

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr 850/140/08  
Zarządu Woj. Pomorskiego  
z dnia 26 sierpnia 2008

Gdańsk,  
2008 rok



sierpień

**INFORMACJA  
Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH  
SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW  
OPIEKI ZDROWOTNEJ,  
INSTYTUCJI KULTURY  
I OŚRODKÓW RUCHU DROGOWEGO  
za I półrocze 2008 roku**

## **SPIS TREŚCI**

<b>WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ.....</b>	<b>4</b>
I. REALIZACJA PLANÓW OGÓLEM W SP ZOZ-ACH .....	4
II. REALIZACJA PLANÓW W GRUPACH ZAKŁADÓW.....	9
Szpitale .....	11
Szpitale psychiatryczne .....	12
Przychodnie .....	12
Ośrodki Leczenia Uzależnień .....	13
Stacje Pogotowia Ratunkowego .....	13
Pozostałe zakłady .....	13
III. STAN ZATRUDNIENIA W SP ZOZ-ACH I LICZBA ŁÓŻEK NA ODDZIAŁACH .....	14
.....	<b>14</b>
IV. KONTROLE PRZEPROWADZONE W SP ZOZ-ACH.....	14
V. WPLYW RESTRUKTURYZACJI NA POZIOM ZOBOWIĄZAŃ SP ZOZ-ÓW.....	14
.....	<b>20</b>
<b>WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY.....</b>	<b>21</b>
Państwowy Teatr Wybrzeże w Gdańsku – Załącznik Nr 48 .....	22
Państwowa Opera Bałtycka w Gdańsku – Załącznik Nr 49.....	23
Teatr Muzyczny w Gdyni – Załącznik Nr 50.....	24
Gdański Teatr Szekspirowski w Gdańsku – Załącznik nr 51.....	25
Polska Filharmonia Bałtycka w Gdańsku – Załącznik Nr 52.....	25
Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku – Załącznik Nr 53.....	26
Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku – Załącznik Nr 54.....	26
Europejskie Centrum Solidarności – Załącznik nr 55.....	27
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku – Załącznik Nr 56.....	28
Muzeum Narodowe w Gdańsku – Załącznik Nr 57.....	28
Muzeum Archeologiczne w Gdańsku – Załącznik Nr 58.....	29
Muzeum Kaszubski Park Etnograficzny we Wdzydzach Kiszewskich – Załącznik Nr 59.....	30
Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku – Załącznik Nr 60.....	30
Muzeum Zachodnio – Kaszubskie w Bytowie – Załącznik Nr 61.....	31
<b>WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH OŚRODKÓW RUCHU DROGOWEGO.....</b>	<b>33</b>
Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku – Załącznik Nr 63.....	33
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Słupsku – Załącznik Nr 64.....	35

**SPIS ZAŁĄCZNIKÓW..... 37**

Na podstawie art. 198 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych Zarząd Województwa Pomorskiego przedstawia informację za I półrocze 2008 roku z wykonania planów finansowych realizowanych przez nadzorowane przez Samorząd Województwa Pomorskiego samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, instytucje kultury i ośrodki ruchu drogowego. Materiał zawiera również dane dotyczące należności i zobowiązań, w tym wymagalnych występujących w nadzorowanych jednostkach.

## WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

### I. Realizacja planów ogółem w SP ZOZ-ach

Informacja w zakresie realizacji planów za I półrocze 2008 r. samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (SP ZOZ-ów), dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Pomorskiego, została opracowana na podstawie danych finansowych przedstawionych przez SP ZOZ-y w zestawieniu tabelarycznym pod nazwą *Realizacja planu przychodów i kosztów samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej wg stanu na dzień 30.06.2008 r.* (wzór tabeli stanowi Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr 461/XXII/08 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 26 maja 2008 r.).

Liczbę SP ZOZ-ów objętych analizę zawarto w poniższej tabeli:

*Tabela Nr 1. Liczba zakładów z podziałem na grupy (stan na 30.06.2008 r.):*

<i>L.p.</i>	<i>Grupa zakładów</i>	<i>Liczba zakładów</i>	<i>Udział % grupy</i>
1.	Szpital	15	48,4
2.	Szpital psychiatryczny	3	9,7
3.	Przychodnia	7	22,6
4.	Ośrodek leczenia uzależnień	2	6,5
5.	Stacja pogotowia ratunkowego	2	6,5
6.	Pozostałe zakłady	2	6,5
<b>RAZEM</b>		<b>31</b>	<b>100</b>

**Zbiorcze zestawienie w zakresie realizacji planów przez wszystkie podległe SP ZOZ-y w omawianym okresie zawiera Załącznik nr 1.**

#### *Wykonanie planów ogółem*

Plany rzeczowo-finansowe większości zakładów zostały zmienione w stosunku do planów z początku roku. Jedną z najważniejszych przyczyn zmian w planach, zarówno po stronie przychodów, jak i kosztów, było renegecowanie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ). W wyniku podpisania aneksów do umów kontrakty uległy zwiększeniu o świadczenia ponadlimitowe wykonane w pierwszym półroczu br., jak również o świadczenia zaplanowane do wykonania w drugiej połowie tego roku.

Fakt renegecji przez SP ZOZ-y umów z NFZ ma decydujące znaczenie dla kształtowania się ich sytuacji finansowej ze względu na to, że umowy z NFZ stanowią podstawowe źródło uzyskiwania przez nie przychodów - w I półroczu 2008 r. **przychody z NFZ stanowiły 91,6 % przychodów netto za sprzedaży produktów.** Ma to znaczący wpływ na przyrost zarówno przychodów, jak i kosztów w pierwszym półroczu br. (nieznaczne przekroczenie) i będzie miało znaczenie dla wykonania planów w drugim półroczu, jak i całym roku ogółem. Wpływa to oczywiście również na kształt końcowego wyniku finansowego zakładów.

**W tabeli nr 2 zestawiono wybrane pozycje finansowe** dotyczące realizacji planów we wszystkich SP ZOZ-ach ogółem w omawianym okresie. Ocenie poddano przychody i koszty oraz wyniki finansowe na całej działalności zakładów, jak również te same wielkości w zakresie poszczególnych rodzajów działalności zakładów.

Tabela nr 2. Przychody, koszty i wynik finansowy ogółem w I półroczu 2008 r. w SP ZOZ-ach, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Pomorskiego (stan na 30.06.2008 r.):

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r. po zmianach	Wykonanie planu	Wskaźnik wykonania
1.	Przychody ze sprzedaży	850 207 971	430 833 181	50,7%
2.	Koszty działalności operacyjnej	886 832 724	444 189 669	50,1%
3.	<b>Wynik ze sprzedaży netto (1 - 2)</b>	<b>-36 624 753</b>	<b>-13 356 488</b>	<b>36,5%</b>
4.	Amortyzacja	42 527 228	21 165 480	49,8%
5.	<b>Wynik ze sprzedaży netto bez amortyzacji (1 - 2 + 4)</b>	<b>5 902 475</b>	<b>7 808 992</b>	<b>132,3%</b>
6.	Pozostałe przychody operacyjne	15 076 234	5 747 166	38,1%
7.	Pozostałe koszty operacyjne	5 582 650	2 567 478	46,0%
8.	<b>Wynik na działalności operacyjnej (1+6 - 2+7)</b>	<b>-27 131 169</b>	<b>-10 176 801</b>	<b>37,5%</b>
9.	Przychody finansowe	1 237 558	1 035 255	83,7%
10.	Koszty finansowe	13 070 552	8 393 502	64,2%
11.	<b>Wynik na działalności gospodarczej (1+6+9 - 2+7+10)</b>	<b>-38 964 163</b>	<b>-17 535 048</b>	<b>45,0%</b>
12.	Zyski nadzwyczajne	0	1 516 889	-
13.	Razem przychody (1+6+9+12)	866 521 763	439 132 491	50,7%
14.	Straty nadzwyczajne	0	0	-
15.	Razem koszty (2+7+10+14)	905 485 926	455 150 650	50,3%
16.	<b>Wynik finansowy brutto (13 - 15)</b>	<b>-38 964 163</b>	<b>-16 018 159</b>	<b>41,1%</b>
17.	Podatek dochodowy	16 231	8 841	54,5%
18.	<b>Wynik finansowy netto (13 - 15 - 17)</b>	<b>-38 980 394</b>	<b>-16 027 000</b>	<b>41,1%</b>

Jak wynika z analizy zestawionych danych **realizacja działalności zakładów ogółem w pierwszym półroczu br. przebiegła zgodnie z zakładanym planem po zmianach**. Zarówno w zakresie przychodów, jak i kosztów ogółem, wskaźnik wykonania wyniósł nieco powyżej 50 % w stosunku do planu.

