

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

Zarządzenie Nr USCO.0050.36.2024
Wójta Gminy Dywity
z dnia 18 marca 2024 roku

W sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury w 2023 roku.

Na podstawie art.267 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 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 2023 rok Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dywitach oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Dywitach.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury i samodzielnego gminnego zakładu opieki zdrowotnej za 2023 rok

W 2023 roku przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Dywitach zaplanowano w wysokości 1 527 320,85 zł. W roku 2023 przychody zrealizowano w kwocie 1 527 320,85 zł. co stanowi 100 % planu rocznego, w tym:

- GOK	plan	1 101 320,85 zł.	wykonanie	1 101 320,85 zł.	100%
- Biblioteka	plan	426 000,00 zł.	wykonanie	426 000,00 zł.	100%

Koszty rodzajowe wraz z zakupami inwestycyjnymi oraz pozostałymi kosztami Gminnego Ośrodka Kultury w Dywitach w 2023 roku zaplanowano w wysokości 1 529 661,27 zł. Do końca 2023 roku zrealizowano w wysokości 1 529 661,27 zł, co stanowi 100 % planu w tym:

- GOK	plan	1 103 661,27 zł.	wykonanie	1 103 661,27 zł.	100,00 %
- Biblioteka	plan	426 000,00 zł.	wykonanie	426 000,00 zł.	100,00 %

Na koniec 2023 roku zobowiązania Gminnego Ośrodka Kultury wynoszą 4 954,95zł 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 4 122 715,05zł. W 2023 roku przychody zostały wykonane w wysokości 4 153 770,31 zł co stanowiło 100,75%.

Koszty SG ZOZ w Dywitach na 2023 rok zaplanowano w wysokości 4 133 291,51 zł. W 2023 roku koszty zrealizowano w wysokości 4 142 814,06 zł, co stanowiło 100,23 %. Na koniec 2023 roku zobowiązania Zakładu wynoszą 274 723,05 zł i nie są to zobowiązania wymagalne, należności wynoszą 399 947,68 zł. Szczegółowe dane dotyczące realizacji budżetu stanowi załącznik Nr 2.

Załącznik Nr 1 Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury za 2023 rok;

Załącznik Nr 2 Sprawozdanie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dywitach za 2023 rok.



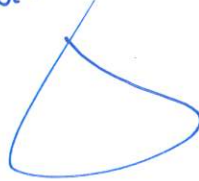
GOK
w Dywitach

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

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

Nasz znak: GOK.0024.16.2023

EIF
15.2.2024



Dywity, dnia 07.02.2024 r.

Sz. Pan

Daniel Zadworny

Wójt Gminy Dywity

Szanowny Panie Wójcie

Gminny Ośrodek Kultury w Dywitach przedkłada sprawozdanie finansowe z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Bibliotek za 2023 rok.

Z poważaniem
DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Dywitach
Krzysztof Włodarski

SPRAWOZDANIE FINASOWE

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I BIBLIOTEK

za 2023 rok

Według stanu na dzień 31.12.2023 r. przychody Gminnego Ośrodka Kultury oraz Bibliotek

wyniosły: 1 527 320,85 zł w tym:

- dotacja podmiotowa GOK	871 000,00 zł
- dotacja podmiotowa BIBLIOTEKA	425 000,00 zł
w tym dotacja starostwa Powiatowego	3 000,00 zł
- dotacja celowa	105 000,00 zł
- dochody z tytułu wpłat za zajęcia, wpłat pozostałych	99 987,30 zł
- darowizny	20 230,00 zł
- odsetki	125,16 zł
- pozostałe przychody operacyjne	5 978,39 zł

W roku 2023 roku na terenie Gminnego Ośrodka Kultury i Bibliotek nie prowadzono działań inwestycyjnych.

Na dzień 31.12.2023 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotekach na umowę o pracę zatrudnionych było 14 pracowników w wymiarze 11,13 etatów (1 dyrektor, 1 główny księgowy, 1 kierownik do spraw organizacyjno-administracyjnych, 1 specjalista do spraw organizacyjno-administracyjnych, 4 specjalistów ds. animacji kultury, 5 bibliotekarek, 1 sprzątaczką).

Wydatki na wynagrodzenia pracowników wyniosły **936 582,81 zł** z czego:

wynagrodzenia osobowe pracowników GOK: **612 953,72 zł** Biblioteki: **323 629,09 zł**.

