



# ZARZĄD POWIATU GLIWICKIEGO

WKZ.0823.008.2024

Gliwice, 05 sierpnia 2024 r.



**Pani Ewa Jurczyga**  
**Przewodnicząca**  
**Rady Powiatu Gliwickiego**

**Dotyczy: zapoznania się ze sprawozdaniami finansowymi za I półrocze 2024 roku ZOZ w Knurowie.**

W związku z tematyką prac komisji Rady Powiatu Gliwickiego w miesiącu sierpniu br., Wydział Kontroli, Audytu i Zdrowia w załączeniu przedkłada sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo - finansowego za I półrocze 2024 r. ZOZ w Knurowie.

Starostwo Powiatowe  
w Gliwicach

ul. Zygmunta Starego 17  
44 - 100 Gliwice

tel. 32 332 66 00  
fax. 32 231 08 22

[sekretariat@starostwo.gliwice.pl](mailto:sekretariat@starostwo.gliwice.pl)

Z poważaniem

**STAROSTA GLIWICKI**

*David Rams*

**Gminy Powiatu:**

Gierałtowiec  
Knurów  
Pilchowice  
Pyskowice  
Rudziniec  
Sośnicowice  
Toszek  
Wielowieś

Miejsce i data sporządzenia dokumentu

2024-07-23

**Dane nadawcy**

Alina Buchta  
PESEL: 74053007604  
Telefon: +48517944802  
Email: abuchta@zozknurow.pl  
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KNUROWIE  
44-190 Knurów  
ul. Niepodległości 8  
Województwo: ŚLĄSKIE  
Powiat: gliwicki  
Gmina: Knurów (gmina miejska)

**Dane adresata**

POWIAT GLIWICKI (44-100 GLIWICE, WOJ. ŚLĄSKIE)

**WAKIZ**

**sprawozdanie z wykonania planu za I półrocze 2024 r.**

Dzień dobry

w załączeniu przesyłam sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo finansowego za I półrocze 2024 r.

pozdrawiam  
Alina Buchta  
Z-ca Dyrektora ds. ekonomicznych  
Główny Księgowy  
ZCZ w Knurowie

**Załączniki:**

1. [WYKONANIE PLANU ZA I półrocze 2024.pdf](#)- opis
2. [WYKONANIE PLANU I półrocze 2024 koszty.pdf](#)- koszty
3. [WYKONANIE PLANU I półrocze 2024 przychody.pdf](#)- przychody
4. [WYKONANIE PLANU I półrocze 2024 zobowiązania.pdf](#)- zobowiązania
5. [WYKONANIE PLANU I półrocze 2024 należności.pdf](#)- należności

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu. Data złożenia podpisu:  
2024-07-23T10:23:23.352+02:00

Podpis elektroniczny

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU RZECZOWO FINANSOWEGO ZOZ W KNUROWIE ZA I PÓŁROCZE 2024 R.

