

202.176

**Sprawozdanie Zarządu Powiatu Sokołowskiego
z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
za 2022 rok.**

Sprawozdanie jest wypełnieniem obowiązku ustawowego wynikającego z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, który stanowi, że organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, nie później niż do dnia 31 maja każdego roku, jest obowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni.

Rada Powiatu Sokołowskiego uchwałą Nr XXX/190/2021 z dnia 30 listopada 2021 r. przyjęła Program współpracy Powiatu Sokołowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022. Program określał zasady współpracy Powiatu Sokołowskiego z organizacjami pozarządowymi, formy tej współpracy i jej zadania priorytetowe.

Współpraca Powiatu przy realizacji zadań publicznych z podmiotami Programu w 2022 r. odbywała się poprzez:

- 1) zlecanie zadań w formie powierzenia lub wspierania na zasadach określonych w ustawie,
- 2) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności,
- 3) współorganizację przedsięwzięć o charakterze powiatowym.

Priorytetowymi zadaniami publicznymi Powiatu przyjętymi do realizacji w 2022 roku we współpracy z podmiotami Programu były:

- 1) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, w tym organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych oraz obozów szkoleniowych skierowanych do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych,
- 2) organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkół prowadzonych przez Powiat Sokołowski, będących w trudnej sytuacji materialnej bądź rodzinnej,
- 3) zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych w 2022 r. na realizację Programu wyniosła 132 020 zł, z czego wykorzystano 97 020 zł.

W 2022 r. w związku z realizacją zadań zlecanych Zarząd Powiatu ogłosił 3 otwarte konkursy ofert:

- 1) na organizację powiatowych szkolnych zawodów sportowych na terenie Powiatu Sokołowskiego w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Do konkursu ofert przystąpił tylko Powiatowy Szkolny Związek Sportowy (PSZS). Komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu dokonała oceny merytorycznej oferty i przedłożyła jej wynik do zatwierdzenia Zarządowi Powiatu. Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 23 marca 2022 r. zatwierdził wynik otwartego konkursu ofert i przyznał PSZS dotację na realizację tego zadania w wysokości 33 000 zł.

PSZS w ramach realizacji zadania przeprowadził 45 imprez sportowych, w tym dla szkół podstawowych w kategorii dzieci - 16, w kategorii młodzież - 15 oraz szkół ponadpodstawowych - 14. W imprezach tych wzięło udział 3119 uczestników, w tym ze szkół podstawowych - 2446 i szkół ponadpodstawowych - 673. Zawody sportowe zorganizowano w następujących dyscyplinach:

- **szkoły podstawowe kat. dzieci:** tenis stołowy dziewcząt i chłopców, indywidualne i sztafetowe mistrzostwa powiatu w pływaniu dziewcząt i chłopców, czwórbój lekkoatletyczny dziewcząt i chłopców, zawody lekkoatletyczne im. Romana Lecyka dziewcząt i chłopców, indywidualne biegi przełajowe dziewcząt i chłopców, sztafetowe

biegi przełajowe dziewcząt i chłopców, piłkarskie "szóstki" dziewcząt i chłopców, mini piłka ręczna dziewcząt i chłopców, mini siatkówka „czwórki” dziewcząt i chłopców, mini koszykówka dziewcząt i chłopców;

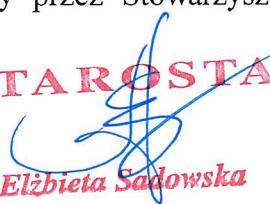
- **szkoły podstawowe kat. młodzież:** tenis stołowy, indywidualne i sztafetowe mistrzostwa powiatu w pływaniu dziewcząt i chłopców, eliminacje do igrzysk regionalnych w lekkoatletyce dziewcząt i chłopców, zawody lekkoatletyczne im. Romana Lecyka dziewcząt i chłopców, indywidualne biegi przełajowe dziewcząt i chłopców, sztafetowe biegi przełajowe dziewcząt i chłopców, piłkarskie "szóstki" dziewcząt i chłopców, piłka ręczna dziewcząt i chłopców, piłka siatkowa dziewcząt i chłopców, piłka koszykowa dziewcząt i chłopców;
 - **szkoły ponadpodstawowe:** tenis stołowy dziewcząt i chłopców, indywidualne i sztafetowe mistrzostwa powiatu w pływaniu dziewcząt i chłopców, piłka ręczna dziewcząt i chłopców, zawody lekkoatletyczne im. Romana Lecyka dziewcząt i chłopców, indywidualne biegi przełajowe dziewcząt i chłopców, sztafetowe biegi przełajowe dziewcząt i chłopców, piłkarskie "szóstki" dziewcząt i chłopców, piłka siatkowa dziewcząt i chłopców, piłka koszykowa dziewcząt i chłopców.
- 2) na organizację wypoczynku letniego dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim. Do konkursu ofert nie przystąpiła żadna organizacja pozarządowa i zaplanowane środki na ten cel w wysokości 35 tys. zł. nie zostały wykorzystane.
- 3) na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Do konkursu ofert przystąpili: Fundacja Rozwoju Świadomości Obywatelskiej EXPERTO PRO BONO, Fundacja Inter Vivos, Stowarzyszenie Sursum Corda, Fundacja Honeste Vivere, Fundacja Inicjatywa Kobiet Aktywnych. Komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu dokonała oceny merytorycznej ofert i przedłożyła jej wynik do zatwierdzenia Zarządowi Powiatu. Na posiedzeniu w dniu 26 listopada 2021 r. Zarząd Powiatu Sokołowskiego dokonał wyboru oferty. Konkurs ofert wygrała Fundacja Rozwoju Świadomości Obywatelskiej EXPERTO PRO BONO. Wysokość dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Mazowieckiego na realizację tego zadania przez organizację pozarządową w 2022 r. wyniosła 64 020 zł w tym: na wynagrodzenia - 60 060 zł, na edukację prawną - 3 960 zł.
- Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez Fundację Rozwoju Świadomości Obywatelskiej EXPERTO PRO BONO funkcjonował w wymiarze 5 dni w tygodniu po 4 godziny dziennie w następujących lokalach: Gminny Ośrodek Kultury w Jabłonie Lackiej, Urząd Gminy Sabnie, Urząd Gminy Repki, w lokalu Gminy Sterdyń przy ul. Seroczyńskiej 3 oraz w lokalu Gminy Bielany przy ul. Słonecznej 5 (sala konferencyjna). Obsługę zapewniały osoby uprawnione zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Z pomocy prawnej w 2022 r. skorzystało 120 osób. Mieszkańcy Powiatu Sokołowskiego mogli również skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem poczty elektronicznej lub infolinii. W ramach zadania z zakresu edukacji prawnej opracowano 6 poradników prawnych pod nazwą „Poznaj swoje prawa” z zakresu: prawa cywilnego, prawa karnego, prawa administracyjnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa rodzinnego i opiekuńczego, które były dostępne w wersji papierowej jak i elektronicznej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa. Opracowano Powiatowy Informator Prawny, przeprowadzono prelekcje edukacyjne z zakresu podstaw prawa dla uczniów ZS Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim oraz I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej - Curie w Sokołowie Podlaskim.

