

UCHWAŁA NR 619/2018
ZARZĄDU POWIATU GDAŃSKIEGO
z dnia 8 sierpnia 2018r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim za I półrocze 2018 roku.

na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) oraz art. 266 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, 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 2018r., 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 2018r.

§ 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

I n f o r m a c j a
Z przebiegu wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego
w I półroczu 2018 roku

I. Ustalenia wstępne.

Plan finansowy na 2018 rok wprowadzony został przez Dyrektora Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim Zarządzeniem nr 36/2017 z dnia 20.12.2017 r. Plan finansowy został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Społeczną Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim (Uchwała Rady Społecznej SPPR nr 02/2018 z dnia 13.02.2018 roku).

II. Dane ogólne w zakresie wykonywania planu finansowego.

W planie finansowym na rok 2018 ustalono przychody w wysokości 6.698.617,16 zł i koszty w wysokości 6.696.553 zł. Planowana wysokość dochodu to 2.064,16 zł.

1.1. Przychody SPPR zaplanowano w wysokości 6.698.617,16 zł

z tego:

I.	Umowy z NFZ w tym:	6.254.504,16
1.	Ratownictwo medyczne	4.039.380,24
1a.	zespół specjalistyczny	1.314.812,96
1b.	zespoły podstawowe	2.593.527,28
1c.	dodatek dla pielęgniarek	131.040,00
2.	Poradnia chirurgii ogólnej	354.232,32
3.	Transport sanitarny	292.731,60
4.	NOCH	1.568.160,00
II.	Usługi sterylizacji	1.200,00
III.	Pozostałe usługi	15.000,00
IV.	Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej	1.000,00
V.	Zabezpieczenie medyczne imprez	3.000,00
VI.	Przychody finansowe	4,00
VII.	Pozostałe przychody operacyjne	18.000,00
VIII.	Dotacje	405.909,00
	Razem:	6.698.617,16

1.2. Koszty planu finansowego zaplanowano w wysokości **6.696.553,00 zł**

z tego:

I.	Amortyzacja	744.000,00
II.	Materiały i energia	544.370,00
IIa.	Zakup materiałów w tym:	407.870,00
1.	Leki	45.600,00
2.	Materiały medyczne	75.000,00
3.	Tlen medyczny	7.950,00
4.	Środki czystości	10.500,00
5.	Materiały biurowe	21.320,00
6.	Paliwo	190.000,00
7.	Materiały pozostałe, druki medyczne	57.500,00
IIb.	Zakup energii w tym:	136.500,00
1.	Energia cieplna	33.000,00
2.	Energia elektryczna	100.000,00
3.	Woda	3.500,00
III.	Usługi obce w tym:	3.529.051,00
1.	Kontrakty medyczne	3.232.160,00
2.	Nadzór RTG	6.600,00
3.	Usługi pralnicze	7.500,00
4.	Usługi telekomunikacyjne	12.200,00
5.	Utylizacja odpadów medycznych	5.700,00
6.	Usługi prawne	23.600,00
7.	Certyfikacja ISO	9.151,00
8.	Usługi informatyczne	51.400,00
9.	Monitoring	13.750,00
10.	Ścieki	3.150,00
11.	Wywóz odpadów	7.560,00
12.	Usługi laboratoryjne	3.800,00
13.	Butle tlenowe	20.400,00
14.	Badania RTG, USG	15.000,00
15.	Obsługa środków transportu	20.000,00
16.	Usługi kierowcy-sanitariusza	10.000,00