W ramach umowy zlecenia lub o dzieło zatrudniony był inspektor BHP, informatyk, sprzątaczką (biblioteka), instruktor tkactwa, pieśni ludowych, rękodzieła, od października instruktorzy tańca, a także specjaliści realizujący zadania wynikające z realizowanych imprez, warsztatów i projektów. Łączny koszt zawartych umów do 31.12.2023 roku wyniósł: **72 665,00** złotych.

W 2023 roku wydatki instytucji związane z zużyciem materiałów i energii wyniosły: **171 818,62 zł**.

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

Na potrzeby bibliotek zakupiono **nowości wydawnicze i czasopisma** na wartość **12 574,15 zł**.

W ramach **usług obcych** poniesiono koszty w wysokości **226 020,96 zł**. m.in. wydatki na wywóz śmieci, wodę i ścieki, pocztowe, prowizje bankowe, usługi telekomunikacyjne, druk „Gazety Dywickiej”, prowadzenie zajęć tanecznych, realizację materiału audiowizualnego, przeglądy budynku, usługi kulturalne, monitoring, realizację zadań wydarzenia „Powitania Wakacji”, „Garniec Kłobuka”, „Kiermas Warmiński”, zabezpieczenie medyczne i techniczne imprez, zakup licencji programów finansowo-księgowych oraz kadr, domeny stron internetowych, licencje ZAIKS, STOART, odnowienie subskrypcji i certyfikatu, prenumeraty czasopism, wstęp do Teatru, parków rozrywki, usługi gastronomiczne i transportowe – półkolonie, wycieczki i ferie.

Wydatki na **ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników** wyniosły **188 158,46 zł**.

W ramach innych świadczeń zakupiono wodę dla pracowników oraz poniesiono koszty badań lekarskich i orzeczeń oraz zakupiono odzież ochronną dla pracownika gospodarczego i sprzątaczkę.

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

Łączny **koszt podróży służbowych** oraz ryczałtu za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych w roku **2023** wyniósł: **5 859,42 zł**.

Pozostałe koszty to kwota **1 221,00 zł** - koszty ubezpieczeń.

Zobowiązania (które nie stanowią zobowiązań wymagalnych) na dzień **31.12.2023 r.** wyniosły **4 954,95 zł**.

Szczegółowy merytoryczny opis działań załączono w odrębnym sprawozdaniu przekazanym Organizatorowi.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Dywitach
Krzysztof Włodarski

SPRAWOZDANIE GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W DYWITACH
Za 2023 ROK

Nazwa jednostki:

Gminny Ośrodek Kultury

Adres jednostki:

ul. Olsztyńska 28, 11-001 Dywity

Poz.	Wyszczególnienie	Plan 2023	Wykonanie	Wskaźnik
	WYDATKI OGÓŁEM + saldo r-ku 31.12.2023		1 558 955,49	
	Saldo r-ku na dzień 31.12.2023 r.		29 294,22	
I.	WYDATKI OGÓŁEM	1 529 661,27	1 529 661,27	100,00%
1	Zużycie materiałów i energii	171 818,62	171 818,62	100,00%
2	Usługi obce	226 020,96	226 020,96	100,00%
3	Podatki i opłaty	-	-	0,00%
4	Wynagrodzenia	936 582,81	936 582,81	100,00%
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	188 158,46	188 158,46	100,00%
6	Podróże służbowe	5 859,42	5 859,42	100,00%
7	Pozostałe koszty	1 221,00	1 221,00	100,00%
II.	ZAKUPY INWESTYCYJNE	-	-	0,00%
III.	KOSZTY MIĘDZYOKRESOWE	-	-	0,00%
IV.	Środki obrotowe	-	-	0,00%
	PRZYCHODY OGÓŁEM+ środki z 2022 r.		1 558 955,49	
	Saldo r-ku na dzień 01.01.2023		31 634,64	
V.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 527 320,85	1 527 320,85	100,00%
	Gminny Ośrodek Kultury	1 101 320,85	1 101 320,85	100,00%
1	Dotacje ogółem:	976 000,00	976 000,00	100,00%
1.1.	Dotacja podmiotowa- GOK	871 000,00	871 000,00	100,00%
1.2	Dotacja na organizację imprez	105 000,00	105 000,00	100,00%
2	Przychody z działalności statutowej	99 987,30	99 987,30	100,00%
3	Przychody finansowe	125,16	125,16	100,00%
4	Pozostałe przychody operacyjne	25 208,39	25 208,39	100,00%
	Biblioteki	426 000,00	426 000,00	100,00%
1	Dotacja podmiotowa- Biblioteka	422 000,00	422 000,00	100,00%
2	Dotacja Starostwa Powiatowego	3 000,00	3 000,00	100,00%
3	Dotacja Wojewódzka Biblioteka Publiczna	1 000,00	1 000,00	100,00%