Informacje o wynikach otwartych konkursów ofert i wysokości przyznanych dotacji zostały zamieszczone na tablicy ogłoszeń i w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim oraz na stronie internetowej Powiatu Sokołowskiego.

Wysokość środków finansowych zaplanowanych w 2022 r. na współorganizację przedsięwzięć o charakterze kulturalnym i sportowym o zasięgu co najmniej powiatowym wyniosła 28 200 zł, z czego 11 913,97 zł wykorzystano na imprezy o charakterze kulturalnym, zaś 15 428,89 zł na imprezy z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Ze środków tych dofinansowano następujące przedsięwzięcia:

- konkurs Bożonarodzeniowy pn. „Bombka Choinkowa” zorganizowany przez Niepubliczną Szkołę Podstawową w Niecieczy prowadzoną przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Niecieczy;
- IX Diecezjalny Konkurs religijny „Moje spotkanie z Jezusem” zorganizowany przez Zespół Szkół Specjalnych w Sokołowie Podlaskim;
- VI Edycję projektu edukacyjnego „Przez bajki w świat” zorganizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Sokołowie Podlaskim
- konkurs plastyczny pn. „Bezpiecznie na wsi” zorganizowany przez KRUS w Sokołowie Podlaskim;
- V konkurs poetycki im. Franciszka Kobryńczuka zorganizowany przez Stowarzyszenie „Lepsze Jutro Gminy Sterdyń”;
- XXI Powiatowe Prezentacje Gry na Ligawkach zorganizowane przez Sokołowski Ośrodek Kultury w Sokołowie Podlaskim;
- XXV Spotkania z cyklu „Wieczór wigilijny na Podlasiu – Rajd Choinkowy” zorganizowany przez PTTK Oddział „Podlasie” w Siedlcach;
- XI Sokołowskie Targi Pracy Edukacji i Kariery „Szarada” zorganizowane przez Zespół Szkół Nr 1 w Sokołowie Podlaskim;
- Koncert Patriotyczny z okazji Narodowego Święta Niepodległości zorganizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Sokołowie Podlaskim;
- Mistrzostwa Diecezji Drohiczyńskiej w Szachach zorganizowane przez UKS Sokołowskie Towarzystwo Szachowe;
- Turniej Szachowy o Puchar Starosty Sokołowskiego zorganizowany przez UKS Sokołowskie Towarzystwo Szachowe;
- V Mistrzostwa Powiatu Sokołowskiego w szachach zorganizowane przez UKS Sokołowskie Towarzystwo Szachowe;
- Mistrzostwa Polski Młodzików i Młodziczek do lat 15 w Podnoszeniu Ciężarów zorganizowane przez Ludowy Miejsko - Powiatowy Klub Podnoszenia Ciężarów w Sokołowie Podlaskim;
- Mistrzostwa Powiatu w Tenisie Stołowym o Puchar Starosty Sokołowskiego zorganizowane przez Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Sokołowie Podlaskim;
- Otwarte zawody Strzeleckie Klas Mundurowych woj. Mazowieckiego o Puchar Starosty Sokołowskiego i Młodzieżowe Zawody Strzeleckie z okazji Święta Niepodległości zorganizowane przez Zespół Szkół Nr 1 w Sokołowie Podlaskim;
- Powiatowe Młodzieżowe Zawody w Sporcie Pożarniczym i Powiatowe Zawody w Sporcie Pożarniczym Dorosłych zorganizowane przez Oddział Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
- XXII Powiatową Ligę Piłkarskich Siódemek zorganizowaną przez Stowarzyszenie „Piłkarskie Siódemki w Powiecie Sokołowskim“;
- Powiatowy Letni Turniej Piłkarskich Siódemek zorganizowany przez Stowarzyszenie Piłkarskich Siódemek w Powiecie Sokołowskim.

