

Zarządzenie Nr 45/21

Wójta Gminy Dywity

z dnia 19 marca 2021 roku

W sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury w 2020 roku.

Na podstawie art.267 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.869) 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 2020 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

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury i samodzielnego gminnego zakładu opieki zdrowotnej za 2020 rok

W 2020 roku przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Dywitach zaplanowano w wysokości 1 355 754,25 zł. W roku 2020 przychody zrealizowano w kwocie 1 215 234,25 zł. co stanowi 90 % planu rocznego, w tym:

- GOK plan 1 086 914,25 zł. wykonanie 960 344,25 zł. 88%
- Biblioteka plan 268 840,00 zł. wykonanie 254 890,00 zł. 95%

Koszty rodzajowe wraz z zakupami inwestycyjnymi oraz pozostałymi kosztami Gminnego Ośrodka Kultury w Dywitach w 2020 roku zaplanowano w wysokości 1 189 725,40 zł. Do końca 2020 roku zrealizowano w wysokości 1 213 473,19 zł, co stanowi 102 % planu w tym:

- GOK plan 934 835,40 zł. wykonanie 958 583,19 zł. 102,00 %
- Biblioteka plan 254 890,00 zł. wykonanie 254 890,00 zł. 100,00 %

W 2020 roku zaplanowane zostały również zakupy inwestycyjne w wysokości 10 500,00 zł które zostały zrealizowane w 100 %.

Na koniec 2020 roku zobowiązania Gminnego Ośrodka Kultury wynoszą 18 601,70zł 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 2 687 062,73 zł (w tym wpływy z Narodowego Funduszu Zdrowia w wysokości 2 576 625,43 zł) W 2020 roku przychody zostały wykonane w wysokości 2 687 062,73 zł co stanowiło 100,00%.

Koszty SG ZOZ w Dywitach na 2020 rok zaplanowano w wysokości 2 687 062,73 zł. W 2020 roku koszty zrealizowano w wysokości 2 685 158,20 zł, co stanowiło 99,83 %. Na koniec 2020 roku zobowiązania Zakładu wynoszą 93 421,62 zł i nie są to zobowiązania wymagalne, należności wynoszą 237 011,59 zł. Szczegółowe dane dotyczące realizacji budżetu stanowi załącznik Nr 2.

- Załącznik Nr 1 Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury za 2020 rok;
- Załącznik Nr 2 Sprawozdanie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dywitach za 2020 rok.

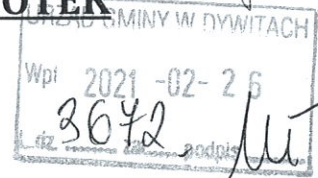
WÓJT GMINY
Daniel Zadworny

SPRAWOZDANIE FINASOWE

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I BIBLIOTEK

za rok 2020

GMINNY OŚRODEK KULTURY
11-001 Dywity, ul. Cieszyńska 28
tel. 89 512 01 23
NIP 739-03-29-411, REGON 510292202



Według stanu na dzień 31.12.2020r. przychody Gminnego Ośrodka Kultury oraz Bibliotek

wyniosły: 1 215 234,25 zł w tym:

- dotacja podmiotowa GOK	715 430,00zł
-dotacja celowa	28 000,00zł
- projekt " EtnoPolska"	68 000,00zł
- projekt " Kultura w sieci"	54 000,00zł
- projekt "Interwencje"	35 000,00zł
- projekt "Spodkanie z myślą dojrzałą "	6 000,00zł
- projekt "Moja piosenka..Moja podróż"	6 000,00zł
- projekt "Coolture among Younge pe ople"	21 979,45zł
- dochody z tytułu wpłat za zajęcia, wpłat pozostałych	25 723,05 zł
- odsetki od rachunku bankowego	211,75zł
- dotacja podmiotowa na utrzymanie Bibliotek	246 050,00 zł
dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	5 840,00zł
-dotacja Starostwa	3 000,00zł

W roku 2020 roku na terenie Gminnego Ośrodka Kultury i Bibliotek nie prowadzono działań inwestycyjnych.

Na dzień 31.12.2020r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotekach na umowę o pracę zatrudnionych było 16 pracowników w wymiarze 12,50 etatów (1 dyrektor, główna księgowa, sekretarka, 5 animatorów kultury, 5 bibliotekarek, 2 pracowników gospodarczych, opiekun Ośrodka Rzemiosł Zapomnianych w Gadach).

Wydatki na wynagrodzenia pracowników wyniosły 606 800,73zł z czego: wynagrodzenia osobowe pracowników GOK: 457 164,68 zł Biblioteki: 149 636,05,zł.

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

Łączny koszt zawartych umów w 2020 roku wyniósł: **88 586,00** złotych.

W rok 2020 wydatki instytucji związane z zużyciem materiałów i energii wyniosły:

181 143,52zł.

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

30 854,75zł.

W ramach **usług obcych** poniesiono koszty w wysokości **165 440,09 zł.** m.in. wydatki na wywóz śmieci, dowóz uczestników, usługi telekomunikacyjne, druk „Gazety Dywickiej”, usługi kulturalne , monitoring ,realizację projektów .