GLÓWNY KSIĘGOWY
 sporządza: A. Supyrnowicz

Data: 07.02.2024 r.

mgr Agnieszka Supyrnowicz

Główny księgowy

DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Kultury
 w Dywitach

Dyrektor

Krzysztof Włodarski

zestawienie za 2023 rok

wyszczególnienie	stan na początku okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego
środki pieniężne	31 634,64	29 294,22
należności	4 978,39	-
zobowiązania GOK	1 454,92	3 858,16
w tym zobowiązania wymagalne	-	-
zobowiązania bibliotek	1 285,47	1 096,79
w tym zobowiązania wymagalne	-	-
stan środków obrotowych netto	33 872,64	24 339,27

Przychody otrzymane	1 527 320,85
nadwyżki inwentaryzacyjne	-
Rozliczenie międzyokresowe przychodów	-
stan środków netto na początku okresu sprawozdawczego	33 872,64
Należności za 2022 r.	4 978,39
Należności za XII.2023 r.	-
PRZYCHODY	1 522 342,46
Ogółem	1 556 215,10

Wydatki	1 529 661,27
Zobowiązania za 2022 r. płatne w 2023 r.	2 740,39
Zobowiązania za XII.2023 r. płatne w I.2024 r.	4 954,95
Amortyzacja	-
Zakup wyposażenia	-
Koszty międzyokresowe;przyszłego okresu	-
Koszty międzyokresowe; danego okresu	-
Pozostałe koszty operacyjne	-
stan srodków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	24 339,27
KOSZTY	1 531 875,83
Ogółem	1 556 215,10

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Supyrnowicz

.....
Główny księgowy

Data: 07.02.2024 r.

GMINNY OŚRODEK KULTURY

1-001 Dywity, ul. Olszyńska 28

tel. 83 512 01 23

WYKONANIE DCHODÓW Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w 2023 r.

NIP 739-30-25-411, REGON 510292202

Załącznik Nr 1

Poz.	Wyszczególnienie	Plan 2023	OPIS	Wykonanie 30.06 2023	Wykon. %
A	PRZYCHODY OGÓLEM	1 558 955,49		1 558 955,49	100%
	Saldo r-ku na dzień 01.01.2023	31 634,64		31 634,64	100%
I	Gminny Ośrodek Kultury	1 101 320,85		1 101 320,85	100%
1	Dotacje ogółem:	976 000,00		976 000,00	100%
1.1.	Dotacja podmiotowa- GOK	871 000,00	Dotacja podmiotowa	871 000,00	100%
1.2.	Dotacja na organizację imprez	105 000,00	Dotacja celowa na organizację wydarzenia "Powitanie Wakacji", "Garniec", "Kiermas Warmiński"	105 000,00	100%
2	Przychody z działalności statutowej	99 987,30	Wynajem Sali, opłaty za zajęcia, warsztaty, półkolonie,	99 987,30	100%
3	Przychody finansowe	125,16	odsetki bankowe	125,16	100%
4	Pozostałe przychody operacyjne	25 208,39	Darowizny na nagrody i pamiątki dla uczestników konkursów organizowanych przez GOK, należności za XII.2022 r.	25 208,39	100%
II	Biblioteki	426 000,00		426 000,00	100%
1	Dotacja podmiotowa- Biblioteka w tym dotacja Starostwa Powiatowego	422 000,00	Dotacja podmiotowa	422 000,00	100%
2	Dotacja Starostwa Powiatowego	3 000,00	Dotacja Starostwa Powiatowego na zakup materiałów dydaktycznych	3 000,00	100%
3	Biblioteka Wojewódzka	1 000,00	Dotacja Biblioteki Wojewódzkiej na organizację Festiwalu Sztuki Czytania	1000,00	100%

Data: 07.02.2024 r.

