

**UCHWAŁA NR 147/2017**  
**ZARZĄDU POWIATU W GOŁDAPI**  
**z dnia 26 lipca 2017 r.**

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego**  
**Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Gołdapi**  
**za I półrocze 2017 r.**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.), w związku z art. 265 pkt 1 i art. 266 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), **Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Gołdapi za I półrocze 2017 roku, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Informacja obejmuje:

- 1) Wykonanie przychodów w kwocie **1.126.717,71 zł.**
- 2) Wykonanie kosztów w kwocie **1.114.837,13 zł.**

**§ 3**

Informację przedstawia się Radzie Powiatu w Gołdapi oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.



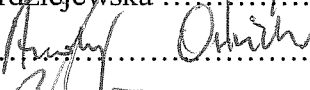

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Starosta Gołdapski

*Andrzej Ciołek*

**Członkowie Zarządu:**

1. Grażyna Barbara Senda.....
2. Marzanna Marianna Wardziejewska .....
3. Andrzej Jan Osiński .....
4. Bogdan Michnicz .....

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego  
Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Gołdapi  
za I półrocze 2017r.**

<i>L.p.</i>	<i>Koszty</i>	<i>Plan 2017r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2017r. w zł</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2017r. w %</i>
<b>1.</b>	<b><u>Zużycie materiałów i energii</u></b> <b>w tym:</b>	<b>264.200,00</b>	<b>141.710,58</b>	<b>53,64</b>
	-energia elektryczna	13.000,00	8.878,19	68,29
	-energia ciepła	75.000,00	43.537,88	58,05
	-zimna woda i kanalizacja	6.000,00	3.153,65	52,56
	-ciepła woda	15.200,00	9.167,55	60,31
	-leki	45.000,00	23.856,70	53,01
	-pieluchomajtki	52.000,00	26.435,80	50,84
	-materiały do remontu	5.000,00	395,31	7,91
	-paliwo	2.000,00	567,09	28,35
	-środki dezynfekcyjne i czystości	12.000,00	6.482,91	54,02
	-sprzet jednorazowego użytku	15.000,00	8.294,69	55,30
	-środki pomocnicze (opatrunki leczące odleżyny)	6.000,00	2.997,35	49,96
	-dieta przemysłowa	10.000,00	5.855,68	58,56
	-pozostałe	8.000,00	2.087,78	26,10
<b>2.</b>	<b><u>Usługi obce w tym:</u></b>	<b>358.000,00</b>	<b>167.299,16</b>	<b>46,73</b>
	-medyczne	93.000,00	46.046,50	49,51
	-remontowe	30.000,00	0	0
	-usługi wyżywienia	150.000,00	77.747,47	51,83
	-pralnicze	38.000,00	20.030,56	52,71
	- pozostałe	47.000,00	23.474,63	49,95
<b>3.</b>	<b><u>Podatki i opłaty w tym:</u></b>	<b>10.500,00</b>	<b>3.020,18</b>	<b>28,76</b>
	- podatki od nieruchomości	8.000,00	2.112,00	26,40
	- inne	2.500,00	908,18	36,33
<b>4.</b>	<b><u>Wynagrodzenia w tym:</u></b>	<b>1.266.608,00</b>	<b>671.182,54</b>	<b>52,99</b>
	-umowy o pracę	1.100.000,00	594.317,28	54,03
	-podwyżka wynagrodzeń	70.400,00	34.936,26	49,63
	-umowy zlecenia	90.000,00	38.825,00	43,14
	-podwyżka wynagrodzeń	6.208,00	3.104,00	50,00
<b>5.</b>	<b><u>Świadczenia na rzecz pracowników w tym:</u></b>	<b>225.000,00</b>	<b>115.411,39</b>	<b>51,29</b>
	-składki na ubezpieczenia społeczne	202.000,00	105.279,18	52,12
	- składki na fundusz pracy	18.000,00	8.737,89	48,54
	- szkolenia	2.000,00	450,00	22,50
	- pozostałe świadczenia dla pracowników	3.000,00	944,32	31,48
<b>6.</b>	<b><u>Amortyzacja w tym:</u></b>	<b>35.000,00</b>	<b>12.422,38</b>	<b>35,49</b>
	-środki trwałe	30.000,00	12.422,38	41,41
	-wyposażenie	5.000,00	0	0
<b>7.</b>	<b><u>Pozostałe koszty w tym:</u></b>	<b>5.577,00</b>	<b>3.790,90</b>	<b>67,97</b>
	-podróże służbowe	1.000,00	47,90	4,79