STAROSTA

Elżbieta Sadowska

*Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 439/2023
Zarządu Powiatu Sokołowskiego
z dnia 30 marca 2023 r.*

***Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Sokołowie Podlaskim***

***WYKONANIE
PLANU FINANSOWEGO
ZA 2022 ROK***

Luty 2023

PRZYCHODY

I. Przychody Medyczne

L.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na rok 2022 (pierwotny)	Plan finansowy na rok 2022 Po zmianach (XI)	Wykonanie planu finansowego zafakturowane I-XII.2022 (701)	Wyk. % planu I-XII
I.	Podstawowe Szpitalne Zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych	50 569 483,06	61 626 059,00	60 757 714,08	98,59
II.	Usługi medyczne z tytułu leczenia i diagnostyki COVID	10 500 000,00	2 000 000,00	2 023 705,55	101,19
III.	Hemodializoterapia	4 923 695,52	4 912 293,00	4 725 242,55	96,19
IV.	Podstawowa Opieka Zdrowotna	6 500 000,00	6 535 531,00	6 448 399,34	98,67
V.	Zakład Opiekuńczo -Lecznicy	3 462 638,24	3 800 243,00	3 711 513,02	97,67
VI.	Pomoc doraźna i transport sanitarny "N"	1 976 475,00	2 179 884,00	2 179 884,36	100,00
VII.	Rehabilitacja lecznicza ambulatoryjna	1 137 025,74	1 443 515,00	1 980 380,67	137,19
VIII.	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (poradnie poza siecią)	1 280 568,12	1 384 917,00	1 231 802,96	88,94
IX.	Leczenie psychiatryczne i uzależnień	558 877,56	623 323,00	565 136,71	90,67
X.	Leczenie stomatologiczne	667 078,16	782 819,00	822 721,64	105,10
XI.	Profilaktyka raka piersi	54 905,60	80 761,00	68 999,71	85,44
XII.	Profilaktyka 40+	50 000,00	60 000,00	887,34	1,48
XIII.	Endoskopia	274 178,76	360 854,00	437 878,25	121,34
XIV.	Chirurgia onkologiczna w poradniach	145 074,24	170 390,00	20 433,20	11,99
XV.	Diagnostyka dla innych jednostek i innych osób indywidualnych	1 250 000,00	1 300 000,00	1 197 185,50	92,09
XIV.	Medycyna Pracy	90 000,00	90 000,00	79 475,64	88,31
XV.	Dodatek 100% do wynagrodzeń z tyt COVID	8 500 000,00	1 500 000,00	1 420 784,90	94,72
Razem		91 940 000,00	88 850 589,00	87 672 145,42	98,67

Pierwotny roczny plan przychodów medycznych na 2022 rok, sporządzony na podstawie umów z MOW NFZ przeliczonych na cały rok 2022 a także prognozowanych wpływów z odpłatnej diagnostyki medycznej dla innych jednostek, Medycyny Pracy i dopłat pacjentów ZOL, oraz świadczeń związanych z COVID, zakładał kwotę 91.940.000,00zł, w tym planowana wartość umów

na cały rok z MOW NFZ wynosiła 90.000.000,00zł. Plan finansowy przychodów medycznych po zmianach wynosił 88.850.589,00zł. Zmniejszenia planu dotyczyło niższego dodatkowego finansowania świadczeń przez NFZ, w związku zakończeniem obowiązku zabezpieczenia przez SPZOZ dodatkowych łóżek Covidowych.

Wykonanie zafakturowane przychodów medycznych w 2022 roku ma wartość 87.672.145,42zł, co stanowi 98,67% planu. Zafakturowane przychody medyczne od MOW NFZ (łącznie ze świadczeniami i dodatkami dotyczącymi COVID) miały wartość 85.511.813,65zł.

Większe od planu przychody zafakturowano w pozycjach:

- usługi medyczne z tytułu leczenia i diagnostyki COVID o 1,19%
- rehabilitacja ambulatoryjna o 37,19%
- leczenie stomatologiczne o 5,10%
- endoskopia o 21,34%.

Pozostałe pozycje przychodów medycznych zostały wykonane i zafakturowane poniżej planu finansowego.

Nie rozliczone i nie zafakturowane dotąd nadwykonania za 2022 rok wynoszą około 1.431.606,81zł.

II. Przychody nie medyczne

L.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2022rok	Plan finansowy na rok 2022 (X)	Wykonanie zafakturowane I-XII.2022	Wykon.% I-XII
I.	Czynsze, dzierżawy, wynajem pomieszczeń	380 000,00	380 000,00	387 318,97	101,93
II.	Sprzedaż usług parkingowych	100 000,00	100 000,00	91 407,83	91,41
III.	Sprzedaż pozostała	10 000,00	3 000,00	3 570,93	119,03
IV.	Sprzedaż usług sterylizacji	5 000,00	5 000,00	4 718,43	94,37
V.	Wynajem prosektorium z kaplicą	65 000,00	60 000,00	53 258,85	88,76
Ogółem usługi nie medyczne		560 000,00	548 000,00	540 275,01	98,59
Razem I + II		92 500 000,00	89 398 589,00	88 212 420,43	98,67

Plan pierwotny na 2022 rok zakładał przychody nie medyczne w wartości 560.000,00zł. Po zmianach, plan przychodów nie medycznych miał wartość 548.000,00zł.

