

**Uchwała Nr 43/2011**  
**Zarządu Powiatu Krośnieńskiego**  
**z dnia 30 marca 2011 r.**

**w sprawie przedstawienia sprawozdania o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji kultury za 2010 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 2140 ze zm.) **Zarząd Powiatu Krośnieńskiego** uchwała co następuje :

**§ 1**

1. Przedstawić Radzie Powiatu Krośnieńskiego sprawozdania o przebiegu wykonania planów finansowych za 2010 rok;
  - 1) Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie
  - 2) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Stomatologicznej w Krośnie
  - 3) Muzeum Historycznego „ Pałac „ w Dukli
2. Sprawozdania o przebiegu wykonania planów finansowych stanowią załączniki ( 3 ) uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Krośnieńskiemu.

**§ 3**

Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

**Zarząd Powiatu Krośnieńskiego**

**Sprawozdanie o przebiegu wykonania planów finansowych  
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz  
samorządowych instytucji kultury za 2010 roku.**

**Krosno, marzec 2011 rok**

---

**Sprawozdanie o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji kultury za 2010 roku.**

Stosownie do postanowień art. 267 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Zarząd Powiatu Krośnieńskiego przedstawia Radzie Powiatu Krośnieńskiego sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej i instytucji kultury .

Sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2010 rok opracowane zostały przez Dyrektorów jednostek i przedstawiają:

- plan i wykonanie przychodów , w tym dotacji
- plan i wykonanie kosztów w tym ; wynagrodzeń i pochodnych
- stan należności i zobowiązań w tym : wymagalnych

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

- Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie
- Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Stomatologicznej w Krośnie

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury opracowane zostało przez Dyrektora Muzeum Historyczne – Pałac w Dukli

Sprawozdania z poszczególnych jednostek przedstawiają załączniki ( 3 ).

Lp.		Plan	Wykonanie
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem:</b>	<b>1.245.522,00</b>	<b>1.249.649,70</b>
1.	Sprzedaż usług, w tym:	1.189.522,00	1.170.184,13
	- umowa z NFZ	1.149.522,00	1.126.637,53
	- usługi ponadstandardowe, dopłaty	40.000,00	37.269,60
	- poz.umowy	-	6.277,00
2.	Pozostałe przychody, w tym:	49.000,00	67.496,57
	- Urząd Marszałkowski /real.stażu podypl./	49.000,00	67.496,18
	- pozostałe przychody operacyjne	-	0,39
3.	Pozostałe przychody finansowe, w tym:	7.000,00	11.969,00
	- odsetki bankowe	7.000,00	11.969,00
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem:</b>	<b>1.193.000,00</b>	<b>1.183.738,94</b>
-	<b>Koszty według rodzajów ogółem:</b>	<b>1.193.000,00</b>	<b>1.183.722,94</b>
1.	Zużycie materiałów ogółem, w tym:	77.000,00	72.646,58
	- leków	12.000,00	14.515,72
	- żywności	-	-
	- sprzętu jednorazowego użytku	20.000,00	20.429,76
	- odczynników i materiałów diagnostycznych	25.000,00	24.080,41
	- paliwa	-	-
	- poz. materiałów/art.biur.,sr.czyst.,poz.mat./	20.000,00	13.620,69
2.	Zużycie energii	-	-
3.	Usługi obce, w tym:	166.000,00	147.610,87
	- czynsz	49.000,00	48.108,24
	- usł.prawne	13.000,00	11.712,00
	- usł.sprzątania	12.000,00	10.652,04
	- usł.bankowe	2.000,00	966,50
	- pozostałe usługi/remontowe, łączności, komunalne, pocztowe i inne/	30.000,00	30.079,09
	- usługi medyczne	60.000,00	46.093,00
4.	Podatki i opłaty	1.000,00	231,00
5.	Wynagrodzenia, w tym:	753.000,00	784.962,11
	- wynagrodzenie ze stosunku pracy	710.000,00	745.714,71
	- wynagrodzenie z umów zlecenia/o dzieło	25.000,00	22.220,00
	- świadczenia urlopowe	18.000,00	17.027,40
6.	Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	133.000,00	131.513,93
	- składki ZUS	130.000,00	126.757,59
	- pozostałe świad., szkolenie pracowników	3.000,00	4.756,34
7.	Amortyzacja, w tym:	55.000,00	40.524,26
	- amortyzacja środków trwałych	45.000,00	38.922,26
	- amortyzacja wyposażenia	10.000,00	1.602,00
8.	Pozostałe koszty, w tym:	8.000,00	6.234,19
	- podróże służbowe	3.000,00	2.697,19
	- pozostałe koszty	5.000,00	3.537,00
	- Koszty finansowe (odsetki zapłacone i zarach.):	-	16,00
<b>III.</b>	<b>Zysk brutto</b>	<b>52.522,00</b>	<b>65.910,76</b>
-	<b>Podatek dochodowy od osób prawnych</b>	-	<b>3,00</b>
<b>IV.</b>	<b>Zysk netto</b>	-	<b>65.907,76</b>

