

UCHWAŁA NR 261/2020
ZARZĄDU POWIATU GDAŃSKIEGO
z dnia 18 sierpnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim za I półrocze 2020 roku.

na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) oraz art. 266 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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 2020r., 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 2020r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Gdańskiego:

1. Stefan Skonieczny

2. Marian Cichon

3. Barbara Biedrzycka

4. Jarosław Karnath

5. Michał Trembacz

*pośredzenie dane
k osoby 1.02.20*

Informacja
Z przebiegu wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego
w I półroczu 2020 roku

I. Ustalenia wstępne.

Plan finansowy na 2020 rok wprowadzony został przez Dyrektora Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim Zarządzeniem nr 05/2020 z dnia 28.01.2020 roku. Plan finansowy został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Społeczną Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim (Uchwała Rady Społecznej SPPR nr 03/2020 z dnia 17.03.2020 roku). Korekty planu dokonano Zarządzeniem nr 17/2020 z dnia 30.06.2020 roku.

II. Dane ogólne w zakresie wykonywania planu finansowego.

W planie finansowym na rok 2020 z uwzględnieniem zmian ustalono przychody w wysokości 9.204.129,70 zł i koszty w wysokości 9.199.873,00 zł. Planowana wysokość dochodu to 4.256,70 zł.

1.1. Przychody SPPR zaplanowano w wysokości 9.204.129,70 zł

z tego:

Lp.	PRZYCHODY FINANSOWE	PLAN PRZYCHODÓW NA 2020 r.
IA.	Umowy z NFZ w tym:	2 719 436,76
1.	Poradnia chirurgii ogólnej, w tym:	384 717,96
1a.	świadczenia w poradni	152 283,84
1b.	świadczenia zabiegowe	195 856,32
1c.	podwyżka dla pielęgniarek	36 577,80
2.	Transport sanitarny w POZ	358 105,00
3.	NiŚOZ	1 976 613,80
3a.	świadczenia NiŚOZ	1 688 148,00
3b.	podwyżka dla pielęgniarek	286 465,80
3c.	świadczenia UE	2 000,00
IB.	Umowa o podwykonawstwo z SPZOZ Stacją Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku:	6 149 192,94
1.	ratownictwo medyczne, w tym:	6 149 192,94
1a.	zespół specjalistyczny	1 539 630,24
1b.	zespoły podstawowe - 3 sztuki	3 464 168,04
1c.	zespół podstawowy COVID 19	280 793,22
1d.	motocykl ratunkowy czasowy	77 401,44
1e.	podwyżka dla ratowników	710 400,00
1f.	podwyżka dla pielęgniarek	76 800,00
II.	Usługi sterylizacji	1 200,00
III.	Pozostałe usługi	20 000,00

IV.	Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej	200,00
V.	wynajem pomieszczeń	15 000,00
VI.	zabezpieczenie medyczne imprez	3 000,00
VII.	Przychody finansowe	100,00
	Razem wpływy	8 908 829,70
VIII.	Pozostałe przychody operacyjne	32 000,00
IX.	Dotacje	264 000,00
	RAZEM Przychody	9 204 129,70

1.2. Koszty planu finansowego z uwzględnieniem zmian zaplanowano w wysokości **9.199.873,00 zł**

z tego:

Lp	Rodzaj	PLAN NA 2020 r
I.	Amortyzacja	564 000,00
II.	Materiały i energia	732 500,00
IIa.	<i>Zakup materiałów w tym:</i>	620 000,00
1.	leki	100 000,00
2.	materiały medyczne	130 000,00
3.	tlen medyczny	5 000,00
4.	środki czystości	20 000,00
5.	materiały biurowe	15 000,00
6.	paliwo	190 000,00
7.	materiały pozostałe	60 000,00
8.	środki ochrony indywidualnej	100 000,00
IIb.	<i>Zakup energii w tym:</i>	112 500,00
1.	energia cieplna	30 000,00
2.	energia elektryczna	80 000,00
3.	woda	2 500,00
III.	Usługi obce w tym:	5 822 900,00
1.	Kontrakty medyczne, w tym:	5 475 000,00
1a.	lekarze systemu	835 000,00
1b.	lekarze chirurgii ogólnej	390 000,00
1c.	lekarze NiŚOZ	1 050 000,00
1d.	ratownicy medyczni	2 600 000,00
1e.	pielęgniarki	600 000,00
2.	nadzór rtg	3 900,00
3.	pralnicze	400,00
4.	telekomunikacyjne	15 000,00
5.	utylizacja odpadów medycznych	10 000,00
7.	certyfikacja ISO	8 000,00
8.	informatyczne	55 000,00