## KOSZTY (układ porównawczy)

	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 2024	WYKONANIE PLANU ZA I PÓŁROCZE 2024 ROK	WYKONANIE PLANU W %
I	<b>Koszty działalności operacyjnej (1+2+3+4+5+6+7+8+9)</b>	<b>12 127 648,00</b>	<b>6 644 501,64</b>	<b>55%</b>
1.	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>240 000,00</b>	<b>156 616,36</b>	<b>65%</b>
a)	leki	18 000,00	16 347,86	91%
b)	sprzęt medyczny	70 000,00	64 447,99	92%
c)	środki czystości	40 000,00	21 070,96	53%
d)	materiały biurowe, komputerowe, druki	42 000,00	19 293,35	46%
e)	materiały do napraw i remontów	5 000,00	6 294,18	126%
f)	wyposażenie	15 000,00	2 580,12	17%
g)	pozostałe materiały (części peryf.komp, prenumerata)	50 000,00	26 581,90	53%
2.	<b>Zużycie energii i in. media</b>	<b>171 200,00</b>	<b>76 968,98</b>	<b>45%</b>
a)	elektrycznej	60 000,00	27 164,24	45%
b)	cieplnej	100 000,00	44 157,37	44%
c)	woda	4 200,00	2 045,35	49%
d)	gaz i inne paliwa	7 000,00	3 602,02	51%
3.	<b>Usługi obce</b>	<b>2 861 712,00</b>	<b>1 565 187,10</b>	<b>55%</b>
a)	badania medyczne specjalistyczne	540 000,00	362 037,29	67%
b)	kontrakty lekarskie	1 700 000,00	892 112,92	52%
c)	opieka i transport medyczny	65 000,00	37 475,46	58%
d)	remonty kapitalne i bieżące	0,00	15 297,19	
e)	konserwacje i naprawy, serwis	80 000,00	25 486,06	32%
f)	telekomunikacja i łączność	25 000,00	8 357,15	33%
g)	pralnicze	45 000,00	22 279,95	50%
h)	transport gospodarczy i wysyłkowy	100,00	0,00	0%
i)	usługi komunalne	32 000,00	8 622,54	27%
j)	wynajem	150 000,00	79 089,82	53%
k)	doradztwo prawne	54 612,00	27 306,00	50%
l)	pozostałe usługi (koszty ISO, bankowe,pocztowe)	170 000,00	87 122,72	51%
4.	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>3 636,00</b>	<b>1 567,98</b>	<b>43%</b>
a)	podatek od nieruchomości	3 136,00	1 567,98	50%
b)	PFRON	0,00	0,00	
c)	opłaty skarbowe, notarialne	500,00	0,00	0%
d)	pozostałe podatki i opłaty, VAT	0,00	0,00	
5.	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>7 120 000,00</b>	<b>3 858 327,72</b>	<b>54%</b>
a)	wynagrodzenia ze stosunku pracy	6 320 000,00	3 389 986,63	54%
b)	wynagrodzenia z umów zleceń i umów o dzieło	800 000,00	468 341,09	59%
6.	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>1 373 600,00</b>	<b>759 697,66</b>	<b>55%</b>
a)	składki na ubezpieczenia społeczne + PPK	1 200 800,00	666 197,37	55%
b)	odpis na ZFŚS	115 000,00	75 765,24	66%
c)	szkolenia	35 000,00	5 252,58	15%
d)	badania pracowników	800,00	1 727,00	216%
e)	odzież i obuwie ochronne, woda, posiłki	15 000,00	10 205,47	68%
f)	pozostałe na rzecz pracowników	7 000,00	550,00	8%
7.	<b>Amortyzacja</b>	<b>319 500,00</b>	<b>208 710,20</b>	<b>65%</b>
8.	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>38 000,00</b>	<b>17 425,64</b>	<b>46%</b>
a)	podróże służbowe	2 000,00	843,60	42%
b)	ubezpieczenia OC, majątkowe	36 000,00	16 582,04	46%
c)	inne pozostałe koszty (reprezentacja i reklama)	0,00	0,00	
9.	<b>Wartość sprzedanych materiałów w cenie zakupu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



<b>II</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne (1+2+3+4)</b>	<b>0,00</b>	<b>2,60</b>	
1.	Koszty zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
2.	Aktualizacja wartości aktywów	0,00	0,00	
3.	Rezerwy	0,00	0,00	
4.	Inne koszty operacyjne	0,00	2,60	
<b>III</b>	<b>Koszty finansowe (1+2+3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.	Odsetki	0,00	0,00	
a)	odsetki od przeterminowanych zobowiązań	0,00	0,00	
b)	inne odsetki	0,00	0,00	
2.	Prowizje i koszty bankowe	0,00	0,00	
a)	provizje bankowe	0,00	0,00	
b)	koszty kredytu/pożyczki	0,00	0,00	
3.	Inne koszty finansowe	0,00	0,00	
<b>IV</b>	<b>Zmiana stanu produktów (koszty rozliczane w czasie)</b>	<b>0,00</b>	<b>-117 215,43</b>	
<b>V</b>	<b>OGÓLEM (I+II+III+IV)</b>	<b>12 129 648,00</b>	<b>6 527 288,81</b>	<b>54%</b>

Knurów, 22.07.2024r.

