

Uchwała Nr 54/202/12  
Zarządu Powiatu Grajewskiego  
z dnia 30 marca 2012 r.

**w sprawie w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Grajewskiego sprawozdania  
rocznego z wykonania planu finansowego Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego  
w Szczuczynie za 2011 r.**

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Przedstawić Radzie Powiatu Grajewskiego sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Szczuczynie za 2011 r. stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

**§ 2**

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, przedstawić Radzie Powiatu Grajewskiego.

**§ 3**

Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Zarząd Powiatu Grajewskiego:**

**Członkowie Zarządu:**

Alicja Rutkowska

.....

Waldemar Remfeld

.....

Dariusz Latarowski

.....

Hanna Kulesza

.....

**Przewodniczący Zarządu:**

Jarosław Augustowski.....

## Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie za 2011r

### I. Przychody z prowadzonej działalności i koszty oraz dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, a także środki na wydatki majątkowe i środki przyznane innym podmiotom

#### 1. Zestawienie przychodów z prowadzonej działalności za rok 2011r.

Lp.	Nazwa	Plan na 2011r	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2011	% wykonania planu	Plan po zmianach na 2011r	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011	% wykonania planu
1.	<b>Przychody ze świadczonych usług</b>	<b>1.485.990</b>	<b>710.458,62</b>	<b>47,81</b>	<b>1.483.890</b>	<b>1.488.014,87</b>	<b>100,28</b>
	• NFZ – ZOL	1.100.960	524.562,50	47,65	1.100.960	1.100.941,10	100,00
	• NFZ – POD	87.030	42.868,00	49,26	87.030	87.024,00	99,99
	• Opłata pacjentów	298.000	143.028,12	48,00	295.900	300.049,77	101,39
2.	<b>Przychody pośrednie</b>	<b>14.600</b>	<b>10.900,81</b>	<b>77,28</b>	<b>16.700</b>	<b>21.315,11</b>	<b>127,64</b>
	• przychody finansowe	500	0,00	0,00	500	596,52	119,30
	• przychody pozaopiecznia	14.100	10.900,81	77,31	16.200	20.718,59	127,89
	<b>Razem</b>	<b>1.500.590</b>	<b>721.359,43</b>	<b>48,07</b>	<b>1.500.590</b>	<b>1.509.329,98</b>	<b>100,58</b>

## 2. Zestawienie kosztów prowadzonej działalności za rok 2011r.

L p.	Nazwa	Plan na 2011r	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2011	% wykonania planu	Plan po zmianach na 2011r	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011	% wykonania planu
1.	<b>Koszty bezpośrednie</b>	<b>1.528.600</b>	<b>741.620,66</b>	<b>48,51</b>	<b>1.528.600</b>	<b>1.489.702,63</b>	<b>97,46</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• zużycie materiałów</li> <li>• energia</li> <li>• usługi obce</li> <li>• podatki i opłaty</li> <li>• wynagrodzenia</li> <li>• świadczenia pracownicze</li> <li>• amortyzacja</li> <li>• pozostałe koszty</li> </ul>	<p>248.800</p> <p>49.880</p> <p>40.540</p> <p>20.240</p> <p>931.600</p> <p>193.150</p> <p>37.590</p> <p>6.800</p>	<p>138.127,64</p> <p>24.506,71</p> <p>20.836,82</p> <p>10.232,15</p> <p>434.515,40</p> <p>89.929,24</p> <p>19.981,30</p> <p>3.491,40</p>	<p>55,52</p> <p>49,13</p> <p>51,40</p> <p>50,55</p> <p>46,64</p> <p>46,56</p> <p>53,16</p> <p>51,34</p>	<p>247.700</p> <p>49.600</p> <p>42.510</p> <p>20.390</p> <p>927.540</p> <p>191.980</p> <p>40.620</p> <p>8.260</p>	<p>244.522,25</p> <p>50.206,01</p> <p>43.527,91</p> <p>20.104,15</p> <p>898.808,61</p> <p>184.061,80</p> <p>40.376,60</p> <p>8.095,30</p>	<p>98,72</p> <p>101,22</p> <p>102,39</p> <p>98,60</p> <p>96,90</p> <p>95,88</p> <p>99,40</p> <p>98,01</p>
2.	<b>Koszty pośrednie</b>	<b>1.990</b>	<b>783,86</b>	<b>37,14</b>	<b>1.990</b>	<b>1.654,71</b>	<b>83,15</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• koszty finansowe</li> <li>• koszty pozaoperacyjne</li> </ul>	<p>0</p> <p>1.990</p>	<p>41,00</p> <p>742,86</p>	<p></p> <p>37,14</p>	<p>111</p> <p>1.879</p>	<p>50,00</p> <p>1.604,71</p>	<p>45,05</p> <p>85,40</p>
	<b>RAZEM</b>	<b>1.530.590</b>	<b>742.404,52</b>	<b>48,50</b>	<b>1.530.590</b>	<b>1.491.357,34</b>	<b>97,44</b>

