

**UCHWAŁA NR 249/2014**  
**ZARZĄDU POWIATU W GOŁDAPI**  
**z dnia 23 lipca 2014 r.**

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego**  
**Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Gołdapi**  
**za I półrocze 2014 r.**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zm.), 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 2013 r., poz. 885 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 2014 roku, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.


§ 2. Informacja obejmuje:

- 1) Wykonanie przychodów w kwocie **970 610,67 zł.**
- 2) Wykonanie kosztów w kwocie **970 570,41 zł.**

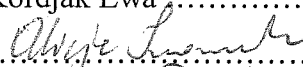
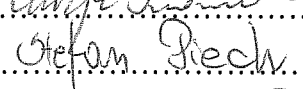

§ 3. Informację przedstawia się Radzie Powiatu w Gołdapi oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

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

Starosta Gołdapski

  
Andrzej Ciołek

Członkowie Zarządu:

1. Bogdanowicz-Kordjak Ewa .....
2. Iwaniuk Alicja  .....
3. Piech Stefan  .....
4. Woźniak Barbara  .....

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego  
Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Gołdapi  
za I półrocze 2014r.**

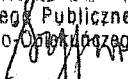
<i>L.p.</i>	<i>Koszty</i>	<i>Plan 2014r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2014r. w zł</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2014r. w %</i>
1.	<b>Zużycie materiałów i energii</b> <b>w tym:</b> -energia elektryczna -energia ciepła -zimna i ciepła woda -leki -pieluchomajtki -materiały do remontu -paliwo -środki dezynfekcyjne i czystości -sprzet jednorazowego użytku -środki pomocnicze (opatrunki leczące odleżyny) -dieta przemysłowa -pozostałe	<b>97.200,00</b> 6.000,00 18.000,00 8.000,00 23.000,00 21.000,00 1.000,00 1.000,00 5.500,00 5.000,00 4.000,00 1.700,00 3.000,00	<b>97.732,85</b> 5.786,00 17.772,86 7.932,76 25.272,86 22.736,18 0,00 1.042,99 5.026,01 4.533,60 3.537,77 1.357,77 2.734,05	<b>100,55</b> 96,43 98,74 99,16 109,88 108,27 0,00 104,30 91,38 90,67 88,44 79,87 91,14
2.	<b>Usługi obce w tym:</b> -medyczne -remontowe -usługi wyżywienia -pralnicze - pozostałe	<b>161.000,00</b> 45.000,00 1.000,00 72.000,00 21.000,00 22.000,00	<b>152.043,83</b> 44.165,50 0,00 64.373,00 18.276,57 25.228,76	<b>94,44</b> 98,15 0,00 89,41 87,03 114,68
3.	<b>Podatki i opłaty w tym:</b> - podatki od nieruchomości - inne	<b>2.331,00</b> 2.081,00 250,00	<b>2.122,00</b> 2.082,00 40,00	<b>91,03</b> 100,05 16,00
4.	<b>Wynagrodzenia w tym:</b> -umowy o pracę -umowy zlecenia	<b>602.000,00</b> 562.000,00 40.000,00	<b>603.656,52</b> 564.053,52 39.603,00	<b>100,28</b> 100,37 99,01
5.	<b>Świadczenia na rzecz pracowników w tym:</b> -składki na ubezpieczenia społeczne - składki na fundusz pracy -zakładowy fund. świadczeń socjalnych -pozostałe świadczenia dla pracowników	<b>88.000,00</b> 79.500,00 7.500,00 0,00 1.000,00	<b>89.763,28</b> 80.694,71 7.856,40 0,00 1.212,17	<b>102,00</b> 101,50 104,75 0,00 121,22
6.	<b>Amortyzacja w tym:</b> -środki trwałe -wyposażenie	<b>21.000,00</b> 20.000,00 1.000,00	<b>20.245,65</b> 10.245,35 10.000,30	<b>96,41</b> 51,23 1000,03
7.	<b>Pozostałe koszty w tym:</b> -podróże służbowe - ubezpieczenia	<b>5.500,00</b> 1.500,00 4.000,00	<b>5.006,28</b> 926,28 4080,00	<b>91,02</b> 61,75 102
8.				