Wydatki inwestycyjne na dzień 31.12.2010 roku wynoszą: 28.818,72 zł,  
tj. zakup i podłączenie unitu stomatologicznego DENTANA wraz z fotelem  
stomatologicznym.

I. Stan należności krótkoterminowych na dzień 31.12.2010 roku wynosi 89.144,22 zł,  
w tym:

1. należności od odbiorców:	89.144,22 zł, w tym:
- Narodowy Fundusz Zdrowia:	87.867,72 zł,
- Urząd Marszałkowski	0,00 zł,
- Wojew.Szpital Podkarpacki	1.276,50 zł.

Stan należności długoterminowych na dzień 31.12.2010 roku wynosi 0,00 zł.  
Należności regulowane są terminach płatności. Należności wymagalne nie występują.

II. Stan zobowiązań krótkoterminowych na dzień 31.12.2010 roku wynosi 1.856,35 zł,  
w tym:

1. zobowiązania wobec dostawców:	1.853,35 zł.
2. zobowiązania wobec urzędu skarbowego:	3,00 zł

Stan zobowiązań długoterminowych na dzień 31.12.2010 roku wynosi 0,00 zł.  
Zobowiązania regulowane są terminach płatności. Zobowiązania wymagalne nie występują.

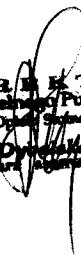
III. Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2010 roku wynosi 397.641,70 zł, w tym:

- kasa:	2.206,81 zł,
- bieżący rachunek bankowy:	92.701,47 zł,
- rachunek depozytowy:	302.733,42 zł.

GLÓWNY KSIĘGOWY

  
mgr Aleksandra Rydarowska-Guzik

SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI  
STOMATOLOGICZNEJ  
w KROŚNIE  
38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57  
tel. 43-641-10  
NIP: 6842129424 REGON: 370442719

  
D Y R E K T O R  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Stomatologicznej  
Anna Dymowska-Guzik  
lekarz stomatolog

