

W sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury w 2021 roku.

Na podstawie art.267 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz.305 t.j. późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Dywity zarządza co następuje:

§ 1

Przedkłada się Radzie Gminy Dywity i przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie w celu zaopiniowania, informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2021 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 2021 rok

W 2021 roku przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Dywitach zaplanowano w wysokości 1 355 406,98 zł. W roku 2021 przychody zrealizowano w kwocie 1 355 406,98 zł. co stanowi 100 % planu rocznego, w tym:

- GOK plan 1 075 166,98 zł. wykonanie 1 075 166,98 zł. 100%
- Biblioteka plan 280 240,00 zł. wykonanie 280 240,00 zł. 100%

Koszty rodzajowe wraz z zakupami inwestycyjnymi oraz pozostałymi kosztami Gminnego Ośrodka Kultury w Dywitach w 2021 roku zaplanowano w wysokości 1 335 359,84 zł. Do końca 2021 roku zrealizowano w wysokości 1 335 359,84 zł, co stanowi 100 % planu w tym:

- GOK plan 1 055 119,84 zł. wykonanie 1 055 119,84 zł. 100 %
- Biblioteka plan 280 240,00 zł. wykonanie 280 240,00 zł. 100 %

W 2021 roku nie zaplanowane zostały zakupy inwestycyjne.

Na koniec 2021 roku zobowiązania Gminnego Ośrodka Kultury wynoszą 11 313,82 zł. i nie są to zobowiązania wymagalne, należności wynoszą 930,60 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 2 905 234,26 zł., (w tym wpływy z Narodowego Funduszu Zdrowia w wysokości 2 869 635,41 zł). W 2021 roku przychody zostały wykonane w wysokości 2 905 234,26 zł. co stanowiło 100,00%.

Koszty SG ZOZ w Dywitach na 2021 rok zaplanowano w wysokości 2 905 234,26 zł. W 2021 roku koszty zrealizowano w wysokości 2 876 518,16 zł, co stanowiło 99,01 %. Na koniec 2021 roku zobowiązania Zakładu wynoszą 105 700,75 zł i nie są to zobowiązania wymagalne. Należności wynoszą 266 666,63 zł. Szczegółowe dane dotyczące realizacji budżetu stanowi załącznik Nr 2.

Załącznik Nr 1 Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury za 2021 rok;

Załącznik Nr 2 Sprawozdanie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dywitach za 2021 rok.

WÓJT GMINY
Daniel Zudworny



*Dotyczy w 1
do Informacji o publicznym
inwestycyjnym planu finansowym
samorządowej instytucji kultury
i samorządowej instytucji kultury
o publicznym charakterze
opisuje działalność
ze 2021 rok*

SPRAWOZDANIE FINASOWE
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I BIBLIOTEK
za rok 2021

Według stanu na dzień 31.12.2021r. przychody Gminnego Ośrodka Kultury oraz Bibliotek

wyniosły: 1 355 406,98 zł w tym:

- dotacja podmiotowa GOK	795 000,00 zł
- dotacja podmiotowa BIBLIOTEKA	271 000,00 zł
-dotacja celowa	100 000,00 zł
- projekt „EtnoPolska”	44 000,00 zł
- projekt „Kultura-Interwencje”	35 615,27 zł
- projekt ” Moja piosenka.. moja podróż”	10 000,00 zł
- projekt ”Piosenki wędrowne”	7 750,00 zł
- projekt ”Coulture among Younge people”	32 566,85 zł
- dochody z tytułu wpłat za zajęcia, wpłat pozostałych	49 025,68 zł
- odsetki od rachunku bankowego	109,18 zł
- dszkodowanie	1 100,00 zł
- Dotacja Starostwa Powiatowego	3 000,00 zł
- Dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	5 240,00 zł
- Dotacja Wojewódzka Biblioteka Publiczna	1 000,00 zł

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

Na dzień 31.12.2021r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotekach na umowę o pracę zatrudnionych było 14 pracowników w wymiarze 11,5 etatów (1 dyrektor, 1 główny księgowy, 1 specjalista do spraw administracyjnych, 1 specjalista do spraw organizacyjno-administracyjnych, 3 animatorów kultury, 5 bibliotekarek, 1 pracownik gospodarczy, 1 sprzątaczką, 1 opiekun Ośrodka Rzemiosł Zapomnianych w Gadach).

Wydatki na wynagrodzenia pracowników wyniosły 735 527,48 zł z czego:

wynagrodzenia **osobowe** pracowników GOK: **552 135,36 zł** Biblioteki: **183 392,12 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 2021 roku wyniósł: **77 995,37** złotych.

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

199 630,86 zł.

Na potrzeby bibliotek zakupiono **nowości wydawnicze i czasopisma** na wartość **23 795,33 zł.**

W ramach **usług obcych** poniesiono koszty w wysokości **244 496,84 zł.** m.in. wydatki na wywóz śmieci, wodę, usługi remontowe, pocztowe, prowizje bankowe, usługi telekomunikacyjne, druk „Gazety Dywickiej”, prowadzenie zajęć tanecznych, realizację materiału audiowizualnego, przeglądy budynku, usługi kulturalne, monitoring ,realizację projektów, wstęp do parku rozrywki, zabezpieczenie medyczne i techniczne imprez, zakup licencji i programów finansowo-księgowych oraz kadr , niszczenie dokumentów przedawnionych, domeny stron internetowych, licencje ZAIKS, STOART, odnowienie subskrypcji, nagranie teledysków, studia podyplomowe Dyrektora, wynajem dmuchawców, sceny, prenumeraty czasopism, wymiana drzwi

Wydatki na **ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników** wyniosły **145 869,60 zł**

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 2021 wyniósł: **3 376,96zł.**

Pozostałe koszty to kwota **6 458,10 zł;** koszty ubezpieczeń, ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych.

Zobowiązania (które nie stanowią zobowiązań wymagalnych) na dzień 31.12.2021 r. wyniosły **11 313,82 zł.**

Szczegółowy merytoryczny opis działań załączono w odrębnym sprawozdaniu przekazanym Organizatorowi.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Se
mgr Agnieszka Szpyrnowicz

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Dywlicach
Angelika Stawisńska
Angelika Stawisńska

**SPRAWOZDANIE GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W DYWITACH
Za 2021 ROK**

Nazwa jednostki:

Gminny Ośrodek Kultury

Adres jednostki:

ul. Olsztyńska 28, 11-001 Dywity

Poz.	Wyszczególnienie	Plan 2021	Wykonanie	Wskaźnik
I.	WYDATKI OGÓŁEM	1 335 359,84	1 335 359,84	100,00%
1	Zużycie materiałów i energii	199 630,86	199 630,86	100,00%
2	Usługi obce	244 496,84	244 496,84	100,00%
3	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00%
4	Wynagrodzenia	735 527,48	735 527,48	100,00%
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	145 869,60	145 869,60	100,00%
6	Podróże służbowe	3 376,96	3 376,96	100,00%
7	Pozostałe koszty	6 458,10	6 458,10	100,00%
8	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00%
II.	ZAKUPY INWESTYCYJNE	0,00	0,00	0,00%
III.	KOSZTY MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00	0,00%
IV.	Srodki obrotowe	0,00	0,00	0,00%
V.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 355 406,98	1 355 406,98	100,00%
	Gminny Ośrodek Kultury	1 075 166,98	1 075 166,98	100,00%
1	Dotacje ogółem:	895 000,00	895 000,00	100,00%
1.1.	Dotacja podmiotowa- GOK	795 000,00	795 000,00	100,00%
1.2	Dotacja na organizację imprez	100 000,00	100 000,00	100,00%
2	Przychody z działalności statutowej	44 975,68	44 975,68	100,00%
3	Przychody finansowe	109,18	109,18	100,00%
4	Pozostałe przychody operacyjne	5 150,00	5 150,00	100,00%
5	Projekt "Moja piosenka...Moja podróż"	10 000,00	10 000,00	100,00%
6	Projekt "Piosenki wędrowne"	7 750,00	7 750,00	100,00%
7	Projekt "EtnoPolska"	44 000,00	44 000,00	100,00%
8	Projekt "Coolture among Yonge people"	32 566,85	32 566,85	100,00%
9	Projekt "Kultura-Interwencje"	35 615,27	35 615,27	100,00%
	Biblioteki	280 240,00	280 240,00	100,00%
10	Dotacja podmiotowa- Biblioteka	271 000,00	271 000,00	100,00%
11	Dotacja Starostwa Powiatowego	3 000,00	3 000,00	100,00%
12	Dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	5 240,00	5 240,00	100,00%
13	Dotacja Wojewódzka Biblioteka Publiczna	1 000,00	1 000,00	100,00%

sporządziła: **A. Supyrnowicz**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Supyrnowicz
Główny księgowy

Data: 16.02.2022 r.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Dywitach
Angelika Stawiszniska
Dyrektor

zestawienie za 2021rok

wyszczególnienie	stan na początku okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego
środki pieniężne	22 243,94	42 291,08
należności	-	930,60
zobowiązania GOK	14 959,25	9 967,58
w tym zobowiązania wymagalne	-	-
zobowiązania bibliotek	3 642,45	1 346,24
w tym zobowiązania wymagalne	-	-
stan środków obrotowych netto	3 642,24	31 907,86

Przychody otrzymane	1 355 406,98
nadwyżki inwentaryzacyjne	-
Rozliczenie międzyokresowe przychodów	-
stan środków netto na początku okresu sprawozdawczego	3 642,24
Należności za 2020 r.	-
Należności za 2021 r.	930,60
PRZYCHODY	1 356 337,58
Ogółem	1 359 979,82

Wydatki	1 335 359,84
Zobowiązania za 2020 r. płatne w 2021 r.	18 601,70
Zobowiązania za 2021 r. płatne w 2022 r.	11 313,82
Amortyzacja	22 790,05
Zakup wyposażenia	
Koszty międzyokresowe; przyszłego okresu	-
Koszty międzyokresowe; danego okresu	-
Pozostałe koszty operacyjne	-
stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	31 907,86
KOSZTY	1 350 862,01
Ogółem	1 359 979,82

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Sadyrniewicz

Główny księgowy

Data: 16.02.2022 r.

