

Zarządzenie Nr 118/21
Wójta Gminy Dywity
z dnia 06 sierpnia 2021 roku

**W sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
samodzielnego gminnego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury za
I półrocze 2021 roku.**

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r, poz. 305) tekst jednolity 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 I półrocze 2021 roku 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

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji
kultury i samodzielnego gminnego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze
2021 roku**

W 2021 roku **przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Dywitach** zaplanowano w wysokości 1 260 600 zł. Do dnia 30.06.2021r. przychody zrealizowano w kwocie 650 104,68 zł co stanowi 51,57% planu rocznego, w tym:

- GOK plan 983 600,00 zł wykonanie 514 104,68 zł 52,27%
- Biblioteka plan 277 000,00 zł wykonanie 136 000,00 zł 49,10%

Zrealizowane **koszty** Gminnego Ośrodka Kultury w Dywitach w I półroczu 2021 roku wyniosły 540 576,61 zł co stanowi 42,88% planu rocznego, w tym:

- GOK plan 983 600 zł wykonanie 420 143,77 zł 42,71 %
- Biblioteka plan 277 000 zł wykonanie 120 432,84 zł 43,48 %

Na dzień 30.06.2021 roku zobowiązania Gminnego Ośrodka Kultury wynoszą 2255,39 zł i nie są to zobowiązania wymagalne, należności nie występują. Biblioteki wykazują zobowiązania bieżące w kwocie 94,25 zł. 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 2 652 570 zł (w tym wpływy z Narodowego Funduszu Zdrowia w wysokości 2 600 000 zł). W I półroczu 2021 roku przychody zostały zrealizowane w wysokości 1 463 920,59 zł co stanowi 55,19% planu.

Koszty SG ZOZ w Dywitach na 2021 rok zaplanowano w wysokości 2 652 570 zł. Na dzień 30.06.2021 r. koszty zrealizowano w wysokości 1 347 849,50 zł co stanowi 50,81%. planu

Na koniec I półrocza 2021 roku zobowiązania Zakładu wynoszą 98 615,37 zł i nie są to zobowiązania wymagalne, należności wynoszą 232 328,51 zł. Szczegółowe dane dotyczące realizacji budżetu stanowi załącznik Nr 2.

Załącznik Nr 1 Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury za I półrocze 2021 roku

Załącznik Nr 2 Sprawozdanie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Dywitach za I półrocze 2021 roku

WÓJT GMINY
Daniel Kadworny

50-2021, Dek. w sprawie...
SPRAWOZDANIE FINASOWE

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I BIBLIOTEK

za I półrocze 2021



Według stanu na dzień 30.06.2021r. przychody Gminnego Ośrodka Kultury oraz Bibliotek

wyniosły: 650 104,68 zł w tym:

- dotacja podmiotowa GOK	397 500,00 zł
- dotacja podmiotowa BIBLIOTEKA	136 000,00 zł
- dotacja celowa	39 000,00 zł
- projekt "EtnoPolska"	44 000,00 zł
- projekt "Moja piosenka.. moja podróż"	10 000,00 zł
- projekt "Piosenki wędrowne"	8 000,00 zł
- projekt "Coolture among Younge pe ople"	0,00 zł
- dochody z tytułu wpłat za zajęcia, wpłat pozostałych	14 504,68 zł
- odsetki od rachunku bankowego	0,00zł
- Odszkodowanie	1 100,00 zł

w roku 2021 roku na terenie Gminnego Ośrodka Kultury i Bibliotek nie prowadzono działań inwestycyjnych.

Na dzień **30.06.2021r.** w Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotekach na umowę o pracę zatrudnionych było 14 pracowników w wymiarze 11,50 etatów (1 dyrektor, 2 główne księgowo, sekretarka, 3 animatorów kultury, 5 bibliotekarek, 1 pracownik gospodarczy, opiekun Ośrodka Rzemiosł Zapomnianych w Gadach).

Wydatki na wynagrodzenia pracowników wyniosły **304 490,28zł** z czego:

wynagrodzenia **osobowe** pracowników GOK: **220 611,24 zł** Biblioteki: **74 728,04 zł**.

W ramach **umowy zlecenia** lub **o dzieło** zatrudniony był inspektor BHP, pracownik gospodarczy w wymiarze 19 godzin miesięcznie, informatyk, a także profesjonalści realizujący zadania wynikające z realizowanych imprez i projektów.

Łączny koszt zawartych umów w I półroczu 2021 roku wyniósł: **9 151,00** złotych.

W I półroczu 2021 wydatki instytucji związane z zużyciem materiałów i energii wyniosły:

SPRAWOZDANIE GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W DYWITACH
Za I półrocze 2021 ROKU

Nazwa jednostki:

Gminny Ośrodek Kultury

Adres jednostki:

ul. Olsztyńska 28, 11-001 Dywity

Poz.	Wyszczególnienie	Plan 2021	Wykonanie	Wskaźnik
I.	KOSZTY OGÓŁEM	1 260 600,00	540 576,61	42,88%
1	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00%
2	Zużycie materiałów i energii	194 945,00	78 452,05	40,24%
3	Usługi obce	195 446,00	79 305,72	40,58%
4	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00%
5	Wynagrodzenia	733 255,00	304 490,28	41,53%
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	121 695,00	73 784,73	60,63%
7	Podróże służbowe	7 300,00	591,85	8,11%
8	Pozostałe koszty	7 959,00	3 951,98	49,65%
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	1 260 600,00	650 104,68	51,57%
	Gminny Ośrodek Kultury	983 600,00	514 104,68	52,27%
1	Dotacje ogółem:	895 000,00	436 500,00	48,77%
1.1.	Dotacja podmiotowa- GOK	795 000,00	397 500,00	50,00%
1.2	Dotacja na organizację imprez	100 000,00	39 000,00	39,00%
2	Przychody z działalności statutowej	25 000,00	14 504,68	58,02%
3	Przychody finansowe	500,00	0,00	0,00%
4	Pozostałe przychody operacyjne	1 100,00	1 100,00	100,00%
5	Projekt "Moja piosenka... Moja podróż"	10 000,00	10 000,00	100,00%
6	Projekt "Piosenki wędrowne"	8 000,00	8 000,00	100,00%
7	Projekt "EtnoPolska"	44 000,00	44 000,00	100,00%
8	Projekt "Coolture among Yonge people"	0,00	0,00	0,00%
	Biblioteki	277 000,00	136 000,00	49,10%
10	Dotacja podmiotowa- Biblioteka	271 000,00	136 000,00	50,18%
11	Dotacja Starostwa Powiatowego	3 000,00	0,00	0,00%
12	Dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	3 000,00	0,00	0,00%
VI.	WYNIK FINANSOWY		109 528,07	

sporządziła: **A. Supyrnowicz**

Data: 14.07.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sp
mgr *Agnieszka Supyrnowicz*
Główny księgowy

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Dywitach
Anna Stawisińska
Dyrektor

Wyszczególnienie	BIBLIOTEKA	Plan 2021 BIBLIOTEKA	Wykonanie I-VI BIBLIOTEKA	W tym plan	Wskaźnik
				Biblioteka- zadanie ogólne	
KOSZTY OGÓŁEM		277000,00	120432,84	120432,84	43,48%
Amortyzacja		0,00	0,00	0,00	0,00%
Zużycie materiałów i energii		56700,00	16654,26	16654,26	29,37%
Energia elektryczna		10000,00	4843,71	4 843,71	48,44%
Woda		400,00	14,26	14,26	3,57%
Energia ciepła		9000,00	1347,73	1 347,73	14,97%
Materiały biurowe i papiernicze		2000,00	284,48	284,48	14,22%
Środki czystości		1500,00	272,33	272,33	18,16%
Materiały konserwacyjne		1000,00	0,00	0,00	0,00%
Czasopisma		1800,00	0,00	0,00	0,00%
Art. spożywcze		0,00	0,00	0,00	0,00%
Wyposażenie		5000,00	84,00	84,00	1,68%
Książki		18000,00	9453,92	9 453,92	52,52%
Pozostałe materiały		4000,00	353,83	353,83	8,85%
Materiały dydaktyczne		4000,00	0,00	0,00	0,00%
Usługi obce		20241,00	7506,39	7506,39	37,09%
Usługi remontowe		4000,00	0,00	0,00	0,00%
Koszty esplatacyjne		500,00	343,82	343,82	68,76%
Usługi pocztowe		700,00	8,90	8,90	1,27%
Usługi bankowe		700,00	133,55	133,55	19,08%
Monitoring		1500,00	381,30	381,30	25,42%
Usługi telef. stacjonarnej		6841,00	1710,51	1 710,51	25,00%
Pozostałe usługi		6000,00	4928,31	4 928,31	82,14%
Podatki i opłaty		0,00	0,00	0,00	0,00%
Wynagrodzenia		161700,00	76498,04	76498,04	47,31%
Wynagrodzenia osobowe		143000,00	74728,04	74 728,04	52,26%
Umowy zlecenia		6000,00	1770,00	1 770,00	29,50%
Umowy o dzieło		3500,00	0,00	0,00	0,00%
Nagrody		9200,00	0,00	0,00	0,00%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		36900,00	18808,35	18808,35	50,97%
Badania profilaktyczne, koszty BHP		1500,00	33,21	33,21	2,21%
Odpis na ZFŚS		4200,00	4200,00	4 200,00	100,00%
Szkolenia		1000,00	150,00	150,00	15,00%
Składki ZUS -społeczne		27200,00	12722,11	12 722,11	46,77%
Składki ZUS-Fundusz Pracy		3000,00	1703,03	1 703,03	56,77%
Podróże służbowe		500,00	6,80	6,80	1,36%
Podróże krajowe		500,00	6,80	6,80	1,36%
Podróże zagraniczne		0,00	0,00	0,00	0,00%
Pozostałe koszty		959,00	959,00	959,00	100,00%
Ubezpieczenia OC i majątkowe		959,00	959,00	959,00	100,00%
Pozostałe koszty		0,00	0,00	0,00	0,00%
Wolontariat		0,00	0,00	0,00	0,00%
ZAKUPY INWESTYCYJNE		0,00	0,00		0,00%
KOSZTY MIĘDZYKRESOWE		0,00	0,00	0	0,00%
POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE		0,00	0,00		0,00%

sporządziła: A.Supyrownicz

data: 14.07.2021 R.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Główny księgowy
mgr Agnieszka Supyrownicz