sporządził:

mgr. Andrzej Sypyrnowicz

Główny księgowy

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Dywitych
Dyrektor jednostki
Krzysztof Włodarski

Wyszczególnienie	Plan 2023	Wykonanie I-XII	w tym wykonanie wg zadań		OPIS	Dochody Własne PLAN	WYKONANIE Dochody Własne	OPIS
			GOK-Dotacja PLAN	WYKONANIE GOK-Dotacja				
WYDATKI OGÓLEM	1 103 661,27	1 103 661,27	871 000,00	871 000,00		107 431,27	107 431,27	
Zużycie materiałów i energii	136 656,31	136 656,31	68 767,40	68 767,40	-	42 064,10	42 064,10	
Energia elektryczna	19 427,37	19 427,37	19 427,37	19 427,37	koszt zużycia energii elektrycznej w GOK-u i ORZ	-	-	
Woda	560,80	560,80	560,80	560,80	koszt zużycia wody w GOK-u	-	-	
Energia ciepła	24 594,51	24 594,51	24 594,51	24 594,51	koszt ogrzewania centralnego w GOK-u	-	-	
Materiały biurowe i papirnicze	3 182,30	3 182,30	3 182,30	3 182,30	Zakupiono tonery i papier do drukarek, ksera, art. piśmiennicze, pleczatki, koperty, segregatory, teczki akt osobowych i archiwizacyjnych i pozostałe materiały biurowe.	-	-	
Środki czystości	2 405,53	2 405,53	2 405,53	2 405,53	Zakupiono środki czystości, ar. BHP	-	-	
Materiały konserwacyjne	2 027,25	2 027,25	2 027,25	2 027,25	materiały do konserwacji i napraw: żarówki, zamki, klucze, farby, taśmy, folie, płyty, wkrety, drabiny, akumulatory UPS itp..	-	-	
Materiały na imprezy	8 982,10	8 982,10	-	-		8 982,10	8 982,10	Zakupiono materiały do letnich warsztatów, pókolonii, wielanocno-wiosennych, nagrody dla uczestników zajęć i warsztatów, obrusy, materiały do dekoracji
Czasopisma	1 265,60	1 265,60	1 265,60	1 265,60	Oplacono Prenumeratę fachową za I i II semestr - "Prawo i Finanse w Kulturze", oraz jednorazowe wydania.	-	-	
Wyposażenie	18 072,73	18 072,73	-	-		18 072,73	18 072,73	Zakupiono kurtynę na salę widowiskową, koło garncarskie oraz urządzenie centrujące do zajęć ceramicznych
Pozostałe materiały	31 451,75	31 451,75	7 466,04	7 466,04	Zakupiono materiały do naprawy pieca, do dekoracji, paliwo do kosiarki, materiały promocyjne i pamiątki dla uczestników warsztatów i zajęć.			

w tym wykonanie wg zadań c.d.

Wyszczególnienie	Darowizny PLAN	WYKONANIE Darowizny	OPIS	Imprezy Gminne PLAN	WYKONANIE Imprezy Gminne	OPIS	Wskaźnik
WYDATKI OGÓLEM	20 230,00	20 230,00		105 000,00	105 000,00		100,00%
Zużycie materiałów i energii	13 445,00	13 445,00		12 379,81	12 379,81		100,00%
Energia elektryczna				-			100,00%
Woda				-			100,00%
Energia ciepła				-			100,00%
Materiały biurowe i papiernicze				-			100,00%
Środki czystości				-			100,00%
Materiały konserwacyjne				-			100,00%
Materiały na imprezy				-			100,00%
Czasopisma				-			100,00%
Wyposażenie				-			100,00%
Pozostałe materiały	13 445,00	13 445,00	Zakupiono nagrody i upominki dla uczestników konkursów organizowanych przez GOK, wskazanym jako cel darczyńców	10 540,71	10 540,71	Zakupiono środki czystości, materiały do animacji, do montażu dekoracji, paliwo do agregatów	100,00%

