

UCHWAŁA NR 785/2023
ZARZĄDU POWIATU GDAŃSKIEGO
z dnia 16 marca 2023 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim za 2022 rok

na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1634)

Zarząd Powiatu Gdańskiego
uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gd. za 2022 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 2023 roku.

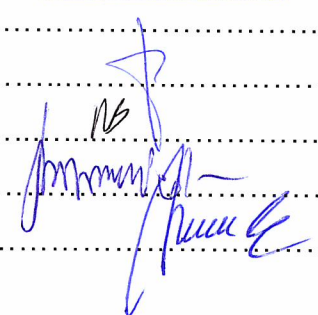
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Gdańskiego:

1. Marian Cichon
2. Marzena Biernacka
3. Natalia Błońska
4. Barbara Biedrzycka
5. Zygmunt Rzaniecki

.....
.....
.....
.....
.....



SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego
w 2022 roku

I. Ustalenia wstępne.

Plan finansowy na rok 2022 został wprowadzony przez Dyrektora Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim Zarządzeniem nr 07/2022 dnia 25.01.2022 roku.

Plan finansowy został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Społeczną Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim (Uchwała Rady Społecznej SPPR Nr 01/2022 z dnia 22.02.2022 roku).

Powyższy plan finansowy został dwukrotnie korygowany przez Dyrektora SPPR:

1. Zarządzeniem nr 20/2022 dnia 15.06.2022 roku;
2. Zarządzeniem nr 31/2022 dnia 15.12.2022 roku.

II. Dane ogólne w zakresie planu finansowego.

Zarządzeniem nr 07/2022 Dyrektora SPPR w Pruszczu Gdańskim dnia 25.01.2022 roku wprowadzono plan finansowy na rok 2022, gdzie ustalono przychody w wysokości **15 784 609,70 zł**, koszty w wysokości **15 783 460,00 zł**, a planowana wysokość dochodu to **1 149,70 zł**, a szczegółowe dane przedstawia tabela poniżej:

1. Plan finansowy na rok 2022.

1.1 Przychody na dzień 25.01.2022 roku:

Lp.	Źródła przychodów	Plan na 2022 rok
IA.	Umowy z NFZ w tym:	5 711 610,93
1.	Poradnia chirurgii ogólnej, w tym:	699 788,48
1a.	świadczenia w poradni	152 976,00
1b.	świadczenia zabiegowe	546 812,48
2.	Transport sanitarny w POZ	370 000,00
3.	NiŚOZ	2 045 360,00
3a.	świadczenia NiŚOZ	2 043 360,00
3b.	świadczenia UE	2 000,00
4.	świadczenia na rzecz pacjenta COVID	10 000,00
5.	COVID opłata ryczałtowa 3%	75 394,45
6.	Dodatkowe świadczenia dla PRM	2 310 068,00
7.	Podstawowa Opieka Zdrowotna	200 000,00
8.	premia COVID-19 POZ	1 000,00

IB.	Umowa z SPZOZ Stacją Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku:	7 700 286,67
1.	ratownictwo medyczne, w tym:	7 700 286,67
1a.	zespół specjalistyczny	2 244 282,80
1b.	zespoły podstawowe - 3 sztuki	5 049 636,30
1c.	motocykl ratunkowy czasowy	85 000,00
1d.	COVID opłata ryczałtowa 3%	221 367,57
1e.	COVID testy (zgodnie z decyzją Ministra Zdrowia)	100 000,00
IC.	Umowa z PUW w Gdańsku:	1 683 212,10
II.	Usługi sterylizacji	1 200,00
III.	Pozostałe usługi (nieubezpieczeni)	15 000,00
IV.	Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej	200,00
V.	Wynajem pomieszczeń	12 000,00
VI.	Usługi RTG	10 000,00
VII.	Przychody finansowe	100,00
	Razem wpływy	15 133 609,70
VIII.	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	306 000,00
1.	nieodpłatnie otrzymany majątek	4 000,00
2.	środki COVID	200 000,00
3.	materiały otrzymane nieodpłatnie	1 000,00
4.	inne	1 000,00
5.	środki z Funduszu COVID-19 (dodatek nocny)	100 000,00
IX.	Dotacje	345 000,00
1.	Dotacje	340 000,00
2.	Dotacje UE COPERNICUS	5 000,00
	RAZEM PRZYCHODY	15 784 609,70

1.2 Koszty na dzień 25.01.2022 roku:

Lp	Koszty	Plan na 2022 rok
I.	Amortyzacja	800 000,00
II.	Zakup materiałów i energii	894 000,00
Ila.	Zakup materiałów w tym:	751 000,00
1.	leki	80 000,00
2.	materiały biurowe	20 000,00
3.	materiały do utrzymania czystości	16 000,00
4.	materiały medyczne	150 000,00
5.	materiały pozostałe (niemedyczne, gospodarcze, do remontu i napraw)	30 000,00
6.	paliwo	270 000,00
7.	środki ochrony indywidualnej	150 000,00
8.	środki dezynfekcyjne	10 000,00
9.	tlen medyczny	25 000,00
Ilb.	Zużycie energii w tym:	143 000,00
1.	energia cieplna	6 000,00
2.	energia elektryczna	100 000,00
3.	woda i ścieki	7 000,00

