

**UCHWAŁA NR 449/2017**  
**ZARZĄDU POWIATU GDAŃSKIEGO**  
**z dnia 25 sierpnia 2017r.**

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim za I półrocze 2017 roku.**

na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) oraz art. 266 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1240, z późn. zm.), w związku z § 3 i 4 uchwały Nr XLIX/313/2010 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 16.06.2010r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gdańskiego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim za I półrocze.

**Zarząd Powiatu Gdańskiego**  
**uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszcz Gd. za I półrocze 2017r., która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Informację, o której mowa w §1, Przewodniczący Zarządu Powiatu Gdańskiego przedstawi:

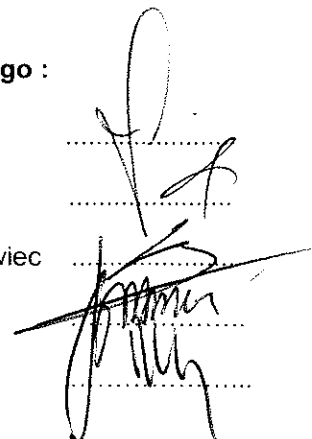
- 1) Radzie Powiatu Gdańskiego,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku  
- najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2017r.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Zarząd Powiatu Gdańskiego :**

1. Stefan Skonieczny .....
2. Marian Cichon .....
3. Cezary Bieniasz-Krzywiec .....
4. Barbara Biedrzycka .....
5. Bernard Pawlak .....



# **INFORMACJA**

**o przebiegu wykonania planu finansowego  
Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego**

**za I półrocze 2017 roku**

**Pruszcz Gdański  
*LIPIEC 2017***

**I n f o r m a c j a**  
**o przebiegu wykonania planu finansowego**  
**Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego**  
**za I półrocze 2017 roku**

**I. Ustalenia wstępne.**

Plan finansowy na 2017 rok wprowadzony został przez Dyrektora Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim Zarządzeniem Nr 04/2017 z dnia 31.01.2017 r. Plan finansowy został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Społeczną Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim (Uchwała Rady Społecznej SPPR Nr 01/2017 z dnia 20.02.2017 roku).

Powyższy plan finansowy został dwukrotnie korygowany przez Dyrektora SPPR (Zarządzenie Nr 09/2017 z dnia 24.04.2017r. oraz Zarządzenie Nr 16/2017 z dnia 30.06.2017r. po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Społecznej (Uchwała Rady Społecznej SPPR Nr 5/2017 z dnia 15.05.2017 oraz Uchwała Nr 7/2017 z dnia 13.07.2017r.).

**II. Dane ogólne w zakresie wykonywania planu finansowego.**

W dniu 31.01.2017 roku w planie finansowym na rok 2017 ustalono przychody w wysokości **5 228 065,00 zł** i koszty w wysokości **5 204 076,00 zł**. Planowana wysokość dochodu to **23 989,00 zł**.

**1.1. Przychody SPPR zaplanowano w wysokości**

**5 228 065,00zł**

z tego:

Lp.	Źródła przychodów	Plan na 2017r
<b>I.</b>	<b>Umowy z NFZ w tym:</b>	<b>4 636 849,00</b>
1.	Ratownictwo medyczne, w tym:	4 050 649,00
1a.	zespół specjalistyczny	1 325 709,00
1b.	zespoły podstawowe - 2 sztuki	1 679 226,00
1c.	zespół podstawowy czasowy	935 794,00
1d.	podwyżka dla pielęgniarek	109 920,00
2.	Poradnia chirurgii ogólnej, w tym:	296 400,00