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
i Sportu w Dworkach
Agnieszka Janowska
Kierownik jednostki

13541
Wójt Gminy Dywity
Sz.P. Daniel Zadworny

**SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA
KULTURY W DYWITACH
za I półrocze roku 2021**

1. Informacja o instytucji:

Nazwa: Gminny Ośrodek Kultury w Dywitach
Adres: ul. Olsztyńska 28
Kod pocztowy: 11-001 Miejscowość: DYWITY
Województwo: warmińsko-mazurskie Kraj: Polska
Email: gokdywity@wp.pl
www: www.gokdywity.eu
Telefon: (0-89) 5120 123
Dyrektor Instytucji:
Angelika Stawisińska

W strukturze Gminnego Ośrodka Kultury w Dywitach funkcjonują:

A. Gminny Ośrodek Kultury w Dywitach

a. Filia: Ośrodek Rzemiosł Zapomnianych w Gadach

B. Biblioteka Publiczna w Dywitach

b1. Filia w Sętału

b2. Filia w Kieźlinach

2. Działalność kulturowa i organizacyjna w Gminnym Ośrodku Kultury w I półroczu 2021 roku:

W I półroczu roku 2021 w Gminnym Ośrodku Kultury w Dywitach do prowadzenia stałych form działań instytucji w GOK zatrudnionych było na umowę o pracę: 5 instruktorów: 4 w GOK i 1 w Ośrodku Rzemiosł Zapomnianych w Gadach, na zlecenie 1 instruktor tańca. Zgodnie z zaleceniami i zmniejszeniem budżetu na 2020 rok nie przedłużono jednej umowy dla animatora zajęć muzycznych, w związku z czym zmniejszyła się kadra merytoryczna GOK w 2021 o jedną osobę. W strukturach Gminnej Biblioteki Publicznej w Dywitach i jej 2 Filii zatrudnionych było 5 bibliotekarek: w tym 1 Kierownik Biblioteki, 2 osoby na cały etat, 1 osoba na ½ etatu, 1 osoba na ¼ etatu. W Gminnej Bibliotece Publicznej w Dywitach jedna osoba przebywała do marca 2021 na urlopie macierzyńskim, a w okresie od marca do czerwca odbierała zaległy urlop, co spowodowało przez okres 3 miesiące dodatkowe finansowanie zastępstwa.

Biblioteka przez całe I półrocze 2021 była otwarta i wypożyczała książki, co nie pozwoliło na brak zastępstwa. W I półroczu 2021 roku wprowadzono nowy, elektroniczny system MAC+ dla ułatwienia wypożyczenia czytelnikom książek drogą elektroniczną.

W Gminnym Ośrodku Kultury w Dywitach w pionie administracyjno-gospodarczym pracowało 6 osób, w tym 1 dyrektor, 1 asystentka/ sekretarka, 1 Główna Księgową GOK do 31.07.2021 na 0,75 etatu, 1 Główna Księgową Biblioteki od 01.05.2021 na 0,75 etatu, 1 konserwator na 0,5 etatu, 1 sprzątaczką na 0,75 etatu. W związku z odejściem Głównej Księgowej i zatrudnieniem na to stanowisko nowego pracownika przez okres 3 miesięcy (m.in. odbioru urlopu) zwiększyły się koszty wynagrodzeń. Dodatkowo wypłacono nagrodę jubileuszową dla Głównej Księgowej, w związku z 40leciem pracy zawodowej. Dodatkowe

2	Koncert życzeń z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka	14-22.01.2021	Akcja dla dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym, grup zorganizowanych oraz osób indywidualnych	Ilość uczestników: 16 rodzin Ilość odbiorców: 5,731
3	Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy	31.01.2021	Akcja charytatywna	Ilość uczestników:300 os. Odbiorcy online (facebook i instagram GOK) 74717 Liczba osób, które zaprezentowały się podczas Finału na profilu facebook – 70 os., 242 udostępnienia
4	Animacja z okazji miesiąca miłości – aranżacja przestrzeni wokół budynku GOK	25.01-14.03.2021	Dekoracja budynku GOK dotycząca miłości	Ilość odbiorców: 4340 odbiorców, 101 polubień, 10 udostępnień, 520 aktywności
5	Miłośnik, czyli ręcznie pisane przepisy na miłość	06-26.02.2021	Akcja nawiązująca do ogłoszenia lutego miesiącem miłości w GOK Dywity. Jej celem było zachęcanie do pisania ręcznego oraz rozpowszechnianie sztuki kaligrafii wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,	Ilość uczestników: 10 Ilość odbiorców: 2160
6	Thusty Czartek z Kołami Gospodyń Wiejskich z Gminy Dywity	10-11.02.2021	Akcja promująca lokalne Koła Gospodyń Wiejskich i ich przepisy na pączki.	Ilość uczestników: 3 x KGW Ilość odbiorców: 2235
7	„Sieć na kulturę w podregionie olsztyńskim ” warsztaty z projektowania graficznego (projekt w toku)	02-03.2021	Koordinatorka w ramach udziału w projekcie przeszła szkolenie i poprowadzi warsztaty zakresu projektowania graficznego z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych dla dzieci i młodzieży.	Ilość uczestników: 10 (dzieci i młodzież 10-14 lat) Ilość odbiorców: 3895
8.	Młodzieżowa Rada Kultury	11,17,24.03.2021	Spotkania przygotowujące do realizacji podcastów. Działania w ramach programu Erasmus+	10 osób

	artystycznych online		uczestników o odpowiedź na pytania „Jak podobały się tobie zajęcia online?“, „Czego nauczyłeś/łaś się na zajęciach online?“ z nadesłanych odpowiedzi zmontowaliśmy krótki film w dwóch odsłonach i opublikowaliśmy na FB i kanale Youtube	
19	Kurs online Menedżer kultury Erasmus+ COOLture among young people	12.04.2021	Młodzież w wieku od 15 do 26 lat, zainteresowana rozwojem projektów lub działań w dziedzinie kultury, wzięła udział w kursie online Menedżer kultury Erasmus+ COOLture among young people Głównym celem kursu była pomoc uczestnikom w nauce tworzenia własnego planu projektu oraz przedstawienie odpowiednich projektów kulturalnych, w które bezpośrednio zaangażowali się trenerzy. Kurs trwał 4 dni od 6 do 9 kwietnia (po 6 godzin / dzień) i odbył się online. 4 kraje w jednym miejscu	
20	Światowy Dzień Ziemi	22.04.2021	Akcja społeczna przy współpracy 34 Grunwaldzkiej Drużynie Starszoharcerstwa "Antidotum" z Dywit zachęcająca mieszkańców do dbania o środowisko	Liczba odbiorców 849 Aktywność 43
21	Gminny Konkurs Plastyczny	14.04.2021r. - 01.06.2021r	Organizacja konkursu plastycznego pt. "Jak wygląda "BU" dla dzieci i młodzież z terenu Gminy Dywity do udziału w Konkursie. Nagrody w konkursie ufundowane zostały przez firmę Bujalski.	
22	Wiosenne szkoła ceramiki	22,23 maja, 19,20 czerwca 2021	Warsztaty ceramiki w Ośrodku Rzemiosł Zapomnianych w Gadach dla osób dorosłych.	dwie grupy po 10 osób