4.	gaz	30 000,00
III.	Usługi obce w tym:	10 519 100,00
1.	Kontrakty medyczne, w tym:	9 880 000,00
1a.	lekarze systemu	1 400 000,00
1b.	lekarze chirurgii ogólnej	1 000 000,00
1c.	lekarze NiŚOZ	1 300 000,00
1d.	lekarze POZ	150 000,00
1e.	ratownicy medyczni	5 000 000,00
1f.	pielęgniarki	900 000,00
1g.	technicy radiologii	130 000,00
2.	usługi lekarza Koordynatora	30 000,00
3.	badania rtg, usg	50 000,00
4.	certyfikacja ISO	5 000,00
5.	informatyczne (SWD PRM, ERUM...)	100 000,00
6.	laboratoryjne, histopatologiczne	15 000,00
7.	odbiór odpadów i utylizacja - odpady medyczne	15 000,00
8.	odbiór odpadów i utylizacja - odpady pozostałe	10 000,00
9.	pralnicze	100,00
10.	telekomunikacyjne	15 000,00
11.	najem sprzętu niemedycznego (butle tlenowe)	35 000,00
12.	Inne usługi niemedyczne	85 000,00
12a.	usługi kierowcy-sanitariusza, obsługa konsorcjum, napełnianie butli...	15 000,00
12b.	dostosowanie pomieszczeń ZRM (Pszczółki)	70 000,00
13.	Naprawa sprzętu, w tym:	215 000,00
13a.	usługi napraw i przeglądów sprzętu medycznego	30 000,00
13b.	usługi napraw i przeglądów pojazdów ZRM	150 000,00
13c.	konserwacja pozostałych urządzeń (kotły, łączność radiowa)	20 000,00
13d.	inne naprawy	15 000,00
14.	usługi bankowe	12 000,00
15.	usługi pocztowe i kurierskie	2 000,00
16.	usługi pozostałe	50 000,00
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	7 000,00
1.	podatek od nieruchomości	5 000,00
2.	opłaty pozostałe	2 000,00
V.	Wynagrodzenia, w tym:	3 010 160,00
1.	lekarze	350 000,00
2.	personel medyczny	1 000 000,00
2a.	wyrównianie wynagrodzeń art. 47 a	80 000,00
3.	jednorazowe odprawy emerytalne/rentowe	33 600,00
4.	nagrody jubileuszowe	16 560,00
6.	pracownicy administracji	600 000,00
7.	personel niemedyczny (gospodarczy, sekretarka medyczna)	250 000,00
8.	umowy zlecenia	680 000,00
VI.	Świadczenia na rzecz pracowników, w tym	476 000,00
1.	składki ZUS	400 000,00
1a.	składki ZUS od wyrównania wynagrodzenia art.. 47 a	20 000,00
2.	badania profilaktyczne	20 000,00
3.	szkolenia pracowników	3 000,00
4.	środki bhp	10 000,00
5.	woda dla pracowników	3 000,00
6.	świadczenia urlopowe	20 000,00
VII.	Pozostałe koszty, w tym:	72 100,00
1.	podróże służbowe	100,00
2.	ryczałt samochodowy	0,00
3.	ubezpieczenia majątkowe, w tym:	60 000,00

3a.	ubezpieczenie OC Przedsiębiorstwa	10 000,00
3b.	ubezpieczenia komunikacyjne	40 000,00
3c.	ubezpieczenia majątkowe	10 000,00
4.	inne koszty	10 000,00
5.	koszty reprezentacji i reklamy	2 000,00
VIII.	pozostałe koszty operacyjne	5 000,00
IX.	pozostałe koszty finansowe	100,00
	Razem	15 783 460,00

1.3 Zmiany planu finansowego w 2022 roku.

Zarządzeniem Dyrektora Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego nr:

- a. 20/2022 dnia 15.06.2022 roku;
- b. 31/2021 dnia 15.12.2022 roku;

wprowadzono korekty do planu finansowego, wynikające z uaktualnienia kwot zarówno po stronie przychodów, jak i kosztów. Po wprowadzeniu korekt do planu finansowego na 2022 rok ostateczna kwota przychodów wynosi **14 339 311,30 zł**, a kosztów **14 336 768,60 zł**.