Wykonanie zafakturowane przychodów nie medycznych w 2022 roku wynosi 540.275,01zł, tj. 98,59% planu.

Wyższe od planowanych uzyskano przychody z czynszów, i wynajmów o 1,93%, oraz pozostałej sprzedaży o 19,03% (większe przychody z tytułu umożliwienia prowadzenia praktyk pielęgniarских).

W pozostałych pozycjach przychodów nie medycznych uzyskano przychody niższe od planowanych.

III. Pozostałe przychody

L.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2022 rok	Plan finansowy na 2022 rok (po zmianach)	Wykonanie zafakturowane I-XII 2022	Wykon % I-XII
A.	Sprzedaż materiałów i towarów + surowce wtórne	30 000,00	20 000,00	16 912,40	84,56
B.	Przychody finansowe	10 000,00	8 000,00	12 422,18	155,28
C.	Pozostałe przychody operacyjne	5 700 000,00	4 444 500,00	4 421 968,51	99,49
I.	Darowizny pieniężne	250 000,00	381 980,00	343 160,81	89,84
II.	Darowizny rzeczowe	2 900 000,00	1 230 000,00	1 137 103,56	92,45
III.	Przychody płatnika, pozostałe przychody, wadła przepadłe, aktualiz należności i inne	65 000,00	45 000,00	23 013,97	51,14
IV.	Dofinansowanie KFS na szkolenia personelu medycznego (80% wartości) oraz szkolenia w ramach projektu DOSTEPNOSC PLUS	00,00	144 000,00	157 760,00	109,56
V.	Refundacja zatrudnienia lekarza w ramach etatu rezydenckiego (ministerstwo zdrowia) oraz lekarzy stażystów i bezrobotnych	280 000,00	463 500,00	518 338,93	111,83
VI.	UPH SIEDLCE zwrot kosztów wynagrodzeń tutorzy i praktykanci	0,00	104 520,00	136 920,00	131,00
VII.	Dofinansowanie profilaktyki przeciwaalkoholowej	0,00	20 500,00	19 264,00	93,97
VIII.	Umorzenie podatku od nieruchomości i innych zobowiązań	0,00	0,00	55 955,00	100,00
IX.	Grant dla ZOL (dodatek do wynagrodzeń)	0,00	0,00	0	0
X.	Odszkodowania na rzecz SPZOZ z	5 000,00	5 000,00	6 567,66	131,35

	tytułu ubezpieczeń OC, majątku, kary umowne				
XI.	Przychody zaliczane do rozl. m/o przychodów oraz przeksięgowane w 2012 roku na podst.art.8 ustawy z dn.14.06.2012 o zmianie ustawy o dział leczniczej (Dz.U 2012 Nr 0,poz.742)	2 150 000,00	2 000 000,00	1 971 683,58	98,58
XII.	Sprzedaż używanych środków trwałych	50 000,00	50 000,00	52 201,00	104,40
XIII.	Zarachow. części niewykonanych jako 1/12 przychodów z 2020 roku(umorzenie NFZ)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem pozostałe przychody		5 740 000,00	4 472 500,00	4 451 303,09	99,53
RAZEM I + II + III		98 240 000,00	93 871 089,00	92 663 723,52	98,71

Przychody ze sprzedaży materiałów i towarów (po zmianach) zaplanowano w wartości 20.000,00zł.

Wykonanie 84,56% dotyczy głównie sprzedaży pojemników laboratoryjnych.

Plan przychodów finansowych (po zmianach) miał wartość 8.000,00zł .

Wykonanie 155,28% wynika z umorzeń przez kontrahentów odsetek im należnych, umorzonych odsetek od podatku od nieruchomości.

Pozostałe przychody operacyjne (po zmianach) zaplanowano w wartości 4.444.500,00zł.

Wykonanie w wartości 4.421.968,51zł stanowi 99,49%.

Większe przychody operacyjne od planowanych uzyskano w pozycjach:

- dofinansowanie szkoleń ramach KFS i Dostępność PLUS o 9,56%,
- przychody z tytułu refundacji zatrudnienia lekarzy rezydentów, stażystów i bezrobotnych o 11,83%,
- zwrot kosztów wynagrodzeń dla tutorów i praktykantów o 31%,
- odszkodowania na rzecz SPZOZ z tytułu ubezpieczenia majątku o 31,35%
- sprzedaż używanych środków trwałych o 4,40%

Mniejsze przychody operacyjne od planowanych uzyskano:

- darowizny pieniężne o 10,16%
- darowizny rzeczowe o 7,55%
- przychody płatnika i pozostałe wpływy o 48,86%
- dofinansowanie profilaktyki przeciwalkoholowej o 6,03%

-przychody w wartości amortyzacji środków trwałych sfinansowanych dotacjami, darowiznami itp. o 1,42%.

Plan przychodów ogółem na rok 2022, po zmianach, zaplanowano w wartości 93.871.089,00zł.

Wykonanie zafakturowane w 2022 roku wynosi 92.663.723,52zł, co stanowi 98,71% planu.

