

Miłkowice, 25.07.2019r.

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

URZĄD GMINY MIŁKOWICE  
WPI YNFLO DNIA

26-07-2019

(podpis)

Pan Dawid Stachura  
Wójt Gminy  
Miłkowice

*Pani Siostrzyczko  
Pani X, Duszyca*

SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO

ZA OKRES 01.01.2019 – 30.06.2019

Dane w PLN w stosunku do planu rzeczowo-finansowego rocznego i w ujęciu odsetkowym. Szczegółowe dane dotyczące wykonania planu rzeczowo-finansowego na dzień 30 czerwca 2019 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 realizowane na wniosek zainteresowanego, opłaty za sporządzenie kserokopii dokumentacji medycznej – od 26.05.2019 usługa zwolniona z opłat),
- 3/ przychody ze sprzedaży leków,
- 4/ dzierżawa pomieszczeń,
- 5/ dotacja z budżetu gminy,
- 6/ refundacja wynagrodzeń

Lp.	przychody	plan	wykonanie	% wykonania
1.	<b>Przychody</b>	<b>2.203.631,75 zł</b>	<b>1.067.200,00</b>	<b>48,43</b>
	- Kontrakt z NFZ POZ	980 000,00 zł	495 000,00	50,50
	- Kontrakt z NFZ Rehabilitacja	147 400,00 zł	77 200,00	52,37
	- Wynajem pomieszczeń Stomatolog	12 200,00 zł	5 000,00	40,98
	- Sprzedaż leków	910 000,00 zł	456 000,00	50,11

- <i>Badania prywatne</i>	35 000,00 zł	23 600,00	67,43
- <i>Dotacja z Gminy Miłkowice (fundusz przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii na konsultacje psychologa i psychiatry na podstawie zawartej umowy)</i>	12 000,00 zł	10 000,00	83,33
- <i>Odpłatne zabiegi rehabilitacyjne i kserokopie</i>	1 500,00 zł	400,00	26,67
<i>Projekt unijny E-przychodnia modernizacja usług dla pacjentów GOZ w Miłkowicach</i>	105.531,75 zł	0,00	0

Dodatkowo Gminny Ośrodek Zdrowia uzyskał przychody operacyjne z tytułu:

- zwrot kosztów wynagrodzenia z PUP - 1.800,00 zł
- zwrot kosztów wynagrodzenia „Dolnośląscy Pracodawcy” - 700,00 zł
- wypłata odszkodowania od ubezpieczyciela za akt wandalizmu na budynku ośrodka - 1.800,00 zł
- wynagrodzenie z banku z tytułu płatności do ZUS i US- 450,00 zł

Wykonanie przychodów osiągnięto na poziomie 48,64 % w stosunku do planu rocznego.

Plan za rok 2019 zakłada przychody w wysokości 2.203.631,75 zł.

### WYDATKI:

Plan wydatków na rok 2019 to kwota 2.203.631,75 zł

Lp.	wydatki	plan	Wykonanie po zaokrągleniu	% wykonania
1.	Wynagrodzenia i pochodne pracowników	700 000,00	341 000,00	48,71
2.	Raty pożyczki na sprzęt rehabilitacyjny	15 000,00	1300,00	8,66
3.	Usługi informatyczne i oprogramowanie	25 900,00	12 900,00	49,81
4.	Usługi lekarskie	350 000,00	129 000,00	36,86
5.	Projekt unijny	84.531,75	0,00	0,00
6.	Usługi pielęgniarские i położnicze	57 000,00	28 000,00	49,12
7.	Usługi konserwatorskie i sprzątanie pomieszczeń	24 600,00	11 100,00	45,12
8.	Zastępstwo za Kierownika Apteki	4 000,00	4 300,00	107,50
9.	Usługi psychologa i psychiatry	12 000,00	6 000,00	50,00
10.	Usługi telefoniczne i internetowe	5 000,00	2 300,00	46,00
11.	Ochrona mienia	1 500,00	1 100,00	73,33
12.	Przegląd sprzętu medycznego	2 000,00	0,00	0,00
13.	Wywóz odpadów medycznych i komunalnych	4 500,00	2 000,00	44,44