17.	Naprawa sprzętu	42.080,00
18.	Pozostałe usługi	45.000,00
IV.	Podatki i opłaty bankowe	14.580,00
V.	Wynagrodzenia w tym:	1.413.583,00
1.	Pracownicy medyczni	599.000,00
2.	Pracownicy administracji, gospodarczy	544.000,00
3.	Nagrody jubileuszowe, odprawy	79.583,00
4.	Umowy zlecenia	191.000,00
VI.	Świadczenia na rzecz pracowników w tym:	275.200,00
1.	Składki ZUS	211.000,00
2.	Środki BHP	36.850,00
3.	Szkolenia pracowników	6.750,00
4.	Badania profilaktyczne	1.600,00
5.	Świadczenia urlopowe	19.000,00
VII.	Pozostałe koszty w tym:	112.200,00
1.	Podróże służbowe, ryczałty samochodowe	4.300,00
2.	Ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne	97.700,00
3.	Inne koszty	10.200,00
VIII.	Koszty finansowe w tym:	63.569,00
1.	Odsetki od kredytu	63.569,00
Razem:		6.696.553,00

1. Wykonanie planu przychodów Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim na dzień 30.06.2018 roku.

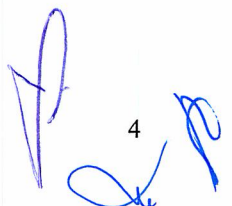
Przychody planu finansowego SPPR w Pruszczu Gdańskim ustalone na 2018 rok w wysokości 6.698.617,16 zł, na dzień 30.06.2018 roku zostały wykonane w kwocie **3.482.589,98 zł**, co stanowi **51,99%** rocznego planu przychodów zaplanowanych w planie finansowym na rok 2018. Realizację przychodów SPPR w porównaniu z planem finansowym z uwzględnieniem ważniejszych źródeł przychodów przedstawiono w tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do informacji.

Z przedstawionych w tabeli danych dotyczących wykonania przychodów w I półroczu 2018 roku wynika, że realizacja planu finansowego w zakresie przychodów przebiega w sposób zadawalający.




- w pozycji I. pkt. 1 planu przychodów tj. przychody z tytułu świadczenia usług z zakresu ratownictwa medycznego w I półroczu 2018 roku wykonano 2.165.694,12 zł, czyli 53,61% zakładanej wysokości;
- w pozycji I pkt. 2 planu przychodów tj. przychody z tytułu prowadzenia poradni chirurgicznej wykonanie na dzień 30.06.2018 roku wyniosło 144.971,82 zł, czyli 40,93% planowanej kwoty;
- w pozycji I pkt. 3 planu przychodów tj. przychody z świadczenia usług transportu sanitarnego w POZ na dzień 30.06.2018 roku wykonano 157.650,73 zł, czyli 53,86%. Należność za świadczenie usług transportu sanitarnego rozliczana jest według ilości zaoptowanych pacjentów do przychodni POZ, które scedowały wykonanie tej usługi na naszą jednostkę. Ilość pacjentów jest różna w poszczególnych miesiącach. Liczbą stała jest natomiast stawka kapitacyjna na 1 osobę;
- w pozycji I pkt. 4 planu przychodów, dotyczącej przychodów z udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, na dzień 30.06.2018 roku wykonano 50% planu przychodów w kwocie 784.080,00 zł;
- w pozycji III planu przychodów tj. świadczeń usług sterylizacji wykonanie planu przychodów na dzień 30.06.2018 roku wynosi 50% w kwocie 600,00 zł;
- w pozycji IV planu przychodów tj. świadczenia pozostałych usług wykonanie na dzień 30.06.2018 roku wynosi 13.605,00 zł, czyli 90,70% planowanej kwoty. W pozostałych usługach mieszczą się przychody z prowadzonych szkoleń, wynajmu pomieszczeń a także przychody z tytułu pobranych opłat od pacjentów nieubezpieczonych oraz inne;
- w pozycji V planu przychodów tj. przychody z pobieranych opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej na dzień 30.06.2018 roku, uzyskano w kwocie 149,57 zł, co stanowi 14,96%;
- w pozycji VI planu przychodów tj. przychody z zabezpieczeń medycznych imprez stanowią 100% wykonanego planu przychodów na 2018 rok w kwocie 3.000,00 zł;
- w pozycji VII planu przychodów tj. przychodów finansowych wykonanie na dzień 30.06.2018 roku wynosi 2.685,28 zł. Na kwotę składają się m.in.. odsetki wypłacone przez PZU dochodzone na drodze sądowej;
- w pozycji VIII planu finansowego przychodów tj. pozostałe przychody operacyjne w I półroczu 2018 roku uzyskano kwotę 18.948,89 zł, co stanowi 105,27% planowanej kwoty;