**z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie wg stanu na 31.12.2010 rok**

Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł.	%
<b>Źródła przychodów – ogółem</b>	<b>8.429.000,-</b>	<b>8.466.714,54</b>	<b>100,45</b>
w tym;			
- Narodowy Fundusz Zdrowia –pom.doraźna	5.571.360,-	5.578.295,00	100,12
- Narodowy Fundusz Zdrowia – opieka POZ	2.400.000,-	2.400.754,46	100,03
- Narodowy Fundusz Zdrowia -Stomatologia	237.500,-	237.500,00	100,00
- Inne przychody :	220.140,-	250.165,08	113,64
a/ nocna i św.pomoc med./WSPR i MSWiA Rzeszów, Policja, KKŻ i inni odbiorcy	149.740,-	185.476,32	123,87
b/ obsługa dyspozytorska WSzP Krosno	50.400,-	50.400,00	100,00
c/ pozostałe /staże, zwr.za telefony/		280,33	
d/ przych.finans.-odsetki od śr.pieniężn. na lokatach	20.000,-	13.728,01	68,64
e/ pozostałe przychody operacyjne		280,42	
<b>Koszty wg rodzajów ogółem</b>	<b>8.714.000,-</b>	<b>8.771.384,94</b>	<b>100,66</b>
z tego;			
• zużycie materiałów ogółem :	<b>377.500,-</b>	<b>440.339,76</b>	<b>116,65</b>
w tym :			
a) leków	82.000,-	86.856,47	105,92
b) sprzętu jednorazowego użytku	45.000,-	51.458,41	114,35
c) materiałów do remontów i konserwacji	50.000,-	72.566,24	145,13
d) zużycie olejów i ogumienia	16.000,-	16.995,51	106,22
e) paliwa	128.000,-	139.604,48	109,07
f) pozostałe(mat.biur.,śr.czyst)	56.500,-	72.858,65	128,95
• zużycie energii	<b>89.500,-</b>	<b>71.691,88</b>	<b>80,10</b>
• usługi obce	<b>2.051.000,-</b>	<b>1.889.898,90</b>	<b>92,15</b>
w tym:			
a) remonty	20.000,-	53.042,72	265,21
b/ remonty w ramach dotacji Min.Zdr.			
b) transport		52,46	
c) medyczne obce /dyżury, proc.medyczne/	1.907.000,-	1.757.713,20	92,17
d) pozost.usługi /poczt.tel.,bank.,pranie,czynsz,pozost./	124.000,-	79.090,52	63,78
• podatki i opłaty	<b>6.000,-</b>	<b>9.171,70</b>	<b>152,86</b>
• wynagrodzenia	<b>4.860.000,-</b>	<b>4.980.661,56</b>	<b>102,48</b>
w tym:			
a) wynagrodzenia ze stosunku pracy	4.590.000,-	4.697.713,56	102,35
b) wynagrodzenia z umów zlecenia i o dzieło	270.000,-	282.948,00	104,80
• świadczenia na rzecz pracowników	<b>1.007.000,-</b>	<b>1.042.147,36</b>	<b>103,49</b>
w tym:			
a) składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, fundusz pracy	853.000,-	878.864,44	103,03
b) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129.000,-	133.313,90	103,34
c) inne(bad.profilakt.,szkolenia,odzież)	25.000,-	29.969,02	119,88
• amortyzacja	<b>285.000,-</b>	<b>297.763,17</b>	<b>104,48</b>
• pozostałe koszty	<b>38.000,-</b>	<b>39.710,61</b>	<b>104,50</b>
w tym:			
a) podróże służbowej	6.000,-	8.181,05	136,35
b) ubezpieczenia OC i majątkowe	20.000,-	22.748,00	113,74
c) inne ( ryczały samoch., ekwiw.za pr.odzieży, inne/	12.000,-	8.781,56	73,18
<b>Pozostałe koszty operacyjne ogółem:</b>	<b>0,0</b>	<b>25.966,51</b>	
w tym:			
a/ koszty likwidacji szkód powyp. w ramach OC		884,04	
b/ koszty likwid.i sprzed. śr.trw.			
c/ inne		25.082,47	
<b>Koszty finansowe ogółem:</b>	<b>0,0</b>	<b>7.468,00</b>	
w tym:			
a/ odsetki i prowizje		7.468,00	
<b>Wynik finansowy na 31.12.2010 r - strata</b>	<b>-285.000,-</b>	<b>-338.104,91</b>	<b>118,63</b>

**Informacja dodatkowa:**

	Plan	Wykonanie
Nakłady inwestycyjne z zakupu gotowych dóbr	560.000,00	141.025,33zł
Należności na 31.12.2010r		245.928,09zł
w tym wymagalne		2.250,00zł
Zobowiązania na 31.12.2010r		639.229,53zł
w tym wymagalne		0,00
Dotacje		0,00


Główny Księgowy  
*mgr inż. Maria Kaczor*

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Pogotowia Ratunkowego  
w Krasnie  
*lek. med. Andrzej Jurczak*

