

30-07-2021

6428

WF
02.06.2021
MB

Informacja z działalności

*Mazurskiego Centrum Zdrowia
Szpitala Powiatowego w Węgorzewie
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej*

za okres

01.01.2021 – 30.06.2021

DYREKTOR
Mazurskiego Centrum Zdrowia
Szpitala Powiatowego w Węgorzewie
mgr Katarzyna Kopiczko

STAROSTA

Małżenna Supranowicz

Węgorzewo, dnia 26 lipca 2021r.

**WYKONANIE PLANU ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH NA 2021 ROK
na dzień 30.06.2021**

**Mazurskiego Centrum Zdrowia Szpitala Powiatowego w Węgorzewie
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej**

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1.	Ambulans ratunkowy 1 szt.	400 000zł.	
2.	Pompa infuzyjna 6 szt. Kupiono 4 szt.	20 000zł.	12 960,00zł.
3.	Szyna do ćwiczeń biernych stawu barkowego 1 szt.	40 000zł.	
4.	Rower treningowy 2 szt.	32 000zł.	
5.	Wózek do przewożenia pacjentów 1 szt.	6 000zł.	
6.	Waga do bielizny i odpadów medycznych 1 szt.	4 500zł.	
7.	Defibrylator z kardiomonitorem 1 szt.	26 000zł.	
8.	Materac przeciwoleżynowy 2 szt.	8 000zł.	
9.	Laptop 1 szt.	4 500zł.	3 998,16zł.
RAZEM		541 000zł.	16 958,16zł.

DYREKTOR
Mazurskiego Centrum Zdrowia
Szpitala Powiatowego w Węgorzewie

mgr Katarzyna Kopiczko

STAROSTA

Marzenna Supranowicz

**Lista osób zatrudnionych w Mazurskim Centrum Zdrowia
Szpitalu Powiatowym w Węgorzewie P ZOZ na dzień 30.06.2021 roku.**

1. Umowa o pracę:

- Dyrektor	- 1
- Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa	- 1x0,5
- Młodszy asystent /z zakresu pielęgniarstwa/	- 1
- Przełożona pielęgniarek	- 1
- St. Pielęgniarki	- 35
- Technicy RTG	- 3
- Młodszy asystent /fizjoterapia/	- 1
- Fizjoterapeuci	- 11
- Masażysta	- 1
- Terapeuci	- 2
- Administracja	- 10
- Sekretarki medyczne	- 5
- Konserwator urządzeń	- 2
- Inspektor ochrony ppoż., BHP, OC	- 1x0,5
- Ratownik medyczny	- 1
- Koordynator ZRM	- 1x0,5
- Opiekun med., salowa, magazynier	- 9

Razem pełnozatrudnieni	83
niepełnozatrudnieni	3 /1,5et./

2. Umowy cywilne:

- Lekarz	- 19
- Psycholog	- 2
- mgr rehabilitacji	- 1
- Pielęgniarka	- 7
- Ratownik medyczny	- 11
- Logopeda	- 1

3. Umowa zlecenie:

- Obsługa	- 3
- Ksiądz	- 1
- Pełnomocnik ds. jakości	- 1
- Kierowca karetki	- 4
- mgr farmacji	- 1
- Ratownik medyczny	- 8
- Pielęgniarka	- 6
- Radca prawny	- 1
- Opiekun medyczny	- 3
- Fizjoterapeuta	- 1
- Pielęgniarka/Ratownik (szczepienia)	- 13

STAROSTA

Marzena Supranowicz

INSPEKTOR

Marta Samul

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU ZA OKRES od 01.01.2021 do 30.06.2021 roku

	Przychody	Koszty	Wynik
działalność podstawowa	7 929 963,14	9 849 549,16	-1 919 586,02 strata
finansowa	104,10	2,34	101,76 zysk
operacyjna	1 908 419,47	0,00	1 908 419,47 zysk
Razem	9 838 486,71	9 849 551,50	-11 064,79 strata

