

## **4. I N F O R M A C J A**

### **o przebiegu wykonania planu finansowego gminnego zakładu opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze 2022 roku**

Na terenie Gminy Waśniów działa Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w skład, którego wchodzi:

- Ośrodek Zdrowia w Waśniowie,

- Ośrodek Zdrowia w Garbaczcu.

Informacja z wykonania budżetu za okres od 01.01.2022r. do 30.06.2022r. stanowi załącznik Nr 4.1. do „informacji.....”.

Z przedłożonej informacji wynika, że planowane przychody z działalności w kwocie 2.769.400,00 zł. zostały wykonane w kwocie 1.376.560,18 zł tj. w 49,71 %, zaś planowane koszty w kwocie 2.769.400,00 zł. zostały wykonane w kwocie 1.519.662,45 zł tj. w 54,87%.

Wynik finansowy działalności jednostki za pierwsze półrocze 2022r. to strata w kwocie 143.102,27 zł.

Jednostka posiada środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym w łącznej kwocie 205.203,12 zł.

Należności na dzień 30.06.2022r. stanowią kwotę 206.498,15 zł w tym: należności wymagalne 746,28 zł, zobowiązania wynoszą 84.241,23 zł. Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2022r. nie występują.

Zobowiązuje się Kierownika jednostki do wyegzekwowania należności wymagalnych.

Waśniów, dnia 1 sierpnia 2022 roku.

Sporządziła: Bogumiła Bugaj

  
WOJTY  
Krzysztof Gajewski



zob. uchwała nr 11.  
do informacji o przebiegu wykonania  
Planu Finansowego Gminy 2017 półroczno 2022 r.

w Waśniowie

**W P L Y N Ę Ł O**

Dnia **27. 07. 2022**

**WYKONANIE PLANU BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2022 R.**

**Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Waśniowie**

6017

TREŚĆ	plan budżetu na 2022	L.dz. wykonanie planu budżetu za I półrocze 2022	% wykonania planu
<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI</b>			
<b>amortyzacja środków trwałych</b>	<b>202000,00</b>	<b>110205,78</b>	<b>54,6</b>
<b>zużycie materiałów i energii, w tym:</b>	<b>171000,00</b>	<b>123948,12</b>	<b>72,5</b>
- paliwo do środków transportu	8000,00	4639,09	58,0
- materiały do remontu i konserwacji budynków i urządzeń niemedycezych	4000,00	11,00	0,3
- materiały do remontu i konserwacji sprzętu medycznego	4000,00	1027,06	25,7
- materiały i części do naprawy i konserwacji pojazdów	3000,00	237,26	7,9
- materiały do utrzymania czystości	6000,00	4219,73	70,3
- materiały biurowe, druki, tonery i tusze	11000,00	9613,88	87,4
- niskocenne składniki majątku	10000,00	0,00	0,0
- pozostałe materiały niemedycezne w tym oprogramowania komputerowe	5000,00	3696,10	73,9
- leki, materiały medyczne, sprzęt jednorazowy	40000,00	66368,68	165,9
- energia elektryczna	36000,00	8586,23	23,9
- energia cieplna, opał	40000,00	24232,93	60,6
- woda i ścieki	4000,00	1316,16	32,9
<b>usługi obce, w tym:</b>	<b>1012700,00</b>	<b>546725,90</b>	<b>54,0</b>
- usługi remontów, napraw, konserwacji i przeglądów budynków i urządzeń	7000,00	5605,11	80,1
- usługi napraw, konserwacji i przeglądów aparatury medycznej	5000,00	970,80	19,4
- usługi napraw i przeglądów pojazdów własnych zakładu	1200,00	389,00	32,4
- usługi bankowe, pocztowe i telekomunikacyjne	11000,00	5296,10	48,1
- usługi doradztwa, audytów i kontroli zewnętrznych (ochrona danych osobowych, usługi aktuarialne)	12000,00	5830,20	48,6
- usługi utrzymania czystości, utylizacji odpadów, ochrony obiektów i terenu	11000,00	4722,12	42,9
- usługi informatyczne	29000,00	17158,50	59,2
- usługi pozostałe zw. z utrzymaniem zabezp. medycznego i niemedyceznego (pralnicze, sterylizacji, BHP)	4000,00	2071,08	51,8
- inne usługi niemedycezne ( m.in. dowozy towarów, wydawnicze, poligraficzne, kontrakty menedżerskie, archiwalne)	40000,00	19181,19	48,0
- usługi medyczne diagnostyczne ( laboratoria, usg, rtg, protezy, patomorfologiczne)	150000,00	87680,10	58,5
- podwykonawstwo medyczne ( kontrakty medyczne)	740000,00	396332,70	53,6
- pozostałe usługi medyczne ( gotowość do realizacji świadczeń)	2500,00	1489,00	59,6
<b>podatki i opłaty ( m.in. podatek od nieruchomości, opłaty sądowe, skarbowe )</b>	<b>1000,00</b>	<b>876,50</b>	<b>87,7</b>
<b>wynagrodzenia, w tym:</b>	<b>1132000,00</b>	<b>617454,51</b>	<b>54,5</b>
- wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	1030000,00	548946,43	53,3
- umowy zlecenia i dzieło	102000,00	68508,08	67,2
<b>składki na rzecz ZUS i inne świadczenia na rzecz pracowników, w tym:</b>	<b>236200,00</b>	<b>109805,60</b>	<b>46,5</b>
- składki ZUS	200000,00	105160,40	52,6
- świadczenia urlopowe ( ZFŚS )	25000,00	2910,20	11,6
- świadczenia dot. bezpieczeństwa i higieny pracy ( m.in. badania profilaktyczne, środki ochrony indywidualnej, woda i inne środki spożywcze, szkolenia bhp i	8000,00	668,00	8,4
- szkolenia pracowników	1700,00	1067,00	62,8
- Pracownicze Plany Kapitałowe	0,00	0,00	0,0
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1500,00	0,00	0,0
<b>Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:</b>	<b>14500,00</b>	<b>10646,04</b>	<b>73,4</b>
- podróże służbowe	1000,00	26,00	2,6
- koszty ubezpieczeń majątkowych, OC, komunikacyjnych	8000,00	8796,00	110,0

