

**UCHWAŁA NR 150/2021**  
**ZARZĄDU POWIATU W GOŁDAPACH**  
**z dnia 25 lutego 2021 r.**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Gołdapi na dzień 07.09.2020r.**

Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2020 r. poz. 920), w związku z art. 265 pkt 2 i art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869.), Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

**§ 1**

Przyjmuje się informację z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Gołdapi za na dzień 07.09.2020 r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Informacja obejmuje:


- 1) Wykonanie przychodów w kwocie **1 751 087,63 zł.**
- 2) Wykonanie kosztów w kwocie **1 852 774,30 zł.**

**§ 3**

Informację przedstawia się Radzie Powiatu w Gołdapi.

**§ 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 ..... 


**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego  
Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Gołdapi  
na dzień 07.09.2020r.**

L.p.	Koszty	Plan 2020r.	Wykonanie na dzień 07.09.2020r. w zł	Wykonanie na dzień 07.09.2020r. w %
1.	<b>Zużycie materiałów i energii w tym:</b>	<b>333.000,00</b>	<b>236.002,13</b>	<b>70,87</b>
	-energia elektryczna	15.000,00	6.744,15	44,96
	-energia ciepła	85.000,00	51.853,93	61,00
	-zimna woda i kanalizacja	7.000,00	3.741,26	53,45
	-ciepła woda	21.000,00	7.219,67	34,38
	-leki	62.000,00	47.034,22	75,86
	-pieluchomajtki	59.000,00	41.200,39	69,83
	-materiały do remontu	1.000,00	9.886,45	98,86
	-paliwo	1.500,00	597,27	39,82
	-środki dezynfekcyjne i czystości	17.000,00	12.557,14	73,87
	-sprzet jednorazowego użytku	25.000,00	28.284,63	113,14
	-środki pomocnicze (opatrunki leczące odleżyny)	8.500,00	10.897,50	128,21
	-dieta przemysłowa	13.000,00	9.043,71	69,57
	-pozostałe	9.000,00	6.941,81	77,13
2.	<b>Usługi obce w tym:</b>	<b>455.000,00</b>	<b>338.895,03</b>	<b>74,48</b>
	-medyczne	121.000,00	79.622,00	65,80
	-remontowe	5.700,00	60.233,63	105,67
	-usługi wyżywienia	190.000,00	133.665,29	70,35
	-pralnicze	37.000,00	25.608,60	69,21
	- pozostałe	50.000,00	39.765,51	79,53
3.	<b>Podatki i opłaty w tym:</b>	<b>5.041,00</b>	<b>3.825,70</b>	<b>75,89</b>
	- podatki od nieruchomości	4.491,00	2.992,00	66,62
	- inne	550,00	833,70	151,58
4.	<b>Wynagrodzenia w tym:</b>	<b>1.563.000,00</b>	<b>1.041.471,77</b>	<b>66,63</b>
	-umowy o pracę	1.392.720,00	904.922,10	64,98
	-umowy zlecenia	170.280,00	136.549,67	80,19
5.	<b>Świadczenia na rzecz pracowników w tym:</b>	<b>261.100,00</b>	<b>165.857,34</b>	<b>63,52</b>
	-składki na ubezpieczenia społeczne	240.000,00	154.749,82	64,48
	- składki na fundusz pracy	16.000,00	9.433,62	58,96
	-szkolenia	1.500,00	0,00	0,00
	-pozostałe świadczenia dla pracowników	3.600,00	1.673,90	46,50
6.	<b>Amortyzacja w tym:</b>	<b>83.500,00</b>	<b>62.812,33</b>	<b>75,22</b>
	-środki trwałe	80.000,00	62.812,33	78,52
	- wyposażenie	3.500,00	0,00	0,00
7.	<b>Pozostałe koszty w tym:</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
8.	<b>Koszty finansowe w tym:</b>	0,00	48,00	0,00
	- odsetki	0,00	48,00	0,00
9.	<b>Koszty operacyjne</b>	0,00	0,00	0,00
	- odsetki	0,00	0,00	0,00
<b><u>KOSZTY RAZEM:</u></b>		<b>2.706.441,00</b>	<b>1.852.774,30</b>	<b>68,46</b>
	<i>Przychody</i>	<i>Plan 2020r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 07.09.2020r. w zł</i>	<i>Wykonanie na dzień 07.09.2020r. w%</i>
1.-	<b>Przychody ze sprzedaży usług:</b>	<b>2.5767.765,50</b>	<b>1.650.765,31</b>	<b>64,06</b>
	- świadczenia w pielęgniarstwie i opiece domowej	73.996,80	46.873,22	63,34
	- świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym	1.424.618,88	841.677,75	59,08
	- podwyżka wynagrodzeń	220.946,88	143.685,68	65,03
	- świadczenia w hospicjum	171.154,74	115.088,92	67,24
	- podwyżka wynagrodzeń	14.400,00	9.600,00	66,67
	- rehabilitacja	241.648,20	159.800,79	66,13
	- pozostałe, pacjenci	430.000,00	334.038,95	77,68
2.	Pozostałe przychody operacyjne	<b>130.000,00</b>	<b>100.293,30</b>	<b>77,15</b>
	- darowizny	66.000,00	28.293,30	42,87
	- dotacje	60.000,00	72.000,00	120,00
	- refundacja wynagrodzeń	4.000,00	0,00	0,00
3.	Przychody finansowe	<b>150,00</b>	<b>29,02</b>	<b>19,35</b>
	- odsetki uzyskane	150,00	29,02	19,35
<b><u>PRZYCHODY RAZEM:</u></b>		<b>2.706.915,50</b>	<b>1.751.087,63</b>	<b>64,69</b>
<b><u>WYNIK FINANSOWY:</u></b>		<b>474,50</b>	<b>-101.686,67</b>	<b>-21.430,28</b>

SPORZĄDZIŁA:  
15.02.2021r.