			kulisy swojej codziennej pracy	
31	Gminny Dzień Dziecka	30.05.2021	Planowana organizacja imprezy z powodu obostrzeń wynikających z sytuacji epidemii została przeniesiona na 27 czerwca 2021r.	
32	Gazeta Dywicka	31.05.2021	Wydanie kolejnego numeru	
33	Dziecięca Przystań	1.06.2021	Występy grup artystycznych GOK, Ogłoszenie konkursu plastycznego i wręczenie dyplomów za udział w Glissando połączone z animacją i dla dzieci	Liczba uczestników: 500
34	Warsztaty pieśni sobótkowych	8,15.06.2021	Wraz z zespołem wokalnym Cantemus chętne osoby poznały tradycyjne pieśni sobótkowe, które zostały zaprezentowane podczas inscenizacji Nocy Sobótkowej we Fronczkach 26 czerwca	Liczba uczestników: 20
35	Magiczne Akwarele	10,17.06.2021	Warsztaty plastyczne dla dzieci.	
36	Tradycje Warmińskiej Wsi	od 13.06 – 26.09.2021	Pierwsza z wielu wycieczek po ciekawych zakątkach Gminy Dywity	
37	Młodzieżowa Rada Kultury	6-9.06.2021	Realizacja podcastów o obliczach muzyki Działania w ramach programu Erasmus+	Liczba odbiorców 1. 716 aktywność 26 Liczba odbiorców 2.1052 aktywność 112 Liczba odbiorców 3.1036 aktywność 85
38	Finał akcji Kobiety w dechę	22.06.2021	Prezentacja plotu oraz wręczenie podziękowań dla uczestniczek	Uczestniczek 80 + odsłony na fb 2100
39	Szkolenie dla menażerów kultury w Rumunii w ramach programu ERASMUS+	24.06-01.07.2021	Działania w ramach programu Erasmus+	Wyjazd 8 młodych osób do Rumunii.
40	Gminny Dzień Dziecka – Powitanie wakacji	27.06.2021	Prezentacje artystyczne Animacje i park rozrywki Koncert Viki Gabor	Liczba uczestników 900

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Dywicie
Angelika Stawieńska



Bookerosing stanowi bardzo niekonwencjonalną formę popularyzowania książek i czytelnictwa. Prowadzimy usługę „Książka na telefon” dla osób, które z różnych przyczyn mają utrudniony dostęp do biblioteki. Ponadto udostępniamy swoim czytelnikom z dysfunkcją wzroku książki z serii „Duże Litery”, które drukowane są dużą, czytelną czcionką.

Oprócz zadań podstawowych biblioteka prowadziła również działalność popularyzatorską i kulturalno-edukacyjną biorąc udział w akcjach ogólnopolskich. Organizujemy także wystawy dzieł lokalnych twórców, które cieszą się dużym zainteresowaniem naszych użytkowników. Oczywiście z powodu pandemii działalność ta, była w znacznym stopniu ograniczona.

3. Zbiory biblioteczne

a) Zakupy

W okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 nasza biblioteka wzbogaciła się o 461 nowych pozycji wydawniczych, z czego 74 książki to dary od czytelników.

Razem wpływy w ciągu I półrocza 2021 roku

	Ogółem
Dywity	355
Kieźliny	106
Sętal	0
Razem	461

b) Wypożyczenia

Szczegółowa statystyka wypożyczeń księgozbioru i audiobooków w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

Placówka	Liczba czytelników	w tym do lat 15	Wypożyczenia ogółem	Literatura				Liczba odwiedzin
				dorośli	dzieci	inna	audiobooki	
Dywity	816	349	11031	6347	3171	1398	115	4733
Kieźliny	90	40	1071	660	352	59	-	294
Sętal	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem	906	389	12102	7007	3523	1457	115	5027

DYREKTOR
Miejscowego Ośrodka Kultury
w Wywrotkach
Angielka Stawisińska



F, E
30.07.2021



13485 M

Dotyczy m. i. do
informacji o przebiegu wykonania
planu finansowego SG 2021
i GOK w Dywitech za
I półrocze 2021

**SAMODZIELNY GMINNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W DYWITACH**

**Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
za I półrocze 2021 rok**

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 rok

Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dywitach

Informacja o przychodach – stan na dzień 30.06.2021

Przychody zrealizowane zostały w 55,19 % w stosunku do planu i stanowią kwotę 1 463 920,59 zł. Głównym źródłem przychodów działalności SGZOZ w Dywitach jest kontrakt z NFZ w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Na dzień 30.06.2021 przychody za świadczone usługi zdrowotne wyniosły 1 445 598,40 zł, co stanowi 98,75 % przychodów ogółem.

Pozostałe przychody wyniosły 18 322,19 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.

Informacja o kosztach wg kryterium rodzajowego – stan na dzień 30.06.2021

Koszty rodzajowe zrealizowane zostały w 50,75 % w stosunku do planu i stanowią kwotę 1 345 408,21 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 – 39 361,80 zł w tym :
 - ✓ Amortyzacja środków trwałych – 31 469,48 zł
 - ✓ Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych – 7 892,32 zł

- Zużycie materiałów i energii - 74 988,71 zł w tym :
 - ✓ Zużycie energii – 11 859,83 zł
 - ✓ Leki – 4 616,52 zł
 - ✓ Materiały medyczne – 25 228,59 zł
 - ✓ Zużycie materiałów niemedycezych – 31 666,66 zł

- Usługi obce – 579 941,18 zł w tym :
 - ✓ Podwykonawstwo medyczne - 438 148,67 zł
 - ✓ Pozostałe usługi medyczne – 52,80 zł

- ✓ Usługi diagnostyczne – 65 338,26 zł
- ✓ Usługi niemedyczne – 76 401,45 zł
- Podatki i opłaty – 0,00 zł
- Wynagrodzenia – 555 389,09 zł w tym:
 - ✓ Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę – 378 261,59 zł
 - ✓ Umowy zlecenia – 177 127,50 zł
- Składki na rzecz ZUS i inne świadczenia na rzecz pracowników – 90 572,04 zł w tym:
 - ✓ Koszty BHP – 1 051,35 zł
 - ✓ Składki ZUS – 88 672,69 zł
 - ✓ Szkolenia pracowników – 848,00 zł
- Pozostałe koszty rodzajowe – 6 772,50 zł w tym:
 - ✓ Ryczałty samochodowe – 5 436,50 zł
 - ✓ Koszty ubezpieczeń majątkowych, OC, komunikacyjnych – 1 336,00 zł.

Pozostałe koszty operacyjne wg stanu na dzień 30.06.2021 wyniosły 2 441,29 zł i stanowiły wyłącznie refaktury.

Informacja o kosztach wg kryterium podmiotowo-przedmiotowego – stan na dzień 30.06.2021

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

Koszty działalności podstawowej wyniosły 898 155,11 zł. Wygenerowane zostały przez następujące ośrodki kosztów:

- POZ Dywity – 736 332,05 zł
- POZ Tuławki – 161 823,06 zł
- Rehabilitacja – 139 812,34 zł

- Ginekolog – 61 114,61 zł

Koszty zarządu wyniosły 246 326,15 zł. Wygenerowane zostały przez następujące ośrodki kosztów:

- POZ Dywity – 176 535,95 zł
- POZ Tuławki – 49 669,61 zł
- Rehabilitacja – 18 421,25 zł
- Ginekolog – 1 699,34 zł

Informacja o zobowiązaniach – stan na dzień 30.06.2021

Na dzień 30.06.2021 w SG ZOZ Dywity nie występują zobowiązania wymagalne.

Wszystkie zobowiązania SG ZOZ stanowią zobowiązania krótkoterminowe w łącznej kwocie 98 615,37 zł. Składały się na nie następujące zobowiązania:

- Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług – 98 615,37 zł

Informacja o należnościach – stan na dzień 30.06.2021

Na dzień 30.06.2021 SG ZOZ w Dywitach posiadał należności niewymagalne na wartość: 232 328,51 zł.

Składały się na nie głównie należności z tytułu świadczonych usług zdrowotnych na rzecz NFZ (228 721,01 zł).

Na dzień 30.06.2021 w SG ZOZ Dywity zatrudnionych było 31 osób w tym :

- ✓ W ramach umowy o pracę – 11 osób,
- ✓ W ramach umowy zlecenia – 9 osób,
- ✓ W ramach kontraktów i pozostałych umów cywilno-prawnych – 11 osób

W I półroczu 2021 roku w SGZOZ w Dywitach były wykonywane usługi hydrauliczne na kwotę 1722,80 zł. Realizowane były przeglądy techniczne :przewodów kominowych, kotła gazowego, systemu monitoringu, klimatyzacji na łączną kwotę 2635,90 zł. W zakresie rehabilitacji i fizykoterapii była przeprowadzona naprawa urządzeń BTL -1212,60 zł. Zakupiono aktualizację oprogramowania KS-SOMED- 6187,64 zł. W związku z obowiązkiem IT wymieniono serwer komputerowy na nowy, Dell - kwota zakupu 15129 zł. Z powodu awarii aparatu do fizykoterapii, którego nie można było naprawić z przyczyn wyeksploatowania, zakupiono nowy aparat do

fizykoterapii BTL 4625 Premium - 4700 zł. Zakupiono do centrali telefonicznej moduł SWL Statistic Monitoring – 6503,13. Z okazji Dania Matki zorganizowano akcję w dniach 26-27.05.2021 badań profilaktycznych dla kobiet- USG piersi wraz ze szczepieniami przeciw Covid-19 w przychodni w Dywitach oraz w Tuławkach, łączny koszt całej j akcji - 10307,85 zł. Zorganizowano z okazji Dnia Ojca akcję badań profilaktycznych dla mężczyzn w dniu 23.06.2021 , łączny koszt – 4731,10 zł. W związku z odejściem z przychodni lekarza w trakcie specjalizacji z medycyny rodzinnej , zatrudniono czasowo nowego rezydenta.