Data	Plan przychodów zwiększenia + zmniejszenia -	Plan kosztów zwiększenia + zmniejszenia	Plan przychodów po zmianach	Plan kosztów po zmianach
25.01.2022 roku	15 784 609,70 zł	15 783 460,00 zł		
15.06.2022 roku	-1 976 948,00 zł	-1 977 141,00 zł	13 807 661,70 zł	13 806 319,00 zł
15.12.2022 roku	+ 531 649,60 zł	+ 530 449,60 zł	14 339 311,30 zł	14 336 768,60 zł
Razem	- 1 445 298,40 zł	- 1 446 691,40 zł	14 339 311,30 zł	14 336 768,60 zł

1.4 Jak wynika z przedstawionej tabeli zarówno planowane na 2022 rok przychody jak i koszty uległy zmianie. Duży wpływ miała zmiana trybu specjalnego finansowania części świadczeń covidowych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Ze względu na utrzymujący się spadek liczby zakażeń COVID-19, poleceniem z 28 lutego 2022 roku, Minister Zdrowia zdecydował o jego zakończeniu.

Ponadto SPPR podpisało z Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdańsku aneks do umowy o udzielanie świadczeń gwarantowanych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna (POZ), aneksy do umów na świadczenie usług udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, podpisania aneksu do umowy Konsorcjum w zakresie ratownictwa medycznego.

Tym samym wzrost kosztów wynika ze wzrostu kosztów związanych z realizacją umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych. Inflacja i związany z nią wzrost kosztów zakupu paliwa, energii, zwiększonej ilości przeglądów technicznych oraz wymiany części eksploatacyjnych.

1.5 Przychody na dzień 31.12.2022 roku:

Lp.	Źródła przychodów	Plan na 2022 rok
IA.	Umowy z NFZ w tym:	4 493 443,80
1.	Poradnia chirurgii ogólnej, w tym:	1 196 988,48
1a.	świadczenia w poradni	226 976,00
1b.	świadczenia zabiegowe	970 012,48
2.	Transport sanitarny w POZ	408 121,32
3.	NiŚOZ	2 522 731,76
3a.	świadczenia NiŚOZ	2 364 396,90
3b.	świadczenia UE	1 700,00
3c.	współczynnik korygujący koszty świadczeń	156 634,86
4.	świadczenia na rzecz pacjenta COVID	5 165,00
5.	COVID opłata ryczałtowa 3%	23 153,45
6.	Podstawowa Opieka Zdrowotna	337 000,00
7.	szczepienia ochronne (grypa)	283,79
IB.	Umowa Konsorcjum z SPZOZ Stacją Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku:	8 418 016,23
1.	ratownictwo medyczne, w tym:	8 418 016,23
1a.	zespół specjalistyczny	2 523 585,62
1b.	zespoły podstawowe - 3 sztuki	5 673 253,61
1c.	motocykl ratunkowy czasowy	131 177,00
1d.	COVID opłata ryczałtowa 3%	55 000,00
1f.	COVID testy (zgodnie z decyzją Ministra Zdrowia)	35 000,00
IC.	Umowa z PUW w Gdańsku:	566 540,39
II.	Usługi sterylizacji	1 200,00
III.	Pozostałe usługi (nieubezpieczeni)	21 875,00
IV.	Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej	200,00
V.	Wynajem pomieszczeń	12 000,00
VI.	Usługi RTG	35 000,00
VII.	Zabezpieczenie medyczne	200,00
VIII.	Przychody finansowe	100,00
	Razem wpływy	13 548 575,42
IX.	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	178 161,62
1.	nieodpłatnie otrzymany majątek (Powiat Gdański)	3 782,25

2.	środki COVID otrzymane nieodpłatnie (magazyn)	120 000,00
3.	umowa darowizny	871,20
4.	inne (odszkodowania)	27 208,17
5.	środki z Funduszu COVID-19 (dodatek nocny)	26 300,00
X.	Dotacje	611 574,26
1.	POWIAT GDAŃSKI (rozliczenie amortyzacji)	361 905,41
2.	UE COPERNICUS (rozliczenie amortyzacji)	5 000,00
3.	Gminy Powiatu Gdańskiego (rozliczenie amortyzacji)	1 248,32
4.	POWIAT GDAŃSKI (aranżacja i przebudowa pomieszczeń Pszczółki)	88 258,90
5.	POWIAT GDAŃSKI (przebudowa pomieszczeń Pszczółki)	58 839,26
6.	Dotacje UW Fundusz COVID-19	96 322,37
	RAZEM Przychody	14 339 311,30

