

Zarządzenie Nr 29/2020
Wójta Gminy Lelkowo
z dnia 31 marca 2020 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Lelkowo sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lelkowie za 2019 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity : Dz. U. z 2019 r. , poz. 869 z późn. zm.)

Wójt Gminy Lelkowo zarządza co następuje :

§ 1

Przedkłada się Radzie Gminy Lelkowo sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lelkowie za 2019 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

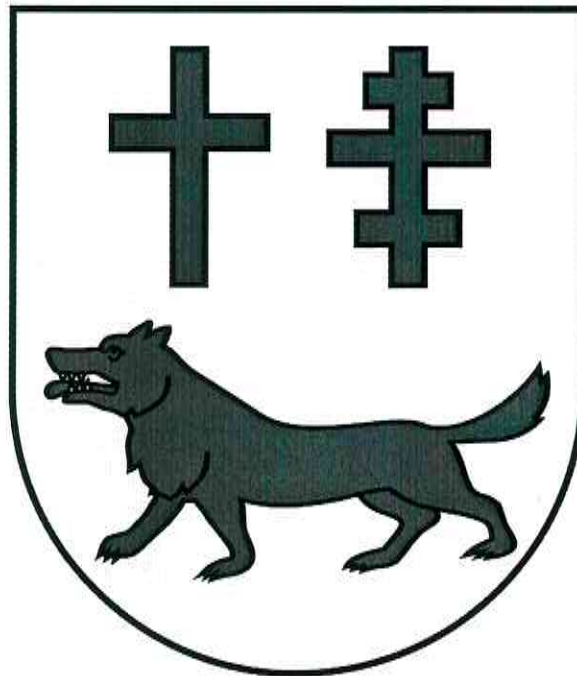
§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .


WÓJT
Łukasz Skrzyszewski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 29/2020
Wójta Gminy Lelkowo
z dnia 31 marca 2020 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA
W LEWKOWIE ZA 2019 ROK**



Marzec 2020

Informacja
z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lelkowie
za rok 2019

PRZYCHODY:

Przychody	Plan	Otrzymane	%
Pożyczka udzielona przez organ założycielski	370.000,00	360000,00	97,30
Przychody z NFZ	216.000,00	289778,84	134,16
RAZEM	586.000,00	649778,84	

WYDATKI:

Lp.	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Wynagrodzenia osobowe	129.600,00	129.524,78	99,94
2.	Pochodne od wynagrodzeń-składki ZUS, FP	29.000,00	28455,45	98,12
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	64.000,00	63600,00	99,37
4.	Usługi medyczne	403700,00	372.400,00	92,25
5.	Zakup energii	2500,00	0,00	0,00
6.	Zakup usług dostępu do sieci	1.350,00	0,00	0,00
7.	Materiały i wyposażenie (środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie gabloty zabiegowej)	17.000,00	13533,47	79,61

8.	Usługi z zakresu realizowania świadczeń zdrowotnych (badania laboratoryjne, RTG, USG, transport medyczny)	42.000,00	20204,3	48,11
9.	Usługi pozostałe (usługi serwisowe, program medyczny, licencje, utylizacja odpadów medycznych, usługi telekomunikacyjne)	36.850,00	8789,25	23,85
10.	Podróże służbowe krajowe	500,00	133,73	26,75
11.	ZFSS	2.075,00	0	0
	R A Z E M	728.575,00	636640,98	87,38

Zobowiązań i należności wymagalnych jednostka na koniec roku nie posiada.

Zobowiązania niewymagalne na koniec wynoszą 32054,98 zł.

Kredyt 560.000,00 zł

Lelkowo, dnia 28.02.2020r

Sporządził:

Teresa Żaczek

KSIEGOWY

Teresa Żaczek

K I E R O W N I K
Gminnego Ośrodka Zdrowia

Marian Kubacha

PRZESUNIĘCIA W PLANIE - ZATRUDNIENIE PIELEGNIARKI SZKOLNEJ 24.10.2019 ROK

Lp.	TREŚĆ	PLAN	ZWIĘKSZENIE /ZMIEJSZENIE	PO ZMIANACH
1.	Wynagrodzenia osobowe	114000,00	+15600,00	129.600,00
2.	Pochodne od wynagrodzeń- składki ZUS, FP	23300,00	+5700,00	29.000,00
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	49000,00	+15000,00	64.000,00
4.	Usługi medyczne	420000,00	-16300,00	403700,00
5.	Zakup energii	2,500,00	0,00	2.500,00
6.	Zakup usług dostępu do sieci	1.350,00	0,00	1.350,00
7.	Materiały i wyposażenie (środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie gabloty zabiegowej)	27.000,00	-10000,00	17000,00
8.	Usługi z zakresu realizowania świadczeń zdrowotnych (badania laboratoryjne, RTG, USG, transport medyczny)	42.000,00	0,00	42000,00
9.	Usługi pozostałe (usługi serwisowe, program medyczny, licencje, utylizacja odpadów medycznych, usługi telekomunikacyjne)	46.850,00	-10000,00	36850,00
10.	Podróże służbowe krajowe	500,00	0	500,00
11.	ZFSS	2.075,00	0	2075,00
	RAZEM	728.575,00		728575,00

GŁÓWNY KASJER GOSPODARSTWA

Teresa Zaczek

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Leżkowie

Marian Rubacha

KOSTY RODZAJOWE w 2019 roku

401 zakup materiałów		2766,15
401-1 zakup materiałów do gabinetu zbiegowego		2802,32
401-2 zakup opatu		7965
402 usługi obce		28993,55
Kamsoft Olsztyn	3621,12	
Centrun Inf.ABI	3936	
Kamsoft Katowice	1483,38	
Spal Med. Bartoszyce	930,07	
Przychodnia wojskowa	6239	
Lab. Analiz	10029,3	
Energi ECO	1461,24	
Pozostałe	1260,44	
Ubezpieczenie mienia	33	
404 usługi med.. Lekarzy		372400
405 Składki na ub. Społeczne		28455,45
409 Pozostałe koszty - wyjazdy służbowe		133,73
404/2 wynagrodzenia osobowe i bezosobowe		193124,78
RAZEM KOSZTY RODZAJOWE		636640,98

04-02-2020
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zaczek
Teresa Zaczek

K I E R O W N I K
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Lelkowie
Rubacha
Marian Rubacha

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA
w LELKOWIE
woj. warmińsko-mazurskie
ul. 1000 1000710 NIP 5821623409

PRZYCHODY W 2019 ROKU

1. Wpływy z NFZ	289778,84
2. Kredyty - Pożyczki	360000

RAZEM PRZYCHODY **649778,84**

04.02.2020
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zaczek
Teresa Zaczek

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Lełkowie
Rubach
Marian Rubach

ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31.12.2019 ROKU

W LEŁKOWIE

woj. warmińsko-mazurskie
REG. 14 630138710 NIP 5821619406

1. Zobowiązania wobec dostawców (201)	541,98
2. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (231)	113
3. Zobowiązania wobec ZUS-u (220-06)	0
4. Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego (220-01)	0
5. Zobowiązanie wobec Lekarzy	31400

RAZEM

32054,98

04-01-2020
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Teresa Zaczek
Teresa Zaczek

M I E R O W N I K
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Lełkowie
Marian Rubacha
Marian Rubacha