Największe **przekroczenie w wykonaniu planów** ogółem nastąpiło w dwóch pozycjach: **przychodów finansowych** (83,7 %), w tym odsetek (prawie 120 % wykonania) i **kosztów finansowych** (64,2 %), w tym odsetek (ok. 75 % wykonania). Jest to efekt – po stronie przychodów – regulacji zaległych należności wraz z odsetkami od innych zakładów

opieki zdrowotnej lub umorzenia odsetek przez kontrahentów, a po stronie kosztów – wzrostu odsetek od zaległych zobowiązań bądź wzrostu oprocentowania kredytów. Ponad 60 % wykonania w pozycji *przychody finansowe* pochodzi z trzech szpitali, a mianowicie: Szpitala Specjalistycznego św. Wojciecha w Gdańsku-Zaspie, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Korczaka w Słupsku i Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Gdańsku, a ponad 50 % wykonania pozycji *koszty finansowe* wygenerowały cztery szpitale: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Gdańsku, Szpital Morski im. PCK w Gdyni, Szpital Miejski im. J. Brudzińskiego w Gdyni i Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie.

#### *Wynik finansowy*

**Wynik ze sprzedaży netto ogółem** dla wszystkich zakładów (strata w wysokości **13 356 488 zł**) jest niższy od zakładanego w pierwszym półroczu br. o prawie 5 mln zł (wskaźnik wykonania wyniósł 36,5 %), co przy kosztach amortyzacji w tym okresie na poziomie ponad 21 mln **wskazuje na prawidłowe relacje między przychodami i kosztami z działalności podstawowej**. Potwierdza to również **wynik na działalności operacyjnej** - strata w wysokości **10 176 80 zł** - niższy od zakładanego w tym okresie o ponad 3 mln zł (wskaźnik wykonania wyniósł 37,5 %).

Dodatkowo w omawianej tabeli skorygowano koszty działalności operacyjnej o wartość amortyzacji, która stanowi pieniężny wyraz zużycia amortyzowanych składników aktywów trwałych i wynika z założenia, iż zakład powinien zabezpieczyć środki finansowe na zużywające się składniki jego majątku. Uzyskany dzięki temu **wynik ze sprzedaży netto bez amortyzacji pokazuje, że zakłady osiągnęły zysk na poziomie ponad 7 mln zł.**

**Ogółem dla wszystkich SP ZOZ-ów na koniec pierwszego półrocza br. nastąpiło obniżenie straty netto.** Osiągnięty wynik finansowy netto w wysokości ok. - 16 mln zł jest niższy od zakładanego o prawie 3,5 mln zł (wskaźnik wykonania wyniósł 41,1 %).

Na 31 analizowanych zakładów 15 osiągnęło na koniec I półrocza 2008 r. zysk (14 zakładów planowało taki wynik), a 16 poniosło stratę (przy planowanej stracie przez 17 zakładów), przy czym:

- 4 zakłady uzyskały dodatni wynik finansowy, chociaż wcześniej planowana była tam strata,
- 8 zakładów zwiększyło planowany dodatni wynik finansowy netto,
- 3 zakłady poniosły stratę pomimo planowanego wcześniej zysku,
- 6 zakładów obniżyło stratę,
- 6 zakładów znacznie pogłębiło stratę.

### *Inwestycje*

Wobec powyższej sytuacji finansowej zakładów **realizacja przez nie inwestycji i zakupów inwestycyjnych** wymaga dofinansowania ze źródeł zewnętrznych. Zakłady pozyskują dotacje na modernizację infrastruktury oraz zakupy inwestycyjne aparatury medycznej i wyposażenia. W pierwszym półroczu br. wydatkowano kwotę 4 614 422 zł z dotacji z budżetu państwa, województwa, innych jednostek samorządowych oraz ze środków UE. Kwota ta stanowi 9,1 % założonego planu. Wynika to z faktu przeprowadzania w tym czasie prac przygotowawczych i organizacyjnych związanych np. z procedurami przetargowymi itp. W związku z tym wykonanie w drugim półroczu br. powinno być znacznie wyższe i do końca roku zakłady wykorzystają całość zaplanowanych środków. Ponadto wydatkowano także kwotę 4 930 847 zł ze środków niewygasających budżetu Województwa z roku 2007.

### *Zobowiązania*

Znaczący wpływ dla ogólnej sytuacji SP ZOZ-ów w zakresie zobowiązań ma restrukturyzacja zobowiązań - zgodnie z ustawą o pomocy publicznej i restrukturyzacji – dzięki czemu znacząco obniżył się poziom zobowiązań w 2007 r. Jednakże w dalszym ciągu poziom zobowiązań SP ZOZ-ów ogółem rośnie – w ciągu pierwszego półrocza br. przyrost ten wyniósł ok. 30 mln zł. Prawie wszystkie zakłady mają coraz większe problemy ze spłatą zobowiązań zarówno zaległych, jak i bieżących. Brak płynności finansowej oraz konieczność terminowej spłaty rat pożyczek i kredytów powoduje brak zapłaty za zakup towarów i usług. Jednostki nie równoważąc przychodów z kosztami, spłacają przede wszystkim długi z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz zobowiązań publicznoprawnych (w tych pozycjach zauważalny jest spadek poziomu zobowiązań). Wobec czego najbardziej wzrastają zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw i usług.

Bardziej szczegółowe informacje dot. sytuacji SP ZOZ w zakresie zobowiązań znajdują się w punkcie pn. *Wpływ restrukturyzacji na poziom zobowiązań SP ZOZ-ów.*

## II. Realizacja planów w grupach zakładów

Przy porównywaniu danych w poszczególnych grupach zakładów i odnoszeniu ich do danych ogółem dla wszystkich analizowanych zakładów ważne jest to, aby pamiętać, która grupa zakładów ma największe znaczenie dla kształtowania się wskaźników ogółem dla wszystkich SP ZOZ-ów objętych niniejszym opracowaniem. Wprawdzie szpitale (bez szpitali psychiatrycznych) stanowią niecałą połowę liczby SP ZOZ-ów, ale znaczenie tej grupy zakładów dla kształtowania się ogólnej sytuacji finansowej SP ZOZ-ów jest dominujące, co ilustruje poniższa tabela:

*Tabela nr 3. Udział procentowy przychodów i kosztów poszczególnych grup zakładów w przychodach i kosztach ogółem SP ZOZ-ów objętych zestawieniem (stan na 30.06.2008 r.):*

Lp.	Grupa zakładów	Przychody ogółem		Koszty ogółem	
		Plan na 2008 po zmianach	Wykonanie planu	Plan na 2008 po zmianach	Wykonanie planu
1.	Szpitale	84,8%	85,1%	85,0%	84,8%
2.	Szpitale psychiatryczne	6,5%	6,5%	6,8%	6,7%
3.	Przychodnie	5,0%	5,0%	4,7%	5,0%
4.	Ośrodki leczenia uzależnień	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
5.	Stacje pogotowia ratunkowego	2,4%	2,4%	2,3%	2,2%
6.	Pozostałe zakłady	0,9%	0,7%	0,9%	1,1%
<b>RAZEM</b>		<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

**W tabeli nr 4 zestawiono wybrane pozycje finansowe dotyczące realizacji planów w pierwszym półroczu 2008 r. we wszystkich SP ZOZ-ach z podziałem na grupy zakładów.** Ocenie poddano przychody i koszty oraz wyniki finansowe na całej działalności zakładów, jak również te same wielkości w zakresie wyniku ze sprzedaży netto bez amortyzacji.