2a.	świadczenia w poradni	132 000,00
2b.	świadczenia zabiegowe	150 000,00
2c.	podwyżka dla pielęgniarek	14 400,00
3.	Transport sanitarny w POZ	289 800,00
<b>II.</b>	<b>Usługi dyspozytorskie</b>	<b>339 693,00</b>
<b>III.</b>	<b>Usługi sterylizacji</b>	<b>1 200,00</b>
<b>IV.</b>	<b>Pozostałe usługi</b>	<b>4 800,00</b>
<b>V.</b>	<b>Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej</b>	<b>600,00</b>
<b>VI.</b>	<b>zabezpieczenie medyczne imprez</b>	<b>4 800,00</b>
<b>VII.</b>	<b>Dotacje ( Rozliczenie dotacji na zakup środków trwałych)</b>	<b>240 119,00</b>
<b>VIII.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>4,00</b>
	<b>Razem:</b>	<b>5 228 065,00</b>

1.2. Koszty planu finansowego zaplanowano w wysokości  
z tego:

5 204 076,00 zł

Lp.	Koszty	Plan na 2017r
<b>I.</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>720 000,00</b>
<b>II.</b>	<b>Materiały i energia</b>	<b>366 060,00</b>
II a.	Zakup materiałów w tym:	291 660,00
1.	leki	35 040,00
2.	materiały medyczne	75 000,00
3.	tlen medyczny	6 000,00
4.	środki czystości	5 520,00
5.	materiały biurowe	7 020,00
6.	paliwo	156 000,00
7.	druki medyczne, karty	4 080,00
8.	materiały pozostałe	3 000,00
II b.	Zakup energii w tym:	74 400,00
1.	energia cieplna	36 000,00
2.	energia elektryczna	36 000,00
3.	woda	2 400,00

12 1

<b>III.</b>	<b>Usługi obce w tym:</b>	<b>2 489 802,00</b>
1.	Kontrakty medyczne, w tym:	2 316 000,00
1a.	lekarze systemu	480 000,00
1b.	lekarze chirurgii ogólnej	108 000,00
1c.	średni personel medyczny	852 000,00
1d.	kierowcy-ratownicy medyczni	876 000,00
2.	nadzór rtg	3 600,00
3.	pralnicze	408,00
4.	telekomunikacyjne	10 080,00
5.	utyliczacja odpadów medycznych	2 400,00
6.	prawne	8 118,00
7.	certyfikacja ISO	3 600,00
8.	informatyczne	14 760,00
9.	monitoring	4 428,00
10.	ścieki	3 000,00
11.	wywóz odpadów	3 384,00
12.	laboratoryjne	3 504,00
13.	usługi butle tlenowe	18 000,00
14.	badania rtg, usg	12 000,00
15.	obsługa środków transportu	15 840,00
16.	usługi kierowcy-sanitariusza	35 880,00
17.	Naprawa sprzętu, w tym:	16 800,00
17a.	przeglądy techniczne sprzętu medycznego	4 800,00
17b.	usługi serwisowe ambulansów	9 600,00
17c.	inne, naprawy	2 400,00
18.	pozostałe usługi	18 000,00
<b>IV.</b>	<b>Podatki i opłaty, w tym:</b>	<b>9 799,00</b>
1.	podatek od nieruchomości	199,00
2.	opłaty i prowizje bankowe	8 400,00
3.	pozostałe	1 200,00
<b>V.</b>	<b>Wynagrodzenia, w tym:</b>	<b>1 239 036,00</b>
1.	pracownicy medyczni	600 000,00
2.	pracownicy administracji	480 000,00
3.	personel gospodarczy	50 400,00
4.	nagrody jubileuszowe	32 436,00
5.	jednorazowe odprawy emerytalne/rentowe	31 200,00
6.	umowy zlecenia	45 000,00
<b>VI.</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników, w tym</b>	<b>254 652,00</b>
1.	składki ZUS	220 200,00
2.	środki bhp	20 400,00
3.	szkolenia pracowników	4 080,00
4.	badania profilaktyczne	480,00

5.	świadczenia urlopowe	9 492,00
<b>VII.</b>	<b>Pozostałe koszty, w tym:</b>	<b>60 000,00</b>
1.	podróże służbowe	240,00
2.	ryczałt samochodowy	3 000,00
3.	ubezpieczenia majątkowe, w tym:	52 200,00
3a.	ubezpieczenie OC Przedsiębiorstwa	2 400,00
3b.	ubezpieczenia majątkowe	19 800,00
3c.	ubezpieczenia komunikacyjne	30 000,00
4.	inne koszty	4 560,00
<b>VIII.</b>	<b>Koszty finansowe, w tym:</b>	<b>64 727,00</b>
1.	odsetki od kredytu	64 727,00
<b>IX</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0</b>
	<b>Razem</b>	<b>5 204 076,00</b>

