

**UCHWAŁA NR 377/2021
ZARZĄDU POWIATU GDAŃSKIEGO
z dnia 23 marca 2021 r.**

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim za 2020 rok

na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.2021.305 t.j.)

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

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gd. za 2020 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, Przewodniczący Zarządu Powiatu przedstawi Radzie Powiatu Gdańskiego, w terminie do końca marca 2021 roku.

§ 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

[Signature]
[Signature]
porozumienie zdalnego
Pruszcz, 2021
[Signature]

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego
w 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).

Powyższy plan finansowy został dwukrotnie korygowany przez Dyrektora SPPR (Zarządzeniem nr 17/2020 z dnia 30.06.2020 r., oraz Zarządzeniem nr 34/2020 z dnia 28.12.2020 r.).

II. Dane ogólne w zakresie wykonywania planu finansowego.

Zarządzeniem 05/2020 Dyrektora SPPR w Pruszczu Gdańskim wprowadzono plan finansowy na rok 2020, w którym ustalono przychody w wysokości **8 259 344,06 zł** i koszty w wysokości **8 255 073,00 zł**, a planowana wysokość dochodu to **4 271,06 zł**.

1.1. Przychody SPPR na dzień 28.01.2020 roku zaplanowano w wysokości **8 259 344,06 zł** w tym:

Lp.	PRZYCHODY FINANSOWE	PLAN PRZYCHODÓW NA 2020 r.
IA.	Umowy z NFZ w tym:	2 450 278,06
1.	Poradnia chirurgii ogólnej, w tym:	357 284,61
1a.	świadczenia w poradni	152 283,84
1b.	świadczenia zabiegowe	195 856,32
1c.	podwyżka dla pielęgniarek	9 144,45
2.	Transport sanitarny w POZ	358 105,00
3.	NiŚOZ	1 734 888,45
3a.	świadczenia NiŚOZ	1 663 200,00
3b.	podwyżka dla pielęgniarek	71 688,45
3c.	świadczenia UE	0,00
IB.	Umowa o podwykonawstwo z SPZOZ Stacją Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku:	5 487 566,00
1.	ratownictwo medyczne, w tym:	5 487 566,00
1a.	zespół specjalistyczny	1 421 910,00
1b.	zespoły podstawowe - 3 sztuki	3 200 670,00
1c.	motocykl ratunkowy czasowy	77 786,00
1d.	podwyżka dla ratowników	710 400,00
1e.	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	6 000,00
VII.	Przychody finansowe	100,00

	Razem wpływy	7 980 344,06
VIII.	Pozostałe przychody operacyjne	15 000,00
IX.	Dotacje	264 000,00
	RAZEM Przychody	8 259 344,06

1.2. Koszty SPPR na dzień 28.01.2020 r. zaplanowano w wysokości **8 255 073,00 zł** w tym:

Lp	Rodzaj	PLAN NA 2020 r
I.	Amortyzacja	564 000,00
II.	Materiały i energia	502 500,00
<i>Ila.</i>	<i>Zakup materiałów w tym:</i>	390 000,00
1.	leki	60 000,00
2.	materiały medyczne	90 000,00
3.	tlen medyczny	5 000,00
4.	środki czystości	13 000,00
5.	materiały biurowe	12 000,00
6.	paliwo	190 000,00
7.	materiały pozostałe	20 000,00
<i>Ilb.</i>	<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:	5 310 900,00
1.	Kontrakty medyczne, w tym:	5 025 000,00
1a.	lekarze systemu	835 000,00
1b.	lekarze chirurgii ogólnej	190 000,00
1c.	lekarze NiŚOZ	950 000,00
1d.	ratownicy medyczni	2 500 000,00
1e.	pielęgniarki	550 000,00
2.	nadzór rtg	3 900,00
3.	pralnicze	400,00
4.	telekomunikacyjne	15 000,00
5.	utylizacja odpadów medycznych	4 000,00
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	6 000,00
13.	usługi butle tlenowe	22 000,00
14.	badania rtg, usg	21 000,00
15.	usługi kierowcy-sanitariusza	30 000,00
16.	Naprawa sprzętu, w tym:	84 500,00
16a.	przeeglądy techniczne sprzętu medycznego	5 000,00
16b.	usługi serwisowe ambulansów	75 000,00
16c.	inne, naprawy	4 500,00