Wydatki na **ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników** wyniosły **138 778,98zł**

Ważnym elementem pracy animatorów GOK są zajęcia prowadzone w świetlicach i klubach wiejskich (edukacja artystyczna dzieci i dorosłych. GOK realizuje lub wspiera organizacyjnie wiele imprez artystycznych i integracyjnych realizowanych w poszczególnych sołectwach. Generuje to również koszty związane z dojazdem pracowników.

Łączny **koszt podróży służbowych** w roku **2020** wyniósł: **3 098,65zł.**

Pozostałe koszty to kwota **5 877,43 zł;** koszty ubezpieczeń, opłaty autorskie „ Zaiks”, ryczałt za

Zobowiązania (które nie stanowią zobowiązań wymagalnych) na dzień 31.12.2020r.

wyniosły **18 601,70 zł.**

Szczegółowy merytoryczny opis działań załączono w odrębnym sprawozdaniu przekazanym Organizatorowi.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Dywielach
Aniela Stawińska

**SPRAWOZDANIE GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W DYWITACH
 Za Grudzień 2020 ROKU**

Nazwa jednostki:

Gminny Ośrodek Kultury

Adres jednostki:

ul. Olsztyńska 28, 11-001 Dywity

Poz.	Wyszczególnienie	Plan 2020	Wykonanie	Wskaźnik
I.	KOSZTY OGÓŁEM	1 189 725,40	1 213 473,19	102,00%
1	Amortyzacja	0,00	23 747,79	0,00%
2	Zużycie materiałów i energii	181 143,52	181 143,52	100,00%
3	Usługi obce	165 440,09	165 440,09	100,00%
4	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00%
5	Wynagrodzenia	695 386,73	695 386,73	100,00%
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	138 778,98	138 778,98	100,00%
7	Podróże służbowe	3 098,65	3 098,65	100,00%
8	Pozostałe koszty	5 877,43	5 877,43	100,00%
II.	ZAKUPY INWESTYCYJNE	10 500,00	10 500,00	100,00%
III.	KOSZTY MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00	0,00%
IV.	Srodki obrotowe	0,00	0,00	0,00%
V.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 355 754,25	1 215 234,25	89,64%
	Gminny Ośrodek Kultury	1 086 914,25	960 344,25	88,36%
1	Dotacje ogółem:	870 000,00	743 430,00	85,45%
1.1.	Dotacja podmiotowa- GOK	770 000,00	715 430,00	92,91%
1.2	Dotacja na organizację imprez	100 000,00	28 000,00	28,00%
2	Projekt "Kultura w sieci"	54 000,00	54 000,00	100,00%
3	Projekt "Kultura Interwencje"	35 000,00	35 000,00	100,00%
4	Projekt "EtnoPolska"	68 000,00	68 000,00	100,00%
5	Projekt":Spodkanie z Myślą Dojrzałą"	6 000,00	6 000,00	100,00%
6	Projekt"Moja piosenka...Moja podróż"	6 000,00	6 000,00	100,00%
7	Projekt"Coolture among Younge pe ople"	21 979,45	21 979,45	100,00%
8	Przychody z działalności statutowej	25 723,05	25 723,05	100,00%
9	Przychody finansowe	211,75	211,75	100,00%
	Biblioteki	268 840,00	254 890,00	94,81%
10	Dotacja podmiotowa- Biblioteka	260 000,00	246 050,00	94,63%
11	Dotacja Starostwa Powiatowego	3 000,00	3 000,00	100,00%
12	Dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	5 840,00	5 840,00	100,00%
VI.	WYNIK FINANSOWY		-8 738,94	

sporządziła: A.Ciuryło

.....*A. Ciuryło*.....
 Główny księgowy

DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Kultury
 w Dywitach
 ul. Olsztyńska 28
 Dyrektor
Amelha Janowska

CRACZYŃSKI OŚRODEK KULTURY
 11-001 Dębicy, ul. Olsztyńska 28
 tel. 87 519 01 23
 NIP 735 03-29-411, REGON 141022232

zestawienie za 2020rok

wyszególnienie	stan na początku okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego
środki pieniężne	828,67	22 243,94
należności	-	-
zobowiązania GOK	11 031,06	14 959,25
w tym zobowiązania wymagalne	-	-
zobowiązania bibliotek	643,17	3 642,45
w tym zobowiązania wymagalne	-	-
stan środków obrotowych netto	10 845,56	3 642,24

Przychody		1 215 234,25
nadwyżki inwentaryzacyjne		-
Rozliczenie międzyokresowe przychodów		
stan środków netto na początku okresu sprawozdawczego	-	10 845,56
Ogółem		1 204 388,69
Koszty		1 213 473,19
Amortyzacja		23 747,79
Zakup wyposażenia		10 500,00
Koszty międzyokresowe; przyszłego okresu		
Koszty międzyokresowe; danego okresu	-	521,05
Pozostałe koszty operacyjne		
stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego		3 642,24
Ogółem		1 204 388,69

