

**Uchwała Nr363/09**  
**Zarządu Powiatu Krośnieńskiego**  
**z dnia 18 marca 2009 r.**

**w sprawie przedstawienia sprawozdań z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2008 rok**

Na podstawie art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 ze zm. ) Zarząd Powiatu Krośnieńskiego uchwała co następuje:

**§ 1**

Przedstawić Radzie Powiatu Krośnieńskiego sprawozdania z wykonania planów finansowych;

- 1) Samodzielnego Publicznego Pogotowie Ratunkowego w Krośnie .
- 2) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Stomatologicznej w Krośnie
- 3) Muzeum Historycznego „ Pałac ” w Dukli

stanowiące załączniki do niniejszej Uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Krośnieńskiemu.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

**S T A R O S T A**  
*Jan Juszczyk*

# **Zarząd Powiatu Krośnieńskiego**

## **Sprawozdanie**

**z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji kultury za 2008 rok.**

**Krosno, marzec 2009 rok**

**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji kultury za 2008 rok.**

Stosownie do postanowień art. 199 ust 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych Zarząd Powiatu Krośnieńskiego przedstawia Radzie Powiatu Krośnieńskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej i instytucji kultury .

Sprawozdania z wykonania planów finansowych samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej opracowane zostały przez Dyrektorów:

- Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Stomatologicznej w Krośnie

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury opracowane zostało przez Dyrektora Muzeum Historyczne – Pałac w Dukli

Sprawozdania z poszczególnych jednostek przedstawiają załączniki ( 3 ).

**S T A R O S T A**  
*Jan Juszczyk*

Lp.		Plan	Wykonanie
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem:</b>	<b>997.310,00</b>	<b>1.176.465,47</b>
1.	Sprzedaż usług, w tym:	968.710,00	1.115.299,62
	- umowa z NFZ	917.655,00	1.052.959,58
	- aneksowanie umowy z NFZ /nadwykonania/	21.055,00	21.055,54
	- usługi ponadstandardowe, dopłaty	30.000,00	41.284,50
2.	Pozostałe przychody, w tym:	24.600,00	51.540,71
	- Urząd Marszałkowski /real.stażu podypl./	24.600,00	51.494,37
	- pozostałe przychody operacyjne	-	46,34
3.	Pozostałe przychody finansowe, w tym:	4.000,00	9.625,14
	- odsetki bankowe	4.000,00	9.625,14
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem:</b>	<b>978.483,00</b>	<b>1.038.429,90</b>
	- <b>Koszty według rodzajów ogółem:</b>	<b>978.483,00</b>	<b>1.038.294,90</b>
1.	Zużycie materiałów ogółem, w tym:	60.000,00	53.873,39
	- leków	10.000,00	9.336,36
	- żywności	-	-
	- sprzętu jednorazowego użytku	18.000,00	15.932,47
	- odczynników i materiałów diagnostycznych	18.000,00	17.539,85
	- paliwa	-	-
	- poz. materiałów/art.biur.,śr.czyst.,poz.mat./	14.000,00	11.064,71
2.	Zużycie energii	-	-
3.	Usługi obce, w tym:	143.160,00	149.924,18
	- czynsz	44.560,00	44.607,96
	- usł.prawne	12.000,00	12.688,00
	- usł.sprzątania	12.000,00	11.016,83
	- usł.bankowe	2.600,00	2.460,00
	- pozostałe usługi/remontowe, łączności, komunalne, pocztowe i inne/	18.000,00	21.630,39
	- usługi medyczne	54.000,00	57.521,00
4.	Podatki i opłaty	200,00	268,50
5.	Wynagrodzenia, w tym:	629.193,00	670.024,54
	- wynagrodzenie ze stosunku pracy	596.500,00	636.871,99
	- wynagrodzenie z umów zlecenia/o dzieło	20.000,00	20.460,00
	- świadczenia urlopowe	12.693,00	12.692,55
6.	Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	109.000,00	115.086,11
	- składki ZUS	109.000,00	113.834,11
	- pozostałe świad., szkolenie pracowników	-	1.252,00
7.	Amortyzacja, w tym:	30.630,00	43.807,35
	- amortyzacja środków trwałych	30.630,00	32.052,60
	- amortyzacja wyposażenia	-	11.754,75
8.	Pozostałe koszty, w tym:	6.300,00	5.310,83
	- podróże służbowe	2.500,00	2.338,33
	- pozostałe koszty	3.800,00	2.972,50