16c.	inne, naprawy	4 500,00
17.	pozostałe usługi	23 000,00
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:	1 561 000,00
1.	pracownicy medyczni	480 000,00
2.	pracownicy administracji	490 000,00
3.	personel gospodarczy	75 000,00
4.	nagrody jubileuszowe	25 000,00
5.	jednorazowe odprawy emerytalne/rentowe	28 000,00
6.	umowy zlecenia	463 000,00
VI.	Świadczenia na rzecz pracowników, w tym	240 000,00
1.	składki ZUS	204 000,00
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	200,00
	Razem	8 255 073,00

2. Zmiany planu finansowego w 2020 roku.

2.1. Zarządzeniem Nr 17/2020 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego z dnia 30.06.2020 roku oraz Zarządzeniem Nr 34/2020 z dnia 28.12.2020 roku wprowadzono korekty do planu finansowego, wynikające z uaktualnienia kwot zarówno po stronie przychodów, jak i kosztów. Po wprowadzeniu korekt do planu finansowego na 2020 rok kwota przychodów wynosi **10 387 204,50 zł**, a kosztów **9 889 351,64 zł**.

Data	Plan przychodów zwiększenia + zmniejszenia -	Plan kosztów zwiększenia + zmniejszenia	Plan przychodów po zmianach	Plan kosztów po zmianach
28.01.2020 roku	8 259 344,06 zł	8 255 073,00 zł		
30.06.2020 roku	+ 944 785,64 zł	+ 944 800,00 zł	9 204 129,70 zł	9 199 873,00 zł
28.12.2020 roku	+ 1 183 074,80 zł	+ 689 478,64 zł	10 387 204,50 zł	9 889 351,64 zł

Razem	+ 2 127 860,44 zł	+ 1 634 278,64 zł	10 387 204,50 zł	9 889 351,64 zł
--------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------	------------------------

Jak wynika z przedstawionej tabeli zarówno planowane na 2020 rok przychody jak i koszty uległy zwiększeniu. Wynika to z podpisania z Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdańsku umowy na dodatkowe świadczenia pieniężne wypłacane osobom wykonującym zawód medyczny, aneksów do umów na świadczenie usług udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, podpisania z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Stacją Pogotowia Ratunkowego z siedzibą w Gdańsku aneksów do umowy o podwykonawstwo na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie ratownictwa medycznego. Ponadto podpisania z COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu pn. „Poprawa dostępności do wysokiej jakości specjalistycznych usług zdrowotnych celem leczenia chorób cywilizacyjnych dla mieszkańców Pomorza poprzez rozbudowę Szpitala Św. Wojciecha w Gdańsku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020).

Tym samym wzrost kosztów wynika ze wzrostu wynagrodzeń zatrudnionego personelu medycznego oraz innych kosztów związanych z realizacją umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych. Zwiększonej liczby wyjazdów ZRM, które generują kolejne wydatki m.in. częstszych napraw ambulansów, wymiany części eksploatacyjnych, zakupu paliwa oraz zwiększonej ilości przeglądów technicznych. Ponadto sytuacja epidemiologiczna i dodatkowe koszty związane z pandemią COVID-19, zakup środków ochrony indywidualnej, zakup środków dezynfekujących oraz inne nieplanowane koszty związane z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa.

III. Wykonanie planu finansowego Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim na dzień 31.12.2020 roku.

1.1 Plan przychodów na rok 2020 po zmianach Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego przedstawiono poniżej:

Lp.	PRZYCHODY FINANSOWE	PLAN PRZYCHODÓW NA 2020 ROK
IA.	Umowy z NFZ w tym:	3 422 188,24
1.	Poradnia chirurgii ogólnej, w tym:	400 415,19
1a.	świadczenia w poradni	112 682,88
1b.	świadczenia zabiegowe	248 766,72
1c.	podwyżka dla pielęgniarek	38 965,59
2.	Transport sanitarny w POZ	359 908,32
3.	NiŚOZ	1 977 313,80
3a.	świadczenia NiŚOZ	1 688 148,00
3b.	podwyżka dla pielęgniarek	286 465,80
3c.	świadczenia UE	2 700,00
4.	COVID opłata ryczałtowa 3%	38 972,56
5.	Dodatkowe świadczenie dla PRM	645 578,37
IB.	Umowa o podwykonawstwo z SPZOZ Stacją Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku:	6 303 539,39
1.	ratownictwo medyczne, w tym:	6 303 539,39
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.	zespół podstawowy dodatkowy 12 godzinny	61 522,11