.....
A. Olsztyńska
 Główny księgowy

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	106 377,50	106 377,50	106 377,50	100 927,96	5 449,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
Badania profilaktyczne	266,00	266,00	266,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
Odpis na ZFSS	16800,00	16 800,00	16 800,00	15 800,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
Szkolenia	1420,00	1 420,00	1 420,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
Składki ZUS -społeczne	77019,39	77 019,39	77 019,39	73 256,59	3 762,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
Składki ZUS-Fundusz Pracy	10039,71	10 039,71	10 039,71	9 500,57	539,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
Świadczenia z zakresu BHP	832,40	832,40	832,40	684,80	147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Podróże służbowe	3 072,59	3 072,59	3 072,59	2 784,25	40,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,22	100,00%
Podróże krajowe	3072,59	3 072,59	3 072,59	2 784,25	40,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,22	100,00%
Podróże zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Pozostałe koszty	5 378,67	5 378,67	5 378,67	3 491,31	851,21	0,00	492,00	544,15	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
Ubezpieczenia OC i majątkowe	1918,00	1 918,00	1 918,00	1 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
Pozostałe koszty	3460,67	3 460,67	3 460,67	1 573,31	851,21	0,00	492,00	544,15	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
ZAKUPY INWESTYCYJNE	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KOSZTY MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

sporządziła: A. Ciuryło

.....
Główny księgowy

data: 31.12.2020

.....
Dyrektor

GMINNY OŚRODEK KULTURY-BIBLIOTEKI

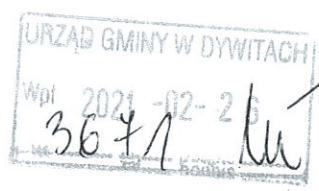
Wyszczególnienie	Plan 2020	Wykonanie I-XII	w tym plan wg	Wskaźnik
			Biblioteka-zadanie ogólne	
KOSZTY OGÓLEM	254890,00	254890,00	254890,00	100,00%
Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00%
Zużycie materiałów i energii	55370,73	55370,73	55370,73	100,00%
Energia elektryczna	7339,67	7339,67	7 339,67	100,00%
Woda	124,62	124,62	124,62	100,00%
Energia ciepła	5324,62	5324,62	5 324,62	100,00%
Materiały biurowe i papiernicze	634,83	634,83	634,83	100,00%
Środki czystości	1252,42	1252,42	1 252,42	100,00%
Materiały komputerowe	952,63	952,63	952,63	100,00%
Materiały na imprezy	0,00	0,00	0,00	0,00%
Czasopisma	1471,47	1471,47	1 471,47	100,00%
Art. spożywcze	203,56	203,56	203,56	100,00%
Wyposażenie	3724,80	3724,80	3 724,80	100,00%
Książki	29383,28	29383,28	29 383,28	100,00%
Pozostałe materiały	3406,08	3406,08	3 406,08	100,00%
Materiały dydaktyczne	1552,75	1552,75	1 552,75	100,00%
Usługi obce	12756,92	12756,92	12756,92	100,00%
Usługi remontowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
Koszty esplatacyjne	749,00	749,00	749,00	100,00%
Usługi pocztowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
Usługi bankowe	94,25	94,25	94,25	100,00%
Monitoring	1328,40	1328,40	1 328,40	100,00%
Usługi transportowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
Druk gazety, plakatów	0,00	0,00	0,00	0,00%
Usługi internetowe	1591,76	1591,76	1 591,76	100,00%
Usługi telef. stacjonarnej	2243,21	2243,21	2 243,21	100,00%
Usługi telef. komórkowej	0,00	0,00	0,00	0,00%
Licencje programy	6733,80	6733,80	6 733,80	100,00%
Usługi prowadzenia zajęć-GOK	0,00	0,00	0,00	0,00%
Pozostałe usługi	16,50	16,50	16,50	100,00%
Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00%
Wynagrodzenia	153836,05	153836,05	153836,05	100,00%
Wynagrodzenia osobowe	140236,05	140236,05	140 236,05	100,00%
Umowy zlecenia	4200,00	4200,00	4 200,00	100,00%
Umowy o dzieło	0,00	0,00	0,00	0,00%
Nagrody	9400,00	9400,00	9 400,00	100,00%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	32401,48	32401,48	32401,48	100,00%
Badania profilaktyczne	0,00	0,00	0,00	0,00%
Odpis na ZFŚS	3200,00	3200,00	3 200,00	100,00%
Szkolenia	0,00	0,00	0,00	0,00%
Składki ZUS -społeczne	25880,88	25880,88	25 880,88	100,00%
Składki ZUS-Fundusz Pracy	3241,40	3241,40	3 241,40	100,00%
Świadczenia z zakresu BHP	79,20	79,20	79,20	100,00%
Podróże służbowe	26,06	26,06	26,06	100,00%
Podróże krajowe	26,06	26,06	26,06	100,00%
Podróże zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00%
Pozostałe koszty	498,76	498,76	498,76	100,00%
Ubezpieczenia OC i majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
Pozostałe koszty	498,76	498,76	498,76	100,00%
Wolontariat	0,00	0,00	0,00	0,00%
ZAKUPY INWESTYCYJNE	0,00	0,00	0	0,00%
KOSZTY MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00	0	0,00%
POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	0,00	0	0,00%

sporządziła: A. Ciuryło

.....
A. Ciuryło
Główny księgowy

data: 31.12.2020
Gminny Ośrodek Kultury
w Dworkach
Andrzejka Stawisńska
Dyrektor

Integracja nr 2



*do informacji o publicznym
wykonaniu planu finansowego
samorządowej instytucji kultury
i samorządowego gminnego
związku z dnia 2020 roku*