- koszty składek na rzecz organizacji, zrzeszeń	5000,00	1633,28	32,7
- koszty przejazdów do celów służbowych ( np. ryczałty samochodowe )	0,00	0,00	0,0
- inne pozostałe koszty ( np. NKUP, odprawy pośmiertne i inne koszty )	500,00	190,76	38,2
<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>Razem koszty</b>	<b>2769400,00</b>	<b>1519662,45</b>	<b>54,9</b>
<b>PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI</b>			
<b>Sprzedaż usług NFZ, w tym:</b>	<b>2556500,00</b>	<b>1245863,80</b>	<b>48,7</b>
- podstawowa opieka zdrowotna ( świadczenia lekarza poz, pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej, szkolnej, program profilaktyki fluorkowej, karty DILO, pacjenci z UE, położna poz, teleporady lekarskie, teleporady koordynacja, ryczałt	2003000,00	1034228,72	51,6
- poradnia AOS ginekologia	100000,00	52173,46	52,2
- stomatologia	295000,00	117676,75	39,9
- przychody z NFZ z tytułu realizacji programu szczepień ochronnych przeciw covid-19	93000,00	37833,72	40,7
- przychody z NFZ z tytułu realizacji programu szczepień ochronnych przeciw grypie	500,00	0,00	0,0
- przychody z NFZ porady/teleporady na rzecz pacjentów z dodatnim wynikiem covid + testy antygenowe	5000,00	2792,12	55,8
- przychody z NFZ z tytułu realizacji programu profilaktyka 40+	60000,00	1159,03	1,9
<b>Sprzedaż usług innym podmiotom w tym:</b>	<b>60500,00</b>	<b>26967,68</b>	<b>44,6</b>
- usługi medyczne - medycyna pracy	15000,00	4633,00	30,9
- usługi medyczne na rzecz osób fizycznych ( odpłatne badania medyczne niefinansowane przez NFZ, dla osób nieubezpieczonych lub nie zapisanych do	15000,00	8149,00	54,3
- inne usługi medyczne odpłatne	500,00	121,00	24,2
- wynajem pomieszczeń	30000,00	14064,68	46,9
<b>Sprzedaż usług działalności medycznej / projekty unijne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>przychody z innych programów i projektów finansowanych ze środków</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>Pozostałe przychody operacyjne, w tym:</b>	<b>182400,00</b>	<b>103728,70</b>	<b>56,9</b>
- pozostałe przychody ( np. darowizny rzeczowe )	5000,00	2074,33	41,5
- równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych i wartości niemater. i prawnych sfinansowanych z dotacji	170000,00	94274,37	55,5
- przychody stanowiące równowartość kosztów sfinansowanych z dotacji ( stały	7400,00	7380,00	99,7
<b>Zmiana stanu produktów ( przychody rozliczane w czasie zw. z realizacją rezerwy na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytaln. rentowe )</b>	<b>-30000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>Razem przychody</b>	<b>2769400,00</b>	<b>1376560,18</b>	<b>49,7</b>
podatek dochodowy CIT			
<b>Wynik finansowy</b>	<b>0,00</b>	<b>-143102,27</b>	
<b>Dodatkowe informacje:</b>			
<b>środki pieniężne w kasie</b>	<b>5845,23</b>		
<b>środki pieniężne w banku w tym:</b>	<b>199357,89</b>		
- środki bieżące	199357,89		
- lokata bankowa	0,00		
<b>należności krótkoterminowe w tym:</b>	<b>206498,15</b>		
- od NFZ	203613,55		
- pozostałe należności w tym:	2884,60		
należności wymagalne	746,28		
<b>zobowiązania krótkoterminowe w tym:</b>	<b>84241,23</b>		
- wobec kontrahentów	41990,86		
- wobec US, ZUS	42250,37		

