



**GMINA WILKOWICE**

## **SPRAWOZDANIE FINANSOWE**

**1. GMINNEGO SAMODZIELNEGO ZAKŁADU  
OPIEKI ZDROWOTNEJ W WILKOWICACH**

**2. SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI  
PUBLICZNEJ – GMINNEJ BIBLIOTEKI  
PUBLICZNEJ W WILKOWICACH**

**ZA OKRES  
01.01. 2011 - 31.12.2011 ROKU**

## Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wilkowice

za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011

### Przychody i koszty

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2011r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% wykonania planu
I.	Przychody operacyjne	1.600.000,00	1.604.040,07	100,25
II.	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	16.500,00	10.195,38	61,79
	wynajem pomieszczeń	7.320,00	7320	100,00
III.	Przychody finansowe	2.150,00	2.169,74	100,92
<b>IV.</b>	<b>Przychody ogółem /I+II+III/</b>	<b>1.618.650,00</b>	<b>1.616.405,19</b>	<b>99,87</b>
<b>V.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1.536.950,00</b>	<b>1.552.228,00</b>	<b>101,00</b>
1.	Materiały	28.000,00	26.567,48	94,89
2.	Energia	25.000,00	21.558,13	86,24
3.	Usługi obce w tym:	73.000,00	74.656,79	102,27
	procedury medyczne	60.000,00	60.793,18	101,33
4.	Podatki i opłaty	2.950,00	2.921,00	99,02
5.	Wynagrodzenia	1.188.000,00	1.222.453,54	102,90
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	190.000,00	175.273,36	92,25
7.	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00
8.	Pozostałe koszty	30.000,00	28.797,70	96,00
VI.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00
<b>VII.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.723,81</b>	<b>102,70</b>
<b>VIII.</b>	<b>Koszty ogółem /V+VI+VII/</b>	<b>1.541.550,00</b>	<b>1.556.951,81</b>	<b>101</b>
<b>IX.</b>	<b>Wynik finansowy /IV-VIII/</b>	<b>77.100,00</b>	<b>59.453,38</b>	<b>77,12</b>
X.	Zatrudnienie /przeciętne, w przeliczeniu na pełne etaty/	16	16	100

### Zobowiązania

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 31.12.2011	
		w tym wymagalne 0
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	52.958,79	
Zobowiązania publicznoprawne	10.767,70	
Pozostałe zobowiązania	42.191,09	
	0	

### Należności

Wyszczególnienie	Należności na dzień 31.12.2011	
	Ogółem 129.822,16	w tym wymagalne 0
Należności od NFZ	129.607,45	
Pozostałe należności	214,71	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Krzysztof Góralczyk*  
Krzysztof Góralczyk

p.o. KIEROWNIK  
Samodzielnego Gminnego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej  
w WILKOWICACH

*Włodzisław Zaczek*  
lek. med. Włodzisław Zaczek

Część opisowa:

Wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2011 roku nie odbiega znacząco od założeń planowych.

Przychody operacyjne wynikają z realizacji umowy ze śląskim NFZ w Katowicach.

Wynik finansowy uzależniony jest od ilości złożonych deklaracji przez pacjentów.

W br. część pacjentów przeniosła deklaracje do otwartej poradni przy Specjalistycznym Szpitalu Chorób Płuc i Gruźlicy w Bystrej, w związku z czym nasze przychody z tego tytułu rok do roku zmniejszyły się o kwotę 59.221 zł.

Wyższe przychody osiągnięte od zaplanowanych wynikają z otrzymania dodatkowych środków za porady lekarskie za świadczenia udzielone pacjentom w związku z leczeniem cukrzycy i chorób układu krążenia.

Odchylenia w pozycji pozostałe przychody operacyjne wynikają z mniejszej ilości sprzedanych szczepionek przeciw grypowych od zaplanowanych.