GMINNY OŚRODEK KULTURY

Wyszczególnienie	Plan 2021	Wykonanie I-XII	w tym wykonanie wg zadań							Wskaźnik		
			GOK-zadanie ogólne	OrZZ	Imprezy Gminne	Projekt "Moja Piosenka moja podróż"	Projekt "Piosenki wędrownie"	Projekt "Coolture among Youngie pe ople"	Projekt Etno Polska		Projekt Kultura Interwencje	Gazeta Dywicka
WYDATKI OGÓLEM	1 055 119,84	1 055 119,84	760 714,40	39 977,96	100 000,00	10 000,00	7 750,00	34 095,91	44 000,00	35 618,28	22 963,29	100,00%
Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00%
Zużycie materiałów i energii	156 613,21	156 613,21	113 674,72	10 804,15	19 259,00	54,71	0,00	0,00	6 344,91	6 127,72	348,00	100,00%
Energia elektryczna	12889,06	12 889,06	6 678,01	6 211,05								100,00%
Woda	44,63	44,63	44,63									100,00%
Energia ciepła	38177,74	38 177,74	38 177,74									100,00%
Materiały biurowe i papiernicze	3997,92	3 997,92	3 997,92									100,00%
Środki czystości	2291,54	2 291,54	2 190,39	101,15								100,00%
Materiały do sprzętu drukarskiego	2321,81	2 321,81	2 321,81									100,00%
Materiały na imprezy	3482,50	3 482,50	3 482,50									100,00%
Czasopisma	353,81	353,81	353,81									100,00%
Art. spożywcze	18448,46	18 448,46	8 444,33		5654,14				969,56	2977,72	348,00	100,00%
Wyposażenie	20072,03	20 072,03	20 072,03									100,00%
Książki	0,00	0,00	0,00									0,00%
Pozostałe materiały	46188,38	46 188,38	24 024,05	34,12	13604,86				5375,35	3150,00		100,00%
Materiały dydaktyczne	8345,33	8 345,33	3 887,50	4 457,83								100,00%
Usługi obce	230 916,68	230 916,68	70 043,90	287,49	73 291,67	9 205,00	7 750,00	23 009,31	13 300,00	18 396,76	15 632,55	100,00%
Usługi remontowe	2018,42	2 018,42	2 018,42									0,00%
Koszty eksploatacyjne	8814,26	8 814,26	6 323,66		2480,60							100,00%
Usługi pocztowe	1857,53	1 857,53	1 570,04	287,49								100,00%
Usługi bankowe	254,00	254,00	254,00									100,00%
Monitoring	9998,35	9 998,35	916,35		9082,00							100,00%
Usługi transportowe	3135,90	3 135,90	3 135,90									100,00%
Druk gazety, plakatów	15632,55	15 632,55	0,00								15632,55	100,00%
Usługi telekomunikacyjne	4915,75	4 915,75	4 915,75									100,00%
Usługi kulturalne	31961,12	31 961,12	11 283,00		20678,12							100,00%
Usługi prowadzenia zajęć-GOK	8932,50	8 932,50	8 932,50									100,00%
Pozostałe usługi	143396,30	143 396,30	30 694,28		41040,95	9 205,00	7 750,00	23 009,31	13300,00	18396,76		100,00%
Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00								
Wynagrodzenia	552 135,36	552 135,36	469 972,87	23 214,00	7 156,10	632,19	0,00	10 284,25	23 086,56	10 889,39	6 900,00	100,00%
Wynagrodzenia osobowe	453226,79	453 226,79	428 151,77	21 714,00					2315,43	1045,59		100,00%
Umowy zlecenia	47358,57	47 358,57	17 171,10		7156,10	632,19		10 284,25	8671,13	3443,80	2800,00	100,00%
Umowy o dzieło	22700,00	22 700,00	1 400,00		0,00				12100,00	6400,00		100,00%
Nagrody	28850,00	28 850,00	23 250,00	1 500,00							4100,00	100,00%

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	106 750,98	106 750,98	99 132,13	5 618,83	188,13	108,10	0,00	230,85	1 268,53	204,41	0,00	5,00
Badania profilaktyczne, koszty BHP	2524,19	2 524,19	2 331,98	192,21								100,00%
Odpis na ZFSS	13612,00	13 612,00	12 812,00	800,00								100,00%
Szkolenia	1896,50	1 896,50	1 896,50									100,00%
Składki ZUS - społeczne	79235,66	79 235,66	73 305,44	4 021,12	179,55	108,10		230,85	1211,81	178,79		100,00%
Składki ZUS-Fundusz Pracy	9482,63	9 482,63	8 786,21	605,50	8,58				56,72	25,62	0,00	100,00%
Podróże służbowe	3 204,51	3 204,51	2 391,68	53,49	105,10	0,00	0,00	571,50	0,00	0,00	82,74	100,00%
Podróże służbowe	3204,51	3 204,51	2 391,68	53,49	105,10	0,00	0,00	571,50	0,00	0,00	82,74	100,00%
Pozostałe koszty	5 499,10	5 499,10	5 499,10	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
Ubezpieczenia OC i majątkowe	1659,10	1 659,10	1 659,10									100,00%
Pozostałe koszty	3840,00	3 840,00	3 840,00									100,00%
ZAKUPY INWESTYCYJNE	0,00	0,00										
KOSZTY MIĘDZYKRESOWE	0,00	0,00		0								
POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	0,00										

Liczba 14.02.2022 CRB
 Głównego Ośrodka Kultury
 im. Stanisława Wyspiańskiego
 w Kielcach, ul. Świerzyńska

sporządziła: A. Supymowicz
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Główny księgowy Skazytnowicz

Wyszczególnienie	BIBLIOTEKA	Plan 2021 BIBLIOTEKA	Wykonanie I-XII BIBLIOTEKA	w tym plan	Wskaźnik
				Biblioteka- zadanie ogólne	
KOSZTY OGÓŁEM		280240,00	280240,00	280240,00	100,00%
Amortyzacja		0,00	0,00	0,00	0,00%
Zużycie materiałów i energii		43017,65	43017,65	43017,65	100,00%
Energia elektryczna		8675,44	8675,44	8 675,44	100,00%
Woda		87,45	87,45	87,45	100,00%
Energia ciepła		2003,38	2003,38	2 003,38	100,00%
Materiały biurowe i papiernicze		1989,86	1989,86	1 989,86	100,00%
Środki czystości		905,24	905,24	905,24	100,00%
Wyposażenie		1281,81	1281,81	1 281,81	100,00%
Książki		23795,33	23795,33	23 795,33	100,00%
Pozostałe materiały		4027,36	4027,36	4 027,36	100,00%
Materiały dydaktyczne		251,78	251,78	251,78	100,00%
Usługi obce		13580,16	13580,16	13580,16	100,00%
Koszty espiatacyjne		852,07	852,07	852,07	100,00%
Usługi pocztowe		700,00	700,00	700,00	100,00%
Usługi bankowe		700,00	700,00	700,00	100,00%
Monitoring		1019,67	1019,67	1 019,67	100,00%
Usługi telef. stacjonarnej		3464,20	3464,20	3 464,20	100,00%
Pozostałe usługi		6844,22	6844,22	6 844,22	100,00%
Podatki i opłaty		0,00	0,00	0,00	0,00%
Wynagrodzenia		183392,12	183392,12	183392,12	100,00%
Wynagrodzenia osobowe		163855,32	163855,32	163 855,32	100,00%
Umowy zlecenia		4936,80	4936,80	4 936,80	100,00%
Umowy o dzieło		3000,00	3000,00	3 000,00	0,00%
Nagrody		11600,00	11600,00	11 600,00	100,00%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		39118,62	39118,62	39118,62	100,00%
Badania profilaktyczne, koszty BHP		847,42	847,42	847,42	100,00%
Odpis na ZFSS		5040,00	5040,00	5 040,00	100,00%
Szkolenia		150,00	150,00	150,00	100,00%
Składki ZUS -społeczne		29501,20	29501,20	29 501,20	100,00%
Składki ZUS-Fundusz Pracy		3580,00	3580,00	3 580,00	100,00%
Podróże służbowe		172,45	172,45	172,45	100,00%
Podróże krajowe		172,45	172,45	172,45	100,00%
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 MIĘDZYOKRESOWE		0,00	0,00	0	0,00%
POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE		0,00	0,00		0,00%