**SAMODZIELNY GMINNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W DYWITYCHY**

**Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
za 2020 rok**

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2020 rok
Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dywitach

Informacja o przychodach – stan na dzień 31.12.2020

Przychody zrealizowane zostały w 99,93 % w stosunku do planu i stanowią kwotę 2 687 062,73 zł. Głównym źródłem przychodów działalności SGZOZ w Dywitach jest kontrakt z NFZ w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Na dzień 31.12.2020 przychody za świadczone usługi zdrowotne wyniosły 2 576 625,43 zł, co stanowi 95,89 % przychodów ogółem.

Pozostałe przychody wyniosły 110 437,30 zł w tym m.in.: ze sprzedaży usług działalności pomocniczej wyniosły 15 049,35 zł, odsetki bankowe 62,15, darowizna 5 000,00 zł, zwolnienie z obowiązku zapłaty składek ZUS 42 463,58 zł, rozliczenia międzyokresowe aktywów trwałych 40 085,42, dofinansowanie do zakupu urządzeń informatycznych 7 576,80 zł.

Informacja o kosztach wg kryterium rodzajowego – stan na dzień 31.12.2020

Koszty zrealizowane zostały w 99,93 % w stosunku do planu i stanowią kwotę 2 685 112,44 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 – 50 548,17 zł
- Zużycie materiałów i energii - 388 061,58 zł z czego największy udział stanowią:
- ✓ Wyposażenie – 64 297,91 zł
- ✓ Materiały medyczne jednorazowego użytku – 99 834,50 zł
- ✓ Sprzęt medyczny – 47 895,59 zł
- ✓ Programy komputerowe – 46 054,85 zł
- Usługi obce – 901 820,18 zł z czego największy udział stanowią:
- ✓ Kontrakty lekarskie – 611 949,67 zł
- ✓ Badania laboratoryjne – 90 076,70 zł
- ✓ Usługi pielęgniarskie – 47 185,00 zł
- Podatki i opłaty – 0,00 zł
- Wynagrodzenia – 1 137 988,91 zł z czego największy udział stanowią:
- ✓ Wynagrodzenia osobowe – 696 001,23 zł

- ✓ Umowy zlecenia – 332 447,12 zł
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników – 188 188,67 zł z czego największy udział stanowią:
 - ✓ Składki społeczne ZUS – 164 851,92 zł
 - ✓ Składki na Fundusz Pracy – 16 311,35 zł
 - Pozostałe koszty – 6 988,00 zł z czego największy udział stanowią:
 - ✓ Ubezpieczenia mienia i OC – 6 988,00 zł
 - Podróże służbowe – 11 516,93 zł
 - ✓ Ryczałty samochodowe – 11 516,93 zł
 - ✓ Delegacje – 0,00 zł.

Pozostałe koszty operacyjne wg stanu na dzień 31.12.2020 wyniosły 45,76 zł.

Informacja o kosztach wg kryterium podmiotowo-przedmiotowego – stan na dzień 31.12.2020

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

Koszty działalności podstawowej wyniosły 1 934 513,10 zł. Wygenerowane zostały przez następujące ośrodki kosztów:

- POZ Dywity – 1 237 084,59 zł
- POZ Tuławki – 340 499,07 zł
- Rehabilitacja – 292 255,03 zł
- AOS Ginekolog – 64 674,41 zł

Koszty ogólnego zarządu wyniosły 750 599,34 zł. Wygenerowane zostały przez następujące ośrodki kosztów:

- POZ Dywity – 573 126,95 zł
- POZ Tuławki – 150 680,14 zł
- Rehabilitacja – 18 744,02 zł
- AOS Ginekolog – 8 048,23 zł

Informacja o zobowiązaniach – stan na dzień 31.12.2020

Na dzień 31.12.2020 w SG ZOZ Dywity nie występują zobowiązania wymagalne.

Wszystkie zobowiązania SG ZOZ stanowią zobowiązania krótkoterminowe w łącznej kwocie 93 421,62 zł. Składały się na nie następujące zobowiązania:

- Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług – 93 421,62 zł

Informacja o należnościach – stan na dzień 31.12.2020

Na dzień 31.12.2020 SG ZOZ w Dywitach posiadał należności niewymagalne na wartość: 237 011,59 zł.

Składały się na nie głównie należności z tytułu świadczonych usług zdrowotnych na rzecz NFZ (235 056,99 zł).