KOSZTY

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na rok 2022</i>	<i>Plan na rok 2022 (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie zafakturowane I-XII.2022</i>	<i>Wykon % I-XII. 2022</i>
Amortyzacja	2 350 000,00	2 360 000,00	2 233 288,53	94,63
Materiały i energia	13 500 000,00	11 100 000,00	10 320 341,50	92,98
Usługi obce	29 000 000,00	29 500 000,00	29 229 339,95	99,08
Podatki i opłaty	220 000,00	225 000,00	218 014,17	96,90
Wynagrodzenia	45 100 000,00	45 400 000,00	45 200 800,85	99,56
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	8 300 000,00	8 900 000,00	8 797 370,00	98,85
Pozostałe koszty rodzajowe	400 000,00	380 000,00	335 724,25	88,35
Razem koszty rodzajowe	98 870 000,00	97 865 000,00	96 334 879,25	98,44
Koszt własny sprzedaży materiałów	2 000,00	1 000,00	427,31	42,73
Koszty finansowe	250 000,00	350 000,00	333 426,16	95,26
Pozostałe koszty operacyjne	100 000,00	80 000,00	63 760,07	79,70
Razem koszty działalności	99 222 000,00	98 296 000,00	96 732 492,79	98,41

Plan pierwotny kosztów rodzajowych na 2022 rok miała wartość 98.870.000,00zł.

Plan kosztów rodzajowych (działalność podstawowa) na 2022 rok, po zmianach, miał wartość 97.865.000,-zł. Wykonanie w 2022 roku wynosi 96.334.879,25zł tj.98,44%.

Niższe od planu wykonanie kosztów rodzajowych wystąpiło we wszystkich pozycjach:

- Amortyzacja o 5,37%.

Niższe od planu wykonanie wynika z przesunięć w terminach realizacji zakupów środków trwałych, od których naliczana jest amortyzacja a także w wyniku rezygnacji z części zadań zakupowych i inwestycyjnych z powodu braku finansowania zewnętrznego.

-Materiały i energia o 7,02% .

Koszty dotyczą leków, odczynników i materiałów medycznych, sprzętu medycznego w tym jednorazowego, zakupu paliwa, materiałów do napraw i konserwacji, materiałów biurowych, dezynfekcyjnych (dot aparatury), bielizny, energii elektrycznej, ogrzewania, wody i ścieków itp.

Niższe o d planu wykonanie wystąpiło w kosztach sprzętu medycznego jednorazowego, materiałach opałowych i artykułach żywnościowych, lekach i materiałach medycznych, krwi materiałach biurowych, materiałach dezynfekcyjnych oraz wodzie i ściekach.

Przekroczenia kosztów wystąpiły w kosztach materiałów do remontów i napraw, i konserwacji oraz kosztach energii cieplnej.

-Usługi obce o 0,92%.

Koszty zawierają wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych (tzw kontrakty), koszty sprzątania i utrzymania ogrodu, pomocy przy pacjencie, wyżywienia, prania, transportów wewnętrznych, usług informatycznych, badań medycznych, przeglądów i napraw, obsługi prawnej, dzierżaw aparatury, utylizacji odpadów medycznych itp.

Niższe od planu wykonanie wystąpiło w kosztach remontów i konserwacji, usługach pocztowych, pralniczych, utylizacji odpadów medycznych i dzierżawach sprzętu.

Przekroczenia kosztów wystąpiły w zakupach badań i konsultacji medycznych, kosztach transportu, usługach informatycznych, kosztach badań i audytów, kosztach usług żywienia pacjentów oraz opłat bankowych.

-Podatki i opłaty o 3,10%

Koszty dotyczą podatku od nieruchomości, opłat dotyczących ochrony środowiska oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Niższe od planu wykonanie wystąpiło w kosztach opłat dot. ochrony środowiska, podatkach od nieruchomości, kosztach postępowania sądowego.

Przekroczenie kosztów dotyczy wyższych od planowanych opłat rejestrowych.

-Wynagrodzenia o 0,44%.

Koszty dotyczą wynagrodzeń z umów o pracę oraz umów zleceń, umów o dzieło, oraz dodatków 100% wynagrodzeń osób pracujących na oddziałach tzw. Covidowych (I kwartał 2022).

Wyższe od planu wykonanie wystąpiło w wynagrodzeniach z umów o pracę, natomiast niższe od planu były wynagrodzenia z umów zleceń.

-Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników o 1,15% .

Koszty zawierają pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFSS, szkoleń pracowników i odzieży ochronnej.

Niższe od planu koszty wystąpiły w składkach na ubezpieczenie społeczne, kosztach odzieży ochronnej, środkach ochrony indywidualnej pracowników,.

Wyższe od planowanych koszty wystąpiły w pozycji szkoleń dofinansowanych w 80% przez Krajowy Fundusz Szkoleniowy (PUP) oraz kosztach ZFSS.

-Pozostałe koszty rodzajowe o 11,65%.

Koszty dotyczą głównie ubezpieczeń OC i majątku, kosztów podróży służbowych i reprezentacyjnych Zakładu i wszystkie zakresy były niższe od planowanych.

Koszt własny sprzedaży materiałów i towarów - plan 1.000,00zł. Wykonanie planu 427,31zł, t.j. 42,73%

Koszty finansowe - plan po zmianach miał wartość 350.000,00zł. Wykonanie 333.426,16zł, stanowi 95,26% planu.