Koszty działalności operacyjnej wynikają z działalności statutowej SG ZOZ Wilkowice

Przekroczono koszty w rodzaju „usługi obce” ponieważ nie zaplanowano wykonania żadnych kosztów remontów w bieżącym roku, a w związku z awarią sieci wodociągowej i kotła gazowego wydano na ten cel kwotę 1.934,00 zł.

Przekroczenie planu w pozycji „wynagrodzenia” wynika z wypłaconych nagród w kwocie 39.130 zł dla wszystkich pracowników, po zatwierdzeniu przez Radę Społeczną SG ZOZ Wilkowice.

„Świadczenia na rzecz pracowników” zmniejszone zostały o składki ZUS od pracowników, którzy osiągnęli roczną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe oraz na Fundusz Pracy.

Odchylenia w rodzaju „pozostałe koszty” dotyczą zmniejszonych wydatków na ryczałty samochodowe dla pracowników, w związku z chorobą pracownika, pozostającego na zwolnieniu lekarskim.

„Koszty finansowe „ odchylenia dotyczą naliczenia wyższej prowizji za prowadzenie rachunku bankowego przez Bank Spółdzielczy w Bystrej.

Oświadczamy, że SG ZOZ Wilkowice zachowuje w dalszym ciągu płynność finansową, co potwierdzają nasze dodatnie wyniki finansowe za 2011 rok.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
Krystyna Góralczyk

p.o. KIEROWNIK  
Samodzielnego Gminnego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej  
w WILKOWICACH

  
lek. med. Wacław Żaczek

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej działa zgodnie z swoją działalnością statutową, której celem jest zapewnienie opieki zapobiegawczo-leczniczej dla ludności zamieszkałej stale lub czasowo na obszarze działania ZOZ-u w Wilkowicach zgodnie z umową z Narodowym Funduszem Zdrowia Śląski Oddział Wojewódzki w Katowicach .

Podstawową opiekę medyczną nad pacjentami dorosłymi i dziećmi sprawuje personel medyczny: Poradnie Ogólne - 3 lekarzy z II stopniem specjalizacji, Poradnia Dziecięca – 2 lekarz z II stopniem specjalizacji .

Zatrudniony personel lekarski z pomocą pielęgniarek realizuje opiekę medyczną pacjentów z terenu Gminy Wilkowice.

Zabiegi medyczne wykonuje 4 pielęgniarki łącząc funkcje pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej z funkcją pielęgniarki w gabinecie zabiegowym. W gabinetach zabiegowych wykonuje się różnego rodzaju świadczenia medyczne: pobieranie krwi do badań diagnostycznych, iniekcje, opatrunki, badania EKG, szczepienia ochronne (obowiązkowe i dodatkowe w ramach usług ponadstandardowych), oznaczenie poziomu krwi, pomiary masy ciała, mierzenie ciśnienia krwi itp..

Położna środowiskowa obejmuje swą opieką populację 4.750 kobiet w tym dziewczynki, dziewczęta, ciężarne, położnice oraz noworodki.

Zakład Opieki Zdrowotnej zatrudnia dwie pielęgniarki medycyny szkolnej, które świadczą usługi w środowisku nauczania oraz wychowania i mają pod opieką medyczną szkoły w Wilkowicach, Bystrej i Mesznej.

Za rejestrację pacjentów i dokumentację medyczną odpowiadają rejestratorki pracujące od 7,30 do 18,00 .

Zakład Opieki Zdrowotnej Wilkowice prowadzi dokumentację medyczną – deklaracje wyboru lekarza POZ ,zgodnie z wymogami Narodowego Funduszu Zdrowia przy zastosowaniu programu mMedica firmy Asseco , w postaci rejestru udzielonych świadczeń i książki przyjęć pacjentów.

Świadczenia lekarzy ,pielęgniarek i położnej środowiskowo-rodzinnej są wykonywane od **poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18** w zakresie zapewniającym kontynuację niezbędnych zabiegów wynikających z procesów leczenia i pielęgnacji nad przewlekle i obłożnie chorymi.

