

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni  
za I półrocze 2010 roku**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	PRZYCHODY		%
			Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
	I	<b><u>Dotacja podmiotowa :</u></b>	<b><u>2 380 000,00</u></b>	<b><u>1 195 860,00</u></b>	<b><u>50,25</u></b>
		- realizacja programów zdrowotnych	2 040 000,00	1 077 326,00	52,81
		- programy zdrowotne - szczepienia ochronne	200 000,00	94 600,00	47,30
		- szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje osób wykonujących zawody medyczne	40 000,00	23 934,00	59,84
		- programy populacji identyfikacji osób ze zwiększoną predyspozycją do rozwoju nowotworów złośliwych	100 000,00	0,00	0,00
	II	<b><u>Dochody własne:</u></b>	<b><u>13 433 922,00</u></b>	<b><u>5 252 442,21</u></b>	<b><u>39,10</u></b>
		- umowy o udzielenie świadczeń zdrowotnych z NFZ	10 312 826,00	5 062 801,43	49,09
		- świadczenia odrębnie kontraktowane	89 536,00	42 787,00	47,79
		- sprzedaż własna medyczna	249 500,00	98 092,12	39,32
		- pozostała sprzedaż: czynsze, SIW, programy zdrowotne w zakresie chorobom i urazom na rzecz mieszkańców gminy	110 800,00	36 743,16	33,16
		- darowizny, umorzenia odsetek i pozostałe przychody operacyjne	22 700,00	9 252,36	40,76
		- odsetki bankowe	2 000,00	2 766,14	138,31
		- inne usługi komercyjne	2 646 560,00	0,00	0,00
		<b>Ogółem DOCHODY ( I+II )</b>	<b>15 813 922,00</b>	<b>6 448 302,21</b>	<b>40,78</b>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	KOSZTY		%
			Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
	I	<b><u>WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ</u></b>	<b><u>11 551 822,00</u></b>	<b><u>5 318 607,73</u></b>	<b><u>46,04</u></b>
		- wynagrodzenia osobowe	10 263 740,00	4 659 543,60	45,40
		- składki ZUS + Fundusz Pracy	1 083 082,00	505 314,33	46,66
		- odpisy na ZFŚS	205 000,00	153 749,80	75,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	KOSZTY		%
			Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
	<b>II</b>	<b><u>POZOSTAŁE WYDATKI</u></b>	<b>4 262 100,00</b>	<b>1 824 838,95</b>	<b>42,82</b>
	<b>1</b>	<b><i>Materialy i wyposażenie</i></b>	<b>1 765 000,00</b>	<b>775 760,11</b>	<b>43,95</b>
		- art. biurowe, materiały eksploatacyjne drukarek, kserokopiarek, paliwo i inne	135 000,00	50 230,84	37,21
		- zakup drobnego sprzętu medycznego	5 000,00	0,00	0,00
		- odczynniki do laboratorium	160 000,00	51 195,86	32,00
		- zakup komputerów	5 000,00	0,00	0,00
		- leki i preparaty krwiopodobne	650 000,00	369 553,19	56,85
		- materiały do rtg	45 000,00	2 905,24	6,46
		- sprzęt jednorazowego użytku: strzykawki, igły, wenflony itp...	360 000,00	134 891,22	37,47
		- środki czystości	125 000,00	65 836,39	52,67
		- tlen, gaz, acetylen	75 000,00	30 279,46	40,37
		- drobny sprzęt medyczny	80 000,00	21 261,28	26,58
		- opał, olej opałowy	35 000,00	13 430,24	38,37
		- art.gospodarcze	30 000,00	9 206,58	30,69
		- materiały budowlane	35 000,00	1 427,25	4,08
		- BHP	15 000,00	20 438,00	136,25
		- zakup bielizny, materiały do szwalni, materiały eksploatacyjne	10 000,00	5 104,56	51,05
	<b>2</b>	<b><i>Energia</i></b>	<b>450 000,00</b>	<b>227 822,69</b>	<b>50,63</b>