## 3. Zestawienie dotacji z budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Dotacja celowa przyznana przez	Plan na 2011	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2011	% wykonania planu	Plan po zmianach na 2011	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011	% wykonania planu
Powiat Grajewski z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego Uchwała z dnia 28 stycznia 2011r. Nr IV/18/11 na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa pomieszczeń w budynku głównym Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie” Wniosek ZOL 50/11 z dnia 20 września 2011 dotyczący zmiany przeznaczenia nie wykorzystanej części dotacji celowej Aneks nr 1 do umowy z 23 maja 2011 w sprawie wykorzystania dotacji celowej źródła finansowania: -143.808 środki własne powiatu grajewskiego -18.130 dotacja celowa z budżetu Gminy Szczuczyn	150.000,00	0,00	0	161.938	161.937,62	100

Zakup łóżek rehabilitacyjnych							
Wniosek ZOL 50/11 z dnia 20 września 2011 dotyczący zmiany przeznaczenia nie wykorzystanej części dotacji celowej w kwocie 6.192	0	0	0	11.192	10925,86	97,62	
Wniosek ZOL 40/11 z 24 czerwca 2011r. do Wójta i Rady Gminy Wąsosz o dofinansowanie zakupu łóżek rehabilitacyjnych 5.000							

#### 4. Zestawienie środków na wydatki majątkowe w 2011

Źródła Finansowania	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2011	% wykonania planu	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011	% wykonania planu
Przebudowa pomieszczeń w budynku głównym Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie.  Pomoc finansowa z budżetu powiatu grajewskiego Uchwała z dnia 28 stycznia 2011r. Nr IV/18/11 Wniosek ZOL 50/11 z dnia 20 września 2011 dotyczący zmiany przeznaczenia nie wykorzystanej części dotacji celowej Aneks nr 1 do umowy z 23 maja 2011 w sprawie wykorzystania dotacji celowej źródła finansowania: 143.808 środki własne powiatu grajewskiego 18.130 dotacja celowa z budżetu Gminy Szczuczyn	150.000,00	0,00	0	161.938	161.937,62	100
Zakup łóżek rehabilitacyjnych  Wniosek ZOL 50/11 z dnia 20 września 2011 dotyczący zmiany przeznaczenia nie wykorzystanej części dotacji celowej w kwocie 6.192  Wniosek ZOL 40/11 z 24 czerwca 2011r. do Wójta i Rady Gminy Wąsosz o dofinansowanie zakupu łóżek rehabilitacyjnych	0,00	0,00	0	11.192	10925,86	97,62

W roku 2011 Zakład nie przyznawał środków innym podmiotom.

## Część opisowa do punktów 1-4

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Szczuczynie rok 2011 planował zamknąć stratą w wysokości 30.000zł. Na dzień 31.12.2011r osiągnęliśmy zysk w wysokości 17.972,64zł.

Przychody za 2011r. wyniosły 1.509.329,98zł, co stanowi 100,58% założenia planu finansowego. Najwyższy udział w przychodach stanowią wpływy za usługi medyczne z NFZ w Białymstoku:

- ZOL - 1.100.941,10zł
- POD - 87.024,00zł

Przychód z NFZ wyniósł 1.187.965,10zł co stanowi 100,00% planu.

Drugim znaczącym wpływem są opłaty pacjentów za pobyt w zakładzie.

- Przychód z opłat pacjentów – 300.049,77zł, co stanowi 101,40% planu.

Wpływy z tytułu odsetek bankowych od założonych lokat w 2011r – 596,52zł ,co stanowi 119,30% planu

Pozostałe przychody wyniosły 20.718,59zł, co stanowi 127,89% planu. Na uzyskanie takiego wyniku wpłynęły głównie otrzymane darowizny w kwocie 14.560,84zł.