Zakładem Opieki Zdrowotnej Wilkowice kieruje Kierownik a obsługą administracyjną Poradni zajmuje się 2 osobowy zespół (1,5 etatu) : główna księgowo i księgowo -specjalista ds kadrowo-płacowych.

W latach ubiegłych zostało zakupione wysokiej generacji USG, które obsługuje lekarz specjalista- radiolog. Z badań USG bezpłatnie korzystają pacjenci, którzy posiadają skierowanie od lekarzy z Poradni Wilkowice.

Poradnia Wilkowice prowadziła przez cały rok programy zdrowotne:

- program szczepień ochronnych przeciwko żółtaczce i szczepienia poliwalentne dla dzieci do 5 roku życia,
- program szczepień przeciwko grypie w okresie wiosennym i jesiennym, którym objęte były dzieci i dorośli z całej Gminy,
- badania schorzeń układu naczyń dla pacjentów z całej Gminy,
- badanie układu krążenia dla pacjentów z całej Gminy
- badanie z narządu wzroku dla pacjentów z całej Gminy
- badanie narządu słuchu dla pacjentów z całej Gminy,
- 
- profilaktyka cukrzycowa, badanie poziomu cukru,
- profilaktyka cholesterolowa, badanie poziomu cholesterolu.

**Zakład Opieki Zdrowotnej Wilkowice** posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, obejmujące ubezpieczenie za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń i z tytułu przeniesienia chorób zakaźnych, w tym zakażenia wirusem HIV i WZW.

**Zakład Opieki Zdrowotnej Wilkowice** w 2011 roku wynajmował pomieszczenia pod gabinet: stomatologiczny, gabinet ginekologiczny oraz dla lekarza chirurga (2 godziny raz w tygodniu).

W piwnicy wynajęto pomieszczenia dla technika dentystry oraz mieszkanie dla 3 osobowej rodziny. Tytułem czynszu pobieramy opłaty miesięczne.

Struktura zatrudnienia w **Zakład Opieki Zdrowotnej Wilkowice** oraz **Miesznej** kształtuje się następująco:

Stanowisko	Zatrudnienie w etatach
Lekarz POZ	5
Pielęgniarki i położna środowiskowe	6
Rejestratorki medyczne	2
Obsługa Administracji- księgowo ,obsługa finansowa	1,5
Sprzątaczk	1,5
Informatyk Obsługa USG lekarz radiolog	1 um-zlec 1 um-zlec
<b>Razem</b>	<b>16 etatów</b>

**Lekarze, pielęgniarki i położna mają ryczałty samochodowe ze względu na świadczenie usług w terenie.**

Poniżej podajemy szczegółowe sprawozdanie z działalności **Zakładu Opieki Zdrowotnej Wilkowice** przedstawiające ilość wykonanych porad i wizyt domowych przez zatrudnionych lekarzy, pielęgniarki środowiskowe i położną w 2011 roku

**Działalność Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach  
za okres 01.01.2011 – 31.12.2011**

W 2011 r., wg stanu na dzień 31.12.2011r. w **Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wilkowice** na początek roku było zadeklarowanych **9.100** pacjentów na koniec roku **8.380**.

W 2011 r. lekarze POZ udzielili ogółem **33.160** porad w tym **1.040** wizyt domowych.

Poradnia Ogólna w Wilkowicach, zatrudniająca 3-lekarzy (z II stopniem specjalizacji), udzieliła **25.995** porady w tym **891** wizyty domowe.

W Poradni Dziecięcej w Wilkowicach pracowało 2-ch lekarzy (z II stopniem specjalizacji i III stopniem specjalistycznym), udzielono łącznie **7.165** porad w tym **149** wizyt domowych.

W gabinetach zabiegowych pracowały pielęgniarki zabiegowe, i wykonały **12.858** różnego rodzaju usług medycznych, w tym **1334** szczepień dzieci i dorosłych.

