

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU  
FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
SPECJALISTYCZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W BIAŁOBRZEGACH ZA  
I PÓŁROCZE 2011R.**

**1. Wykonanie planu dochodów na dzień 30.06.2011r.**

<b>Lp.</b>	<b>Pozycja dochodów</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% Wykonania</b>
1.	Wpływy ze świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu z NFZ	4 063 000	2 261 954	55,7
2.	Wpływy ze świadczeń usług medycznych dla innych podmiotów służby zdrowia	130 000	77 662	60,0
3.	Wpływy z innych odpłatnych usług medycznych	150 000	57 823	38,5
4.	Wpływy z mienia Powiatu	40 000	18 521	46,3
5.	Odsetki	4 000	710	17,6
	<b>Dochody ogółem:</b>	<b>4 387 000</b>	<b>2 416 670</b>	<b>55,0</b>

## 2. Wykonanie planu kosztów na dzień 30.06.2011r.

<i>Lp.</i>	<i>Pozycja kosztów</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% Wykonania</i>
1.	Wynagrodzenia pracowników	1 447 400	753 501	52,0
2.	Pochodne od wynagrodzeń	228 000	132 959	58,3
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	456 000	235 402	51,6
4.	Zakup wyposażenia i sprzętu medycznego	5 000	0	0,0
5.	Zakup pozostałego wyposażenia	2 000	0	0,0
6.	Zakup leków i materiałów medycznych ( leki, sprzęt jednorazowego użytku, odczynniki)	130 000	89 041	68,4
7.	Zakup innych materiałów	60 000	49 291	82,1
8.	Energia, woda, gaz	100 000	86 523	86,5
9.	Zakup usług medycznych (kontrakty, umowy w innych zakładach opieki zdrowotnej)	1 440 000	749 406	52,0
10.	Zakup usług remontowych	12 000	6 114	51,0
11.	Zakup usług pozostałych (transportowe, pozostałe)	182 000	166 691	91,6
12.	Delegacje	3 500	1 727	49,3
13.	Ubezpieczenia	15 000	11 639	77,6
14.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37 000	28 445	76,9
15.	Podatki i opłaty	27 000	13 567	50,2
16.	Amortyzacja	143 000	0	0
17.	Zakup paliwa	97 000	59 440	61,2
	<b>Koszty ogółem:</b>	<b>4 384 900</b>	<b>2 383 746</b>	<b>54,3</b>
	<b>Koszty finansowe:</b>	<b>131</b>	<b>130</b>	<b>99,2</b>

### 3. Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2011 r.

LP.	Wyszczególnienie	Kwota w zł	
		Ogółem:	Wymagalne
1.	<b>Należności ogółem: w tym:</b>	<b>449 010</b>	<b>61 653</b>
a)	NFZ	434 872	57 174
b)	Publiczne ZOZ i Niepubliczne	6 647	931
c)	z tytułu dostaw i usług	2 855	1 116
d)	z tytułu najmu	4 636	2 432
2.	<b>Zobowiązania ogółem: w tym:</b>	<b>319 353</b>	<b>0</b>
a)	z tytułu dostaw i usług	105 493	0
b)	z tytułu podatków	21 659	0
c)	z tytułu ubezpieczeń społecznych	96 019	0
d)	wobec pracowników	86 915	0
e)	pozostałe zobowiązania	9 267	0

### 4. Opis do wykonania budżetu za I półrocze 2011r.

Koszty Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białobrzegach w I półroczu 2011 wyniosły 2 383 746 zł. Zasadniczą część kosztów stanowiły wynagrodzenia dla pracowników ( 39 etatów), a także wynagrodzenia bezosobowe tj. umowy zlecenia i umowy o dzieło ( 23 osób). Znaczną część kosztów stanowiły usługi medyczne (kontrakty lekarskie i pielęgniarskie, wykonywanie badań w innych placówkach medycznych) a także usługi pozostałe w skład których wchodzi usługi transportowe ( w przypadku awarii własnych karettek) a także wynajem samochodu dla potrzeb nocnej opieki lekarskiej. Koszty SPSZOZ w I półroczu 2011 zostały wykonane w 54,3%.

Dochody Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białobrzegach w I półroczu 2011 wyniosły 2 416 670 zł. Główną część dochodów stanowiły kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia , wpływy ze świadczeń usług medycznych dla innych podmiotów służby zdrowia ( badania laboratoryjne, badania rtg). W skład dochodów SPSZOZ wchodziły także dochody z mienia Powiatu – wynajem, a także odsetki bankowe. Dochody SPSZOZ w I półroczu 2011 zostały wykonane w 55,0%. Wynik netto SPZOZ w Białobrzegach na koniec czerwca 2011r wynosił 33 504,00 zł.

ZARZĄD  
POWIATU BIAŁOBRZESKIEGO  
STAROSTA  
Andrzej Dziębła