4



- w pozycji IX planu finansowego przychodów tj. rozliczenie dotacji wykonanie na dzień 30.06.2018 roku wyniosło 191.204,57 zł, czyli 47,10% planu. Pozycja ta dotyczy rozliczenia dotacji uzyskanych na zakup defibrylatorów Lifepak, respiratora, urządzenia medycznego Lucas, aparatu RTG oraz dotacja otrzymana od Wojewody Pomorskiego, za pośrednictwem Powiatu Gdańskiego na zakup ambulansu sanitarnego i motocykla ratunkowego. W drugiej połowie bieżącego roku nie przewiduje się przekroczenia zakładanej w planie finansowym kwoty.

3. Wykonanie planu kosztów Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim na dzień 30.06.2018 roku

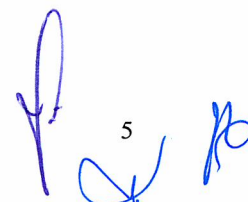
Szczegółowo plan finansowy w zakresie kosztów na dzień 30.06.2018 roku i jego wykonanie przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej informacji. Ogółem wykonanie planu kosztów wyniosło 3.416.151,76 zł, czyli 51,01% zakładanej wysokości. W poszczególnych pozycjach wykonanie planu finansowego po stronie kosztów przedstawia się następująco:

- w pozycji I planu finansowego kosztów tj. amortyzacja wykonano 383.052,15 zł, czyli 51,49%. Koszty te obejmują zarówno koszt amortyzacji nowo zakupionych środków trwałych amortyzowanych jednorazowo, jak i rozliczoną amortyzację od środków trwałych o wartości powyżej 3.500,00 zł;
- w pozycji II planu finansowego tj. kosztów z tytułu zakupu materiałów i energii ogółem wykonanie planu na dzień 30.06.2018 roku wynosi 251.030,65 zł, co stanowi 46,11%.

Szczegółowo w pozycji IIa, zakup materiałów:

1. leki – wykonanie 60,08% w kwocie 27.394,99 zł;
2. materiały medyczne – wykonanie 69,31% w kwocie 51.983,93 zł;
3. tlen medyczny – wykonanie 61,35% w kwocie 4.877,59 zł;
4. środki czystości – wykonanie 44,12% w kwocie 4.632,46 zł;
5. materiały biurowe – wykonanie 32,71% w kwocie 6.973,95 zł;
6. paliwo – wykonanie 50,93% w kwocie 96.764,32 zł;
7. druki medyczne, karty – wykonanie 8,43% w kwocie 210,82 zł;
8. materiały pozostałe – wykonanie 3,10% w kwocie 1.704,40 zł;

5



Szczegółowo w pozycji IIb, zakup wody i energii:

1. energia ciepła – wykonanie 41,09% w kwocie 13.560,66 zł;
2. energia elektryczna – wykonanie 42,36% w kwocie 42.359,73 zł;
3. woda – wykonanie 16,22% w kwocie 567,80 zł.

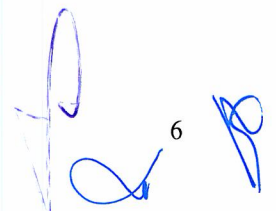
- w pozycji III planu finansowego po stronie kosztów tj. koszty obejmujące usługi obce wykazują wykonanie w kwocie 1.934.227,18 zł, czyli 54,81% przyjętych założeń.

