

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 75/2016

Wójta Gminy Miłkowice

z dnia 31 sierpnia 2016r.

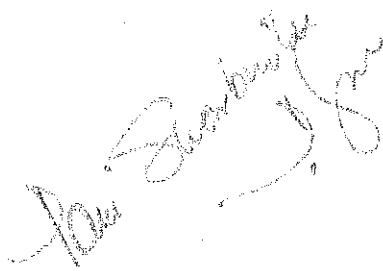
**INFORMACJA
O PRZEGIEGU WYKONANIA
planu finansowego
samodzielnego publicznego
zakładu opieki zdrowotnej
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Miłkowicach
za I półrocze 2016 r.**



Miłkowice, 14.07.2016r.

Gminny Ośrodek Zdrowia
ul. Działkowa 2A
59-222 MIŁKOWICE

4729



Pan Dawid Stachura
Wójt Gminy
Miłkowice

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO

ZA OKRES 01.01.2016 – 30.06.2016

Dane w PLN w stosunku do planu rzeczowo-finansowego rocznego i w ujęciu odsetkowym.
Szczegółowe dane dotyczące wykonania planu rzeczowo-finansowego na dzień 30.06.2016 roku w załączonych zestawieniach przychodów i wydatków:

PRZYCHODY:

Przychody Gminnego Ośrodka Zdrowia pochodzą z następujących źródeł:

- 1/ realizacja umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia,
- 2/ odpłatne świadczenia na rzecz osób fizycznych (odpłatne szczepienia, badania lekarskie dla celów sanitarno-epidemiologicznych wydawane na wniosek zainteresowanego zaświadczenia lekarskie nie finansowane przez NFZ, opłaty za sporządzenie kserokopii dokumentacji medycznej,
- 3/ przychody ze sprzedaży leków,
- 4/ dzierżawa pomieszczeń lekarsko-medycznych .
- 5/ opieka nad osobami niepełnosprawnymi.

Lp.	przychody	plan	wykonanie	% wykonania
1.	Przychody	1 776 475,00 zł	846 495,32 zł	47,65%
	-NFZ POZ + HSZ	738 000,00 zł	381 711,19 zł	51,72%
	-Apteka	1 038 475,00 zł	464 784,13 zł	44,76%



2	Przychody własne POZ – wpłaty do kasy	15 000,00 zł	10 980,50 zł	73,20%
3	Opieka	3 525,00 zł	3 525,00 zł	100,00%
4	Wynajem pomieszczeń	32 000,00 zł	17 993,85 zł	56,23%
5	Dotacja	21 000,00 zł	18 000,00 zł	85,71%
		1 848 000,00 zł	896 994,67 zł	48,54%

Wykonanie przychodów osiągnięto na poziomie 48,54 % w stosunku do planu rocznego. Plan za rok 2016 zakładał przychody w wysokości 1.848.000,00 zł. Zakłada się, że plan w roku 2016 zostanie wykonany w 100%.

WYDATKI

Plan wydatków na rok 2016 to kwota 1.844.000,00 zł

Lp.	wydatki	plan	wykonanie	% wykonania
1.	Zakup materiałów i energii	50 000,00	24 054,57 zł	48,95%
2.	Zakup leków do apteki	820 000,00	367 561,88 zł	44,82%
3.	Usługi obce	410 000,00	171 239,49 zł	41,76%
	- diagnostyka, kontrakty	300 000,00	143 118,79 zł	47,70%
	- komunalne, łączność, bankowe, i inne	110 000,00	28 004,70 zł	25,46%
4.	Podatki i opłaty	3 200,00	0,00 zł	0,00%
5.	Wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	544 000,00	298 751,83 zł	54,92%
	- w tym ze stosunku pracy i umów zlecenia	462 000,00	256 643,25 zł	55,55%
	- świadczenie na rzecz pracowników	82 000,00	42 108,58 zł	51,35%
6.	Pozostałe koszty	16 800,00	8 767,28 zł	52,19%
	razem	1 844 000,00 zł	870 375,05 zł	47,20%

Wydatki w stosunku do planowania rocznego wyniosły 47,20%

Gminny Ośrodek Zdrowia w Miłkowicach naliczył w I półroczu 2016r. amortyzację w wysokości 37.659,51 zł.

Na dzień 30.06.2016 roku Gminny Ośrodek Zdrowia posiada:

- **zobowiązania** w wysokości 180.893,53 zł, na które składają się:

1/ pożyczki 39.271,23 zł

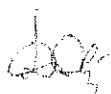
2/ ZUS 14.693,35 zł

3/ US 4.476,00 zł

4/ wobec pozostałych dostawców 122.452,95 zł

- **należności** od NFZ z tytułu usług POZ za czerwiec 2016r. w wysokości 63.796,68 zł.

Sporządziła: Renata Dańczak



Kierownik GOZ Mariola Piechocka

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Milkowicach

Mariola Piechocka

