

**Uchwała Nr 105/2020**  
**Zarządu Powiatu w Gołdapi**  
**z dnia 29 lipca 2020 roku**

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Gołdapi za I półrocze 2020 r.**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020r., poz. 920), w związku z art. 265 pkt 1 i art. 266 ust.1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869) Zarząd Powiatu uchwała, co następuje:

**§1.**

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Gołdapi za I półrocze 2020r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§2.**

Informacja obejmuje:

1. Wykonanie przychodów w kwocie 1 360 596,50 zł
2. Wykonanie kosztów w kwocie 1 395 729,68 zł


**§3.**

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

**§ 4.**

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

**Starosta Gołdapski**

  
**Marzanna Marianna**  
**Wardziejewska**

Członkowie Zarządu:

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

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego  
Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Gołdapi  
za I półrocze 2020r.**

<i>L.p.</i>	<i>Koszty</i>	<i>Plan 2020r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2020r. w zł</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2020r. w %</i>
<b>1.</b>	<b><u>Zużycie materiałów i energii</u></b>			
	<b><u>w tym:</u></b>	<b>333.000,00</b>	<b>179.945,63</b>	<b>54,04</b>
	-energia elektryczna	15.000,00	5.125,54	34,17
	-energia ciepła	85.000,00	46.521,19	54,73
	-zimna woda i kanalizacja	7.000,00	2.630,91	37,58
	-ciepła woda	21.000,00	5.996,45	28,55
	-leki	62.000,00	33.740,18	54,42
	-pieluchomajtki	59.000,00	30.706,19	52,04
	-materiały do remontu	10.000,00	9.673,72	96,74
	-paliwo	1.500,00	298,58	19,91
	-środki dezynfekcyjne i czystości	17.000,00	8.433,86	49,61
	-sprzet jednorazowego użytku	25.000,00	20.053,03	80,21
	-środki pomocnicze (opatrunki leczące odleżyny)	8.500,00	5.022,69	59,09
	-dieta przemysłowa	13.000,00	7.032,4	54,1
	-pozostałe	9.000,00	4.710,89	52,34
<b>2.</b>	<b><u>Usługi obce w tym:</u></b>	<b>455.000,00</b>	<b>262.301,8</b>	<b>57,65</b>
	-medyczne	121.000,00	62.027,5	51,26
	-remontowe	57.000,00	56.781,07	99,62
	-usługi wyżywienia	190.000,00	99.911,92	52,59
	-pralnicze	37.000,00	18.531,18	50,08
	- pozostałe	50.000,00	25.050,13	50,1
<b>3.</b>	<b><u>Podatki i opłaty w tym:</u></b>	<b>5.041,00</b>	<b>2.682,7</b>	<b>53,22</b>
	- podatki od nieruchomości	4.491,00	1.870,00	41,64
	- inne	550,00	812,7	147,76
<b>4.</b>	<b><u>Wynagrodzenia w tym:</u></b>	<b>1563.000,00</b>	<b>768.023,94</b>	<b>49,14</b>
	-umowy o pracę	1.392.720,00	652.346,31	46,84
	-umowy zlecenia	170.280,00	115.677,63	67,93
<b>5.</b>	<b><u>Świadczenia na rzecz pracowników w tym:</u></b>	<b>261.100,00</b>	<b>119.776,88</b>	<b>45,87</b>
	-składki na ubezpieczenia społeczne	240.000,00	112.646,85	46,94
	- składki na fundusz pracy	16.000,00	7.030,03	43,94
	- szkolenia	1.500,00	0,00	0,00
	- pozostałe świadczenia dla pracowników	3.600,00	100,00	2,78
<b>6.</b>	<b><u>Amortyzacja w tym:</u></b>	<b>83.500,00</b>	<b>59.088,73</b>	<b>70,76</b>
	-środki trwałe	80.000,00	37.194,61	46,49
	-wyposażenie	3.500,00	21.894,12	625,55
<b>7.</b>	<b><u>Pozostałe koszty w tym:</u></b>	<b>5.800,00</b>	<b>3.862,00</b>	<b>66,59</b>
	-podróże służbowe	1.000,00	0,00	0,00
	- ubezpieczenia	4.800,00	3.862,00	80,46