	- ubezpieczenia	4.577,00	3.743,00	81,78
8.	<b><u>Koszty finansowe w tym:</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- odsetki	0,00	0,00	0,00
9.	<b><u>Koszty operacyjne</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- odsetki	0,00	0,00	0,00
<b><u>KOSZTY RAZEM:</u></b>		<b>2.164.885,00</b>	<b>1.114.837,13</b>	<b>51,50</b>
	<i>Przychody</i>	<i>Plan 2017r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2017r. w zł</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2017r. w%</i>
1.-	<b><u>Przychody ze sprzedaży usług:</u></b>	<b>2.127.657,52</b>	<b>1.104.499,38</b>	<b>51,91</b>
	- świadczenia w pielęgniarstwie i opiece domowej	74.117,12	38.756,96	52,29
	- świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym	1.163.180,00	586.162,38	50,39
	- podwyżka wynagrodzeń	70.400,00	52.800,00	75,00
	- świadczenia w hospicjum	163.968,00	72.448,00	44,18
	- podwyżka wynagrodzeń	6.208,00	4.656,00	75,00
	- rehabilitacja	229.784,40	115.880,70	50,43
	- pozostałe, pacjenci	420.000,00	233.795,34	55,67
2.	<b><u>Pozostałe przychody operacyjne:</u></b>	<b>56.228,56</b>	<b>22.145,09</b>	<b>39,38</b>
	- darowizny	15.000,00	155,00	1,03
	- refundacja wynagrodzeń	41.228,56	21.990,09	53,34
3.	<b><u>Przychody finansowe</u></b>	<b>150</b>	<b>73,24</b>	<b>48,83</b>
<b><u>PRZYCHODY RAZEM:</u></b>		<b>2.184.036,00</b>	<b>1.126.717,71</b>	<b>51,59</b>
<b><u>WYNIK FINANSOWY:</u></b>		<b>19.151,08</b>	<b>11.880,58</b>	<b>62,04</b>

SPORZĄDZIŁA:

Teresa Makowska

STAROSTA

*Andrzej Ciołek*

Gołdap , dn. 18.07.2017r.

**Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego  
Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego  
w Gołdapi na dzień 30.06.2017r.**

Samodzielny Publiczny Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Gołdapi zaplanował , że koszty funkcjonowania zakładu w 2017 r. wyniosą 2.164.885,00 zł., natomiast przychody zamkną się kwotą 2.184.036,00 zł. Planowany wynik finansowy to zysk w kwocie 19.151,08 zł. Na dzień 30.06.2017r. wykonanie planu finansowego przebiegało prawidłowo. Koszty zamknęły się kwotą 1.114.837,13 zł i zostały wykonane w 51,50 % w stosunku do planowanych na cały rok 2017r. Natomiast przychody wyniosły 1.126.717,71zł.,co stanowi 51,59% planowanych przychodów. Wynik finansowy to zysk w kwocie 11.880,58zł., tj.62,04% w stosunku do planowanego.

Wykonanie poszczególnych rodzajów kosztów przedstawia się następująco:

- 1. Zużycie materiałów i energii** zaplanowano na kwotę 264.200,00 zł , a wykonano na kwotę 141.710,58 zł, co stanowi 53,64 % w stosunku do planu. Wykonanie poszczególnych kosztów analitycznych kształtowało się w okolicy 50% zaplanowanych na cały rok. Nieznaczne przekroczenia występują w kosztach związanych z zużyciem energii elektrycznej, ciepłej i ciepłej wody. Na zużycie leków, środków dezynfekcyjnych, czystości i sprzętu jednorazowego użytku wpłynęło wykonanie usług ponadlimitowych (232 osobodni).
- 2. Usługi obce** wykonano na kwotę 167.299,16 zł., co stanowi 46,73 % w stosunku do planowanych kosztów usług. Wykonanie w podziale analitycznym usług obcych kształtowało się w okolicy 50% planowanych na cały rok. Usługi remontowe oraz zakup materiałów do remontu planowane są w drugiej połowie roku.
- 3. Podatki i opłaty** wykonano w 28,76 % w stosunku do planowanych na rok.
- 4. Wynagrodzenia** wypłacano na kwotę 671.182,54zł , co stanowi 52,99 % wykonania planowanych. Składają się na nie koszty umów o pracę i umów zleceń. Umowy o pracę zrealizowano w 54,03 % w stosunku do planowanych. Zostały wypłacone dwie odprawy emerytalne i jedna odprawa rentowa. Natomiast umowy zlecenia zrealizowano w 43,14% .
- 5. Świadczenia na rzecz pracowników** wyniosły 115.411,39 zł. Przekroczone zostały o 2.911,39 zł planowanych kosztów, w tym składki społeczne o kwotę 4.279,18zł., co stanowi 52,12% w stosunku do planowanych. Składki na fundusz pracy zrealizowano w 48,54% w stosunku do

**STAROSTA**  
  
Andrzej Ciołek

planowanych.