Na dzień 31.12.2020 w SG ZOZ Dywity zatrudnionych było 32 osoby w tym :

- ✓ W ramach umowy o pracę – 11 osób,
- ✓ W ramach umowy zlecenia – 9 osób,
- ✓ W ramach kontraktów i pozostałych umów cywilno-prawnych – 12 osób

W roku 2020 w związku z ogłoszeniem stanu epidemii w Polsce i obowiązującymi zaleceniami wydanymi przez Ministerstwo Zdrowia a także wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego , SGZOZ musiał zakupić dodatkowe środki ochrony indywidualnej w postaci materiałów medycznych i jednorazowego użytku na kwotę 51 690, 68 zł. Zmodernizowano w SGZOZ w Dywitach kotłownię, wymieniając między innymi piec , który ulegał awarii i koszty napraw byłyby wysokie w stosunku do wymiany pieca na nowy. Mając na uwadze bezpieczeństwo pracowników i bezpieczeństwo budynku stary piec gazowy zastąpiono nowym i nowoczesnym , zdecydowanie bezpieczniejszym . Materiały na potrzeby modernizacji kotłowni wynosiły 8000 zł. Zmodernizowano kotłownię i przeprowadzono remont pomieszczeń piwnicznych , które zostały zaadoptowane na pomieszczenia do pracy. Nastąpiła wymiana rur odprowadzających i doprowadzających , przebudowa hydrauliki , demontaż starych urządzeń i montaż nowych w przychodni w Dywitach. Koszt 11450 zł. Modernizacja kotłowni i remont pomieszczenia przeznaczonego dla palacza w przychodni w Tuławkach – wymiana rur przebudowa hydrauliki demontaż starych urządzeń i montaż nowych. Koszt z materiałami 7050 zł. Zakupiono oprogramowanie bazy danych do gabinetów na wszystkie stanowiska lekarskie i pielęgniarskie na kwotę 9471 zł w tym licencja na zwiększenie dysku bazowego z danymi wrażliwymi. Zakupiono aktualizację oprogramowania do dwóch przychodni w Dywitach i Tuławkach niezbędnych w systemie rozliczeń z NFZ KS-SOMED na kwotę 5328,36 zł. Do gabinetu fizjoterapii ambulatoryjnej zakupiono nowy sprzęt rehabilitacyjny , do usprawniania leczniczego - MedBike – 9500 zł oraz moduł z oprogramowaniem komputerowym przystosowany do funkcji BiofitBag z kartą pamięci do rehabilitacji pacjentów neurologicznych oraz ze schorzeniami narządu ruchu. Urządzenie prowadzi

wspomaganie pasywne i aktywne w powrocie do sprawności ruchowej. Kwota 5500 zł. Zmodernizowano bramę wjazdową do przychodni w Dywitach, zainstalowano moduł przesuwny wraz z systemem SOS w aplikacji na ratunek oraz zakupiono piloty do bramy przesuwnej dla osób uprawnionych. Koszt z materiałami to kwota – 6138,63 zł. Z uwagi na protokół pokontrolny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i zobowiązania przychodni do zakupu nowej chłodziarki medycznej przystosowanej do preparatów szczepionek wraz z oprogramowaniem systemu powiadamiania SOS o różnicy temperatur i funkcją SMS na telefon zakupiono chłodziarkę farmaceutyczną realizując zalecenia pokontrolne. Kwota wraz z oprogramowaniem i systemem SOS – 8500,09 zł. Z uwagi na brak możliwości wygospodarowania nowego pomieszczenia na serwerownię zakupiono do pomieszczenia administracji profesjonalną szafę serwerową na kwotę – 1954,17 zł. Z powodu epidemii Covid-19 zakupiono do gabinetów lekarskich oraz rejestracji w przychodni w Dywitach i Tuławkach w celu minimalizowania skutków narażenia na Covid-19 oczyszczacze powietrza w ilości 5 szt. – 13 800,20 zł. Zakupiono ozonator do dezynfekcji – 1400 zł. W ramach rewizji pomieszczeń i stanowisk pracy, a także zaleceń SANEPID z roku 2019 oraz zaleceń inspektora BHP zakupiono niezbędne meble do pomieszczeń w rehabilitacji, POZ Tuławki oraz administracji w Dywitach na łączną kwotę 7421,73 zł. W przychodni w Dywitach rozbudowano system monitoringu wraz z okamerowaniem – 8600 zł. Przeprowadzono obowiązkowy roczny przegląd gwarancyjny aparatu do usg - 2214 zł. Zgodnie z protokołem pokontrolnym Państwowej Inspekcji Pracy i zaleceniami terminowego wydawania odzieży BHP, zakupiono odzież ochronną dla pracowników wraz z obuwiem – 2050,74 zł. Przedłużono ważność polisy ubezpieczenia mienia i OC – 3994 zł. Zorganizowano w dniu 5.03.2020 Białą Sobotę z okazji Dnia Kobiet połączoną z badaniami profilaktycznymi USG piersi dla kobiet w wieku 25-49 lat. Mieszkankei gminy Dywity spoza programu badań przesiewowych – koszt 4861,45 zł. Zakupiono oprogramowanie Microsoft Office - 1204,99 zł, software do centrali telefonicznej – 15 113,20 zł, oprogramowanie enova 365 (6 modułów) – 13 535,90 zł do programu kadrowo – płacowego, zakup niezbędny z uwagi na rozporządzenie w sprawie prowadzenia standardu rachunku kosztów publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Zakupiono 20 pulsoksymetrów – 3379,97 zł., materiały do serwera telekomunikacyjnego – 4948,60 zł, materiały (m.in. kable) do wdrożenia centrali telefonicznej – 4159,25, laptop DELL Inspiron – 3623 zł do księgowości. Zakupiono w związku z epidemią covid-19 dyspenser do płynu dezynfekcyjnego bezdotykowy wraz z 50 litrami płynu dezynfekcyjnego (Dywity- 2 szt.) – 2750,02, dyspenser do płynu (Tuławki) – 1375 zł, dyspenser do płynu (REH) – 1375 zł. Z uwagi na brak pomieszczeń magazynowych w łazience dla personelu w przychodni w Dywitach zamontowano regały na środki czystości – 1 107,00 zł. Aby rozdzielić dziecko zdrowe od gabinetu dziecka chorego zamontowano na korytarzu rozdzielające przestrzeń szklane drzwi przesuwne – 2460 zł, a także w pomieszczeniu wygospodarowanym na dziecko zdrowe zakupiono stolik do badań niemowląt – 1255,50zł. Z uwagi na