Podatki i opłaty									0,00%
Wynagrodzenia	1 900,00	1 900,00			3 967,33	3 967,33			100,00%
Wynagrodzenia osobowe					-				100,00%
Umowy zlecenia	1 900,00	1 900,00	Umowa zlecenie artystów podczas koncertu FSC		3 967,33	3 967,33	Umowy zlecenia prowadzących podczas imprez oraz pomocy technicznej		100,00%
Umowy o dzieło					-				100,00%
Nagrody		-			-	-			100,00%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	-	-			436,05	436,05			100,00%
Badania profilaktyczne, koszty BHP					-				100,00%
Odpis na ZFŚS					-				100,00%
Szkolenia					-	-			100,00%
Składki ZUS -społeczne					436,05	436,05	składki od umów zleceń		100,00%
Składki ZUS-Fundusz Pracy					-				100,00%
Podróże służbowe	-	-			-	-			100,00%
Podróże służbowe					-				100,00%
Pozostałe koszty	-	-			-	-			100,00%
Ubezpieczenia OC i majątkowe					-	-			100,00%

data: 07.02.2024 r. R.

.....
Dyrektor jednostki
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
w Dymytach
Krzysztof Włodarski

.....
Główny księgowy
mgr Aneta Szymonowicz

Wyszczególnienie	BIBLIOTEKA	Plan 2023 BIBLIOTEKA	Wykonanie I-XII BIBLIOTEKA	w tym		Wskaźnik
				Biblioteka- Dotacja		
WYDATKI OGÓLEM		426 000,00	426 000,00	422 000,00		
Zużycie materiałów i energii		35 162,31	35 162,31	32 162,31		100,00%
Energia elektryczna		12 702,88	12 702,88	12 702,88		100,00%
Woda		81,24	81,24	81,24		100,00%
Energia ciepła		3 039,29	3 039,29	3 039,29		100,00%
Materiały biurowe i papiernicze		1 502,03	1 502,03	1 502,03		100,00%
Środki czystości		969,84	969,84	969,84		100,00%
materiały konserwacyjne		1 020,01	1 020,01	1 020,01		100,00%
Wyposażenie St. Pow.		3 000,00	3 000,00	-		100,00%
Książki		12 574,15	12 574,15	12 574,15		100,00%
Art. spożywcze		272,87	272,87	272,87		100,00%
Usługi obce		9 642,87	9 642,87	9 642,87		100,00%
Usługi pocztowe		91,40	91,40	91,40		100,00%
Usługi bankowe		145,60	145,60	145,60		100,00%
Monitoring		965,63	965,63	965,63		100,00%
Usługi telekomunikacyjne		2 386,62	2 386,62	2 386,62		100,00%
Usł. Eksploatacyjne		6 053,62	6 053,62	6 053,62		100,00%
Wynagrodzenia		323 629,09	323 629,09	322 629,09		100,00%
Wynagrodzenia osobowe		293 349,09	293 349,09	293 349,09		100,00%
Umowy zlecenia		7 650,00	7 650,00	7 650,00		100,00%
Umowy zlecenia Bibl. Wojewódzka		1 000,00	1 000,00	-		100,00%
Umowy o dzieło		2 130,00	2 130,00	2 130,00		100,00%
Nagrody		19 500,00	19 500,00	19 500,00		100,00%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		57 514,77	57 514,77	57 514,77		100,00%
Badania profilaktyczne, koszty BHP		387,72	387,72	387,72		100,00%
Opis na ZFSS		4 145,93	4 145,93	4 145,93		100,00%
Składki ZUS -społeczne		49 416,82	49 416,82	49 416,82		100,00%
Składki ZUS-Fundusz Pracy		3 564,30	3 564,30	3 564,30		100,00%
Podróże służbowe		50,96	50,96	50,96		100,00%
Podróże krajowe		50,96	50,96	50,96		100,00%
sporządza: A. Supymowicz						

data: 07.02.2024 r. **RDYREKTOR**
 Gminnego Ośrodka Kultury
 w Dwywłach

.....
 Dyrektor jednostki

.....
 Główny księgowy

Krzysztof Włodarski

**SAMODZIELNY GMINNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W DYWITACH**

**Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
za rok 2023rok**

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2023 rok
Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dywitach

Informacja o przychodach – stan na dzień 31.12.2023

Przychody zrealizowane zostały w 100,75 % w stosunku do planu i stanowią kwotę 4 153 770,31 zł. Głównym źródłem przychodów działalności SGZOZ w Dywitach jest kontrakt z NFZ w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Na dzień 31.12.2023 przychody za świadczone usługi zdrowotne wyniosły 3 760 795,48 zł, co stanowi 90,54 % przychodów ogółem.