Koszty finansowe dotyczą przede wszystkim odsetek od kredytu w rachunku bieżącym, odsetek z tytułu zaciągnięcia pożyczki od firmy BFF Med.-Finance (w wysokości 3.000.000,00zł, z 5-letnim okresem spłaty) oraz odsetek od nie zapłaconych, w obowiązującym terminie, zobowiązań dostawcom.

Pozostałe koszty operacyjne –plan po zmianach miał wartość 80.000,00zł. Wykonanie w wartości 63.760,07zł, t.j. 79,70%

Koszty dotyczą:

- 1) rent odszkodowawczych wypłacanych dwóm pacjentom 27.602,88zł
- 2) odpisów kasacyjnych przeterminowanych szczepionek w wartości 850,74zł
- 3)kar zapłaconych do MOW NFZ w wartości 14.025,50zł
- 4)odpisów w koszty niedoborów niezawinionych z inwentaryzacji 2.271,97zł
- 5) wartość netto nieumorzonoego, zlikwidowanego środka trwałego (karetki) 5.450,56
- 6) zwrot wcześniej rozliczonych dotacji po ostatecznym rozliczeniu, upomnienia 841,73zł.
- 7) dodatki dla lekarzy pełniących funkcje kierownika specjalizacji (pediatria) refundowanych z Min. Zdrowia w wartości 12.716,69zł

Plan finansowy na 2022 rok, po zmianach, zakładał koszty działalności w wysokości 98.296.000,00zł.

Wykonanie kosztów działalności w 2022 roku wynosi 96.732.492,79zł, co stanowi 98,41%.

RACHUNEK ZYSKÓW i STRAT

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Plan na 2022 rok Po zmianach	Wykonanie zafakturowane I-XII.2022	Wyk.% I- XII.2022
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	92 430 000,00	89 198 589,00	87 665 381,60	98,28
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	92 500 000,00	89 398 589,00	88 212 420,43	98,67

II.	Zmiana stanu produktów	-150 000,00	-250 000,00	-575 171,53	230,07
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	50 000,00	30 000,00	11 220,30	37,40
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	30 000,00	20 000,00	16 912,40	84,56
B.	Koszty działalności operacyjnej	98 872 000,00	97 866 000,00	96 335 306,56	98,44
I.	Amortyzacja	2 350 000,00	2 360 000,00	2 233 288,53	94,63
II.	Zużycie materiałów i energii	13 500 000,00	11 100 000,00	10 320 341,50	92,98
III.	Usługi obce	29 000 000,00	29 500 000,00	29 229 339,95	99,08
IV.	Podatki i opłaty	220 000,00	225 000,00	218 014,17	96,90
V.	Wynagrodzenia	45 100 000,00	45 400 000,00	45 200 800,85	99,56
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	8 300 000,00	8 900 000,00	8 797 370,00	98,85
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	400 000,00	380 000,00	335 724,25	88,35
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 000,00	1 000,00	427,31	42,73
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-6 442 000,00	-8 667 411,00	-8 669 924,96	100,03
D.	Pozostałe przychody operacyjne	5 700 000,00	4 444 500,00	4 421 968,51	99,49
E.	Pozostałe koszty operacyjne	100 000,00	80 000,00	63 760,07	79,70
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-842 000,00	-4 302 911,00	-4 311 716,52	100,20
G.	Przychody finansowe	10 000,00	8 000,00	12 422,18	155,28
H.	Koszty finansowe	250 000,00	350 000,00	333 426,16	95,26
I.	Zysk (strata) brutto	-1 082 000,00	-4 644 911,00	-4 632 720,50	99,74
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia/zwiększenia zysku/straty	0,00	0,00	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-1 082 000,00	-4 644 911,00	-4 632 720,50	99,74

STRATA NETTO 4644 911,00

Plan pierwotny na rok 2022 zakładał stratę netto w wysokości 1 082 000,00zł. Plan po zmianach, zakładał stratę netto w wysokości 4 644 911,00zł. Strata netto wygenerowana w 2022 roku (według dokumentów zaksięgowanych na dzień 24.02.2023) wynosi 4 632 720,50zł.

Nie zafakturowane dotychczas nadwykonania dotyczące roku 2022 wynoszą 1.431.606,81zł. Zapłata ich przez NFZ poprawi wynik finansowy.

Zapłata ich przez NFZ poprawi wynik finansowy

Koszty osobowe (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, ZFSS, kontrakty) stanowią 81,90% przychodów z działalności podstawowej.

81,90%

SPZOZ korzysta z kredytu w rachunku bieżącym w aktualnej wartości 1.850.000,-zł. Umowa kredytowa obowiązuje do 21.11.2023. Aktualnie ogłoszono przetarg na wyłonienie

kredytodawcy na udzielenie kredytu w rachunku bieżącym w wartości 3.000.000,-zł od 01.07.2023 (na 3 lata), który zastąpi dotychczasowy kredyt w rachunku bieżącym.

W wyniku braku płynności finansowej zaciągnął 2 pożyczki z BFF Med-Finance w łącznej wartości kapitału 3.600.000,-zł, z pięcioletnim okresem spłaty. Na dzień 24.02.2023 kapitał pozostały do spłaty wynosi 3.383.773,36zł (bez odsetek).