**Tabela nr 4. Zestawienie wybranych danych finansowych ogółem w spoz-ach w I półroczu 2008 r. z podziałem na grupy zakładów**

Lp.	Grupa zakładów	Przychody (w zł)		Wskaźnik wykonania	Koszty (w zł)		Wskaźnik wykonania	Podatek dochodowy (w zł)		Wskaźnik wykonania	Wynik finansowy netto (w zł)		Wskaźnik wykonania
		Plan na 2008 po zmianach	Wykonanie planu na 30.06.2008 r.		Plan na 2008 po zmianach	Wykonanie planu na 30.06.2008 r.		Plan na 2008 po zmianach	Wykonanie planu na 30.06.2008 r.		Plan na 2008 po zmianach	Wykonanie planu na 30.06.2008 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Szpitala	735 233 516	373 843 859	50,8%	769 601 689	385 894 172	50,1%	0	0	-	-34 368 173	-12 050 313	35,1%
2.	Szpitala psychiatryczne	56 609 789	28 569 027	50,5%	61 655 553	30 360 988	49,2%	16 231	8 118	50,0%	-5 061 995	-1 800 079	35,6%
3.	Przychodnie	43 186 116	21 776 095	50,4%	42 517 089	22 701 459	53,4%	0	0	-	669 027	-925 364	-138,3%
4.	Ośrodki leczenia uzależnień	2 165 700	996 785	46,0%	2 151 814	896 258	41,7%	0	0	-	13 886	100 527	723,9%
5.	Stacje pogotowia ratunkowego	21 125 133	10 666 386	50,5%	21 058 433	10 110 932	48,0%	0	723	-	66 700	554 731	831,7%
6.	Pozostałe zakłady	8 201 509	3 280 339	40,0%	8 501 348	5 186 840	61,0%	0	0	-	-299 839	-1 906 501	635,8%
<b>RAZEM</b>		<b>866 521 763</b>	<b>439 132 491</b>	<b>50,7%</b>	<b>905 485 926</b>	<b>455 150 650</b>	<b>50,3%</b>	<b>16 231</b>	<b>8 841</b>	<b>54,5%</b>	<b>-38 980 394</b>	<b>-16 027 000</b>	<b>41,1%</b>

Lp.	Grupa zakładów	Przychody ze sprzedaży (w zł)		Wskaźnik wykonania	Koszty działalności operacyjnej (w zł)		Wskaźnik wykonania	Amortyzacja		Wskaźnik wykonania	Wynik ze sprzedaży netto bez amortyzacji		Wskaźnik wykonania
		Plan na 2008 po zmianach	Wykonanie planu na 30.06.2008 r.		Plan na 2008 po zmianach	Wykonanie planu na 30.06.2008 r.		Plan na 2008 po zmianach	Wykonanie planu na 30.06.2008 r.		Plan na 2008 po zmianach	Wykonanie planu na 30.06.2008 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Szpitala	721 985 430	367 682 770	50,9%	751 994 147	376 027 500	50,0%	38 229 428	18 990 945	49,7%	8 220 711	10 646 216	129,5%
2.	Szpitala psychiatryczne	54 732 289	27 410 633	50,1%	61 052 453	30 322 138	49,7%	1 618 000	746 122	46,1%	-4 702 164	-2 165 383	46,1%
3.	Przychodnie	42 252 619	21 568 594	51,0%	42 123 729	22 573 839	53,6%	1 570 500	854 928	54,4%	1 699 390	-150 316	-8,8%
4.	Ośrodki leczenia uzależnień	2 070 500	911 400	44,0%	2 150 914	893 470	41,5%	55 000	28 244	51,4%	-25 414	46 173	-181,7%
5.	Stacje pogotowia ratunkowego	20 985 133	10 520 739	50,1%	21 014 433	10 072 295	47,9%	782 800	383 767	49,0%	753 500	832 210	110,4%
6.	Pozostałe zakłady	8 182 000	2 739 046	33,5%	8 497 048	4 300 427	50,6%	271 500	161 474	59,5%	-43 548	-1 399 908	3214,6%
<b>RAZEM</b>		<b>850 207 971</b>	<b>430 833 181</b>	<b>50,7%</b>	<b>886 832 724</b>	<b>444 189 669</b>	<b>50,1%</b>	<b>42 527 228</b>	<b>21 165 480</b>	<b>49,8%</b>	<b>5 902 475</b>	<b>7 808 992</b>	<b>132,3%</b>

### *Wykonanie planów*

Zarówno w zakresie wykonania przychodów, jak i kosztów, w poszczególnych grupach zakładów, **wskaźniki wykonania planu kształtują się w przypadku obu wielkości finansowych na poziomie ok. 50 % z wyjątkiem grupy ośrodków leczenia uzależnień** (wskaźnik wykonania przychodów i kosztów wyniósł odpowiednio: 46 % i 41,7 %) i grupy *pozostałych zakładów* (odpowiednio 40 % i 61 %). W przypadku *ośrodków leczenia uzależnień* jest to wyłącznie efekt opóźnienia w wystawieniu faktury za usługi wykonane w miesiącu czerwcu br. przez jeden z zakładów, a w przypadku drugiej wymienionej grupy – obniżenia popytu na oferowane przez te zakłady usługi bądź produkty (po stronie przychodów) i znacznego obciążenia budżetu jednego z zakładów kosztami finansowymi

### *Wynik finansowy*

Tabela nr 4 pokazuje również zestawienie wyników finansowych w poszczególnych grupach zakładów.

I tak – w **zakresie wyniku finansowego netto** – stratę ogółem poniosły cztery grupy zakładów, a mianowicie: *szpitale, szpitale psychiatryczne, przychodnie* i *pozostałe zakłady*, ale w przypadku *szpitali*, jak i *szpitali psychiatrycznych*, zaobserwować można znaczne obniżenie straty w stosunku do planu, a w przypadku *przychodni* nastąpiło przejście od planowanego zysku do straty. Grupa *pozostałe zakłady* znacznie stratę pogłębiła w stosunku do wielkości planowanych. Dodatni wynik finansowy netto osiągnęły wyłącznie *ośrodki leczenia uzależnień* i *stacje pogotowia ratunkowego*.

Natomiast sytuacja w **zakresie wyniku ze sprzedaży netto bez amortyzacji** na koniec czerwca br. kształtowała się następująco: trzy grupy zakładów, tj. *szpitale, ośrodki leczenia uzależnień* i *stacje pogotowia ratunkowego*, osiągnęły zysk, a trzy pozostałe grupy poniosły stratę.

### **Szpitale**

Grupa *szpitali*, obejmująca 15 zakładów, poniosła na koniec czerwca br. **największą stratę netto** w wysokości ok. 12 mln zł.

Dodatnie wyniki finansowe w omawianym okresie osiągnęło jedynie 5 zakładów:

1. Szpital Specjalistyczny św. Wojciecha w Gdańsku-Zaspie,
2. Szpital Specjalistyczny w Prabutach,
3. Wojewódzki Zespół Reumatologiczny im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie,
4. SPZOZ w Nowym Dworze Gdańskim,
5. Zespół Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych w Gdańsku.

Natomiast sytuacja **w zakresie wyniku ze sprzedaży netto bez amortyzacji** kształtowała się w tej grupie przeciwnie, gdyż ogółem wynik w tej grupie wyniósł 10 646 213 zł, gdyż tylko trzy zakłady poniosły stratę w tym zakresie, a są to: Szpital Miejski im. J. Brudzińskiego w Gdyni, Specjalistyczny ZOZ nad Matką i Dzieckiem w Gdańsku i Gdańskie Centrum Rehabilitacji w Dzierżążnie

Powyższe dane zawarto w załącznikach nr 2 – 17.

### **Szpitala psychiatryczne**

W grupie *szpitale psychiatryczne* **strata kształtuje się na poziomie 1 800 079 zł**. Dwa spośród trzech szpitali w tej grupie poniosło stratę, a jedynie Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ w Słupsku wypracował zysk.