- wobec pracowników	0,00
- pozostałe zobowiązania publicznoprawne	0,00
zobowiązania wymagalne	0,00

I. GZOZ w Waśniowie w 2022r. posiada umowy z NFZ na następujące rodzaje świadczeń:

a. w ramach podstawowej opieki zdrowotnej:

- świadczenia lekarza poz oraz świadczenia dla pacjentów z nagłym zachorowaniem z terenu innego Oddziału NFZ lub pacjentów z Unii Europejskiej, świad. medyczn zw. z wystawianiem karty DILO w ramach szybkiej terapii onkologicznej
- świadczenia pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej,
- świadczenia pielęgniarki szkolnej realizującej również program profilaktyki fluorkowej dla uczniów klas I-VI Szkół Podstawowych z terenu Gminy Waśniów
- świadczenia położnej poz

Umowa z NFZ na świadczenia poz - zawarta na czas nieokreślony. Finansowanie świadczeń ustalone na rok 2022r.

Na 01.01.2022r. do GZOZ w Waśniowie do lekarza poz zapisanych było: około 5 106 pacjentów.

b. w ramach umowy AOS - ginekologii: zakontraktowane są świadczenia:

- świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii
- świadczenia - pobieranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego - zakres skojarzony
- świadczenia zabiegowe w położnictwie i ginekologii - zakres skojarzony
- świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii AOP

Umowa z NFZ na świadczenia ginekologiczne zawarta do 30.06.2022r., przedłużona aneks do 31.12.2022r.

Ustalony poziom finansowania świadczeń z NFZ do 31.12.2022r. W projekcie założono, iż poziom finansowania umowy na II półrocze 2022r. nie ulegnie zmianie.

c. w ramach stomatologii zakontraktowane są świadczenia:

- świadczenia ogólnostomatologiczne,
- świadczenia ogólnostomatologiczne udzielane uczniom do 18 roku życia ( uczniowie uczęszczający do Szkół Podstawowych na terenie Gminy Waśniów )

Umowa z NFZ na świadczenia stomatologiczne zawarta do 31.12.2022r. Poziom finansowania ustalony na rok 2022

d. GZOZ realizuje Narodowy Program Szczepień Ochronnych przeciw covid-19 oraz szczepień przeciw grypie.