1.6. Koszty na dzień 31.12.2022 roku:

Lp	Koszty	Plan na 2022 rok
I.	Amortyzacja	663 300,00
II.	Zakup materiałów i energii	939 531,00
Ila.	Zakup materiałów w tym:	748 531,00
1.	leki	90 001,00
2.	materiały biurowe	25 530,00
3.	materiały do utrzymania czystości	15 000,00
4.	materiały medyczne	180 000,00
5.	materiały pozostałe (niemedyczne, gospodarcze, do remontu i napraw)	18 000,00
6.	paliwo	300 000,00
7.	środki ochrony indywidualnej	100 000,00
8.	środki dezynfekcyjne	5 000,00
9.	tlen medyczny	15 000,00
Ilb.	Zużycie energii w tym:	191 000,00
1.	energia cieplna	5 000,00
2.	energia elektryczna	153 500,00
3.	woda i ścieki	7 500,00
4.	gaz	25 000,00
III.	Usługi obce w tym:	9 856 803,60
1.	Kontrakty medyczne, w tym:	8 898 813,60
1a.	lekarze systemu	1 100 000,00
1b.	lekarze chirurgii ogólnej	800 000,00
1c.	lekarze NiŚOZ	1 293 000,00
1d.	lekarze POZ	300 000,00
1e.	ratownicy medyczni	4 100 813,60
1f.	pielęgniarki	1 138 000,00
1g.	technicy radiologii	160 000,00
2.	usługi lekarza Koordynatora	30 000,00
3.	badania rtg, usg	64 000,00
4.	certyfikacja ISO	8 100,00
5.	informatyczne (SWD PRM, ERUM...)	100 000,00
6.	laboratoryjne, histopatologiczne	25 000,00
7.	odbiór odpadów i utylizacja - odpady medyczne	15 000,00

8.	odbiór odpadów i utylizacja - odpady pozostałe	10 000,00
9.	pralnicze	100,00
10.	telekomunikacyjne	25 000,00
11.	najem lokalu w Pszczółkach	4 200,00
12.	najem sprzętu niemedycznego (butle tlenowe)	47 000,00
13.	Inne usługi niemedyczne	126 000,00
13a.	usługi kierowcy-sanitariusza, obsługa umowy konsorcjum, napełnianie butli...	115 000,00
13b.	usługa projektowa dostosowanie pomieszczeń ZRM (Pszczółki)	11 000,00
14.	Remonty, naprawy, konserwacje budynków i budowli (remont Cedry Wlk., Pszczółki)	238 090,00
15.	Naprawa sprzętu, w tym:	201 000,00
15a.	usługi napraw i przeglądów sprzętu medycznego	20 000,00
15b.	usługi napraw i przeglądów pojazdów ZRM	150 000,00
15c.	konserwacja pozostałych urządzeń (kotły, łączność radiowa)	25 000,00
15d.	inne naprawy	6 000,00
16.	usługi bankowe	12 000,00
17.	usługi pocztowe i kurierskie	2 500,00
18.	usługi pozostałe (zam. Publiczne, dostawcze - transportowe)	50 000,00
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	6 329,00
1.	podatek od nieruchomości	4 329,00
2.	opłaty pozostałe	2 000,00
V.	Wynagrodzenia, w tym:	2 447 005,00
1.	lekarze POZ	350 000,00
2.	personel medyczny	507 000,00
2a.	wyrównanie wynagrodzeń art. 47 a	25 000,00
3.	jednorazowe odprawy emerytalne/rentowe	40 000,00
4.	nagrody jubileuszowe	55 005,00
6.	pracownicy administracji	600 000,00
7.	personel niemedyczny (gospodarczy, sekretarka medyczna)	190 000,00
8.	umowy zlecenia	680 000,00
VI.	Świadczenia na rzecz pracowników, w tym	337 000,00
1.	składki ZUS	300 000,00
1a.	składki ZUS od wyrównania wynagrodzenia art. 47 a	10 000,00
2.	badania profilaktyczne	1 000,00
3.	szkolenia pracowników	2 000,00
4.	środki bhp	5 000,00
5.	woda dla pracowników	1 000,00
6.	świadczenia urlopowe	18 000,00
VII.	Pozostałe koszty, w tym:	63 700,00
1.	podróże służbowe	100,00
2.	ubezpieczenia majątkowe, w tym:	61 500,00
2a.	ubezpieczenie OC Przedsiębiorstwa	11 500,00
2b.	ubezpieczenia komunikacyjne	40 000,00
2c.	ubezpieczenia majątkowe	10 000,00
3.	inne koszty	100,00
4.	koszty reprezentacji	2 000,00
VIII.	pozostałe koszty operacyjne	30 000,00
IX.	pozostałe koszty finansowe	100,00
Razem		14 336 768,60

III. Wykonanie planu finansowego w roku 2022.

1.1 Wykonanie planu przychodów Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowe w Pruszczu Gdańskim na dzień 31.12.2022 roku.

Przychody planu finansowego SPPR w Pruszczu Gdańskim ustalone na 2022 rok w wysokości **14 339 311,30 zł**, na dzień 31.12.2022 roku zostały wykonane w kwocie **14 331 928,71 zł**, co stanowi **99,95%** przychodów ujętych w planie finansowym na rok 2022. Realizację przychodów SPPR w 2022 roku w porównaniu z planem finansowym przychodów przedstawiono w załączniku nr 1 do informacji.

