

**UCHWAŁA Nr 200 / 2016  
ZARZĄDU POWIATU GDAŃSKIEGO  
z dnia 31 marca 2016r.**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gd. za 2015 rok**

na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.)

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

**§ 1**

Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gd. za 2015 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2**

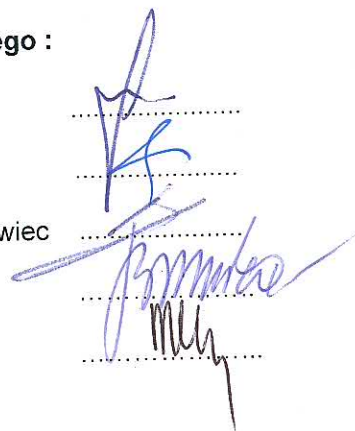
Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, Przewodniczący Zarządu Powiatu przedstawi Radzie Powiatu Gdańskiego, w terminie do końca marca 2016 roku.

**§ 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 .....



# **SPRAWOZDANIE ROCZNE**

**z wykonania planu finansowego  
Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego  
za 2015 rok**

**Pruszcz Gdański  
LUTY 2016**

**Sprawozdanie**  
**z wykonania planu finansowego**  
**Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego**  
**w 2015 roku**

**I. Ustalenia wstępne.**

Plan finansowy na 2015 rok wprowadzony został przez Dyrektora Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim Zarządzeniem nr 06/2015 z dnia 19.01.2015 r. Plan finansowy został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Społeczną Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim ( Uchwała Rady Społecznej SPPR nr 01/2015 z dnia 16.03.2015 roku).

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

W dniu 19.01.2015 roku w planie finansowym na rok 2015 ustalono przychody w wysokości 4.850.032,80 zł i koszty w wysokości 4.759.215,60 zł. Planowana wysokość dochodu to 182,90 zł.

**1.1. Przychody SPPR zaplanowano w wysokości**

**4.850.032,80 zł**

z tego

<b>I.</b>	<b>Umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia</b>	<b>4 446 631,68</b>
<b>1.</b>	<b>Ratownictwo Medyczne</b>	<b>3 758 540,04</b>
<b>1a.</b>	<b>Kartka S</b>	<b>1 270 039,44</b>
<b>1b.</b>	<b>Karetki P</b>	<b>2 488 500,60</b>
<b>2.</b>	<b>Poradnia chirurgiczna</b>	<b>373 835,64</b>
<b>3.</b>	<b>Transport sanitarny</b>	<b>314 256,00</b>
<b>II.</b>	<b>Dyspozytornia</b>	<b>350 711,52</b>
<b>III.</b>	<b>Pozostałe usługi</b>	<b>21 600,00</b>
<b>IV.</b>	<b>Najem pomieszczeń</b>	<b>11 169,60</b>
<b>V.</b>	<b>Rozliczenie dotacji</b>	<b>19 560,00</b>
<b>VI.</b>	<b>Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej</b>	<b>360,00</b>
<b>VII.</b>	<b>Odszkodowania</b>	<b>-</b>
	<b>Razem</b>	<b>4 850 032,80</b>

1.2. Koszty planu finansowego zaplanowano w wysokości

4.759.215,60 zł

z tego:

I.	Wynagrodzenia	958 200,00
1.	Personel medyczny	493 560,00
2.	Administracja	399 876,00
3.	Personel pomocniczy	49 560,00
4.	umowy zlecenia	4 200,00
5.	nagrody jubileuszowe	11 004,00
II.	Pochodne wynagrodzeń	180 264,00
III.	Kontrakty medyczne	1 896 000,00
IV.	Pozostałe kontrakty	15 600,00
V.	Leki	31 200,00
VI.	Materiały medyczne	67 200,00
VII.	Ubezpieczenie OC	20 943,60
1.	ubezpieczenie oc działalności	3 270,00
2.	ubezpieczenia majątkowe	16 406,40
3.	ubezpieczenie oc i ac motocykla	1 267,20
VIII.	Nośniki energii	48 684,00
1.	energia elektryczna	24 360,00
2.	energia cieplna	23 004,00
3.	woda	1 320,00
IX.	Naprawa sprzętu	6 960,00
X.	Wywóz nieczystości	3 132,00
XI.	Usługi pralnicze	1 320,00
XII.	Usługi telekomunikacyjne	9 972,00
XIII.	Materiały biurowe	5 040,00
XIV.	Środki czystości	5 880,00
XV.	Szkolenia pracowników	2 400,00
XVI.	Badania okresowe	1 200,00
XVII.	Transport sanitarny	1 284 000,00
XVIII.	Utylizacja materi. Medyczn.	2 040,00