## 2. Zmiany planu finansowego w 2017 roku.

2.1. Zarządzeniem Nr 09/2017 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego z dnia 24.04.2017, oraz zarządzeniem Nr 16/2017r z dnia 30.06.2017r wprowadzono korekty do planu finansowego, wynikające z uaktualnienia kwot zarówno po stronie przychodów, jak i kosztów. Po wprowadzeniu korekt do planu finansowego, kwota przewidywanych przychodów wynosi 4 972 492,30 zł, a kosztów 4.959 044,00 zł.

tabela 1

Data	Plan przychodów zwiększenia + zmniejszenia -	Plan kosztów zwiększenia + zmniejszenia	Plan przychodów po zmianach	Plan kosztów po zmianach
<b>31.01.2017r</b>	<b>5 228 065,00</b>	<b>5 204 076,00</b>		
24.04.2017r	- 227 264,95	-415 446,00	5 000 800,05	4 788 630,00
30.06.2017r	- 28 307,75	+170 414,00	4 972 492,30	4 959 044,00
<b>Razem</b>	<b>-255 572,70</b>	<b>-245 032,00</b>	<b>4 972 492,30</b>	<b>4 959 044,00</b>

Jak wynika z przedstawionej tabeli zarówno planowane na 2017r. przychody jak i koszty uległy zmniejszeniu głównie z powodu wygaszenia dyspozytorni medycznej w Pruszczu Gdańskim.

2.2. Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Pruszczu Gdańskim w I półroczu 2017 roku nie otrzymało dotacji.

**III. Wykonanie planu finansowego Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim na dzień 30.06.2017 roku.**

- 1.1. Planowane przychody SPPR w Pruszczu Gdańskim na 2017 rok (po zmianach) przedstawiono w tabeli 2.

tabela 2

Lp.	Źródła przychodów	PLAN FINANSOWY na 2017r
		(po zmianach)
I.	Umowy z NFZ w tym:	4 636 849,00
1.	ratownictwo medyczne, w tym:	4 050 649,00
1a.	zespół specjalistyczny	1 325 709,00
1b.	zespoły podstawowe - 2 sztuki	1 679 226,00
1c.	zespół podstawowy czasowy	935 794,00
1d.	podwyżka dla pielęgniarek	109 920,00
2.	Poradnia chirurgii ogólnej, w tym:	296 400,00
2a.	świadczenia w poradni	132 000,00
2b.	świadczenia zabiegowe	150 000,00
2c.	podwyżka dla pielęgniarek	14 400,00
3.	Transport sanitarny w POZ	289 800,00
II.	Usługi dyspozytorskie	83 760,30
III.	Usługi sterylizacji	1 200,00
IV.	Pozostałe usługi	4 800,00
V.	Oplaty za udostępnienie dokumentacji medycznej	960,00
VI.	zabezpieczenie medyczne imprez	4 800,00
VII.	Dotacje ( rozliczenie )	240 119,00
VIII.	Przychody finansowe	4,00
	<b>Razem</b>	<b>4 972 492,30</b>

- 1.2. Planowane koszty Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim na 2017 rok (po zmianach) przedstawiono w tabeli 3.