9.	obsługa systemu łączności	6 000,00
10.	ścieki	3 000,00
11.	wywóz odpadów	4 100,00
12.	laboratoryjne	10 000,00
13.	usługi butle tlenowe	22 000,00
14.	badania rtg, usg	26 000,00
15.	usługi kierowcy-sanitariusza	30 000,00
16.	Naprawa sprzętu, w tym:	104 500,00
16a.	przeeglądy techniczne sprzętu medycznego	10 000,00
16b.	usługi serwisowe ambulansów	90 000,00
16c.	inne, naprawy	4 500,00
17.	pozostałe usługi	50 000,00
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	12 273,00
1.	podatek od nieruchomości	4 273,00
2.	opłaty i prowizje bankowe	7 000,00
3.	pozostałe	1 000,00
V.	Wynagrodzenia, w tym:	1 710 000,00
1.	pracownicy medyczni	500 000,00
2.	pracownicy administracji	590 000,00
3.	personel gospodarczy	75 000,00
4.	nagrody jubileuszowe	25 000,00
5.	jednorazowe odprawy emerytalne/rentowe	28 000,00
6.	umowy zlecenia	492 000,00
VI.	Świadczenia na rzecz pracowników, w tym	290 000,00
1.	składki ZUS	254 000,00
2.	środki bhp	9 000,00
3.	szkolenia pracowników	10 000,00
4.	badania profilaktyczne	1 000,00
5.	świadczenia urlopowe	16 000,00
VII.	Pozostałe koszty, w tym:	64 100,00
1.	podróże służbowe	100,00
2.	ryczałt samochodowy	3 000,00
3.	ubezpieczenia majątkowe, w tym:	51 000,00
3a.	ubezpieczenie OC Przedsiębiorstwa	4 000,00
3b.	ubezpieczenia majątkowe	6 000,00
3c.	ubezpieczenia komunikacyjne	41 000,00
4.	inne koszty	10 000,00
VIII.	Koszty finansowe, w tym:	100,00
1.	odsetki od kredytu	0,00
2.	inne odsetki	100,00
IX	Pozostałe koszty operacyjne	4 000,00
	Razem	9 199 873,00

1. Wykonanie planu przychodów Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim na dzień 30.06.2020 roku.

Przychody planu finansowego SPPR w Pruszczu Gdańskim ustalone na 2020 rok w wysokości 9.204.129,70 zł, na dzień 30.06.2020 roku zostały wykonane w kwocie **4.446.290,37 zł**, co stanowi **48,31%** rocznego planu przychodów zaplanowanych w planie finansowym na rok 2020. 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 2020 roku wynika, że realizacja planu finansowego w zakresie przychodów przebiega w sposób zadawalający. Szczegółowo:

