

## Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego

### GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ

za I półrocze 2023 r.

Urząd Gminy w Poczesnej	
Wpłynęło	2023 -07- 27
ilość załączników .....	
podpis .....	

*M. Jędrzejczyk*

#### PRZYCHODY:

Plan przychodów Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Poczesnej na 2023 r. wynosił 4 588 618,90 zł. Osiągnięte w I półroczu 2023 r. wpływy to kwota 2 225 891,45 zł co stanowi 48,51% planu.

Na kwotę przychodów składają się:

- **wpływy z Narodowego Funduszu Zdrowia** – plan wynosił 4 000 000,00 zł wykonanie w I półroczu 2023 r. wyniosło 2 100 220,21 zł tj. 52,51 % kwoty zaplanowanej.
- **dotacja Urzędu Gminy** – plan wynosił 100 000,00 zł wykonanie w 2023 r. wyniosło 95 530,00 zł tj. 95,53 % kwoty zaplanowanej
- **różne wpływy** – plan wynosił 70 000,00 zł a dochody w wyniosły 30 141,24 zł tj. 43,06 % planu, z tego:
  - na usługi medyczne własne GZOZ w Poczesnej (badania laboratoryjne, porady lekarskie, zabiegi) przypada: 8 346,28 zł,
  - **pozostałość środków pieniężnych z roku 2022** wyniosła 408 693,06 zł.

#### WYDATKI:

Plan wydatków w 2023 r. wynosił 4 588 618,90 zł.

Zrealizowane w I półroczu 2023 roku wydatki wynoszą 2 368 499,36 zł tj. 51,62 %.

Wykonanie w/w wydatków przedstawia się następująco:

- **wynagrodzenia osobowe** – plan zakładał 2 500 000,00 zł a 2023r. wydano 1 313 199,24 zł tj. 52,53 % kwoty zaplanowanej.
- **Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń** – plan zakładał 20.000,00 zł, a wydano 8 719,52 zł tj. 43,60%

Przeznaczono na szkolenia, ekwiwalent za odzież roboczą i badania okresowe pracowników, obsługę BHP.

**usługi zdrowotne** – plan zakładał 1 000 000,00 zł., wydano 534 885,40 zł tj. 53,49 %.

27/07/2023 13:30  
DK/6021/2023



GGPOID2fX79

*J. W.*

Przeznaczono na usługi w zakresie RTG, usg, badania histopatologiczne, cytologiczne, badania laboratoryjne, porady lekarskie itp.

- **delegacje, podróże służbowe** – plan zakładał 35.000,00 zł, wydano 7 360,81 zł. tj. 21,03 %.  
Przeznaczono na ryczałty samochodowe i delegacje.
- **zakup materiałów** – plan zakładał 50 000,00 zł, wydano 32 180,27 zł. tj. 64,36 %.  
Przeznaczono na zakup materiałów biurowych, środków czystości, artykułów gospodarczych, druków medycznych.
- **leki i materiały medyczne** – plan zakładał 50 000,00 zł, wydano 21 922,83 zł. tj. 43,85 %. Przeznaczono na zakup leków, materiałów medycznych, odczynników laboratoryjnych
- **sprzęt medyczny** – plan zakładał 100 000,00 zł, wydano 98 965,20 zł tj. 98,97 %  
Przeznaczono na zakup głowic do aparatu USG, stolika medycznego do EKG, lamp bakteriobójczych i wirusobójczych, autoklawu(sterylizatora) wraz z zgrzewarką, aparatów holterów EKG i ciśnieniowych wraz z rejestratorem i oprogramowaniem
- **energia, woda, gaz** – plan zakładał 110 000,00 zł, wydano 58 486,48 zł. tj. 53,17%
- **usługi materialne** – plan zakładał 200 000,00 zł, wydano 73 349,35 zł. tj. 36,68 %.  
Środki przeznaczone na inne usługi obce tj. bieżące usługi remontowe, konserwatorskie, naprawy sprzętu medycznego i niemedycznego, usługi pocztowe i telefoniczne, licencje na programy komputerowe, monitoring, usługi informatyczne, wywóz odpadów medycznych i niemedycznych, odprowadzanie ścieków, pranie dezynfekujące, itp.
- **usługi niematerialne** – plan zakładał 5 000,00 zł, wydano 1 216,00 zł. tj. 24,32 %  
na usługi bankowe i opłaty RTV.
- **różne opłaty i składki** – plan zakładał 30 000,00 zł, wydano 5 540,07 zł. tj. 18,47 %