XIX.	Prowizje bankowe	19 320,00
XX.	Środki BHP	2 640,00
XXI.	Amortyzacja	121 380,00
XXII.	Pozostałe koszty	75 840,00
1.	podatki i opłaty	37 200,00
2.	zakup materiałów pozostałych	5 040,00
3.	usługi obce	27 600,00
4.	usługi prawne	6 000,00
XXIII.	Odszkodowanie	-
	Razem :	4 759 215,60

## 2. Zmiany planu finansowego w 2015 roku

2.1. Zarządzeniem nr 11/2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego z dnia 23.02.2015 roku 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 4.862.327,28 zł, a kosztów 4.768.275,60 zł.

W dniu 02.06.2015 roku Zarządzeniem nr 18/2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego, w związku z zmniejszeniem wpływów z tytułu świadczeń zdrowotnych świadczonych przez poradnię chirurgii ogólnej oraz transport sanitarny wprowadzono kolejną korektę planu finansowego. Przychody zmniejszono do kwoty 4.808.867,28 zł, a koszty zmniejszono do kwoty 4.739.226,00 zł. Kolejnych zmian dokonano Zarządzeniami Dyrektora Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego nr 25/2015 z dnia 30.11.2015 roku i nr 27/2015 z dnia 07.12.2015 roku. W dniu 28.12.2015 roku, Zarządzeniem nr 28/2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim dokonano ostatecznej korekty planu finansowego. Kwota planowanych przychodów po dokonaniu wszystkich korekt wynosi 4.847.996,04 zł, a kosztów 4.747.273,44 zł.

Tabela 1

Data	Plan przychodów zwiększenia (+) zmniejszenia (-)	Plan kosztów zwiększenia (+) zmniejszenia (-)	Plan po zmianach	
			przychody	koszty
23.02.2015r			4.862.327,28	4.759.215,60
02.06.2015r	- 53.460,00	- 19.989,60	4.808.867,28	4.739.226,00
30.11.2015r	+ 18.840,72	- 23.489,52	4.827.708,00	4.715.736,48
07.12.2015r	+ 28.332,84	0	4.856.040,84	4.715.736,48
28.12.2015r	-8.044,80	+31.536,96	4.847.996,04	4.747.273,44
<b>Plan przychodów i kosztów: (po zmianach )</b>	<b>-14.331,24</b>	<b>- 11.942,16</b>	<b>4.847.996,04</b>	<b>4.747.273,44</b>

2.2. Jednostka nasza w okresie sprawozdawczym nie korzystała z dotacji budżetowych na finansowanie bieżącej działalności. W 2015 roku zgodnie z podpisanymi umowami Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe otrzymało dotacje celowe na zakup środków trwałych jak niżej:

1. 15.000,00 zł od Powiatu Gdańskiego na zakup sprzętu komputerowego,
2. 10.000,00 zł od Gminy Kolbudy na zakup respiratora,
3. 21.870,00 zł od Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na zakup pomp infuzyjnych i krzeselka kardiologicznego,
4. 77.907,96 zł od Powiatu Gdańskiego na zakup defibrylatora,
5. 453.565,92 zł od Wojewody Pomorskiego za pośrednictwem Powiatu Gdańskiego na zakup ambulansu wraz z wyposażeniem.