		- energia cieplna	185 000,00	100 107,51	54,11
		- energia elektryczna	160 000,00	81 536,39	50,96
		- woda	105 000,00	46 178,79	43,98
	<b>3</b>	<b><i>Bieżące naprawy i remonty</i></b>	<b>80 000,00</b>	<b>33 460,73</b>	<b>41,83</b>
		- naprawa sprzętu medycznego			
	<b>4</b>	<b><i>Zakup procedur medycznych</i></b>	<b>465 000,00</b>	<b>201 172,90</b>	<b>43,26</b>
		- usługi protetyczne, programy profilaktyczne,			
	<b>5</b>	<b><i>Koszty reklam i prowizje bankowe</i></b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 200,82</b>	<b>42,01</b>
	<b>6</b>	<b><i>Opłaty skarbowe</i></b>	<b>6 000,00</b>	<b>91,00</b>	<b>1,52</b>
	<b>7</b>	<b><i>Odsetki od kredytu</i></b>	<b>17 600,00</b>	<b>7 983,91</b>	<b>45,36</b>
	<b>8</b>	<b><i>Pozostałe odsetki ( ZUS, podatek, kontrahenci )</i></b>	<b>0,00</b>	<b>18 834,47</b>	<b>0,00</b>
	<b>9</b>	<b><i>Zakup usług pozostałych</i></b>	<b>670 000,00</b>	<b>277 009,24</b>	<b>41,34</b>
		- usługi kominiarskie, transportowe, wywóz nieczystości, dozór, usługi informatyczne, usługi Sanepid, przeglądy tech., wynajmy, ogłoszenia w prasie itp....	240 000,00	105 536,47	43,97
		- remont i drobne naprawy	50 000,00	0,00	0,00
		- usługi pralnicze	120 000,00	52 587,12	43,82
		- usługi cateringowe	260 000,00	118 885,65	45,73
	<b>10</b>	<b><i>Usługi telekomunikacyjne i pocztowe</i></b>	<b>60 000,00</b>	<b>23 378,12</b>	<b>38,96</b>
	<b>11</b>	<b><i>Delegacje i szkolenia</i></b>	<b>100 000,00</b>	<b>34 478,21</b>	<b>34,48</b>
	<b>12</b>	<b><i>Amortyzacja</i></b>	<b>500 000,00</b>	<b>143 331,51</b>	<b>28,67</b>
	<b>13</b>	<b><i>PFRON</i></b>	<b>43 500,00</b>	<b>11 098,03</b>	<b>25,51</b>
	<b>14</b>	<b><i>Różne opłaty i składki oraz podatki na rzecz budżetu gimy</i></b>	<b>75 000,00</b>	<b>56 458,00</b>	<b>75,28</b>
	<b>15</b>	<b><i>Pozostałe koszty operacyjne</i></b>	<b>20 000,00</b>	<b>9 759,21</b>	<b>48,80</b>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	KOSZTY		%
			Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ogółem WYDATKI ( I+II )</b>	<b>15 813 922,00</b>	<b>7 143 446,68</b>	<b>45,17</b>
		<b>Stan należności na dzień 30.06.2010r.</b>		<b>903 184,56</b>	
		<b>w tym:</b>			
		- wymagalne		61 007,67	
		<b>Stan zobowiązań na dzień 30.06.2010r.</b>		<b>2 766 245,98</b>	
		<b>w tym:</b>			
		- wymagalne		1 194 438,61	
		<b>Kredyt długoterminowy</b>		<b>484 255,84</b>	

**INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA - INWESTYCJE za I półrocze 2010 rok**

	PLAN	WYKONANIE	%
<b>I PRZYCHODY</b>	<b><u>38 300,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b><u>Dotacja celowa</u></b>			
- dotacja na remont lokalu mieszkalnego i adaptację poddasza na cele mieszkaniowe w Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Działoszynie	38 300,00	0,00	0,00
	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>II KOSZTY</b>	<b><u>38 300,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>
- remont lokalu mieszkalnego i adaptacja poddasza na cele mieszkaniowe w Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Działoszynie	38 300,00	0,00	0,00

**UWAGA: W załączeniu sprawozdanie opisowe SPZOZ za I półrocze 2010 roku.**

**Sporządziła: Danuta Kapuścińska**