- pozycja IA pkt. 1 przychody z tytułu świadczenia usług w zakresie poradni chirurgii ogólnej w I półroczu 2020 roku wykonano w wysokości 162.635,23 zł, czyli 42,27% zakładanej wysokości;
- pozycja IA pkt. 2 przychody z tytułu świadczenia usług transportu sanitarnego w POZ na dzień 30.06.2020 roku wykonano 179.370,72 zł, czyli 50,01%. 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;
- pozycja IA pkt. 3 przychody z tytułu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, na dzień 30.06.2020 roku wykonano 47,46% planu przychodów w kwocie 938.110,20 zł;
- pozycja IB przychody z tytułu świadczenia usług w zakresie ratownictwa medycznego na dzień 30.06.2020 roku wykonanie planu wynosi 2.987.453,60 zł, czyli 54,44%;
- pozycja II świadczenie usług sterylizacji wykonanie planu przychodów na dzień 30.06.2020 roku wynosi 50% w kwocie 600,00 zł;
- pozycja III świadczenie pozostałych usług wykonanie na dzień 30.06.2020 roku wynosi 5.713,00 zł, czyli 28,57% 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;
- pozycja IV przychody z tytułu pobieranych opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej na dzień 30.06.2020 roku, uzyskano w kwocie 50,24 zł, co stanowi 25,12%;
- pozycja V przychody z tytułu zabezpieczeń medycznych imprez stanowią 0% wykonanego planu przychodów, co związane jest z epidemią COVID-19;

- pozycja VI przychody z tytułu wynajmu pomieszczeń w kwocie 5.625,00 zł na dzień 30.06.2020 roku stanowią 37,5% wykonanego planu na rok 2020;
- pozycja VII przychody z tytułu rozliczenia dotacji wykonanie na dzień 30.06.2020 roku wyniosło 147.569,49 zł, czyli 55,9% 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.
- pozycja VIII przychody finansowe wykonanie na dzień 30.06.2020 roku wynosi 0,00 zł, co stanowi 0% planu przychodów;
- pozycja IX pozostałe przychody operacyjne w I półroczu 2020 roku uzyskano kwotę 19.162,89 zł, co stanowi 59,88% planowanej kwoty. Na daną kwotę składają się odszkodowanie otrzymane z PZU oraz nieodpłatnie otrzymany majątek;

3. Wykonanie planu kosztów Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim na dzień 30.06.2020 roku

Szczegółowo plan finansowy w zakresie kosztów na dzień 30.06.2020 roku i jego wykonanie przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej informacji. Ogółem wykonanie planu kosztów wyniosło 4.361.468,80 zł, czyli 47,41% zakładanej wysokości. W poszczególnych pozycjach wykonanie planu finansowego po stronie kosztów przedstawia się następująco:

- pozycja I amortyzacja wykonano 327.017,70 zł, czyli 57,98%. 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;
- pozycja II zakupu materiałów i energii ogółem wykonanie planu na dzień 30.06.2020 roku wynosi 325.042,81 zł, co stanowi 44,37%.

Szczegółowo w pozycji IIa, zakup materiałów:

1. leki – wykonanie 44,29% w kwocie 44.289,43 zł;
2. materiały medyczne – wykonanie 46,87% w kwocie 60.936,43 zł;
3. tlen medyczny – wykonanie 37,54% w kwocie 1.877,04 zł;
4. środki czystości – wykonanie 44,23% w kwocie 8.846,29 zł;
5. paliwo – wykonanie 47,81% w kwocie 90.842,96 zł;

6. materiały biurowe – wykonanie 42,51% w kwocie 6.376,79 zł;
7. materiały pozostałe – wykonanie 41,73% w kwocie 25.038,26 zł;
8. środki ochrony indywidualnej – wykonanie 33,90% w kwocie 33.897,81 zł;

Szczegółowo w pozycji IIb, zakup wody i energii:

1. energia ciepła – wykonanie 37,50% w kwocie 11.248,65 zł;
2. energia elektryczna – wykonanie 50,87% w kwocie 40.699,00 zł;
3. woda – wykonanie 39,61% w kwocie 990,15 zł.

- w pozycji III planu finansowego po stronie kosztów tj. koszty obejmujące usługi obce wykazują wykonanie w kwocie 2.787.936,13 zł, czyli 47,88% przyjętych założeń.