Szczegółowo w pozycji III:

1. kontrakty medyczne – wykonanie 56,46% w kwocie 1.824.966,24 zł;
2. nadzór RTG – wykonanie 27,27% w kwocie 1.800,00 zł;
3. pralnicze – wykonanie 2,10% w kwocie 157,44 zł;
4. telekomunikacyjne – wykonanie 52,27% w kwocie 6.377,43 zł;
5. utylizacja odpadów medycznych – wykonanie 27,9% w kwocie 1.590,30 zł;
6. prawne – wykonanie 0% (usługi prawne realizowane na podstawie umowy zlecenia poz. V pkt. 6, korekta planu finansowego planowana jest na miesiąc wrzesień 2018 roku);
7. certyfikacja ISO – wykonanie 0%;
8. informatyczne – wykonanie 54,11% w kwocie 27.810,44 zł;
9. monitoring – wykonanie 21,82% w kwocie 3.000,00 zł;
10. ścieki – wykonanie 30,22% w kwocie 951,92 zł;
11. wywóz odpadów – wykonanie 29,62% w kwocie 2.238,96 zł;
12. laboratoryjne – wykonanie 26,99% w kwocie 1.025,60 zł;
13. butle tlenowe – wykonanie 58,76% w kwocie 11.988,02 zł;
14. badania RTG, USG – wykonanie 56,75% w kwocie 8.513,00 zł;
15. obsługa środków transportu – wykonanie 39,60% w kwocie 7.920,00 zł;
16. usługi kierowcy-sanitariusza – wykonanie 54,78% w kwocie 5.478,00 zł;
17. naprawa sprzętu – wykonanie 51,35% w kwocie 21.609,68 zł;
18. pozostałe usługi – wykonanie 19,56% w kwocie 8.800,15 zł.

- w pozycji IV planu finansowego kosztów tj. podatki i opłaty, zanotowano wykonanie w kwocie 7.522,84 zł tj. 51,60% planowanej kwoty;
- w pozycji V planu finansowego obejmującej wynagrodzenia pracowników koszty na dzień 30.06.2018 roku wyniosły ogółem 664.044,27 zł, czyli 46,98% planu.

6



Szczegółowo w pozycji V:

1. pracownicy medyczni – wykonanie 43,71% w kwocie 261.851,21 zł;
2. pracownicy administracji – wykonanie 43,63% w kwocie 215.985,56 zł;
3. personel gospodarczy – wykonanie 55,38% w kwocie 27.136,00 zł;
4. nagrody jubileuszowe – wykonanie 0%;
5. jednorazowe odprawy emerytalne/rentowe – wykonanie 0%;
6. umowy zlecenia – wykonanie 83,28% w kwocie 159.071,50 zł.

- w pozycji VI planu finansowego tj. świadczenia na rzecz pracowników wykonanie na dzień 30.06.2018 roku wynosi 113.202,42 zł czyli 41,13% zakładanej kwoty w planie finansowym.

Szczegółowo w pozycji VI:

1. składki ZUS – wykonanie 47,55% w kwocie 100.331,61 zł;
2. środki BHP – wykonanie 27,86% w kwocie 10.266,81 zł;
3. szkolenia pracowników – wykonanie 28,65% w kwocie 1.934,00 zł;
4. badania profilaktyczne – wykonanie 41,88 % w kwocie 670,00 zł;
5. świadczenia urlopowe – wykonanie 0%.

- w pozycji VII planu finansowego tj. pozostałe koszty ogółem wykonanie wynosi 31.982,86 zł tj. 28,51% zakładanego planu.

Szczegółowo w pozycji VII:

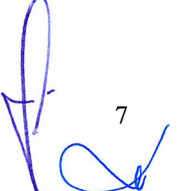
1. podróże służbowe – wykonanie 0%;
2. ryczałt samochodowy – wykonanie 49,66% w kwocie 1.390,44 zł;
3. ubezpieczenia majątkowe – wykonanie 27,88 % w kwocie 27.240,65 zł;
4. inne koszty – wykonanie 32,86% w kwocie 3.351,77 zł.