Z przedstawionych w tabeli danych dotyczących wykonania przychodów w 2022 roku wynika, że realizacja planu finansowego w zakresie przychodów przebiega w sposób prawidłowy.

- I. W pozycji tej ujęto przychody dotyczące umów z NFZ, umowy z SPZOZ Stacją Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku oraz umowy z PUW, na które składają się:
 - przychody z tytułu świadczenia usług z zakresu ratownictwa medycznego;
 - przychody za usługi poradni chirurgii ogólnej;
 - przychody za świadczone usługi zdrowotne w zakresie POZ;
 - przychody za świadczone usługi przez transport sanitarny POZ;
 - przychody za świadczone usługi w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.
- 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 2022 rok na podstawie podpisanej umowy.
- III. W pozycji pozostałe usługi wykonanie na dzień 31.12.2022 roku wynosi 21 875,00 zł, co stanowi **100%** planowanej kwoty, na którą składają się pobrane opłaty za udzielanie świadczeń od osób nieubezpieczonych.
- IV. W niniejszej pozycji ujęto uzyskane przychody w kwocie 129,30 zł za udostępnienie dokumentacji medycznej. Założony plan na 2022 rok w kwocie 200,00 zł został wykonany w **64,65%**.
- V. W pozycji tej ujęto plan przychodów za wynajem pomieszczeń na kwotę 12 000,00 zł, który został wykonany w **100%**.
- VI. W pozycji tej ujęto plan przychodów za świadczenie usług RTG. W pozycji planu przychodów finansowych wykonanie na dzień 31.12.2022 roku wyniosło 31 015,00 zł, czyli **88,61%** planu rocznego stanowiącego kwotę 35 000 zł.
- VII. W danej pozycji ujęto plan przychodów w kwocie 200,00 zł za zabezpieczenie medyczne, który został zrealizowany w 100%.
- VIII. W pozycji ujęto plan przychodów finansowych w kwocie 100,00 zł, których wykonanie na dzień 31.12.2022 roku wyniosło 0%.
- IX. W danej pozycji planu finansowego ujęto pozostałe przychody operacyjne, których wykonanie na dzień 31.12.2022 roku wynosi 177 638,74 zł, co stanowi **99,71%** zakładanego planu. W pozycji tej ujęto m. in. odszkodowania za szkody wyrządzone na mieniu SPPR, nieodpłatnie otrzymany majątek, środki ochrony indywidualnej, szczepionki, środki z funduszu COVID na finansowanie dodatku nocnego dla ratowników medycznych.
- X. Pozycja dotacje wykazuje zrealizowanie planu przychodów w **99,97%**, co stanowi kwotę 611 371,26 zł. Pozycja obejmuje m.in. rozliczenie dotacji na zakup ambulansu, motocykla, urządzenia do dezynfekcji, urządzeń do mechanicznej kompresji klatki piersiowej, aparatu RTG, aranżacji i przebudowy pomieszczenia komercyjnego nr 1 w budynku stacji kolejowej w Pszczółkach z przeznaczeniem dla zespołu ratownictwa medycznego Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim. 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).

1.2 Wykonanie planu kosztów Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim na dzień 31.12.2022 roku.

Szczegółowo plan finansowy w zakresie kosztów na dzień 31.12.2022 roku i jego wykonanie przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej informacji.

Ogółem wykonanie kosztów w 2022 roku wyniosło 13 734 596,85 zł, czyli **95,80%** planowanej rocznej kwoty kosztów w wysokości 14 336 768,60 zł. W poszczególnych pozycjach wykonanie planu finansowego po stronie kosztów przedstawia się następująco:

- I. W danej pozycji planu kosztów ujęto koszt amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Zakładany na 2022 rok plan w kwocie 663 300,00 zł wykonano w **100%**.
- II. W pozycji tej ujęto koszt zakupu materiałów i energii. Planowana kwota w wysokości 939 531,00 zł została wykonana w **88,34%**, co daje wykonanie w kwocie 830 010,02 zł.
- III. Pozycja ta zawiera plan kosztów usług obcych wykonanych w kwocie 9 599 537,45 zł, co stanowi **97,46%** zakładanego planu na kwotę 9 849 803,60 zł.
- IV. W danej pozycji ujęto koszty dotyczące podatków i opłat. W 2022 roku plan wykonano w **87,13%** w kwocie 5 514,50 zł.
- V. Pozycja ta zawiera koszty wynagrodzeń, których wykonanie na koniec 2022 roku wynosi 2 243 091,13 zł, co w stosunku do planu rocznego w kwocie 2 447 005,00 zł stanowi wartość **91,67%**.
- VI. W pozycji tej planu finansowego wykazano koszty świadczeń na rzecz pracowników. Wykonanie w/w kosztów wynosi 310 818,25 zł tj. **92,23%** planowanej kwoty 337 000,00 zł.
- VII. W pozycji tej wykazano wykonanie pozostałych kosztów, w tym ubezpieczenia majątkowe w kwocie 53 663,05 zł co stanowi **84,24%** planowanej kwoty w wysokości 63 700,00 zł.
- VIII. W danej pozycji wykazano koszty finansowe, których wykonanie wynosi **0%**.
- IX. Pozycja pozostałych kosztów operacyjnych, których wykonanie w 2022 roku wyniosło 28 682,98 zł stanowi **95,61%** zakładanego planu w wysokości 30 000,00 zł.