- z Banku Spółdzielczego - 5.000,00zł
- Insulina i inne leki - 3.590,42zł
- sprzęt medyczny - 1.300,00zł
- od rodzin pacjentów przebywających w naszym zakładzie - 4.670,42zł

Koszty za rok 2011r. wyniosły 1.491.357,34zł. co stanowi 97,44% założeń planu finansowego na rok 2011. W poszczególnych grupach kosztów wykonanie planu przedstawia się następująco:

1. Zużycie materiałów – 244.522,25zł – 98,72%. Przekroczenie planu nastąpiło w grupach materiały do napraw i remontów, żywność, pieluchomajtki oraz odzież ochronna i robocza.
2. Zużycie energii i dostawy wody – 50.206,01zł – 101,22% wykonania planu.
3. Usługi obce- 43.527,91zł – 102,39%. Największe przekroczenia w stosunku do planu nastąpiły w grupach: wywozie nieczystości, usługi materialne oraz usługi medyczne obce-badania i analizy.
4. Podatki i opłaty – 20.104,15zł – 98,60%. wykonania planu.
5. Wynagrodzenia – 898.808,61zł – 96,90%. Zakład poniósł mniejsze koszty w tej grupie ponieważ kilku pracowników było na długim zwolnieniu chorobowym (płatne z

ubezpieczenia chorobowego). Choroby pracowników spowodowały jednak wyższe koszty od zakładanego planu w grupie wynagrodzenia za czas choroby.

6. Świadczenia dla pracowników – 184.061,80zł – 95,88%.
7. Amortyzacja – 40.376,60zł – 99,40% wykonania planu. Przekroczenie w tej grupie kosztów nie nastąpiło.
8. Pozostałe koszty – 8.095,30zł – 98,01% wykonania planu.
9. Koszty finansowe - 50,00zł – 45,05% wykonania zakładanego planu na 2011r.
10. Koszty pozaoperacyjne – 1.604,71 – 85,40% wykonania planu.

### **Opis dotacji z budżetów jednostek samorządu terytorialnego**

W wyniku podpisania umowy z dnia 23 maja 2011r w sprawie wykorzystania dotacji celowej przekazanej przez Powiat Grajewski na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa pomieszczeń w budynku głównym Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie” została przyznana dotacja w kwocie 168.130,00.

Na podstawie Wniosku ZOL 50/11 z dnia 20 września 2011 dotyczącego zmiany przeznaczenia nie wykorzystanej części dotacji celowej został podpisany aneks do umowy w dniu 28 września 2011r zmniejszający kwotę dotacji do 161.938,00zł.

Źródła finansowania:

- 18 130,00 pomoc finansowa z budżetu Gminy Szczuczyn
- 143 808,00 środki własne powiatu grajewskiego

Inwestycja została ukończona 17.09.2011r - koszt inwestycji 161.937,62zł. kwota niewykorzystana to 0,38zł

W dniu 28 września 2011r została podpisana umowa w sprawie zasad przekazania i wykorzystania dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup 3 łóżek rehabilitacyjnych na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie”, której źródłami finansowania jest:

- pomoc finansowa z budżetu Gminy Wąsosz (w kwocie 5.000,00)
- środki własne powiatu (w kwocie 6.192,00).

Dotacja została wykorzystana w kwocie 10.925,86zł, kwota niewykorzystana 266,14 zł.

## II. Zestawienie należności i zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz udzielonych poręczeń , w tym wymagalne

### 1. Zestawienie należności, w tym wymagalnych, z tytułu kredytów i pożyczek

Lp .	Tytuł	Planowany i faktyczny stan na początek roku	Planowane zwiększenia w ciągu roku	Faktyczne zwiększenie w ciągu pierwszego półrocza	Planowane zmniejszenia w ciągu roku	Faktyczne zmniejszenia w ciągu pierwszego półrocza	Faktyczny stan na 30 czerwca	Planowany stan na koniec roku
1	Kredyty	0	0	0	0	0	0	0
2	Pożyczki	0	0	0	0	0	0	0

Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w roku 2011 nie udzielał kredytów i pożyczek, w związku z tym nie wystąpiły należności wymagalne z w/w tytułów.