28.07.2021

Kierownik jednostki

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO GMINNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Dywitach
Beata Górska

**SPRAWOZDANIE SAMODZIELNEGO GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W DYWITACH
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROK**

Nazwa jednostki: Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dywitach
 Adres jednostki: ul. Jezynowa 16, 11-001 Dywity
 Nazwa Projektu: (Wszystko)
 Pozycja Budżetowa: RZAD (Wszystko)

	PLAN - KOSZTY	WYKONANIE - KOSZTY	% wykonania	PLAN - PRZYCHODY	WYKONANIE - PRZYCHODY	% REALIZACJI -
Wyszczególnienie	2 652 570,00 zł	1 347 849,50 zł	50,81%	- zł	- zł	0,00%
KOSZTY	2 652 570,00 zł	1 347 849,50 zł	50,81%	- zł	- zł	0,00%
4	2 649 100,00 zł	1 345 408,21 zł	50,79%	- zł	- zł	0,00%
Amortyzacja	126 500,00 zł	39 361,80 zł	31,12%	- zł	- zł	0,00%
Zużycie materiałów i energii	194 525,00 zł	73 371,60 zł	37,72%	- zł	- zł	0,00%
Podatki i opłaty	400,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	0,00%
Usługi obce	952 170,00 zł	579 941,18 zł	60,91%	- zł	- zł	0,00%
Wynagrodzenia	1 151 000,00 zł	555 389,09 zł	48,25%	- zł	- zł	0,00%
Składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i inne świadczenia na rzecz pracowników	204 700,00 zł	90 572,04 zł	44,25%	- zł	- zł	0,00%
Pozostałe koszty rodzajowe	19 805,00 zł	6 772,50 zł	34,20%	- zł	- zł	0,00%
7	3 470,00 zł	2 441,29 zł	70,35%	- zł	- zł	0,00%
Pozostałe koszty operacyjne	3 470,00 zł	2 441,29 zł	70,35%	- zł	- zł	0,00%
PRZYCHODY	- zł	- zł	0,00%	2 652 570,00 zł	1 463 920,59 zł	55,19%
PRZYCHODY	- zł	- zł	0,00%	2 652 570,00 zł	1 463 920,59 zł	55,19%
Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej	- zł	- zł	0,00%	2 600 000,00 zł	1 445 598,40 zł	55,60%
Pozostałe przychody operacyjne	- zł	- zł	0,00%	52 560,00 zł	18 322,19 zł	34,86%
Przychody finansowe	- zł	- zł	0,00%	10,00 zł	- zł	0,00%
Suma końcowa	2 652 570,00 zł	1 347 849,50 zł	50,81%	2 652 570,00 zł	1 463 920,59 zł	55,19%
WYNIK FINANSOWY				116 071,09		


 DYREKTOR
 SAMODZIELNEGO GMINNEGO
 ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
 W DYWITACH
 Beata Ostrowska

**SPRAWOZDANIE SAMODZIELNEGO GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W DYWITACH
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROK**

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

Nazwa jednostki:
Adres jednostki:
Nazwa Projektu
Pozycja BudżetowarZAD

Wyszczególnienie KOSZTY	PLAN - KOSZTY	WYKONANIE - KOSZTY	% wykonania	PLAN - PRZYCHODY	WYKONANIE - PRZYCHODY	% REALIZACJI
4	1 699 745,00 zł	915 309,29 zł	53,85%	- zł	- zł	0,00%
Amortyzacja	1 699 745,00 zł	912 868,00 zł	53,82%	- zł	- zł	0,00%
Zużycie materiałów i energii	55 000,00 zł	10 886,16 zł	19,79%	- zł	- zł	0,00%
Podatki i opłaty	99 500,00 zł	44 703,69 zł	44,93%	- zł	- zł	0,00%
Usługi obce	400,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	0,00%
Wynagrodzenia	620 500,00 zł	434 120,21 zł	69,95%	- zł	- zł	0,00%
Składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i inne świadczenia na rzecz pracowników	767 500,00 zł	360 383,11 zł	46,95%	- zł	- zł	0,00%
Pozostałe koszty rodzajowe	139 100,00 zł	57 726,80 zł	41,50%	- zł	- zł	0,00%
7	14 275,00 zł	5 048,03 zł	35,36%	- zł	- zł	0,00%
Pozostałe koszty operacyjne	3 470,00 zł	2 441,29 zł	70,35%	- zł	- zł	0,00%
PRZYCHODY	- zł	- zł	0,00%	1 874 995,00 zł	1 068 889,90 zł	57,01%
Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej	- zł	- zł	0,00%	1 874 995,00 zł	1 068 889,90 zł	57,01%
Pozostałe przychody operacyjne	- zł	- zł	0,00%	1 837 000,00 zł	1 057 855,21 zł	57,59%
Przychody finansowe	- zł	- zł	0,00%	37 985,00 zł	11 034,69 zł	29,05%
Suma końcowa	1 699 745,00 zł	915 309,29 zł	53,85%	1 874 995,00 zł	1 068 889,90 zł	57,01%
WYNIK FINANSOWY				153 580,61		

GŁÓWNY KASIEROWY
mgr Anna Kwasniewska

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W DYWITACH
Beata Ostrowska

**SPRAWOZDANIE SAMODZIELNEGO GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W DYWITACH
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROK**

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

Nazwa Projektu: TUŁAWKI
 Pozycja Budżetowa: RZĄD (Wszystko)

Wyszczególnienie	PLAN - KOSZTY	WYKONANIE - KOSZTY	% wykonania	PLAN - PRZYCHODY	WYKONANIE - PRZYCHODY	% REALIZACJI -
KOSZTY	zł	zł		zł	zł	
4	500 000,00 zł	211 492,67 zł	42,30%	- zł	- zł	0,00%
Amortyzacja	500 000,00 zł	211 492,67 zł	42,30%	- zł	- zł	0,00%
Zużycie materiałów i energii	16 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	0,00%
Usługi obce	43 025,00 zł	6 889,47 zł	16,01%	- zł	- zł	0,00%
Wynagrodzenia	232 100,00 zł	96 704,58 zł	41,67%	- zł	- zł	0,00%
Składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i inne świadczenia na rzecz pracowników	178 000,00 zł	92 303,11 zł	51,86%	- zł	- zł	0,00%
Pozostałe koszty rodzajowe	27 000,00 zł	14 252,72 zł	52,79%	- zł	- zł	0,00%
PRZYCHODY	3 875,00 zł	1 342,79 zł	34,65%	- zł	- zł	0,00%
PRZYCHODY	- zł	- zł	0,00%	500 000,00 zł	251 913,36 zł	50,38%
Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej	- zł	- zł	0,00%	500 000,00 zł	251 913,36 zł	50,38%
Suma końcowa	- zł	- zł	0,00%	500 000,00 zł	251 913,36 zł	50,38%
WYNIK FINANSOWY	500 000,00 zł	211 492,67 zł	42,30%	500 000,00 zł	251 913,36 zł	50,38%
				40 420,69		

GMINNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
 w Dywitach

**SPRAWOZDANIE SAMODZIELNEGO GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W DYWITACH
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROK**

Nazwa jednostki: Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dywitach
 Adres jednostki: ul. Jeżynowa 16, 11-001 Dywity
 Nazwa-Projektu: REHABILITACJA
 Pozycja Budżetowa: RZAD (Wszystko)

Wyszczególnienie KOSZTY	PLAN - KOSZTY		WYKONANIE - KOSZTY		% wykonania	PLAN - PRZYCHODY		WYKONANIE - PRZYCHODY		% REALIZACJI
	zł	%	zł	%		zł	%	zł	%	
4	337 825,00		158 233,59	46,84%	-		-		0,00%	
Amortyzacja	337 825,00		158 233,59	46,84%	-		-		0,00%	
Zużycie materiałów i energii	24 000,00		13 643,56	56,85%	-		-		0,00%	
Usługi obce	44 950,00		18 355,93	40,84%	-		-		0,00%	
Wynagrodzenia	38 000,00		10 490,36	27,61%	-		-		0,00%	
Składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i inne świadczenia na rzecz pracowników	193 500,00		97 756,47	50,52%	-		-		0,00%	
Pozostałe koszty rodzajowe	36 000,00		17 740,75	49,28%	-		-		0,00%	
	1 375,00		246,52	17,93%	-		-		0,00%	
PRZYCHODY	-	zł	-	zł	0,00%	162 575,00	zł	85 266,86	zł	52,45%
Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej	-	zł	-	zł	0,00%	162 575,00	zł	85 266,86	zł	52,45%
Pozostałe przychody operacyjne	-	zł	-	zł	0,00%	148 000,00	zł	77 979,36	zł	52,69%
Suma końcowa	337 825,00	zł	158 233,59	zł	46,84%	162 575,00	zł	7 287,50	zł	50,00%
WYNIK FINANSOWY						-72 966,73		85 266,86		52,45%


GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Alena Kosińska


DYREKTOR
 SAMODZIELNEGO GMINNEGO
 ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
 w Dywitach
 Beata Ostrowska

**SPRAWOZDANIE SAMODZIELNEGO GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W DWYBITACH
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROK**

Nazwa jednostki: Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dwybitach
 Adres jednostki: ul. Jeżynowa 16, 11-001 Dwybity
 Nazwa Projektu: GINEKOLOGIA
 Pozycja Budżetowa: RZĄD (Wszystko)

	PLAN - KOSZTY	WYKONANIE - KOSZTY	% wykonania	PLAN - PRZYCHODY	WYKONANIE - PRZYCHODY	% REALIZACJI -
Wyszczególnienie KOSZTY	115 000,00 zł	62 813,95 zł	54,62%	- zł	- zł	0,00%
4	115 000,00 zł	62 813,95 zł	54,62%	- zł	- zł	0,00%
Amortyzacja	115 000,00 zł	62 813,95 zł	54,62%	- zł	- zł	0,00%
Zużycie materiałów i energii	31 500,00 zł	14 832,08 zł	47,09%	- zł	- zł	0,00%
Usługi obce	7 050,00 zł	3 422,51 zł	48,55%	- zł	- zł	0,00%
Wynagrodzenia	61 570,00 zł	38 626,03 zł	62,74%	- zł	- zł	0,00%
Składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i inne świadczenia na rzecz pracowników	12 000,00 zł	4 946,40 zł	41,22%	- zł	- zł	0,00%
Pozostałe koszty rodzajowe	2 600,00 zł	851,77 zł	32,76%	- zł	- zł	0,00%
PRZYCHODY	280,00 zł	135,16 zł	48,27%	- zł	- zł	0,00%
PRZYCHODY	- zł	- zł	0,00%	115 000,00 zł	57 850,47 zł	50,30%
Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej	- zł	- zł	0,00%	115 000,00 zł	57 850,47 zł	50,30%
Suma końcowa	- zł	- zł	0,00%	115 000,00 zł	57 850,47 zł	50,30%
WYNIK FINANSOWY	115 000,00 zł	62 813,95 zł	54,62%	115 000,00 zł	57 850,47 zł	50,30%
				-4 963,48		

D

D Y R E K T O R
SAMODZIELNEGO GMINNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Dwybitach
Sanna Dziurzyńska

**SPRAWOZDANIE SAMODZIELNEGO GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W DYWITACH
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROK**

Nazwa jednostki: Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dywitach

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

NazwaProjektu

PosycjaBudżetowaRZAD

(Wszystko)

(Wszystko)

Wyszczególnienie	PLAN - KOSZTY	WYKONANIE - KOSZTY	Suma z % wyk
KOSZTY	2 652 570,00 zł	1 347 849,50 zł	50,81%
4	2 649 100,00 zł	1 345 408,21 zł	50,79%
Amortyzacja	126 500,00 zł	39 361,80 zł	31,12%
Amortyzacja środków trwałych	106 000,00 zł	31 469,48 zł	29,69%
Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych	20 500,00 zł	7 892,32 zł	38,50%
Zużycie materiałów i energii	194 525,00 zł	73 371,60 zł	37,72%
Zużycie energii	20 500,00 zł	11 859,83 zł	57,85%
Zużycie materiałów medycznych	20 500,00 zł	11 859,83 zł	57,85%
Leki (za wyjątkiem programów lekowych oraz leków do chemioterapii)	105 925,00 zł	29 845,11 zł	28,18%
Leki (za wyjątkiem programów lekowych oraz leków do chemioterapii)	8 300,00 zł	4 616,52 zł	55,62%
Materiały medyczne	8 300,00 zł	4 616,52 zł	55,62%
Gazy medyczne (tlen, azot i inne)	97 625,00 zł	25 228,59 zł	25,84%
Igły, strzykawki, wenflony	5 000,00 zł	2 485,83 zł	49,72%
Jednorazowe staplery i zszywki	1 600,00 zł	688,68 zł	43,04%
Materiały szwne, w szczególności nici chirurgiczne	500,00 zł	- zł	0,00%
Narzędzia chirurgiczne i inne	100,00 zł	- zł	0,00%
Obłożenia i podkłady jednorazowe, w szczególności zestawy	900,00 zł	43,20 zł	4,80%
Odzież ochronna jednorazowa	3 900,00 zł	2 332,56 zł	59,81%
Pozostałe materiały medyczne do badań diagnostycznych	2 500,00 zł	224,32 zł	8,97%
Pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne	2 300,00 zł	800,29 zł	34,80%
Pozostały sprzęt i materiały medyczne wielokrotnego użytku	42 900,00 zł	4 850,57 zł	11,31%
Rękawice jednorazowe	4 550,00 zł	1 846,22 zł	40,58%
Środki dezynfekcyjne	10 600,00 zł	3 356,74 zł	31,67%
Środki opatrunkowe	15 225,00 zł	5 797,36 zł	38,08%
Zużycie materiałów niemedyycznych	7 550,00 zł	2 802,82 zł	37,12%
Zużycie materiałów niemedyycznych	68 100,00 zł	31 666,66 zł	46,50%
Druki i recepty	68 100,00 zł	31 666,66 zł	46,50%
Materiały do napraw i konserwacji systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (w szczególności filtry)	1 100,00 zł	313,45 zł	28,50%
Materiały do remontu i konserwacji budynków	4 000,00 zł	1 989,00 zł	49,73%
Materiały do remontu i konserwacji sprzętu, aparatury medycznej	5 000,00 zł	478,90 zł	9,58%
	1 000,00 zł	- zł	0,00%

Materiały do remontu i konserwacji sprzętu, aparatury niemedycznej	1 000,00 zł	- zł	0,00%
Materiały do utrzymania czystości	16 200,00 zł	8 059,03 zł	49,75%
Materiały i części do napraw i konserwacji pojazdów	500,00 zł	19,99 zł	4,00%
Materiały związane z utrzymaniem terenu	1 850,00 zł	680,45 zł	36,78%
Naczynia jednorazowe	500,00 zł	- zł	0,00%
Paliwo do środków transportu	6 000,00 zł	3 754,46 zł	62,57%
Papier ksero	3 400,00 zł	921,57 zł	27,11%
Pozostałe artykuły gospodarcze	1 000,00 zł	318,80 zł	31,88%
Pozostałe materiały biurowe	5 800,00 zł	2 313,03 zł	39,88%
Pozostałe materiały niemedyczne	13 750,00 zł	7 773,41 zł	56,53%
Tonery i tusze	7 000,00 zł	5 044,57 zł	72,07%
Usługi obce	952 170,00 zł	579 941,18 zł	60,91%
Usługi medyczne	796 670,00 zł	503 539,73 zł	63,21%
Podwykonawstwo medyczne	687 170,00 zł	438 148,67 zł	63,76%
Pozostałe usługi medyczne	100,00 zł	52,80 zł	52,80%
Usługi diagnostyczne	109 400,00 zł	65 338,26 zł	59,72%
Usługi niemedyczne	155 500,00 zł	76 401,45 zł	49,13%
Inne usługi niemedyczne	19 800,00 zł	8 899,08 zł	44,94%
Usługi bankowe, pocztowe i telekomunikacyjne	11 600,00 zł	5 717,50 zł	49,29%
Usługi doradztwa, audytów i kontroli zewnętrznych	1 500,00 zł	450,00 zł	30,00%
Usługi informatyczne	60 000,00 zł	41 197,35 zł	68,65%
Usługi najmu, dzierżawy, leasingu operacyjnego (za wyjątkiem IT)	16 200,00 zł	8 085,30 zł	49,91%
Usługi napraw i przeglądów pojazdów własnych	2 800,00 zł	2 607,60 zł	93,13%
Usługi napraw, konserwacji i przeglądów sprzętu i aparatury medycznej	5 400,00 zł	1 212,60 zł	22,46%
Usługi pozostałe związane z utrzymaniem zabezpieczenia medycznego i niemedycznego	500,00 zł	- zł	0,00%
Usługi remontów, napraw, konserwacji i przeglądów budynków, budowli, instalacji i urządzeń technicznych	28 400,00 zł	4 604,70 zł	16,21%
Usługi transportu niemedycznego	2 300,00 zł	763,50 zł	33,20%
Usługi utrzymania czystości, utylizacji odpadów, ochrony - obiektów i terenu	7 000,00 zł	2 863,82 zł	40,91%
Podatki i opłaty	400,00 zł	- zł	0,00%
Opłaty	400,00 zł	- zł	0,00%
Opłaty skarbowe, sądowe i notarialne	300,00 zł	- zł	0,00%
Pozostałe opłaty	100,00 zł	- zł	0,00%
Wynagrodzenia	1 151 000,00 zł	555 389,09 zł	48,25%
Umowy zlecenia	345 000,00 zł	177 127,50 zł	51,34%
Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	806 000,00 zł	378 261,59 zł	46,93%
Składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i inne świadczenia na rzecz pracowników	204 700,00 zł	90 572,04 zł	44,25%
Koszty zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP)	7 000,00 zł	1 051,35 zł	15,02%
Składki ZUS - umowy o pracę: skł. emerytalna (SE), skł. rentowa (SR), skł. Wyp. (SW), F. Pracy (FP i FS), F. E. Pom. (FEP), (FGŚP)	194 400,00 zł	88 672,69 zł	45,61%
Skolenia pracowników	3 300,00 zł	848,00 zł	25,70%