sporządziła: A. Supyrnowicz

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agneszka Supyrnowicz

Data: 14.02.2022

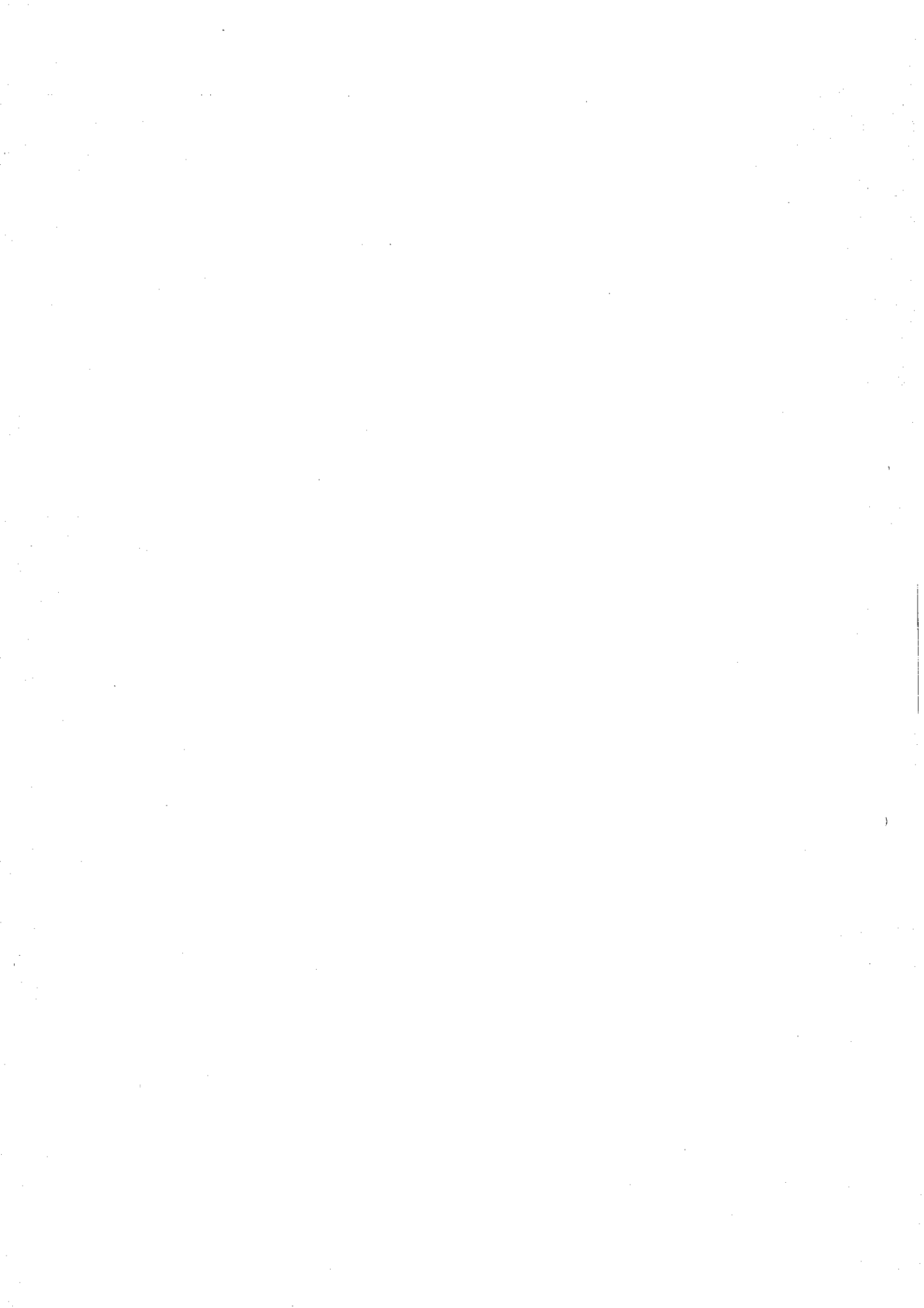
ORR

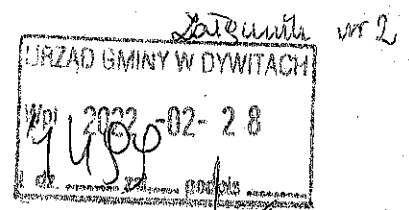
Głównego Ośrodka Kultury

w Rykach

Agneszka Supyrnowicz

Kierownik jednostki





E, F
1.03.2022

*do informacji o publicznym
wykonaniu planu finansowego
samorządowej instytucji kultury
i samodzielnego gminnego
zakładu opieki zdrowotnej
za 2021 rok*

**SAMODZIELNY GMINNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W DYWITACH**

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

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2021 rok
Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dywitach

Informacja o przychodach – stan na dzień 31.12.2021

Przychody zrealizowane zostały w 100 % w stosunku do planu i stanowią kwotę 2 905 234,26 zł. Głównym źródłem przychodów działalności SGZOZ w Dywitach jest kontrakt z NFZ w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Na dzień 31.12.2021 przychody za świadczone usługi zdrowotne wyniosły 2 869 635,41 zł, co stanowi 98,77 % przychodów ogółem.

Pozostałe przychody wyniosły 35 598,85 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 31.12.2021

Koszty rodzajowe zrealizowane zostały w 99,01 % w stosunku do planu i stanowią kwotę 2 876 518,16zł.

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 – 86 766,56 zł w tym :
 - ✓ Amortyzacja środków trwałych – 74 109,08 zł
 - ✓ Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych – 12 657,48 zł

- Zużycie materiałów i energii - 148 580,96 zł w tym :
 - ✓ Zużycie energii – 22 653,13 zł
 - ✓ Leki – 7 981,08 zł
 - ✓ Materiały medyczne – 52 390,61 zł
 - ✓ Zużycie materiałów niemedycezych – 65 556,14 zł

- Usługi obce – 1 159 870,74 zł w tym :
 - ✓ Podwykonawstwo medyczne – 860 723,09 zł
 - ✓ Pozostałe usługi medyczne – 52,80 zł

- ✓ Usługi diagnostyczne – 154 055,62 zł
- ✓ Usługi niemedyczne – 145 039,23 zł
- Podatki i opłaty – 40,19 zł
- Wynagrodzenia – 1 259 421,17 zł w tym:
 - ✓ Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę – 851 648,67 zł
 - ✓ Umowy zlecenia – 407 772,50 zł
- Składki na rzecz ZUS i inne świadczenia na rzecz pracowników – 202 940,65 zł w tym:
 - ✓ Koszty BHP – 11 009,80 zł
 - ✓ Składki ZUS – 189 924,85 zł
 - ✓ Szkolenia pracowników – 2 006,00 zł
- Pozostałe koszty rodzajowe – 13 396,66 zł w tym:
 - ✓ Ryczałty samochodowe – 10 103,68 zł
 - ✓ Koszty ubezpieczeń majątkowych, OC, komunikacyjnych – 3 292,98 zł.

Pozostałe koszty operacyjne wg stanu na dzień 31.12.2021 wyniosły 5 501,23 zł i stanowiły wyłącznie refaktury.

Informacja o kosztach wg kryterium podmiotowo-przedmiotowego – stan na dzień 31.12.2021

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

Koszty działalności podstawowej wyniosły 2 343 565,42 zł. Wygenerowane zostały przez następujące ośrodki kosztów:

- POZ Dywity – 1 470 536,20 zł
- POZ Tuławki – 418 762,71 zł
- Rehabilitacja – 312 344,34 zł

- Ginekolog – 141 922,17 zł

Koszty zarządu wyniosły 527 451,51 zł. Wygenerowane zostały przez następujące ośrodki kosztów:

- POZ Dywity – 362 024,46 zł
- POZ Tuławki – 102 139,45 zł
- Rehabilitacja – 60 856,61 zł
- Ginekolog – 2 430,99 zł

Informacja o zobowiązaniach – stan na dzień 31.12.2021

Na dzień 31.12.2021 w SG ZOZ Dywity nie występują zobowiązania wymagalne.

Wszystkie zobowiązania SG ZOZ stanowią zobowiązania krótkoterminowe w łącznej kwocie 105 700,75 zł. Składały się na nie następujące zobowiązania:

- Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług – 105 700,75 zł

Informacja o należnościach – stan na dzień 31.12.2021

Na dzień 31.12.2021 SG ZOZ w Dywitach posiadał należności niewymagalne na wartość: 266 666,63 zł.

Składały się na nie głównie należności z tytułu świadczonych usług zdrowotnych na rzecz NFZ (266 381,63 zł).

Na dzień 31.12.2021 w SG ZOZ Dywity zatrudnione były 33 osoby w tym :

- ✓ W ramach umowy o pracę – 10 osób,
- ✓ W ramach umowy zlecenia – 12 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. W lipcu zorganizowano tydzień dla zdrowia 23-27.08.2021 koszt 8 164,03 zł.

Zakupiono również :

- Lodówkę do gabinetu zabiegowego do Tuławek 1699 zł,
- Wymieniono stare na nowe urządzenie wielofunkcyjne do rejestracji w przychodni w Dywitach 1076,90zł
- Wymieniono stara na nową drukarkę laserową do gabinetu lekarskiego w Dywitach 537,91 zł
- Licencję Power BI do administracji 3450,15 zł
- Ms Office do administracji 1315,01 zł
- Kontener do gabinetu fizykoterapii 850 zł
- Wymieniono stary na nowy Smartfon dla pielęgniarki środowiskowej 939,99 zł
- Lampę bakteriobójczą i wirusobójczą na poczekalnię do przychodni w Dywitach 2300 zł
- Lampę bakteriobójczą i wirusobójczą do Tuławek 2785 zł
- Zakupiono dodatkowy telefon do gabinetu lekarskiego stacjonarny 1067,82 zł,
- Regał łazienkowy do magazynu do przychodni do Dywit 1200 zł
- System oczyszczania powietrza SKY do rehabilitacji 4840 zł

Ponadto zakupiono maty do utrzymania czystości (7 sztuk) 5263,11 zł

- podręczniki i książki medyczne 1708,77 zł

Przeprowadzono przeglądy okresowe i techniczne budynków (gaśnice 99,63, kocioł CO 1161,50zł, stacja uzdatniania wody 315,90 zł ,przewodów kominowych 369 zł, budynków 4391,10 zł)

- przeglądy techniczne sprzętu medycznego i USG – 2905,20 zł

- wypłacono nagrody jubileuszowe i wypłacono odprawę emerytalną .