-	<b>Pozostałe koszty operacyjne ogółem:</b>	-	<b>135,00</b>
<b>III.</b>	<b>Zysk</b>	<b>18.827,00</b>	<b>138.035,57</b>

Wydatki inwestycyjne na dzień 31.12.2008 roku wynoszą 84.274,00 zł, w tym:

- unit stomatologiczny – 54.270,00 zł
- aparat do znieczulenia – 30.004,00 zł

I. Stan należności krótkoterminowych na dzień 31.12.2008 roku wynosi 146.832,30 zł, w tym:

- 1. należności od odbiorców: 146.832,30 zł, w tym:
  - Narodowy Fundusz Zdrowia: 146.832,30 zł.

Stan należności długoterminowych na dzień 31.12.2008 roku wynosi 0,00 zł.

Należności regulowane są terminach płatności. Należności wymagalne nie występują.

II. Stan zobowiązań krótkoterminowych na dzień 31.12.2008 roku wynosi 1.840,17 zł, w tym:

- 1. zobowiązania wobec dostawców: 1.840,17 zł.

Stan zobowiązań długoterminowych na dzień 31.12.2008 roku wynosi 0,00 zł.

Zobowiązania regulowane są terminach płatności. Zobowiązania wymagalne nie występują.

III. Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2008 roku wynosi 162.559,58 zł, w tym:

- kasa: 3.118,06 zł,
- bieżący rachunek bankowy: 100,11 zł,
- lokata terminowa - overnight: 159.341,41 zł.

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Zych*  
mgr Jadwiga Zych

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki stomatologicznej  
*Anna Dybalska-Cuzak*  
lekarz stomatolog

SAMODZIELNE PUBLICZNE  
POGOTOWIE RATUNKOWE

w KROŚNIE  
38-400 Krosno, ul. Gwiazda 4

Sprawozdanie

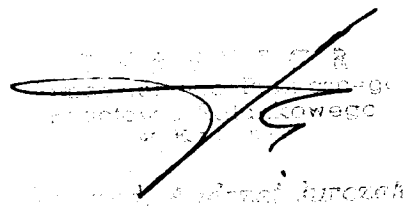
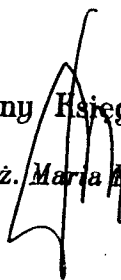
z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w  
Krośnie wg. stanu na 31.12.2008 rok

Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł.	%
<b>Zróżła przychodów – ogółem</b>	<b>6.361.867,00</b>	<b>6.947.345,25</b>	<b>109,2</b>
w tym;			
- Narodowy Fundusz Zdrowia –pom.dorażna	4.413.594,00	4.823.454,00	109,3
- Narodowy Fundusz Zdrowia – opieka POZ	1.789.083,00	1.881.703,74	105,2
- dochody z mienia			
- inne przychody :	159.190,00	242.187,51	152,1
a/ nocna i św.pomoc med./WSPR i MSWiA Rzeszów, Policja, KKŻ i inni odbiorcy	96.790,00	151.409,19	156,4
b/ obsługa dyspozytorska WSzP Krosno	50.400,00	50.400,00	100,0
c/ pozostałe /staże, zwr.za telefony/	0	0	0
d/ przych.finans.-odsetki od śr.pieniężn. na lokatach	12.000,00	13.384,81	111,5
e/ pozostałe przychody operacyjne	0	26.993,51	0
<b>Koszty wg rodzajów ogółem</b>	<b>6.358.000,00</b>	<b>6.849.796,48</b>	<b>107,7</b>
z tego;			
• zużycie materiałów ogółem :	<b>331.000,00</b>	<b>366.418,50</b>	<b>110,7</b>
w tym :			
a) leków	74.000,00	75.367,94	101,8
b) sprzętu jednorazowego użytku	28.000,00	27.106,60	96,8
c) materiałów do remontów i konserwacji	51.000,00	61.039,06	119,7
d) zużycie olejów i ogumienia	13.000,00	10.207,95	78,5
e) paliwa	116.000,00	130.606,90	112,6
f) pozostałe(mat.biur.,śr.czyst)	49.000,00	62.090,05	126,7
• zużycie energii	<b>72.000,00</b>	<b>71.642,59</b>	<b>99,5</b>
• usługi obce	<b>1.523.000,00</b>	<b>1.600.222,73</b>	<b>105,1</b>
w tym:			
a) remonty	44.000,00	34.966,81	79,5
b/ remonty w ramach dotacji Min.Zdr.			
b) transport / wynajem karetki/			
c) medyczne obce /dyżury, proc.medyczne/	1.374.000,00	1.445.674,23	105,2
d) pozost.usługi /poczt.tel.,bank.,pranie,czynsz,pozost./	105.000,00	119.581,69	113,9
• podatki i opłaty	<b>7.000,00</b>	<b>5.687,00</b>	<b>81,2</b>
• wynagrodzenia	<b>3.414.000,00</b>	<b>3.723.006,35</b>	<b>109,1</b>
w tym:			
a) wynagrodzenia ze stosunku pracy	3.400.000,00	3.708.996,35	109,1
b) wynagrodzenia z umów zlecenia i o dzieło	14.000,00	14.010,00	100,1
• świadczenia na rzecz pracowników	<b>769.000,00</b>	<b>806.951,58</b>	<b>104,9</b>
w tym:			
a) składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, fundusz pracy	620.000,00	662.928,68	106,9
b) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110.000,00	108.642,55	98,8
c) inne(bad.profilakt.,szkolenia,odzież)	39.000,00	35.380,35	90,7
• amortyzacja	<b>214.000,00</b>	<b>243.326,05</b>	<b>113,7</b>
• pozostałe koszty	<b>28.000,00</b>	<b>32.541,68</b>	<b>116,2</b>
w tym:			
a) podróże służbowej	7.000,00	9.882,11	141,2
b) ubezpieczenia OC i majątkowe	15.000,00	17.474,00	116,5
c) inne ( ryczały samoch., ekwiw.za pr.odzieży, inne/	6.000,00	5.185,57	86,4
<b>Pozostałe koszty operacyjne ogółem:</b>	<b>1.400,00</b>	<b>21.365,91</b>	<b>1526,1</b>
w tym:			
a/ koszty likwidacji szkód powypadkowych w ramach OC		20.165,82	
b/ koszty likwid.i sprzed. śr.trw.			
c/ inne		1.200,09	
<b>Koszty finansowe ogółem:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
w tym:			
a/ odsetki i prowizje od zaciągniętych kredytów			

**Informacja dodatkowa:**

	Plan	Wykonanie
Nakłady inwestycyjne z zakupu gotowych dóbr	293.210,19zł	418.574,59 zł
Należności na 31.12.2008r w tym wymagalne		191.476,99 zł 538,50 zł
Zobowiązania na 31.12.2008r w tym wymagalne		602.978,61 zł 0,00