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez  
ALINA BUCHTA  
Data: 2024.07.22 13:40:38  
CEST

Podpisuje  
z CenCert



Podpisany elektronicznie przez  
TOMASZ ADAM PITSCHE  
22.07.2024  
13:42:50 +0200'

## INFORMACJA O NALEŻNOŚCIACH ZOZ W KNUROWIE NA 30.06.2024 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE	NALEŻNOŚCI <i>netto</i> NA DZIEŃ 30.06.2024	
	OGÓLEM	W TYM WYMAGALNE
I. NALEŻNOŚCI Z TYT. DOSTAW		
MATERIAŁÓW I USŁUG	25 196,23	21 338,05
II. NALEŻNOŚCI Z NFZ	1 211 937,69	0,00
III. NALEŻNOŚCI NIEFAKTUROWANE I ZALICZKI NA	10 910,11	0,00
IV. NALEŻNOŚCI OD PRACOWNIKÓW	0,52	0,00
- należności z tyt. pożyczek mieszkaniowych	0,00	0,00
- należności od pracowników	0,52	0,00
V. INNE NALEŻNOŚCI (PFRON, MZ, kaucja)	36 421,72	0,00
<b>OGÓLEM</b>	<b>1 284 466,27</b>	<b>21 338,05</b>

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez  
ALINA BUCHTA  
Data: 2024.07.22 13:38:00  
CEST

Podpisuje  
z CenCert



Podpisany elektronicznie przez  
TOMASZ ADAM PITSCHE  
22.07.2024  
13:44:21 +02'00'

Knurów, 22.07.2024r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU RZECZOWO FINANSOWEGO ZOZ W KNUROWIE ZA I PÓŁROCZE 2024 ROKU  
PRZYCHODY**

	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 2024	WYKONANIE PLANU ZA I PÓŁROCZE 2024 ROK	WYKONANIE PLANU W %
<b>I</b>	<b>Przychody operacyjne (1+2+3+4+5)</b>	<b>11 974 527,00</b>	<b>6 396 855,75</b>	<b>53%</b>
<b>1.</b>	<b>Kontrakt ze Śląskim NFZ, w tym:</b>	<b>11 466 527,00</b>	<b>6 189 075,47</b>	<b>54%</b>
a)	podstawowa opieka zdrowotna	7 560 000,00	3 995 698,30	53%
b)	transport sanitarny	118 000,00	59 190,40	50%
c)	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	3 291 744,00	1 894 050,75	58%
d)	rehabilitacja lecznicza	376 783,00	196 898,61	52%
e)	szczepienia p/ko COVID, profilaktyka 40plus	120 000,00	43 237,41	36%
<b>2.</b>	<b>Sprzedaż usług medycznych poza kontraktem</b>	<b>106 000,00</b>	<b>37 219,00</b>	<b>35%</b>
<b>3.</b>	<b>Sprzedaż z działalność gospodarczej</b>	<b>72 000,00</b>	<b>33 585,87</b>	<b>47%</b>
<b>4.</b>	<b>Dofinansowanie z PFRON, na umowy rezydenckie z MZ, inne</b>	<b>330 000,00</b>	<b>136 975,41</b>	<b>42%</b>
<b>5.</b>	<b>Sprzedaż materiałów, opakowań</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>II</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne (1+2+3+4)</b>	<b>193 685,00</b>	<b>154 119,19</b>	<b>80%</b>
1.	Sprzedaż składników majątku trwałego	0,00	908,00	
2.	Dotacje/Dofinansowania	181 685,00	91 073,31	50%
3.	Inne pozostałe przychody operacyjne	12 000,00	62 137,88	518%
<b>III</b>	<b>Przychody finansowe (1+2)</b>	<b>14 000,00</b>	<b>6 412,83</b>	<b>46%</b>
1.	Odsetki	14 000,00	6 412,83	46%
a)	z rachunków bankowych i lokat	14 000,00	6 135,04	44%
b)	z tyt. zwłoki w zapłacie należności	0,00	277,79	
2.	Inne przychody finansowe	0,00	0,00	
<b>IV</b>	<b>OGÓŁEM (I+II+III)</b>	<b>12 182 212,00</b>	<b>6 557 387,77</b>	<b>54%</b>

Knurów, 22.07.2024 r.