zepsuty skaner zakupiono nowy skaner szczelinowy -2017,40 zł. W związku z przebudową centrali telefonicznej zakupiono stacjonarne telefony systemowe do centrali do rejestracji oraz gabinetów lekarskich i administracji (6 szt.) – 5803,25 zł. Na bieżąco uzupełniano materiały medyczne jednorazowego użytku łącznie od początku roku (m.in.maski chirurgiczne, FFP2, FFP3, przyłbice, gogle, rękawiczki , fartuchy, fartuchy barierowe, kombinezony)- 99 834,50 zł, zakupiono szczoteczki do fluoryzacji- 575,64 zł. Ponadto doposażono przychodnię w sprzęt koncentrator tlenu- 6500 zł (do Tuławek), koncentrator tlenu- 6500 zł (do Dywit), lampa bakterioobójcza NPV- 749,71 zł (do Tuławek), lampa bakterioobójcza NPV- 749,71 zł (REH), lampa bakterioobójcza NPV- 749,71 zł (Dywity). Z uwagi na przebudowę centrali telefonicznej oraz zakup nowych rozwiązań systemowych telekomunikacyjnych niezbędne było wykonanie sieci okablowania strukturalnego w przychodni w Dywitach- 12 252,14 zł a także niezbędne było wykonanie obwodu zasilania wraz z uziemieniem – 2500 zł. Zakupiono do fizykoterapii aparat do drenażu limfatycznego zastoju chłonki oraz usprawniania przeciwbólowego neuralgicznego BTL 6000 z rękawem – 9 990 zł oraz spodnie 24-komorowe odprowadzające chłonkę z obrzęku i z uszkodzonych naczyń limfatycznych dla pacjentów po zabiegach onkologicznych i pacjentów bólowych – 2510 zł

Kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Aneta Kwaśniewska

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO GMINNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W DĄBROWIE
Beata Górzyczka

**SPRAWOZDANIE SAMODZIELNEGO GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W DYWITACH
ZA 2020 ROK**

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

Poz.	Wyszczególnienie	Plan 2020	Wykonanie SG ZOZ	w tym				Wskaźnik
				POZ Dywity	POZ Tuławki	Rehabilitacja	AOS Ginekolog	
I.	KOSZTY OGÓLEM	2 687 062,73	2 685 158,20	1 810 257,30	491 179,21	310 999,05	72 722,64	99,93%
	Koszty rodzajowe	2 687 016,97	2 685 112,44	1 810 211,54	491 179,21	310 999,05	72 722,64	99,93%
1	Amortyzacja	50 548,17	50 548,17	1 443,42	30 747,50	18 357,25	0,00	0,00%
2	Żużycie materiałów i energii	389 566,11	388 061,58	265 468,69	48 925,81	58 066,18	15 600,90	99,61%
3	Usługi obce	901 820,18	901 820,18	687 604,78	149 811,57	7 282,09	57 121,74	100,00%
4	Podatki i opłaty	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Wynagrodzenia	1 137 988,91	1 137 988,91	721 257,31	224 852,68	191 878,92	0,00	100,00%
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	188 188,67	188 188,67	118 565,18	34 208,88	35 414,61	0,00	100,00%
7	Podróże służbowe	11 516,93	11 516,93	8 884,16	2 632,77	0,00	0,00	100,00%
8	Pozostałe koszty	6 988,00	6 988,00	6 988,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
II.	POZOSTALE KOSZTY OPERACYJNE	45,76	45,76	45,76	0,00	0,00	0,00	0,00%
III.	PRZYCHODY OGÓLEM	2 687 062,73	2 687 062,73	1 888 193,82	542 828,36	161 327,37	94 713,18	100,00%
1	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej	2 576 625,43	2 576 625,43	1 817 841,94	517 317,94	146 752,37	94 713,18	100,00%
2	Przychody ze sprzedaży usług działalności pomocniczej	15 049,35	15 049,35	15 049,35	0,00	0,00	0,00	100,00%
3	Przychody finansowe	62,15	62,15	62,15	0,00	0,00	0,00	100,00%
4	Pozostałe przychody operacyjne	95 325,80	95 325,80	55 240,38	25 510,42	14 575,00	0,00	100,00%
IV.	WYNIK FINANSOWY	0,00	1 904,53	77 936,52	51 649,15	-149 671,68	21 990,54	0,00%
V.	ZAKUPY INWESTYCYJNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
VI.	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	21 810,42	0,00	0,00	21 810,42	0,00	0,00%