17

tabela 3

Lp	KOSZTY	PLAN FINANSOWY na 2017r
		(po zmianach)
<b>I.</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>720 000,00</b>
<b>II.</b>	<b>Materiały i energia</b>	<b>371 040,00</b>
<b>II a.</b>	<b>Zakup materiałów w tym:</b>	<b>296 640,00</b>
1.	leki	35 040,00
2.	materiały medyczne	75 000,00
3.	tlen medyczny	6 000,00
4.	środki czystości	5 520,00
5.	materiały biurowe	12 000,00
6.	paliwo	156 000,00
7.	druki medyczne, karty	4 080,00
8.	materiały pozostałe	3 000,00
<b>II b.</b>	<b>Zakup energii w tym:</b>	<b>74 400,00</b>
1.	energia ciepła	36 000,00
2.	energia elektryczna	36 000,00
3.	woda	2 400,00
<b>III.</b>	<b>Usługi obce w tym:</b>	<b>2 264 150,00</b>
1.	Kontrakty medyczne, w tym:	2 071 340,00
1a.	lekarze systemu	480 000,00
1b.	lekarze chirurgii ogólnej	108 000,00
1c.	średni personel medyczny	584 000,00
1d.	kierowcy-ratownicy medyczni	899 340,00
2.	nadzór rtg	3 600,00
3.	pralnicze	408,00
4.	telekomunikacyjne	9 000,00
5.	utylizacja odpadów medycznych	2 400,00
6.	prawne	1 908,00
7.	certyfikacja ISO	3 600,00
8.	informatyczne	43 400,00
9.	monitoring	12 476,00
10.	ścieki	3 000,00
11.	wywóz odpadów	3 960,00



12.	laboratoryjne	3 504,00
13.	usługi butle tlenowe	15 400,00
14.	badania rtg, usg	8 400,00
15.	obsługa środków transportu	18 000,00
16.	usługi kierowcy-sanitariusza	9 154,00
17.	Naprawa sprzętu, w tym:	36 600,00
17a.	przeglądy techniczne sprzętu medycznego	6 000,00
17b.	usługi serwisowe ambulansów	27 000,00
17c.	inne, naprawy	3 600,00
18.	pozostałe usługi	18 000,00
<b>IV.</b>	<b>Podatki i opłaty, w tym:</b>	<b>9 799,00</b>
1.	podatek od nieruchomości	199,00
2.	opłaty i prowizje bankowe	8 400,00
3.	pozostałe	1 200,00
<b>V.</b>	<b>Wynagrodzenia, w tym:</b>	<b>1 224 036,00</b>
1.	pracownicy medyczni	552 000,00
2.	pracownicy administracji	444 000,00
3.	personel gospodarczy	50 400,00
4.	nagrody jubileuszowe	32 436,00
5.	jednorazowe odprawy emerytalne/rentowe	57 600,00
6.	umowy zlecenia	87 600,00
<b>VI.</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników, w tym</b>	<b>244 452,00</b>
1.	składki ZUS	210 000,00
2.	środki bhp	20 400,00
3.	szkolenia pracowników	4 080,00
4.	badania profilaktyczne	480,00
5.	świadczenia urlopowe	9 492,00
<b>VII.</b>	<b>Pozostałe koszty, w tym:</b>	<b>60 840,00</b>
1.	podróże służbowe	240,00
2.	ryczałt samochodowy	3 000,00
3.	ubezpieczenia majątkowe, w tym:	52 200,00
3a.	ubezpieczenie OC Przedsiębiorstwa	2 400,00
3b.	ubezpieczenia majątkowe	19 800,00
3c.	ubezpieczenia komunikacyjne	30 000,00
4.	inne koszty	5 400,00
<b>VIII.</b>	<b>Koszty finansowe, w tym:</b>	<b>64 727,00</b>
1.	odsetki od kredytu	64 727,00
	<b>Razem</b>	<b>4 959 044,00</b>

n A

## 2. Wykonanie planu przychodów Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim na dzień 30.06.2017 roku.

Przychody planu finansowego SPPR w Pruszczu Gdańskim ustalone na 2017 rok w wysokości 4 972 492,30 zł, na dzień 30.06.2017 roku zostały wykonane w kwocie 2 475 749,21 zł, co stanowi 49,79% przychodów zaplanowanych w planie finansowym na rok 2017. Realizację przychodów SPPR w I półroczu 2017 r. w porównaniu z planem finansowym przychodów przedstawiono w załączniku nr 1 do informacji.