WYNIK FINANSOWY ZA I PÓŁROCZE 2024	30 098,96
------------------------------------	-----------

Signature Not Verified  
 Dokument podpisany przez  
 ALINA BUCHTA  
 Data: 2024.07.22 13:39:36 CEST

Podpisuje  
 z CenCert 

Podpisany elektronicznie przez  
 TOMASZ ADAM PITSCH  
 22.07.2024  
 13:43:32 +02'00'



**INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH ZOZ W KNUROWIE NA 30.06.2024 R.**

WYSZCZEGÓLNIENIE	ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 30.06.2024 R.	
	OGÓLEM	W TYM WYMAGALNE
<b>I. ZOBOWIĄZANIA Z TYT. DOSTAW TOWARÓW</b>		
I USŁUG	<b>308 913,06</b>	0,00
<b>II. ZOBOWIĄZANIA PUBLICZNOPRAWNE</b>	<b>551 532,34</b>	<b>0,00</b>
- podatek dochodowy od osób fizycznych	98 197,00	0,00
- PFRON	0,00	0,00
- VAT należny	979,85	0,00
- podatek od nieruchomości	1 568,00	0,00
- składki ZUS	450 787,49	0,00
<b>III. ZOBOWIĄZANIA WOBEC PRACOWNIKÓW</b>	<b>457 708,13</b>	<b>0,00</b>
- wynagrodzenia osobowe	375 950,28	0,00
- wynagrodzenia bezosobowe	46 464,90	0,00
- potrącenia z wynagrodzenia	35 292,95	0,00
- delegacje do rozl./ryczałty samochodowe/inne	0,00	0,00
<b>IV. POZOSTAŁE</b>	<b>23 736,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00
- zobowiązania z tyt. ubezpieczenia majątku i OC	23 736,00	0,00
		0,00
<b>RAZEM</b>	<b>1 341 889,53</b>	<b>0,00</b>

22.07.2024r.

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez  
ALINA BUCHTA  
Data: 2024.07.22 13:38:49  
CEST

Podpisuje  
z CenCert



Podpisany elektronicznie przez  
TOMASZ ADAM PITTSCH  
22.07.2024  
13:43:57 +02'00'

# INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU RZECZOWO – FINANSOWEGO ZOZ W KNUROWIE ZA I PÓŁROCZE 2024 ROKU

## PRZYCHODY/KOSZTY

**WYNIK FINANSOWY (zysk) na 30.06.2024 wyniósł 30 098,96 zł.**

Świadczenia ponadlimitowe z zakresu Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej, Rehabilitacji Leczniczej i Opieki Koordynowanej niezapłacone jeszcze przez NFZ za II kwartał 2024 r. wyniosły 457 tys. zł.

ZOZ zwrócił się w lipcu z wnioskiem do NFZ o ich zapłatę.

**KOSZTY OGÓLEM** wyniosły **6 527 288,81 zł, co stanowi 54%** wykonania planu, z czego największy udział w strukturze mają **koszty działalności operacyjnej**, które wynoszą 6 644 501,64 zł, co stanowi 55% wykonania planu.

**W kosztach działalności operacyjnej** największy udział mają:

- *wynagrodzenia i świadczenia pracownicze w kwocie 4 618 025,38 zł*, które stanowią 70% kosztów operacyjnych, a % wykonania planu wynosi 54%.
- *usługi obce 1 565 187,10 zł*, które stanowią 23% kosztów operacyjnych a procent wykonania planu wynosi 55%.
- *zużycie materiałów* to kwota 156 616,36 zł (65%), zużycie energii to 76968,98 zł (45%).
- *amortyzacja środków trwałych* wykonana w kwocie 208 710,20 zł tj. w 65% planu.
- *podatki i opłaty* wykonane na kwotę 1 567,98 tj. 43%
- *pozostałe koszty rodzajowe* to kwota 17 425,64 tj. 46%. Znaczącą pozycję stanowi ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i majątku kwocie 16 582,04 zł.

**Pozostałe koszty operacyjne** wyniosły 2,60 zł.

**PRZYCHODY OGÓLEM** wyniosły **6 557 387,77 zł, tj. 54%** wykonania planu, z czego największy udział w strukturze mają przychody operacyjne, które wynoszą 6 396 855,75 zł, tj. 53% wykonania planu. Plan *przychodów z Kontraktu z NFZ* został wykonany w kwocie 6 189 075,47 zł (54%).

**Pozostałe przychody operacyjne**, tj. kwota 154 119,19 zł (80%), to głównie przychody z rozliczenia międzyokresowego środków trwałych otrzymanych z dotacji oraz odszkodowania.