SPZOZ posiada aktualnie 1 umowę na układ ratalny w ZUS na wartość 1.446.339,74zł, z której pozostało do spłaty 1.011.339,74zł, oraz 2 złożone Wnioski o układy ratalne na wartość 2.000.000,-zł, na które nie ma jeszcze decyzji z ZUS. Ponadto SPZOZ posiada układ ratalny na spłatę podatku od wynagrodzeń (PIT) w wysokości 323.062,-zł, z którego pozostało do spłaty 269.219,-zł.

SPZOZ korzysta również z krótkoterminowej, rocznej pożyczki od Powiatu w wysokości 1.000.000,-zł, spłacanej na koniec każdego roku.

Zadania inwestycyjne i remonty na 2022 rok i ich wykonanie:

L.p	RODZAJ ZADANIA	Plan na rok 2022	Plan na rok 2022 po zmianach	Wykonanie planu w 2022 roku	Źródło finansowania
1.	Zakup środków trwałych	1 250 000,00	1 250 000,00	928 314,31	Wojewoda mazowiecki, dotacje Powiat, środki SPZOZ
2.	Budowa Zakładu Opiekuńczo Leczniczego	8 763 292,00	5 008 000,00	5 057 340,93	Powiat sokołowski (wraz z Wojewoda mazowieckim), środki SPZOZ
3.	Modernizacja RM: Modernizacja pomieszczeń na Rezonans Magnetyczny oraz zakup Rezonansu Magnetycznego	0,00	7 682 270,00	5 875 858,47 1 782 270,00	Wojewoda Mazowiecki, dotacja Powiatu sokołowskiego, dotacje Gmin
4.	Wykonanie kolejnego etapu modernizacji instalacji przeciwpożarowej	190 000,00	190 000,00	190 035,00	Dotacja Powiat sokołowski
5.	Wykonanie klimatyzacji na bloku operacyjnym i porodowym	300 000,00	0,00	0,00	n/d
6.	Modernizacja wężła ciepłego poprzez wymianę wymienników ciepła, instalacji zmiękczenia wody oraz pompy cyrkulacyjnej	1 500 000,00	0,00	0,00	n/d
7.	Zakup UPS zabezpieczającego ciągłość pracy na 2 oddziałach (trakt	50 000,00	0,00	0,00	n/d

	porodowy i OIT)				
8.	Modernizacja oddziału internistycznego, wraz z pododdziałem covidowym	1 400 000,00	3 085 000,00	3 091 206,19	Wojewoda Mazowiecki, Powiat sokołowski
9.	Modernizacja oddziału neurologii	1 400 000,00	0,00	0,00	n/d
10.	Modernizacja infrastruktury informatycznej (centrala telefoniczna, oprogramowanie Axence nVision do zarządzania IT, rozbudowa monitoringu szpitala, zakup komputerów i drukarek, CYBERBEZPIECZENSTWO	400 000,00	400 000,00	381 800,61	Środki SPZOZ do refundacji przez NFZ
11.	Modernizacja oddziału ZOL Ułożenie wykładziny	150 000,00	0,00	0,00	n/d
12.	Modernizacja 2 szt wind towarowo-osobowych oraz 1 windy osobowej na oddziały	660 000,00 210 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	n/d n/d
13.	Przebudowa rozdzielni elektrycznej wraz z wymianą agregatu oraz wykonaniem instalacji samostartu	1 000 000,00	0,00	0,00	n/d
	RAZEM	17 273 292,00	17 615 270,00	17 306 825,51	

Plan pierwotny zadań inwestycyjnych i remontów na 2022rok, miał wartość 17 273 292,00 zł. Plan po zmianach plan zakładał wartość 17 615 270,00zł. Finansowanie zadań planowane było w większości ze środków przeciwdziałania COVID, (poprzez programy realizowane przez Ministerstwo Zdrowia, Wojewodę Mazowieckiego oraz Urząd Marszałkowski) dotacji, pożyczek i darowizn. Wykonanie (zaangażowanie) w 2022roku wyniosło 17 306 825,51zł.

Pozycja 1. Zakupy środków trwałych zostały zrealizowane w wartości 928.314,31zł. Zakupiono wideokolonoskop (endoskopia) za 112.212,-zł, urządzenie do kompresji klatki piersiowej 58.590,-zł, myjnię-dezynfekator za 25.812,-zł, instrument BIClamp dla bloku operacyjnego za 4.876,20zł, sprzęt dla rehabilitacji za 17.999,99zł, aparat do sterylizacji za 277.080,-zł, sterylizatory parowe z wyposażeniem za 431.744,12zł.

Pozycja 2. W 2021 roku rozpoczęto nakłady na budowę nowego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego. Zadanie będzie realizowane w latach 2021-2023. Zadanie finansowane jest przez Powiat Sokołowski (ze wsparciem środków od Wojewody). Powiat przeznaczył na realizację zadania 10.543.427,10zł. Nakłady poniesione w 2022 roku wyniosły 5.057.340,93zł.

Pozycja 3. W 2022 roku zmodernizowano pomieszczenie po dotychczasowej sali konferencyjnej w budynku szpitala na pracownię Rezonansu Magnetycznego. Nakłady poniesione na dostosowanie pomieszczenia wyniosły 1.782.270,-zł. Na częściowe sfinansowanie modernizacji otrzymano dotacje od Powiatu Sokołowskiego 110.000,-zł oraz Samorządów Gminnych 180.000,-zł (Sterdyń, Bielany, Repki, Kosów Lacki, Gmina Sokołów, Cerańów). Zakupiono nowoczesny Rezonans Magnetyczny za wartość 5.875.858,47zł. Zakup RM został sfinansowany ze środków Wojewody Mazowieckiego.