Zobowiązania	Kwota	w tym wymagalne
z tytułu dostaw towarów i usług	736 662,59	
podatek od nieruchomości	24 393,00	
ochrona środowiska	0,00	
VAT	2 399,00	
PIT 4	39 989,00	
PFRON	0,00	
ZUS, FP	192 868,40	
z tytułu wynagrodzeń	0,00	
pozostałe (wadium, potrącenia)	28 583,06	
Razem	1 024 895,05	0,00
Pożyczka	0,00	
Należności	2 092 777,69	1 354,25
Zapasy magazynowe	9 590,82	
Środki pieniężne	1 361 646,40	

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Dorota Nazarniewicz

STAROSTA


Marzenna Supranowicz

Wykonanie planowanych przychodów 2021

30.06.2021

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2021	Wykonanie 2021	%
1	SZPITALNE (WEWNĘTRZNY, IZBA, AOS)	5 247 524,86	3 266 244,34	62,24
2	REHABILITACYJNE	5 453 186,11	2 025 342,03	37,14
3	NOCNA POMOC LEKARSKA	626 780,52	313 390,26	50,00
4	DODATKI PIELEŃNIAREK	1 352 059,80	634 657,30	46,94
I	sprzedaż usług dla NFZ	12 679 551,29	6 239 633,93	49,21
5	ZRM PODSTAWOWE	2 376 078,73	1 201 170,84	50,55
6	DODATKI PIELEŃNIAREK, RATOWNIKÓW	450 000,00	222 899,20	49,53
II	sprzedaż usług konsorcjum ZRM	2 826 078,73	1 424 070,04	50,39
7	RTG	235 000,00	130 137,00	55,38
8	USG	18 000,00	7 490,00	41,61
9	gastroskopia	1 000,00	0,00	0,00
10	test wysiłkowy, ekg metodą holtera	2 800,00	1 140,00	40,71
11	pozostałe (spirometria, obcokrajowcy, transport sanitarny)	1 500,00	60,20	4,01
III	sprzedaż usług diagnostycznych	258 300,00	138 827,20	53,75
12	najem	168 000,00	84 354,42	50,21
13	centralne ogrzewanie	35 000,00	23 248,69	66,42
14	energia elektryczna	30 000,00	16 793,06	55,98
15	pozostałe	5 200,00	3 035,80	58,38
IV	pozostała sprzedaż	238 200,00	127 431,97	53,50
	Razem przychody z działalności podstawowej	16 002 130,02	7 929 963,14	49,56
16	operacje finansowe	100,00	104,10	104,10
V	operacje finansowe	100,00	104,10	104,10
17	darowizny	30 000,00	9 557,94	31,86
18	pozostałe (dotacje, refundacje)	800 000,00	1 898 861,53	237,36
VI	przychody operacyjne	830 000,00	1 908 419,47	229,93
	Ogółem przychody	16 832 230,02	9 838 486,71	58,45

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Nasarowicz
mgr Dorota Nasarowicz