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta Kwasińska

Główny księgowy

Data: 25.01.2021

DYREKTOR

SAMODZIELNEGO GMINNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

Kierownik jednostki

Beata S. Dziycka

SAMODZIELNY GMINNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W DYWITACH

	Plan 2020	Wykonanie SG ZOZ		w tyt. wykonanie wg zadań				Wskaźnik
		POZ Dywity	POZ Tuławki	Rehabilitacja	AOS Ginekolog			
KOSZTY OGÓLNE	2 687 062,73	2 685 158,20	1 810 257,30	491 179,21	310 999,05	72 722,64	99,93%	
Koszty rodzajowe	2 687 016,97	2 685 112,44	1 810 211,54	491 179,21	310 999,05	72 722,64	99,93%	
Amortyzacja	50 548,17	50 548,17	1 443,42	30 747,50	18 357,25	0,00	100,00%	
Zużycie materiałów i energii	389 566,11	388 061,58	265 468,69	48 925,81	58 066,18	15 600,90	99,61%	
Leki	6 056,42	6 056,42	3 762,15	587,74	18,00	1 688,53	100,00%	
Materiały medyczne	36 116,11	34 611,58	19 471,60	4 046,74	8 818,46	2 274,78	95,83%	
Środki czystości	11 162,32	11 162,32	5 764,77	2 640,56	1 851,74	905,25	100,00%	
Szczepionki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Materiały biurowe	12 948,20	12 948,20	11 051,67	1 187,41	709,12	0,00	100,00%	
Materiały konserwacyjne	10 466,77	10 466,77	7 162,77	3 304,00	0,00	0,00	100,00%	
Programy komputerowe	46 054,85	46 054,85	42 275,06	2 506,74	901,59	371,46	100,00%	
Sprzęt medyczny	47 895,59	47 895,59	11 508,27	7 249,71	28 998,63	138,98	100,00%	
Energia elektryczna	9 668,72	9 668,72	6 346,37	2 218,19	1 104,16	0,00	100,00%	
Energia ciepła	6 415,78	6 415,78	4 061,91	0,00	2 353,87	0,00	100,00%	
Woda i ścieki	1 696,46	1 696,46	1 489,22	50,92	156,32	0,00	100,00%	
Pozostałe materiały	31 110,39	31 110,39	27 350,98	1 829,41	293,00	1 637,00	100,00%	
Wyposażenie	64 297,91	64 297,91	48 849,31	12 003,82	3 444,78	0,00	100,00%	
Materiały medyczne jednorazowego użytku	99 834,50	99 834,50	70 532,52	11 300,57	9 416,51	8 584,90	100,00%	
Paliwo do środków transportu	5 842,09	5 842,09	5 842,09	0,00	0,00	0,00	100,00%	
Usługi obce	901 820,18	901 820,18	687 604,78	149 811,57	7 282,09	57 121,74	100,00%	
Usługi remontowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Usługi transportowe	1 183,04	1 183,04	39,14	0,00	774,90	369,00	100,00%	
Konserwacja i naprawa sprzętu medycznego	18,45	18,45	0,00	0,00	18,45	0,00	100,00%	
Usługi konserwacyjne	10 866,10	10 866,10	6 513,60	4 168,00	184,50	0,00	100,00%	
Kontrakty- lekarze	611 949,67	611 949,67	485 650,00	84 705,00	0,00	41 594,67	100,00%	
Usługi telekomunikacyjne	7 888,85	7 888,85	4 225,13	2 235,79	1 149,50	278,43	100,00%	
Monitoring	871,23	871,23	495,27	0,00	375,96	0,00	100,00%	
Usługi bankowe	1 297,58	1 297,58	1 297,58	0,00	0,00	0,00	100,00%	
Usługi pocztowe	1 053,58	1 053,58	698,98	354,60	0,00	0,00	100,00%	
Usługi komputerowe	21 370,64	21 370,64	12 282,64	3 122,00	3 622,00	2 344,00	100,00%	
Badania laboratoryjne	90 076,70	90 076,70	70 232,55	10 356,85	0,00	9 487,30	100,00%	
Przeglądy techniczne	8 944,97	8 944,97	4 844,59	1 438,17	448,21	2 214,00	100,00%	
Koszty lekarzy specjalistów	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	100,00%	
Utylizacja odpadów	1 823,84	1 823,84	1 223,44	346,06	0,00	254,34	100,00%	
Usługi pielęgniarские	47 185,00	47 185,00	20 985,00	26 200,00	0,00	0,00	100,00%	
Pozostałe usługi	33 813,89	33 813,89	31 200,79	1 741,10	332,00	540,00	100,00%	
Wywóz śmieci	2 653,90	2 653,90	1 343,33	894,00	376,57	40,00	100,00%	
Usługi modernizacyjne	41 852,14	41 852,14	30 402,14	11 450,00	0,00	0,00	100,00%	
Usługi fizjoterapeutyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