Zakupiono także odzież i obuwie ochronne dla pracowników – 6095,30 zł

28.02.2022

Kierownik jednostki

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO GMINNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Dywleach

Beata Ostrowska

SAMODZIELNY GMINNY
 ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
 W DYWITACH
 11-001 ul. Jezynowa 16
 tel. 510969887-001

SPRAWOZDANIE SAMODZIELNEGO GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W DYWITACH
ZA 2021 ROK
 Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dywitach
 ul. Jezynowa 16, 11-001 Dywity

(Wszystko)
 (Wszystko)

Wyszczególnienie	PLAN - KOSZTY	WYKONANIE - KOSZTY	% wykonania	PLAN - PRZYCHODY	WYKONANIE - PRZYCHODY	% REALIZACJI
KOSZTY	2 905 234,26 zł	2 876 518,16 zł	99,01%	- zł	- zł	0,00%
4	2 905 234,26 zł	2 876 518,16 zł	99,01%	- zł	- zł	0,00%
Amortyzacja	2 899 733,03 zł	2 871 016,93 zł	99,01%	- zł	- zł	0,00%
Zużycie materiałów i energii	86 766,56 zł	86 766,56 zł	100,00%	- zł	- zł	0,00%
Podatki i opłaty	157 201,35 zł	148 580,96 zł	94,52%	- zł	- zł	0,00%
Usługi obce	40,19 zł	40,19 zł	100,00%	- zł	- zł	0,00%
Wynagrodzenia	1 179 966,45 zł	1 159 870,74 zł	98,30%	- zł	- zł	0,00%
Składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i inne świadczenia na rzecz pracowników	1 259 421,17 zł	1 259 421,17 zł	100,00%	- zł	- zł	0,00%
Pozostałe koszty rodzajowe	202 940,65 zł	202 940,65 zł	100,00%	- zł	- zł	0,00%
7	13 396,66 zł	13 396,66 zł	100,00%	- zł	- zł	0,00%
Pozostałe koszty operacyjne	5 501,23 zł	5 501,23 zł	100,00%	- zł	- zł	0,00%
PRZYCHODY	5 501,23 zł	5 501,23 zł	100,00%	2 905 234,26 zł	2 905 234,26 zł	100,00%
Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej	- zł	- zł	0,00%	2 905 234,26 zł	2 905 234,26 zł	100,00%
Pozostałe przychody operacyjne	- zł	- zł	0,00%	2 869 635,41 zł	2 869 635,41 zł	100,00%
Przychody finansowe	- zł	- zł	0,00%	35 598,85 zł	35 598,85 zł	100,00%
Suma końcowa	2 905 234,26 zł	2 876 518,16 zł	99,01%	2 905 234,26 zł	2 905 234,26 zł	100,00%
Wynik finansowy	28 716,10 zł	28 716,10 zł				

GŁÓWNY KASJEROWY
 mgr Aneta Kwaśniewska

DYREKTOR
 SAMODZIELNEGO GMINNEGO
 ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
 W DYWITACH
 Beata Ostrowska

**SPRAWOZDANIE SAMODZIELNEGO GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W DWYITACH
ZA 2021 ROK**

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dwyitach
ul. Jeżynowa 16, 11-001 Dwyity

DYMITY
(Wszystko)

Nazwa jednostki:
Adres jednostki:
Nazwa Projektu
Pozycja Budżetowa/RZĄD

Wyszczególnienie KOSZTY	PLAN - KOSZTY		WYKONANIE - KOSZTY		% wykonania		PLAN - PRZYCHODY		WYKONANIE - PRZYCHODY		% REALIZACJI	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1 866 682,28 zł	1 866 682,28 zł	1 838 061,89 zł	1 838 061,89 zł	98,47%	98,47%	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%	0,00%
KOSZTY												
Amortyzacja	1 861 181,05 zł	1 832 560,56 zł	1 832 560,56 zł	1 832 560,56 zł	98,46%	98,46%	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%	0,00%
Zużycie materiałów i energii	34 309,00 zł	34 309,00 zł	34 309,00 zł	34 309,00 zł	100,00%	100,00%	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%	0,00%
Podatki i opłaty	96 994,98 zł	96 994,98 zł	88 374,59 zł	88 374,59 zł	91,11%	91,11%	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%	0,00%
Usługi obce	40,19 zł	40,19 zł	40,19 zł	40,19 zł	100,00%	100,00%	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%	0,00%
Wynagrodzenia	827 516,66 zł	827 516,66 zł	807 516,66 zł	807 516,66 zł	97,58%	97,58%	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%	0,00%
Składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i inne świadczenia na rzecz pracowników	772 498,81 zł	772 498,81 zł	772 498,81 zł	772 498,81 zł	100,00%	100,00%	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%	0,00%
Pozostałe koszty rodzajowe	120 507,95 zł	120 507,95 zł	120 507,95 zł	120 507,95 zł	100,00%	100,00%	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%	0,00%
7	9 313,46 zł	9 313,46 zł	9 313,46 zł	9 313,46 zł	100,00%	100,00%	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%	0,00%
Pozostałe koszty operacyjne	5 501,23 zł	5 501,23 zł	5 501,23 zł	5 501,23 zł	100,00%	100,00%	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%	0,00%
PRZYCHODY	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%	0,00%	2 071 091,00 zł	2 071 091,00 zł	2 071 091,00 zł	2 071 091,00 zł	100,00%	100,00%
Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%	0,00%	2 071 091,00 zł	2 071 091,00 zł	2 071 091,00 zł	2 071 091,00 zł	100,00%	100,00%
Pozostałe przychody operacyjne	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%	0,00%	2 050 067,15 zł	2 050 067,15 zł	2 050 067,15 zł	2 050 067,15 zł	100,00%	100,00%
Przychody finansowe	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%	0,00%	21 023,85 zł	21 023,85 zł	21 023,85 zł	21 023,85 zł	100,00%	100,00%
Suma końcowa	1 866 682,28 zł	1 866 682,28 zł	1 838 061,89 zł	1 838 061,89 zł	98,47%	98,47%	2 071 091,00 zł	2 071 091,00 zł	2 071 091,00 zł	2 071 091,00 zł	100,00%	100,00%
Wynik finansowy							233 029,11 zł					

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Aneta Kwaśnikowska

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO GMINNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W DWYITACH
Beata Ostrowska

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

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

TULAWKI
(Wszystko)

Nazwa jednostki:
Adres jednostki:
Nazwa Projektu
Pozycja Budżetowa/RZĄD

Wyszczególnienie KOSZTY	PLAN - KOSZTY 520 997,87 zł	WYKONANIE - KOSZTY 520 902,16 zł	% wykonania 99,98%	PLAN - PRZYCHODY -	WYKONANIE - PRZYCHODY -	% REALIZACJI 0,00%
KOSZTY	520 997,87 zł	520 902,16 zł	99,98%	- zł	- zł	0,00%
4	520 997,87 zł	520 902,16 zł	99,98%	- zł	- zł	0,00%
Amortyzacja	1 699,00 zł	1 699,00 zł	100,00%	- zł	- zł	0,00%
Zużycie materiałów i energii	18 311,17 zł	18 311,17 zł	100,00%	- zł	- zł	0,00%
Usługi obce	242 442,31 zł	242 346,60 zł	99,96%	- zł	- zł	0,00%
Wynagrodzenia	221 447,54 zł	221 447,54 zł	100,00%	- zł	- zł	0,00%
Składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i inne świadczenia na rzecz pracowników	33 968,84 zł	33 968,84 zł	100,00%	- zł	- zł	0,00%
Pozostałe koszty rodzajowe	3 129,01 zł	3 129,01 zł	100,00%	- zł	- zł	0,00%
PRZYCHODY	- zł	- zł	0,00%	520 997,87 zł	520 997,87 zł	100,00%
PRZYCHODY	- zł	- zł	0,00%	520 997,87 zł	520 997,87 zł	100,00%
Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej	- zł	- zł	0,00%	520 997,87 zł	520 997,87 zł	100,00%
Suma końcowa	520 997,87 zł	520 902,16 zł	99,98%	520 997,87 zł	520 997,87 zł	100,00%
Wynik finansowy	95,71 zł					

GŁÓWNY KASJEROWY
mgr Andrzej Kłakowski

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO GMINNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Dywitach
Beata Ostrowska

SAMODZIELNY GMINNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W DYTACH
11-001 Jezynowa ul. Jezynowa 16
NIP 78614963 REG 140849837-001

**SPRAWOZDANIE SAMODZIELNEGO GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W DYTACH
ZA 2021 ROK**

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

REHABILITACJA
(Wszystko)

