

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

URZĄD GMINY MIŁKOWICE

WPLYNEŁO DATA

Miłkowice, 25.02.2021r.

25-02-2021

L. dz. 1655

(podpis)

*Pani A. Dytała*  
*z.p.*

Pan Dawid Stachura

Wójt Gminy

Miłkowice

## SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO

ZA OKRES 01.01.2020 – 31.12.2020

Dane w PLN w stosunku do planu rzeczowo-finansowego rocznego i w ujęciu odsetkowym. Szczegółowe dane dotyczące wykonania planu rzeczowo-finansowego na dzień 31 grudnia 2020 roku w załączonych zestawieniach przychodów i wydatków:

### **PRZYCHODY:**

Przychody Gminnego Ośrodka Zdrowia pochodzą z następujących źródeł:

- 1/ realizacji umów z Narodowym Funduszem Zdrowia,
- 2/ odpłatnych świadczeń na rzecz osób fizycznych (odpłatne szczepienia, badania lekarskie realizowane na wniosek zainteresowanego).
- 3/ przychodów ze sprzedaży leków,
- 4/ dzierżawy pomieszczenia,
- 5/ dotacji z budżetu gminy,

Lp.	przychody	Plan	wykonanie	% wykonania
1.	<b>Przychody</b>	<b>2 268 451,75 zł</b>	<b>2 425 620,00</b>	<b>106,93</b>
	- Kontrakt z NFZ POZ	1 012 800,00 zł	1 103 900,00	108,99
	- Kontrakt z NFZ Rehabilitacja	168 000,00 zł	159 400,00	94,88
	- Wynajem pomieszczeń Stomatolog	9 960,00 zł	9 900,00	99,40
	- Sprzedaż leków	910 000,00 zł	1 030 200,00	113,21
	- Badania prywatne	40 000,00 zł	24 800,00	62,00
	- Dotacja z Gminy Miłkowice (fundusz przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii na konsultacje psychologa i	12 000,00 zł	12 000,00	100,00



	psychiatry na podstawie zawartej umowy)			
	Projekt unijny E-przychodnia modernizacja usług dla pacjentów GOZ w Miłkowicach	105.531,75 zł	71 700,00	67,94
	Zwrot wynagrodzenia z PUP	8 840,00	12 400,00	140,27
	Zapłata za raporty	1 320,00	1 320,00	100,00

Dodatkowo Gminny Ośrodek Zdrowia uzyskał przychody operacyjne z tytułu:

- zwolnienie z ZUS – 36 200,00 zł
- rozliczenie amortyzacji pokrytej dotacją na zakup środków trwałych – 7 300,00 zł
- zwrot za kasę fiskalną – 700,00 zł
- usługi dodatkowe Apteka – 1 700,00 zł
- umorzenie pożyczki – 12.000,00 zł

Wykonanie przychodów osiągnięto na poziomie 2 483 520 zł tj. 109,48 % w stosunku do planu rocznego.

#### WYDATKI:

Plan wydatków na rok 2020 to kwota 2.268.451,75 zł

Lp.	wydatki	plan	Wykonanie po zaokrągleniu	% wykonania
1.	Wynagrodzenia i pochodne pracowników łącznie z dodatkiem covidowym	770 000,00	861 400,00	111,51
2.	Raty pożyczki na sprzęt rehabilitacyjny	15 000,00	2 400,00 (odsetki)	16,00
3.	Usługi informatyczne i oprogramowanie	25 300,00	24 900,00	98,42
4.	Usługi lekarskie	320 000,00	241 200,00	75,38
5.	Projekt unijny	60 000,00	60 000,00	100,00
6.	Usługi pielęgniarские i położnicze	57 000,00	48 800,00	85,61
7.	Usługi konserwatorskie i sprzątanie pomieszczeń	33 600,00	34 900,00	103,87
8.	Zastępstwo za Kierownika Apteki	8 000,00	3 200,00	40,00
9.	Usługi psychologa i psychiatry	12 000,00	12 000,00	100,00
10.	Usługi telefoniczne i internetowe	5 000,00	5 200,00	104,00
11.	Ochrona mienia	1 500,00	1 700,00	60,00
12.	Przegląd sprzętu medycznego	2 000,00	2 100,00	113,33
13.	Wywóz odpadów medycznych i komunalnych	4 500,00	9 100,00	202,22