1e.	motocykl ratunkowy czasowy	77 401,44
1f.	podwyżka dla ratowników	720 017,60
1g.	podwyżka dla pielęgniarek	76 800,00
1h.	COVID opłata ryczałtowa 3%	78 877,65
1i.	COVID testy	4 329,09
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	0,00
VII.	Przychody finansowe	100,00
	Razem wpływy	9 762 227,63
VIII.	Pozostałe przychody operacyjne	63 000,00
IX.	Dotacje	561 976,87
1.	Dotacje	266 440,07
2.	Dotacje UE COPERNICUS	295 536,80
	RAZEM Przychody	10 387 204,50

1.2. Plan kosztów po zmianach na rok 2020 Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego przedstawiono poniżej:

Lp	Rodzaj	PLAN NA 2020 ROK
I.	Amortyzacja	632 778,64
<i>1a.</i>	amortyzacja	62 844,69
<i>1b.</i>	amortyzacja sprzęt z dotacji UE	5 933,95
II.	Materiały i energia	956 600,00
<i>IIa.</i>	<i>Zakup materiałów w tym:</i>	852 600,00
1.	leki	72 000,00
2.	materiały medyczne	111 000,00
3.	tlen medyczny	9 000,00
4.	środki czystości	15 600,00
5.	materiały biurowe	12 000,00
6.	paliwo	176 000,00
7.	materiały pozostałe	40 000,00
8.	środki ochrony indywidualnej	67 000,00
9.	projekt UE	350 000,00
<i>IIb.</i>	<i>Zakup energii w tym:</i>	104 000,00
1.	energia cieplna	21 000,00
2.	energia elektryczna	80 500,00
3.	woda	2 500,00
III.	Usługi obce w tym:	6 187 800,00
1.	Kontrakty medyczne, w tym:	5 792 000,00
1a.	lekarze systemu	941 000,00
1b.	lekarze chirurgii ogólnej	420 000,00
1c.	lekarze NIŚOZ	931 000,00
1d.	ratownicy medyczni	2 900 000,00
1e.	pielęgniarki	600 000,00

2.	nadzór rtg	3 900,00
3.	pralnicze	400,00
4.	telekomunikacyjne	13 000,00
5.	utyliczacja odpadów medycznych	9 000,00
7.	certyfikacja ISO	4 000,00
8.	informatyczne	60 000,00
9.	obsługa systemu łączności	6 000,00
10.	ścieki	3 500,00
11.	wywóz odpadów	6 200,00
12.	laboratoryjne	10 000,00
13.	usługi butle tlenowe	26 000,00
14.	badania rtg, usg	32 000,00
15.	usługi kierowcy-sanitariusza	7 000,00
16.	Naprawa sprzętu, w tym:	135 800,00
16a.	przeglądy techniczne sprzętu medycznego	8 500,00
16b.	usługi serwisowe ambulansów	126 100,00
16c.	inne, naprawy	1 200,00
17.	pozostałe usługi	79 000,00
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	14 273,00
1.	podatek od nieruchomości	4 273,00
2.	opłaty i prowizje bankowe	9 000,00
3.	pozostałe	1 000,00
V.	Wynagrodzenia, w tym:	1 767 500,00
1.	pracownicy medyczni	600 000,00
2.	pracownicy administracji	527 000,00
3.	personel gospodarczy	72 000,00
4.	nagrody jubileuszowe	33 000,00
5.	jednorazowe odprawy emerytalne/rentowe	0,00
6.	umowy zlecenia	535 500,00
VI.	Świadczenia na rzecz pracowników, w tym	268 200,00
1.	składki ZUS	247 200,00
2.	środki bhp	2 000,00
3.	szkolenia pracowników	2 000,00
4.	badania profilaktyczne	1 000,00
5.	świadczenia urlopowe	16 000,00
VII.	Pozostałe koszty, w tym:	58 100,00
1.	podróże służbowe	100,00
2.	ryczałt samochodowy	3 000,00
3.	ubezpieczenia majątkowe, w tym:	49 000,00
3a.	ubezpieczenie OC Przedsiębiorstwa	4 000,00
3b.	ubezpieczenia majątkowe	6 000,00
3c.	ubezpieczenia komunikacyjne	39 000,00
4.	inne koszty	6 000,00
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	9 889 351,64

1. Wykonanie planu przychodów Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowe w Pruszczu Gdańskim na dzień 31.12.2020 roku.

