

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

URZĄD GMINY MIŁKOWICZ

WPIĘTŁOŚĆ

Miłkowice, 22.07.2021r.

23-07-2021

L. dz.

5049

(zob.)

Pan Dawid Stachura
Wójt Gminy
Miłkowice

SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO
ZA OKRES 01.01.2021 – 30.06.2021

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 2021 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.	Przychody	2 346 320,00 zł	1 318 600,00	56,20
	- Kontrakt z NFZ POZ	1 116 000,00 zł	698 500,00	62,59
	- Kontrakt z NFZ Rehabilitacja	168 000,00 zł	66 100,00	39,35
	- Wynajem pomieszczeń Stomatolog	24 000,00 zł	12 000,00	50,00
	- Sprzedaż leków	1 000 000,00 zł	507 200,00	50,72
	- Badania prywatne	24 000,00 zł	21 800,00	90,83
	- Dotacja z Gminy Miłkowice (fundusz przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii na konsultacje psychologa i	13 000,00 zł	13 000,00	100,00

	psychiatry na podstawie zawartej umowy)			
	Zapłata za raporty	1 320,00	0,00	0,00

Dodatkowo Gminny Ośrodek Zdrowia uzyskał przychody operacyjne z tytułu:

- rozliczenie amortyzacji pokrytej dotacją na zakup środków trwałych –	5 000,00 zł
- wypłata odszkodowania -	800,00 zł
- refundacja wynagrodzeń PUP –	3 100,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie Apteka –	4 300,00 zł

Wykonanie przychodów osiągnięto na poziomie 1.331.800,00 zł tj. 56,76 % w stosunku do planu rocznego.

WYDATKI:

Plan wydatków na rok 2021 to kwota 2.346.320,00 zł

Lp.	wydatki	plan	Wykonanie po zaokrągleniu	% wykonania
1.	Wynagrodzenia i pochodne pracowników	810 282,00	439 700,00	54,26
2.	Usługi informatyczne i oprogramowanie	25 000,00	13 500,00	54,00
3.	Usługi lekarskie	280 000,00	180 600,00	64,50
4.	Usługi pielęgniarские i położnicze	78 000,00	35 900,00	46,02
5.	Usługi konserwatorskie i sprzątanie pomieszczeń	40 000,00	25 300,00	63,25
6.	Zastępstwo za Kierownika Apteki	8 000,00	0,00	0,00
7.	Usługi psychologa i psychiatry	12 000,00	3 000,00	25,00
8.	Usługi telefoniczne i internetowe	7 000,00	3 300,00	47,14
9.	Ochrona mienia	2 500,00	750,00	30,00
10.	Przegląd sprzętu medycznego	3 500,00	0,00	0,00
11.	Wywóz odpadów medycznych i komunalnych	10 000,00	4 000,00	40,00
12.	Ubezpieczenie mienia	6 000,00	3 400,00	56,67
13.	Zakup leków do dalszej odsprzedaży	800 000,00	395 600,00	49,45
14.	Dostawa wody i odprowadzanie ścieków	4 000,00	1 700,00	42,50
15.	Rozliczenie raportów z apteki	738,00	0,00	0,00
16.	Przegląd klimatyzacji	1 400,00	0,00	0,00

17.	Zakup opału	11 000,00	6 000,00	60,00
18.	Prenumerata czasopism	4 000,00	450,00	11,25
19.	Przegląd gaśnic	400,00	0,00	0,00
20.	Zakup azotu	6 000,00	2 500,00	41,67
21.	Zakup energii elektrycznej	35 000,00	8 700,00	24,86
22.	Usługi kominiarskie	1 500,00	750,00	50,00
23.	USG + RTG Badania laboratoryjne	100 000,00	57 400,00	57,40
24.	Zakup artykułów medycznych	15 000,00	5 800,00	38,66
25.	Najem terminala i rozliczenia bezgotówkowe	10 000,00	2 400,00	24,00
26.	Zakup materiałów biurowych	10 000,00	1 600,00	16,00
27.	Zakup środków czystości	6 000,00	2 800,00	46,66
28.	Zakup szczoteczek +żelu do fluoryzacji	4 000,00	0,00	0,00
29.	Zakup i przegląd drukarki fiskalnej	1 000,00	0,00	0,00
30.	Usługi elektryka	10 000,00	2 900,00	29,00
31.	Zakup leków do gabinetu zabiegowego	10 000,00	400,00	4,00
32.	Podatek od nieruchomości	4 000,00	2 000,00	50,00
33.	Podróże służbowe	10 000,00	2 000,00	20,00
34.	Szkolenia i kursy pracowników	20 000,00	3 100,00	15,50
	Razem	2 346 320 zł	1 205 550,00 zł	51,42%

Ośrodek Zdrowia w Miłkowicach poniósł wydatki pozaplanowe na:

- zakup materiałów remontowych w celu ocieplenia budynku ośrodka zdrowia 17 200,00 zł
- zakup wyposażenia 2 400,00 zł
- zakup art. spożywczych 900,00 zł
- ekwiwalenty za BHP - 1 500,00 zł

Wydatki w stosunku do planowania rocznego wyniosły tj. 1 227 550,00 zł tj. 52,32 %

Na dzień 30.06.2021 roku Gminny Ośrodek Zdrowia posiada:

- **zobowiązania** w wysokości 136.531,84 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 29.874,10 zł

3/ Urząd Skarbowy 6.931,00 zł

4/ wobec pozostałych dostawców 108.884,45 zł

- **należności** od NFZ z tytułu usług POZ i refundacji leków w wysokości 144.975,37 zł.

Gminny Ośrodek Zdrowia nie posiada na dzień 30.06.2021 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

mgr Renata Dańczak

Kierownik GOZ Mariola Piechocka

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Miłkovicach

Mariola Piechocka