Sprawozdanie z wykonania planu przychodów przez Muzeum – Pałac w Dukli za okres od 01.01. - 31.12.2010 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po korekcie	Wykonanie
<b>PRZYCHODY</b>			
1	3	4	5
<b>A</b>	Przychody ogółem /1 -13/ z tego:	<b>534 354,00</b>	<b>539 300,51</b>
1.	Stan r-ku bankowego na 01.01.2010		9 799,22
2.	Stan kasy na 01.01.2010		249,98
3.	Przychody własne ze sprzed.produktów w tym:	<b>37 769,00</b>	<b>39 097,62</b>
3.1.	sprzedaż biletów	26 788,00	26 787,82
3.2.	sprzedaż śr.trwałych,materiałów,złomu	228,00	228,18
3.3.	sprzedaż publikacji	6 704,00	6 704,16
3.4.	Sprzedaz drewna	1 099,00	1 098,77
3.5.	Pozostałe(czynsz za dzierżawę,rekl.inne)	2 950,00	4 278,69
4	Dotacja z budżetu powiatu w tym:	<b>479 450,00</b>	<b>479 450,00</b>
5	Dopisane odsetki bankowe	<b>655,00</b>	<b>655,35</b>
6	Darowizna pieniężna	110,00	110,00
7	Należny podatek VAT /od sprzedaży/	3 644,00	3 643,68
8	Zwrot podatku VAT	12 726,00	12 726,00
9	Wpłata składki przez pracownika na PZU Życie	0,00	109,80
10	Stan r-ku bankowego na koniec okresu		-6 422,60
11	Stan kasy na koniec okresu		-368,99
12	Wpłacona należność za niedobór .mag.		97,10
13	Zwrot przez US Podatku od OF		153,35

Dukla 28.02.2011

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr Anna Pelc

DYREKTOR MUZEUM  
  
 Waldemar Pólchlopek



Sprawozdanie z wykonania wydatków za okres od 01.01- 31.12.2010

	Wyszczególnienie	Plan po korekcje	wykonanie ogółem 5+ 6	Wydatki pokryte z dotacji	Wydatki pokryte ze środków własnych	Wydatki kosztowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>WYDATKI 2010</b>						
<b>B</b>	<b>Wydatki bieżące ogółem z tego :</b>	<b>534 354,00</b>	<b>539 300,51</b>	<b>479 450,00</b>	<b>59 850,51</b>	<b>539 300,51</b>
1.	Wynagrodzenia ogółem	338 689,00	241 440,29	241 440,29	,00	334 995,02
1.1.	Wynagrodzenia osobowe	324 732,00	229 474,29	229 474,29	,00	321 038,02
1.2	Nagrody jubileuszowe	7 942,00	6 512,00	6 512,00	,00	7 942,00
1.3	umowy zlecenia	,00	,00	,00	,00	
1.4	umowy o dzieło	6 015,00	5 454,00	5 454,00	,00	6 015,00
2.	Pochodne od wynagrodzeń w tym:	52 529,00	52 529,47	52 529,47	,00	56 530,27
2.1.	Składki ZUS płacone przez pracod.	44 854,00	44 854,08	44 854,08	,00	48 854,88
2.2.	Składki F.Pracy płacone przez pracodawcę	7 675,00	7 675,39	7 675,39	,00	7 675,39
3.	Pozostałe wydatki bieżące w tym:	110 499,00	205 690,82	153 881,91	51 808,91	112 093,58
3.1.	związane z bieżącą działalnością muzeum, .	60 963,00	60 963,11	37 266,42	23 696,69	61 218,00
3.2	zakup usł.rem.konserw.zas.park.	4 508,00	4 508,20	,00	4 508,20	4 658,68
3.3	usługi remontowe w budynkach	8 696,00	8 695,50	8 565,61	129,89	8 695,50
3.4.	Zakup materiałów	12 527,00	11 946,52	6,15	11 940,37	13 736,59
3.5	Zakup wyp.i śr.trwałych	11 205,00	11 533,76	,00	11 533,76	11 184,81
3,5	druk gazety nasz powiat	12 600,00	12 600,00	12 600,00	,00	12 600,00
3.6	Splata zobowiązań ZUS,zdrow.,podatek ,PZU		95 443,73	95 443,73	,00	
5.	Naliczony Vat od zakupów	20 898,00	20 898,00	12 856,40	8 041,60	20 898,00
6.	Świadczenie urlopowe	10 478,00	8 588,40	8 588,40	,00	10 478,40
7.	Splata poz.zob.		8 892,53	8 892,53		3 044,24
8.	Rozrachunki sporne	1 261,00	1 261,00	1 261,00		1 261,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Anna Pelc*