Szczegółowo w pozycji III:

1. kontrakty medyczne – wykonanie 48,12% w kwocie 2.634.722,68 zł;
2. nadzór RTG – wykonanie 46,15% w kwocie 1.800,00 zł;
3. pralnicze – wykonanie 0%;
4. telekomunikacyjne – wykonanie 44,33% w kwocie 6.649,26 zł;
5. utylizacja odpadów medycznych – wykonanie 38,02% w kwocie 3.801,60 zł;
6. certyfikacja ISO – wykonanie 0%;
7. informatyczne – wykonanie 52,79% w kwocie 29.036,83 zł;
8. obsługa systemu łączności – wykonanie 50% w kwocie 3.000,00 zł;
9. ścieki – wykonanie 51,95% w kwocie 1.558,51 zł;
10. wywóz odpadów – wykonanie 50,93% w kwocie 2.088,12 zł;
11. laboratoryjne – wykonanie 44,37% w kwocie 4.436,60 zł;
12. usługi butle tlenowe – wykonanie 56,90% w kwocie 12.518,33 zł;
13. badania RTG, USG – wykonanie 49,79% w kwocie 12.945,00 zł;
14. usługi kierowcy-sanitariusza – wykonanie 8,13% w kwocie 2.440,00 zł;
15. naprawa sprzętu – wykonanie 45,91% w kwocie 47.980,97 zł;
16. pozostałe usługi – wykonanie 49,92% w kwocie 24.958,23 zł.

- w pozycji IV planu finansowego kosztów tj. podatki i opłaty, zanotowano wykonanie w kwocie 7.474,80 zł tj. 60,90% planowanej kwoty;
- w pozycji V planu finansowego obejmującej wynagrodzenia pracowników koszty na dzień 30.06.2020 roku wyniosły ogółem 772.362,28 zł, czyli 45,17% planu.

Szczegółowo w pozycji V:

1. pracownicy medyczni – wykonanie 47,86% w kwocie 239.320,75 zł;
2. pracownicy administracji – wykonanie 42,29% w kwocie 249.532,98 zł;
3. personel gospodarczy – wykonanie 37,69% w kwocie 28.270,00 zł;
4. nagrody jubileuszowe, jednorazowe odprawy emerytalne/rentowe – wykonanie 0%;
5. umowy zlecenia – wykonanie 51,88% w kwocie 255.238,55 zł.

- w pozycji VI planu finansowego tj. świadczenia na rzecz pracowników wykonanie na dzień 30.06.2020 roku wynosi 108.104,90 zł, czyli 37,28% zakładanej kwoty w planie finansowym.

Szczegółowo w pozycji VI:

1. składki ZUS – wykonanie 41,49% w kwocie 105.384,90 zł;
2. środki BHP – wykonanie 0%;
3. szkolenia pracowników – wykonanie 14% w kwocie 1.400,00 zł;
4. badania profilaktyczne – wykonanie 32% w kwocie 320,00 zł;
5. świadczenia urlopowe – wykonanie 6,25% w kwocie 1.000,00 zł.

- w pozycji VII planu finansowego tj. pozostałe koszty ogółem wykonanie wynosi 29.973,94 zł tj. 46,76% zakładanego planu.

Szczegółowo w pozycji VII:

1. podróże służbowe – wykonanie 0%;
2. ryczałt samochodowy – wykonanie 45,97% w kwocie 1.379,05 zł;
3. ubezpieczenia majątkowe – wykonanie 50,01% w kwocie 25.505,49 zł;
4. inne koszty – wykonanie 30,89% w kwocie 3.089,40 zł.

- w pozycji VIII planu finansowego tj. koszty finansowe wykonanie planu na dzień 30.06.2020 roku wynoszą 0% zakładanego planu,

Podsumowanie

Przedstawione powyżej dane wskazują na zgodne z założeniami wykonanie zarówno planu finansowego po stronie przychodów (48,31%), jak i po stronie kosztów (47,41%).

Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Pruszczu Gdańskim w celu zapewnienia płynności finansowej i sprawnego zarządzania korzysta z kredytu w rachunku bieżącym zaciągniętego w Banku PEKAO SA, w wysokości 120.000,00 zł. Bieżący okres kredytowania kończy się w dniu

30.09.2020 roku. Na kolejne okresy przewiduje się utrzymanie jednakowej wysokości zabezpieczenia kredytem w rachunku bieżącym.