Nazwa jednostki:
Adres jednostki:
Nazwa Projektu
Pozycja Budżetowa/RZĄD

Wyszczególnienie	PLAN - KOSZTY	WYKONANIE - KOSZTY	% wykonania	PLAN - PRZYCHODY	WYKONANIE - PRZYCHODY	% REALIZACJI
KOSZTY	373 200,95 zł	373 200,95 zł	100,00%	- zł	- zł	0,00%
4	373 200,95 zł	373 200,95 zł	100,00%	- zł	- zł	0,00%
Amortyzacja	373 200,95 zł	373 200,95 zł	100,00%	- zł	- zł	0,00%
Zużycie materiałów i energii	21 781,06 zł	21 781,06 zł	100,00%	- zł	- zł	0,00%
Usługi obce	30 775,44 zł	30 775,44 zł	100,00%	- zł	- zł	0,00%
Wynagrodzenia	18 170,15 zł	18 170,15 zł	100,00%	- zł	- zł	0,00%
Składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i inne świadczenia na rzecz pracowników	254 934,02 zł	254 934,02 zł	100,00%	- zł	- zł	0,00%
Pozostałe koszty rodzajowe	46 924,00 zł	46 924,00 zł	100,00%	- zł	- zł	0,00%
	616,28 zł	616,28 zł	100,00%	- zł	- zł	0,00%
PRZYCHODY	- zł	- zł	0,00%	178 822,30 zł	178 822,30 zł	100,00%
Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej	- zł	- zł	0,00%	178 822,30 zł	178 822,30 zł	100,00%
Pozostałe przychody operacyjne	- zł	- zł	0,00%	164 247,30 zł	164 247,30 zł	100,00%
	- zł	- zł	0,00%	14 575,00 zł	14 575,00 zł	100,00%
Suma końcowa	373 200,95 zł	373 200,95 zł	100,00%	178 822,30 zł	178 822,30 zł	100,00%
Wynik finansowy		-194 378,65 zł				

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Aneta Kwaśniewska

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO GMINNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Dywitach
Beata Osowicka

SAMODZIELNY GMINNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W DYWITACH
11-001 Dawydw. ul. Jeżynowa 16
NIP 7303140025, REG. 141606887-001

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

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

GINEKOLOGIA
(Wszystko)

Nazwa jednostki:
Adres jednostki:
Nazwa Projektu
Pozycja Budżetowarząd

Wyszczególnienie	PLAN - KOSZTY	WYKONANIE - KOSZTY	% wykonania	PLAN - PRZYCHODY	WYKONANIE - PRZYCHODY	% REALIZACJI
KOSZTY	144 353,16 zł	144 353,16 zł	100,00%	- zł	- zł	0,00%
KOSZTY	144 353,16 zł	144 353,16 zł	100,00%	- zł	- zł	0,00%
4						
Amortyzacja	144 353,16 zł	144 353,16 zł	100,00%	- zł	- zł	0,00%
Zużycie materiałów i energii	28 977,50 zł	28 977,50 zł	100,00%	- zł	- zł	0,00%
Usługi obce	11 119,76 zł	11 119,76 zł	100,00%	- zł	- zł	0,00%
Wynagrodzenia	91 837,33 zł	91 837,33 zł	100,00%	- zł	- zł	0,00%
Składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i inne świadczenia na rzecz pracowników	10 540,80 zł	10 540,80 zł	100,00%	- zł	- zł	0,00%
Pozostałe koszty rodzajowe	1 539,86 zł	1 539,86 zł	100,00%	- zł	- zł	0,00%
PRZYCHODY	337,91 zł	337,91 zł	100,00%	- zł	- zł	0,00%
PRZYCHODY	- zł	- zł	0,00%	134 323,09 zł	134 323,09 zł	100,00%
Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej	- zł	- zł	0,00%	134 323,09 zł	134 323,09 zł	100,00%
Suma końcowa	144 353,16 zł	144 353,16 zł	100,00%	134 323,09 zł	134 323,09 zł	100,00%
Wynik finansowy	-10 030,07 zł	-10 030,07 zł				

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Kwiatkiewska

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO GMINNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Dywitach
Beata Górnicka

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

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

Nazwa Projektu
Pozycja Budżetowa RZĄD

(Wszystko)
(Wszystko)

Wyszczególnienie		PLAN - KOSZTY	WYKONANIE - KOSZTY	Suma z % wyk
KOSZTY		2 905 234,26 zł	2 876 518,16 zł	99,01%
4		2 899 733,03 zł	2 871 016,93 zł	99,01%
Amortyzacja		86 766,56 zł	86 766,56 zł	100,00%
Amortyzacja środków trwałych		74 109,08 zł	74 109,08 zł	100,00%
Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych		12 657,48 zł	12 657,48 zł	100,00%
Zużycie materiałów i energii		157 201,35 zł	148 580,96 zł	94,52%
Zużycie energii		26 273,52 zł	22 653,13 zł	86,22%
Zużycie materiałów medycznych		65 371,69 zł	60 371,69 zł	92,35%
Leki (za wyjątkiem programów lekowych oraz leków do chemioterapii)		7 981,08 zł	7 981,08 zł	100,00%
Materiały medyczne		57 390,61 zł	52 390,61 zł	91,29%
Gazy medyczne (tlen, azot i inne)		5 320,86 zł	5 320,86 zł	100,00%
Igły, strzykawki, wenflony		1 522,10 zł	1 522,10 zł	100,00%
Jednorazowe staplery i zszywki		- zł	- zł	0,00%
Materiały szwowe, w szczególności nici chirurgiczne		83,07 zł	83,07 zł	100,00%
Narzędzia chirurgiczne i inne		43,20 zł	43,20 zł	100,00%
Obłożenia i podkłady jednorazowe, w szczególności zestawy		5 838,92 zł	5 838,92 zł	100,00%
Odzież ochronna jednorazowa		356,00 zł	356,00 zł	100,00%
Pozostałe materiały medyczne do badań diagnostycznych		4 125,30 zł	4 125,30 zł	100,00%
Pozostały sprzęt i materiały medyczne		14 764,79 zł	9 764,79 zł	66,14%
Pozostały sprzęt i materiały medyczne wielokrotnego użytku		3 633,61 zł	3 633,61 zł	100,00%
Rękawice jednorazowe		6 448,32 zł	6 448,32 zł	100,00%
Środki dezynfekcyjne		9 814,46 zł	9 814,46 zł	100,00%
Środki opatrunkowe		4 089,98 zł	4 089,98 zł	100,00%
Odczynniki i testy do badań diagnostycznych		1 350,00 zł	1 350,00 zł	100,00%
Zużycie materiałów niemedyycznych		65 556,14 zł	65 556,14 zł	100,00%
Zużycie materiałów niemedyycznych		65 556,14 zł	65 556,14 zł	100,00%
Druki i recepty		1 077,17 zł	1 077,17 zł	100,00%
Materiały do napraw i konserwacji systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (w szczególności filtry)		2 170,96 zł	2 170,96 zł	100,00%
Materiały do remontu i konserwacji budynków		478,90 zł	478,90 zł	100,00%
Materiały do remontu i konserwacji sprzętu, aparatury medycznej		- zł	- zł	0,00%
Materiały do remontu i konserwacji sprzętu, aparatury niemedyycznej		693,00 zł	693,00 zł	100,00%

Materiały do utrzymania czystości	19 426,08 zł	19 426,08 zł	100,00%
Materiały i części do napraw i konserwacji pojazdów	19,99 zł	19,99 zł	100,00%
Materiały związane z utrzymaniem terenu	1 152,92 zł	1 152,92 zł	100,00%
Naczynia jednorazowe	500,00 zł	- zł	0,00%
Paliwo do środków transportu	5 680,15 zł	5 680,15 zł	100,00%
Papier ksero	1 462,28 zł	1 462,28 zł	100,00%
Pozostałe artykuły gospodarcze	6 587,21 zł	6 587,21 zł	100,00%
Pozostałe materiały biurowe	3 751,74 zł	3 751,74 zł	100,00%
Pozostałe materiały niemedyczne	12 304,89 zł	12 304,89 zł	100,00%
Tonery i tusze	10 580,85 zł	10 580,85 zł	100,00%
Pozostałe materiały techniczne	170,00 zł	170,00 zł	100,00%
Naczynia wielorazowe	500,00 zł	- zł	0,00%
Usługi obce	1 179 966,45 zł	1 159 870,74 zł	98,30%
Usługi medyczne	1 034 927,22 zł	1 014 831,51 zł	98,06%
Podwykonawstwo medyczne	870 723,09 zł	860 723,09 zł	98,85%
Pozostałe usługi medyczne	52,80 zł	52,80 zł	100,00%
Usługi diagnostyczne	164 151,33 zł	154 055,62 zł	93,85%
Usługi niemedyczne	145 039,23 zł	145 039,23 zł	100,00%
Inne usługi niemedyczne	17 114,76 zł	17 114,76 zł	100,00%
Usługi bankowe, pocztowe i telekomunikacyjne	12 805,05 zł	12 805,05 zł	100,00%
Usługi doradztwa, audytów i kontroli zewnętrznych	2 752,50 zł	2 752,50 zł	100,00%
Usługi informatyczne	68 191,62 zł	68 191,62 zł	100,00%
Usługi najmu, dzierżawy, leasingu operacyjnego (za wyjątkiem IT)	12 127,95 zł	12 127,95 zł	100,00%
Usługi napraw i przeglądów pojazdów własnych	4 322,00 zł	4 322,00 zł	100,00%
Usługi napraw, konserwacji i przeglądów sprzętu i aparatury medycznej	4 225,80 zł	4 225,80 zł	100,00%
Usługi pozostałe związane z utrzymaniem zabezpieczenia medycznego i niemedycznego	- zł	- zł	0,00%
Usługi remontów, napraw, konserwacji i przeglądów budynków, budowli, instalacji i urządzeń technicznych	15 030,03 zł	15 030,03 zł	100,00%
Usługi transportu niemedycznego - zakup zewnętrzny	1 944,27 zł	1 944,27 zł	100,00%
Usługi utrzymania czystości, utylizacji odpadów, ochrony - obiektów i terenu	6 525,25 zł	6 525,25 zł	100,00%
Podatki i opłaty	40,19 zł	40,19 zł	100,00%
Opłaty	40,19 zł	40,19 zł	100,00%
Wynagrodzenia	1 259 421,17 zł	1 259 421,17 zł	100,00%
Umowy zlecenia	407 772,50 zł	407 772,50 zł	100,00%
Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	851 648,67 zł	851 648,67 zł	100,00%
Składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i inne świadczenia na rzecz pracowników	202 940,65 zł	202 940,65 zł	100,00%
Koszty zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP)	11 009,80 zł	11 009,80 zł	100,00%
Składki ZUS - umowy o pracę: skl. emerytalna (SE), skl. rentowa (SR), skl. Wyp. (SW), F. Pracuj(FP i FS), F. E. Pom. (FEP),(FGŚP)	189 924,85 zł	189 924,85 zł	100,00%
Szkolenia pracowników	2 006,00 zł	2 006,00 zł	100,00%
Pozostałe koszty rodzajowe	13 396,66 zł	13 396,66 zł	100,00%