- w pozycji VIII planu finansowego tj. koszty finansowe wykonanie planu na dzień 30.06.2018 roku wynoszą 24.622,39 zł tj. 38,73% zakładanego planu,

Podsumowanie

Przedstawione powyżej dane wskazują na zgodne z założeniami wykonanie zarówno planu finansowego po stronie przychodów (51,99%), jak i po stronie kosztów (51,01%).

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



 7

w Banku PEKAO SA, w wysokości 100.000,00 zł. Bieżący okres kredytowania kończy się w dniu 30.09.2018 roku. Na kolejne okresy przewiduje się utrzymanie jednakowej wysokości zabezpieczenia kredytem w rachunku bieżącym.

Struktura należności

Struktura należności na dzień 30.06.2018 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszej informacji.

Struktura zobowiązań

Struktura zobowiązań na dzień 30.06.2018 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszej informacji.

Struktura zatrudnienia


L.P.	Wyszczególnienie grup zawodowych	Zatrudnienie na dzień 30.06.2018 (etaty)
1.	Dyrektor SPPR	1,00
2.	Z-ca Dyrektora ds. medycznych	0,50
3.	Główny księgowy	0,75
4.	Pielęgniarka Przełożona	1,00
5.	Pielęgniarki systemu	5,00
6.	Pielęgniarki zabiegowe	1,50
7.	Ratownicy medyczni	3,00
9.	Personel gospodarczy	2,00
10.	Administracja	3,00
	RAZEM	17,75 etatów

Pozostały personel SPPR zatrudniony jest w oparciu o umowy cywilno prawne.

Pruszcz Gdański, dnia 30.07.2018 roku

Informację sporządziła: Anna Litwiniuk

Główny Księgowy
Samodzielnego Publicznego Pogotowia
Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim


Anna Litwiniuk

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Pogotowia Ratunkowego
w Pruszczu Gdańskim

Anna Gorska



Załącznik nr 1

do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego

na dzień 30.06.2018 roku

**Wykonanie planu finansowego Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego
za I półrocze 2018 r.**

PRZYCHODY

Lp.	Źródła przychodów	Plan na 2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% wykonania
I.	Umowy z NFZ w tym:	6 254 504,16	3 252 396,67	52,00
1.	Ratownictwo medyczne, w tym:	4 039 380,24	2 165 694,12	53,61
1a.	zespół specjalistyczny	1 314 812,96	657 406,48	50,00
1b.	zespoły podstawowe - 2 sztuki	1 665 424,44	832 712,22	50,00
	zespół podstawowy czasowy	928 102,84	464 051,42	50,00
1d.	podwyżka dla ratowników	0,00	159 592,80	0,00
1e.	dodatek dla pielęgniarek	131 040,00	51 931,20	39,63
2.	Poradnia chirurgii ogólnej, w tym:	354 232,32	144 971,82	40,93
2a.	świadczenia w poradni	207 432,32	52 200,20	25,16
2b.	świadczenia zabiegowe	130 000,00	81 971,62	63,06
2c.	podwyżka dla pielęgniarek	16 800,00	10 800,00	64,29
3.	Transport sanitarny w POZ	292 731,60	157 650,73	53,86
4.	NOCH	1 568 160,00	784 080,00	50,00
II.	Usługi dyspozytorskie	0,00	0,00	0,00
III.	Usługi sterylizacji	1 200,00	600,00	50,00
	Pozostałe usługi	15 000,00	13 605,00	90,70
V.	Udostępnienie dokumentacji medycznej	1 000,00	149,57	14,96
VI.	Zabezpieczenie medyczne imprez	3 000,00	3 000,00	100,00
VII.	Przychody finansowe	4,00	2 685,28	67 132,00
VIII.	Pozostałe przychody operacyjne	18 000,00	18 948,89	105,27
IX.	Dotacje	405 909,00	191 204,57	47,11
	Razem:	6 698 617,16	3 482 589,98	51,99

Pruszcz Gdański dn 30.07.2018

Główny Księgowy
Samodzielnego Publicznego Pogotowia
Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim
Anna Litwiniuk
Anna Litwiniuk

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

Załącznik nr 2
do informacji o przebiegu wykonania planu
finansowego na dzień 30.06.2018 r.