Struktura należności

Struktura należności na dzień 30.06.2020 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszej informacji.

Struktura zobowiązań

Struktura zobowiązań na dzień 30.06.2020 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszej informacji.

Struktura zatrudnienia

L.P.	Wyszczególnienie grup zawodowych	Zatrudnienie na dzień 30.06.2020 (etaty)
1.	Dyrektor SPPR	1,00
2.	Główny księgowy	1,00
3.	Pielęgniarka Koordynator	1,00
4.	Pielęgniarki systemu	2,00
5.	Pielęgniarki zabiegowe	1,00
6.	Ratownicy medyczni	3,00
7.	Personel gospodarczy	2,00
9.	Administracja	3,00
10.	Sekretarka medyczna	1,00
	RAZEM	15 etatów

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

Pruszcz Gdański, dnia 31.07.2020 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 30.06.2020 roku

Wykonanie planu finansowego Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego
za I półrocze 2020 r.

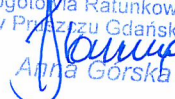
PRZYCHODY

Lp.	Źródła przychodów	Plan na 2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% wykonania
IA.	Umowy z NFZ w tym:	2 719 436,76	1 280 116,15	47,07
1.	Poradnia chirurgii ogólnej, w tym:	384 717,96	162 635,23	42,27
1a.	świadczenia w poradni	152 283,84	49 100,45	32,24
1b.	świadczenia zabiegowe	195 856,32	97 906,07	49,99
1c.	podwyżka dla pielęgniarek	36 577,80	15 628,71	42,73
2.	Transport sanitarny w POZ	358 105,00	179 370,72	50,09
3.	NiŚOZ	1 976 613,80	938 110,20	47,46
3a.	świadczenia NiŚOZ	1 688 148,00	831 600,00	49,26
3b.	podwyżka dla pielęgniarek	286 465,80	104 910,20	36,62
3c.	świadczenia UE	2 000,00	1 600,00	80,00
IB.	Umowa o podwykonawstwo z SPZOZ Stacją Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku:	6 149 192,94	2 987 453,60	48,58
1.	ratownictwo medyczne, w tym:	6 149 192,94	2 987 453,60	48,58
1a.	zespół specjalistyczny	1 539 630,24	707 070,00	45,92
1b.	zespoły podstawowe - 3 sztuki	3 464 168,04	1 591 590,00	45,94
1c.	zespół podstawowy COVID 19	280 793,22	259 435,00	92,39
1d.	motocykl ratunkowy czasowy	77 401,44	25 365,00	32,77
1e.	podwyżka dla ratowników	710 400,00	371 644,80	52,31
1f.	podwyżka dla pielęgniarek	76 800,00	32 348,80	42,12
II.	Usługi sterylizacji	1 200,00	600,00	50,00
III.	Pozostałe usługi	20 000,00	5 713,00	28,57
IV.	Udostępnienie dokumentacji medycznej	200,00	50,24	25,12
V.	Wynajem pomieszczeń	15 000,00	5 625,00	37,50
VI.	Zabezpieczenie medyczne imprez	3 000,00	0,00	0,00
VII.	Przychody finansowe	100,00	0,00	0,00
	Razem wpływy	8 908 129,70	4 279 557,99	48,04
VIII.	Pozostałe przychody operacyjne	32 000,00	19 162,89	59,88
IX.	Dotacje	264 000,00	147 569,49	55,90
	Razem Przychody	9 204 129,70	4 446 290,37	48,31

Pruszcz Gdański dn 31.07.2020 r.

Główny Księgowy
Samodzielnego Publicznego Pogotowia
Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim

Anna Litwiniuk

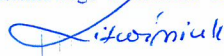

 DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego
 Pogotowia Ratunkowego
 w Pruszczu Gdańskim

 Anna Gorska

Załącznik nr 2

do informacji o przebiegu wykonania planu
finansowego na dzień 30.06.2020 r.Wykonanie planu finansowego Samodzielnego Publicznego Pogotowia
Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim
za I półrocze 2020 r.