Inne pozostałe koszty	- zł	- zł	0,00%
Koszty krajowych i zagranicznych podróży służbowych	- zł	- zł	0,00%
Koszty przejazdów do celów służbowych	10 103,68 zł	10 103,68 zł	100,00%
Koszty reprezentacji i reklamy	- zł	- zł	0,00%
Koszty ubezpieczeń majątkowych, OC, komunikacyjnych	3 292,98 zł	3 292,98 zł	100,00%
	5 501,23 zł	5 501,23 zł	100,00%
	5 501,23 zł	5 501,23 zł	100,00%
7 Pozostałe koszty operacyjne	2 905 234,26 zł	2 876 518,16 zł	99,01%
Suma końcowa			

GLÓWNY KASJER
mgr Aneta Komarniewska

DYREKTOR
 SAMODZIELNEGO GMINNEGO
 ZAKŁADU OPIEKI ZDRĘCIANOTNEJ
 w Działach
Beata Cetrzyńska

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

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

Nazwa Projektu
Pozycja Budżetowa RZAD

DYWITY
(Wszystko)

Wyszczególnienie	PLAN - KOSZTY	WYKONANIE - KOSZTY	Suma z % wyk
KOSZTY	1 866 682,28 zł	1 838 061,89 zł	98,47%
4	1 861 181,05 zł	1 832 560,66 zł	98,46%
Amortyzacja	34 309,00 zł	34 309,00 zł	100,00%
Amortyzacja środków trwałych	22 821,52 zł	22 821,52 zł	100,00%
Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych	11 487,48 zł	11 487,48 zł	100,00%
Zużycie materiałów i energii	96 994,98 zł	88 374,59 zł	91,11%
Zużycie energii	14 221,50 zł	10 601,11 zł	74,54%
Zużycie materiałów medycznych	31 347,68 zł	26 347,68 zł	84,05%
Leki (za wyjątkiem programów lekowych oraz leków do chemioterapii)	6 009,64 zł	6 009,64 zł	100,00%
Materiały medyczne	25 338,04 zł	20 338,04 zł	80,27%
Igły, strzykawki, wéńflony	1 373,08 zł	1 373,08 zł	100,00%
Jednorazowe staplery i zszywki	- zł	- zł	0,00%
Materiały szwne, w szczególności nici chirurgiczne	- zł	- zł	0,00%
Narzędzia chirurgiczne i inne	- zł	- zł	0,00%
Obłożenia i podkłady jednorazowe, w szczególności zestawy	1 544,21 zł	1 544,21 zł	100,00%
Odzież ochronna jednorazowa	356,00 zł	356,00 zł	100,00%
Pozostałe materiały medyczne do badań diagnostycznych	2 208,36 zł	2 208,36 zł	100,00%
Pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne	10 231,93 zł	5 231,93 zł	51,13%
Pozostały sprzęt i materiały medyczne wielokrotnego użytku	664,72 zł	664,72 zł	100,00%
Rękawice jednorazowe	3 176,04 zł	3 176,04 zł	100,00%
Środki dezynfekcyjne	3 562,10 zł	3 562,10 zł	100,00%
Środki opatrunkowe	2 221,60 zł	2 221,60 zł	100,00%
Zużycie materiałów niemiedycznych	51 425,80 zł	51 425,80 zł	100,00%
Zużycie materiałów niemiedycznych	51 425,80 zł	51 425,80 zł	100,00%
Druki i recepty	841,85 zł	841,85 zł	100,00%
Materiały do napraw i konserwacji systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (w szczególności filtry)	2 118,00 zł	2 118,00 zł	100,00%
Materiały do remontu i konserwacji budynków	478,90 zł	478,90 zł	100,00%
Materiały do remontu i konserwacji sprzętu, aparatury niemiedycznej	693,00 zł	693,00 zł	100,00%
Materiały do utrzymania czystości	12 656,46 zł	12 656,46 zł	100,00%
Materiały i części do napraw i konserwacji pojazdów	19,99 zł	19,99 zł	100,00%
Materiały związane z utrzymaniem terenu	468,07 zł	468,07 zł	100,00%

Naczynia jednorazowe	500,00 zł	- zł	0,00%
Paliwo do środków transportu	5 680,15 zł	5 680,15 zł	100,00%
Papier ksero	932,15 zł	932,15 zł	100,00%
Pozostałe artykuły gospodarcze	5 805,16 zł	5 805,16 zł	100,00%
Pozostałe materiały biurowe	3 043,78 zł	3 043,78 zł	100,00%
Pozostałe materiały niemedyczne	9 861,09 zł	9 861,09 zł	100,00%
Tonery i tusze	8 657,20 zł	8 657,20 zł	100,00%
Pozostałe materiały techniczne	170,00 zł	170,00 zł	100,00%
Naczynia wielorazowe	500,00 zł	- zł	0,00%
Usługi obce	827 516,66 zł	807 516,66 zł	97,58%
Usługi medyczne	735 557,53 zł	715 557,53 zł	97,28%
Podwykonawstwo medyczne	613 077,50 zł	603 077,50 zł	98,37%
Usługi diagnostyczne	122 480,03 zł	112 480,03 zł	91,84%
Usługi niemedyczne	91 959,13 zł	91 959,13 zł	100,00%
Inne usługi niemedyczne	13 642,78 zł	13 642,78 zł	100,00%
Usługi bankowe, pocztowe i telekomunikacyjne	8 568,39 zł	8 568,39 zł	100,00%
Usługi doradztwa, audytów i kontroli zewnętrznych	2 752,50 zł	2 752,50 zł	100,00%
Usługi informatyczne	38 467,67 zł	38 467,67 zł	100,00%
Usługi najmu, dzierżawy, leasingu operacyjnego (za wyjątkiem IT)	12 127,95 zł	12 127,95 zł	100,00%
Usługi napraw i przeglądów pojazdów własnych	3 468,00 zł	3 468,00 zł	100,00%
Usługi napraw, konserwacji i przeglądów sprzętu i aparatury medycznej	540,00 zł	540,00 zł	100,00%
Usługi pozostałe związane z utrzymaniem zabezpieczenia medycznego i niemedycznego	- zł	- zł	0,00%
Usługi remontów, napraw, konserwacji i przeglądów budynków, budowli, instalacji i urządzeń technicznych	9 049,07 zł	9 049,07 zł	100,00%
Usługi transportu niemedycznego - zakup zewnętrzny	324,31 zł	324,31 zł	100,00%
Usługi utrzymania czystości, utylizacji odpadów, ochrony - obiektów i terenu	3 018,46 zł	3 018,46 zł	100,00%
Podatki i opłaty	40,19 zł	40,19 zł	100,00%
Opłaty	40,19 zł	40,19 zł	100,00%
Wynagrodzenia	772 498,81 zł	772 498,81 zł	100,00%
Umowy zlecenia	216 267,50 zł	216 267,50 zł	100,00%
Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	556 231,31 zł	556 231,31 zł	100,00%
Składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i inne świadczenia na rzecz pracowników	120 507,95 zł	120 507,95 zł	100,00%
Koszty zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy (BHIP)	8 047,57 zł	8 047,57 zł	100,00%
Składki ZUS - umowy o pracę: skł. emerytalna (SE), skł. rentowa (SR), skł. Wyp. (SW), F. Pracy (FP i FS), F. E. Pom. (FEP),(FGŚP)	110 853,38 zł	110 853,38 zł	100,00%
Szkolenia pracowników	1 607,00 zł	1 607,00 zł	100,00%
SE od umów zleceń	- zł	- zł	0,00%
Pozostałe koszty rodzajowe	9 313,46 zł	9 313,46 zł	100,00%
Inne pozostałe koszty	- zł	- zł	0,00%
Koszty krajowych i zagranicznych podróży służbowych	- zł	- zł	0,00%
Koszty reprezentacji i reklamy	- zł	- zł	0,00%

Koszty ubezpieczeń majątkowych, OC, komunikacyjnych

7

Pozostałe koszty operacyjne

Suma końcowa

1 603,21 zł	1 603,21 zł	100,00%
5 501,23 zł	5 501,23 zł	100,00%
5 501,23 zł	5 501,23 zł	100,00%
1 866 682,28 zł	1 838 061,89 zł	98,47%

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta Kwaśniewska

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO GMINNEGO
ZAKŁADU OPIEKI I DRÓGOWOTNEJ
W DYWIEŻE

Beata Osztyma



SPRAWOZDANIE SAMODZIELNEGO GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W DYWITACH
ZA 2021 ROK

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

Nazwa Projektu
Pozycja Budżetowa RZĄD

TUŁAWKI
(Wszystko)