Przychody planu finansowego SPPR w Pruszczu Gdańskim ustalone na 2020 rok w wysokości **10 387 204,50 zł**, na dzień 31.12.2020 roku zostały wykonane w kwocie **10 260 913,31 zł**, co stanowi **98,78%** przychodów zaplanowanych w planie finansowym na rok 2020. Realizację przychodów SPPR w 2020 roku w porównaniu z planem finansowym przychodów przedstawiono w załączniku nr 1 do informacji.

Z przedstawionych w tabeli danych dotyczących wykonania przychodów w 2020 roku wynika, że realizacja planu finansowego w zakresie przychodów przebiega w sposób prawidłowy.

- I. W pozycji tej ujęto przychody dotyczące umów z NFZ oraz umowy z SPZOZ Stacją Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku, 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;
 - przychody za świadczone usługi w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.W 2020 roku roczny plan przychodów w wysokości 9 725 727,63 zł wykonano w **98,82%**, co stanowi kwotę 9 610 894,85 zł.
- II. W danej pozycji planu przychodów za świadczenia usług sterylizacji plan roczny w kwocie 1 200,00 złotych, zrealizowano w **100%**. SPPR usługi sterylizacji świadczyło przez cały 2020 rok na podstawie podpisanej umowy.
- III. W pozycji pozostałe usługi wykonanie na dzień 31.12.2020 roku wynosi 10 383,00 zł co stanowi **51,92%** planowanej kwoty, na którą składają się pobrane opłaty za udzielanie świadczeń od osób nieubezpieczonych.
- IV. W niniejszej pozycji ujęto uzyskane przychody w kwocie 63,46 zł za udostępnienie dokumentacji medycznej. Założony plan na 2020 rok w kwocie 200,00 zł został wykonany w **31,73%**.
- V. W pozycji tej ujęto plan przychodów za wynajem pomieszczeń na kwotę 15 000,00 zł, który został wykonany w **90,17%**, co stanowi kwotę wykonania 13 525,00 zł.
- VI. W pozycji tej ujęto plan przychodów za zabezpieczenie medyczne imprez masowych. Początkowo plan roczny ustalono w kwocie 6 000,00 złotych, jednak z uwagi na sytuację epidemiologiczną oraz wprowadzenie zakazu zgromadzeń dokonano korekty, która nie przewidywała przychodów z tego tytułu.
- VII. W pozycji planu przychodów finansowych wykonanie na dzień 31.12.2020 roku wyniosło 0,00 zł, czyli 0% planu rocznego stanowiącego kwotę 100,00 zł.
- VIII. W danej pozycji planu finansowego ujęto pozostałe przychody operacyjne, których wykonanie na dzień 31.12.2020 roku wynosi 62 870,13 zł, co stanowi **99,79%** zakładanego planu w kwocie 63 000,00 zł. W pozycji tej ujęto m. in. nieodpłatnie otrzymany majątek, środki ochrony indywidualnej, szczepionki, generator ozonu
- IX. Dana pozycja dotacje wykazuje zrealizowanie planu przychodów w **100%**. Wykonanie stanowi kwotę 561 976,87 zł. Pozycja obejmuje m.in. rozliczenie dotacji na zakup ambulansu, motocykla, urządzenia do dezynfekcji, urządzeń do mechanicznej kompresji klatki piersiowej, aparatu RTG (ramię C). Ponadto rozliczenie dotacji UE projekt pn. „Poprawa dostępności do wysokiej jakości specjalistycznych usług zdrowotnych celem leczenia chorób cywilizacyjnych dla mieszkańców Pomorza poprzez rozbudowę Szpitala Św. Wojciecha w Gdańsku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020).

do sprawozdania z wykonania planu finansowego
za 2020 rokWykonanie planu finansowego Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego za
rok 2020