Środki przeznaczone na składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, podatek dochodowy, opłaty skarbowe oraz ubezpieczenie majątkowe i OC zakładu.

- **pochodne wynagrodzeń (ZUS i FP)** – plan zakładał 420 000,00 zł, wydano 212 674,19 zł tj. 50,64 %.

**Stan należności krótkoterminowych na koniec I półrocza 2023 r. wyniósł:**

**329 445,46 zł**

z tego: - należności od NFZ – 329 445,46 zł

- pozostałe – 0,00 zł.

**Zobowiązania krótkoterminowe na koniec I półrocza 2023r. wyniosły:**

**168 256,09 zł**

w tym wymagalne – 0

**Środki pieniężne pozostałe na rachunku bankowym Gminnego Zespołu Ośrodków**

**Zdrowia w Poczesnej na koniec I półrocza 2023 r. wyniosły 266 085,15 zł**

**z tego pozostałość z roku 2022 wyniosła 408 693,06 zł**

**- nastąpiło zmniejszenie środków pieniężnych na rachunku bankowym**

**w I półroczu 2023 r. o 142 607,91zł.**

**Środki pieniężne pozostałe w kasie Gminnego Zespołu Ośrodków**

**Zdrowia w Poczesnej na koniec I półrocza 2023 r. wyniosły 14 391,35 zł .**

**G M I N N Y**  
**Zespół Ośrodków Zdrowia**  
**w POCZESNEJ**  
Kolonia Poczesna, ul. Szkolna 3  
42-262 POCZESNA  
NIP 573-23-83-227 IDS 151507644  
☎ 34 327-41-93

DYREKTOR  
Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia  
w POCZESNEJ  
mgr Anna Sewińska

Kolonia Poczesna dn. 24.07.2023 r.

**Sprawozdanie**  
**Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Poczesnej**

za I półrocze 2023 r.

		dla porównania 2022r.	2023
<b>A</b>	<b>Przychody</b>	<b>5 056 386,29 zł</b>	<b>2 634 584,51 zł</b>
1	Środki z Narodowego Funduszu Zdrowia	3 867 136,42 zł	2 100 220,21 zł
2	Różne opłaty	62 486,58 zł	30 141,24 zł
3	Dotacja Urzędu Gminy	50 000,00 zł	95 530,00 zł
4	Pozostałość środków pieniężnych z poprzedn. roku	1 076 763,29 zł	408 693,06 zł
<b>B</b>	<b>Wydatki</b>	<b>4 647 693,23 zł</b>	<b>2 368 499,36 zł</b>
1	Wynagrodzenia osobowe	2 469 586,38 zł	1 313 199,24 zł
2	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	14 165,69 zł	8 719,52 zł
3	Usługi zdrowotne	1 046 715,65 zł	534 885,40 zł
4	Delegacje, podróże służbowe	24 797,02 zł	7 360,81 zł
5	Zakup materiałów	175 348,34 zł	32 180,27 zł
6	Leki i materiały medyczne	42 831,23 zł	21 922,83 zł
7	Sprzet medyczny	135 059,41 zł	98 965,20 zł
8	Energia, woda, gaz	105 069,38 zł	58 486,48 zł
9	Usługi materialne	196 887,47 zł	73 349,35 zł
10	Usługi niematerialne	4 759,08 zł	1 216,00 zł
11	Różne opłaty i składki	42 970,72 zł	5 540,07 zł
12	Pochodne wynagrodzeń (ZUS i FP)	389 502,86 zł	212 674,19 zł
<b>C</b>	<b>Wynik (A-B)</b>	<b>408 693,06 zł</b>	<b>266 085,15 zł</b>

DYREKTOR  
Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia  
w POCZESNEJ  
mgr Aneta Sowińska

Kolonia Poczesna, dn.24.07.2023 r.

