 411,35                | 28 172,05         | 1,00        |
| Przeeglądy techniczne                    | 2 500,00            | 2 411,01            | 1 120,35                 | 946,26            | 0,96        |
| Koszty lekarzy specjalistów              | 6 000,00            | 5 550,00            | 5 550,00                 | 0,00              | 0,93        |
| Utylizacja odpadów                       | 1 500,00            | 1 119,74            | 971,78                   | 147,96            | 0,75        |
| Usługi pielęgniarskie                    | 50 000,00           | 47 948,00           | 21 948,00                | 26 000,00         | 0,96        |
| Pozostałe usługi                         | 16 000,00           | 15 014,41           | 14 109,43                | 498,00            | 0,94        |
| Wywóz śmieci                             | 1 500,00            | 1 209,60            | 680,40                   | 432,00            | 0,81        |
| Usługi modernizacyjne                    | 4 000,00            | 3 690,00            | 0,00                     | 3 690,00          | 0,92        |
| Usługi fizjoterapeutyczne                | 1 000,00            | 0,00                | 0,00                     | 0,00              | 0,00        |
| Leasing operacyjny                       | 16 200,00           | 16 170,60           | 16 170,60                | 0,00              | 1,00        |

CAI

|  | Plan 2018           | Wykonanie SG ZOZ    | w tym wykonanie wg zadań |                   |                   | Wskaźnik    |
|--|---------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|  |                     |                     | POZ Dywity               | POZ Tuławki       | Rehabilitacja     |             |
| <b>KOSZTY OGÓŁEM</b>   | <b>1 978 662,39</b> | <b>1 949 523,27</b> | <b>1 345 090,09</b>      | <b>534 761,49</b> | <b>218 671,69</b> | <b>0,99</b> |
| <b>Koszty rodzajowe</b>  | <b>1 978 662,39</b> | <b>1 949 523,27</b> | <b>1 345 090,09</b>      | <b>423 261,49</b> | <b>181 171,69</b> | <b>0,99</b> |
| <b>Podatki i opłaty</b>  | <b>400,00</b>       | <b>226,50</b>       | <b>226,50</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,57</b> |
| 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        |
| <b>Wynagrodzenia</b>   | <b>824 600,00</b>   | <b>823 064,07</b>   | <b>545 295,95</b>        | <b>159 934,14</b> | <b>117 833,98</b> | <b>1,00</b> |
| Wynagrodzenia osobowe  | 508 500,00          | 508 410,23          | 332 300,71               | 59 135,16         | 116 974,36        | 1,00        |
| Umowy zlecenia   | 229 000,00          | 228 200,69          | 142 243,54               | 85 957,15         | 0,00              | 1,00        |
| Umowy o dzieło   | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| Nagrody  | 28 000,00           | 27 764,64           | 27 264,64                | 500,00            | 0,00              | 0,99        |
| Inne wynagrodzenia   | 6 100,00            | 6 024,98            | 4 878,82                 | 286,54            | 859,62            | 0,99        |
| Dodatki NFZ  | 53 000,00           | 52 663,53           | 38 608,24                | 14 055,29         | 0,00              | 0,99        |
| <b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników</b> | <b>148 400,00</b>   | <b>147 465,86</b>   | <b>101 070,31</b>        | <b>23 702,75</b>  | <b>22 692,80</b>  | <b>0,99</b> |
| Składki ZUS- społeczne   | 127 000,00          | 126 519,14          | 85 861,52                | 20 877,59         | 19 780,03         | 1,00        |
| Składki ZUS- F.Pracy,FGSP  | 15 500,00           | 15 392,16           | 10 021,46                | 2 804,72          | 2 565,98          | 0,99        |
| Szkolenia  | 3 300,00            | 3 253,94            | 2 953,94                 | 0,00              | 300,00            | 0,99        |
| Badania profilaktyczne   | 500,00              | 415,00              | 415,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,83        |
| Odzież ochronna i robocza  | 1 400,00            | 1 278,00            | 1 278,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,91        |
| Pozostałe świadczenia  | 700,00              | 607,62              | 540,39                   | 20,44             | 46,79             | 0,87        |
| <b>Podróże służbowe</b>  | <b>11 000,00</b>    | <b>10 394,31</b>    | <b>7 704,55</b>          | <b>2 689,76</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,94</b> |
| Podróże służbowe krajowe   | 0,00                | 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   | 11 000,00           | 10 394,31           | 7 704,55                 | 2 689,76          | 0,00              | 0,94        |
| <b>Pozostałe koszty</b>  | <b>6 500,00</b>     | <b>6 473,00</b>     | <b>5 983,00</b>          | <b>490,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>1,00</b> |
| Ubezpieczenia mienia i OC  | 6 500,00            | 6 473,00            | 5 983,00                 | 490,00            | 0,00              | 1,00        |
| Inne koszty  | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| <b>Koszty finansowe</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>ZAKUPY INWESTYCYJNE</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>POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>                                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>111 500,00</b> | <b>37 500,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>                                      | <b>0,00</b>         | <b>103 104,17</b>   | <b>17 625,00</b>         | <b>53 385,42</b>  | <b>32 093,75</b>  | <b>0,00</b> |

Główny księgowy  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Anna Kwaśniewska

Kierownik jednostki

DYREKTOR  
SAMODZIELNEGO GMINNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
w Dwytach  
Beata Ostczycka



**Informacja o stanie należności i zobowiązań na dzień 31.12.2018**

|   |  | w złotych                |                 |
|---|--|--------------------------|-----------------|
|   | Wyszczególnienie                             | stan na dzień 31.12.2018 | w tym wymagalne |
| A | <b>NALEŻNOŚCI OGÓLEM</b>                     | <b>183 862,74</b>        | <b>0,00</b>     |
| 1 | Należności od NFZ                            | 182 829,78               | 0,00            |
| 2 | Pozostałe                                    | 1 032,96                 | 0,00            |
| B | <b>ZOBOWIĄZANIA OGÓLEM</b>                   | <b>96 529,20</b>         | <b>0,00</b>     |
| 1 | ZUS  | 20 725,72                | 0,00            |
| 2 | Urząd Skarbowy                               | 1 047,00                 | 0,00            |
| 3 | Zobowiązania długoterminowe                  | 0,00                     | 0,00            |
| 4 | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń            | 11 673,91                | 0,00            |
| 5 | Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług | 63 082,57                | 0,00            |
| 6 | Pozostałe                                    | 0,00                     | 0,00            |
| C | <b>ŚRODKI FINANSOWE</b>                      | <b>24 016,73</b>         |                 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....  
C *mgr Aneta Kwaśniewska*  
ny księgowy

DYREKTOR  
SAMODZIELNEGO GMINNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
w Dywitych  
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 OGÓLEM</b>            | <b>1 949 523,27</b> | <b>1 345 090,09</b>      | <b>423 261,49</b> |
| Koszty podstawowej działalności | 1 449 203,49        | 962 507,16               | 324 286,89        |
| Koszty działalności pomocniczej | 0,00                | 0,00                     | 0,00              |
| Koszty ogólnego zarządu         | 500 319,78          | 382 582,93               | 98 974,60         |
|                                 |                     |                          | 18 171,69         |
|                                 |                     |                          | 162 409,44        |
|                                 |                     |                          | 0,00              |
|                                 |                     |                          | 18 762,25         |

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr. Aneta Kowalczyńska.....

Główny księgowy

DYREKTOR

SAMODZIELNEGO GMINNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
..... w Dywitych

Kierownik jednostki

Beata Ostczycka