STAROSTA

Marzenna Supranowicz
Marzenna Supranowicz

**RAZURSKIE CENTRUM ZDROWIA
SZPITAL POWIATOWY
W WĘGORZEWIE**

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

11-600 WĘGORZEWO ; ul. 3 Maja

tel. 427 32 52

REGON 519461110 NIP 845-18-10-277

30.06.2021

Wykonanie planowanych kosztów 2021

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2021	Wykonanie 2021	%
1	leki, opatrunki, krew	510 000,00	260 645,55	51,11
2	sprzęt jednorazowego użytku i sprzęt medyczny	500 000,00	222 362,24	44,47
3	paliwa - opał (miał, olej)	145 000,00	74 722,11	51,53
4	materiały konserwacyjne i gospodarcze	20 000,00	6 104,77	30,52
5	tlen	35 000,00	24 564,18	70,18
6	pozostałe (wyposaż., środki czystość. dezynf., mat. biurowe, paliwo do samoch. służ., pościel, itp.)	350 000,00	164 007,14	46,86
I	zużycie materiałów	1 560 000,00	752 405,99	48,23
7	energia elektryczna	145 000,00	83 240,28	57,41
8	woda	48 000,00	18 191,44	37,90
II	energia	193 000,00	101 431,72	52,56
9	usługi telefon., internetowe, pocztowe	16 000,00	8 606,64	53,79
10	usługi pralnicze	87 000,00	40 371,52	46,40
11	naprawa urządzeń i sprzętu medycznego	50 000,00	25 428,19	50,86
12	usługi żywienia	430 000,00	169 838,40	39,50
13	kontrakty medyczne (umowy cywilne)	4 790 000,00	3 479 096,22	72,63
14	transport sanitarny	65 000,00	52 375,31	80,58
15	usługi remontowe	0,00	0,00	0,00
16	usługi medyczne diagnostyczne	650 000,00	319 301,33	49,12
17	usługi bankowe (opłaty, prowizje)	3 000,00	1 392,00	46,40
18	usługi sprzątnia	663 000,00	325 680,60	49,12
19	inne usługi obce (utyliczacja, przegl. sprz. med., sterylizacja, przeglądy komin., elek., ppoż., itp.)	265 000,00	177 831,84	67,11
III	usługi obce	7 019 000,00	4 599 922,05	65,54
IV	wynagrodzenia	5 610 000,00	3 223 820,02	57,47
20	bhp - odzież ochronna, szkolenia, itp.	25 000,00	10 005,42	40,02
21	ZUS - US, FP	1 030 000,00	499 068,34	48,45
22	odpis na ZFŚ Socjalnych	131 000,00	65 466,00	49,97
V	świadczenia na rzecz pracowników	1 186 000,00	574 539,76	48,44
23	od nieruchomości	48 789,00	24 396,00	50,00
24	PFRON	0,00	0,00	0,00
25	op. za korzyst. ze środowiska	14 500,00	0,00	0,00
26	pozostałe (opl. za śmieci, itp.)	15 000,00	4 093,24	27,29
VI	podatki i opłaty	78 289,00	28 489,24	36,39
27	ubezpieczenia oc, majątkowe	55 000,00	25 401,37	46,18
28	pozostałe	5 000,00	900,00	18,00
VII	pozostałe koszty	60 000,00	26 301,37	43,84
VIII	amortyzacja	1 123 000,00	542 639,01	48,32
	razem koszty działalności	16 829 289,00	9 849 549,16	58,53
29	koszty operacji finansowych	200,00	2,34	1,17
IX	razem koszty finansowe	200,00	2,34	1,17
30	pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00
	ogółem koszty zakładu	16 829 489,00	9 849 551,50	58,53

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Nazarowicz
mgr Dorota Nazarowicz

STAROSTA

Marzenna Supranowicz
Marzenna Supranowicz

INFORMACJA

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Węgorzewskiego i przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2021 roku.

W trakcie I półrocza 2021 roku dokonywane były zmiany w Uchwale XXVI/126/2020 Rady Powiatu w Węgorzewie z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Węgorzewskiego na lata 2021-2026. Zmiany te związane były ze zmianami wprowadzanymi w budżecie powiatu jak i korektami w przedsięwzięciach. Poniższa tabela przedstawia plan obowiązujący na koniec I półrocza 2021 roku zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII/158/2021 Rady Powiatu w Węgorzewie z dnia 24 czerwca 2021 r w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Węgorzewskiego na lata 2021-2026 oraz wykonanie kwotowe i procentowe najważniejszych pozycji.

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza stan na 24.06.2021	Wykonanie 30.06.2021	% Wykonania
1	Dochody ogółem	51 534 507,46	26 457 455,76	51,34%
1.1	Dochody bieżące	46 924 103,53	25 857 252,51	55,10%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 064 612,00	1 984 266,00	48,82%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00	20 190,92	80,76%
1.1.3	z subwencji ogólnej	19 683 892,00	10 988 152,00	55,82%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 448 199,42	7 205 531,48	53,58%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	9 702 400,11	5 200 871,31	53,60%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	4 610 403,93	600 203,25	13,02%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 506 339,59	600 000,00	13,31%
2	Wydatki ogółem	56 025 312,92	24 449 830,56	43,64%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	47 291 060,04	23 721 466,32	50,16%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0	16 386,7	
2.1.3	wydatki na obsługę długu	182 000,00	16 386,70	9,00%
2.2	Wydatki majątkowe	8 734 252,88	728 364,24	8,34%
3	Wynik budżetu	-4 490 805,46	2 007 625,20	-44,71%
4	Przychody budżetu	5 490 805,46	7 516 648,08	136,90%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	5 490 805,46	7 516 648,08	136,90%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 490 805,46	0	