Pozostałe przychody wyniosły 392 974,83 zł i stanowią m.in przychody z Ministerstwa Zdrowia z tytułu zatrudnienia rezydentów - kwota 198 763,83 zł oraz wpływy z tytułu czynszu , refaktur oraz pozostałe przychody operacyjne z tytułu odpisu rozliczeń międzyokresowych biernych dotyczących dotacji.

Informacja o kosztach wg kryterium rodzajowego – stan na dzień 31.12.2023

Koszty rodzajowe zrealizowane zostały w 100,2 % w stosunku do planu i stanowią kwotę 4 142.814,06 zł. Przekroczenie wynika z wyższej amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych i jest niższe od przekroczenia przychodów.

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 – 205 687,03 zł w tym :
 - ✓ Amortyzacja środków trwałych – 192 614,83 zł
 - ✓ Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych – 13 072,20 zł

- Zużycie materiałów i energii - 158 627,03 zł w tym :
 - ✓ Zużycie energii – 49 366,14 zł
 - ✓ Materiały medyczne – 52 414,71 zł
 - ✓ Zużycie materiałów niemedycznych – 56 846,18 zł

- Usługi obce – 1 425 393,84 zł w tym :
 - ✓ Podwykonawstwo medyczne – 945 369,13 zł
 - ✓ Usługi diagnostyczne – 264 689,24 zł

- ✓ Usługi niemedyczne – 265 335,47 zł

- Podatki i opłaty – 100,00 zł

- Wynagrodzenia – 1 919 636,31 zł w tym:
 - ✓ Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę – 1 412 566,31 zł
 - ✓ Umowy zlecenia – 507 070,00 zł

- Składki na rzecz ZUS i inne świadczenia na rzecz pracowników – 360 326,23 zł w tym:
 - ✓ Koszty BHP – 37 319,10 zł
 - ✓ Szkolenia pracowników i inne 2 856,98 zł
 - ✓ Składki ZUS – 320 150,15 zł

- Pozostałe koszty rodzajowe – 20 381,33 zł w tym:
 - ✓ Inne pozostałe koszty – 3 617,24 zł
 - ✓ Koszty ubezpieczeń majątkowych, OC, komunikacyjnych – 5 389,53 zł
 - ✓ Koszty krajowych podróży służbowych – 548,30 zł
 - ✓ Ryczałty samochodowe -10 826,26 zł

Pozostałe koszty operacyjne wg stanu na dzień 31.12..2023 wyniosły 2 762,29 zł i stanowiły koszty podlegające refakturowaniu

Informacja o kosztach wg kryterium podmiotowo-przedmiotowego – stan na dzień 31.12.2023

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

Koszty działalności podstawowej wyniosły 3 229 240,38 zł. Wygenerowane zostały przez następujące ośrodki kosztów:

- POZ Dywity – 1 931 170,15 zł
- POZ Tuławki – 614 668,31 zł

- Rehabilitacja – 385 420,26 zł
- Ginekolog – 297 981,66, zł

Koszty zarządu wyniosły 910 811,39 zł. Wygenerowane zostały przez następujące ośrodki kosztów:

Informacja o zobowiązaniach – stan na dzień 31.12.2023

Na dzień 31.12.2023 w SG ZOZ Dywity nie występują zobowiązania wymagalne.

Wszystkie zobowiązania SG ZOZ stanowią zobowiązania krótkoterminowe w łącznej kwocie 274 723,05 zł. Składały się na nie następujące zobowiązania:

- Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług – 143 857,56zł
- Zobowiązania z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych 124 948,11zł
- Inne zobowiązania 5 917,38 zł

Informacja o należnościach – stan na dzień 31.12.2023

Na dzień 31.12.2023 SG ZOZ w Dywitach posiadał należności niewymagalne na wartość: 399 947,68 zł.

Składały się na nie głównie należności z tytułu świadczonych usług zdrowotnych na rzecz NFZ (385.643,58 zł)

Na dzień 31.12.2023 w SG ZOZ Dywity zatrudnione były 35 osoby w tym :

- ✓ W ramach umowy o pracę – 15 osób,
- ✓ W ramach umowy zlecenia – 14 osób,
- ✓ W ramach kontraktów i pozostałych umów cywilno-prawnych – 10 osób

W roku 2023 SGZOZ w Dywitach dokonał inwestycji w nowe środki trwałe, wyposażenie i wartości niematerialne i prawne w wysokości 499 037,11 zł., w tym zakupy inwestycyjne pokryte ze środków własnych 112 151,20 zł.