**Wykonanie planu finansowego Samodzielnego Publicznego Pogotowia
Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim
za I półrocze 2018 r.**

KOSZTY

Lp.	Koszty	Plan na 2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% wykonania
I.	Amortyzacja	744 000,00	383 052,15	51,49
II.	Materiały i energia	544 370,00	251 030,65	46,11
IIa.	Zakup materiałów w tym:	407 870,00	194 542,46	47,70
1.	leki	45 600,00	27 394,99	60,08
2.	materiały medyczne	75 000,00	51 983,93	69,31
3.	tlen medyczny	7 950,00	4 877,59	61,35
4.	środki czystości	10 500,00	4 632,46	44,12
5.	materiały biurowe	21 320,00	6 973,95	32,71
6.	paliwo	190 000,00	96 764,32	50,93
7.	druki medyczne, karty	2 500,00	210,82	8,43
8.	materiały pozostałe	55 000,00	1 704,40	3,10
IIb.	Zakup energii w tym:	136 500,00	56 488,19	41,38
1.	energia cieplna	33 000,00	13 560,66	41,09
2.	energia elektryczna	100 000,00	42 359,73	42,36
3.	woda	3 500,00	567,80	16,22
I'	Usługi obce w tym:	3 529 051,00	1 934 227,18	54,81
1.	Kontrakty medyczne, w tym:	3 232 160,00	1 824 966,24	56,46
1a.	lekarze systemu	505 160,00	296 350,00	58,66
1b.	lekarze chirurgii ogólnej	147 000,00	66 656,63	45,34
1c.	średni personel medyczny	695 000,00	481 926,94	69,34
1d.	kierowcy-ratownicy medyczni	945 000,00	532 644,67	56,36
1e.	lekarze NiŚOZ	940 000,00	447 388,00	47,59
2.	nadzór rtg	6 600,00	1 800,00	27,27
3.	pralnicze	7 500,00	157,44	2,10
4.	telekomunikacyjne	12 200,00	6 377,43	52,27
5.	utylizacja odpadów medycznych	5 700,00	1 590,30	27,90
6.	prawne	23 600,00	0,00	0,00
7.	certyfikacja ISO	9 151,00	0,00	0,00
8.	informatyczne	51 400,00	27 810,44	54,11
9.	monitoring	13 750,00	3 000,00	21,82
10.	ścieki	3 150,00	951,92	30,22