Pozostałe świadczenia będą realizowane w drugim półroczu.

**6. Amortyzacja** wyniosła 12.422,38zł, co stanowi 35,49 % w stosunku do planowanych kosztów. Wykonanie amortyzacji środków trwałych kształtowało się poniżej 50% w stosunku do planu.

**7. Pozostałe koszty** zostały wykonane na kwotę 3.790,90 zł., co stanowi 67,97% w stosunku do planowanych na rok. Poniesiono mniejsze koszty podróży służbowych niż zaplanowano. W grudniu będzie opłacone ubezpieczenie mienia zakładu.

**8. Koszty finansowe** nie były planowane i nie wystąpiły.

**9. Koszty operacyjne** nie były planowane i nie wystąpiły.

Wykonanie przychodów przedstawia się następująco:

przychody za rok zaplanowano na kwotę 2.184.036,00 zł. Wypracowano je na kwotę 1.126.717,71zł, co stanowi 51,59 % planowanych , w tym:

**1. Ze sprzedaży usług** zaplanowano uzyskać kwotę 2.127.657,52 zł. , wykonano na kwotę 1.114.499,38 zł. , co stanowi 51,91 % planowanych przychodów.

**2. Pozostałe przychody operacyjne** , tj. darowizny, dotacje, refundacje wynagrodzeń zaplanowano na kwotę 56.228,56 zł, a zostały wykonane na kwotę 22.145,09 zł. W drugiej połowie roku zakład otrzyma informację o wielkości darowizn z 1% podatku od osób fizycznych.

**3. Przychody finansowe** (odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym) zaplanowano na kwotę 150,00 zł., a wykonano na kwotę 73,24 zł., co stanowi 48,83 % w stosunku do planowanych.

Wynik finansowy z działalności zakładu na dzień 30.06.2017r. zamyka się zyskiem w kwocie 11.880,58 zł., a zaplanowany na rok to kwota 19.151,08zł.(62,04%).

Na dzień 30.06.2017r. zakład nie posiada zobowiązań wymagalnych. Na bieżąco są wypłacane wynagrodzenia dla pracowników, opłacane zobowiązania publiczno-prawne oraz faktury za towary i usługi.

Zobowiązania krótkoterminowe zakładu to kwota 88.786,67zł , w tym:

- |                            |                |
|----------------------------|----------------|
| 1) publiczno-prawne:       | - 50.537,83 zł |
| - ZUS                      | - 40.912,83 zł |
| -Urząd Skarbowy            | - 9.625,00 zł  |
| 2) z tytułu dostaw i usług | - 34.975,55 zł |
| 3) pozostałe               | - 3.273,29 zł  |

STAROSTA  
  
Andrzej Ciołek

Należności na dzień 30.06.2017r. wynoszą 191.561,13 zł., w tym od:

1) NFZ	- 146.551,09 zł
2) pozostałe , pacjenci	45.010,04 zł
w tym:	
3) GoldMedica	- 37.141,01 zł
4) inni	- 97,20 zł

Środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym i w kasie stanowią kwotę 496.857,29 zł.

Sporządziła:  
Teresa Makowska

STAROSTA  
  
Andrzej Ciołek

Gołdap dn. 19.07.2017r.

**Informacja z wykonania planu inwestycyjnego  
Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego  
w Gołdapi za I półrocze 2017r.**

<b>Wydatki</b>	<b>Plan 2017r.</b>	<b>Wykonanie na dzień 30.06.2017r.w zł</b>	<b>Wykonanie na dzień 30.06.2017r.w %</b>
Wydatki majątkowe:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- inwestycje	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- zakupy środków trwałych	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

W 2017 r . zakład zaplanował , że nie będzie realizował zadań inwestycyjnych.

Sporządziła :

Teresa Makowska

**STAROSTA**  
*Andrzej Ciołek*