Sytuacja **w zakresie wyniku ze sprzedaży netto bez amortyzacji** kształtowała się podobnie: ogółem zakłady w tej grupie poniosły stratę, jedynie Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ w Słupsku wypracował zysk.

Powyższe dane zawarto w załącznikach nr 18 – 21.

### **Przychodnie**

W grupie *przychodni* **wynik finansowy netto na koniec pierwszego półrocza 2008 r.** ukształtował się na poziomie - **925 364 zł**, ale tylko w Wojewódzkim Centrum Onkologii i Przemysłowym Zespole Opieki Zdrowotnej w Gdańsku koszty przewyższyły uzyskiwane przychody, w wyniku czego te zakłady poniosły stratę w wysokości odpowiednio: 1 123 157 zł i 5 004 zł. Pozostałe zakłady w grupie *przychodni* wypracowały zysk.

Również **wynik ze sprzedaży netto bez amortyzacji** w tej grupie zakładów na dzień 30 czerwca br. jest wartością ujemną w wysokości -150 316 zł. Spośród wszystkich przychodni cztery z nich, tj. Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna w Gdańsku,

Wojewódzka Przychodnia Skórno-Wenerologiczna w Gdańsku, Wojewódzka Przychodnia Sportowo-Lekarska w Gdańsku i Przemysłowy ZOZ w Gdańsku, uzyskały dodatni wynik ze sprzedaży netto bez amortyzacji

Powyższe dane zawarto w załącznikach nr 22 – 29.

### **Ośrodki Leczenia Uzależnień**

W grupie *ośrodków leczenia uzależnień* osiągnięto **zysk na poziomie 100 527 zł.**

Oba zakłady w tej grupie, tj. SP ZOZ Ośrodek Leczenia Uzależnień w Smażynie i Wojewódzkie Centrum Leczenia Uzależnień w Zapowiedniku, uzyskały wyższy poziom przychodów nad kosztami.

Oba te zakłady uzyskały również dodatni **wynik ze sprzedaży netto bez amortyzacji (ogółem 46 173 zł).**

Powyższe dane zawarto w załącznikach nr 30 – 32.

### **Stacje Pogotowia Ratunkowego**

W grupie *stacje pogotowia ratunkowego* **zysk netto** ukształtował się na dzień 30 czerwca br. na poziomie 554 731 zł, a **zysk ze sprzedaży netto bez amortyzacji** – na poziomie 832 210 zł.

Obie stacje pogotowia ratunkowego - w Gdańsku i w Słupsku - osiągnęły dodatnie wartości dwóch wymienionych powyżej wyników.

Powyższe dane zawarto w załącznikach nr 33 – 35.

### **Pozostałe zakłady**

Do grupy *pozostałe zakłady* należą dwa zakłady: Kolumna Transportu Sanitarnego w Gdańsku i Zakłady Ortopedyczne w Gdańsku.

**Obie te jednostki poniosły stratę** zarówno z całej działalności (1 906 501 zł), jak i ze sprzedaży netto bez amortyzacji (1 399 908 zł).

Powyższe dane zawarto w załącznikach nr 36 – 38.

### **III. Stan zatrudnienia w SP ZOZ-ach i liczba łóżek na oddziałach**

Dla uzyskania pełniejszego obrazu działalności SP ZOZ-ów w kolejnej części opracowania zamieszczono tabele zawierające dane w zakresie zatrudnienia oraz w liczby łóżek na oddziałach.

Dane te zostały zestawione w oparciu o półroczne *Sprawozdanie z działalności i kosztów SP ZOZ-ów*. Podobnie, jak w przypadku zestawień finansowych, tutaj również znajdują się tabele zawierające dane dotyczące każdego zakładu, jak również zbiorcze zestawienie danych w podziale na grupy zakładów, tj. szpitale, szpitale psychiatryczne, przychodnie, ośrodki uzależnień, stacje pogotowia i pozostałe zakłady.

Ogólną liczbę łóżek szpitalnych ujęto w podziale na 98 rodzajów oddziałów funkcjonujących we wszystkich analizowanych zakładach. Wielkość zatrudnienia natomiast przedstawiono w podziale na cztery podstawowe grupy zawodowe sektora służby zdrowia.

Powyższe dane zawarto w załącznikach nr 39 - 45.

### **IV. Kontrole przeprowadzone w SP ZOZ-ach**

Na podstawie danych otrzymanych od SP ZOZ-ów opracowano zbiorczą informację nt. przeprowadzonych w omawianym okresie w SP ZOZ-ach kontroli zewnętrznych i wewnętrznych.

Powyższe informacje zostały zawarte w załączniku nr 46.

### **V. Wpływ restrukturyzacji na poziom zobowiązań SP ZOZ-ów**

*Wielkość uzyskanych środków finansowych i ich wydatkowanie*

W ramach realizacji programu restrukturyzacji SP ZOZ-y objęte procesem naprawczym uzyskały na mocy ustawy z 2005 r. (Dz. U. 78. poz. 64 z 2005 r.) pożyczkę ze Skarbu Państwa w kwocie 57 534 635,98 zł.

Kolejne zmiany ustawy restrukturyzacyjnej umożliwiły większości zakładów zwiększenie kwoty pożyczki. Z tytułu tzw. „czwartej” (Dz. U. 137 poz. 971 z 2006 r.)

i „piątej” (Dz. U. 158 poz. 1104 z 2007 r.) transzy uzyskano środki finansowe w wysokości odpowiednio: 2 239 258,05 zł i 16 852 509,25 zł, które przeznaczono na spłatę głównie zobowiązań wobec ZUS oraz należności głównej kredytu komercyjnego.

Najwyższe pożyczki otrzymały SP ZOZ-y posiadające największe zadłużenie, tj:

- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Gdańsku (11 959 056,56 zł),
- Szpital Specjalistyczny Św. Wojciecha w Gdańsku-Zaspie (11 228 689,39 zł)
- Szpital Specjalistyczny w Wejherowie (10 220 800,00 zł).

Na realizację programu restrukturyzacyjnego 15 jednostek zaciągnęło kredyty komercyjne w wysokości 127 632 100,00 zł. Zabezpieczenie spłaty kredytów stanowi poręczenie Samorządu Województwa Pomorskiego.

Uzyskane środki pieniężne w łącznej wysokości 204 258 503,28 zł zostały wykorzystane zgodnie z zapisami ustawy o restrukturyzacji i pokryły:

<b>I. Prowizje bankowe z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów</b>	<b>432 065,61 zł</b>
<b>II. Zobowiązania,</b>	<b>203 830 528,93 zł</b>
z tego:	
1. zobowiązania cywilnoprawne,	120 845 369,09 zł
<i>w tym:</i>	
- kredyt komercyjny (kapitał):	9 183 462,61 zł
2. zobowiązania publicznoprawne,	59 350 446,66 zł
<i>z tego:</i>	
- wobec ZUS	58493 544,22 zł
- wobec Urzędu Skarbowego	846 548,97 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska	10 353,47 zł
3. zobowiązania wobec pracowników	23 634 713,24 zł
<b>III Zwrot części pożyczki z V transzy do BGK</b>	<b>28 290,74 zł</b>

W kwocie spłaty ujęto odsetki uzyskane z tytułu lokaty bankowej kredytu komercyjnego Woj. Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Gdańsku i Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie na łączną kwotę 32 382 zł.