OK

Leasing operacyjny	16 170,60	16 170,60	16 170,60	0,00	0,00	0,00	100,00%
Podatki i opłaty	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Opłaty skarbowe, administracyjne	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Opłata na rzecz ochrony środowiska	0,00	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	0,00%
Wynagrodzenia	1 137 988,91	1 137 988,91	721 257,31	224 852,68	191 878,92	0,00	100,00%
Wynagrodzenia osobowe	696 001,23	696 001,23	453 853,32	76 860,76	165 287,15	0,00	100,00%
Umowy zlecenia	332 447,12	332 447,12	185 235,00	141 257,12	5 955,00	0,00	100,00%
Umowy o dzieło	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Nagrody	104 192,59	104 192,59	81 692,59	6 500,00	16 000,00	0,00	100,00%
Inne wynagrodzenia	4 636,77	4 636,77	0,00	0,00	4 636,77	0,00	100,00%
Dodatki NFZ	711,20	711,20	476,40	234,80	0,00	0,00	0,00%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	188 188,67	188 188,67	118 565,18	34 208,88	35 414,61	0,00	100,00%
Składki ZUS- społeczne	164 851,92	164 851,92	103 212,87	30 500,23	31 138,82	0,00	100,00%
Składki ZUS- F.Pracy, FGŚP	16 311,35	16 311,35	9 578,55	3 450,14	3 282,66	0,00	100,00%
Szkolenia	1 626,00	1 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
Badania profilaktyczne	640,00	640,00	410,00	0,00	230,00	0,00	100,00%
Odzież ochronna i robocza	2 180,74	2 180,74	1 417,61	0,00	763,13	0,00	100,00%
Pozostałe świadczenia	2 578,66	2 578,66	2 320,15	258,51	0,00	0,00	100,00%
Podróże służbowe	11 516,93	11 516,93	8 884,16	2 632,77	0,00	0,00	100,00%
Podróże służbowe krajowe	0,00	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	0,00%
Ryczałty samochodowe	11 516,93	11 516,93	8 884,16	2 632,77	0,00	0,00	100,00%
Pozostałe koszty	6 988,00	6 988,00	6 988,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
Ubezpieczenia mienia i OC	6 988,00	6 988,00	6 988,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
Inne koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
ZAKUPY INWESTYCYJNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
OPERACYJNE	45,76	45,76	45,76	0,00	0,00	0,00	0,00%
ROZLICZENIA MIĘDZYKRESOWE	0,00	21 810,42	0,00	0,00	21 810,42	0,00	0,00%

.....
Główny księgowy

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Aneta Kobańska

.....
Kierownik jednostki O R

SAMODZIELNE GOŚMINNEGO
ZAKŁADU OPLEKANIA ZDROWOTNEJ
W Działach

Beata Gutrzycka

SAMODZIELNY GMINNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W DRYWITACH
11-001 Dwywity, ul. Leżynońska 16
NIP 759340075, REG. 5100658000

Informacja o stanie należności i zobowiązań na dzień 31.12.2020

Wyszczególnienie		stan na dzień 31.12.2020	w złotych
A	NALEŻNOŚCI OGÓLEM	237 011,59	0,00
1	Należności od NFZ	235 056,99	0,00
2	Pozostałe	1 954,60	0,00
B	ZOBOWIĄZANIA OGÓLEM	93 421,62	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	93 421,62	0,00
6	Pozostałe	0,00	0,00
C	SRODKI FINANSOWE	8 734,85	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
Aneta Wasztewska

Główny księgowy

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO GMINNEGO
...ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Dwywitych
Kierownik jednostki

SAMODZIELNY GMINNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W DYWITACH

SAMODZIELNY GMINNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w DYWITACH
11-601 Dywity, ul. Jeżynowa 16
NIP 739314025, REG. 519969887-001

Podział kosztów ze względu na ośrodki powstawania

Wyszczególnienie	Wykonanie SG ZOZ	w tym wykonanie wg zadań			
		POZ Dywity	POZ Tuławki	Rehabilitacja	AOS Ginekolog
KOSZTY OGÓLEM	2 685 112,44	1 810 211,54	491 179,21	310 999,05	72 722,64
Koszty podstawowej działalności	1 934 513,10	1 237 084,59	340 499,07	292 255,03	64 674,41
Koszty działalności pomocniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszty ogólnego zarządu	750 599,34	573 126,95	150 680,14	18 744,02	8 048,23

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta Kwaszyniewska

.....
Główny księgowy

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO GMINNEGO
.....ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
Kierownik jednostki

Beata Ostajczyk