**G M I N N Y**  
**Zespół Ośrodków Zdrowia**  
w POCZESNEJ  
Kolonia Poczesna, ul. Szkolna 3  
42-262 POCZESNA  
NIP 573-23-83-227 IDS 151507644  
☎ 34 327-41-93

**Sprawozdanie**  
**Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Poczesnej**

za I półrocze 2023 r.

<b>A</b>	<b>Przychody</b>	<b>2 225 891,45 zł</b>
1	Środki z Narodowego Funduszu Zdrowia	2 100 220,21 zł
2	Dotacja Urzędu Gminy	95 530,00 zł
3	Różne opłaty	30 141,24 zł

<b>B</b>	<b>Wydatki</b>	<b>2 368 499,36 zł</b>
1	Wynagrodzenia osobowe	1 313 199,24 zł
2	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 719,52 zł
3	Usługi zdrowotne	534 885,40 zł
4	Delegacje, podróże służbowe	7 360,81 zł
5	Zakup materiałów	32 180,27 zł
6	Leki i materiały medyczne	21 922,83 zł
7	Sprzet medyczny	98 965,20 zł
8	Energia, woda, gaz	58 486,48 zł
9	Usługi materialne	73 349,35 zł
10	Usługi niematerialne	1 216,00 zł
11	Różne opłaty i składki	5 540,07 zł
12	Pochodne wynagrodzeń (ZUS i FP)	212 674,19 zł

<b>C</b>	<b>Wynik (A-B)</b>	<b>-142 607,91 zł</b>
----------	--------------------	-----------------------

Kolonia Poczesna , dn. 24.07.2023 r.

DYREKTOR  
Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia  
w POCZESNEJ  
mgr Aneta Sowińska

**G M I N N Y**  
**Zespół Ośrodków Zdrowia**  
w POCZESNEJ  
Kolonia Poczesna, ul. Szkolna 3  
42-262 POCZESNA  
NIP 573-23-83-227 IDS 151507644  
☎ 34 327-41-93

**Sprawozdanie**  
**Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Poczesnej**  
**za I półrocze 2023 r.**

<b>A</b>	<b>Przychody</b>	<b>2 634 584,51 zł</b>
1	Środki z Narodowego Funduszu Zdrowia	2 100 220,21 zł
2	Różne opłaty	30 141,24 zł
3	Dotacja Urzędu Gminy	95 530,00 zł
4	Pozostałość środków pieniężnych z 2022 r.	408 693,06 zł
<b>B</b>	<b>Wydatki</b>	<b>2 368 499,36 zł</b>
1	Wynagrodzenia osobowe	1 313 199,24 zł
2	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 719,52 zł
3	Usługi zdrowotne	534 885,40 zł
4	Delegacje, podróże służbowe	7 360,81 zł
5	Zakup materiałów	32 180,27 zł
6	Leki i materiały medyczne	21 922,83 zł
7	Sprzet medyczny	98 965,20 zł
8	Energia, woda, gaz	58 486,48 zł
9	Usługi materialne	73 349,35 zł
10	Usługi niematerialne	1 216,00 zł
11	Różne opłaty i składki	5 540,07 zł
12	Pochodne wynagrodzeń (ZUS i FP)	212 674,19 zł
<b>C</b>	<b>Wynik (A-B)</b>	<b>266 085,15 zł</b>

**G M I N N Y**  
**Zespół Ośrodków Zdrowia**  
**w POCZESNEJ**  
Kolonia Poczesna, ul. Szkolna 3  
42-262 POCZESNA  
NIP 573-23-83-227 IDS 151507644  
☎ 34 327-41-93

Kolonia Poczesna, dn. 24.07.2023 r.

DYREKTOR  
Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia  
w POCZESNEJ  
mgr Aneta Sowińska