**Przychody finansowe** to głównie odsetki bankowe 6 412,83 (46%).

## II. ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania na 30.06.2024 r. wyniosły 1 341 889,53 zł, w tym wymagalne zobowiązania nie wystąpiły.

Największą część zobowiązań stanowiły zobowiązania publicznoprawne w kwocie 551 532,34 zł oraz zobowiązania wobec pracowników na kwotę 457 708,13 zł.

## III. NALEŻNOŚCI

Na koniec czerwca 2024 r. stan należności wynosił 1 284 466,27 zł. Największą część stanowiły należności z tyt. świadczeń zdrowotnych z NFZ w kwocie 1 211 937,69 zł. Należności wymagalne wyniosły 21 338,05 zł.



**IV. DEKLARACJE POZ** Ilość zadeklarowanych pacjentów do lekarza, pielęgniarki i położnej POZ przedstawia się następująco:

PERSONEL	CZERWIEC 2022 - ILOŚĆ DEKLARACJI	CZERWIEC 2023 - ILOŚĆ DEKLARACJI	CZERWIEC 2024 - ILOŚĆ DEKLARACJI
LEKARZ POZ	15 225	15 360	15 448
PIELĘGNIARKA POZ	14420	14581	14 693
POŁOŻNA POZ	8 738	8 655	8 556
<b>RAZEM</b>	<b>38 380</b>	<b>38 596</b>	<b>38 697</b>

**V. STRUKTURA ZATRUDNIENIA:** (Umowy o pracę):

LP	GRUPA PERSONELU	STAN NA 30.06.2023	STAN NA 30.06.2024
		W OSOBACH/W ETATACH	W ETATACH/W ETATACH
1	Lekarze	21/17,10	18/15,30
2	Fizjoterapeuci	4/3,36	4/3,49
3	Pielęgniarki	27/25,30	22/21,30
4	Położne	2/2,00	1/1,00
5	Rejestratorki medyczne	2/1,50	7/5,20
6	Obsługa	11/5,35	8/4,55
7	Administracja i Zarząd	12/10,25	12/10,55
	<b>RAZEM</b>	<b>79/64,86</b>	<b>72/61,39</b>

Umowy o pracę, umowy zlecenia i umowy kontraktowe:

LP	GRUPA PERSONELU	STAN NA 30.06.2023	STAN NA 30.06.2024
		W OSOBACH	W OSOBACH
1	Lekarze	35	35
2	Fizjoterapeuci	4	4
3	Pielęgniarki	27	26
4	Położne	4	5
5	Rejestratorki medyczne	13	13
6	Dietetyk	1	2
7	Obsługa	12	12
8	Administracja i Zarząd	14	13
	<b>RAZEM</b>	<b>110</b>	<b>110</b>

## VI. POZOSTAŁE INFORMACJE

1. W ZOZ w Knurowie można skorzystać z profilaktyki 40+. W I półroczu 2024 r. z badań profilaktycznych skorzystało 1012 pacjentów. Program realizowany jest w czterech przychodniach zespołu.
2. W Zespole aktywnie przeprowadzano badania profilaktyczne z zakresu chorób układu krążenia, tj. przebadano 296 osób oraz z zakresu profilaktyki gruźlicy, przebadano 1177 pacjentów. Kobiety skorzystały z badań profilaktyki raka szyjki macicy, z badań skorzystały 53 panie.
6. Zakupy inwestycyjne w I półroczu 2024 wyniosły 223 tys. zł ze środków własnych. Zakupiono m.in. nowy ultrasonograf za 150 tys. zł i ultrasonograf rekondukcjonowany za 40 tys. zł.
7. W ZOZ działa opieka koordynowana w ramach POZ z zakresu diabetologii, endokrynologii i kardiologii.  
Z opieki skorzystało w tym roku kilkaset pacjentów tj. m.in. z porady lekarza diabetologa, kardiologa, endokrynologa, szerokich badań diagnostycznych porad edukacyjnych pielęgniarki oraz dietetyka.

Knurów, 22.07.2024r.

Signature Not Verified  
Dokument podpisany przez  
ALINA BUCHTA  
Data: 2024.07.23 10:14:59 CEST

Podpisuję  
z CenCert 

Podpisany elektronicznie przez  
TOMASZ ADAM PITSCH  
23.07.2024  
10:16:02 +02'00'