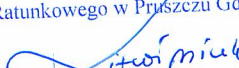
KOSZTY


Lp.	Koszty	Plan na 2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% wykonania
I.	Amortyzacja	564 000,00	327 017,70	57,98
II.	Materiały i energia	732 500,00	325 042,81	44,37
IIa.	Zakup materiałów w tym:	620 000,00	272 105,01	43,89
1.	leki	100 000,00	44 289,43	44,29
2.	materiały medyczne	130 000,00	60 936,43	46,87
3.	tlen medyczny	5 000,00	1 877,04	37,54
4.	środki czystości	20 000,00	8 846,29	44,23
5.	materiały biurowe	15 000,00	6 376,79	42,51
6.	paliwo	190 000,00	90 842,96	47,81
7.	materiały pozostałe	60 000,00	25 038,26	41,73
8.	środki ochrony indywidualnej	100 000,00	33 897,81	33,90
IIb.	Zakup energii w tym:	112 500,00	52 937,80	47,06
1.	energia ciepła	30 000,00	11 248,65	37,50
2.	energia elektryczna	80 000,00	40 699,00	50,87
3.	woda	2 500,00	990,15	39,61
III.	Usługi obce w tym:	5 822 900,00	2 787 936,13	47,88
1.	Kontrakty medyczne, w tym:	5 475 000,00	2 634 722,68	48,12
1a.	lekarze systemu	835 000,00	400 345,00	47,95
1b.	lekarze chirurgii ogólnej	390 000,00	176 123,11	45,16
1c.	lekarze NiŚOZ	1 050 000,00	464 847,50	44,27
1d.	ratownicy medyczni	2 600 000,00	1 306 887,87	50,26
1e.	pielęgniarki	600 000,00	286 519,20	47,75
2.	nadzór rtg	3 900,00	1 800,00	46,15
3.	pralnicze	400,00	0,00	0,00
4.	telekomunikacyjne	15 000,00	6 649,26	44,33
5.	utylizacja odpadów medycznych	10 000,00	3 801,60	38,02
6.	certyfikacja ISO	8 000,00	0,00	0,00
7.	informatyczne	55 000,00	29 036,83	52,79
8.	obsługa systemu łączności	6 000,00	3 000,00	50,00
9.	ścieki	3 000,00	1 558,51	51,95
10.	wywóz odpadów	4 100,00	2 088,12	50,93

Główny Księgowy
Samodzielnego Publicznego Pogotowia
Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim

Anna Litwiniuk
DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Pogotowia Ratunkowego
w Pruszczu Gdańskim

Anna Górską

11.	laboratoryjne	10 000,00	4 436,60	44,37
12.	usługi butle tlenowe	22 000,00	12 518,33	56,90
13.	badania rtg, usg	26 000,00	12 945,00	49,79
14.	usługi kierowcy-sanitariusza	30 000,00	2 440,00	8,13
15.	Naprawa sprzętu, w tym:	104 500,00	47 980,97	45,91
15a.	przeeglądy techniczne sprzętu medycznego	10 000,00	3 619,50	36,20
15b.	usługi serwisowe ambulansów	90 000,00	44 361,47	49,29
15c.	inne, naprawy	4 500,00	0,00	0,00
16.	pozostałe usługi	50 000,00	24 958,23	49,92
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	12 273,00	7 474,80	60,90
1.	podatek od nieruchomości	4 273,00	4 273,00	100,00
2.	opłaty i prowizje bankowe	7 000,00	2 617,30	37,39
3.	pozostałe	1 000,00	584,50	58,45
V.	Wynagrodzenia, w tym:	1 710 000,00	772 362,28	45,17
1.	pracownicy medyczni	500 000,00	239 320,75	47,86
2.	pracownicy administracji	590 000,00	249 532,98	42,29
3.	personel gospodarczy	75 000,00	28 270,00	37,69
4.	nagrody jubileuszowe	25 000,00	0,00	0,00
5.	jednorazowe odprawy emerytalne/rentowe	28 000,00	0,00	0,00
6.	umowy zlecenia	492 000,00	255 238,55	51,88
VI.	Świadczenia na rzecz pracowników, w tym	290 000,00	108 104,90	37,28
1.	składki ZUS	254 000,00	105 384,90	41,49
2.	środki bhp	9 000,00	0,00	0,00
3.	szkolenia pracowników	10 000,00	1 400,00	14,00
4.	badania profilaktyczne	1 000,00	320,00	32,00
5.	świadczenia urlopowe	16 000,00	1 000,00	6,25
VII.	Pozostałe koszty, w tym:	64 100,00	29 973,94	46,76
1.	podróże służbowe	100,00	0,00	0,00
2.	ryczałt samochodowy	3 000,00	1 379,05	45,97
3.	ubezpieczenia majątkowe, w tym:	51 000,00	25 505,49	50,01
3a.	ubezpieczenie OC Przedsiębiorstwa	4 000,00	1 814,80	45,37
3b.	ubezpieczenia majątkowe	6 000,00	2 696,36	44,94
3c.	ubezpieczenia komunikacyjne	41 000,00	20 994,33	51,21
4.	inne koszty	10 000,00	3 089,40	30,89
VIII.	Koszty finansowe, w tym:	100,00	0,00	0,00
1.	odsetki od kredytu	0,00	0,00	0,00
2.	inne odsetki	100,00	0,00	0,00
IX.	Pozostałe koszty operacyjne	4 000,00	3 556,24	88,91
	Razem	9 199 873,00	4 361 468,80	47,41