#### *Umorzenie zobowiązań*

Dzięki spełnieniu warunków zawartych w ustawie restrukturyzacyjnej zakładom opieki zdrowotnej zostały **umorzone zobowiązania w wysokości 44 019 270,41 zł** z następujących tytułów:

<b>1. zobowiązania publicznoprawne</b>	<b>32 921 727,01 zł</b>
<i>z tego:</i>	
a) ZUS	23 669 887,07 zł
- należność główna	16 935 810,65 zł
- odsetki	6 734 076,42 zł
b) PFRON	6 613 084,29 zł
- należność główna	5 083 753,00 zł
- odsetki	1 529 331,29 zł
c) podatek od nieruchomości	1 581 945,07 zł
- należność główna	1 392 407,87 zł
- odsetki	189 537,20 zł
d) pozostałe zobowiązania publicznoprawne	1 056 810,58 zł
- należność główna	130 544,27 zł
- koszty egzekucji ZUS, PFRON	926 266,31 zł
<b>2. zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	<b>10 909 681,70 zł</b>
<i>z tego:</i>	
- należność główna	395 644,45 zł
- odsetki	10 514 037,25 zł
<b>3. zobowiązania z tyt. roszczeń pracowniczych (ustawa „203”) - odsetki</b>	<b>10 030,07 zł</b>
<b>4. pozostałe koszty egzekucyjne</b>	<b>177 831,63 zł</b>

Najwyższą wartość umorzonych zobowiązań z powyższych tytułów uzyskały następujące zakłady:

- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Gdańsku (12 246 677,76 zł),
- Szpital Specjalistyczny św. Wojciecha w Gdańsku-Zaspie (6 219 754,77zł),
- Szpital Miejski im. J. Brudzińskiego w Gdyni (5 934 623,84 zł),
- Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy w Wejherowie (4 831470,91 zł).

#### *Umorzenie pożyczki z BGK*

Zgodnie z zapisami ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji zakłady mogły uzyskać **umorzenie pożyczki z BGK:**

- w wysokości 70 % należności głównej - w przypadku otrzymania decyzji o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego i spłaty 30 % kwoty głównej w ciągu 5 lat od dnia wydania decyzji o warunkach restrukturyzacji,
- w wysokości kwoty niespłaconej pożyczki z BGK, jeżeli SP ZOZ zrzeknie się roszczeń wobec m.in. Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu należności z tzw. „ustawy 203”.

Wszystkie restrukturyzowane Zakłady podległe Samorządowi Województwa Pomorskiego, skorzystały z drugiego wariantu, zrekając się roszczeń wobec NFZ w wysokości **119 284 569,85 zł ogółem.**

Najwyższe kwoty odpisanych roszczeń wykazały:

- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Gdańsku (20 967 570,44 zł),
- Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie (14 628 511,18 zł)
- Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy w Wejherowie (13 552 580,08 zł)
- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku (12 324 702,59 zł).

Porozumienia zawarte z NFZ pozwoliły uzyskać z Funduszu kwotę w wysokości 20 863 560,01 zł, co stanowi 17,49 % ogólnej kwoty roszczeń wobec NFZ.

W wyniku zawartych umów z NFZ w trybie art. 35 ustawy z dn. 15.04.2005 r., do końca 2007 r. **zostały umorzone, wszystkim restrukturyzowanym Zakładom, pozostałe do spłaty kwoty pożyczki z BGK w wysokości 54 487 496,47 zł** należności głównej oraz 4 772 008,47 zł odsetek.

Najwyższe wartości umorzeń uzyskały następujące zakłady:

- Szpital Specjalistyczny św. Wojciecha w Gdańsku-Zaspie (9 755 891,68 zł),
- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika (7 862 374,44 zł),
- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku (7 118 501,70 zł),
- Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy w Wejherowie (6 979 985,69 zł).

**Zakłady opieki zdrowotnej, które otrzymały zwiększoną kwotę pożyczki na mocy ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r., przewidują jeszcze do umorzenia 70 % uzyskanych środków, tj. 11 796 756,88 zł należności głównej i 1 705 912,14 zł odsetek.**

#### *Zakończenie postępowania restrukturyzacyjnego*

Spełnienie wymagań określonych w art. 28 ustawy restrukturyzacyjnej pozwoliło na uzyskanie przez 15 zakładów, decyzji Wojewody Pomorskiego o **zakończeniu** postępowania restrukturyzacyjnego.

Jedyną decyzję o **umorzeniu** postępowania restrukturyzacyjnego Wojewoda Pomorski wydał w stosunku do Gdańskiego Centrum Rehabilitacji w Dzierżąźnie. Przyczyną umorzenia postępowania było nie spełnienie w ciągu 24 miesięcy od daty wydania decyzji o warunkach restrukturyzacji wymagań określonych w tej decyzji w zakresie zobowiązań publicznoprawnych. Zakończenie procesu restrukturyzacji w GCR byłoby możliwe pod

warunkiem pokrycia zobowiązań publicznoprawnych w wysokości 2 343 670,00 zł. Brak uregulowania składek wobec ZUS nie pozwoliło na zawarcie ugody, co stanowi jeden z warunków uzyskania decyzji o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego.

Wobec powyższego, wszystkie zobowiązania publicznoprawne objęte restrukturyzacją stały się wymagalne. Stan wymagalnych zobowiązań publicznoprawnych na dzień 31 grudnia 2007 r. wynosił w Centrum 3 057 523,99 zł, w tym wobec ZUS 2 757 453,26 zł.

Analizując poziom zadłużenia restrukturyzowanych SP ZOZ-ów na dzień 30.06.2008 r. zauważalny jest **wzrost zobowiązań ogółem** w stosunku do stanu na dzień 31.12.2007 r. o 36 261 515 zł.

**Zobowiązania długoterminowe**, obejmujące pożyczki i kredyty, **zwiększyły się** o 5 999 840 zł i obejmują głównie pożyczki udzielone Gdańskiemu Centrum Rehabilitacji w Dzierżaznie przez Samorząd Województwa Pomorskiego w łącznej wysokości 5 000 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie bieżących zobowiązań.

**Zobowiązania krótkoterminowe** w analogicznym okresie **wzrosły o 15 665 615 zł**, w tym wymagalne - o 2 854 232 zł, przy czym zadłużenie wymagalne z tytułu zobowiązań:

- publicznoprawnych - zmalało o 1 595 264 zł,
- z tyt. wynagrodzeń - zmalało o 3 799 zł,
- wobec ZFŚS - zmalało o 1 093 958 zł,
- z tyt. dostaw i usług - wzrosło o 5 702 440 zł.

**Spadek poziomu zobowiązań publicznoprawnych** jest najbardziej widoczny z tytułu ZUS, bo wynosi 2 060 587 zł i obejmuje głównie zmniejszenie wierzytelności GCR w Dzierżaznie, Dzięki zawarciu w marcu br. ugody z ZUS, dług wynoszący na koniec 2007 r. 2 654 047 osiągnął w Centrum na koniec czerwca br. poziom zerowy. Wzrosły natomiast zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości o 517 700 zł.

**Największy wzrost zobowiązań wymagalnych** na dzień 30 czerwca 2008 r. w stosunku do 2007 r. **wykazują następujące zakłady:**

- Szpital Miejski im. J. Brudzińskiego w Gdyni (wzrost o 3 262 369 zł),
- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Gdańsku (wzrost o 2 843 352 zł),
- Szpital Specjalistyczny św. Wojciecha w Gdańsku-Zaspie (wzrost o 1 411 765 zł).

Najbardziej wzrastają zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw i usług. Jednostki nie równoważąc przychodów z kosztami, spłacają przede wszystkim długi z tytułu zaciągniętych kredytów oraz zobowiązań publicznoprawnych.

Część zakładów wykazuje spadek zobowiązań wymagalnych, m. in:

- Gdańskie Centrum Rehabilitacji w Dzierżążnie - spadek o 3 414 064 zł, w tym ZUS o 2 654 047 zł (została udzielona pożyczka w wysokości 5 mln zł przez Samorząd Województwa na działalność bieżącą i spłatę zobowiązań),
- Szpital Morski im. PCK w Gdyni - spadek o 3 074 134 zł, w tym z tyt. dostaw i usług o 3 074 134 zł,
- Szpital Specjalistyczny w Prabutach - spadek o 1 185 251 zł, w tym ZFŚS o 1 481 602 zł (przedawnienie roszczeń).

Najniższe zobowiązania wymagalne posiada Szpital Rehabilitacyjny i Opieki Długoterminowej w Tczewie - 708 zł.

Ogólnie sytuacja płatnicza zakładów opieki zdrowotnej jest bardzo trudna. Prawie wszystkie zakłady mają coraz większe problemy ze spłatą zobowiązań zarówno zaległych, jak i bieżących. Brak płynności finansowej oraz konieczność terminowej spłaty rat pożyczek i kredytów powoduje brak bieżącej zapłaty za zakup towarów i usług.