STAROSTA

*Marianna*  
Marzanna Marianna  
Wardziejewska

8.	<b><u>Koszty finansowe w tym:</u></b>	<b>0,00</b>	<b>48,00</b>	<b>0,00</b>
	- odsetki	0,00	48,00	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>2.706.441,00</b>	<b>1.395.729,68</b>	<b>51,57</b>
	<b><u>Przychody</u></b>	<b><u>Plan 2020r.</u></b>	<b><u>Wykonanie na dzień 30.06.2020r. w zł</u></b>	<b><u>Wykonanie na dzień 30.06.2020r. w%</u></b>
1.-	<b><u>Przychody ze sprzedaży usług:</u></b>	<b>2.576.765,5</b>	<b>1.332.354,18</b>	<b>51,71</b>
	- świadczenia w pielęgniarstwie i opiece domowej	73.996,80	37.034,42	50,05
	- świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym	1.424.618,88	720.134,00	50,55
	- podwyżka wynagrodzeń	220.946,88	110.473,44	50,00
	- świadczenia w hospicjum	171.154,74	85.745,94	50,1
	- podwyżka wynagrodzeń	14.400,00	7.200,00	50,00
	- rehabilitacja	241.648,20	118.499,07	49,04
	- pozostałe, pacjenci	430.000,00	253.267,31	58,9
2.	<b><u>Pozostałe przychody operacyjne:</u></b>	<b>130.000,00</b>	<b>28.213,3</b>	<b>21,7</b>
	- darowizny	66.000,00	28.213,3	42,75
	- dotacja	60.000,00	0,00	0,00
	- refundacja wynagrodzeń	4.000,00	0,00	0,00
3.	<b><u>Przychody finansowe</u></b>	<b>150</b>	<b>29,02</b>	<b>19,35</b>
<b><u>PRZYCHODY RAZEM:</u></b>		<b>2.706.915,5</b>	<b>1.360.596,5</b>	<b>50,26</b>
<b><u>WYNIK FINANSOWY</u></b>		<b>474,5</b>	<b>-35.133,18</b>	<b>-7.404,25</b>

**STAROSTA**  
  
 Marzanna Marianna  
 Wardziejewska



**Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego  
Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego  
w Gołdapi na dzień 30.06.2020r.**

Samodzielny Publiczny Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Gołdapi zaplanował, że koszty funkcjonowania zakładu w 2020 r. wyniosą 2.706.441,00 zł., natomiast przychody zamkną się kwotą 2.706.915,50 zł. Planowany wynik finansowy to zysk w kwocie 474,50zł. Na dzień 30.06.2020r. wykonanie planu finansowego przebiegało prawidłowo. Koszty zamknęły się kwotą 1.395.729,68 zł i zostały wykonane w 51,57 % w stosunku do planowanych na cały rok 2020r. Natomiast przychody wyniosły 1.360.596,50zł.,co stanowi 50,26% planowanych przychodów. Wynik finansowy to strata w kwocie 35.133,18zł.

Wykonanie poszczególnych rodzajów kosztów przedstawia się następująco:

- 1. Zużycie materiałów i energii** zaplanowano na kwotę 333.000,00 zł , a wykonano na kwotę 179.945,63zł, co stanowi 54,04% 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, leków, pieluchomajtek. Znaczące przekroczenia wystąpiły w zużyciu środków pomocniczych i sprzęcie jednorazowego użytku. Wpłynęła na to pandemia coronawirusa. Wykorzystanie środków na materiały do remontu w 96,74% związane było z przeprowadzonymi remontami w I półroczu.
- 2. Usługi obce** wykonano na kwotę 262.301,80zł., co stanowi 57,65% w stosunku do planowanych kosztów usług. Wykonanie w podziale analitycznym usług obcych kształtowało się w okolicy 50% planowanych na cały rok. Usługi remontowe przeprowadzone w zakładzie wykorzystwały środki finansowe zaplanowane za cały rok.
- 3. Podatki i opłaty** wykonano w 53,22% w stosunku do planowanych na rok. W opłatach innych wystąpił koszt, którego nie dało się zaplanować na początku roku (opłata do sądu w związku z przekształceniem zakładu w spółkę).
- 4. Wynagrodzenia** wypłacano na kwotę 768.023,94,00zł , co stanowi 49,14 % wykonania planowanych. Składają się na nie koszty umów o pracę i umów zleceń. Umowy o pracę zrealizowano w 46,84 % w stosunku do planowanych. W drugiej połowie roku zostaną wypłacone 2 odprawy emerytalne i 1 rentowa. Natomiast umowy zlecenia zrealizowano w 67,93% .
- 5. Świadczenia na rzecz pracowników** wyniosły 119.776,88 zł. Stanowi to 45,87% w stosunku do planowanych kosztów (pobyty pracowników na zwolnieniach chorobowych i opiekuńczych związanych z CIVID-19).
- 6. Amortyzację** wykonano w 70,76% w stosunku do planu na cały rok. Duży wpływ na przekroczenie zaplanowanych środków miał zakup