4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	
5	Rozchody budżetu	1 000 000,00	0,00	0,00%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 000 000,00	0,00	0,00%
5.1.1	łącna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ustawy	0	0	
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3	0	0	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0	0	
6	Kwota długu	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00%
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-366 956,51	2 135 786,19	-582,03%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, skorygowanymi o środki określone w art. 242 uofp powiększenia a wydatkami bieżącymi	5 123 848,95	9 652 434,27	188,38%

Na 2021 zaplanowano dochody w wysokości 51.231.780,40 zł. W trakcie roku przyjmowano zmiany uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu. Ostatecznie planowane dochody na dzień 30.06.2021 r. wyniosły 51.612.232,55 zł (zwiększenie w stosunku do pierwotnego planu ogółem o kwotę 380.452,15 zł). Z zaplanowanych dochodów ogółem zrealizowano 26.457.455,76 zł, tj. 51,26 % planu.

W przyjętym do realizacji budżecie planowano wydatki w wysokości 53.169.443,30 zł. W trakcie roku przyjmowano zmiany uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu. Ostatecznie planowane wydatki na dzień 30.06.2021 r. wyniosły 56.103.038,01 zł (zwiększenie w stosunku do pierwotnego planu ogółem o kwotę 2.933.594,71 zł). Z zaplanowanych wydatków ogółem zrealizowano 24.449.830,56 zł, tj. 43,58 % planu.

W wykonaniu przychodów budżetowych wykazano nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wysokości 5.020.135,38 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.496.512,70 zł (w tym 1.600.000,29 zł Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych).

W ramach rozchodów zgodnie z zawartą umową wykup obligacji przypada w IV kwartale 2021 roku.

Limit wydatków na przedsięwzięcia ogółem na dzień 30.06.2021 r. zaplanowany był na kwotę 4.107.951,83 zł. Przedsięwzięcia zaplanowane były w ramach wydatków bieżących i majątkowych a ich realizacja przebiegała zgodnie z zawartymi umowami.

Plan wydatków na realizację przedsięwzięć bieżących wynosił 1.280.731,36 zł, a wykonanie wyniosło 453.912,92 zł tj. 35,44% planu. Plan wydatków na realizację przedsięwzięć majątkowych wynosił 2.827.220,47 zł, a wykonanie wyniosło 683.364,24 zł tj. 24,17 %.

Poniższa tabela zawiera szczegółową informację o wykonaniu przedsięwzięć w I półroczu 2021 r.

STAROSTA
Marzenna Supranowicz

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 150/2021
Zarządu Powiatu w Węgorzewie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie I półrocza 2021	% wykonania
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 624 504,14	4 107 951,83	1 137 277,16	27,68%
1.a	- wydatki bieżące				2 696 423,67	1 280 731,36	453 912,92	35,44%
1.b	- wydatki majątkowe				2 928 080,47	2 827 220,47	683 364,24	24,17%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn. zm.); z tego:				5 320 064,14	4 029 951,63	1 101 491,02	27,33%
1.1.1	- wydatki bieżące				2 391 983,67	1 202 731,36	418 126,78	34,76%
1.1.1.1	Twoja Rodzina Twoja Siła -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2019	2022	1 024 976,25	395 399,53	157 479,25	39,83%
1.1.1.2	Aktywni i kompetentni -praktyka zagraniczna droga na europejski rynek pracy -	Zespół Szkół Zawodowych	2020	2021	488 205,42	488 205,42	219 541,00	44,97%
1.1.1.3	Drewno, woda i przyroda-nowe zawodowe kształcenie uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Węgorzewie -	Zespół Szkół Zawodowych	2018	2021	878 802,00	319 126,41	41 106,53	12,88%
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 928 080,47	2 827 220,47	683 364,24	24,17%
1.1.2.1	Modernizacja energetyczna budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Węgorzewie - termomodernizacja z wymianą źródła ciepła -	Starostwo Powiatowe w Węgorzewie	2020	2021	2 928 080,47	2 827 220,47	683 364,24	24,17%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.1,2); z tego				304 440,00	78 000,00	35 786,14	45,88%
1.3.1	- wydatki bieżące				304 440,00	78 000,00	35 786,14	45,88%
1.3.1.1	Za życiem -	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	2017	2021	304 440,00	78 000,00	35 786,14	45,88%
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%

STAROSTA
Marzenna Supranowicz