W gabinetach zabiegowych wykonuje się różnego rodzaju świadczenia medyczne:

pobieranie krwi do badań diagnostycznych,

iniekcje, opatrunki,

badania EKG,

szczepienia ochronne (obowiązkowe i dodatkowe w ramach usług ponadstandardowych),

oznaczenie poziomu krwi,

pomiary masy ciała,

mierzenie ciśnienia krwi.

Pielęgniarki środowiskowe wykonały **8.938** procedur medycznych w tym **2.626** wizyty domowe.

Zatrudniony personel lekarski z pomocą pielęgniarek realizuje opiekę medyczną pacjentów z terenu Gminy Wilkowice. Pielęgniarki łączą funkcje pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej z funkcją pielęgniarki w gabinecie zabiegowym.

Położna środowiskowa, która obejmuje swą opieką wszystkie kobiety, w tym dziewczynki i dziewczęta, ciężarne, położnice i noworodki na terenie całej Gminy Wilkowice - pracowała na całym etacie i wykonała **684** różnego rodzaju usług medycznych w tym **82 patronaże** w objętej opiecej populacji (4.750 populacja).

Świadczenia pielęgniarek i położnej środowiskowo-rodzinnej są wykonywane od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00 w zakresie zapewniającym kontynuację niezbędnych zabiegów wynikających z procesów leczenia i pielęgnacji nad przewlekle i obłożnie chorymi.

**Zakład Opieki Zdrowotnej Wilkowice** zatrudnia pielęgniarki medycyny szkolnej, które obejmują swą opieką szkoły w Wilkowicach, Bystrej i Miesznej.

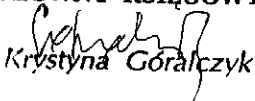
Suma uczniów objętych medyczną opieką w grudniu 2011r. wyniosła **1.100** osób.

W roku 2011 naszym podopiecznym wykonano w sumie **15.481** badań łącznie w laboratoriach ,z którymi nasz Zakład Opieki Zdrowotnej Wilkowice posiada podpisane umowy w tym badań analitycznych wykonano **13.585** badań ultrasonograficznych wykonano **400** , badań elektrokardiograficznych 1kg wykonano **1.009** oraz zdjęć radiologicznych **487**.

Zakład Opieki Zdrowotnej Wilkowice prowadzi tzw. grupy dyspanseryjne czyli grupy czynnego poradnictwa osób pozostających pod opieką Poradni specjalistycznych , u których stwierdzono schorzenia wymagające czynnej opieki lekarskiej.

Dotyczy to dzieci w ilości **880** oraz dorosłych **2.330** razem **3.215** osób pozostaje pod stałą opieką medyczną naszych lekarzy .

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

  
Krystyna Góralczyk

**p.o. KIEROWNIK**  
Samodzielnego Gminnego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej  
w WILKOWICACH

  
lek. med. Wacław Zaczek

**Zobowiązania**

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 31-12-2011	
	Ogółem 52.958,79 zł	W tym wymagalne 0,00
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	10.767,70 zł	0,00
Zobowiązania publiczno-prawne	42.191,09 zł	0,00
Pozostałe zobowiązania	0	0,00
	na dzień 31-12-2011	
Należności	Ogółem 129.822,16 zł	W tym wymagalne 0,00
Należności od NFZ	129.607,45 zł	0,00
Pozostałe należności	214,71 zł	0,00

**Zobowiązania**

- z tytułu dostaw i usług kwota 10.767,70 zł – dotyczy niezapłaconych faktur VAT za miesiąc grudzień, które wpłynęły w styczniu 2012 roku
- zobowiązania publiczno -prawne kwota 42.191,09 zł  
15.575,40 zł – podatek od wynagrodzeń za m-c grudzień  
714,87 zł - podatek VAT
- 25.900,82 zł – składki ZUS za miesiąc grudzień

Zobowiązania występują jako zobowiązania krótkoterminowe.