### 2. Zestawienie zobowiązań, w tym wymagalnych, z tytułu kredytów i pożyczek oraz udzielonych poręczeń

Lp .	Tytuł	Planowany i faktyczny stan na początek roku	Planowane zwiększenia w ciągu roku	Faktyczne zwiększenie w ciągu pierwszego półrocza	Planowane zmniejszenia w ciągu roku	Faktyczne zmniejszenia w ciągu pierwszego półrocza	Faktyczny stan na 30 czerwca	Planowany stan na koniec roku
1	Kredyty	0	0	0	0	0	0	0
2	Pożyczki	0	0	0	0	0	0	0
3	Poręczenia	0	0	0	0	0	0	0

Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w roku 2011 nie udzielał poręczeń i nie ponosił zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń.

### III. Zestawienie pozostałych należności i zobowiązań, w tym wymagalne

#### 1. Zestawienie należności, w tym wymagalnych

Lp	Tytuł	Planowany i faktyczny stan na początek roku	Faktyczny stan na 30 czerwca 2011	Planowany stan na koniec roku	Faktyczny stan na 31 grudnia 2011	w tym wymagalne		
						Stan na początek roku	Stan na 30 czerwca 2011	Faktyczny stan na 31 grudnia 2011
1	Należności z NFZ	93.379,50	86.429,00	98.000	108.591,00	0,00	0,00	0,00
2	Dofinansowanie z PFRON	4.178,25	2.989,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Refundacja z PUP	0,00	2.430,33	1.500,00	810,11	0,00	0,00	0,00
4	Nie opłacony pobyt	25,24	0,00	0,00	932,46	0,00	0,00	0,00
5	Pozostałe należności	0,00	103,32	0,00	10,52	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>97.582,99</b>	<b>91.952,06</b>	<b>99.500</b>	<b>110.344,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### 2. Zestawienie zobowiązań, w tym wymagalnych

Lp	Tytuł zobowiązań	Planowany i faktyczny stan na początek roku	Faktyczny stan na 30 czerwca 2011	Planowany stan na koniec roku	Faktyczny stan na 31 grudnia 2011	w tym wymagalne		
						Stan na początek roku	Stan na 30 czerwca	Faktyczny stan na koniec roku
1	Publiczno-prawne	773,00	30.174,74	2.000	741,00	0,00	0,00	0,00
2	Z tyt. leków i mat. medycz.	2.867,23	4.493,26	5.000	3.292,37	0,00	0,00	0,00
3.	Z tyt. zakupu sprzęt. i aparat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Z tyt. zużycia energii i wody	5.323,54	0,00	6.000	4.022,54	0,00	0,00	0,00
5.	Z tyt. zakupu usług obcych	1.603,71	2.108,89	3.000	961,47	0,00	0,00	0,00
6.	Rozrach. z pracownikami	0,00	7.895,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pozostałe zobowiązania	8.071,15	2.401,12	12.000	5.768,47	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>18.638,63</b>	<b>47.073,76</b>	<b>28.000</b>	<b>14.785,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Część opisowa punktów 1-2

Należności na dzień 31.12.2011r wyniosły 110.344,09zł.

Na należności z NFZ składają się należności z zakresu świadczonych usług w ramach umowy obejmującej działalność:

- zakładu opiekuńczo-leczniczego - 101.143,00zł
- pielęgniarstwa długoterminowego - 7.448,00zł

Wystąpiły również należności z PUP w kwocie 810,11zł. Kwota ta dotyczy refundacji za jedną osobę zatrudnioną w ramach prac interwencyjnych. Należności za pobyt w zakładzie i pozostałe należności to kwota 942,98zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2011r wyniosły 14.785,85zł, zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Na zobowiązania składają się:

- zobowiązania publiczno-prawne - 741,00zł
- z tytułu leków i materiałów medycznych - 3.292,37zł
- z tytułu zużycia energii elektrycznej - 4.022,54zł
- z tyt. zakupu usług obcych - 961,47zł
- pozostałe zobowiązania - 5.768,47zł

