

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓLROCZE 2008 ROKU
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ**

- 1. Przychody**
- zostały wykonane w kwocie: 1.088.105,97 w 51%
w analizie półrocznej - zwiększono o kwotę: 28.455,97 zł,
 - **Przychody z kontraktów z NFZ** - wykonano 969.304,13 zł,
w analizie półrocznej zwiększono o 4.154,13 zł.
 - **Przychody ze sprzedaży usług med .poza kontraktami** -
wykonano w kwocie 97.989,78 zł,
w analizie półrocznej zwiększono o 12.989,78 zł zwiększenie sprzedaży
szczepionek
 - **Pozostałe przychody operacyjne** – wykonano w kwocie 7.494,85 zł,
w analizie półrocznej zwiększono 994,85zł, tj.155
/zwiększenie ceny najmu dla optyczki/
 - **Przychody finansowe** – wykonano w kwocie 13.317,21 zł.
- 2. Koszty**
- Wykonano w kwocie: 1.000.174,57 zł co stanowi 47%
w analizie półrocznej zostały zmniejszone o kwotę: 59.475,43zł,
w tym zmniejszono :
- Usługi obce** – w analizie półrocznej o 4.455,00zł.
/tj. analizy laboratoryjne, badania rtg, naprawy, konserwacje,
dostawa wody i odbiór ścieków/
- Wynagrodzenia** - wykonano w kwocie 566.000,59 zł
w analizie półrocznej zmniejszono o kwotę 49.499,41 zł
/kumulacja finansów na wypłatę nagrody rocznej w II półroczu 2008r./
- Ubezp.spół.i inne św.pracownicze**- wykonano w kwocie 112.487,61 zł,
tj. w analizie półrocznej zmniejszono o 11.262,39 zł
/zmniejszenie kosztów szkolenia pracowników oraz nienaliczone składki ZUS
od niewypłaconej nagrody rocznej/
- Amortyzacja**- wykonano w kwocie 41.626,27 zł,
tj. w analizie półrocznej o 8.373,73 zł mniej ze względu na późniejszy
niż planowano zakup karetki.
- Pozostałe koszty rodzajowe** – wykonano w kwocie 11.024,69 zł
tj. w analizie półrocznej zwiększono o 2.274,69 zł
/zwiększenie opłat za polisy ubezpieczeniowe – polisa karetki/
- Pozostałe koszty operacyjne zwiększono** - wykonano w kwocie 1.747,99 zł
tj w analizie półrocznej o 2.252,01 mniej /koszt certyfikacji ISO,
które będą poniesione w IV kwartale/
- Wynik finansowy** – osiągnięto w kwocie 87.931,40 zł.

Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2008r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CELESTYNÓW ZA I PÓLROCZE 2008 ROKU

| | | | |
|-------------|------------|---------------|-----------|
| Należności: | 167.197,04 | Zobowiązania: | 80.232,57 |
| W tym: | | W tym: | |
| - wymagalne | 0,00 | - wymagalne | 0,00 |