### III. Wykonanie planu finansowego Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim na dzień 31.12.2015 roku.

- 1.1. Planowane przychody planu finansowego SPPR w Pruszczu Gdańskim na 2015 rok ( po zmianach ) według ważniejszych źródeł przychodów przedstawiono w tabeli 2

Tabela 2

Lp.	Źródła przychodów	Plan (zł)	Plan po zmianach (zł)	Zmiany zwiększenia(+) zmniejszenia(-)
I.	Umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia	4 458 800,04	4 379 316,00	- 79 484,04
1.	Ratownictwo Medyczne	3 758 540,04	3 758 540,04	-
1a.	Kartka S	1 270 039,44	1 270 039,44	-
1b.	Karetki P	2 488 500,60	2 488 500,60	-
2.	Poradnia chirurgiczna	386 004,00	306 096,00	- 79 908,00
3.	Transport sanitarny	314 256,00	295 020,00	- 19 236,00
4.	Wzrost wynagrodzen dla pielęgniarek	-	19 659,96	19 659,96
II.	Dyspozytornia	350 711,52	350 711,52	-
III.	Pozostałe usługi	21 600,00	25 800,00	4 200,00
IV.	Najem pomieszczeń	11 169,60	7 446,36	- 3 723,24
V.	Rozliczenie dotacji	19 560,00	55 224,00	35 664,00
VI.	Odszkodowania		28 332,84	28 332,84
VII.	Pozostał przychody finansowe i operacyjne	126,12	535,32	409,20
VIII.	Opłaty za udostępnienie dokumentacji	360,00	630,00	270,00
	<b>Razem</b>	<b>4 862 327,28</b>	<b>4 847 996,04</b>	<b>- 14 331,24</b>

Z przedstawionych w tabeli danych wynika, że wielkość planowanych przychodów uległa zmniejszeniu ogółem o kwotę 14.331,24 zł.

1.2. Planowane koszty Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim na 2015 rok (po zmianach) przedstawiono w tabeli 3.

Tabela 3

Lp.	Wyszczególnienie kosztów	Plan	Plan po zmianach (zł)	Zmiany zwiększenia(+) zmniejszenia(-)
<b>I.</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>958 200,00</b>	<b>961 314,00</b>	<b>3 114,00</b>
1.	Personel medyczny	493 560,00	496 392,00	2 832,00
2.	Administracja	399 876,00	399 312,00	- 564,00
3.	Personel pomocniczy	49 560,00	50 340,00	780,00
4.	umowy zlecenia	4 200,00	4 314,00	114,00
5.	nagrody jubileuszowe	11 004,00	10 956,00	- 48,00
<b>II.</b>	<b>Pochodne wynagrodzeń</b>	<b>180 264,00</b>	<b>189 942,00</b>	<b>9 678,00</b>
<b>III.</b>	<b>Kontrakty medyczne</b>	<b>1 896 000,00</b>	<b>1 848 000,00</b>	<b>- 48 000,00</b>
<b>IV.</b>	<b>Pozostałe kontrakty</b>	<b>15 600,00</b>	<b>15 804,00</b>	<b>204,00</b>
<b>V.</b>	<b>Leki</b>	<b>31 200,00</b>	<b>26 040,00</b>	<b>- 5 160,00</b>
<b>VI.</b>	<b>Materiały medyczne</b>	<b>67 200,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>7 800,00</b>
<b>VII.</b>	<b>Ubezpieczenie OC</b>	<b>20 943,60</b>	<b>15 258,00</b>	<b>- 5 685,60</b>
1.	ubezpieczenie oc działalności	3 270,00	3 498,00	228,00
2.	ubezpieczenia majątkowe	16 406,40	9 192,00	- 7 214,40
3.	ubezpieczenie oc i ac motocykla	1 267,20	1 620,00	352,80
4.	ubezpieczenie oc Przedsiębiorca	-	948,00	948,00
<b>VIII.</b>	<b>Nośniki energii</b>	<b>48 684,00</b>	<b>56 988,00</b>	<b>8 304,00</b>
1.	energia elektryczna	24 360,00	29 928,00	5 568,00
2.	energia ciepła	23 004,00	25 860,00	2 856,00
3.	woda	1 320,00	1 200,00	- 120,00
<b>IX.</b>	<b>Naprawa sprzętu</b>	<b>6 960,00</b>	<b>4 128,00</b>	<b>- 2 832,00</b>
<b>X.</b>	<b>Wywóz nieczystości</b>	<b>3 132,00</b>	<b>3 133,44</b>	<b>1,44</b>
<b>XI.</b>	<b>Usługi pralnicze</b>	<b>1 320,00</b>	<b>342,00</b>	<b>- 978,00</b>
<b>XII.</b>	<b>Usługi telekomunikacyjne</b>	<b>9 972,00</b>	<b>11 112,00</b>	<b>1 140,00</b>
<b>XIII.</b>	<b>Materiały biurowe</b>	<b>5 040,00</b>	<b>4 620,00</b>	<b>- 420,00</b>
<b>XIV.</b>	<b>Środki czystości</b>	<b>5 880,00</b>	<b>6 240,00</b>	<b>360,00</b>
<b>XV.</b>	<b>Szkolenia pracowników</b>	<b>2 400,00</b>	<b>492,00</b>	<b>- 1 908,00</b>
<b>XVI.</b>	<b>Badania okresowe</b>	<b>1 200,00</b>	<b>402,00</b>	<b>- 798,00</b>
<b>XVII.</b>	<b>Transport sanitarny</b>	<b>1 284 000,00</b>	<b>1 278 000,00</b>	<b>- 6 000,00</b>
<b>XVIII.</b>	<b>Utylizacja materi. Medyczn.</b>	<b>2 040,00</b>	<b>1 968,00</b>	<b>- 72,00</b>
<b>XIX.</b>	<b>Prowizje bankowe</b>	<b>19 320,00</b>	<b>14 400,00</b>	<b>- 4 920,00</b>
<b>XX.</b>	<b>Środki BHP</b>	<b>2 640,00</b>	<b>1 980,00</b>	<b>- 660,00</b>
<b>XXI.</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>121 380,00</b>	<b>146 340,00</b>	<b>24 960,00</b>
<b>XXII.</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>75 840,00</b>	<b>79 494,00</b>	<b>3 654,00</b>