## IV. Zestawienie stanu środków pieniężnych

Lp.	Środki pieniężne	Planowany i faktyczny stan na początek roku	Faktyczny stan na 30 czerwca 2011	Planowany stan na koniec roku	Faktyczny stan na 31 grudnia 2011
1.	Gotówka	X	X	X	X
2.	<b>Depozyty na żądanie</b>	<b>58.523,66</b>	<b>49.587,45</b>	<b>12.000</b>	<b>90.424,74</b>
	Rachunek bieżący	58.523,66	49.587,45	12.000	90.424,74
3.	<b>Depozyty terminowe</b>	<b>X</b>	<b>30.000,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Rachunek lokat bankowych	X	30.000,00	X	X
	<b>Ogółem</b>	<b>58.523,66</b>	<b>79.587,45</b>	<b>12.000</b>	<b>90.424,74</b>

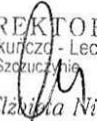
Zakład na dzień 31.12.2011r. posiadał 90.424,74zł na rachunkach bankowych z czego na:

- rachunku bieżącym - 90.405,39zł
- rachunku inwestycyjnym - 19,35zł

Na dzień 31.12.2011 Zakład posiadał środki na pozostałych rachunkach bankowych:

- rachunek depozytowy	-	5.121,63zł
- rachunek depozytowy pacjentów	-	17.774,18zł
- rachunek ZFŚS	-	2.595,84zł

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Małgorzata Ziemkiewicz

DYREKTOR  
Zakładu Opiekuńczego - Leczniczego  
w Szczuczynie  
  
lek. med. Elżbieta Niklińska

Szczegółowe wykonanie planu rzeczowo finansowego przedstawiają załączone tabele:

