

**UCHWAŁA NR 39/2019**  
**ZARZĄDU POWIATU W GOŁDAPI**  
**z dnia 31 lipca 2019 r.**

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego**  
**Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Gołdapi**  
**za I półrocze 2019 r.**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 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 2019 r. poz. 869 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 2019 roku, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Informacja obejmuje:

- 1) Wykonanie przychodów w kwocie **1.186.913,27 zł.**
- 2) Wykonanie kosztów w kwocie **1.172.593,48 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

  
Marzanna Marianna  
Wardziejewska

Członkowie Zarządu:

1. Andrzej Ciołek ..... 
2. Grażyna Barbara Senda ..... 
3. Stanisław Wójtowicz ..... 

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego  
Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Goldapi  
za I półrocze 2019r.**

<i>L.p.</i>	<i>Koszty</i>	<i>Plan 2019r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2019r. w zł</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2019r. w %</i>
1.	<b><u>Zużycie materiałów i energii</u></b> <b>w tym:</b>	<b>292.000,00</b>	<b>159.079,30</b>	<b>54,48</b>
	-energia elektryczna	14.800,00	6.022,68	40,69
	-energia ciepła	64.000,00	51.064,86	79,79
	-zimna woda i kanalizacja	7.500,00	3.794,22	50,59
	-ciepła woda	14.600,00	10.468,32	71,70
	-leki	57.000,00	28.603,46	50,18
	-pieluchomajtki	58.000,00	28.59,79	48,38
	-materiały do remontu	10.000,00	347,62	3,48
	-paliwo	1.500,00	1.098,01	73,20
	-środki dezynfekcyjne i czystości	14.000,00	6.792,59	48,52
	-sprzet jednorazowego użytku	21.000,00	10.828,87	51,57
	-środki pomocnicze (opatrunki leczące odleżyny)	8.400,00	3.545,05	42,20
	-dieta przemysłowa	15.000,00	5.123,00	34,15
	-pozostałe	6.200,00	3.330,83	53,72
2.	<b><u>Usługi obce w tym:</u></b>	<b>391.000,00</b>	<b>178.369,64</b>	<b>45,62</b>
	-medyczne	125.000,00	56.742,00	45,39
	-remontowe	23.000,00	0	0
	-usługi wyżywienia	150.000,00	72.739,04	48,49
	-pralnicze	34.000,00	16.921,73	49,77
	- pozostałe	59.000,00	31.966,87	54,18
3.	<b><u>Podatki i opłaty w tym:</u></b>	<b>8.457,00</b>	<b>5.852,92</b>	<b>69,21</b>
	- podatki od nieruchomości	4.407,00	2.202,00	49,97
	- inne	4.050,00	3.650,92	90,15
4.	<b><u>Wynagrodzenia w tym:</u></b>	<b>1.397.000,00</b>	<b>669.263,00</b>	<b>47,91</b>
	-umowy o pracę	1.260.000,00	611.296,86	48,52
	-umowy zlecenia	137.000,00	57.966,14	42,31
5.	<b><u>Świadczenia na rzecz pracowników w tym:</u></b>	<b>234.100,00</b>	<b>116.021,49</b>	<b>49,56</b>
	-składki na ubezpieczenia społeczne	210.000,00	107.597,18	51,24
	- składki na fundusz pracy	16.000,00	6.317,75	39,49
	- szkolenia	4.500,00	630,00	14,00
	- pozostałe świadczenia dla pracowników	3.600,00	1.476,56	41,02
6.	<b><u>Amortyzacja w tym:</u></b>	<b>77.600,00</b>	<b>38.789,10</b>	<b>49,99</b>
	-środki trwałe	77.600,00	38.789,10	49,99
7.	<b><u>Pozostałe koszty w tym:</u></b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.218,03</b>	<b>86,97</b>
	-podróże służbowe	1.000,00	617,03	61,70
	- ubezpieczenia	5.000,00	4.601,00	92,02

STAROSTA

*Marianna*  
Marzanna Marianna  
Wardziejewska

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>2.406.157,00</b>	<b>1.172.593,48</b>	<b>48,73</b>
	<b><i>Przychody</i></b>	<b><i>Plan 2019r.</i></b>	<b><i>Wykonanie na dzień 30.06.2019r. w zł</i></b>	<b><i>Wykonanie na dzień 30.06.2019r. w%</i></b>
1.-	<b><u>Przychody ze sprzedaży usług:</u></b>	<b>2.345.588,34</b>	<b>1.157.907,36</b>	<b>49,37</b>
	- świadczenia w pielęgniarstwie i opiece domowej	73.996,00	36.998,40	50,00
	- świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym	1.162.800,00	587.315,84	50,51
	- podwyżka wynagrodzeń	259.269,60	113.551,32	43,80
	- świadczenia w hospicjum	171.154,74	89.134,32	52,08
	- podwyżka wynagrodzeń	18.624,00	5.760,00	30,93
	- rehabilitacja	219.744,00	106.854,78	48,63
	- pozostałe, pacjenci	440.000,00	218.292,70	49,61
2.	<b><u>Pozostałe przychody operacyjne:</u></b>	<b>61.036,60</b>	<b>28.968,30</b>	<b>47,46</b>
	- darowizny	55.236,60	28.968,30	52,44
	- refundacja wynagrodzeń	5.800,00	0,00	0,00
3.	<b><u>Przychody finansowe</u></b>	<b>150</b>	<b>37,61</b>	<b>25,07</b>
<b><u>PRZYCHODY RAZEM:</u></b>		<b>2.406.774,94</b>	<b>1.186.913,27</b>	<b>49,32</b>
<b><u>WYNIK FINANSOWY</u></b>		<b>617,94</b>	<b>14.319,79</b>	<b>2.317,34</b>