Pruszcz Gdański, dnia 31.07.2020 r.

Główny Księgowy
Samodzielnego Publicznego Pogotowia
Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim

Anna Litwiniuk

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Pogotowia Ratunkowego
w Pruszczu Gdańskim

Anna Górską

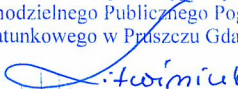
Załącznik nr 3

do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
na dzień 30.06.2020 roku.

Struktura należności na dzień 30.06.2020 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2019	Stan na 30.06.2020
1.	Należności krótkoterminowe ogółem	207 097,43	684 911,55
	w tym:		
	a) umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia	206 047,43	216 318,95
	b) umowa z SP ZOZ Stacją Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku	-	467 242,60
	c) pozostali kontrahenci	1 050,00	1 350,00
	w tym należności wymagalne	-	-

Pruszcz Gdański, dnia 31.07.2020 r.

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 30.06.2020 roku.

Struktura zobowiązań na dzień 30.06.2020 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2019	Stan na 30.06.2020
1.	Zobowiązania krótkoterminowe ogółem	632 893,30	681 846,81
1.1.	wobec jednostek powiązanych	6 285,23	1 997,82
a)	z tytułu dostaw i usług	6 285,23	1 997,82
1.2.	wobec pozostałych jednostek	626 608,07	679 848,99
a)	kredyty	-	-
b)	z tytułu dostaw i usług	432 126,45	482 155,82
	w tym:		
	kontrakty medyczne	400 854,23	423 362,71
	pozostałe dostawy i usługi	31 272,22	58 793,11
c)	wynagrodzenia	78 141,58	95 016,64
d)	rozrachunki publiczno prawne	113 874,91	100 052,39
e)	pozostałe	2 465,13	2 624,14
	w tym zobowiązania wymagalne	-	-


Wyjaśnienie:

W sprawozdaniu z wykonania planu finansowego za 2019 rok, złożonym w dniu 28.02.2020 r. w poz. zobowiązania krótkoterminowe podano kwotę: 632.186,84 zł, a w bilansie zamknięcia zobowiązania krótkoterminowe wyniosły: 632.893,30 zł.

Różnica wynika z faktury, otrzymanej po dniu sporządzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2019 rok od Energa Obrót S.A. na kwotę 706,46 zł.

Pruszcz Gdański, dnia 31.07.2020 r.

Główny Księgowy
Samodzielnego Publicznego Pogotowia
Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim


Anna Litwiniuk

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Pogotowia Ratunkowego
w Pruszczu Gdańskim


Anna Górka