11.	wywóz odpadów	7 560,00	2 238,96	29,62
12.	laboratoryjne	3 800,00	1 025,60	26,99
13.	usługi butle tlenowe	20 400,00	11 988,02	58,76
14.	badania rtg, usg	15 000,00	8 513,00	56,75
15.	obsługa środków transportu	20 000,00	7 920,00	39,60
16.	usługi kierowcy-sanitariusza	10 000,00	5 478,00	54,78
17.	Naprawa sprzętu, w tym:	42 080,00	21 609,68	51,35
17a.	przeglądy techniczne sprzętu medycznego	7 300,00	2 084,75	28,56
17b.	usługi serwisowe ambulansów	30 200,00	11 762,07	38,95
17c.	inne, naprawy	4 580,00	7 762,86	169,49
18.	pozostałe usługi	45 000,00	8 800,15	19,56
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	14 580,00	7 522,84	51,60
1.	podatek od nieruchomości	4 500,00	2 741,00	60,91
2.	opłaty i prowizje bankowe	7 500,00	4 414,84	58,86
3.	pozostałe	2 580,00	367,00	14,22
V.	Wynagrodzenia, w tym:	1 413 583,00	664 044,27	46,98
1.	pracownicy medyczni	599 000,00	261 851,21	43,71
2.	pracownicy administracji	495 000,00	215 985,56	43,63
3.	personel gospodarczy	49 000,00	27 136,00	55,38
4.	nagrody jubileuszowe	35 500,00	0,00	0,00
5.	jednorazowe odprawy emerytalne/rentowe	44 083,00	0,00	0,00
6.	umowy zlecenia	191 000,00	159 071,50	83,28
VI.	Świadczenia na rzecz pracowników, w tym	275 200,00	113 202,42	41,13
1.	składki ZUS	211 000,00	100 331,61	47,55
2.	środki bhp	36 850,00	10 266,81	27,86
3.	szkolenia pracowników	6 750,00	1 934,00	28,65
4.	badania profilaktyczne	1 600,00	670,00	41,88
5.	świadczenia urlopowe	19 000,00	0,00	0,00
VII.	Pozostałe koszty, w tym:	112 200,00	31 982,86	28,51
1.	podróże służbowe	1 500,00	0,00	0,00
2.	ryczałt samochodowy	2 800,00	1 390,44	49,66
3.	ubezpieczenia majątkowe, w tym:	97 700,00	27 240,65	27,88
3a.	ubezpieczenie OC Przedsiębiorstwa	10 500,00	1 294,72	12,33
3b.	ubezpieczenia majątkowe	51 200,00	6 729,59	13,14
3c.	ubezpieczenia komunikacyjne	36 000,00	19 216,34	53,38
4.	inne koszty	10 200,00	3 351,77	32,86
VIII.	Koszty finansowe, w tym:	63 569,00	24 622,39	38,73
1.	odsetki od kredytu	63 569,00	21 097,95	
2.	inne odsetki		3 524,44	
IX	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	6 467,00	
	Razem	6 696 553,00	3 416 151,76	51,01

Pruszcz Gdański dn. 30.07.2018

Główny Księgowy
Samodzielnego Publicznego Pogotowia
Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim


Anna Litwiniuk

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Pogotowia Ratunkowego
w Pruszczu Gdańskim


Anna Gorska



do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
na dzień 30.06.2018 roku.

Struktura zobowiązań na dzień 30.06.2018 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2017	Stan na 30.06.2018
1.	Zobowiązania długoterminowe ogółem	366 965,05	366 965,05
	w tym:		
	a) kredyty	366 965,05	366 965,05
2.	Zobowiązania krótkoterminowe ogółem	1 077 591,29	802 751,07
2.1.	wobec jednostek powiązanych	3 313,10	1 628,74
	a) z tytułu dostaw i usług	3 313,10	1 628,74
2.2.	wobec pozostałych jednostek	1 074 278,19	802 751,07
	a) kredyty	526 159,95	266 536,20
	b) z tytułu dostaw i usług	360 474,30	359 409,26
	w tym:		
	1. kontrakty medyczne	306 048,55	311 257,29
	2. pozostałe dostawy i usługi	54 425,75	48 151,97
	c) wynagrodzenia	125 403,20	79 934,94
	d) rozrachunki publiczno prawne	62 082,00	94 383,81
	e) pozostałe	158,74	2 486,86
	w tym zobowiązania wymagalne	-	-

Główny Księgowy
Samodzielnego Publicznego Pogotowia
Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim


Anna Litwiniuk

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Pogotowia Ratunkowego
w Pruszczu Gdańskim


Anna Górska



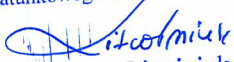
Załącznik nr 3

do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
na dzień 30.06.2018 roku.

Struktura należności na dzień 30.06.2018 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2017	Stan na 30.06.2018
1.	Należności krótkoterminowe ogółem	184 215,23	546 196,09
	w tym:		
	a) umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia	183 740,04	545 996,09
	b) pozostali kontrahenci	475,19	200,00
	w tym należności wymagalne	-	-

Główny Księgowy
Samodzielnego Publicznego Pogotowia
Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim


Anna Litwiniuk

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Pogotowia Ratunkowego
w Pruszczu Gdańskim

(Anna Gorska)