Tabela nr 1 – Koszty bezpośrednie

Tabela nr 2 – Koszty pośrednie

Tabela nr 3 – Przychody

Szczuczyn, dnia 03.02.2012r

## KOSZTY BEZPOŚREDNIE

Lp	KONTO GRUPY KOSZTÓW	NAZWA	ROZNY PLAN 2011	Wykonanie planu na dzień 30.06.2011	% wykonania	ROZNY PLAN po zmianach 2011	Wykonanie planu na dzień 31.12.2011	% wykonania
1	101	LEKI	47000,00	25987,14	55,29	47000,00	43968,71	93,55
2	102	ŚRODKI OPATRUNKOWE	6700,00	3112,69	46,46	6000,00	5754,61	95,91
3	103	PIELUCHOMAJTKI	21200,00	10305,22	48,61	21200,00	22673,50	106,95
4	104	ODCZYNNIKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	105	BŁONY RTG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	106	PAPIER EKG	50,00	0,00	0,00	50,00	48,11	96,22
7	107	TLEN MEDYCZNY	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00
8	110	ŻYWNOŚĆ	76500,00	37207,90	48,64	76500,00	78373,16	102,45
9	120	SPRZĘT JEDNORAZOWEGO UŻYTKU	4000,00	1539,17	38,48	4300,00	4047,98	94,14
10	121	POZOSTAŁY SPRZĘT I MAT.MEDYCZNE	1500,00	170,00	11,33	1500,00	1390,18	92,68
11	130	OLEJ OPALOWY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	131	WĘGIEL I KOKS	50000,00	37332,86	74,67	50000,00	45322,03	90,64
13	132	PALIWO SAMOCHODOWE I OLEJ	2200,00	1014,06	46,09	2200,00	1754,12	79,73
14	133	POZOSTAŁE PALIWA	1300,00	525,83	40,45	1300,00	992,60	76,35
15	140	MATERIAŁY DO NAPAW I REMONTÓW	3000,00	1950,05	65,00	4200,00	4813,68	114,61
16	141	OPAKOWANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	142	ŚRODKI CZYSTOŚCIOWE	14000,00	7302,82	52,16	14000,00	13988,45	99,92
18	143	MATERIAŁY BIUROWE I DRUKI	4300,00	1928,98	44,86	4000,00	3205,03	80,13
19	144	BIELIŻNA I POŚCIEL	3200,00	3191,11	99,72	3200,00	3191,11	99,72
20	145	ODZIEŻ OCHRONNA I ROBOCZA	9000,00	4965,00	55,17	9300,00	10444,92	112,31
21	146	POZOSTAŁE MATERIAŁY	4000,00	1594,81	39,87	4800,00	4554,06	94,88
OGÓŁEM MATERIAŁY (401)			248800,00	138127,64	55,52	247700,00	244522,25	98,72
22	201	ENERGIA ELEKTRYCZNA	44580,00	21776,03	48,85	44580,00	45241,01	101,48
23	202	ENERGIA CIEPLNA (C.O I WODA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	203	DOSTAWA WODY	5300,00	2730,68	51,52	5300,00	4965,00	93,68
25	204	GAZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	205	ENERGIA POZOSTAŁA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM ENERGIA (402)			49880,00	24506,71	49,13	49600,00	50206,01	101,22
27	301	REMONTY POMIESZCZEN	0,00	0,00	0,00	1400,00	0,00	0,00
28	302	KONSERWACJA I NAPRAWA SPRZĘTU I URZĄDZE	2300,00	2200,70	95,68	3800,00	3867,83	101,79
29	310	USŁUGI TRANSPORTOWE POGOTOWIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	311	POZOSTAŁY TRANSPORT	400,00	385,85	96,46	900,00	791,75	87,97
31	318	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE- KOMÓRKA	300,00	147,60	49,20	300,00	381,32	127,11
32	319	USŁUGI INTERNETOWE	630,00	312,00	49,52	480,00	471,69	98,27
33	320	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE	3400,00	1628,95	47,91	3400,00	3293,98	96,88
34	321	USŁUGI POCZTOWE	190,00	198,62	104,54	190,00	198,62	104,54
35	322	WYWÓZ NIECZYSTOŚCI	12000,00	5038,45	41,99	11000,00	11929,60	108,45
36	323	USŁUGI KOMINIARSKIE	460,00	380,00	82,61	460,00	420,00	91,30
37	324	POZOSTAŁE USŁUGI MATERIALNE	230,00	136,12	59,18	530,00	1126,37	212,52
38	330	CZYNsze LOKALOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	331	DZIERŻAWA URZĄDZEN	1990,00	1713,03	86,08	1720,00	1713,03	99,59
40	332	USŁUGI DEZYN., DEZYS., DERATYZ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	333	PRENUMERATA CZASOPISM	530,00	264,00	49,81	530,00	528,00	99,62
42	334	BADANIA I ANALIZY (SANEPID)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	335	POZOSTAŁE USŁUGI NIEMATERIALNE	14710,00	6321,00	42,97	14000,00	14702,00	105,01
44	340	USŁUGI MED. OBCE - BADANIA I ANALIZY	2000,00	1526,50	76,33	2600,00	2879,70	110,76