DYREKTOR MUZEUM

*Waldemar Póichtopek*

Przychody w złotych – korekta II-ga

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	plan 2010
	<b>Przychody ogółem (1+2+3+4) ogółem, z tego:</b>	<b>498 133</b>	<b>534 354</b>
'1.	<b>Przychody własne</b>	<b>49 805</b>	<b>37 769</b>
1.1	- bilety wstępu	30 983	26 788
1.2	- sprzedaż środków trwałych, materiałów, złomu	3 660	228
1.3	- sprzedaż publikacji	6 736	6704
1.4	- pozostałe (czynsz za dzierżawę, reklama, drewna inne)	8 426	4 049
'2.	<b>Dotacje celowe z budżetu powiatu w tym druk gazety N.Powiat</b>	<b>440 000 15 000</b>	<b>479 450 15 000</b>
'3.	<b>Dopisane odsetki bankowe</b>	<b>598</b>	<b>655</b>
'4.	<b>Darowizna pieniężna</b>		<b>110</b>
'5.	<b>Zwrot nadwyżki nalicz.VAT</b>	<b>11 776</b>	<b>12 726</b>
'6.	<b>Należny VAT od sprzedaży</b>	<b>-</b>	<b>3 644</b>
'7.	<b>Pozostałe przychody</b>		
'8	Stan gotówki w banku na 01.01.2009	5 747	
'9.	Stan gotówki w kasie na 01.01	257	
'10	Stan gotówki w kasie na 31.12.2009	-249,98	
'11	Stan gotówki w banku na 31.12.2009	-9799,22	

Wydatki w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	wykonanie 2009	Plan 2010
	<b>Wydatki bieżące (1+2+3+4) ogółem, z tego:</b>	<b>498 133</b>	<b>534 354</b>
1.	<b>Wynagrodzenia ogółem od 1.1 do 1.2</b>	<b>310 344</b>	<b>338 689</b>
1.1	- wynagrodzenia osobowe pracowników	301 764	324 732
1.2	- dodatkowe wynagrodzenia roczne w tym:	8580	13 957
	- odprawa emerytalna		-
	- nagrody jubileuszowe	4 650	7 942
	- nagrody	2 010	
	- umowy zlecenia	-	
	- umowy o dzieło	1 920	6 015
2.	<b>Pochodne od wynagrodzeń, w tym:</b>	<b>53 695</b>	<b>52 529</b>
	- Składki ZUS	46 294	44 854
	- F. Pracy	7 401	7 675
3.	<b>Pozostałe wydatki bieżące (od 3.1 - do 3.6), z tego:</b>	<b>116 113</b>	<b>110 499</b>
'3.1	- wydatki związane z bieżącą działalnością jednostki	53 745	60 963
'3.2	- zakup usług remontowych, konserwatorskich	19 714	13 204
'3.3	- zakup materiałów	10 338	12 527
'3.4	- zakup wyposażenia i środków trwałych	5 355	11 205
'3.5	- druk gazety Nasz Powiat	17 048	12 600
'3.6	-spłata zobowiązań .	9 913	
'4.	<b>Naliczony VAT od zakupów</b>	<b>7 983</b>	<b>20 898</b>
'5.	<b>Świadczenia urlopowe</b>	<b>9 998</b>	<b>10 478</b>
'6.	<b>Rozrachunki sporne-zwrot VAT do US</b>		<b>1 261</b>

Dukla, 28.02.2011  
 GŁÓWNY KASJEROWY

*mgr Anna Pelc*

DYREKTOR MUZEUM

*Waldemar Pótlchopek*