1.3 Podsumowanie

Przedstawione powyżej dane wskazują na zgodne z założeniami wykonanie zarówno planu finansowego po stronie przychodów (**99,95%**), jak i po stronie kosztów (**95,80%**).

1.4 Struktura należności

Strukturę należności na dzień 31.12.2022 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszej informacji.

1.5 Struktura zobowiązań

Strukturę zobowiązań na dzień 31.12.2022 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszej informacji.

1.6 Struktura zatrudnienia na dzień 31.12.2022 roku.

Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Pruszczu Gdańskim prowadzi działalność medyczną w zakresie: ratownictwa medycznego, podstawowej opieki zdrowotnej, poradni chirurgii ogólnej, nocnej

i świątecznej opieki zdrowotnej oraz transportu sanitarnego głównie w oparciu o umowy cywilno-prawne. Osoby zatrudnione w oparciu o umowy o pracę, przedstawia poniższa tabela:

Lp.	GRUPA ZAWODOWA	CZĘŚĆ ETATU
1.	Dyrektor	1
2.	Główny Księgowy	1
3.	Pielęgniarka Koordynator	1
4.	Lekarze POZ	1
5.	Ratownicy medyczni	3
6.	Administracja	4
7.	Personel gospodarczy	2
8.	Sekretarka medyczna	2
ŁĄCZNIE ETATY		15

do sprawozdania z wykonania planu finansowego
za 2022 rok

Wykonanie planu finansowego Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego za rok 2022

PRZYCHODY

Lp.	Źródła przychodów	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wykonania
IA.	Umowy z NFZ w tym:	4 493 443,80	4 492 938,73	
1.	Poradnia chirurgii ogólnej, w tym:	1 196 988,48	1 196 524,78	99,96
1a.	świadczenia w poradni	226 976,00	226 522,89	99,80
1b.	świadczenia zabiegowe	970 012,48	970 001,89	100,00
2.	Transport sanitarny w POZ	408 121,32	408 121,32	100,00
3.	NiŚOZ	2 522 731,76	2 522 731,76	100,00
3a.	świadczenia NiŚOZ	2 364 396,90	2 364 396,90	100,00
3b.	świadczenia UE	1 700,00	1 700,00	100,00
3c.	współczynnik korygujący koszty świadczeń	156 634,86	156 634,86	100,00
4.	świadczenia na rzecz pacjenta COVID	5 165,00	5 165,00	100,00
5.	COVID opłata ryczałtowa 3%	23 153,45	23 153,45	100,00
6.	Podstawowa Opieka Zdrowotna	337 000,00	336 958,63	99,99
7.	szczepienia ochronne (grypa)	283,79	283,79	100,00
IB.	Umowa o podwykonawstwo z SPZOZ Stacją Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku:	8 418 016,23	8 417 020,29	99,99
1.	ratownictwo medyczne, w tym:	8 418 016,23	8 417 020,29	99,99
1a.	zespół specjalistyczny	2 523 585,62	2 523 585,62	100,00
1b.	zespoły podstawowe - 3 sztuki	5 673 253,61	5 673 253,61	100,00
1c.	motocykl ratunkowy czasowy	131 177,00	131 177,00	100,00
1d.	COVID opłata ryczałtowa 3%	55 000,00	54 864,50	99,75
1e.	COVID testy (decyzja MZ)	35 000,00	34 139,56	97,54
IC.	Umowa z PUW w Gdańsku	566 540,39	566 540,39	100,00
II.	Usługi sterylizacji	1 200,00	1 200,00	100,00
III.	Pozostałe usługi (nieubezpieczeni)	21 875,00	21 875,00	100,00
IV.	Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej	200,00	129,30	64,65
V.	wynajem pomieszczeń	12 000,00	12 000,00	100,00
VI.	Usługi RTG	35 000,00	31 015,00	88,61
VII.	Zabezpieczenie medyczne	200,00	200,00	100,00
VIII.	Przychody finansowe	100,00	0,00	0,00
	Razem wpływy	13 548 575,42	13 542 918,71	99,96
IX.	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	178 161,62	177 638,74	99,71
1.	nieodpłatnie otrzymany majątek	3 782,25	3 782,25	100,00
2.	środki COVID (magazyn)	120 000,00	119 525,51	99,60
3.	darowizny	871,20	871,20	100,00
4.	inne (odszkodowania)	27 208,17	27 208,17	100,00
5.	środki z funduszu COVID (dodatek nocny)	26 300,00	26 251,61	99,82
X.	Dotacje	611 574,26	611 371,26	99,97
1.	POWIAT GDAŃSKI (rozliczenie amortyzacji)	361 905,41	361 905,41	100,00
2.	UE COPERNICUS (rozliczenie amortyzacji)	5 000,00	4 797,00	95,94
3.	GMINY POWIATU GDAŃSKIEGO (rozliczenie amortyzacji)	1 248,32	1 248,32	100,00
4.	POWIAT GDAŃSKI (aranżacja i przebudowa Pszczółki)	88 258,90	88 258,90	100,00
5.	POWIAT GDAŃSKI (przebudowa Pszczółki)	58 839,26	58 839,26	100,00
6.	UW Fundusz COVID-19	96 322,37	96 322,37	100,00
	RAZEM Przychody	14 339 311,30	14 331 928,71	99,95