Wyszczególnienie	PLAN - KOSZTY	WYKONANIE - KOSZTY	Suma z % wyk
KOSZTY	520 997,87 zł	520 902,16 zł	99,98%
4	520 997,87 zł	520 902,16 zł	99,98%
Amortyzacja	1 699,00 zł	1 699,00 zł	100,00%
Amortyzacja środków trwałych	1 699,00 zł	1 699,00 zł	100,00%
Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych	- zł	- zł	0,00%
Zużycie materiałów i energii	18 311,17 zł	18 311,17 zł	100,00%
Zużycie energii	1 519,47 zł	1 519,47 zł	100,00%
Zużycie materiałów medycznych	7 246,67 zł	7 246,67 zł	100,00%
Leki (za wyjątkiem programów lekowych oraz leków do chemioterapii)	1 339,26 zł	1 339,26 zł	100,00%
Materiały medyczne	5 907,41 zł	5 907,41 zł	100,00%
Igły, strzykawki, wenflony	105,36 zł	105,36 zł	100,00%
Jednorazowe staplery i zszywki	- zł	- zł	0,00%
Narzędzia chirurgiczne i inne	43,20 zł	43,20 zł	100,00%
Obłożenia i podkłady jednorazowe, w szczególności zestawy	302,71 zł	302,71 zł	100,00%
Odzież ochronna jednorazowa	- zł	- zł	0,00%
Pozostałe materiały medyczne do badań diagnostycznych	- zł	- zł	0,00%
Pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne	1 474,47 zł	1 474,47 zł	100,00%
Pozostały sprzęt i materiały medyczne wielokrotnego użytku	199,75 zł	199,75 zł	100,00%
Rękawice jednorazowe	705,24 zł	705,24 zł	100,00%
Środki dezynfekcyjne	1 046,93 zł	1 046,93 zł	100,00%
Środki opatrunkowe	679,75 zł	679,75 zł	100,00%
Odczynniki i testy do badań diagnostycznych	1 350,00 zł	1 350,00 zł	100,00%
Zużycie materiałów niemedycznych	9 545,03 zł	9 545,03 zł	100,00%
Zużycie materiałów niemedycznych	9 545,03 zł	9 545,03 zł	100,00%
Druki i recepty	187,38 zł	187,38 zł	100,00%
Materiały do napraw i konserwacji systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (w szczególności filtry)	52,96 zł	52,96 zł	100,00%
Materiały do remontu i konserwacji budynków	- zł	- zł	0,00%
Materiały do remontu i konserwacji sprzętu, aparatury niemedycznej	- zł	- zł	0,00%
Materiały do utrzymania czystości	5 285,37 zł	5 285,37 zł	100,00%
Materiały związane z utrzymaniem terenu	684,85 zł	684,85 zł	100,00%
Papier ksero	403,01 zł	403,01 zł	100,00%

Pozostałe artykuły gospodarcze	768,54 zł	768,54 zł	100,00%
Pozostałe materiały biurowe	372,97 zł	372,97 zł	100,00%
Pozostałe materiały niemedyczne	1 010,20 zł	1 010,20 zł	100,00%
Tonery i tusze	779,75 zł	779,75 zł	100,00%
Usługi obce	242 442,31 zł	242 346,60 zł	99,96%
Usługi medyczne	219 603,87 zł	219 508,16 zł	99,96%
Podwykonawstwo medyczne	191 060,00 zł	191 060,00 zł	100,00%
Usługi diagnostyczne	28 543,87 zł	28 448,16 zł	99,66%
Usługi niemedyczne	22 838,44 zł	22 838,44 zł	100,00%
Inne usługi niemedyczne	2 742,98 zł	2 742,98 zł	100,00%
Usługi bankowe, pocztowe i telekomunikacyjne	2 100,28 zł	2 100,28 zł	100,00%
Usługi informatyczne	12 621,78 zł	12 621,78 zł	100,00%
Usługi napraw i przeglądów pojazdów własnych	854,00 zł	854,00 zł	100,00%
Usługi remontów, napraw, konserwacji i przeglądów budynków, budowli, instalacji i urządzeń technicznych	3 224,43 zł	3 224,43 zł	100,00%
Usługi transportu niemedycznego - zakup zewnętrzny	123,00 zł	123,00 zł	100,00%
Usługi utrzymania czystości, utylizacji odpadów, ochrony - obiektów i terenu	1 171,97 zł	1 171,97 zł	100,00%
Wynagrodzenia	221 447,54 zł	221 447,54 zł	100,00%
Umowy zlecenia	134 599,20 zł	134 599,20 zł	100,00%
Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	86 848,34 zł	86 848,34 zł	100,00%
Składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i inne świadczenia na rzecz pracowników	33 968,84 zł	33 968,84 zł	100,00%
Koszty zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP)	1 602,26 zł	1 602,26 zł	100,00%
Składki ZUS - umowy o pracę: skł. emerytalna (SE), skł. rentowa (SR), skł. Wyp. (SW), F. Pracy (FP i FS), F. E. Pom. (FEP), (FGŚP)	31 967,58 zł	31 967,58 zł	100,00%
Szkolenia pracowników	399,00 zł	399,00 zł	100,00%
Pozostałe koszty rodzajowe	3 129,01 zł	3 129,01 zł	100,00%
Koszty przejazdów do celów służbowych	2 393,43 zł	2 393,43 zł	100,00%
Koszty ubezpieczeń majątkowych, OC, komunikacyjnych	735,58 zł	735,58 zł	100,00%
Suma końcowa	520 997,87 zł	520 902,16 zł	99,98%

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Aneta Kwachczyńska

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO GMINNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Działoszynie
Beata Ostrowska

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

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

NazwaProjektu
PozycjaBudżetowaRZAD

REHABILITACJA
(Wszystko)

Wyszczególnienie KOSZTY	PLAN - KOSZTY		WYKONANIE - KOSZTY		Suma z % wyk
	373 200,95 zł	373 200,95 zł	373 200,95 zł	373 200,95 zł	
4					
Amortyzacja	21 781,06 zł	21 781,06 zł	21 781,06 zł	21 781,06 zł	100,00%
Amortyzacja środków trwałych	20 611,06 zł	20 611,06 zł	20 611,06 zł	20 611,06 zł	100,00%
Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych	1 170,00 zł	1 170,00 zł	1 170,00 zł	1 170,00 zł	100,00%
Zużycie materiałów i energii	30 775,44 zł	30 775,44 zł	30 775,44 zł	30 775,44 zł	100,00%
Zużycie energii	9 813,61 zł	9 813,61 zł	9 813,61 zł	9 813,61 zł	100,00%
Zużycie materiałów medycznych	18 343,18 zł	18 343,18 zł	18 343,18 zł	18 343,18 zł	100,00%
Materiały medyczne	18 343,18 zł	18 343,18 zł	18 343,18 zł	18 343,18 zł	100,00%
Gazy medyczne (tlen, azot i inne)	5 320,86 zł	5 320,86 zł	5 320,86 zł	5 320,86 zł	100,00%
Obłożenia i podkłady jednorazowe, w szczególności zestawy	2 912,02 zł	2 912,02 zł	2 912,02 zł	2 912,02 zł	100,00%
Odzież ochronna jednorazowa	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%
Pozostałe materiały medyczne do badań diagnostycznych	787,92 zł	787,92 zł	787,92 zł	787,92 zł	100,00%
Pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne	764,10 zł	764,10 zł	764,10 zł	764,10 zł	100,00%
Pozostały sprzęt i materiały medyczne wielokrotnego użytku	2 757,52 zł	2 757,52 zł	2 757,52 zł	2 757,52 zł	100,00%
Rękawice jednorazowe	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%
Środki dezynfekcyjne	4 731,96 zł	4 731,96 zł	4 731,96 zł	4 731,96 zł	100,00%
Środki opatrunkowe	1 068,80 zł	1 068,80 zł	1 068,80 zł	1 068,80 zł	100,00%
Zużycie materiałów niemiedycznych	2 618,65 zł	2 618,65 zł	2 618,65 zł	2 618,65 zł	100,00%
Zużycie materiałów niemiedycznych	2 618,65 zł	2 618,65 zł	2 618,65 zł	2 618,65 zł	100,00%
Druki i recepty	47,94 zł	47,94 zł	47,94 zł	47,94 zł	100,00%
Materiały do napraw i konserwacji systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (w szczególności filtry)	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%
Materiały do remontu i konserwacji budynków	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%
Materiały do remontu i konserwacji sprzętu, aparatury medycznej	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%
Materiały do utrzymania czystości	853,11 zł	853,11 zł	853,11 zł	853,11 zł	100,00%
Materiały związane z utrzymaniem terenu	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%
Papier ksero	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%
Pozostałe artykuły gospodarcze	13,51 zł	13,51 zł	13,51 zł	13,51 zł	100,00%
Pozostałe materiały biurowe	106,95 zł	106,95 zł	106,95 zł	106,95 zł	100,00%
Pozostałe materiały niemiedyczne	453,24 zł	453,24 zł	453,24 zł	453,24 zł	100,00%
Tonery i tusze	1 143,90 zł	1 143,90 zł	1 143,90 zł	1 143,90 zł	100,00%
Usługi obce	18 170,15 zł	18 170,15 zł	18 170,15 zł	18 170,15 zł	100,00%

	zł	zł	0,00%
Usługi medyczne	-	-	0,00%
Podwykonawstwo medyczne	-	-	0,00%
Usługi niemedyczne	18 170,15 zł	18 170,15 zł	100,00%
Inne usługi niemedyczne	129,00 zł	129,00 zł	100,00%
Usługi bankowe, pocztowe i telekomunikacyjne	1 548,87 zł	1 548,87 zł	100,00%
Usługi informatyczne	9 725,75 zł	9 725,75 zł	100,00%
Usługi napraw, konserwacji i przeglądów sprzętu i aparatury medycznej	1 741,80 zł	1 741,80 zł	100,00%
Usługi remontów, napraw, konserwacji i przeglądów budynków, budowli, instalacji i urządzeń technicznych	2 213,00 zł	2 213,00 zł	100,00%
Usługi transportu niemedycznego - zakup zewnętrzny	1 127,96 zł	1 127,96 zł	100,00%
Usługi utrzymania czystości, utylizacji odpadów, ochrony - obiektów i terenu	1 683,77 zł	1 683,77 zł	100,00%
Wynagrodzenia	254 934,02 zł	254 934,02 zł	100,00%
Umowy zlecenia	46 365,00 zł	46 365,00 zł	100,00%
Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	208 569,02 zł	208 569,02 zł	100,00%
Składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i inne świadczenia na rzecz pracowników	46 924,00 zł	46 924,00 zł	100,00%
Koszty zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP)	1 337,68 zł	1 337,68 zł	100,00%
Składki ZUS - umowy o pracę: skł. emerytalna (SE), skł. rentowa (SR), skł. Wyp. (SW), F. Pracy (FP i FS), F. E. Pom. (FEP), (FGŚP)	45 586,32 zł	45 586,32 zł	100,00%
Pozostałe koszty rodzajowe	616,28 zł	616,28 zł	100,00%
Koszty ubezpieczeń majątkowych, OC, komunikacyjnych	616,28 zł	616,28 zł	100,00%
Suma końcowa	373 200,95 zł	373 200,95 zł	100,00%