Z przedstawionych w tabeli danych dotyczących wykonania przychodów w I półroczu 2017 roku wynika, że realizacja planu finansowego w zakresie przychodów przebiega w sposób prawidłowy.

- W pozycji I ujęto przychody dotyczące umowy z NFZ, na które składają się:

- przychody z tytułu świadczenia usług z zakresu ratownictwa medycznego,
- przychody za usługi poradni chirurgicznej,
- przychody za świadczone usługi przez transport sanitarny POZ.

W I półroczu 2017 r. plan roczny w wysokości 4 050 649,00 zł wykonano w 48,90 % co stanowi kwotę 2 267 214,00 zł.

- W pozycji II planu przychodów, dotyczącej przychodów z prowadzenia dyspozytorni, w I półroczu 2017 r. zrealizowano 100% planowanej kwoty tj. 83 760,30 zł.

W związku z przeniesieniem dyspozytorni medycznej z Pruszcza Gdańskiego i przełączeniem jej do Gdańska skorygowano plan do wysokości wykonania. W drugim półroczu przychody z tej działalności nie wystąpią.

- W pozycji III plan przychodów ze świadczenia usług sterylizacji plan roczny w kwocie 1200,00 złotych zrealizowano w 50 % co stanowi kwotę 600,00 zł.

- W pozycji IV pozostałe usługi- wykonanie na dzień 30.06.2017 roku wynosi 2 955,00 zł co stanowi 61,56 % planowanej kwoty 4800,00 zł.

- W pozycji V ujęto uzyskane przychody za udostępnienie dokumentacji medycznej w I półroczu założony plan na 2017 rok w kwocie 960,00 zł został wykonany w 42,36 %.

- W pozycji VI ujęto plan przychodów za zabezpieczenie medyczne imprez masowych.

Plan roczny w kwocie 4800,00 złotych wykonano w kwocie 750,00 zł co stanowi wykonanie w 15,63%. Większość imprez w naszej okolicy planowana jest w drugim półroczu.

- W pozycji VII planu przychodów tj. rozliczenie dotacji wykonanie na dzień 30.06.2017 roku wyniosło 120 059,66 zł, czyli 50 % planu rocznego w kwocie 240 119,00 zł.

~ 112 1

- W pozycji VIII planu finansowego tj. odsetki w I półroczu 2017 r. uzyskano 3,56 zł, co stanowi 89,01 %.

### **3. Wykonanie planu kosztów Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim na dzień 30.06.2017 roku.**

Szczegółowo plan finansowy w zakresie kosztów na dzień 30.06.2017 roku i jego wykonanie przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej informacji.

Wykonanie ogółem planu kosztów wyniosło 2.345 711,08 zł czyli 47,30 % planowanej rocznej kwoty kosztów w wysokości 4 959 440,00 zł. W poszczególnych pozycjach wykonanie planu finansowego po stronie kosztów przedstawia się następująco:

- w pozycji I planu kosztów ujęto koszt amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Zakładany plan w kwocie 720 000,00 zł. wykonano w 45,50 % co stanowi kwotę 327 588,53 zł.,
- w pozycji II ujęto koszt zakupu materiałów i energii planowana kwota w wysokości 371 040,00 zł została wykonana w 47,82 % i wynosi 177 422,54 zł,
- pozycja III zawiera koszty usług obcych. Plan w kwocie 2 264 150,00 zł wykonano w kwocie 1 114 686,25 zł co stanowi 49,23 % planu,
- w pozycji IV ujęto koszty dotyczące podatków i opłat. W I półroczu 2017 roku wykonano 2 205,28 zł z planowanej na rok 2017 kwoty 9 799,00 tj. 22,51 %,
- pozycja V zawiera koszty wynagrodzeń które wynoszą na koniec I półrocza 554 043,27 zł co w stosunku do planu rocznego stanowi 45,26 %,
- w pozycji VI planu finansowego wykazano. koszty świadczeń na rzecz pracowników, wykonanie w/w kosztów wynosi 103 746,32 zł tj. 42,44 % planowanej kwoty 244 452,00 zł,
- w pozycji VII wykazano wykonanie pozostałych kosztów w kwocie 30 424,45 zł co stanowi 50,01 % planowanej kwoty w wysokości 60 840,00 zł,
- w pozycji VIII wykazano koszty finansowe, których wykonanie wynosi 35 594,40 zł, tj. 54,99 % planu finansowego na rok 2017. Na koszty finansowe składają się odsetki od kredytu.