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania planu finansowego
za 2022 rok

Wykonanie planu finansowego Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego za rok 2022.

KOSZTY

Lp	Koszty	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wykonania
I.	Amortyzacja	663 300,00	663 279,47	100,00
II.	Materiały i energia	939 531,00	830 010,02	88,34
IIa.	<i>Zakup materiałów w tym:</i>	748 531,00	644 241,31	86,07
1.	leki	90 001,00	70 833,47	78,70
2.	materiały biurowe	25 530,00	25 525,56	99,98
3.	materiały do utrzymania czystości	15 000,00	11 798,81	78,66
4.	materiały medyczne	180 000,00	131 278,13	72,93
5.	mat. pozostałe (niemedyczne, do napraw, gospodarcze)	18 000,00	15 373,23	85,41
6.	paliwo	300 000,00	297 613,69	99,20
7.	środki ochrony indywidualnej	100 000,00	78 230,31	78,23
8.	środki dezynfekcyjne	5 000,00	3 136,52	62,73
9.	tlen medyczny	15 000,00	10 451,59	69,68
IIb.	<i>Zakup energii w tym:</i>	191 000,00	185 768,71	97,26
1.	energia ciepła	5 000,00	4 744,20	94,88
2.	energia elektryczna	153 500,00	153 364,82	99,91
3.	woda i ścieki	7 500,00	7 389,34	98,52
4.	gaz	25 000,00	20 270,35	81,08
III.	Usługi obce w tym:	9 849 803,60	9 599 537,45	97,46
1.	Kontrakty medyczne, w tym:	8 891 813,60	8 699 562,13	97,84
1a.	lekarze systemu	1 100 000,00	1 032 585,25	93,87
1b.	lekarze chirurgii ogólnej	800 000,00	773 038,63	96,63
1c.	lekarze NiSOZ	1 293 000,00	1 292 920,00	99,99
1d.	lekarze POZ	300 000,00	285 930,00	95,31
1e.	ratownicy medyczni	4 100 813,60	4 019 861,95	98,03
1f.	pielęgniarki	1 138 000,00	1 137 978,30	100,00
1g.	technicy radiologii	160 000,00	157 248,00	98,28
2.	usługi lekarza Koordynatora	30 000,00	28 800,00	96,00
3.	badania RTG, USG	64 000,00	63 356,00	98,99
4.	certyfikacja ISO	8 100,00	8 056,50	99,46
5.	informatyczne (SWD PRM, ERUM...)	100 000,00	97 525,04	97,53
6.	laboratoryjne, histopatologiczne	25 000,00	21 428,96	85,72
7.	odbiór i utylizacja - odpady medyczne	15 000,00	11 429,70	76,20
8.	odbiór i utylizacja - odpady niemedyczne	10 000,00	9 451,08	94,51
9.	pralnicze	100,00	50,00	50,00
10.	telekomunikacyjne	25 000,00	22 260,97	89,04
11.	najem lokalu w Pszczółkach	4 200,00	4 115,59	97,99
12.	najem sprzętu niemedycznego (butle tlenowe)	47 000,00	46 717,34	99,40
13.	inne usługi niemedyczne	126 000,00	125 156,79	99,33
13a.	obsługa umowy konsorcjum, ust. kierowcy sanitariusza, naplanianie butli	115 000,00	114 187,65	99,29
13b.	dostosowanie pomieszczeń w Pszczółkach ust. projektowa	11 000,00	10 969,14	99,72
14.	remonty, naprawy, konserwacje budynków i budowli (Cedry Wlk., Pszczółki)	238 090,00	237 684,46	99,83
15.	Naprawa sprzętu, w tym:	201 000,00	168 729,72	83,95
15a.	ust. napraw i przeglądów sprzętu medycznego	20 000,00	18 144,21	90,72
15b.	ust. napraw i przeglądów ambulansów	150 000,00	120 665,03	80,44
15c.	konserwacja pozostałych urządzeń (kotły, łączność radiowa)	25 000,00	24 362,30	97,45
15d.	inne naprawy	6 000,00	5 558,18	92,64
16.	usługi bankowe	12 000,00	8 730,57	72,75
17.	usługi pocztowe i kurierskie	2 500,00	2 488,96	99,56
18.	usługi pozostałe (zam. publ. dostawcze, transportowe)	50 000,00	43 993,64	87,99
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	6 329,00	5 514,50	87,13
1.	podatek od nieruchomości	4 329,00	4 329,00	100,00
2.	opłaty pozostałe	2 000,00	1 185,50	59,28
V.	Wynagrodzenia, w tym:	2 447 005,00	2 243 091,13	91,67
1.	lekarze	350 000,00	333 764,54	95,36
2.	personel medyczny	507 000,00	506 613,42	99,92
2a.	wyrównanie wynagrodzeń art. 47a	25 000,00	24 772,15	99,09
3.	pracownicy administracji	600 000,00	526 092,79	87,68
4.	personel niemedyczny (gospodarz, sekretarka medyczna)	190 000,00	187 855,33	98,87