**Należności.**

Kwota 129.607,45 zł jest to należność od Narodowego Funduszu Zdrowia za miesiąc grudzień 2011 roku za wykonane świadczenia na rzecz świadczeniobiorców.

Kwota 214,71 zł niezapłaconych należności z tytułu wynajmu za grudzień 2011r.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Krystyna Góralczyk*  
Krystyna Góralczyk

p.o. KIEROWNIK  
Samodzielnego Gminnego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej  
w WILKOWSACH  
*Wacław Zaczek*  
lek. med. Wacław Zaczek



**INFORMACJA O PRZEBIEGU  
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**

URZĄD GMINY w WILKOWICACH	
DZIENNIK PODAWCZY	
Data wpl.	28. 02. 2012
Ilość załączników .....	
Podpis .....	

**GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WILKOWICACH  
ZA ROK 2011**

**DOCHODY**

	PLAN	WYKONANIE
1/ Dotacje z budżetu gminy na działalność bieżącą zł:	380.452,00	380.452,00
2/ Odsetki na rachunku bankowym zł:	66 ,00	48,27
3/ Środki z Biblioteki Śląskiej na występ autorski zł	800,00	800,00
4/ Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek zł	4.850,00	4.850,00
5/ Dotacja z Fundacji Orange popularyzację wykorzystania Internetu przez pracowników i użytkowników biblioteki zł	5.772,90	5.772,90
6/ Darowizny od czytelników zł	6,00	6,00
7/Wpłata za rozmowy telefoniczne zł	48,00	48,35
8/ Wpłata za makulaturę zł	91,00	91,16
<b>OGÓLEM DOCHODY zł;</b>	<b>392.085,90</b>	<b>392.068,68</b>
<b>I WYNAGRODZENIA + POCHODNE zł;</b>	<b>264.164,00</b>	<b>264.090,25</b>
1/ Wynagrodzenia zł:	215.965,00	215.911,25
2/ Składki ZUS zł:	30.875,00	30.865,11
3/ Fundusz Pracy zł:	3.137,00	3.127,86
4/ Fund. Gw. Świadczeń Pracowniczych zł:	133,00	132,82
5/ Zakładowy Fund. Św. Socjalnych zł:	6.929,00	6.928,21

6/ Umowy zlecenia / zastępstwo Bystra/	5.904,00	5.904,00
7/ Umowa zlecenie – pełnienie obowiązków BHP	1.221,00	1.221,00

## II POZOSTAŁE WYDATKI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ BIBLIOTEKI:

	<b>127.921,90</b>	<b>127.373,26</b>
<b>1/ OBSŁUGA BANKOWA I ZWROT DOTACJI ZŁ;</b>	<b>4.252,00</b>	<b>4.092,37</b>
- obsługa bankowa zł:	<b>1.000,00</b>	<b>841,00</b>
- Zwrot dotacji z 2010 roku zł:	<b>3.252,00</b>	<b>3.251,37</b>
<b>2/ MATERIAŁY I SPRZĘT</b>	<b>113.559,90</b>	<b>113.171,13</b>
- ubezpieczenie bibliotek zł;	5.210,00	5.210,00
- zakupy książek własne zł;	45.153,00	45.152,09
- z dotacji z Biblioteki Narodowej zł: 4.850,00		
- z dotacji organizatora zł: 40.204,93		
- ze środków własnych zł: 97,16		
- prenumerata czasopism zł;	4.000,00	3.991,98
	8.916,76	8.916,41
- komputeryzacja bibliotek zł; w tym: <b>z dotacji organizatora: 7.232,65</b>		
- roczna polisa ub. SOWA – 2.620,00		
- aktualizacja strony internetowej 216,24		
- ksero i drukarka – 3.835,01		
- program antywirusowy – 180,00		
- usługi informatyczne oraz toner – 381,40		
<b>z Fundacji Orange zł: 1.683,76</b>		
- aktualizacja strony internetowej		
- zakup sprzętu zł; z tym:		
- regały – 7.805,63	9.928,00	9.905,43
- czajnik, zgrzewarki, drukarka, skrzynki,		

