

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni  
za I półrocze 2011 roku**

1	Wyszczególnienie	PRZYCHODY		%
		Plan po zmianach	Wykonanie	
2	3	4	5	
I	<b><u>Dotacja podmiotowa :</u></b>	<b><u>2 100 000,00</u></b>	<b><u>1 226 767,00</u></b>	<b><u>58,42</u></b>
	- realizacja programów zdrowotnych	2 020 000,00	1 176 427,00	58,24
	- szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje osób wykonujących zawody medyczne	80 000,00	50 340,00	62,93
II	<b><u>Dochody własne:</u></b>	<b><u>13 426 000,00</u></b>	<b><u>5 428 000,31</u></b>	<b><u>40,43</u></b>
	- umowy o udzielenie świadczeń zdrowotnych z NFZ	11 238 307,00	5 228 700,35	46,53
	- świadczenia odrębnie kontraktowane	103 435,00	28 854,20	27,90
	- sprzedaż własna medyczna	309 700,00	113 183,03	36,55
	- pozostała sprzedaż: czynsze, SIW, programy zdrowotne w zakresie chorobom i urazom na rzecz mieszkańców gminy	110 800,00	46 748,53	42,19
	- darowizny, umorzenia odsetek i pozostałe przychody operacyjne	30 000,00	5 970,52	19,90
	- odsetki bankowe	3 500,00	4 543,68	129,82
	- inne usługi komercyjne	1 630 258,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem DOCHODY ( I+II )</b>	<b>15 526 000,00</b>	<b>6 654 767,31</b>	<b>42,86</b>

Rozdział	Wyszczególnienie	KOSZTY		%
		Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5
I	<b><u>WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ</u></b>	<b><u>7 761 000,00</u></b>	<b><u>3 747 004,15</u></b>	<b><u>48,28</u></b>
	- wynagrodzenia osobowe	6 467 000,00	3 058 078,17	47,29
	- składki ZUS + Fundusz Pracy	1 082 000,00	527 419,13	48,74
	- odpisy na ZFŚS	212 000,00	161 506,85	76,18