Specyfikację zadłużeń wg tytułów przedstawia Tabela nr 5:

Tabela nr 5. Podział zobowiązań ogółem SP ZOZ -ów i ich dynamika w latach 2004-2008

Lp	ZOBOWIĄZANIA	31.12.2004	31.12.2005	31.12.2006	31.12.2007	30.06.2008	Różnica 2007-2004	Dynamika 2007/2004	Różnica I pół 2008/2007	Dynamika I pół 2008/2007
	<b>OGÓLEM</b>	366 286 158	446 404 217	488 536 725	402 355 749	438 617 264	36 069 590	109,8	36 261 515	109,0
I.	Rezerwy na zobowiązania	28 446 756	11 364 099	5 319 460	8 772 680	7 828 973	-19 674 076	30,8	-943 708	89,2
II.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	28 598 157	67 068 187	195 057 870	186 987 724	192 987 564	158 389 568	653,8	5 999 840	103,2
	kredyty i pożyczki	20 312 974	61 795 614	192 275 339	181 032 304	186 070 861	160 719 331	891,2	5 038 557	102,8
III.	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	308 007 314	326 385 254	217 006 691	198 685 884	214 351 499	-109 321 430	64,5	15 665 615	107,9
	wymagalne	212 003 947	192 797 112	86 968 028	79 086 350	81 940 582	-132 917 597	37,3	2 854 232	103,6

1.	Z tyt. dostaw i usług, w tym:	166 059 542	173 080 601	108 079 469	116 811 457	132 197 866	-49 248 085	70,3	15 386 409	113,2
	wymagalne	122 313 839	130 971 686	64 115 113	68 210 665	73 913 105	-54 103 174	55,8	5 702 440	108,4
2.	Z tyt. wynagrodzeń, w tym:	23 446 947	13 910 587	16 449 079	17 627 603	18 955 406	-5 819 344	75,2	1 327 803	107,5
	wymagalne	12 584 566	1 589 997	48 411	17 884	14 086	-12 566 682	0,1	-3 799	78,8
3.	Publicznoprawne, w tym:	90 709 823	94 961 478	48 057 335	32 685 608	32 380 642	-58 024 214	36,0	-304 967	99,1
3a.	Pod. doch. od osób fizycznych	2 758 827	2 835 585	3 788 642	4 906 042	4 654 625	2 147 216	177,8	-251 417	94,9
	wymagalne	0	446	125 029	251	0	251	-	-251	0,0
3b.	składki ZUS, w tym:	78 378 496	84 556 181	38 498 810	24 510 659	23 552 509	-53 867 837	31,3	-958 150	96,1
	wymagalne	60 013 921	40 923 554	9 965 211	2 654 047	593 460	-57 359 874	4,4	-2 060 587	22,4
3c.	PFRON	6 355 065	4 636 124	3 110 008	1 134 741	1 092 581	-5 220 324	17,9	-42 160	96,3
	wymagalne	5 955 194	3 748 274	2 864 316	865 753	828 487	-5 089 441	14,5	-37 266	95,7
3d.	podatek od nieruchomości	2 852 352	2 504 323	2 115 268	1 691 546	2 858 015	-1 160 805	59,3	1 166 469	169,0
	wymagalne	2 540 031	2 354 261	2 101 530	811 379	1 329 079	-1 728 652	31,9	517 700	163,8
3e.	pozostałe	365 084	429 265	544 607	442 621	222 912	77 537	121,2	-219 709	50,4
	wymagalne	302 134	260 382	69 328	22 289	7 429	-279 845	7,4	-14 860	33,3
4.	Kredyty i pożyczki	4 174 500	6 700 444	23 542 280	13 403 715	11 379 853	9 229 215	321,1	-2 023 861	84,9
	wymagalne	0	0	0	0	2 341	0	-	2 341	-
5.	Pozostałe zobowiązania, w tym:	7 879 473	21 227 918	5 398 120	2 906 070	3 564 821	-4 973 402	36,9	658 751	122,7
	wymagalne	3 100 935	5 820 815	168 053	87 575	413 760	-3 013 360	2,8	326 186	472,5
6.	Fundusze specjalne, w tym:	15 737 029	16 504 227	15 480 407	15 251 430	15 872 911	-485 599	96,9	621 481	104,1
	wymagalne	5 193 328	7 127 697	7 511 036	6 416 508	4 838 836	1 223 180	123,6	-1 577 672	75,4
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	1 233 932	41 586 677	71 152 705	7 909 460	23 449 228	6 675 528	171,1	15 539 768	296,5

## WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

Instytucje Kultury, jako osoby prawne prowadzą gospodarkę finansową zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r., Nr 13, poz. 123 ze zmianami).

Instytucje kultury pokrywają koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów. Przychody dwunastu nadzorowanych przez Samorząd Województwa instytucji kultury to głównie dotacja podmiotowa z budżetu województwa, wpływy z prowadzonej działalności, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, darowizny i inne środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych.

### **Plan wydatków budżetowych w instytucjach kultury w 2008 roku wynosił:**

Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	54 155 679 zł
<u>Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>	<u>30 400 766 zł</u>
<b>Razem:</b>	<b>84 556 445 zł</b>

Plan wydatków w I półroczu 2008 roku zrealizowano w wysokości **30 045 890 zł**, które przeznaczono na niżej wymienione zadania:

- |   |               |        |
|---|---------------|--------|
| 1. Działalność bieżącą instytucji kultury | 27 334 800 zł | 50,5 % |
| 2. Działalność inwestycyjną instytucji    | 2 711 090 zł  | 8,9 %  |

Przychody ogółem wszystkich jednostek kultury w stosunku do planu na 2008 rok zostały wykonane w 47,4 %.

W instytucjach kultury zbiorczo dotacje podmiotowe z budżetu województwa wykonano w 50,5 %, dotacje z innych źródeł w 35,1 %, natomiast plan przychodów z własnej działalności w 56,0 %. Największą pozycję własnych przychodów stanowiły: sprzedaż biletów wstępu 62,4 % oraz badania archeologiczne w Muzeum Archeologicznym 77,2 %. Darowizny, wpływy od sponsorów i pozostałe przychody instytucje osiągnęły zaledwie w 26,4 %.

Koszty działalności wszystkich instytucji kultury w stosunku do założonego planu zostały wykonane w 49,8 %. Analiza kosztów rodzajowych wykazuje, iż około 70 % planu wykonano w następujących pozycjach kosztów: świadczeń dla pracowników, podróży służbowych, kosztów reprezentacji i reklamy oraz pozostałych kosztów prostych i finansowych. Wykonanie większości kosztów kształtuje się nieznacznie powyżej 50 % planu. Realizacja zadań inwestycyjnych w instytucjach kultury łącznie zamknęła się kwotą 4.662.311 zł, tj. 14,8 % planu, na które złożyły się dotacje z samorządu województwa, w tym wkład własny do zadań realizowanych w ramach środków europejskich, ze środków UE oraz z pozostałych przychodów instytucji.

Jednostki kultury zbiorczo wykazują należności na 30.06.2008 r. w wysokości 3 793 505 zł, które w stosunku do 01.01.2008 r. zmalały o około 23,4 %, natomiast należności wymagalne zmniejszyły się o 46,5 %.

W instytucjach kultury łącznie nastąpił znaczny wzrost zobowiązań ogółem w stosunku do stanu z 01.01.2008 r. o około 25,5 %, a zobowiązania wymagalne o 6,0 %.

Poniżej przedstawiono przychody i koszty w poszczególnych instytucjach kultury podległych Samorządowi Województwa, które zestawiono na podstawie sprawozdań złożonych przez instytucje kultury.

Na dzień 30.06.2008 r. instytucje kultury zbiorczo wykazują stratę w wysokości **1 440 151 zł.**

#### **Państwowy Teatr Wybrzeże w Gdańsku – Załącznik Nr 48**

Plan przychodów ogółem Teatr wykonał w 53,5 %. Przychody osiągnął z dotacji samorządu województwa w wysokości 2 510 000 zł, tj. w 47,8 %, z dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 1 074 000 zł, tj. 53,7 % planu oraz z wpływów własnych.