45	341	USŁUGI MED. OBCE - SEKCJE ZWŁOK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	342	USŁUGI MED. OBCE - KONTRAKTY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	343	USŁUGI MED. OBCE - POZOST. PROCEDURY	1400,00	584,00	41,71	1200,00	1224,00	102,00
OGÓŁEM USŁUGI OBCE (403)			40540,00	20836,82	51,40	42510,00	43527,91	102,39
48	401	OPŁATY ZA WIECZYSTE UŻYTKOWANIE GRUNTU	90,00	89,15	99,06	90,00	89,15	99,06
49	402	PODATEK OD NIEMATERIALNOŚCI	18200,00	9066,00	49,81	18200,00	18132,00	99,63
50	403	OPŁATY ZA ZANIECZYSZCZENIE ŚRODOWISKA	1900,00	1037,00	54,58	2000,00	1778,00	88,90
51	404	PODATEK VAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	405	OPŁATY SKARBOWE, SĄDOWE I NOTARIALNE	50,00	40,00	80,00	100,00	105,00	105,00
OGÓŁEM PODATKI I OPŁATY (404)			20240,00	10232,15	50,55	20390,00	20104,15	98,60
53	501	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	788000,00	358847,37	45,54	775640,00	744971,26	96,05
54	502	NAGRODY JUBILEUSZOWE	5800,00	0,00	0,00	6600,00	6571,76	99,57
55	503	WYNAGRODZENIE ZA CZAS CHOROBY	5500,00	7360,03	133,82	9500,00	11769,59	123,89
56	504	WYNAGRODZENIA Z TYT. UMÓW ZLECEN	125000,00	61054,00	48,84	128500,00	128242,00	99,80
57	505	ODPRawy EMERYTALNE I RENTOWE	7300,00	7254,00	99,37	7300,00	7254,00	99,37
OGÓŁEM WYNAGRODZENIA (405)			931600,00	434515,40	46,64	927540,00	898808,61	96,90
58	601	SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE - WYNAGR.	77100,00	34844,58	45,19	76500,00	72531,06	94,81
59	602	SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE - UM.ZLEC.	2800,00	1256,01	44,86	3150,00	3018,37	95,82
60	603	SKŁADKI NA UBEZP. RENTOWE - WYNAGR.	35400,00	16065,67	45,38	35400,00	33441,72	94,47
61	604	SKŁADKI NA UBEZP. RENTOWE - UM.ZLEC.	1300,00	579,11	44,55	1400,00	1471,72	105,12
62	605	SKŁADKI NA UBEZP. WYPADKOWE - WYNAGR.	10000,00	4454,14	44,54	10000,00	10128,09	101,28
63	606	SKŁADKI NA UBEZP. WYPADKOWE - UM.ZLEC.	300,00	169,38	56,46	340,00	495,80	145,82
64	607	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY - WYNAGR.	19300,00	8249,29	42,74	19300,00	16815,73	87,13
65	608	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY - UM.ZLEC.	550,00	234,45	42,63	550,00	478,28	86,96
66	610	ODPISY NA Z.F.Ś.S	41000,00	20238,00	49,36	41000,00	41372,42	100,91
67	620	BEZPŁATNE WYŻYWIENIE PERSONELU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	621	ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z BHP	4000,00	3838,61	95,97	3840,00	3838,61	99,96
69	622	ODSZKOD. Z TYT.WYP. PRZY PRACY I CH. ZAW.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	623	POZOSTAŁE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	624	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	1400,00	0,00	0,00	500,00	470,00	94,00
72	633	SKŁADKI NA FGŚP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM ŚWIADCZENIA DLA PRAC. (406)			193150,00	89929,24	46,56	191980,00	184061,80	95,88
73	701	AMORT. - BUDYNKI (1)	60	34,44	57,40	70	68,91	98,44
74	702	AMORT. - BUDOWLE (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	703	AMORT. - SPRZĘT MEDYCZNY	410,00	116,88	28,51	1540,00	1533,68	99,59
76	704	AMORT. - SPRZĘT GOSPODARCZY	130,00	261,64	201,26	330,00	324,23	98,25
77	705	AMORT. - SPRZĘT TECHNICZNY	0,00	1586,70	0,00	1590,00	1586,70	99,79
78	706	AMORT. - ŚRODKI TRANSPORTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	707	AMORT. - POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	0,00	0,00	0,00	350,00	344,40	98,40
80	708	AMORT. - WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	540,00	344,40	63,78	290,00	282,90	97,55
81	709	AMORT. - NIE STANOWIĄCA KOSZTU PODATK.	36450,00	17637,24	48,39	36450,00	36235,78	99,41
OGÓŁEM AMORTYZACJA (407)			37590,00	19981,30	53,16	40620,00	40376,60	99,40