	<b>Koszty finansowe w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- odsetki	0,00	0,00	0,00
9.	<b>Koszty operacyjne</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>977.031,00</b>	<b>970.570,41</b>	<b>99,34</b>
	<b>Przychody</b>	<b>Plan 2014r.</b>	<b>Wykonanie na dzień 30.06.2014r. w zł</b>	<b>Wykonanie na dzień 30.06.2014r. w%</b>
1.-	<b>Przychody ze sprzedaży usług:</b>	<b>967.940,85</b>	<b>954.531,17</b>	<b>98,61</b>
	-zakład i pielęgnarska opieka domowa	605.808,50	605.739,13	99,99
	-hospicjum	88.840,00	88.840,00	100,00
	-rehabilitacja	108.292,35	108.273,15	99,98
	-pozostałe, pacjenci	165.000,00	151.678,89	91,93
2.	Pozostałe przychody operacyjne	<b>9.000,00</b>	<b>15.974,33</b>	<b>177,49</b>
	- darowizny	5.000,00	10.072,80	201,46
	- dotacje	0,00	0,00	0,00
	- refundacja wynagrodzeń	4.000,00	3.545,00	88,63
	- szkoda z polisy ubezpieczen.	0,00	2.356,53	0,00
3.	Przychody finansowe	<b>150,00</b>	<b>105,17</b>	<b>70,11</b>
<b><u>PRZYCHODY RAZEM:</u></b>		<b>977.090,85</b>	<b>970.610,67</b>	<b>99,34</b>
<b><u>WYNIK FINANSOWY:</u></b>		<b>59,85</b>	<b>40,26</b>	<b>67,27</b>

SPORZĄDZIŁA:

Teresa Makowska

Główny Księgowy  
  
Teresa Makowska

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Gołdapi  
  
mgr Zofia Syperek

STAROSTA  
  
Andrzej Ciolek

Gołdapi, dn. 15.07.2014r.

**Część opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego  
Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego  
w Gołdapi na dzień 30.06.2014r.**

Samodzielny Publiczny Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Gołdapi zaplanował, że koszty funkcjonowania zakładu w I półroczu 2014 r. wyniosą 977.031,00 zł., natomiast przychody zamkną się kwotą 977.090,85 zł. Planowany wynik finansowy to zysk w kwocie 59,85 zł. Na dzień 30.06.2014r. wykonanie planu finansowego przebiegało prawidłowo. Koszty zamknęły się kwotą 970.570,41 zł i zostały wykonane w 99,34 % w stosunku do planowanych na I półrocze 2014r. Natomiast przychody wyniosły 970.610,67 zł., co stanowi 99,34% planowanych przychodów. Wynik finansowy to zysk w kwocie 40,26 zł.

Wykonanie poszczególnych rodzajów kosztów przedstawia się następująco:

1. Zużycie materiałów i energii zaplanowano na kwotę 97.200,00 zł, a wykonano na kwotę 97.732,85 zł, co stanowi 100,55 % w stosunku do planu. Zużycie energii elektrycznej zaplanowano na kwotę 6.000,00 zł, energii cieplnej na kwotę 18.000,00 zł oraz zimną i ciepłą wodę na kwotę 8.000,00 zł. Koszty zużycia energii w poszczególnych rodzajach kształtują się w okolicach 100 % wykonania. Zużycie leków zaplanowano na kwotę 23.000,00 zł, wykonano w 109,88 % planowanych. Koszty zużycia pieluchomajtek zaplanowano na kwotę 21.000,00 zł. Wykonano w 108,27% w stosunku do planowanych. Materiałów do remontu nie zużyto (remonty są zaplanowane w II półroczu), natomiast środki dezynfekcyjne i czystości, sprzęt jednorazowego użytku, środki pomocnicze oraz pozostałe koszty wykonane zostały poniżej 100% w stosunku do planowanych. Koszty pozostałe to wydatki poniesione na materiały biurowe i drobny sprzęt potrzebny do codziennego użytku.
2. Usługi obce wykonano na kwotę 152.043,83zł., co stanowi 94,44 % w stosunku do planowanych kosztów usług. Usługi medyczne wykonano w 98,15% w stosunku do planowanych. Usług remontowych w I półroczu nie prowadzono, natomiast usługi wyżywienia i pralnicze kształtowały się poniżej 100% w stosunku do planu. Pozostałe tj. transportowe, bankowe, telekomunikacyjne, pocztowe, konserwacji dźwigów i dozoru technicznego, informatyczne, naprawy sprzętu - kształtowały się powyżej 100%.
3. Podatki i opłaty wykonano w 91,03 % w stosunku do planowanych na pół roku tj. w kwocie 2.122,00 zł.