Główny Księgowy  
mgr inż. Maria Kaczor



Faint stamp: *Urząd Gminy...*  
Faint handwritten text: *...urzędnic...*

Sprawozdanie z wyk. przychodów

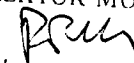
Sprawozdanie z wykonania planu przychodów przez Muzeum – Pałac w Dukli za okres od 01.01. - 31.12.2008 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>PRZYCHODY</b>			
1	3	4	5
<b>A</b>	<b>Przychody ogółem z tego:</b>	<b>452 626,91</b>	<b>452 626,91</b>
1.	Przychody własne ze sprzedaży produktów , materiałów i towarów w tym:	<b>53 820,21</b>	<b>53 820,21</b>
1.1.	sprzedaż biletów	29 141,00	29 141,00
1.2.	sprzedaż zbędnych materiałów, wyposażenia, ref. mediów	4 978,67	4 978,67
1.3.	sprzedaż publikacji	9 256,50	9 256,50
1.4.	za wynajem	4 180,84	4 180,84
1,5.	Sprzedaż gazety Nasz Powiat	2 023,20	2 023,20
1.6.	Za reklamę w gazecie Nasz Powiat	4 240,00	4 240,00
2	Dotacja z budżetu powiatu	<b>398 000,00</b>	<b>398 000,00</b>
3	Dopisane odsetki	<b>806,70</b>	<b>806,70</b>
4	Stan kasy na 01.01.2008		387,00
5	Stan r-ku bankowego na 01.01.2008		4 831,04
6	Stan kasy na 31.12.2008 r.		256,70
7	Stan r-ku bankowego na 31.12.2008 r.		5 747,09
8	Przychody własne ogółem /1 + 3 /		<b>54 626,91</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
mgr Anna Pelc

DYREKTOR MUZEUM

  
Waldemar Póchtłopek



Wykonanie wydatków

	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie ogółem 5+ 6	Wydatki pokryte z dotacji	Wydatki pokryte ze środków własnych
1	2	3	4	5	6
<b>WYDATKI</b>					
<b>B</b>	<b>Wydatki bieżące ogółem z tego :</b>	<b>452 626,91</b>	<b>452 626,91</b>	<b>398 000,00</b>	<b>54 626,91</b>
1.	Wynagrodzenia ogółem	283 049,03	283 049,03	283 049,03	0,00
1.1.	Wynagrodzenia osobowe	271 451,87	271 451,87	271 451,87	0,00
1.2.	Odprawy emerytalne	5 138,56	5 138,56	5 138,56	0,00
1.2.	Nagrody jubileuszowe	6 078,60	6 078,60	6 078,60	0,00
1.3	umowy zlecenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	umowy o dzieło	380,00	380,00	380,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Pochodne od wynagrodzeń w tym:</b>	<b>44 384,14</b>	<b>44 384,14</b>	<b>44 384,14</b>	<b>0,00</b>
2.1.	Składki ZUS	38 305,76	38 305,76	38 305,76	0,00
2.2.	Składki F.Pracy	6 078,38	6 078,38	6 078,38	0,00
<b>3.</b>	<b>Pozostałe wydatki bieżące w tym:</b>	<b>114 496,72</b>	<b>114 496,72</b>	<b>59 869,81</b>	<b>54 626,91</b>
3.1.	Energia	27 325,78	27 325,78	27 325,78	0,00
3.2.	związane z bieżącą działalnością muzeum, zakup towarów handl.	43 210,85	43 210,85	0,00	40 836,77
3.3.	Ochrona drzewostanu	2 577,50	2 577,50	2 577,50	0,00
3.4.	zakupem usług remontowych	8 833,44	5 657,60	3 175,84	2 481,76
3.5.	zakupem wyposażenia ,zbiorów bibl. Wart.niem i prawnych	11 308,38	11 308,38	0,00	11 308,38
3,6	zakup gazety nasz powiat	13 542,00	13 542,00	13 542,00	0,00
3,7.	Splata zobowiązań za 2007 rok	13 248,69	13 248,69	13 248,69	0,00
4.	Świadczenie urlopowe	10 426,02	10 426,02	10 426,02	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

*A. Pelc*  
 mgr Anna Pelc

Strona 1

DYREKTOR MUZEUM

*W. Pólchlopek*  
 Waldemar Pólchlopek