Poniżej szczegółowa specyfikacja:

Nowoczesny sprzęt medyczny na potrzeby pacjentów Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dywitach w ramach dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Zakupiony sprzęt to:

Zestawienie zakupionego sprzętu współfinansowanego w wysokości 80,99 % ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Część nr	Przedmiot Zamówienia	jedn. Miary	ilość	Wartość brutto
1	System holterowski EKG wraz z ambulatoryjnym systemem 24-godzinne monitorowania ciśnienia krwi	szt.	1	31 347,00 zł
2	Miernik żółtaczk	szt.	1	24 840,00 zł
3	Aparat Ultrasonograficzny	szt.	1	197 700,00 zł
4	Aparat Finecare Plus (system analityczny)	szt.	1	5 076,00 zł
5	Aparat elektroterapia + ultradźwięki+laser+magneto-terapia z wyposażeniem	szt.	1	27 020,00 zł
a	okulary ochronne	szt.	1	
b	sonda laserowa punktowa 400mW	szt.	1	
c	stół z przesuwany solenoidem średnica 70 cm	szt.	1	
d	stolik do urządzenia	szt.	1	
e	zestaw aplikatorów magnetoterapii (2 sztuki dysku pojedynczego)	zestaw	1	
6	Aparat do krioterapii	szt.	1	24 263,00 zł
				RAZEM
				310 246,00 zł

Wartość sprzętu medycznego finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego wyniosła 242 403,07 zł, środki własne SGZOZ w Dywitach 67 840,93 zł.

Ponadto wystąpiono o środki do Ministerstwa Zdrowia na rozszerzenie usług IT w ramach projektu reakcji Unii na pandemię Covid-19. Ministerstwo Zdrowia przekazało dla SGZOZ

w Dywitach sprzęt IT na łączną kwotę 78 730,34 zł, w tym : laptopy z pakietem biurowym – 5 kompletów o wartości 49 993,35 zł, monitory 5 sztuk o wartości 5 590,35 zł, czytniki e-dowodów – 5 sztuk o wartości 5 350,50 zł, swich – 1 szt. i oprogramowanie AV - 5 sztuk 147,60 zł, urządzenia wielofunkcyjne szt. 2 wraz z listwami przebiegowymi w wartości 16 848,54 zł

oraz

w Tuławkach o łącznej wartości 65 752,50 zł, w tym: laptopy z pakietem biurowym – 4 komplety o wartości 39 994,68 zł, monitory 4 sztuk o wartości 4 472,28 zł, czytniki e-dowodów – 4 sztuk o wartości 4 428,40 zł, swich – 1 szt. i oprogramowanie AV - 5 sztuk – 147,60 zł, urządzenia wielofunkcyjne szt. 2 wraz z listwami przebiegowymi w wartości 16 848,54 zł

Zakupiono również do administracji licencję do oprogramowania Kadry i Płace za kwotę 5.645,70 zł, zakupiono dodatkowy moduł do rejestracji pacjentów za kwotę 244,77 zł, zakupiono do gabinetu lekarskiego moduł KS SOMED - gabinet lekarza stanowisko za kwotę 2050,00 zł, zakupiono komputer DELL za kwotę 5.476,00 zł.

Dodatkowo zakupiono wyposażenie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Przychodni w kwocie 9 034,30 zł (m.in.: rejestrator testo severis z czujnikiem do lodówki, osuszacz, tablice informacyjne).

Przeprowadzono szkolenia z zakresu informatycznego obsługiwanie modułów gabinetowych dla personelu za kwotę 1045,50 zł, odnowiono licencje na gabinet pielęgniarki, na stanowisko – rehabilitacja, gabinet lekarza, rejestracja , wspomaganie rozliczeń umów AOS w systemie JPG, moduł BLOZ, podpisywanie HZICH – dokumentacja medyczna (EDM) - na łączną kwotę 7005,47 zł, podobnie jak w okresach ubiegłych realizowano dla pacjentów funkcję wysyłania sms kodów dla recept – na kwotę 5535 zł.

Dodatkowo przeprowadzono szkolenia z zakresie. RODO i standardów etycznych.