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

wyposażenia niezbędnego do bieżącego funkcjonowania zakładu.

**7. Pozostałe koszty** zostały wykonane na kwotę 3.862,00 zł., co stanowi 66,59% w stosunku do planowanych na rok. Zakład w lutym opłaca ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, stąd koszty ubezpieczenia wykonano w 80,46% .W grudniu będzie opłacone ubezpieczenie mienia zakładów mniejszej kwocie.

**8. Koszty finansowe** nie były planowane ale wystąpiły w kwocie 48,00zł.

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

Wykonanie przychodów przedstawia się następująco:  
przychody za rok zaplanowano na kwotę 2.706.915,50 zł. Za pół roku wypracowano je na kwotę 1.360.596,50zł, co stanowi 50,26 % planowanych ,w tym:

**1.Ze sprzedaży usług** zaplanowano uzyskać kwotę 2.576.765,50zł. , wykonano na kwotę 1.332.354,18zł. , co stanowi 51,71 % planowanych przychodów.

**2. Pozostałe przychody** operacyjne , tj. darowizny, dotacje, refundacje wynagrodzeń zaplanowano na kwotę 130.000,00 zł, a zostały wykonane na kwotę 28.213,30 zł. Zaplanowano refundację wynagrodzeń z Urzędu Pracy . Obecnie zakład nie ma potrzeby zatrudniania osób kierownych przez urząd. Być może taka potrzeba wystąpi w drugim półroczu.

**3.Przychody finansowe** (odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym) zaplanowano na kwotę 150,00 zł.,a wykonano na kwotę 29,02 zł., co stanowi 19,35% w stosunku do planowanych (obniżka stóp procentowych przez banki).

Wynik finansowy z działalności zakładu na dzień 30.06.2020r. zamyka się stratą w kwocie **35.133,18 zł.**


Na dzień 30.06.2020r. 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 **174.332,13zł** , w tym:

- |                            |                |
|----------------------------|----------------|
| 1) publiczno-prawne:       | - 56.080,63zł  |
| - ZUS                      | - 48.023,14 zł |
| -Urząd Skarbowy            | - 8.057,49zł   |
| 2) z tytułu dostaw i usług | - 107.700,18zł |
| 3) pozostałe               | - 10.551,32zł  |

Należności na dzień 30.06.2020r. wynoszą **233.544,22zł.**, w tym od:

- |        |                |
|--------|----------------|
| 1) NFZ | - 177.585,50zł |
|--------|----------------|

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

2) pozostałe , pacjenci	55.958,72zł
w tym:	
3)GoldMedica	- 45.139,79 zł
4)inni	- 10.818,93 zł

Środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym i w kasie stanowią kwotę **547.193,03 zł.**

STAROSTA  
*Marianna*  
Marzanna Marianna  
Wardziejewska



**Informacja z wykonania planu inwestycyjnego  
Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego  
w Gołdapi za I półrocze 2020r.**

<b>Wydatki</b>	<b>Plan 2020r.</b>	<b>Wykonanie na dzień 30.06.2020r.w zł</b>	<b>Wykonanie na dzień 30.06.2020r.w %</b>
Wydatki majątkowe:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- inwestycje	<b>0,00</b>	0,00	0,00
- zakupy środków trwałych	0,00	0,00	0,00

W 2020 roku zakład nie ponosił wydatków inwestycyjnych.

**STAROSTA**  
  
*Marianna Marianna  
Wardziejewska*