GŁÓWNY KASJEROWY

mgr Beata Kucharska

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO GMINNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W DAWIDZKU

Beata Kucharska

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

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

Nazwa Projektu

pozycja budżetowa ZAD

GINEKOLOGIA
(Wszystko)

Wyszczególnienie KOSZTY	PLAN - KOSZTY		WYKONANIE - KOSZTY		Suma z % wyk
	144 353,16 zł	144 353,16 zł	144 353,16 zł	144 353,16 zł	
4. Amortyzacja	28 977,50 zł	28 977,50 zł	28 977,50 zł	28 977,50 zł	100,00%
Amortyzacja środków trwałych	28 977,50 zł	28 977,50 zł	28 977,50 zł	28 977,50 zł	100,00%
Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%
Zużycie materiałów i energii	11 119,76 zł	11 119,76 zł	11 119,76 zł	11 119,76 zł	100,00%
Zużycie energii	718,94 zł	718,94 zł	718,94 zł	718,94 zł	100,00%
Zużycie materiałów medycznych	8 434,16 zł	8 434,16 zł	8 434,16 zł	8 434,16 zł	100,00%
Leki (za wyjątkiem programów lekowych oraz leków do chemioterapii)	632,18 zł	632,18 zł	632,18 zł	632,18 zł	100,00%
Materiały medyczne	7 801,98 zł	7 801,98 zł	7 801,98 zł	7 801,98 zł	100,00%
Igły, strzykawki, wenyfony	43,66 zł	43,66 zł	43,66 zł	43,66 zł	100,00%
Materiały szwne, w szczególności nici chirurgiczne	83,07 zł	83,07 zł	83,07 zł	83,07 zł	100,00%
Obłożenia i podkłady jednorazowe, w szczególności zestawy	1 079,98 zł	1 079,98 zł	1 079,98 zł	1 079,98 zł	100,00%
Pozostałe materiały medyczne do badań diagnostycznych	1 129,02 zł	1 129,02 zł	1 129,02 zł	1 129,02 zł	100,00%
Pozostały sprzęt i materiały medyczne	2 294,29 zł	2 294,29 zł	2 294,29 zł	2 294,29 zł	100,00%
Pozostały sprzęt i materiały medyczne wielokrotnego użytku	11,62 zł	11,62 zł	11,62 zł	11,62 zł	100,00%
Rękawice jednorazowe	2 567,04 zł	2 567,04 zł	2 567,04 zł	2 567,04 zł	100,00%
Środki dezynfekcyjne	473,47 zł	473,47 zł	473,47 zł	473,47 zł	100,00%
Środki opatrunkowe	119,83 zł	119,83 zł	119,83 zł	119,83 zł	100,00%
Zużycie materiałów niemedyycznych	1 966,66 zł	1 966,66 zł	1 966,66 zł	1 966,66 zł	100,00%
Zużycie materiałów niemedyycznych	1 966,66 zł	1 966,66 zł	1 966,66 zł	1 966,66 zł	100,00%
Druki i recepty	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%
Materiały do utrzymania czystości	631,14 zł	631,14 zł	631,14 zł	631,14 zł	100,00%
Materiały związane z utrzymaniem terenu	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%
Papier ksero	127,12 zł	127,12 zł	127,12 zł	127,12 zł	100,00%
Pozostałe materiały biurowe	228,04 zł	228,04 zł	228,04 zł	228,04 zł	100,00%
Pozostałe materiały niemedyczne	980,36 zł	980,36 zł	980,36 zł	980,36 zł	100,00%
Usługi obce	91 837,33 zł	91 837,33 zł	91 837,33 zł	91 837,33 zł	100,00%
Usługi medyczne	79 765,82 zł	79 765,82 zł	79 765,82 zł	79 765,82 zł	100,00%
Podwykonawstwo medyczne	66 585,59 zł	66 585,59 zł	66 585,59 zł	66 585,59 zł	100,00%
Pozostałe usługi medyczne	52,80 zł	52,80 zł	52,80 zł	52,80 zł	100,00%

Usługi diagnostyczne	13 127,43 zł	13 127,43 zł	100,00%
Usługi niemedyczne	12 071,51 zł	12 071,51 zł	100,00%
Inne usługi niemedyczne	600,00 zł	600,00 zł	100,00%
Usługi bankowe, pocztowe i telekomunikacyjne	587,51 zł	587,51 zł	100,00%
Usługi informatyczne	7 376,42 zł	7 376,42 zł	100,00%
Usługi napraw, konserwacji i przeglądów sprzętu i aparatury medycznej	1 944,00 zł	1 944,00 zł	100,00%
Usługi remontów, napraw, konserwacji i przeglądów budynków, budowli, instalacji i urządzeń technicznych	543,53 zł	543,53 zł	100,00%
Usługi transportu niemedycznego - zakup zewnętrzny	369,00 zł	369,00 zł	100,00%
Usługi utrzymania czystości, utylizacji odpadów, ochrony - obiektów i terenu	651,05 zł	651,05 zł	100,00%
Wynagrodzenia	10 540,80 zł	10 540,80 zł	100,00%
Umowy zlecenia	10 540,80 zł	10 540,80 zł	100,00%
Składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i inne świadczenia na rzecz pracowników	1 539,86 zł	1 539,86 zł	100,00%
Koszty zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP)	22,29 zł	22,29 zł	100,00%
Składki ZUS - umowy o pracę: skł. emerytalna (SE), skł. rentowa (SR), skł. Wyp. (SW), F. Pracy (FP i FS), F. E. Pom. (FEP), (FGSP)	1 517,57 zł	1 517,57 zł	100,00%
Pozostałe koszty rodzajowe	337,91 zł	337,91 zł	100,00%
Koszty ubezpieczeń majątkowych, OC, komunikacyjnych	337,91 zł	337,91 zł	100,00%
Suma końcowa	144 353,16 zł	144 353,16 zł	100,00%

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Aneta Kuzajewska

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PAŃSTWOWEGO
ZAKŁADU OPIEKI I ZDROWOTNE
w Dywiałach
Beata Ostrowska

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

Nazwa jednostki:
Adres jednostki:

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

Wyszczególnienie	Wykonanie SG ZOZ	w tym wykonanie wg zadań			
		POZ Dywity	POZ Tuławki	Rehabilitacja	Ginekolog
KOSZTY OGÓLEM (wg miejsc powstawania)	2 871 016,93	1 832 560,66	520 902,16	373 200,95	144 353,16
Podstawowa opieka zdrowotna	1 889 298,91	1 470 536,20	418 762,71	0,00	0,00
Poradnia (Gabinet) Lekarza POZ	1 091 477,51	852 206,79	239 270,72	0,00	0,00
Poradnia (Gabinet) Pielęgniarki POZ	507 369,96	397 072,87	110 297,09	0,00	0,00
Poradnia (Gabinet) Położnej POZ	143 218,65	96 684,13	46 534,52	0,00	0,00
Gabinet medycyny szkolnej	147 232,79	124 572,41	22 660,38	0,00	0,00
Poradnia Ginekologiczno-Polożnicza	141 922,17	0,00	0,00	0,00	141 922,17
Dział (Pracownia) fizjoterapii	312 344,34	0,00	0,00	312 344,34	0,00
Koszty zarządu	527 451,51	362 024,46	102 139,45	60 856,61	2 430,99

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Ewelina Kozłowska

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO GMINNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Dywitach
Basia Góralczyńska

SAMODZIELNY GMINNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W DYWITACH
11-001 PRZYBYSZEW
SPRAWOZDANIE SAMODZIELNEGO GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W DYWITACH
ZA 2021 ROK
NIP 799-440-025, REG. 14099987-001

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

Informacja o stanie należności i zobowiązań na dzień 31.12.2021

Wyszczególnienie	stan na dzień 31.12.2021	w tym wymagalne
A NALEŻNOŚCI OGÓLEM	266 666,63	0,00
1 Należności od NFZ	266 381,63	0,00
2 Pozostałe	285,00	0,00
B ZOBOWIĄZANIA OGÓLEM	105 700,75	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	105 700,75	0,00
6 Pozostałe	0,00	0,00
C ŚRODKI FINANSOWE	135 731,75	0,00

KLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Aneta Kowalczyńska

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO GMINNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Dywitach
Beata Ogrzyżka