PRZYCHODY

Lp.	Źródła przychodów	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% wykonania
IA.	Umowy z NFZ w tym:	3 422 188,24	3 326 547,52	97,21
1.	Poradnia chirurgii ogólnej, w tym:	400 415,19	383 470,21	95,77
1a.	świadczenia w poradni	112 682,88	105 309,89	93,46
1b.	świadczenia zabiegowe	248 766,72	248 765,18	100,00
1c.	podwyżka dla pielęgniarek	38 965,59	29 395,14	75,44
2.	Transport sanitarny w POZ	359 908,32	359 908,32	100,00
3.	NiŚOZ	1 977 313,80	1 898 618,06	96,02
3a.	świadczenia NiŚOZ	1 688 148,00	1 688 148,00	100,00
3b.	podwyżka dla pielęgniarek	286 465,80	207 770,06	72,53
3c.	świadczenia UE	2 700,00	2 700,00	100,00
4.	COVID opłata ryczałtowa 3%	38 972,56	38 972,56	100,00
5.	Dodatkowe świadczenia dla PRM	645 578,37	645 578,37	100,00
IB.	Umowa o podwykonawstwo z SPZOZ Stacją Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku:	6 303 539,39	6 284 347,33	99,70
1.	ratownictwo medyczne, w tym:	6 303 539,39	6 284 347,33	99,70
1a.	zespół specjalistyczny	1 539 630,24	1 538 534,72	99,93
1b.	zespoły podstawowe - 3 sztuki	3 464 168,04	3 463 905,10	99,99
1c.	zespół podstawowy COVID	280 793,22	280 793,22	100,00
1d.	zespół podstawowy 12 godzinny	61 522,11	61 522,11	100,00
1e.	motocykl ratunkowy czasowy	77 401,44	77 401,44	100,00
1f.	podwyżka dla ratowników	720 017,60	720 017,60	100,00
1g.	podwyżka dla pielęgniarek	76 800,00	58 966,40	76,78
1h.	COVID opłata ryczałtowa 3%	78 877,65	78 877,65	100,00
1i.	COVID testy	4 329,09	4 329,09	100,00
II.	Usługi sterylizacji	1 200,00	1 200,00	100,00
III.	Pozostałe usługi	20 000,00	10 383,00	51,92
IV.	Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej	200,00	63,46	31,73
V.	wynajem pomieszczeń	15 000,00	13 525,00	90,17
VI.	zabezpieczenie medyczne imprez	0,00	0,00	0,00
VII.	Przychody finansowe	100,00	0,00	0,00
	Razem wpływy	9 762 227,63	9 636 066,31	98,71
VIII.	Pozostałe przychody operacyjne	63 000,00	62 870,13	99,79
IX.	Dotacje	561 976,87	561 976,87	100,00
1.	Dotacje	266 440,07	266 440,07	100,00
2.	Dotacje UE COPERNICUS	295 536,80	295 536,80	100,00
	RAZEM Przychody	10 387 204,50	10 260 913,31	98,78

Pruszcz Gdański dnia 18.02.2021 r.

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania planu finansowego
za 2020 rok

**Wykonanie planu finansowego Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego
za rok 2020.**

KOSZTY

Lp	Koszty	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% wykonania
I.	Amortyzacja	632 778,64	632 778,64	100,00
II.	Materiały i energia	956 600,00	932 043,75	97,43
Ila.	Zakup materiałów w tym:	852 600,00	828 760,60	97,20
1.	leki	72 000,00	71 594,94	99,44
2.	materiały medyczne	111 000,00	110 719,69	99,75
3.	tlen medyczny	9 000,00	8 894,88	98,83
4.	środki czystości	15 600,00	15 585,68	99,91
5.	materiały biurowe	12 000,00	11 911,43	99,26
6.	paliwo	176 000,00	175 608,52	99,78
7.	materiały pozostałe	40 000,00	39 566,72	98,92
8.	środki ochrony indywidualnej	67 000,00	66 402,94	99,11
9.	projekt UE	350 000,00	328 475,80	93,85
Ilb.	Zakup energii w tym:	104 000,00	103 283,15	99,31
1.	energia cieplna	21 000,00	20 653,21	98,35
2.	energia elektryczna	80 500,00	80 384,78	99,86
3.	woda	2 500,00	2 245,16	89,81
III.	Usługi obce w tym:	6 187 800,00	6 162 150,22	99,59
1.	Kontrakty medyczne, w tym:	5 792 000,00	5 772 774,42	99,67
1a.	lekarze systemu	941 000,00	940 895,00	99,99
1b.	lekarze chirurgii ogólnej	420 000,00	419 916,13	99,98
1c.	lekarze NiŚOZ	931 000,00	930 709,50	99,97
1d.	ratownicy medyczni	2 900 000,00	2 898 073,43	99,93
1e.	pielęgniarki	600 000,00	583 180,36	97,20
2.	nadzór rtg	3 900,00	3 600,00	92,31