W strukturze zrealizowanych przychodów ogółem dotacja podmiotowa z budżetu województwa stanowiła 52,4 %. Przychody własne w wysokości 1 207 429 zł, w stosunku do planu wykonano w 71,0 %, na które złożyły się głównie wpływy ze sprzedaży biletów wstępu 133,7 % planu, wpływy z działalności gospodarczej 40,6 % oraz wpływy z darowizn, sponsorów i pozostałych przychodów 42,8 % planu.

Koszty działalności w stosunku do planu Teatr zrealizował w 56,3 %. Główna pozycja kosztów to wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które stanowią około 63,1 % kosztów ogółem. Wykonanie większości kosztów kształtuje się nieznacznie powyżej 50 % planu.

Najwyższe odchylenie od planu występuje w pozycji - świadczenia dla pracowników zrealizowane w 112,5 %, które zawierają zaksięgowany w rozliczenia międzyokresowe obligatoryjny odpis na ZFŚS za 2008 r.

Na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym Teatr wydał kwotę 126 965 zł, z tego 94 579 zł, tj. 1,2 % z dotacji samorządu województwa.

Należności ogółem w stosunku do 01.01.2008 r. zmniejszyły się o 2,2 %, a należności wymagalne o 14,1 %. Natomiast zobowiązania ogółem wzrosły o 12,1 %, zobowiązania wymagalne wzrosły aż o 27,4 %, osiągając poziom 430 171 zł. Na wysoki poziom należności wpływają głównie należności z tyt. podatku VAT – na 30.06.08 r. w kwocie 486 187 zł. Długi okres oczekiwania na zwrot podatku VAT, wywołuje w Teatrze brak płynności finansowej i trudności w terminowym regulowaniu zobowiązań.

Państwowy Teatr „Wybrzeże” na 30.06.2008 r. osiągnął stratę w wysokości **251 692 zł.**

#### **Państwowa Opera Bałtycka w Gdańsku – Załącznik Nr 49**

Plan przychodów ogółem Opera wykonała w 48,3 %. Przychody osiągnęła z dotacji samorządu województwa w wysokości 6 570 000 zł, oraz z wpływów własnych. W strukturze przychodów ogółem dotacja podmiotowa z budżetu województwa stanowiła 87,4 %. Przychody własne w wysokości 942 952 zł - wykonanie planu w 26,6 %, to przede wszystkim przychody z tytułu wpływu ze sprzedaży biletów i programów, działalności gospodarczej oraz darowizn, wpływów od sponsorów i pozostałych przychodów.

Koszty w Operze Bałtyckiej za I półrocze 2008 roku w wysokości 7 888 144 zł wykonano w 50,7 %. Główna pozycja kosztów to wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które stanowią ponad 75 % kosztów ogółem. Wykonanie większości kosztów kształtuje się na poziomie planu. Liczba premier i spektakli pociągnęła za sobą dodatkowe koszty, tak że plan wydatków został przekroczony w pozycjach honorariów, kosztów transportowych i kosztów świadczeń dla pracowników.

Na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym Opera wydała kwotę 240 356 zł, z tego 232 292 zł, tj. 5,1 % z dotacji samorządu województwa.

Należności ogółem w stosunku do roku 2007 wzrosły o 45,1 % głównie z tytułu podatku VAT w kwocie 149 675 zł, natomiast wymagalne nie wystąpiły wcale.

Zobowiązania ogółem w stosunku do 01.01.2008 r wzrosły o 59,3 %, zobowiązania wymagalne aż o ponad 500 % do kwoty 253 888 zł głównie z tytułu nie wypłaconych wynagrodzeń.

Na dzień 30.06.2008 r Państwowa Opera Bałtycka wykazuje stratę w wysokości **375 192 zł.**

### **Teatr Muzyczny w Gdyni – Załącznik Nr 50**

Plan przychodów ogółem Teatr wykonał w 57,3 %. Przychody osiągnął z dotacji samorządu województwa w wysokości 3 810 000 zł, z dotacji Miasta Gdyni 1 200 000 zł oraz z wpływów własnych. W strukturze przychodów ogółem dotacja podmiotowa z budżetu województwa stanowiła 48,2 %. Przychody własne w wysokości 2 895 733 zł - wykonanie planu w 69,1 %, to przede wszystkim przychody ze sprzedaży biletów, programów i wydawnictw, z działalności gospodarczej, pozostałych przychodów, wpływów od sponsorów i z darowizn.

Koszty działalności Teatru Muzycznego w I połowie 2008 r wykonano w stosunku do planu w 61,2 %. Główna pozycja kosztów to wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które stanowią ponad 61,6 % kosztów ogółem. Pozostałe pozycje kosztów wykonano średnio w 69 % planu. Przekroczenie planu kosztów nastąpiło głównie w pozycjach zakupu usług transportowych związanych z przewozem osób, kostiumów i dekoracji związanych z Festiwałem Teatrów Muzycznych oraz zakupem usług obcych, kosztami świadczeń dla pracowników, kosztami podróży służbowych i kosztami reprezentacji i reklamy.

Na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym Teatr wydał kwotę 418 440 zł tj. 14,6 % planu, z tego 228 340 zł z dotacji samorządu województwa.

Należności ogółem w wysokości 274 730 zł w stosunku do roku 2007 wzrosły o 63,7 %, z tego kwota 170 565 zł stanowią należności z tytułu podatku VAT, natomiast należności wymagalne wzrosły do poziomu 49 195 zł, tj. 263,4 %.

Zobowiązania ogółem w stosunku do 01.01.2008 roku wzrosły o 19,8 % do kwoty 991 856 zł, natomiast zobowiązań wymagalnych Teatr nie wykazuje. Do dnia złożenia sprawozdania zobowiązania spłacono w 74 %.

Na dzień 30.06.2008 r. Teatr Muzyczny wykazuje stratę w wysokości **545 459 zł.**

### **Gdański Teatr Szekspirowski w Gdańsku – Załącznik nr 51**

Instytucja istnieje od 20 lutego 2008 r. Wykonanie planu przychodów i kosztów obejmuje okres marzec – czerwiec 2008 r. Plan przychodów Teatr wykonał w 36,8 %. Przychody osiągnął z dotacji samorządu województwa w wysokości 210 000 zł, tj. 35,0 % planu oraz z dotacji Miasta Gdańska w wysokości 300 000 zł, tj. 50,0 %. W strukturze przychodów ogółem dotacja podmiotowa z budżetu województwa stanowiła 41,2 %. Na dzień 30.06.08 r. Teatr nie wykazuje przychodów własnych.

Koszty działalności wykazane na dzień 30.06.2008 r. wykonano na poziomie 17,9 %. Główna pozycja kosztów to wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które stanowią ponad 63,3 % kosztów ogółem. Wykonanie większości kosztów kształtuje się poniżej planu. Plan wydatków został przekroczony w pozycji kosztów podróży służbowych. Były to koszty, które poniesiono w związku organizacją Festiwalu Szekspirowskiego.

Na dzień 30.06.08 r. Teatr nie wydatkował żadnych środków na realizację zadań inwestycyjnych jak i nie wykazuje żadnych należności i zobowiązań.

Gdański Teatr Szekspirowski osiągnął zysk w wysokości **261 815 zł.**

### **Polska Filharmonia Bałtycka w Gdańsku – Załącznik Nr 52**

Plan przychodów Filharmonia wykonała w 51,7 %. Przychody osiągnęła z dotacji samorządu województwa w wysokości 3 325 000 zł, tj. 52,1 % oraz z wpływów własnych w wysokości 1 888 502 zł, tj. 52,9 %. W strukturze przychodów ogółem dotacja podmiotowa z budżetu województwa stanowiła 63,8 %. Przychody własne, to przede wszystkim przychody z tytułu wpływu ze sprzedaży biletów, wpływy z działalności gospodarczej oraz niewielkie wpływy z tytułu darowizn, wpłat sponsorów i wpływów pozostałych.