Pozostałe koszty rodzajowe	19 805,00 zł	6 772,50 zł	34,20%
Inne pozostałe koszty	200,00 zł	- zł	0,00%
Koszty krajowych i zagranicznych podróży służbowych	1 000,00 zł	- zł	0,00%
Koszty przejazdów do celów służbowych	12 000,00 zł	5 436,50 zł	45,30%
Koszty reprezentacji i reklamy	700,00 zł	- zł	0,00%
Koszty ubezpieczeń majątkowych, OC, komunikacyjnych	5 905,00 zł	1 336,00 zł	22,62%
Pozostałe koszty operacyjne	3 470,00 zł	2 441,29 zł	70,35%
Refakture	3 470,00 zł	2 441,29 zł	70,35%
Suma końcowa	2 652 570,00 zł	1 347 849,50 zł	50,81%

7

(Signature)

DZIAŁ KONTROLI
 KIEROWNICZKA
 DZIAŁ KONTROLI
 KIEROWNICZKA

**SPRAWOZDANIE SAMODZIELNEGO GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W DYWITACH
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROK**

Nazwa jednostki: Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dywitach

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

NazwaProjektu

pozycjaBudżetowaRZAD

DYWITY


(Wszystko)

Wyszczególnienie KOSZTY	PLAN - KOSZTY	WYKONANIE - KOSZTY	Suma z % wyk
4	1 699 745,00 zł	915 309,29 zł	53,85%
Amortyzacja	1 696 275,00 zł	912 868,00 zł	53,82%
Amortyzacja środków trwałych	55 000,00 zł	10 886,16 zł	19,79%
Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych	45 000,00 zł	4 163,84 zł	9,25%
Zużycie materiałów i energii	10 000,00 zł	6 722,32 zł	67,22%
Zużycie energii	99 500,00 zł	44 703,69 zł	44,93%
Zużycie energii	10 500,00 zł	5 804,72 zł	55,28%
Zużycie energii	10 500,00 zł	5 804,72 zł	55,28%
Zużycie materiałów medycznych	45 200,00 zł	13 798,05 zł	30,53%
Leki (za wyjątkiem programów lekowych oraz leków do chemioterapii)	5 100,00 zł	3 596,22 zł	70,51%
Leki (za wyjątkiem programów lekowych oraz leków do chemioterapii)	5 100,00 zł	3 596,22 zł	70,51%
Materiały medyczne	40 100,00 zł	10 201,83 zł	25,44%
igły, strzykawki, wenflony	1 000,00 zł	617,16 zł	61,72%
Jednorazowe staplery i zszywki	300,00 zł	- zł	0,00%
Materiały szwowe, w szczególności nici chirurgiczne	100,00 zł	- zł	0,00%
Narzędzia chirurgiczne i inne	700,00 zł	- zł	0,00%
Obłożenia i podkłady jednorazowe, w szczególności zestawy	500,00 zł	- zł	0,00%
Odzież ochronna jednorazowa	1 000,00 zł	224,32 zł	22,43%
Pozostałe materiały medyczne do badań diagnostycznych	1 500,00 zł	649,20 zł	43,28%
Pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne	18 500,00 zł	3 383,37 zł	18,29%
Pozostały sprzęt i materiały medyczne wielokrotnego użytku	1 500,00 zł	414,82 zł	27,65%
Rękawice jednorazowe	5 000,00 zł	1 787,94 zł	35,76%
Środki dezynfekcyjne	7 000,00 zł	1 838,77 zł	26,27%
Środki opatrunkowe	3 000,00 zł	1 286,25 zł	42,88%
Zużycie materiałów niemedycznych	43 800,00 zł	25 100,92 zł	57,31%
Zużycie materiałów niemedycznych	43 800,00 zł	25 100,92 zł	57,31%
Druki i recepty	500,00 zł	277,88 zł	55,58%
Materiały do napraw i konserwacji systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (w szczególności filtry)	3 500,00 zł	1 989,00 zł	56,83%
Materiały do remontu i konserwacji budynków	2 000,00 zł	478,90 zł	23,95%
Materiały do remontu i konserwacji sprzętu, aparatury niemedycznej	500,00 zł	- zł	0,00%
Materiały do utrzymania czystości	10 000,00 zł	5 866,26 zł	58,66%

N

Materiały i części do napraw i konserwacji pojazdów	500,00 zł	19,99 zł	4,00%
Materiały związane z utrzymaniem terenu	500,00 zł	194,32 zł	38,86%
Naczynia jednorazowe	500,00 zł	- zł	0,00%
Paliwo do środków transportu	6 000,00 zł	3 754,46 zł	62,57%
Papier ksero	1 500,00 zł	459,03 zł	30,60%
Pozostałe artykuły gospodarcze	800,00 zł	318,80 zł	39,85%
Pozostałe materiały biurowe	3 000,00 zł	1 970,57 zł	65,69%
Pozostałe materiały niemedyczne	10 000,00 zł	6 532,78 zł	65,33%
Tonery i tusze	4 500,00 zł	3 238,93 zł	71,98%
Usługi obce	620 500,00 zł	434 120,21 zł	69,96%
Usługi medyczne	545 000,00 zł	385 705,18 zł	70,77%
Podwykonawstwo medyczne	465 000,00 zł	332 527,50 zł	71,51%
Usługi diagnostyczne	80 000,00 zł	53 177,68 zł	66,47%
Usługi niemedyczne	75 500,00 zł	48 415,03 zł	64,13%
Inne usługi niemedyczne	10 400,00 zł	6 666,08 zł	64,10%
Usługi bankowe, pocztowe i telekomunikacyjne	6 500,00 zł	3 514,26 zł	54,07%
Usługi doradztwa, audytów i kontroli zewnętrznych	1 500,00 zł	450,00 zł	30,00%
Usługi informatyczne	25 000,00 zł	22 281,95 zł	89,13%
Usługi najmu, dzierżawy, leasingu operacyjnego (za wyjątkiem IT)	16 200,00 zł	8 085,30 zł	49,91%
Usługi napraw i przeglądów pojazdów własnych	2 800,00 zł	2 607,60 zł	93,13%
Usługi pozostałe związane z utrzymaniem zabezpieczenia medycznego i niemedycznego	500,00 zł	- zł	0,00%
Usługi remontów, napraw, konserwacji i przeglądów budynków, budowli, instalacji i urządzeń technicznych	10 000,00 zł	3 131,28 zł	31,31%
Usługi transportu niemedycznego - zakup zewnętrzny	300,00 zł	246,90 zł	82,30%
Usługi utrzymania czystości, utylizacji odpadów, ochrony - obiektów i terenu	2 300,00 zł	1 431,66 zł	62,25%
Podatki i opłaty	400,00 zł	- zł	0,00%
Opłaty	400,00 zł	- zł	0,00%
Opłaty skarbowe, sądowe i notarialne	300,00 zł	- zł	0,00%
Pozostałe opłaty	100,00 zł	- zł	0,00%
Wynagrodzenia	767 500,00 zł	360 383,11 zł	46,96%
Umowy zlecenia	220 000,00 zł	99 277,50 zł	45,13%
Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	547 500,00 zł	261 105,61 zł	47,69%
Składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i inne świadczenia na rzecz pracowników	139 100,00 zł	57 726,80 zł	41,50%
Koszty zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP)	4 100,00 zł	851,35 zł	20,76%
Składki ZUS - umowy o pracę: skt. emerytalna (SE), skt. rentowa (SR), skt. Wyp. (SW), F. Pracy(FP i FS), F. E. Pom. (FEP),(FGŚP)	131 700,00 zł	56 027,45 zł	42,54%
Szkolenia pracowników	3 300,00 zł	848,00 zł	25,70%
Pozostałe koszty rodzajowe	14 275,00 zł	5 048,03 zł	35,36%
Inne pozostałe koszty	200,00 zł	- zł	0,00%
Koszty krajowych i zagranicznych podróży służbowych	1 000,00 zł	- zł	0,00%
Koszty przejazdów do celów służbowych	9 000,00 zł	4 387,95 zł	48,76%

		700,00 zł	- zł	0,00%
	Koszty reprezentacji i reklamy	3 375,00 zł	660,08 zł	19,56%
	Koszty ubezpieczeń majątkowych, OC, komunikacyjnych	3 470,00 zł	2 441,29 zł	70,35%
	Pozostałe koszty operacyjne	3 470,00 zł	2 441,29 zł	70,35%
	Refaktury	3 470,00 zł	2 441,29 zł	70,35%
7	Suma końcowa	1 699 745,00 zł	915 309,29 zł	53,85%


 KANCELARIA GOSPODARSTWA
 ul. ...
 ...