Rozdział	Wyszczególnienie	KOSZTY		%
		Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5
<b>II</b>	<b><u>POZOSTAŁE WYDATKI</u></b>	<b><u>7 765 000,00</u></b>	<b><u>3 845 955,36</u></b>	<b><u>49,53</u></b>
<b>1</b>	<b><i>Materiały i wyposażenie</i></b>	<b><i>1 682 500,00</i></b>	<b><i>809 035,61</i></b>	<b><i>48,09</i></b>
	- art. biurowe, materiały eksploatacyjne drukarek, kserokopiarek, paliwo i inne	110 000,00	51 829,58	47,12
	- zakup drobnego sprzętu medycznego	2 500,00	0,00	0,00
	- odczynniki do laboratorium	110 000,00	51 253,10	46,59
	- leki i preparaty krwiopodobne	800 000,00	395 837,59	49,48
	- materiały do rtg	10 000,00	5 363,15	53,63
	- sprzęt jednorazowego użytku: strzykawki, igły, wenflony itp...	300 000,00	156 731,93	52,24
	- środki czystości	140 000,00	69 796,45	49,85
	- tlen, gaz, acetylen	65 000,00	30 696,94	47,23
	- drobny sprzęt medyczny	40 000,00	11 613,21	29,03
	- opał, olej opałowy	35 000,00	18 767,93	53,62
	- art.gospodarcze	40 000,00	6 894,24	17,24
	- materiały budowlane	7 500,00	1 947,23	25,96
	- BHP	15 000,00	909,09	6,06
	- zakup bielizny, materiały do szwalni, materiały eksploatacyjne	7 500,00	7 395,17	98,60
<b>2</b>	<b><i>Energia</i></b>	<b><i>500 000,00</i></b>	<b><i>232 240,64</i></b>	<b><i>46,45</i></b>
	- energia cieplna	200 000,00	98 515,44	49,26
	- energia elektryczna	190 000,00	78 640,11	41,39
	- woda	110 000,00	55 085,09	50,08
<b>3</b>	<b><i>Bieżące naprawy i remonty</i></b>	<b><i>75 000,00</i></b>	<b><i>24 383,23</i></b>	<b><i>32,51</i></b>
	- naprawa sprzętu medycznego			
<b>4</b>	<b><i>Zakup procedur medycznych</i></b>	<b><i>392 000,00</i></b>	<b><i>194 060,10</i></b>	<b><i>49,51</i></b>
	- usługi protetyczne, programy profilaktyczne,			
<b>5</b>	<b><i>Koszty reklam i prowizje bankowe</i></b>	<b><i>10 000,00</i></b>	<b><i>5 174,93</i></b>	<b><i>51,75</i></b>
<b>6</b>	<b><i>Opłaty skarbowe</i></b>	<b><i>2 000,00</i></b>	<b><i>653,38</i></b>	<b><i>32,67</i></b>
<b>7</b>	<b><i>Odsetki od kredytu</i></b>	<b><i>82 000,00</i></b>	<b><i>46 907,46</i></b>	<b><i>57,20</i></b>
<b>8</b>	<b><i>Pozostałe odsetki ( ZUS, podatek, kontrahenci )</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>39 548,36</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
<b>9</b>	<b><i>Zakup usług pozostałych</i></b>	<b><i>665 000,00</i></b>	<b><i>319 868,23</i></b>	<b><i>48,10</i></b>
	- usługi kominiarskie, transportowe, wywóz nieczystości, dozór, usługi informatyczne, usługi Sanepid, przeglądy tech., wynajmy, ogłoszenia w prasie itp....	275 000,00	136 374,12	49,59
	- remont i drobne naprawy	20 000,00	0,00	0,00
	- usługi pralnicze	110 000,00	48 672,37	44,25
	- usługi cateringowe	260 000,00	134 821,74	51,85
<b>10</b>	<b><i>Usługi telekomunikacyjne i pocztowe</i></b>	<b><i>55 000,00</i></b>	<b><i>25 203,60</i></b>	<b><i>45,82</i></b>
<b>11</b>	<b><i>Kontrakty medyczne</i></b>	<b><i>3 600 000,00</i></b>	<b><i>1 821 954,92</i></b>	<b><i>50,61</i></b>
	- kontrakty dyżury, kontrakty pielęgniarek	1 500 000,00	763 047,50	50,87
	- kontrakty praca dzienne	2 100 000,00	1 058 907,42	50,42
<b>12</b>	<b><i>Delegacje i szkolenia</i></b>	<b><i>80 000,00</i></b>	<b><i>27 726,71</i></b>	<b><i>34,66</i></b>
<b>13</b>	<b><i>Amortyzacja</i></b>	<b><i>500 000,00</i></b>	<b><i>229 630,11</i></b>	<b><i>45,93</i></b>
<b>14</b>	<b><i>PFRON</i></b>	<b><i>25 000,00</i></b>	<b><i>12 714,00</i></b>	<b><i>50,86</i></b>

Rozdział	Wyszczególnienie	KOSZTY		%
		Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5
15	<b>Różne opłaty i składki oraz podatki na rzecz budżetu gimy</b> - ubezpieczenie samochodów - ubezpieczenie OC - ubezpieczenie mienia	<b>76 500,00</b> 3 000,00 60 000,00 13 500,00	<b>55 716,00</b> 1 011,00 45 000,00 9 705,00	<b>72,83</b> 33,70 75,00 71,89
16	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 138,08</b>	<b>5,69</b>
	<b>Ogółem WYDATKI ( I+II )</b>	<b>15 526 000,00</b>	<b>7 592 959,51</b>	<b>48,90</b>
	<b>Stan należności na dzień 30.06.2011r.</b> <u>w tym:</u> - wymagalne		<b>951 316,60</b> 69 788,79	
	<b>Stan zobowiązań na dzień 30.06.2011r.</b> <u>w tym:</u> - wymagalne		<b>2 979 482,78</b> 1 324 120,31	
	<b>Kredyt długoterminowy</b>		<b>484 255,84</b>	
	<b>Umowa subrogacji z REMEDIS</b>		<b>580 000,00</b>	

UWAGA: W załączeniu sprawozdanie opisowe SPZOOZ za I półrocze 2011 roku.

Sporządziła: Danuta Kapuścińska