### **Podsumowanie**

Przedstawione powyżej dane wskazują na zgodne z założeniami wykonanie zarówno planu finansowego po stronie przychodów (49,79 %), jak i po stronie kosztów (47,30 %).

Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Pruszczu Gdańskim w celu zapewnienia bezpieczeństwa płynności finansowej i sprawnego zarządzania korzysta z kredytu w rachunku bieżącym


**Załącznik nr 1**  
do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego  
na dzień 30.06.2017 roku

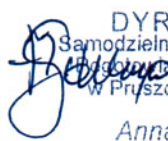
**Wykonanie planu finansowego Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego  
za I półrocze 2017r**

**PRZYCHODY**

Lp.	Źródła przychodów	Plan na 2017r	Wykonanie na dzień 30.06.2017r.	% wykonania
I.	Umowy z NFZ w tym:	4 636 849,00	2 267 214,00	48,90
1.	Ratownictwo medyczne, w tym:	4 050 649,00	2 000 055,72	49,38
1a.	zespół specjalistyczny	1 325 709,00	657 406,48	49,59
1b.	zespoły podstawowe - 2 sztuki	1 679 226,00	832 712,22	49,59
1c.	zespół podstawowy czasowy	935 794,00	464 051,42	49,59
1d.	podwyżka dla pielęgniarek	109 920,00	45 885,60	41,74
2.	Poradnia chirurgii ogólnej, w tym:	296 400,00	121 540,04	41,01
2a.	świadczenia w poradni	132 000,00	57 609,01	43,64
2b.	świadczenia zabiegowe	150 000,00	56 731,03	37,82
2c.	podwyżka dla pielęgniarek	14 400,00	7 200,00	50,00
3.	Transport sanitarny w POZ	289 800,00	145 618,24	50,25
II.	Usługi dyspozytorskie	83 760,30	83 760,30	100,00
III.	Usługi sterylizacji	1 200,00	600,00	50,00
IV.	Pozostałe usługi	4 800,00	2 955,00	61,56
V.	Udostępnienie dokumentacji medycznej	960,00	406,69	42,36
VI.	Zabezpieczenie medyczne imprez	4 800,00	750,00	15,63
VII.	Dotacje	240 119,00	120 059,66	50,00
VIII.	Przychody finansowe	4,00	3,56	89,01
	<b>Razem:</b>	<b>4 972 492,30</b>	<b>2 475 749,21</b>	<b>49,79</b>

Pruszcz Gdański dn 14.07.2017

  
**Irena Surwiło**  
Główna Księgowa

  
DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Pogotowia Ratunkowego  
w Pruszczu Gdańskim  
**Anna Górka**

**Załącznik nr 2**  
do informacji o przebiegu wykonania planu  
finansowego na dzień 30.06.2017

**Wykonanie planu finansowego Samodzielnego Publicznego Pogotowia  
Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim  
za I półrocze 2017r**