14.	Ubezpieczenie mienia	6 000,00	6 400,00	106,67
15.	Zakup leków do dalszej odsprzedaży	680 000,00	807 500,00	118,75
16.	Dostawa wody i odprowadzanie ścieków	3 100,00	1 100,00	35,48
17.	Rozliczenie raportów z apteki	738,00	738,00	100,00
18.	Przegląd klimatyzacji	1 400,00	5 000,00	357,14
19.	Zakup opału	11 000,00	8 400,00	48,18
20.	Prenumerata czasopism	4 000,00	1 300,00	32,50
21.	Przegląd gaśnic	400,00	500,00	125,00
22.	Zakup azotu	6 000,00	3 800,00	63,33
23.	Zakup energii elektrycznej	25 296,75	18 000,00	71,16
24.	Usługi kominiarskie	1 500,00	1 500,00	100,00
25.	USG + RTG Badania laboratoryjne	100 000,00	73 000,00	73,00
26.	Zakup artykułów medycznych	15 000,00	18 500,00	123,33
27.	Najem terminala i rozliczenia bezgotówkowe	6 000,00	4 700,00	78,33
28.	Zakup materiałów biurowych	10 000,00	10 200,00	102,00
29.	Zakup środków czystości	4 500,00	7 300,00	162,22
30.	Zakup szczoteczek + żelu do fluoryzacji	2.617,00	0,00	0,00
31.	Zakup i przegląd drukarki fiskalnej	4 000,00	2 000,00	50,00
32.	Usługi elektryka	2 000,00	300,00	15,00
33.	Części zapasowe	7 000,00	4 300,00	61,43
34.	Zakup leków do gabinetu zabiegowego	10 000,00	1 400,00	14,00
35.	Podatek od nieruchomości	4 000,00	3 900,00	97,50
36.	Podróże służbowe	10 000,00	4 900,00	49,00
37.	Szkolenia i kursy pracowników	20 000,00	6 300,00	31,50
38.	Rezerwa	20 000,00	56 262,00	281,31
	<b>Razem</b>	<b>2 268 451,75 zł</b>	<b>2354 200,00 zł</b>	<b>103,78%</b>

Ośrodek Zdrowia w Miłkowicach poniósł wydatki pozaplanowe wykazane w pozycji 38 na:

- likwidację przeterminowanych środków medycznych – 1 500,00 zł
- zakup wyposażenia i oprogramowania ( monitory, komputery, wyposażenie do apteki) -22.800,00 zł



- zakup art. spożywczych dla pracowników do ośrodka zdrowia 1 900,00 zł
- zakup bieżni do rehabilitacji – 2.800,00 zł
- ekwiwalenty za BHP - 3.200,00 zł
- okresowy przegląd budynku – 2.400,00 zł
- wymiana zbiornika wyrównawczego i zaworu w kotłowni – 4.500,00 zł
- awaria kanalizacji – 7.900,00 zł
- pozostałe przeglądy – 1.900,00 zł
- pozostałe koszty, w tym drobne naprawy i inne wydatki – 7.362,00 zł

Wydatki w stosunku do planowania rocznego wyniosły tj. 2 354 200,00 zł tj. 103,78 %

Ponadto Gminny Ośrodek Zdrowia w Miłkowicach dokonał zwrotu rat pożyczki zaciągniętej na zakup sprzętu do rehabilitacji w kwocie 33.754,00 zł oraz naliczył w okresie 1-12.2020r. amortyzację w wysokości 106 000,00zł, w tym z tytułu projektu unijnego 48 600,00 zł.

Na dzień 31.12.2020 roku Gminny Ośrodek Zdrowia posiada:

- **zobowiązania** w wysokości 150.430,17 zł, na które składają się:

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| 1/ pożyczki                    | 36 000,00 zł w tym:                            |
| - Gmina Miłkowice              | 36.000,00 zł (oprocentowanie 0%, termin spłaty |
|                                | 20.12.2023r. w ratach po 12.000,00 zł rocznie) |
| 2/ ZUS                         | 0,00 zł  |
| 3/ US                          | 7.683,00 zł                                    |
| 4/ wobec pozostałych dostawców | 106.747,17 zł                                  |

- **należności** od NFZ z tytułu usług POZ, rehabilitacji i refundacji leków w wysokości 123.397,37 zł.

Gminny Ośrodek Zdrowia nie posiada na dzień 31.12.2020 roku przeterminowanych należności i zobowiązań.

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

Sporządziła: Renata Dańczak  
Główny Księgowy  
Gminnego Ośrodka Zdrowia  
*Renata Dańczak*  
mgr Renata Dańczak

Kierownik GOZ Mariola Piechocka

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Zdrowia  
w Miłkowicach  
*Piechocka*  
Mariola Piechocka