

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni  
za I półrocze 2009 roku**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	PRZYCHODY		%
			Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
851	85149	<b>Ochrona zdrowia</b> <b>Programy polityki zdrowotnej</b>			
	I	<b><u>Dotacja podmiotowa :</u></b> - realizacja programów zdrowotnych - programy zdrowotne - szczepienia ochronne - szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje osób wykonujących zawody medyczne	<b><u>2 155 000,00</u></b> 1 819 800,00 255 000,00 80 200,00	<b><u>1 105 711,00</u></b> 939 932,00 122 380,00 43 399,00	<b><u>51,31</u></b> 51,65 47,99 54,11
	II	<b><u>Dochody własne:</u></b> - umowy o udzielenie świadczeń zdrowotnych z NFZ - świadczenia odrębnie kontraktowane - sprzedaż własna medyczna - pozostała sprzedaż: czynsze, SIW, programy zdrowotne w zakresie chorobom i urazom na rzecz mieszkańców gminy - darowizny, umorzenia odsetek i pozostałe przychody operacyjne - odsetki bankowe - inne usługi komercyjne	<b><u>13 008 522,00</u></b> 11 308 462,00 123 057,00 221 603,00 110 800,00 22 700,00 1 200,00 1 220 700,00	<b><u>5 515 499,29</u></b> 5 333 106,97 44 628,00 88 759,47 34 458,93 12 791,97 1 753,95 0,00	<b><u>42,40</u></b> 47,16 36,27 40,05 31,10 56,35 146,16 0,00
		<b>Ogółem DOCHODY ( I+II )</b>	<b>15 163 522,00</b>	<b>6 621 210,29</b>	<b>43,67</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> - wynagrodzenia osobowe - składki ZUS + Fundusz Pracy - odpisy na ZFŚS	<b><u>11 092 822,00</u></b> 9 813 740,00 1 083 082,00 196 000,00	<b><u>5 251 882,68</u></b> 4 619 412,03 485 470,65 147 000,00	<b><u>47,34</u></b> 47,07 44,82 75,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	KOSZTY		%
			Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
	<b>II</b>	<b>POZOSTAŁE WYDATKI</b>	<b>4 070 700,00</b>	<b>1 826 719,59</b>	<b>44,87</b>
	<b>1</b>	<b>Materiały i wyposażenie</b>	<b>1 683 000,00</b>	<b>755 339,43</b>	<b>44,88</b>
		- art.. biurowe,materiały eksploatacyjne drukarek, kserokopiarek, paliwo i inne	110 000,00	52 055,53	47,32
		- zakup drobnego sprzętu medycznego	70 000,00	28 980,35	41,40
		- odczynniki do laboratorium	110 000,00	66 478,04	60,43
		- zakup komputerów	5 000,00	0,00	0,00
		- leki i preparaty krwiopodobne	750 000,00	302 642,76	40,35
		- materiały do rtg	53 000,00	11 174,04	21,08
		- sprzęt jednorazowego użytku: strzykawki, igły , wenflony itp...	250 000,00	179 836,76	71,93
		- środki czystości	180 000,00	49 698,93	27,61
		- tlen, gaz, acetylen	35 000,00	34 045,00	97,27
		- opał, olej opałowy	35 000,00	14 290,15	40,83
		- art..gospodarcze	30 000,00	11 194,34	37,31
		- materiały budowlane	35 000,00	1 247,81	3,57
		- BHP	15 000,00	0,00	0,00
		- zakup bielizny, materiały do szwalni, materiały eksploatacyjne	5 000,00	3 695,72	73,91
	<b>2</b>	<b>Energia</b>	<b>450 000,00</b>	<b>205 252,43</b>	<b>45,61</b>
		- energia cieplna	170 000,00	86 005,97	50,59
		- energia elektryczna	155 000,00	76 884,20	49,60
		- woda	125 000,00	42 362,26	33,89
	<b>3</b>	<b>Bieżące naprawy i remonty</b>	<b>80 000,00</b>	<b>28 603,16</b>	<b>35,75</b>
		- naprawa sprzętu medycznego			
	<b>4</b>	<b>Zakup procedur medycznych</b>	<b>380 000,00</b>	<b>201 340,18</b>	<b>52,98</b>
		- usługi protetyczne, programy profilaktyczne,			
	<b>5</b>	<b>Koszty reklam i prowizje bankowe</b>	<b>15 000,00</b>	<b>2 603,42</b>	<b>17,36</b>
	<b>6</b>	<b>Oplaty skarbowe</b>	<b>6 000,00</b>	<b>73,80</b>	<b>1,23</b>
	<b>7</b>	<b>Odsetki od kredytu</b>	<b>17 600,00</b>	<b>7 983,31</b>	<b>45,36</b>
	<b>8</b>	<b>Pozostałe odsetki ( ZUS,podatek, kontrahenci )</b>	<b>0,00</b>	<b>41 796,26</b>	<b>0,00</b>
	<b>9</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>617 000,00</b>	<b>286 790,68</b>	<b>0,00</b>
		- usługi kominiarskie,transportowe,wywóz nieczystości, dozór,usługi informatyczne,usługi Sanepid, przeglądy tech., wynajmy, ogłoszenia w prasie itp....	195 000,00	109 649,00	56,23
		- remont i drobne naprawy	50 000,00	0,00	0,00
		- usługi pralnicze	96 000,00	55 906,57	58,24
		- usługi cateringowe	276 000,00	121 235,11	43,93
	<b>10</b>	<b>Usługi telekomunikacyjne</b>	<b>60 000,00</b>	<b>26 109,27</b>	<b>43,52</b>
	<b>11</b>	<b>Delegacje i szkolenia</b>	<b>100 000,00</b>	<b>29 871,25</b>	
	<b>12</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>523 700,00</b>	<b>174 818,00</b>	<b>33,38</b>
	<b>13</b>	<b>PFRON</b>	<b>43 200,00</b>	<b>9 556,00</b>	<b>22,12</b>
	<b>14</b>	<b>Różne opłaty i składki oraz podatki na rzecz budżetu gimy</b>	<b>75 200,00</b>	<b>56 546,00</b>	<b>75,19</b>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	KOSZTY		%
			Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
	15	<i>Pozostałe koszty operacyjne</i>	<i>20 000,00</i>	<i>36,40</i>	<i>0,18</i>
		<b>Ogółem WYDATKI ( I+II )</b>	<b>15 163 522,00</b>	<b>7 078 602,27</b>	<b>46,68</b>
	III	<b>Stan należności na dzień 30.06.2009r.</b> <u>w tym:</u> - wymagalne		<b>964 602,00</b>  53 239,00	
	IV	<b>Stan zobowiązań na dzień 30.06.2009r.</b> <u>w tym:</u> - wymagalne		<b>2 620 398,14</b>  961 375,82	
	V	<b>Kredyt długoterminowy</b>		<b>484 255,84</b>	

Sporządziła: Danuta Kapuścińska