5.	nagrody jubileuszowe	55 005,00	55 004,89	100,00
6.	jednorazowe odprawy emerytalne/rentowe	40 000,00	39 026,13	97,57
7.	umowy zlecenia	680 000,00	569 961,88	83,82
VI.	Świadczenia na rzecz pracowników, w tym	337 000,00	310 818,25	92,23
1.	składki ZUS	300 000,00	283 912,10	94,64
1a.	składki ZUS od wyrównania wynagrodzeń art. 47a	10 000,00	5 011,84	50,12
2.	badania profilaktyczne	1 000,00	900,00	90,00
3.	szkolenia pracowników	2 000,00	1 557,00	77,85
4.	środki BHP	5 000,00	807,91	16,16
5.	woda dla pracowników	1 000,00	629,40	62,94
5.	świadczenia urlopowe	18 000,00	18 000,00	100,00
VII.	Pozostałe koszty, w tym:	63 700,00	53 663,05	84,24
1.	podróże służbowe	100,00	0,00	0,00
2.	ubezpieczenia majątkowe, w tym:	61 500,00	52 186,03	84,86
2a.	ubezpieczenie OC Przedsiębiorstwa	11 500,00	11 443,76	99,51
2b.	ubezpieczenia majątkowe	10 000,00	8 429,32	84,29
2c.	ubezpieczenia komunikacyjne	40 000,00	32 312,95	80,78
3.	inne koszty	100,00	0,00	0,00
4.	koszty reprezentacji	2 000,00	1 477,02	73,85
VIII.	Koszty finansowe, w tym:	100,00	-	0,00
1.	odsetki bankowe (kredyt)	100,00	0,00	0,00
IX	Pozostałe koszty operacyjne	30 000,00	28 682,98	95,61
Razem		14 336 768,60	13 734 596,85	95,80

Pruszcz Gdański dnia 28.02.2023 r.

4

Załącznik nr 3
do sprawozdania z wykonania planu finansowego
na dzień 31.12.2022 roku.

Struktura należności na dzień 31.12.2022 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021 r.	Stan na 31.12.2022 r.
1.	Należności krótkoterminowe ogółem	1 406 952,17	421 554,90
	w tym:		
	a) umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia	592 057,32	401 698,06
	b) umowa z SP ZOZ Stacją Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku	670 157,11	-
	c) umowa z Pomorskim Urzędem Wojewódzkim w Gdańsku	142 957,74	-
	d) pozostali kontrahenci	1 780,00	2 020,00
	e) inne (ugody)	-	17 836,84
	w tym należności wymagalne	-	-

Pruszcz Gdański, dnia 28.02.2023 r.

q

Załącznik nr 4
do sprawozdania z wykonania planu finansowego
na dzień 31.12.2022 roku.

Struktura zobowiązań na dzień 31.12.2022 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021 r.	Stan na 31.12.2022 r.
1.	Zobowiązania krótkoterminowe ogółem	1 055 557,83	1 140 538,74
1.1.	wobec jednostek powiązanych	11 813,10	9 504,04
a)	z tytułu dostaw i usług	11 813,10	9 504,04
1.2.	wobec pozostałych jednostek	1 043 744,73	1 131 034,70
b)	z tytułu dostaw i usług	727 949,67	852 440,54
	w tym:		
	kontrakty medyczne	679 416,81	767 916,64
	pozostałe dostawy i usługi	48 532,86	84 523,90
c)	wynagrodzenia	127 430,04	118 977,99
d)	rozrachunki publiczno prawne	184 660,17	156 602,37
e)	pozostałe	3 704,85	3 013,80
	w tym zobowiązania wymagalne	-	-

Pruszcz Gdański, dnia 28.02.2023 r.