

**REALIZACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GMINNEJ PRZYCHODNI  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W DĄBROWIE CHEŁMIŃSKIEJ  
ZA I PÓLROCZE 2015 roku**

**PRZYCHODY – plan 1 514 793,00 zł wykonanie 760 498,62 zł – 50,2%**

Przychody obejmują środki pochodzące z:

1) zawartej umowy z NFOZ – **745 261,33 zł**, w tym:

- świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej – 544 999,92 zł
- świadczenia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej – 105 129,36 zł
- świadczenia położnej podstawowej opieki zdrowotnej – 26 405,32 zł
- świadczenia pielęgniarki szkolnej – 30 846,55 zł
- transport sanitarny – 14 709,60 zł
- ambulatoryjna opieka specjalistyczna (świadczenia ginekologiczno-położnicze) – 23 170,58 zł

2) przychody własne – **15 237,29 zł**, z tego:

- odpłatne badania lekarskie – 1 600,00 zł
- odpłatne badania laboratoryjne – 4 999,50 zł
- wynajem pomieszczeń – 5 628,46 zł
- odsetki bankowe – 2 879,24 zł
- usługi ksero – 130,09 zł

**KOSZTY – plan 1 494 793,00 zł, wykonanie 684 208,10 zł – 45,8 %**

Lp.	Koszty	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	%
<b>1</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>29 365,00</b>	<b>7 792,82</b>	<b>26,5</b>
<b>2</b>	<b>Zużycie materiałów i energii, w tym:</b>	<b>132 955,00</b>	<b>52 857,57</b>	<b>39,8</b>
	leki i materiały medyczne	7 950,00	1 007,78	12,7
	środki opatrunkowe	8 500,00	1 672,86	19,7
	materiały diagnostyczne	1 820,00	256,82	14,1
	drobny sprzęt medyczny	2 780,00	1 652,01	59,4
	sprzęt jednorazowego użytku	10 500,00	2 448,09	23,3
	druki medyczne, materiały administracyjne	9 300,00	5 785,76	62,2
	materiały gospodarcze	10 350,00	4 393,24	42,4
	opał	15 880,00	7 113,86	44,8
	materiały do remontu sprzętu	1 500,00	147,60	9,8
	materiały do remontu budynku	11 300,00	8 738,50	77,3
	odzież służbowa	1 600,00	0,00	X
	środki trwałe o niskiej wartości	6 200,00	2 009,35	32,4
	materiały pozostałe	4 100,00	0,00	X
	energia elektryczna	39 350,00	16 650,99	42,3
	woda	1 825,00	980,71	53,7
<b>3</b>	<b>Usługi obce, w tym:</b>	<b>311 575,00</b>	<b>109 485,26</b>	<b>35,1</b>

	usługi transportowe	24 865,00	11 518,55	46,3
	remonty i konserwacje (budynki, sprzęt)	34 500,00	2 961,94	8,6
	usługi pocztowe, telekomunikacyjne	8 250,00	3 655,90	44,3
	usługi bankowe	1 000,00	523,00	52,3
	usługi komunalne	6 480,00	1 419,66	21,9
	usługi - badania laboratoryjne	83 950,00	30 219,40	36,0
	usługi - badania radiologiczne	28 850,00	14 554,00	50,4
	usługi - badania ultrasonograficzne	33 000,00	9 580,00	29,0
	usługi - badania cytologiczne	3 940,00	900,00	22,8
	usługi - badania mammografia	1 600,00	0,00	x
	usługi lekarza POZ .AOS - umowy	69 010,00	29 451,50	42,7
	usługi-pranie odzieży medycznej	150,00	32,23	21,5
	utyliczacja odpadów medycznych	4 880,00	2 049,98	42,0
	usługi informatyczne	8 750,00	1 832,70	20,9
	Opinie sanitarne, prawne	150,00	0,00	X
	Ogłoszenia i inne usługi	2 200,00	786,40	35,7
<b>4</b>	<b>Wynagrodzenia, w tym:</b>	<b>808 800,00</b>	<b>412 731,80</b>	<b>51,0</b>
	wynagrodzenia osobowe	791 300,00	407 583,80	51,5
	wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	5 148,00	29,4
<b>5</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:</b>	<b>183 175,00</b>	<b>87 431,25</b>	<b>47,7</b>
	ubezpieczenia społeczne	155 650,00	76 379,69	49,1
	odpis na ZFŚS	14 950,00	7 475,56	50,0
	szkolenia pracowników	2 100,00	2 100,00	100,0
	świadczenia bhp	10 475,00	1 476,00	14,1
<b>6</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>327,00</b>	<b>296,00</b>	<b>90,5</b>
	podatki	27,00	27,00	100,0
	opłaty sądowe	300,00	269,00	89,7
<b>7</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>28 596,00</b>	<b>13 613,40</b>	<b>47,6</b>
	podróże służbowe	625,00	192,23	30,8
	ryczałty samochodowe	19 005,00	9 548,42	50,2
	ubezpieczenia (OC, majątek)	3 985,00	1 829,00	45,9
	inne koszty	4 981,00	2 043,75	41,0
	<b>Razem:</b>	<b>1 494 793,00</b>	<b>684 208,10</b>	<b>45,8</b>

Należności i zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2015 r. nie występują.

Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych na dzień 30.06.2015r. wynoszą:

- rachunek podstawowy – 234 987,90 zł
- lokaty terminowe - 400 000,00 zł

Gotówka w kasie – 2 086,15 zł

*mgr inż. Radosław Ciechanek*

Dąbrowa Chełmińska 2015-08-19