82	801	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	200,00	64,80	32,40	150,00	157,20	104,80
83	802	RYCZAŁTY SAMOCHODOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	810	SKŁADKI NA PEFRON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	820	UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE	600,00	314,60	52,43	660,00	656,60	99,48
86	821	UBEZPIECZENIA OC ZAKŁADU	5150,00	2819,00	54,74	6000,00	5993,00	99,88
87	822	UBEZPIECZENIA OC SAMOCHODU	700,00	235,00	33,57	600,00	473,30	78,88
88	830	KONTRAKTY NA ZARZĄDZANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	840	KOSZTY REPREZENTACJI I REKLAMY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	841	PROWIZJE I OPŁATY BANKOWE	150,00	58,00	38,67	150,00	122,20	81,47
91	850	POZOSTAŁE KOSZTY	0,00	0,00	0,00	700,00	693,00	99,00
OGÓŁEM POZOSTAŁE KOSZTY (408)			6800,00	3491,40	51,34	8260,00	8095,30	98,01
OGÓŁEM KOSZTY (401-408)			1528600,00	741620,66	48,52	1528600,00	1489702,63	97,46
KWOTA KONTROLNA			1528600,00	741620,66	48,52	1528600,00	1489702,63	97,46

  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 mgr Malgorzata Ziemkiewicz

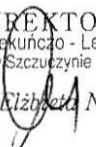
**DYREKTOR**  
 Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego  
 w Szczuczynie  
  
 lek. med. Elżbieta Niklińska

Tabela nr 2

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2011

KOSZTY POŚREDNIE

Poz	NAZWA	PLAN ROZNY 2011	Wykonanie planu na dzień 30.06.2011	% wykonania	PLAN ROZNY po zmianach 2011	Wykonanie planu na dzień 31.12.2011	% wykonania
	KOSZTY FINANSOWE (751)	0,00	41,00	0,00	111,00	50,00	45,05
1	ODSETKI ZAPŁACONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ODSETKI OD ZOBOW.PODATKOW.	0,00	41,00	0,00	41,00	41,00	100,00
3	INNE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	70,00	9,00	12,86
	<b>POZOSTAŁE KOSZTY POZAOPERACYJNE (761)</b>	<b>1990,00</b>	<b>742,86</b>	<b>37,33</b>	<b>1879,00</b>	<b>1604,71</b>	<b>85,40</b>
1	KOSZTY ZWIĄZ. Z LIKW.ŚR.RTW.I WART.NIEM.						
2	NIEDOBORY INWENTARYZACYJNE						
3	KOSZTY DAWOWIZN NA RZECZ OS.FIZ.I PRAW.						
4	ZAPŁACONE ODSZKODOWANIA						
5	KARY I GRZYWNY						
6	ODPIS.NALEŻNOŚCI						
7	KOSZTY POSTĘPOWANIA SPORNEGO						
8	ODPISANIE INWEST.BEZ EFEKTU GOSP.						
9	NIEPLANOWANE ODPISY AMORTYZACYJNE	0,00		0,00	0,00		0,00
10	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	1990,00	742,86	37,33	1879,00	1604,71	85,40
11	STRATY NADZWYCZAJNE						
	<b>KWOTA KONTROLNA</b>	<b>1990,00</b>	<b>783,86</b>	<b>39,39</b>	<b>1990,00</b>	<b>1654,71</b>	<b>83,15</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*mgr Małgorzata Ziembkiewicz*

DYREKTOR  
Zakładu Opiekuniczno - Leczniczego  
w Szczuczynie  
*lek. med. Ewelina Niklińska*

N

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2011

PRZYCHODY

Poz.	NAZWA	PLAN ROCZNY 2011	Wykonanie planu na dzień 30.06.2011	% wykonania	PLAN ROCZNY po zmianach 2011	Wykonanie planu na dzień 31.12.2011	% wykonania
	<b>PRZYCHODY ZA ŚWIADCZONE USŁUGI</b>	<b>1485990,00</b>	<b>710458,62</b>	<b>47,81</b>	<b>1483890,00</b>	<b>1488014,87</b>	<b>100,28</b>
1	PRZYCHÓD ZE ŚWIADCZENIA EMERYT.	298000,00	143028,12	48,00	295900,00	300049,77	101,40
2	DOFINANSOWANIE Z NFZ	1187990,00	567430,50	47,76	1187990,00	1187965,10	100,00
3	POZOSTAŁA SPRZEDAŻ						
4	ŚWIADCZENIE NA WZROST WYNAGRODZEN						
750	<b>PRZYCHODY FINANSOWE</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>596,52</b>	<b>119,30</b>
1	DEWIDENDY Z TYT. UDZIAŁÓW						
2	ODSETKI UZYSKANE	500,00	0,00	0,00	500,00	596,52	119,30
3	DODATNIE RÓŻNICE KURSOWE						
4	POZOSTAŁE PRZYCHODY FINANSOWE						
760	<b>POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	<b>14100,00</b>	<b>10900,81</b>	<b>77,31</b>	<b>16200,00</b>	<b>20718,59</b>	<b>127,89</b>
1	PRZYCH. ZE SPRZED. MAJ. TRWAŁEGO						
2	OTRZYMANE ODSZK. KARY I GRZYWNY						
3	DOTACJE						
4	ODPISY PRZED. ZOBOWIĄZAŃ						
5	ODPISY UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY						
6	DAROWIZNY	10400,00	8428,72	81,05	12200,00	14560,84	119,35
7	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	3700,00	2472,09	66,81	4000,00	6157,75	153,94
	<b>KWOTA KONTROLNA</b>	<b>1500590,00</b>	<b>721359,43</b>	<b>48,07</b>	<b>1500590,00</b>	<b>1509329,98</b>	<b>100,58</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*mgr Małgorzata Ziembkiewicz*

DYREKTOR  
Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego  
w Szczecinie  
*lek. med. Elżbieta Niklińska*

*R*