14.	Ubezpieczenie mienia	6 000,00	3 500,00	86,67
15.	Zakup leków do dalszej odsprzedaży	680 000,00	349 000,00	51,32
16.	Dostawa wody i odprowadzanie ścieków	3 100,00	1 200,00	38,71
17.	Rozliczanie kontraktów	800,00	800,00	100,00
18.	Rozliczenie raportów z apteki	738,00	738,00	100,00
19.	Przeгляд klimatyzacji	1 400,00	1 400,00	100,00
20.	Zakup opału	11 000,00	6 000,00	54,54
21.	Prenumerata czasopism	4 000,00	500,00	12,50
22.	Przeгляд gaśnic	400,00	00,00	00,00
23.	Zakup azotu	6 000,00	2 500,00	41,67
24.	Zakup energii elektrycznej	30 000,00	12 000,00	40,00
25.	Usługi kominiarskie	1 500,00	750,00	50,00
26.	USG + RTG	47 000,00	14 000,00	29,79
27.	Badania laboratoryjne	59 000,00	39 000,00	66,10
28.	Zakup artykułów medycznych	15 000,00	3 600,00	24,00
29.	Najem terminala i rozliczenia bezgotówkowe	6 000,00	1 500,00	25,00
30.	Zakup materiałów biurowych	5 000,00	4 500,00	90,00
31.	Zakup tonerów	1 500,00	Wykazano w poz. 30	0,00
32.	Zakup środków czystości	4 500,00	2 000,00	44,44
33.	Zakup znaczków pocztowych	1 000,00	Wykazano w poz. 30	0,00
34.	Zakup szczoteczki do fluoryzacji	2.617,00	720,00	27,51
35.	Przeгляд drukarki fiskalnej	300,00	260,00	86,67
36.	Usługi elektryka	1 000,00	0,00	0,00
37.	Części zapasowe	7 000,00	4 400,00	62,86
38.	Zakup leków do gabinetu zabiegowego	10 000,00	1 700,00	17,00
39.	Podatek od nieruchomości	3 745,00	1 800,00	48,06
40.	Podróże służbowe	4 000,00	4 000,00	100,00
41.	Szkolenia i kursy pracowników	5 000,00	5 800,00	116,00
	<b>Razem</b>	<b>2 203 631,75 zł</b>	<b>1.000.668,00 zł</b>	<b>46,04%</b>

Ponadto Ośrodek Zdrowia w Miłkowicach poniósł wydatki pozaplanowe na:

- usługi fizjoterapeuty w wysokości 7.740,00 zł, za pracownika będącego na urlopie macierzyńskim,
- wymiana drzwi w Aptece, zniszczonych przez huragan - 3.900,00 zł,
- remont w Rzeszotarach polegający na połączeniu dwóch pomieszczeń i polepszeniu warunków pracy lekarza - 4.650,00 zł
- wymiana oświetlenia zewnętrznego (ulicznego) – 500,00 zł,
- zakup wyposażenia ( monitory, komputery, wyposażenie do pomieszczenia socjalnego w Rzeszotarach) - 4 200,00 zł
- zakup art. spożywczych dla pracowników do ośrodka zdrowia 550,00 zł

Wydatki w stosunku do planowania rocznego wyniosły tj. 1.022.208,00 zł tj. 46,99%

Ponadto Gminny Ośrodek Zdrowia w Miłkowicach dokonał zwrotu rat pożyczki zaciągniętej na zakup sprzętu do rehabilitacji za okres 6 miesięcy w kwocie 6.200,00 zł oraz naliczył w okresie I-VI 2019r. amortyzację w wysokości 38.000,00zł.

Na dzień 30.06.2019 roku Gminny Ośrodek Zdrowia posiada:

- **zobowiązania** w wysokości 212.772,46 zł, na które składają się:

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| 1/ pożyczki                    | 100.177,36 zł w tym:   |
| - Gmina Miłkowice              | 60.000,00 zł (oprocentowanie 0%, termin spłaty 20.12.2023r. w ratach po 12.000,00 zł rocznie)  |
| - Mleasing sp. z o.o. Warszawa | 40.177,36 zł (pożyczka z dn. 29.05.2017r. na zakup sprzętu rehabilitacyjnego na okres 5 lat, oprocentowanie na podstawie stopy WIBOR 1M) |
| 2/ ZUS                         | 22.204,84 zł   |
| 3/ US                          | 4.504,00 zł  |
| 4/ wobec pozostałych dostawców | 85.886,26 zł   |

- **należności** od NFZ z tytułu usług POZ i refundacji leków w wysokości 116.581,87 zł.

Gminny Ośrodek Zdrowia nie posiada na dzień 30.06.2019 roku przeterminowanych należności i zobowiązań.

Stan na ten dzień przedłożony został w sprawozdaniach RB N i RB Z.

Podsumowując wykonanie za I półrocze 2019 roku GOZ osiągnął wynik zysk netto w wysokości 11.742,00 zł

Sporządziła: Renata Dańczak

Kierownik GOZ Mariola Piechocka

Główny Księgowy  
Gminnego Ośrodka Zdrowia

*mgr Renata Dańczak*

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Zdrowia  
w Miłkowicach  
*Mariola Piechocka*  
Mariola Piechocka