Dywity, 12.03.2024r.

Główny księgowy

Kierownik jednostki

Załącznik nr 1**PLAN FINANSOWY SAMODZIELNEGO GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W DYWITACH**

Nazwa jednostki: Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dywitach

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

Nazwa Projektu

Pozycja Budżetowa RZAD

DYWITY

(Wszystko)

2023 rok

Wyszczególnienie	PLAN - PRZYCHODY	Wykonanie za rok 2023
PRZYCHODY	4 122 715,05	4 153 770,31
Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej	4 035 181,56	3 959 559,31
Pozostałe przychody operacyjne	87 533,49	194 211,00
Przychody finansowe	0,00	0,00
Suma końcowa	4 122 715,05	4 153 770,31

Dywity 12.03.2024r.

Główna księgowa

Kierownik jednostki

Załącznik nr 2

PLAN FINANSOWY SAMODZIELNEGO GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W DYWITACH

Nazwa jednostki:Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dywitach

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

NazwaProjektu

PozycjaBudżetowaRZAD

DYWITY
(Wszystko)
2023 rok

Wyszczególnienie	PLAN - KOSZTY	Wykonanie za rok 2023
KOSZTY	4 133 291,51	4 142 814,06
4	4 130 529,22	4 140 051,77
Amortyzacja	188 254,72	205 687,03
Amortyzacja środków trwałych	181 556,80	192 614,83
Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych	6 697,92	13 072,20
Zużycie materiałów i energii	158 627,03	158 627,03
Zużycie energii	47 795,98	49 366,14
Zużycie materiałów medycznych	53 472,21	52 414,71
Zużycie materiałów niemiedycznych	57 358,84	56 846,18
Usługi obce	1 483 222,57	1 475 393,84
Usługi medyczne, w tym:	1 216 443,42	1 210 058,37
<i>Podwykonawstwo medyczne</i>	<i>954 448,76</i>	<i>945 369,13</i>
<i>Usługi diagnostyczne</i>	<i>264 689,24</i>	<i>264 689,24</i>
Usługi niemiedyczne, w tym	266 779,15	265 335,47
<i>Inne usługi niemiedyczne</i>	<i>49 387,43</i>	<i>53 961,97</i>
<i>Usługi bankowe, pocztowe i telekomunikacyjne</i>	<i>23 109,27</i>	<i>22 591,11</i>
<i>Usługi doradztwa, audytów i kontroli zewnętrznych</i>	<i>81 860,00</i>	<i>81 320,00</i>
<i>Usługi informatyczne</i>	<i>61 092,87</i>	<i>61 092,87</i>
<i>Pozostałe usługi informatyczne</i>	<i>4 524,43</i>	<i>0,00</i>
<i>Usługi najmu, dzierżawy, leasingu operacyjnego (za wyjątkiem IT)</i>	<i>27 072,32</i>	<i>24 673,86</i>
Usługi remontów, napraw, konserwacji i przeglądów budynków, budowli, instalacji i urządzeń technicznych	13 572,26	15 090,13
Usługi transportu niemiedycznego - zakup zewnętrzny	629,17	629,17
Usługi utrzymania czystości, utylizacji odpadów, ochrony - obiektów i terenu	5 831,40	5 976,36
Podatki i opłaty	100,00	100,00
Wynagrodzenia	1 919 636,31	1 919 636,31
Umowy zlecenia	509 570,00	507 070,00
Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	1 410 066,31	1 412 566,31
Składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i inne świadczenia na rzecz pracowników	360 326,23	360 326,23
Koszty zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP)	38 037,64	37 319,10
Woda i inne środki spożywcze wydane pracownikom	1 328,78	1 328,78
Składki ZUS - umowy o pracę: skł. emerytalna (SE), skł. rentowa (SR), skł. Wyp. (SW), F. Pracy(FP i FS), F. E. Pom. (FEP),(FGŚP)	249 098,58	249 536,37
Szkolenia pracowników	1 528,20	1 528,20
Składki ZUS od umów zleceń	70 333,03	70 613,78
Pozostałe koszty rodzajowe	20 462,36	20 381,33
7	2 762,29	2 762,29
Pozostałe koszty operacyjne	2 762,29	2 762,29
Suma końcowa	4 133 291,51	4 142 814,06

Dywity 12.03.2024r,
Główna ksoęgowa

Kierownik Jednostki