3.	pralnicze	400,00	0,00	0,00
4.	telekomunikacyjne	13 000,00	12 246,81	94,21
5.	utyliczacja odpadów medycznych	9 000,00	8 839,80	98,22
6.	certyfikacja ISO	4 000,00	3 444,00	86,10
7.	informatyczne	60 000,00	58 661,87	97,77
8.	obsługa systemu łączności	6 000,00	6 000,00	100,00
9.	ścieki	3 500,00	3 484,66	99,56
10.	wywóz odpadów	6 200,00	6 112,98	98,60
11.	laboratoryjne	10 000,00	9 169,20	91,69
12.	usługi butle tlenowe	26 000,00	25 784,69	99,17
13.	badania rtg, usg	32 000,00	31 232,00	97,60
14.	usługi kierowcy-sanitariusza	7 000,00	6 840,00	97,71
15.	Naprawa sprzętu, w tym:	135 800,00	135 556,18	99,82
15a.	przeglądy techniczne sprzętu medycznego	8 500,00	8 398,00	98,80
15b.	usługi serwisowe ambulansów	126 100,00	126 044,22	99,96
15c.	inne, naprawy	1 200,00	1 113,96	92,83
16.	pozostałe usługi	79 000,00	78 403,61	99,25
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	14 273,00	13 177,42	92,32
1.	podatek od nieruchomości	4 273,00	4 273,00	100,00
2.	opłaty i prowizje bankowe	9 000,00	8 037,42	89,30
3.	pozostałe	1 000,00	867,00	86,70
V.	Wynagrodzenia, w tym:	1 767 500,00	1 762 220,12	99,70
1.	pracownicy medyczni	600 000,00	598 171,83	99,70
2.	pracownicy administracji	527 000,00	526 507,66	99,91
3.	personel gospodarczy	72 000,00	70 360,00	97,72
4.	nagrody jubileuszowe	33 000,00	32 076,24	97,20
5.	jednorazowe odprawy emerytalne/rentowe	0,00	0,00	0,00
6.	umowy zlecenia	535 500,00	535 104,39	99,93
VI.	Świadczenia na rzecz pracowników, w tym	268 200,00	265 398,25	98,96
1.	składki ZUS	247 200,00	247 140,53	99,98
2.	środki bhp	2 000,00	1 507,72	75,39
3.	szkolenia pracowników	2 000,00	1 760,00	88,00
4.	badania profilaktyczne	1 000,00	990,00	99,00

5.	świadczenia urlopowe	16 000,00	14 000,00	87,50
VII.	Pozostałe koszty, w tym:	58 100,00	56 052,78	96,48
1.	podróże służbowe	100,00	0,00	0,00
2.	ryczałt samochodowy	3 000,00	2 598,51	86,62
3.	ubezpieczenia majątkowe, w tym:	49 000,00	47 628,86	97,20
3a.	ubezpieczenie OC Przedsiębiorstwa	4 000,00	3 882,96	97,07
3b.	ubezpieczenia majątkowe	6 000,00	5 489,94	91,50
3c.	ubezpieczenia komunikacyjne	39 000,00	38 255,96	98,09
4.	inne koszty	6 000,00	5 825,41	97,09
VIII.	Koszty finansowe, w tym:	100,00	-	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	3 564,32	89,11
	Razem	9 889 351,64	9 827 385,50	99,37

Pruszcz Gdański dnia 18.02.2021 r.

Struktura należności na dzień 31.12.2020

	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2019	Stan na 31.12.2020
1.	Należności krótkoterminowe ogółem	207 097,43	582 033,65
	w tym		
	a) umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w Gdańsku	206 047,43	577 556,48
	b) umowa z SP ZOZ Stacją Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku	-	3 027,17
	c) pozostali kontrahenci	1 050,00	1 450,00
	w tym należności wymagalne	-	-

Pruszcz Gdański dnia 18.02.2021 r.



Struktura zobowiązań na dzień 31.12.2020

	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2019	Stan na 31.12.2020
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	632 893,30	1 119 687,85
1.1.	wobec jednostek powiązanych	6 285,23	4 483,10
a)	z tytułu dostaw i usług	6 285,23	4 483,10
1.2.	wobec pozostałych jednostek	626 608,07	1 115 204,75
a)	z tytułu dostaw i usług	432 126,45	787 054,18
	w tym:		
	kontrakty medyczne	400 854,23	741 892,80
	pozostałe dostawy i usługi	31 272,22	45 161,38
b)	wynagrodzenia	78 141,58	139 989,05
c)	rozrachunki publiczno prawne	113 874,91	183 677,62
d)	pozostałe	2 465,13	4 483,90
	w tym zobowiązania wymagalne	-	-

Pruszcz Gdański, dnia 18.02.2021 r.