1.	podatki i opłaty	37 200,00	38 088,00	888,00
2.	zakup materiałów pozostałych	5 040,00	6 516,00	1 476,00
3.	usługi obce	27 600,00	28 200,00	600,00
4.	usługi prawne	6 000,00	6 690,00	690,00
XXIII.	Pozostałe koszty operacyjne	-	6 276,00	6 276,00
	<b>Razem :</b>	<b>4 759 215,60</b>	<b>4 747 273,44</b>	<b>- 11 942,16</b>

## 2. Wykonanie planu przychodów Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim na dzień 31.12.2015 roku.

Przychody planu finansowego SPPR w Pruszczu Gd ustalone na 2015 rok w wysokości 4.847.996,04 zł, na dzień 31.12.2015 roku zostały wykonane w kwocie 4.847.313,56 zł, co stanowi 99,99% przychodów zaplanowanych w planie finansowym na rok 2015. 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 za 2015 rok wynika, że realizacja planu finansowego w zakresie przychodów przebiega w sposób prawidłowy.

- w pozycji I. pkt.1 planu przychodów tj. przychody z tytułu świadczenia usług z zakresu ratownictwa medycznego w 2015 roku wykonano 3.758.540,05 zł, czyli 100,00 % zakładanej wysokości,
- w pozycji I pkt.2 planu przychodów tj. przychody z tytułu prowadzenia poradni chirurgicznej wykonanie w 2015 roku wyniosło 306.084,83 zł, czyli 100,00 % planowanej kwoty.
- w pozycji I pkt.3 planu przychodów tj. przychody z świadczenia usług transportu sanitarnego w POZ wykonano 295.836,52 zł, czyli 100,28%.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 stałą jest natomiast stawka kapitacyjna na 1 osobę,
- w pozycji I pkt.4 planu przychodów tj. przychody z tytułu wzrostu wynagrodzeń dla pielęgniarek wykonano w kwocie 17.383,28 zł, czyli 88,42 % planowanej kwoty. Nie wykorzystanie w pełni kwoty wynikającej z podpisanych aneksów z NFZ wynika ze sposobu przeliczania czasu pracy pielęgniarek kontraktowych na etaty. Brak wypracowanych przez nie godzin zmniejsza kwotę należną z tego tytułu,