STAROSTA

*A. Urzej Ciolok*

4. Wynagrodzenia wypłacano w kwocie 603.656,52 zł ,co stanowi 100,28 % wykonania planowanych. Składają się na nie koszty umów o pracę i umów zleceń. Umowy o pracę zrealizowano w 100,37 % w stosunku do planowanych , natomiast umowy zlecenia zrealizowano w 99,01% .

5. Świadczenia na rzecz pracowników wyniosły 89.763,28 zł., tj. 102,00 % planowanych kosztów, w tym składki społeczne na kwotę 80.694,71 zł. Fundusz pracy zrealizowano w 104,75% w stosunku do planowanego. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników zrealizowano w 121,22% (zakupiono odzież i obuwie robocze dla pracowników).

Zakład nie nalicza i nie odprowadza środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

6. Amortyzacja wyniosła 20.245,65 zł, co stanowi 96,41 % w stosunku do planowanych kosztów. Wykonanie amortyzacji środków trwałych kształtowało się powyżej 50% w stosunku do planu , natomiast wyposażenie przekroczyło 1000,03% ( otrzymaliśmy darowiznę z Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia w Suwałkach tj. 4 łóżka , 4 materace p/odleżynowe i 7 stolików przyłóżkowych).

7. Pozostałe koszty zostały wykonane w kwocie 5.006,28 zł., co stanowi 91,02 % w stosunku do planowanych na pół roku. Wynegocjowano z zakładem ubezpieczeniowym niższe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zakładu w stosunku do roku 2013, ale polisę zawieramy w lutym, stąd wykazane koszty w I półroczu. Poniesiono mniejsze koszty podróży służbowych niż zaplanowano.

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 pół roku zaplanowano na kwotę 977.090,85 zł. Wypracowano je na kwotę 970.610,67 zł, co stanowi 99,34 % planowanych ,  
w tym:

1. Ze sprzedaży usług zaplanowano uzyskać kwotę 967.940,85 zł. , wykonano na kwotę 954.531,17 zł. , co stanowi 98,61 % planu.

2. Pozostałe przychody operacyjne , tj. darowizny, dotacje, refundacje wynagrodzeń zaplanowano na kwotę 9.000,00 zł. Wykonano na kwotę 15.974,33 zł , co stanowi 177,49% w stosunku do planowanych przychodów.

3. Przychody finansowe (odsetki) zaplanowano na kwotę 150,00 zł.

STAGOSTA  
*[Signature]*  
Alicja Ciolok

i wykonano na kwotę 105,17 zł., co stanowi 70,11 % w stosunku do planowanych (obniżka stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej).

Wynik finansowy z działalności zakładu na dzień 30.06.2014 r. zamyka się zyskiem w kwocie 40,26 zł. Planowany zysk na półrocze to kwota 59,85 zł.

Na dzień 30.06.2014r. 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 53.544,66 zł , w tym:

- |                            |                |
|----------------------------|----------------|
| 1) publiczno-prawne:       | - 36.319,65 zł |
| - ZUS                      | - 29.743,65 zł |
| -Urząd Skarbowy            | - 6.576,00 zł  |
| 2) z tytułu dostaw i usług | - 15.710,31 zł |
| 3) pozostałe               | - 1.514,70zł   |

Należności na dzień 30.06.2014r. wynoszą 205.857,81 zł., w tym od:

- |                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| 1) NFZ                  | - 133.936,98 zł |
| 2) pozostałe , pacjenci | - 71.920,83 zł  |

Środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym i w kasie stanowią kwotę 258.635,33 zł.

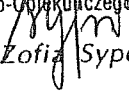
Sporządziła:

Teresa Makowska

Główny Księgowy

  
Teresa Makowska

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Goldapi

  
mgr Zofia Syperek

STAROSTA

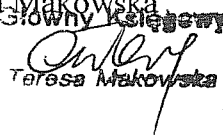
  
Andrzej Ciołek

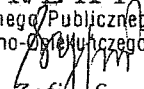
**Sprawozdanie z wykonania planu inwestycyjnego  
Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego  
w Goldapi za 2014r.**

Wydatki	Plan 2014r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014r.w zł	Wykonanie na dzień 30.06.2014r.w %
Wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00
- inwestycje	0,00	0,00	0,00
- zakupy środków trwałych	0,00	0,00	0,00

W 2014 r. zakład zaplanował , że nie będzie realizował zadań inwestycyjnych.

Sporządziła :

Teresa Makowska  
Główny Księgowy  
  
Teresa Makowska

**DYREKTOR**  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Goldapi  
  
mgr Zofia Syperek

STAROSTA  
  
Andrzej Ciołek