Pozycja 4. Nakłady poniesione w 2022 roku na kolejny etap modernizacji instalacji i sygnalizacji przeciwpożarowej wyniosły 190.035,-zł. W roku 2023 planowane jest kontynuowanie tego zadania w ramach udzielonej dotacji Powiatu.

Pozycja 5. Zadanie nie zostało zrealizowane z powodu braku zabezpieczenia w środki finansowe.

Pozycja 6. Zadanie nie zostało zrealizowane z powodu braku środków finansowych.

Pozycja 7. Zadanie nie zostało zrealizowane z powodu braku środków finansowych.

Pozycja 8. Nakłady poniesione na modernizację oddziału internistycznego (z pododdziałem Covidowym) wyniosły 3.091.206,19zł. Z tego Wojewoda Mazowiecki sfinansował 3.000.000,-zł oraz 70.000,-zł dotacji przekazał Powiat Sokołowski, otrzymano darowiznę od firmy Jabłoński w wartości 15.000,-zł.

Pozycja 9. Zadanie nie zostało zrealizowane z powodu braku środków finansowych.

Pozycja 10. Nakłady inwestycyjne poniesione na poprawę bezpieczeństwa IT poprzez realizację programu CYBERBEZPIECZENSTWO wyniosły 381.800,61zł. Całość zadania z audytem miała wartość 399.881,61zł. Zadanie ma być zrefundowane przez MOW NFZ (w ramach Cyberbezpieczeństwa).

Pozycja 11. Zadanie nie zostało zrealizowane z powodu braku środków finansowych.

Pozycja 12. Zadanie nie zostało zrealizowane z powodu braku środków finansowych.

Pozycja 13. Zadanie nie zostało zrealizowane z powodu braku środków finansowych.

W celu dostosowania pomieszczeń Szpitalnych do wymogów wynikających z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012r. w sprawie szczegółowych wymagań jakie powinny spełniać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, konieczne jest wykonanie modernizacji bloku operacyjnego. W 2018 roku wykonano dokumentację budowlaną (techniczną) za kwotę 108.240,-zł, sfinansowaną ze środków Powiatu. O sfinansowanie modernizacji bloku operacyjnego SPZOZ będzie ubiegał się z Budżetu Centralnego, Ministerstwa Zdrowia, Budżetu Powiatu Sokołowskiego oraz poszukiwał innych źródeł zewnętrznych. Aktualnie rozważa się również budowę nowego bloku operacyjnego wraz z Centralną Sterylizatornią.

Stan należności na 31.12.2022r.

Należności ogółem,			
z tego:	6 728 406,86	w tym wymagalne	51 246,35

Od NFZ	6 116 522,09	w tym wymagalne	0,00
Od innych SPZOZ, NZOZ	43 326,86	w tym wymagalne	12 443,03
Publiczno-prawne (środki z dotacji, dofinansowań)	399 885,61	w tym wymagalne	0,00
Pozostałe	168 672,30	w tym wymagalne	38 803,32
Pożyczki udzielone z ZFŚS	0,00	w tym wymagalne	0,00

Stan środków pieniężnych na 31.12.2022r.

Stan środków pieniężnych, w tym:	254 645,60
1) ZFŚS	215 343,69
2) Projekty unijne, itp	39 301,91

Stan zobowiązań na 31.12.2022r.

Zobowiązania ogółem,		w tym wymagalne	
z tego:	20 108 242,91		1 108 018,00
Wobec pracowników	676 654,96	w tym wymagalne	0,00
Publiczno-prawne	5 341 969,43	w tym wymagalne	0,00
Z tytułu zakupu leków	1 447 979,71	w tym wymagalne	244 897,11
Z tytułu zakupu sprzętu medycznego (w tym zakupy ratalne 21 768,92zł)	126 988,98	w tym wymagalne	56 727,15
Z tytułu zakupu usług obcych (w tym zakupy ratalne (0,00zł))	3 795 878,26	w tym wymagalne	590 415,06
Z tytułu zużycia energii, wody, gazu	386 538,03	w tym wymagalne	185 031,91
Pożyczka od Powiatu	0,00	w tym wymagalne	0,00
Kredyt w rachunku bieżącym	1 919 960,58	w tym wymagalne	0,00
Pozostałe z tytułu prowadzenia działalności (w tym z umów kontraktów 1 582 316,40zł).	1 805 350,55	w tym wymagalne	30 946,77
ZFŚS	210 625,69	w tym wymagalne	0,00

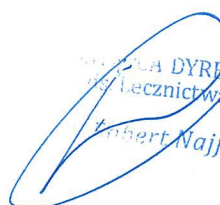
Pożyczki z BFF Med.-Finance (łącznie z odsetkami)	4 396 296,72	w tym wymagalne	0,00
---	--------------	-----------------	------

W związku z tym, że aktualnie trwa jeszcze sprawozdawanie oraz rozliczanie roku 2022 do MOW NFZ, wynik nie jest ostateczny.

Sokołów Podlaski 24.02.2023r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Hanna Kamińska

STANISŁAW DZIEKOWSKI
dyrektor
zleczeń

Stanisław Dziekowski