Wysokość uzyskanych środków z tytułu realizacji programu szczepień ochronnych przeciw covid-19 i przeciw grypie uzależniona jest od ilości osób zaszczepionych. GZOZ na rok 2022 zaplanował osiągnięcie przychodów z tego tytułu na poziomie 2021r. w zakresie programu szczepień przeciw grypie, oraz na poziomie około 40% wykonania szczepień za rok 2021 w zakresie szczepień przeciw covid.

e. przychody z NFZ porady/teleporady na rzecz pacjentów z dodatnim wynikiem covid

Przychody na rok 2022r. Zaplanowane na poziomie roku 2021r.

f. przychody z NFZ z tytułu realizacji programu profilaktyka 40+

Umowa z NFZ zawarta na okres od 01.01.2022r. do 30.06.2022r. Podpisany aneks przedłużający umowę do 31.12.2022r.

Wysokość uzyskanych przychodów uzależniona jest od ilości osób po 40 roku życia, które przystąpią do programu.

## II. Plan inwestycyjny GZOZ w Waśniowie.

Planowane wydatki o charakterze inwestycyjnym w roku 2022r.:

W celu usprawnienia udzielania świadczeń zdrowotnych, poprawy dostępności pacjentów do specjalistycznych świadczeń zdrowotnych, poprawy jakości udzielanych świadczeń, usprawnienia pracy personelu medycznego oraz oszczędności w kosztach wykupionych usług u innych świadczeniodawców Kierownik GZOZ wystąpił do Pana Wójta Gminy Waśniów oraz Rady Gminy w Waśniowie z prośbą o dofinansowanie zakupu następujących urządzeń:

- aparat do kolposkopii i krioterapii dla poradni ginekologicznej,
- samochód osobowy do realizacji wizyt domowych lekarsko-pielęgniarko-położniczych,

- system klimatyzacji dla poradni stomatologicznej, ginekologicznej oraz częściowo poz w Ośrodku Zdrowia w Waśniowie i w Garbaczu,
- wykonanie ogrodzenia Ośrodka Zdrowia w Waśniowie.

Uchwałą nr XXXXVIII/262/2022 oraz Uchwałą nr XXXXIX/274/2022 Rady Gminy w Waśniowie zostały zabezpieczone i przekazane środki finansowe tytułem dofinansowania zadań:

- dofinansowanie do zakupu samochodu dla potrzeb GZOZ w Waśniowie w kwocie 130.000,00 zł ( w tym środki z konkursu „Rosnąca Odporność”- 70.000,00 zł ),
- dofinansowanie do zakupu aparatu do kolposkopii i krioterapii dla poradni ginekologicznej w kwocie 15.000,00 zł ( w tym środki z konkursu „Rosnąca Odporność” – 10.000,00 zł ),
- dofinansowanie do zakupu i montażu systemu klimatyzacji w części pomieszczeń Ośrodka Zdrowia w Waśniowie i w Garbaczu w kwocie 35.000,00 zł ( w tym środki z konkursu „Rosnąca Odporność” – 20.000,00 zł ).

Obecnie do 30.06.2022r. zrealizowano zakupy w postaci:

- zakupiono samochód volkswagen caddy za 146.788,20 zł brutto,
- zakupiono aparat do kriochirurgii dla ginekologów za 3.500,00 zł,
- zakupiono kolposkop dla ginekologii za 15.490,00 zł.

Waśniów dnia 27.07.2022r.

sporządził: główny księgowy GZOZ Małgorzata Ziemnicka

zatwierdził: p.o. kierownika GZOZ Jan Kaczanowski

**Podpis jest prawidłowy**

Dokument podpisany przez  
Małgorzata Ziemnicka; GZOZ  
Data: 2022.07.27 15:31:27 CEST

**Podpis jest prawidłowy**

Dokument podpisany przez Jan  
Kaczanowski; GZOZ  
Data: 2022.07.27 15:32:27 CEST