- w pozycji II. planu przychodów na 2015 rok, dotyczącej przychodów z prowadzenia dyspozytorni, zrealizowano zakładaną wysokość 351.630,05 zł, czyli 100,26 % zakładanej wysokości,
- w pozycji III. planu przychodów tj. świadczenia pozostałych usług wykonanie wyniosło 25.678,66 zł, czyli 99,53 % planowanej kwoty. W pozostałych usługach mieszczą się przychody z obsługiwanych przez naszą jednostkę imprez masowych, przychody z prowadzonych szkoleń oraz przychody z tytułu pobranych opłat od pacjentów nie ubezpieczonych i inne.
- w pozycji IV. planu przychodów tj. przychodów z najmu wykonanie wyniosło 7.446,40 zł, czyli 100,00 % zakładanej wysokości,
- w pozycji V. planu przychodów tj. rozliczenie dotacji wykonanie wyniosło 55.215,23 zł, czyli 99,98 %. Pozycja ta dotyczy rozliczenia dotacji celowych uzyskanych na zakup środków trwałych,
- w pozycji VI. planu finansowego tj. odszkodowanie za szkodę w majątku SPPR spowodowaną pożarem karetki wynosi 28.332,84 zł, czyli 100,00 % planowanej kwoty,
- w pozycji VII. planu finansowego tj. pozostałe przychody operacyjne i finansowe uzyskano kwotę 536,12 zł, co stanowi 100,15% planowanej kwoty,
- w pozycji VIII. planu finansowego tj. udostępnianie dokumentacji medycznej uzyskano 629,58 zł, co stanowi 99,93 %.

### 3. Wykonanie planu kosztów Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim na dzień 31.12.2015 roku

Szczegółowo plan finansowy w zakresie kosztów na 2015 rok i jego wykonanie przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej informacji. Wykonanie ogółem planu kosztów wyniosło 4.754.828,61zł, czyli 100,16% zakładanej wysokości. W poszczególnych pozycjach wykonanie planu finansowego po stronie kosztów przedstawia się następująco:

- w pozycji I. planu finansowego po stronie kosztów tj. koszty wynagrodzeń wykazują wykonanie w kwocie 977.286,90 zł czyli 101,66% przyjętych założeń,
- w pozycji II. planu finansowego tj. koszty świadczeń na rzecz pracowników, zanotowano wykonanie w kwocie 192.372,16 zł tj. 101,28 % planowanej kwoty,
- w pozycji III. planu finansowego obejmującej usługi medyczne świadczone przez lekarzy, ratowników, dyspozytorów medycznych i pielęgniarzy, wykonano 1.846.381,40 zł tj. 99,91% planowanej wysokości,

- w pozycji IV. planu finansowego tj. pozostałe kontrakty wykonano kwotę 16.329,00 zł tj. 103,32% zakładanej kwoty w planie finansowym,
- w pozycji V. planu finansowego – zakup leków, zakładającego ich maksymalne zapotrzebowanie, wykonanie wynosi 26.029,26 zł tj. 99,96 % przewidywanych kwot,
- w pozycji VI. planu finansowego - koszty zakupu materiałów medycznych wykonano 71.135,86 zł tj. 94,85 % zakładanego planu,
- w pozycji VII. planu finansowego tj. ubezpieczenie OC działalności medycznej oraz sprzętu medycznego i wyposażenia, a także ubezpieczenie OC i AC motocykla ratowniczego wykonano 15.385,88 zł tj. 100,84%,
- w pozycji VIII. planu finansowego tj. nośniki energii, wykonanie przewidywanych kosztów wyniosło 57.029,34 zł tj. 100,07%. Wykonanie dla poszczególnych źródeł energii wynosi jak niżej:
  - energia elektryczna 99,99%,
  - energia cieplna 99,99%,
  - woda 103,96%,
- w pozycji IX. planu finansowego tj. naprawa sprzętu wykonanie wyniosło 4.390,65 zł tj. 106,36 % zakładanej kwoty,
- w pozycji X. planu finansowego tj. wywóz nieczystości wykonano 3.175,22 zł, czyli 101,33% planu,
- w pozycji XI. planu finansowego tj. usługi pralnicze wykonano 366,14 zł, czyli 107,06% planu,
- w pozycji XII. planu finansowego tj. usługi telekomunikacyjne, wykonanie wyniosło 11.116,78 zł tj. 100,04% zakładanej kwoty,
- w pozycji XIII. planu finansowego tj. zakup materiałów biurowych wykonanie wyniosło 4.730,27 zł tj. 102,39% planu,
- w pozycji XIV. planu finansowego tj. środki czystości, wykonano 6.254,34 zł czyli 100,23% planu,
- w pozycji XV. planu finansowego tj. szkolenia pracowników wykonanie wynosi 490,00 zł, czyli 99,59% zakładanej kwoty,
- w pozycji XVI. planu finansowego tj. badania okresowe pracowników wykonano 400,00 zł czyli 799,50% planu,
- w pozycji XVII. planu finansowego obejmującej usługi transportu karetką S i trzema karetkami P oraz karetką przewozową wykonano 1.272.386,7 zł tj. 99,56% zakładanej wysokości,