D Y R E K T O R
 SAMODZIELNEGO WYDZIAŁU
 ZAKŁADU OPIEKI I ZDROWIA
 w Działku
 Szosa Opatowska

**SPRAWOZDANIE SAMODZIELNEGO GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W DYWITACH
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROK**

Nazwa jednostki: Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dywitach

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

NazwaProjektu

PozycjaBudżetowaRZAD

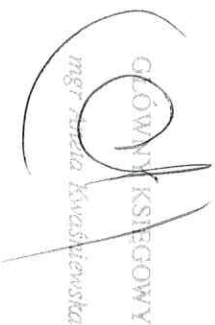
TUŁAWKI

(Wszystko)

Wyszczególnienie

	PLAN - KOSZTY	WYKONANIE - KOSZTY	Suma z % wyk
KOSZTY	500 000,00 zł	211 492,67 zł	42,309
4	500 000,00 zł	211 492,67 zł	42,309
Amortyzacja	16 000,00 zł	- zł	0,009
Amortyzacja środków trwałych	10 000,00 zł	- zł	0,009
Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych	6 000,00 zł	- zł	0,009
Zużycie materiałów i energii	43 025,00 zł	6 889,47 zł	16,019
Zużycie energii	2 000,00 zł	420,18 zł	21,019
Zużycie materiałów medycznych	2 000,00 zł	420,18 zł	21,019
Leki (za wyjątkiem programów lekowych oraz leków do chemioterapii)	28 325,00 zł	2 453,72 zł	8,669
Leki (za wyjątkiem programów lekowych oraz leków do chemioterapii)	3 000,00 zł	943,78 zł	31,469
Leki (za wyjątkiem programów lekowych oraz leków do chemioterapii)	3 000,00 zł	943,78 zł	31,469
Materiały medyczne	25 325,00 zł	1 509,94 zł	5,969
Igły, strzykawki, wenfiony	500,00 zł	42,01 zł	8,409
Jednorazowe staplery i zszywki	200,00 zł	- zł	0,009
Narzędzia chirurgiczne i inne	200,00 zł	43,20 zł	21,609
Obłożenia i podkłady jednorazowe, w szczególności zestawy	200,00 zł	105,00 zł	52,509
Odzież ochronna jednorazowa	1 000,00 zł	- zł	0,009
Pozostałe materiały medyczne do badań diagnostycznych	300,00 zł	- zł	0,009
Pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne	16 500,00 zł	120,00 zł	0,739
Pozostały sprzęt i materiały medyczne wielokrotnego użytku	500,00 zł	11,62 zł	2,329
Rękawice jednorazowe	1 000,00 zł	554,04 zł	55,409
Środki dezynfekcyjne	2 425,00 zł	- zł	0,009
Środki opatrunkowe	2 500,00 zł	634,07 zł	25,369
Zużycie materiałów niemiedycznych	12 700,00 zł	4 015,57 zł	31,629
Zużycie materiałów niemiedycznych	12 700,00 zł	4 015,57 zł	31,629
Druki i recepty	500,00 zł	32,57 zł	6,519
Materiały do remontu i konserwacji budynków	2 000,00 zł	- zł	0,009
Materiały do remontu i konserwacji sprzętu, aparatury niemiedycznej	500,00 zł	- zł	0,009
Materiały do utrzymania czystości	3 000,00 zł	1 609,89 zł	53,669
Materiały związane z utrzymaniem terenu	1 000,00 zł	486,13 zł	48,619
Papier ksero	1 000,00 zł	335,42 zł	33,549

Pozostałe artykuły gospodarcze	200,00 zł	- zł	0,00%
Pozostałe materiały biurowe	2 000,00 zł	62,45 zł	3,12%
Pozostałe materiały niemedyczne	1 500,00 zł	827,37 zł	55,16%
Tonery i tusze	1 000,00 zł	661,74 zł	66,17%
Usługi obce	232 100,00 zł	96 704,58 zł	41,67%
Usługi medyczne	201 500,00 zł	84 843,54 zł	42,11%
Podwykonawstwo medyczne	181 500,00 zł	77 520,00 zł	42,71%
Usługi diagnostyczne	20 000,00 zł	7 323,54 zł	36,62%
Usługi niemedyczne	30 600,00 zł	11 861,04 zł	38,76%
Inne usługi niemedyczne	5 100,00 zł	1 590,00 zł	31,18%
Usługi bankowe, pocztowe i telekomunikacyjne	2 500,00 zł	1 117,36 zł	44,69%
Usługi informatyczne	15 000,00 zł	8 398,10 zł	55,99%
Usługi remontów, napraw, konserwacji i przeglądów budynków, budowli, instalacji i urządzeń technicznych	6 000,00 zł	369,00 zł	6,15%
Usługi utrzymania czystości, utylizacji odpadów, ochrony - obiektów i terenu	2 000,00 zł	386,58 zł	19,33%
Wynagrodzenia	1 78 000,00 zł	92 303,11 zł	51,86%
Umowy zlecenia	89 000,00 zł	58 373,60 zł	65,59%
Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	89 000,00 zł	33 929,51 zł	38,12%
Składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i inne świadczenia na rzecz pracowników	27 000,00 zł	14 252,72 zł	52,79%
Koszty zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP)	900,00 zł	140,00 zł	15,56%
Składki ZUS - umowy o pracę: skł. emerytalna (SE), skł. rentowa (SR), skł. Wyp. (SW), F. Pracy(FP i FS), F. E. Pom. (FEP),(FGŚP)	26 100,00 zł	14 112,72 zł	54,07%
Pozostałe koszty rodzajowe	3 875,00 zł	1 342,79 zł	34,65%
Koszty przejazdów do celów służbowych	3 000,00 zł	1 048,55 zł	34,95%
Koszty ubezpieczeń majątkowych, OC, komunikacyjnych	875,00 zł	294,24 zł	33,63%
Suma końcowa	500 000,00 zł	211 492,67 zł	42,30%


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Izabela Kwasińska

DYREKTOR
 SAMODZIELNEGO GOSPODARSTWA
 ZAKŁADU OPIEKI I ADRODWOITNEJ
 w Dzwierzcu
 Beata Ostaszcka

**SPRAWOZDANIE SAMODZIELNEGO GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W DYWITACH
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROK**

Nazwa jednostki: Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dywitach

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

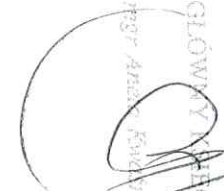
Nazwa Projektu

Posycja Budżetowa RZAD

REHABILITACJA
(Wszystko)

Wyszczególnienie KOSZTY	PLAN - KOSZTY	WYKONANIE - KOSZTY	Suma z % wyk
4	337 825,00 zł	158 233,59 zł	46,84%
Amortyzacja	337 825,00 zł	158 233,59 zł	46,84%
Amortyzacja środków trwałych	24 000,00 zł	13 643,56 zł	56,85%
Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych	20 000,00 zł	12 473,56 zł	62,37%
Zużycie materiałów i energii	4 000,00 zł	1 170,00 zł	29,25%
Zużycie energii	44 950,00 zł	18 355,93 zł	40,84%
Zużycie energii	7 000,00 zł	5 400,91 zł	77,16%
Zużycie materiałów medycznych	7 000,00 zł	5 400,91 zł	77,16%
Materiały medyczne	27 600,00 zł	10 800,52 zł	39,13%
Gazy medyczne (tlen, azot i inne)	27 600,00 zł	10 800,52 zł	39,13%
Obłożenia i podkłady jednorazowe, w szczególności zestawy	5 000,00 zł	2 485,83 zł	49,72%
Odzież ochronna jednorazowa	2 500,00 zł	1 870,72 zł	74,83%
Pozostałe materiały medyczne do badań diagnostycznych	500,00 zł	- zł	0,00%
Pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne	200,00 zł	23,47 zł	11,74%
Pozostały sprzęt i materiały medyczne wielokrotnego użytku	6 900,00 zł	633,10 zł	9,18%
Rękawice jednorazowe	2 500,00 zł	1 419,78 zł	56,79%
Środki dezynfekcyjne	3 000,00 zł	- zł	0,00%
Środki opatrunkowe	5 000,00 zł	3 485,12 zł	69,70%
Zużycie materiałów niemiedycznych	2 000,00 zł	882,50 zł	44,13%
Zużycie materiałów niemiedycznych	10 350,00 zł	2 154,50 zł	20,82%
Druki i recepty	10 350,00 zł	2 154,50 zł	20,82%
Materiały do napraw i konserwacji systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (w szczególności filtry)	100,00 zł	3,00 zł	3,00%
Materiały do remontu i konserwacji budynków	500,00 zł	- zł	0,00%
Materiały do utrzymania czystości	1 000,00 zł	- zł	0,00%
Materiały związane z utrzymaniem terenu	1 000,00 zł	- zł	0,00%
Papier ksero	3 000,00 zł	487,39 zł	16,25%
Pozostałe materiały biurowe	250,00 zł	- zł	0,00%
Pozostałe materiały niemiedyczne	500,00 zł	- zł	0,00%
Tonery i tusze	500,00 zł	106,95 zł	21,39%
Usługi obce	2 000,00 zł	413,26 zł	20,66%
	1 500,00 zł	1 143,90 zł	76,26%
	38 000,00 zł	10 490,36 zł	27,61%