ekran i półki do wystawiania eksponatów – 2.099,80		
- zakup materiałów biurowych, druków, tuszy, tonery, folia do oprawy książek, karty katalogowe, kwiaty, słodycze, pieczątki, szklanki	9.872,00	9.871,79
-		
- energia, woda, gaz zł;	12.500,00	12.269,61
- telefony zł;	6.559,14	6.558,45
w tym zł: z dotacji organizatora - 2.420,96 z Fundacji Orange – 4.089,14 ze środków własnych – 48,35		
- różne opłaty zł; znaczki pocztowe na przesyłki, obsługa kasy zapomogowo-pożyczkowej	1.334,00	1.333,75
- delegacje, ryczałty zł;	2.693,00	2.592,56
- szkolenia zł;	1.052,00	1.028,60
- środki czystości zł;	2.253,00	2.252,32
- świadczenia dla pracowników zł;	3.215,00	3.214,89
w tym: badania okresowe, ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży, herbata, ręczniki, mydło, okulary korekcyjne		
- naprawy, drobne remonty zł;	874,00	873,25
w tym: przegląd i naprawa ksero, naprawa komputera , system zawieszania obrazów		
<b>3/ DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA I KULTURALNA ZŁ;</b>	<b>10.110,00</b>	<b>10.109,76</b>
<b>z dotacji organizatora 9.309,76</b>	<b>10.110,00</b>	<b>10.109,76</b>
- promocja książki i czytelnictwa w środowisku zł: konkursy plastyczne, warsztaty plastyczne, konkurs kołęd, pasowanie dzieci na czytelników, spotkania dzieci w bibliotece, spotkania		

dzieci w ramach Radosnego lata -  
1.854,76 zł  
konkursu malarstwa na szkło – 4.000,00  
- spotkania autorskie: Kalacińska, Czapek,  
Jarosław Kret, Wróbel Jędrzejewska  
Roksana – 3.330,00  
- Kubica Bożena – maski karnawałowe –  
125,00  
**ze środków Biblioteki Śląskiej – 800,00**  
zł- spotkanie autorskie z Panią Kalacińską

**OGÓŁEM PLAN I WYKONANIE ZA 2011 392.085,90 391.463,51**

**Niewykorzystane wydatki w stosunku do wykonanych dochodów: 622,39 zł**

**Niewykorzystana dotacja – 605,17 ( zwrot do budżetu gminy 01/2012/  
Środki z dochodów własnych – 17,22 zł**

**Stan rachunku bankowego na 01.01.2011 zł: 40.376,67**

Zobowiązania 2010 zł: - 2.889,38  
Prenumerata czasopism na 2011 zł + 641,40

**Stan środków obrotowych na 01.01.2011 zł: 38.128,69**

**Stan rachunku bankowego na 31.12.2011: 34.674,84**

**ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE NA 31.12.2011 :**

- 289,75 - energia, gaz UG Wilkowice  
- 605,17 - zwrot do Gminy niewykorzystanej dotacji za 2011 rok

**ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE CZYNNE: + 692,00**

/ prenumerata czasopism na 2012 rok/

**Stan środków obrotowych na 31.12.2011 zł: 34.471,92**

Zatrudnienie na dzień 31.12.2011 w Gminnej Bibliotece Publicznej w przeliczeniu na pełne –  
6 etatów

Gminna Bibliotek Publiczna w Wilkowicach nie ma zobowiązań wymagalnych.

Ze środków z amortyzacji zakupiono w wysokości zł : 6.307,00

aktualizację programów FK oraz płac - 3.306,24  
drukarka oraz Laptop - 3.000,76

Główny Księgowy  
*Urszula Pach*  
Urszula Pach

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Wilkowieżach  
*Agata Prochowik*  
Agata Prochowik