- w pozycji XVIII. planu finansowego tj. zakup usług w zakresie utylizacji materiałów medycznych wykonano 2.001,72 zł, czyli 101,71 %,
- w pozycji XIX. planu finansowego tj. prowizje bankowe oraz odsetki bankowe, koszty ogółem wyniosły 13.552,76 zł czyli 94,12 % planowanych środków,
- w pozycji XX. planu finansowe tj. koszty środków BHP wykonano 1.963,78 zł, czyli 99,18% zakładanej kwoty,
- w pozycji XXI. planu finansowego tj. amortyzacja wykonano 146.334,48 zł czyli 100,00%. 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 tej ujęto także amortyzację inwestycji „Przebudowa pomieszczeń SPPR w Pruszczu Gdańskim” zaklasyfikowaną jako inwestycja w obcym obiekcie. Łączna kwota naliczona z tego tytułu w 2015 roku wyniosła 33.171,96 zł,
- w pozycji XXII. planu finansowego tj. pozostałe koszty, na dzień 31.12.2015 roku wykonano 79.440,97 zł, czyli 99,93 % planowanej wysokości,

W pozycji tej stanowiącej łączną kwotę 79.440,97 zł ujęto następujące koszty:

Lp.	Wyszczególnienie	kwota zł.
1.	zakup materiałów pozostałych( nie ujętych w wyposażeniu, materiałach biurowych, zakupie leków, środków czystości i środków BHP	3 150,56
2.	pomiary dozymetryczne	956,80
3.	Ścieki	2 084,60
4.	Certyfikacja ISO	7 036,65
5.	Usługi RTG	5 022,00
6.	Usługi nadzoru RTG	3 219,00
7.	Eksploatacja motocykla	724,32
8.	Rozliczenie podatku VAT	34 262,32
9.	opłaty skarbowe, sądowe i podatki lokalne	1 565,50
10.	Druki medyczne i pieczątki	3 876,56
11.	Usługi prawne	6 803,00
12.	Usługi laboratoryjne	2 023,00
13.	Zakup licencji	2 374,66
14.	Pozostałe usługi	5 624,61
15.	Reprezentacja i reklama	717,39

- w pozycji XXIII. planu finansowego tj. pozostałe koszty operacyjne, dotyczące spisania w koszty rozpoczętej inwestycji która nie będzie realizowana, wykonano w kwocie 6.275,00 zł, czyli 99,98 % planowanej kwoty

## **Podsumowanie**

Przedstawione powyżej dane wskazują iż plan przychodów wykonano w 99,99 % zakładanej kwoty. Zestawienie wykonanych kosztów w stosunku do planowanych wykazuje wykonanie planowanej kwoty w 100,16 %.

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 180.000,00zł.

## **Struktura należności**

Struktura należności na dzień 31.12.2015 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszej informacji.

