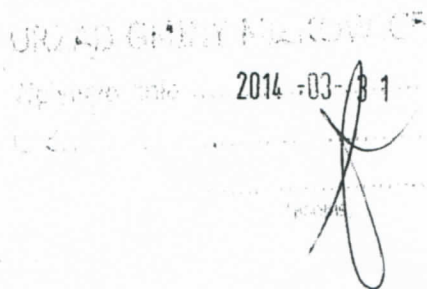


Gminny Ośrodek Zdrowia  
ul. Działkowa 2A  
59-222 MIŁKOWICE



Miłkowice, 24.03.2014r.

*Pan Waldemar Kwaśny*  
*Wójt Gminy*  
*Miłkowice*

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO  
ZA OKRES 01.01.2013 – 31.12.2013

Dane w PLN w stosunku do planu rzeczowo-finansowego rocznego i w ujęciu odsetkowym.  
Szczegółowe dane dotyczące wykonania planu rzeczowo-finansowego na dzień 31.12.2013 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/ sprzedaży innych usług (w tym: dzierżawa) .

Przychód ogółem: 1.406.387,00 zł w tym:

1/ NFZ	675.572,00 zł
2/ usługi dla osób fizycznych	12.916,00 zł
3/ apteka	611.601,00 zł
4/ sprzedaż innych usług	100.835,00 zł

Przychody zostały zrealizowane w 88,18% w stosunku do planu rocznego. Plan za rok 2013 zakładał przychody w wysokości 1.594.792,00 zł. Niższe przychody wynikają przede wszystkim z mniejszego przychodu z apteki jaki został zaplanowany w 2013r.

## WYDATKI

Plan wydatków na rok 2013 to kwota	1.645.833,46 zł
Wykonanie na dzień 31.12.2013 wynosi	1.558.112,00 zł

Koszty w stosunku do planowania rocznego zostały wykonane w 94,67%.

Z analizy struktury kosztów wynika iż, zużycie materiałów a konkretnie zakup leków został wykonany w 73,04%, a tym samym nie przekroczono planu.

Najwyższe przekroczenie wykonania planu jest w *grupie wydatków wynagrodzenia* - o 13,73%. Wynika to z konieczności zatrudnienia na okres przejściowy magistrów farmacji, którzy zapewnili zastępstwo, w związku z rozwiązaniem umowy o pracę z kierownikiem apteki.

Sporządził: Renata Dańczak

Kierownik GOZ Agnieszka Tabiszewska

Główny Księgowy  
Gminnego Ośrodka Zdrowia

mgr Renata Dańczak

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA  
w Miłkowicach  
59-222 Miłkowice, ul. Działkowa 2A  
tel. 76 887 13 19, Id. 390647819  
0113/3301020/01/2014/01  
390647819 NIP 691-202-13-48

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Zdrowia  
mgr Agnieszka Tabiszewska

Gminny Ośrodek Zdrowia w Miłkowicach  
ul. Działkowa 2a  
59 - 222 Miłkowice

Miłkowice  
24-03-2014

PLAN RZECZOWO-FINANSOWY+ WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2013

PLAN PRZYCHODÓW NA ROK 2013		WYKONANIE NA 31.12.2013		PLAN WYDATKÓW NA ROK 2013		WYKONANIE NA 31.12.2013	
<b>PRZYCHODY OGÓLEM ( w PLN )</b>	<b>1 594 792</b>	<b>1 406 387</b>	<b>WYDATKI OGÓLEM ( w PLN )</b>	<b>1 645 833</b>	<b>1 558 112</b>		
Z odpłatnych świadczeń zdrow.	699 372	690 487	Zużycie materiałów	790 162	600 823		
w tym: sprzedanych osobom fizycz.	10 000	12 916	w tym: leków ( w tym apteka)	669 835	484 056		
sprzedanych NFZ	689 372	675 572	sprzętu jednorazowego użytku	2 000	3 133		
sprzedanych pracodawcom	0	0	materiałów opatrunkowych	2 000	5 881		
Z darowizn	0	2 000	drobnego sprzętu med.	0	0		
Z dotacji budżetowych	0	3 344	biurowych, gosp. i innych	15 000	16 607		
Odsetki bankowe	0	120	opalu	23 000	10 527		
Inne przychody ( w tym apteka)	895 420	712 436	wody, energii elektrycznej	20 000	26 455		
w tym refundacja kosztów	180 000	176 450	pozostałe materiały ( w tym amortyzacja)	58 327	54 164		
			<b>Usługi obce</b>	<b>364 861</b>	<b>394 841</b>		
			medycznej(diagnostyka, kontrakty)	329 861	342 614		
			komunalne	5 000	4 286		
			łączności	9 000	11 165		
			bankowe i pocztowe	1 000	7 491		
			usługi rachunkowe, informacyjne	10 000	13 859		
			inne (serwis, monitoring)	10 000	15 427		
			<b>Wynagrodzenia</b>	<b>406 624</b>	<b>462 472</b>		
			w tym: ze stosunku pracy	356 624	412 473		
			z umów-zleceń i o dzieło	50 000	49 999		
			<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>72 853</b>	<b>79 758</b>		
			w tym składki na ubezp. i fundusz pracy	72 853	79 100		
			<b>Podatki i opłaty</b>	<b>3 261</b>	<b>4 849</b>		
			<b>Pozostałe wydatki</b>	<b>8 073</b>	<b>2 496</b>		
			<b>Pozostałe koszty</b>		<b>12 873</b>		
SPORZĄDZIŁA: RENATA DAN CZAK							
NALEŻNOŚCI - 145.696; w tym wymagalne 0							
ZOBOWIĄZANIA - 243.462; - w tym wymagalne 163.462;							

Główny Księgowy  
Gminnego Ośrodka Zdrowia

*mgr Renata Danczak*

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA  
w Miłkowicach

59-222 Miłkowice, ul. Działkowa 2A  
tel. 76 887 13 19, tel. 390647819  
0113/3301020/01/2014/01  
NIP 691-202-13-48  
390647819

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Zdrowia

*mgr Wiesława Tabiszewska*