**KOSZTY**

Lp.	Koszty	Plan na 2017r	Wykonanie na dzień 30.06.2017	% wykonania
<b>I.</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>720 000,00</b>	<b>327 588,53</b>	<b>45,50</b>
<b>II.</b>	<b>Materiały i energia</b>	<b>371 040,00</b>	<b>177 422,54</b>	<b>47,82</b>
IIa.	Zakup materiałów w tym:	296 640,00	141 062,46	47,55
1.	leki	35 040,00	19 978,75	57,02
2.	materiały medyczne	75 000,00	32 477,60	43,30
3.	tlen medyczny	6 000,00	2 809,75	46,83
4.	środki czystości	5 520,00	3 396,43	61,53
5.	materiały biurowe	12 000,00	6 965,65	58,05
6.	paliwo	156 000,00	72 462,72	46,45
7.	druki medyczne, karty	4 080,00	690,52	16,92
8.	materiały pozostałe	3 000,00	2 281,04	76,03
IIb.	Zakup energii w tym:	74 400,00	36 360,08	48,87
1.	energia cieplna	36 000,00	15 841,95	44,01
2.	energia elektryczna	36 000,00	20 086,99	55,80
3.	woda	2 400,00	431,14	17,96
<b>III.</b>	<b>Usługi obce w tym:</b>	<b>2 264 150,00</b>	<b>1 114 686,25</b>	<b>49,23</b>
1.	Kontrakty medyczne, w tym:	2 071 340,00	1 023 090,66	49,39
1a.	lekarze systemu	480 000,00	235 780,50	49,12
1b.	lekarze chirurgii ogólnej	108 000,00	50 210,00	46,49
1c.	średni personel medyczny	584 000,00	296 760,16	50,82
1d.	kierowcy-ratownicy medyczni	899 340,00	440 340,00	48,96
2.	nadzór rtg	3 600,00	1 500,00	41,67
3.	pralnicze	408,00	98,40	24,12
4.	telekomunikacyjne	9 000,00	3 947,59	43,86
5.	utylizacja odpadów medycznych	2 400,00	868,43	36,18
6.	prawne	1 908,00	1 537,50	80,58
7.	certyfikacja ISO	3 600,00	0,00	0,00
8.	informatyczne	43 400,00	16 981,39	39,13
9.	monitoring	12 476,00	5 476,00	43,89
10.	ścieki	3 000,00	719,31	23,98
11.	inne usługi	2 060,00	1 718,72	83,43

**Załącznik nr 3**  
do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego  
na dzień 30.06.2017 roku.

**Struktura należności na dzień 30.06.2017 r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2016	Stan na 30.06.2017
1.	Należności krótkoterminowe ogółem	41 916,41	379 699,18
	w tym:		
	a) umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia	41 241,41	378 999,18
	b) pozostali kontrahenci	75,00	100,00
	d) należności dochodzone na drodze prawnej	600,00	600,00
	w tym należności wymagalne	-	-

Irena Surwiło  
Główna Księgowa

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Podmiotu Ratowniczego  
w Górszcu Gdańskim  
Anna Górska

do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego  
na dzień 30.06.2017 roku.

## Struktura zobowiązań na dzień 30.06.2017 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2016	Stan na 30.06.2017
1.	Zobowiązania długoterminowe ogółem	893 532,35	893 125,00
	w tym:		
	a) kredyty	893 532,35	893 125,00
2.	Zobowiązania krótkoterminowe ogółem	836 806,82	607 374,46
	w tym:		
	a) kredyty	497 842,45	252 747,10
	b) z tytułu dostaw i usług	192 648,11	198 442,42
	w tym:		
	1. kontrakty medyczne	172 884,00	171 035,83
	2. pozostałe dostawy i usługi	19 764,11	27 406,59
	c) wynagrodzenia	80 975,31	96 801,39
	d) rozrachunki publiczno prawne	65 161,85	57 670,57
	e) pozostałe	179,10	1 712,98
	w tym zobowiązania wymagalne	-	-

Wyjaśnienie:

W sprawozdaniu z wykonania planu finansowego w 2016 roku, złożonym w dniu 28.02.2017 r. w poz. zobowiązania długoterminowe - kredyty podano kwotę: 1.391.374,80 zł, a w bilansie zamknięcia kredyt bankowy został ujęty zgodnie z obowiązującymi przepisami w dwóch pozycjach jako zobowiązanie długoterminowe w kwocie: 893.532,35 zł oraz zobowiązanie krótkoterminowe w kwocie: 497.842,45 zł.

  
Irena Surwilo  
Główna Księgowa

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Pogotowia Ratunkowego  
Województwa Gdańskim  
  
Anna Górka