**STAROSTA**  
  
 Marzanna Marianna  
 Wurdziejewska

SPORZĄDZIŁA:

Teresa Makowska

**Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego  
Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego  
w Gołdapi na dzień 30.06.2019r.**

Samodzielny Publiczny Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Gołdapi zaplanował, że koszty funkcjonowania zakładu w 2019 r. wyniosą 2.406.157,00 zł., natomiast przychody zamkną się kwotą 2.406.774,94 zł. Planowany wynik finansowy to zysk w kwocie 617,94zł. Na dzień 30.06.2019r. wykonanie planu finansowego przebiegało prawidłowo. Koszty zamknęły się kwotą 1.172.593,48 zł i zostały wykonane w 48,73 % w stosunku do planowanych na cały rok 2019r. Natomiast przychody wyniosły 1.186.913,27zł.,co stanowi 49,32% planowanych przychodów. Wynik finansowy to zysk w kwocie 14.319,79zł., tj.o 13.701,85zł więcej niż zaplanowano.

Wykonanie poszczególnych rodzajów kosztów przedstawia się następująco:

- 1. Zużycie materiałów i energii** zaplanowano na kwotę 292.000,00 zł, a wykonano na kwotę 159.079,30zł, co stanowi 54,48 % 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 cieplnej i ciepłej wody. Wpływ miał dłuższy okres grzewczy ( do końca maja).
- 2.Usługi obce** wykonano na kwotę 178.369,64 zł., co stanowi 45,62 % 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 69,21% w stosunku do planowanych na rok. W opłatach innych wystąpił koszt, którego w drugiej połowie roku zakład nie poniesie.
- 4. Wynagrodzenia** wypłacano na kwotę 669.263,00zł, co stanowi 47,91 % wykonania planowanych. Składają się na nie koszty umów o pracę i umów zleceń. Umowy o pracę zrealizowano w 48,52 % w stosunku do planowanych. Natomiast umowy zlecenia zrealizowano w 42,31% .
- 5. Świadczenia na rzecz pracowników** wyniosły 116.021,49 zł. Stanowi to 49,56% w stosunku do planowanych kosztów.
- 6. Amortyzację** wykonano w 49,99% w stosunku do planu na cały rok.
- 7. Pozostałe koszty** zostały wykonane na kwotę 5.218,03 zł., co stanowi 86,97% w stosunku do planowanych na rok. Zakład w lutym opłaca ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, stąd koszty ubezpieczenia wykonano w 92,02% .W grudniu będzie opłacone ubezpieczenie mienia zakładu.

**STAROSTA**  
  
**Marzanna Marzanna  
Wardziejewska**

**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 2.406.774,94 zł. Za pół roku wypracowano je na kwotę 1.186.913,27zł, co stanowi 49,32 % planowanych ,w tym:

**1. Ze sprzedaży usług** zaplanowano uzyskać kwotę 2.345.588,34 zł. , wykonano na kwotę 1.157.907,36 zł. , co stanowi 49,37 % planowanych przychodów.

**2. Pozostałe przychody** operacyjne , tj. darowizny, dotacje, refundacje wynagrodzeń zaplanowano na kwotę 61.036,60 zł, a zostały wykonane na kwotę 28.968,30 zł. Zaplanowano refundację wynagrodzeń z Urzędu Pracy . Obecnie zakład nie ma potrzeby zatrudniania osób kierownych przez urząd.

**3. Przychody finansowe** (odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym) zaplanowano na kwotę 150,00 zł., a wykonano na kwotę 37,61 zł., co stanowi 25,07% w stosunku do planowanych.

Wynik finansowy z działalności zakładu na dzień 30.06.2019r. zamyka się zyskiem w kwocie **14.319,79 zł.**

Na dzień 30.06.2019r. 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 **82.453,17zł** , w tym:

- |                            |                |
|----------------------------|----------------|
| 1) publiczno-prawne:       | - 40.384,46zł  |
| - ZUS                      | - 32.062,46 zł |
| -Urząd Skarbowy            | - 8.322,00 zł  |
| 2) z tytułu dostaw i usług | - 37.955,93 zł |
| 3) pozostałe               | - 4.112,78 zł  |

Należności na dzień 30.06.2019r. wynoszą **205.486,59 zł.**, w tym od:

- |                         |                |
|-------------------------|----------------|
| 1) NFZ                  | - 159.301,24zł |
| 2) pozostałe , pacjenci | 46.185,35zł    |
| w tym:                  |                |
| 3) GoldMedica           | - 34.442,82 zł |
| 4) inni                 | - 11.742,53 zł |

Środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym i w kasie stanowią kwotę **278.219,51 zł.**

Sporządziła:  
Teresa Makowska

**STAROSTA**  
  
**Marzanna Marianna**  
**Wardziejewska**

**Informacja z wykonania planu inwestycyjnego  
Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego  
w Goldapi za I półrocze 2019r.**

Wydatki	Plan 2019r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.w zł	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.w %
Wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00
- inwestycje	245.488,00	0,00	0,00
- zakupy środków trwałych	0,00	0,00	0,00

W I kwartale 2019r. wniosek e-zdrowie (wdrożenie usług medycznych) nie został rozliczony.

Sporządziła :

Teresa Makowska

**STAROSTA**  
  
**Marzanna Marianna  
Wardziejewska**