## **Struktura zobowiązań**

Struktura zobowiązań na dzień 31.12.2015 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszej informacji.

## Struktura zatrudnienia

L.P.	Wyszczególnienie grup zawodowych	Zatrudnienie na dzień 31.12.2015 ( etaty )
1.	Dyrektor SPPR	1,00
2.	Z-ca Dyrektora ds. medycznych	0,50
3.	Główny księgowy	0,50
4.	Pielęgniarka Przełożona	1,00
5.	Pielęgniarki wyjazdowe	5,00
6.	Pielęgniarki zabiegowe	1,50
7.	Ratownicy medyczni	3,00
8.	Dyspozytorzy	1,50
9.	Personel gospodarczy	2,00
10.	Administracja	2,00
	<b>RAZEM</b>	<b>18,00 etatów</b>

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

Pruszcz Gdański dnia 16.02.2016 roku

Informację sporządziła :Łobaczewska Barbara

Główny Księgowy  
Samodzielnego Publicznego Pogotowia  
Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim  
Barbara Łobaczewska

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Pogotowia Ratunkowego  
w Pruszczu Gdańskim  
Anna Górska

Załącznik nr 1  
do sprawozdania z wykonania planu finansowego  
w 2015 roku

Wykonanie planu finansowego Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego  
na dzień 31.12.2015 roku

Lp.	Źródła przychodów	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania
I.	Umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia	4 379 316,00	4 377 844,68	99,97
1.	Ratownictwo Medyczne	3 758 540,04	3 758 540,05	100,00
1a.	Karetka S	1 270 039,44	1 270 039,40	100,00
1b.	Karetka P	2 488 500,60	2 488 500,65	100,00
2.	Poradnia chirurgiczna	306 096,00	306 084,83	100,00
3.	Transport sanitarny	295 020,00	295 836,52	100,28
4.	Wzrost wynagrodzeń dla pielęgniarek	19 659,96	17 383,28	88,42
II.	Dyspozytornia	350 711,52	351 630,05	100,26
III.	Pozostałe usługi	25 800,00	25 678,66	99,53
IV.	Najem pomieszczeń	7 446,36	7 446,40	100,00
V.	Rozliczenie dotacji	55 224,00	55 215,23	99,98
VI.	Odszkodowania	28 332,84	28 332,84	100,00
VII.	Pozostałe przychody finansowe	535,32	536,12	100,15
VIII.	Opłaty za udostępnienie dokumentacji	630,00	629,58	99,93
	Razem	4 847 996,04	4 847 313,56	99,99

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Pogotowia Ratunkowego  
w Pruszczu Gdańskim  
*[Podpis]*  
Agnia Górska

Główny Księgowy  
Samodzielnego Publicznego Pogotowia  
Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim  
*[Podpis]*  
Barbara Sobczewska

Załącznik nr 2  
do sprawozdania z wykonania planu finansowego  
za 2015 rok

Wykonanie planu finansowego Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego  
na dzień 31.12.2015 roku