Teresa Makowska

**PREZES ZARZĄDU**  
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy  
sp. z o.o. w G. dapi  
  
mgr Zofia Syperek

**STAROSTA**  
  
Marzanna Marianna  
Warzniewska


Gołdap , dn. 15.02.2021r.

**Część opisowa do sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego  
Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego  
w Gołdapi na dzień 07.09.2020r.**

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 2.706.915,50zł. Planowany wynik finansowy to zysk w kwocie 474,50 zł. Na dzień 07.09.2020r. wykonanie planu finansowego przebiegało prawidłowo. Koszty zamknęły się kwotą 1.852.774,30 zł i zostały wykonane w 68,46% w stosunku do planowanych na cały rok 2020r. Natomiast przychody wyniosły 1.751.087,63zł.,co stanowi 64,69% planowanych przychodów. Wynik finansowy to strata w kwocie 101.686,67zł.

Wykonanie poszczególnych rodzajów kosztów przedstawia się następująco:

- 1. Zużycie materiałów i energii** zaplanowano na kwotę 333.000 zł , a wykonano na kwotę 236.002,13zł, co stanowi 70,87 % w stosunku do planu. Wykonanie poszczególnych kosztów analitycznych kształtowało się w okolicy 100% zaplanowanych na cały rok. Znaczny wzrost kosztów stanowią: zużycie sprzętu jednorazowego użytku i środki pomocnicze. Związane jest to z wystąpieniem pandemii Covid -19.
- 2. Usługi obce** wykonano na kwotę 338.895,03zł., co stanowi 74,48 % w stosunku do planowanych kosztów usług. Wykonanie usług remontowych znacznie przekracza zaplanowane koszty, ale odmalowanie ścian w zakładzie i doprowadzenie do odpowiedniego stanu sanitarnego było konieczne.
- 3. Podatki i opłaty** wykonano w 75,89 % w stosunku do planowanych na rok.
- 4. Wynagrodzenia** wypłacano na kwotę 1.041.471,77 , co stanowi 66,63 % wykonania planowanych. Składają się na nie koszty umów o pracę i umów zleceń. Umowy o pracę zrealizowano w 64,98% w stosunku do planowanych.  
Natomiast umowy zlecenia zrealizowano w 80,19% .
- 5. Świadczenia na rzecz pracowników** wyniosły 165.857,34 zł., tj. 63,52 % planowanych świadczeń; w tym składki społeczne na kwotę 154.749,82zł., co stanowi 64,48% w stosunku do planowych.  
Składki na fundusz pracy zrealizowano w 58,96% w stosunku do planu.  
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników zrealizowano na kwotę 1.673,90 zł.
- 6. Amortyzacja** środków trwałych wyniosła 62.812,33zł, co stanowi 75,22% w stosunku do planowanych kosztów.
- 7. Pozostałe koszty** zostały wykonane na kwotę 3.862,00zł., co stanowi 66,59% w stosunku do planowanych na rok.
- 8. Koszty finansowe** nie były planowane ale wystąpiły na kwotę 48,00 zł.
- 9. Koszty operacyjne** nie były planowane i nie wystąpiły.

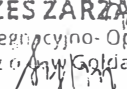
STAJKOSTA  
  
Marzanna Marianna  
r.d. ielewska


Wykonanie przychodów przedstawia się następująco:  
przychody za rok 2020 zaplanowano na kwotę 2.706.915,50zł. Wypracowano je na kwotę 1.751.087,63zł, co stanowi 64,69% planowanych ,w tym:

- 1. Ze sprzedaży usług** zaplanowano uzyskać kwotę 2.576.765,50zł. , wykonano na kwotę 1.650.765,31zł. , co stanowi 64,06 % planu.
- 2. Pozostałe przychody** operacyjne , tj. darowizny, dotacje, refundacje wynagrodzeń zaplanowano na kwotę 130.000,00 zł, a wykonano na kwotę 100.293,30 zł. Zakład otrzymał darowizny niższe niż planowano. W dotacjach została uwzględeniona zaliczka na realizację projektu Rehabilitacja Medyczna.  
Zaplanowana refundacja wynagrodzeń nie została wykonana, ponieważ zakład nie zatrudniał osób skierowanych przez Urząd Pracy w Gołdapi.
- 3. Przychody finansowe** (odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym) zaplanowano na kwotę 150,00 zł. a wykonano na kwotę 29,02zł.

Wynik finansowy z działalności zakładu na dzień 07.09.2020r. zamyka się stratą w kwocie 101.686,67 zł.

Sporządziła:  
Teresa Makowska

**PREZES ZARZĄDU**  
Zakład Pielęgniacyjno- Opiekuńczy  
sp. z o.o. w Gołdapi  
  
mgr Zofia Syperek

**STAROSTA**  
  
Marianna Szulc  
Szulc Marianna

Gołdap dn. 15.02.2021r.

Załącznik nr 2

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

Wydatki	Plan 2020r.	Wykonanie na dzień 07.09.2020r.w zł	Wykonanie na dzień 07.09..2020r.w %
<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- inwestycje	0,00	0,00	0,00
- zakupy środków trwałych	0,00	0,00	0,00

Sporządziła :

Teresa Makowska

**PREZES ZARZĄDU**  
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy  
sp. z o.o. w Gołdapi  
*Zofia Syperek*  
mgr Zofia Syperek

**STAROSTA**  
*Marianna*  
Marzanna Marianna  
Włodziewska