

Miłkowice, 21.07.2022r.

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

URZĄD GMINY MIŁKOWIC  
WPLYNEŁO DNIA

25-07-2022

L. dz. .... 6576 ..... (pcdp)

*P. Dworak*

Pan Dawid Stachura  
Wójt Gminy  
Miłkowice

SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO  
ZA OKRES 01.01.2022 – 30.06.2022

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
I.	<b>Przychody</b>	<b>2 670 320,00 zł</b>	<b>1 296 300,00</b>	<b>48,54</b>
	- Kontrakt z NFZ POZ	1 400 000,00 zł	606 760,00	43,34
	- Kontrakt z NFZ Rehabilitacja	192 000,00 zł	86 440,00	45,02
	- Wynajem pomieszczeń Stomatolog	24 000,00 zł	12 000,00	50,00
	- Sprzedaż leków	1 000 000,00 zł	558 000,00	55,80
	- Badania prywatne	40 000,00 zł	18 780,00	46,95
	- Dotacja z Gminy Miłkowice (fundusz przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii na konsultacje psychologa na	13 000,00 zł	13 000,00	100,00

	podstawie zawartej umowy)			
	Zapłata za raporty	1 320,00	1 320,00	100,00

Dodatkowo Gminny Ośrodek Zdrowia uzyskał przychody operacyjne z tytułu:

- dodatkowe wynagrodzenie Apteka – 2.420,00 zł
- rozliczenie amortyzacji pokrytej dotacją na zakup środków trwałych – 5 000,00 zł

Wykonanie przychodów osiągnięto na poziomie 1.303.720,00 zł tj. 48,54 % w stosunku do planu rocznego.

### WYDATKI:

Plan wydatków na rok 2022 to kwota 2.670.320,00 zł

Lp.	wydatki	plan	Wykonanie po zaokrągleniu	% wykonania
1.	Wynagrodzenia i pochodne pracowników	1 000 000,00	495 700,00	49,57
2.	Usługi informatyczne i oprogramowanie	35 000,00	19 700,00	56,29
3.	Usługi lekarskie	350 000,00	181 800,00	51,94
4.	Usługi pielęgniarskie i położnicze	90 000,00	23 400,00	26,00
5.	Usługi konserwatorskie i sprzątanie pomieszczeń	50 000,00	14 000,00	28,00
6.	Usługi psychologa	13 000,00	6 500,00	50,00
7.	Usługi telefoniczne i internetowe	7 000,00	2 800,00	40,00
8.	Ochrona mienia	1 500,00	750,00	50,00
9.	Przegląd sprzętu medycznego	3 500,00	0,00	0,00
10.	Wywóz odpadów medycznych i komunalnych	10 000,00	3 800,00	38,00
11.	Ubezpieczenie mienia	6 000,00	2 000,00	33,33
12.	Zakup leków do dalszej odsprzedaży	800 000,00	432 000,00	54,00
13.	Dostawa wody i odprowadzanie ścieków	2 500,00	570,00	22,80
14.	Rozliczenie raportów z apteki	738,00	738,00	100,00
15.	Przegląd sprzętu	15 000,00	3 500,00	23,33
16.	Zakup opału	11 000,00	11 700,00	106,36
17.	Zakup azotu	8 000,00	2 500,00	41,67
18.	Zakup energii elektrycznej	45 000,00	10 100,00	22,44

19.	USG + RTG Badania laboratoryjne	102 082,00	54 100,00	53,00
20.	Zakupy	40 000,00	9 200,00	23,00
21.	Najem terminala i rozliczenia bezgotówkowe	10 000,00	3 300,00	33,00
22.	Podatek od nieruchomości	4 000,00	2 000,00	50,00
23.	Podróże służbowe	20 000,00	5 300,00	26,5
24.	Szkolenia i kursy pracowników	30 000,00	7 700,00	25,67
25.	Ekwiwalent BHP	2 000,00	2 500,00	125,00
26.	ZFŚS	14 000,00	10 100,00	72,14
	<b>Razem</b>	<b>2 670 320 zł</b>	<b>1 305 758,00</b>	<b>48,90 %</b>

Wydatki w stosunku do planowania rocznego wyniosły tj. 1 305 728,00 zł tj. 48,90 %.

Pozaplanowe wydatki poniesione w I półroczu 2022 to:

- zakup drukarki fiskalnej do apteki: 3.000,00 zł
- wymiana drzwi w aptece: 5.500,00 zł
- remont poddasza budynku: 11.500,00 zł
- zastępstwo w rehabilitacji za osobę przebywającą na zwolnieniu lekarskim: 2 100,00 zł
- modernizacja sprzętu komputerowego: 6 220,00 zł

Na dzień 30.06.2022 naliczono amortyzację w wysokości 27.608,06 zł

Na dzień 30.06.2022 roku Gminny Ośrodek Zdrowia posiada:

- **zobowiązania** w wysokości 150.198,04 zł, na które składają się:

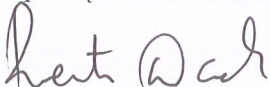
- 1/ pożyczki 24 000,00 zł w tym:
  - Gmina Miłkowice 24.000,00 zł (oprocentowanie 0%, termin spłaty 20.12.2023r. w ratach po 12.000,00 zł rocznie)
- 2/ ZUS 0,00 zł
- 3/ Urząd Skarbowy 1.924,00 zł
- 4/ wobec pozostałych dostawców 124.274,04 zł

- **należności** od NFZ z tytułu usług POZ i refundacji leków w wysokości 118.934,88 zł, pozostałe należności 936,06 zł

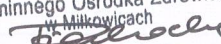
Gminny Ośrodek Zdrowia nie posiada na dzień 30.06.2022 roku przeterminowanych należności i zobowiązań.

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

Sporządziła: Renata Dańczak



Kierownik GOZ Mariola Piechocka

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Zdrowia  
w Miłkowicach  
  
Mariola Piechocka