Usługi medyczne			
Podwykonawstwo medyczne	1 000,00 zł	- zł	0,00%
Usługi niemedyczne	1 000,00 zł	- zł	0,00%
Inne usługi niemedyczne	37 000,00 zł	10 490,36 zł	28,35%
Usługi bankowe, pocztowe i telekomunikacyjne	3 000,00 zł	43,00 zł	1,43%
Usługi informatyczne	2 000,00 zł	753,27 zł	37,66%
Usługi napraw, konserwacji i przeglądów sprzętu i aparatury medycznej	12 000,00 zł	6 067,49 zł	50,56%
Usługi remontów, napraw, konserwacji i przeglądów budynków, budowli, instalacji i urządzeń technicznych	5 000,00 zł	1 212,60 zł	24,25%
Usługi transportu niemedyycznego - zakup zewnętrzny	11 000,00 zł	1 104,42 zł	10,04%
Usługi utrzymania czystości, utylizacji odpadów, ochrony - obiektów i terenu	2 000,00 zł	516,60 zł	25,83%
Wynagrodzenia	2 000,00 zł	792,98 zł	39,65%
Umowy zlecenia	193 500,00 zł	97 756,47 zł	50,52%
Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	24 000,00 zł	14 530,00 zł	60,54%
Składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i inne świadczenia na rzecz pracowników	169 500,00 zł	83 226,47 zł	49,10%
Koszty zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP)	36 000,00 zł	17 740,75 zł	49,28%
Składki ZUS - umowy o pracę: skł. emerytalna (SE), skł. rentowa (SR), skł. Wyp. (SW), F. Pracy (FP i FS), F. E. Pom. (FEP), (FGŚP)	1 500,00 zł	60,00 zł	4,00%
Pozostałe koszty rodzajowe	34 500,00 zł	17 680,75 zł	51,25%
Koszty ubezpieczeń majątkowych, OC, komunikacyjnych	1 375,00 zł	246,52 zł	17,93%
Suma końcowa	337 825,00 zł	158 233,59 zł	46,84%


 GŁÓWNY KIERUJĄCY
 mgr Anna Kucharska


 DYREKTOR
 SAMODZIELNEGO GMINNEGO
 ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
 w Dworku 13
 Beata Ostrowska

**SPRAWOZDANIE SAMODZIELNEGO GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W DYWITACH
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROK**


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

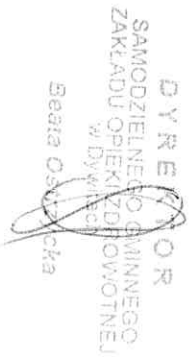
NazwaProjektu
PozycjaBudżetowaRZAD

GINEKOLOGIA
(Wszystko)

	PLAN - KOSZTY	WYKONANIE - KOSZTY	Suma z % wyk
Wyszczególnienie KOSZTY	115 000,00 zł	62 813,95 zł	54,62%
4	115 000,00 zł	62 813,95 zł	54,62%
Amortyzacja	31 500,00 zł	14 832,08 zł	47,09%
Amortyzacja środków trwałych	31 000,00 zł	14 832,08 zł	47,85%
Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych	500,00 zł	- zł	0,00%
Zużycie materiałów i energii	7 050,00 zł	3 422,51 zł	48,55%
Zużycie energii	1 000,00 zł	234,02 zł	23,40%
Zużycie materiałów medycznych	1 000,00 zł	234,02 zł	23,40%
Leki (za wyjątkiem programów lekowych oraz leków do chemioterapii)	4 800,00 zł	2 792,82 zł	58,18%
Leki (za wyjątkiem programów lekowych oraz leków do chemioterapii)	200,00 zł	76,52 zł	38,26%
Leki (za wyjątkiem programów lekowych oraz leków do chemioterapii)	200,00 zł	76,52 zł	38,26%
Materiały medyczne	4 600,00 zł	2 716,30 zł	59,05%
igły, strzykawki, wenflony	100,00 zł	29,51 zł	29,51%
Obłożenia i podkłady jednorazowe, w szczególności zestawy	700,00 zł	356,84 zł	50,98%
Pozostałe materiały medyczne do badań diagnostycznych	300,00 zł	127,62 zł	42,54%
Pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne	1 000,00 zł	714,10 zł	71,41%
Pozostały sprzęt i materiały medyczne wielokrotnego użytku	50,00 zł	- zł	0,00%
Rękawice jednorazowe	1 600,00 zł	1 014,76 zł	63,42%
Środki dezynfekcyjne	800,00 zł	473,47 zł	59,18%
Środki opatrunkowe	50,00 zł	- zł	0,00%
Zużycie materiałów niemiedycznych	1 250,00 zł	395,67 zł	31,65%
Zużycie materiałów niemiedycznych	1 250,00 zł	395,67 zł	31,65%
Materiały do utrzymania czystości	200,00 zł	95,49 zł	47,75%
Materiały związane z utrzymaniem terenu	100,00 zł	- zł	0,00%
Papier ksero	400,00 zł	127,12 zł	31,78%
Pozostałe materiały biurowe	300,00 zł	173,06 zł	57,69%
Pozostałe materiały niemiedyczne	250,00 zł	- zł	0,00%
Usługi obce	61 570,00 zł	38 626,03 zł	62,74%
Usługi medyczne	49 170,00 zł	32 991,01 zł	67,10%
Podwykonawstwo medyczne	39 670,00 zł	28 101,17 zł	70,84%
Pozostałe usługi medyczne	100,00 zł	52,80 zł	52,80%

Usługi diagnostyczne	9 400,00 zł	4 837,04 zł	51,46%
Usługi niemedyczne	12 400,00 zł	5 635,02 zł	45,44%
Inne usługi niemedyczne	1 300,00 zł	600,00 zł	46,15%
Usługi bankowe, pocztowe i telekomunikacyjne	600,00 zł	332,61 zł	55,44%
Usługi informatyczne	8 000,00 zł	4 449,81 zł	55,62%
Usługi napraw, konserwacji i przeglądów sprzętu i aparatury medycznej	400,00 zł	- zł	0,00%
Usługi remontów, napraw, konserwacji i przeglądów budynków, budowli, instalacji i urządzeń technicznych	1 400,00 zł	- zł	0,00%
Usługi utrzymania czystości, utylizacji odpadów, ochrony - obiektów i terenu	700,00 zł	252,60 zł	36,09%
Wynagrodzenia	12 000,00 zł	4 946,40 zł	41,22%
Umowy zlecenia	12 000,00 zł	4 946,40 zł	41,22%
Składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i inne świadczenia na rzecz pracowników	2 600,00 zł	851,77 zł	32,76%
Koszty zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP)	500,00 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)	2 100,00 zł	851,77 zł	40,56%
Pozostałe koszty rodzajowe	280,00 zł	135,16 zł	48,27%
Koszty ubezpieczeń majątkowych, OC, komunikacyjnych	280,00 zł	135,16 zł	48,27%
Suma końcowa	115 000,00 zł	62 813,95 zł	54,62%


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Beata Osulowska


 DYREKTOR
 SAMODZIELNEGO GMINNEGO
 ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
 w Działoszynie
 Beata Osulowska

**SPRAWOZDANIE SAMODZIELNEGO GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W DYWITACH
ZA I PÓŁROCZE 2021 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 OGÓLEM	1 345 408,21	912 868,00	211 492,67	158 233,59	62 813,95
Podstawowa opieka zdrowotna	898 155,11	736 332,05	161 823,06	0,00	0,00
Poradnia (Gabinet) Lekarza POZ	529 809,04	447 783,83	82 025,21	0,00	0,00
Poradnia (Gabinet) Pielęgniarki POZ	226 322,44	180 313,10	46 009,34	0,00	0,00
Poradnia (Gabinet) Położnej POZ	67 320,29	45 649,80	21 670,49	0,00	0,00
Gabinet medycyny szkolnej	74 703,34	62 585,32	12 118,02	0,00	0,00
Poradnia Ginekologiczno-Położnicza	61 114,61	0,00	0,00	0,00	61 114,61
Dział (Pracownia) fizjoterapii	139 812,34	0,00	0,00	139 812,34	0,00
Koszty zarządu	246 326,15	176 535,95	49 669,61	18 421,25	1 699,34



DYREKTOR
SAMODZIELNEGO GMINNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Dywitach
Beata Czernińska

**SPRAWOZDANIE SAMODZIELNEGO GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W DYWITACH
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROK**

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

Informacja o stanie należności i zobowiązań na dzień 30.06.2021

Wyszczególnienie		stan na dzień 30.06.2021	w tym wymagalne
A	NALEŻNOŚCI OGÓŁEM	232 328,51	0,00
1	Należności od NFZ	228 721,01	0,00
2	Pozostałe	3 607,50	0,00
B	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	98 615,37	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	98 615,37	0,00
6	Pozostałe	0,00	0,00
C	ŚRODKI FINANSOWE	135 731,75	

w złotych


 GŁÓWNY KASJER
 mgr Aleksandra Kowalska


 DYREKTOR
 SAMODZIELNEGO GMINNEGO
 ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
 W DYWITACH
 Beata Osinowska