KOSZTY

Lp.	Wyszczególnienie kosztów	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania
I.	Wynagrodzenia	961 314,00	977 286,90	101,66
1.	Personel medyczny	496 392,00	502 833,91	101,30
2.	Administracja	399 312,00	408 830,32	102,38
3.	Personel pomocniczy	50 340,00	50 352,80	100,03
4.	umowy zlecenia	4 314,00	4 314,00	100,00
5.	nagrody jubileuszowe	10 956,00	10 955,87	100,00
II.	Pochodne wynagrodzeń	189 942,00	192 372,16	101,28
III.	Kontrakty medyczne	1 848 000,00	1 846 381,40	99,91
IV.	Pozostałe kontrakty	15 804,00	16 329,00	103,32
V.	Leki	26 040,00	26 029,26	99,96
VI.	Materiały medyczne	75 000,00	71 135,86	94,85
VII.	Ubezpieczenie OC	15 258,00	15 385,88	100,84
1.	ubezpieczenie oc działalności	4 446,00	4 429,26	99,62
2.	ubezpieczenia majątkowe	9 192,00	9 292,90	101,10
3.	ubezpieczenie oc i ac komunikacyjne	1 620,00	1 663,72	102,70
VIII.	Nośniki energii	56 988,00	57 029,34	100,07
1.	energia elektryczna	29 928,00	29 923,80	99,99
2.	energia ciepła	25 860,00	25 858,05	99,99
3.	woda	1 200,00	1 247,49	103,96
IX.	Naprawa sprzętu	4 128,00	4 390,65	106,36
X.	Wywóz nieczystości	3 133,44	3 175,22	101,33
XI.	Usługi pralnicze	342,00	366,14	107,06
XII.	Usługi telekomunikacyjne	11 112,00	11 116,78	100,04
XIII.	Materiały biurowe	4 620,00	4 730,27	102,39
XIV.	Środki czystości	6 240,00	6 254,34	100,23
XV.	Szkolenia pracowników	492,00	490,00	99,59
XVI.	Badania okresowe	402,00	400,00	99,50
XVII.	Transport sanitarny	1 278 000,00	1 272 386,70	99,56
XVIII.	Utylizacja materi. Medyczn.	1 968,00	2 001,72	101,71
XIX.	Prowizje bankowe	14 400,00	13 552,76	94,12
XX.	Środki BHP	1 980,00	1 963,78	99,18
XXI.	Amortyzacja	146 340,00	146 334,48	100,00
XXII.	Pozostałe koszty	79 494,00	79 440,97	99,93
1.	podatki i opłaty	38 088,00	35 825,82	94,06
2.	zakup materiałów pozostałych	6 516,00	6 470,83	99,31
3.	usługi obce	28 200,00	30 341,32	107,59
4.	usługi prawne	6 690,00	6 803,00	101,69
XXIII.	Pozostałe koszty operacyjne	6 276,00	6 275,00	99,98
	Razem :	4 747 273,44	4 754 828,61	100,16

Główny Księgowy  
Samodzielnego Publicznego Pogotowia  
Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim

Barbara Łobaczewska

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Pogotowia Ratunkowego  
w Pruszczu Gdańskim  
Anna Gorzka

Załącznik nr 3  
do sprawozdania z wykonania planu finansowego  
za 2015 rok

Struktura należności na dzień 31.12.2015

	Stan na 31.12.201	Stan na 31.12.2015
Wyszczególnienie		
Należności krótkoterminowe ogółem	57 970,95	40 831,11
w tym		
a) umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia	54 327,43	41 606,11
b) pozostali kontrahenci	2 390,99	75,00
w tym należności wymagalne	600,00	-
c) rozrachunki publiczno - prawne	1 077,53	-
d) należności dochodzone na drodze prawnej	175,00	700,00

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Pogotowia Ratunkowego  
w Porcie Gdańskim  
*Anna Górska*

Główny Księgowy  
Samodzielnego Publicznego Pogotowia  
Ratunkowego w Porcie Gdańskim  
*Barbara Łobaczewska*

Załącznik nr 4  
do sprawozdania z wykonania planu finansowego  
za 2015 rok

Struktura zobowiązań na dzień 31.12.2015

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2014	Stan na 31.12.2015
1. Zobowiązania długoterminowe	-	-
2. Zobowiązania krótkoterminowe	694 496,34	438 418,42
z tytułu dostaw i usług	269 474,91	286 980,36
w tym:		
a) transport sanitarny	108 264,01	106 578,90
b) kontrakty medyczne	147 816,00	151 656,40
c) pozostałe dostawy i usługi	13 394,90	28 745,06
wynagrodzenia	82 547,80	79 744,67
rozrachunki publiczno prawne	55 493,27	62 362,59
pozostałe	-	9 330,80

\*Występuje zobowiązanie wymagalne w kwocie 9.092,00 zł, dotyczy niewykorzystanej dotacji od Powiatu Gdańskiego. Zobowiązanie zostało uregulowane w dniu 05.01.2016 roku.

Główny Księgowy  
Samodzielnego Publicznego Pogotowia  
Ratowniczego w Pruszkach Gdańskim

Barbara Labaczewska

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Pogotowia Ratunkowego  
w Pruszkach Gdańskim  
Anna Górska