Koszty działalności w Filharmonii wykazane na dzień 30.06.2008 r. wykonano na poziomie 61,9 %. Główna pozycja kosztów to wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które stanowią około 44,0 % kosztów ogółem. Plan wydatków został przekroczony prawie we wszystkich pozycjach kosztów poza kosztami usług transportowych. Przekroczenie zakładanych planem kosztów związane było głównie z rozliczeniem inwestycji, jakim było oddanie do użytku całego Gdańskiego Centrum Kulturalno-Muzycznego, utrzymaniem w dobrym stanie technicznym sal i urządzeń Filharmonii.

Na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym Filharmonia wydała kwotę w wysokości 286 000 zł, tj. w 9,3 % planu.

Należności ogółem w stosunku do roku 2007 zmalały o 12,8 %, natomiast należności wymagalne zmniejszyły się o 4,4 %.

Zobowiązania ogółem w stosunku do 2007 roku wzrosły o 10,3 %, natomiast na dzień 30.06.2008 r. PFB nie wykazuje żadnych zobowiązań wymagalnych.

Polska Filharmonia Bałtycka wykazuje stratę w wysokości **1 036 395 zł**.

### **Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku – Załącznik Nr 53**

Plan przychodów Galeria wykonała w 54,0 %. Przychody osiągnęła z dotacji samorządu województwa w wysokości 249 600 zł, z dotacji z Urzędu Miasta w Słupsku w wysokości 95 000 zł oraz z wpływów własnych, które wykonano w 82,1 %. W strukturze przychodów ogółem dotacja podmiotowa z budżetu województwa stanowiła 57,1 %. Przychody własne, to przede wszystkim przychody z tytułu działalności gospodarczej (wynajem pokoi i barku w Ustce), oraz pozostałe przychody, na które złożyły się darowizny od sponsorów oraz dotacja celowa z MKiDN na realizację zadania „Rybie Oko 5”.

Koszty działalności w Galerii zrealizowano na poziomie 48,7 %. Główna pozycja kosztów to wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które stanowią ponad 56,3 % kosztów ogółem. Wykonanie większości kosztów kształtuje się poniżej planu. Plan wydatków został przekroczony w kosztach: amortyzacji, kosztach zakupu usług obcych związanych głównie z drukiem katalogów, kosztach reprezentacji i reklamy oraz pozostałych kosztach.

Na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym Galeria wydała kwotę w wysokości 18 000 zł, tj. w 3,4 % planu.

Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej za I półrocze 2008 r. wykazuje należności w wysokości 8 410 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 50 zł, natomiast zobowiązania ogółem w stosunku do 01.01.2008 r. zmniejszyły się o 57,2 %, w tym wymagalnych nie wykazuje.

Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej osiągnęła zysk w wysokości **43 109 zł**.

### **Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku – Załącznik Nr 54**

Plan przychodów NCK wykonał w 43,3 %. Przychody osiągnął z dotacji samorządu województwa w wysokości 1 300 000 zł, oraz z wpływów własnych. W strukturze przychodów ogółem dotacja podmiotowa z budżetu województwa stanowiła 80,6 %. Przychody własne, to przede wszystkim przychody z tytułu usług kulturalnych (współorganizacja), wpływy z działalności gospodarczej oraz pozostałe przychody, na które

składają się wpłaty państw członkowskich biorących udział w realizacji międzynarodowego projektu „Ars Baltica”, wpłata środków z Komisji Europejskiej na projekt Europe Now Europe Next oraz refundacja z PUP z tytułu zatrudnienia osób bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych.

Koszty działalności NCK-u wykonano na poziomie 34,5 %. Główna pozycja kosztów to wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które stanowią ponad 59,8 % kosztów ogółem. Wykonanie większości kosztów kształtuje się na poziomie lub poniżej planu. Organizacja większej liczby imprez kulturalnych w drugiej połowie roku spowodowała, że wykonanie kosztów usług obcych wyniosło tylko 22,0 %.

Na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym NCK wydał kwotę w wysokości 221 800 000 zł tj. w 15,0 % planu, w tym na restaurację gotyckiego kościoła Św. Jana wydał kwotę 208 830 zł, tj. 22,8 % planu.

W stosunku do 2007 roku wzrosły należności ogółem o 35,3 %, w tym wymagalne do kwoty 18 705 zł. Zobowiązania ogółem nieznacznie zmalały o 1,7 %, w tym brak zobowiązań wymagalnych.

Nadbałtyckie Centrum Kultury na dzień 30.06.2008 r. osiągnęło zysk w wysokości **218 060 zł.**

### **Europejskie Centrum Solidarności – Załącznik nr 55**

Plan przychodów ECS wykonał w 15,7 %. Przychody osiągnął z dotacji samorządu województwa w wysokości 280 000 zł, tj. 28,0 % planu, Urzędu Miasta Gdańska 445 000 zł, tj. 10,7 % planu, z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 600 000 zł, tj. 15,0 %, z dotacji Narodowego Centrum Kultury kwotę 60 000 zł oraz z wpływów własnych. W strukturze przychodów ogółem dotacja podmiotowa z budżetu województwa stanowiła 18,6 %. Przychody własne, to przede wszystkim przychody z tytułu biletów wstępu, wpływy ze sprzedaży licencji oraz przychody finansowe.

Koszty działalności ECS-u wykonano na poziomie 18,6 %. Główna pozycja kosztów to wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które stanowią ponad 43,1 % kosztów ogółem. Wykonanie większości kosztów kształtuje się poniżej planu, poza kosztami świadczeń dla pracowników. „Rozruch” nowoutworzonej instytucji i opóźnienie w zatrudnieniu pracowników było powodem niskiego wykonania planu przychodów i kosztów.

Na 30.06.2008 r. ECS wykazuje należności w kwocie 24 718 zł, w tym wymagalne w kwocie 1 850 zł, natomiast zobowiązania ogółem w stosunku do 01.01.2008 r. wzrosły o 167,7 %, w tym brak zobowiązań wymagalnych.

Europejskie Centrum Solidarności wykazuje stratę w wysokości **274 132 zł**.

### **Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku – Załącznik Nr 56**

Plan przychodów Biblioteka wykonała w 53,0 %. Przychody osiągnęła z dotacji samorządu województwa w wysokości 1 740 000 zł, tj. 49,7 % planu, z dotacji Miasta Gdańska w kwocie 3 120 000 zł, z innych dotacji celowych oraz z wpływów własnych. W strukturze przychodów ogółem dotacja podmiotowa z budżetu województwa stanowiła 32,6 %. Przychody własne, to przede wszystkim wpływy za zagubione książki, za usługi ksero i internetu, z tytułu działalności gospodarczej oraz pozostałe przychody operacyjne i finansowe.

Koszty działalności w Bibliotece wykonano na poziomie 48,4 %. Główna pozycja kosztów to wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które stanowią ponad 62,0 % kosztów ogółem. Wykonanie większości kosztów kształtuje się na poziomie lub poniżej planu. Plan wydatków został przekroczony w pozycjach kosztów: usług remontowych i transportowych zwianych głównie z przeprowadzaniem remontu w siedzibie Biblioteki.

W stosunku do 01.01.2008 r. należności ogółem nieznacznie wzrosły o 1,5 %. Natomiast znacząco wzrosły należności wymagalne do kwoty 15 933 zł, zobowiązania ogółem zmalały o 24,1 %, a zobowiązań wymagalnych brak.

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna za I półrocze 2008 r. osiągnęła zysk w wysokości **465 603 zł**.

### **Muzeum Narodowe w Gdańsku – Załącznik Nr 57**

Plan przychodów Muzeum Narodowe wykonało w 44,4 %. Przychody osiągnęło z dotacji samorządu województwa w wysokości 2 915 000 zł, tj. 48,6 % planu, z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz wpływów własnych – 37,1 %. W strukturze przychodów ogółem dotacja podmiotowa z budżetu województwa stanowiła 63,5 %. Przychody własne, to przede wszystkim: przychody z tytułu sprzedaży biletów, programów i wydawnictw muzealnych, wpływy z działalności gospodarczej oraz przychody z darowizn, wpłaty sponsorów i pozostałe przychody. Niski poziom wpływów własnych spowodowany został przez niższą niż zakładano sprzedaż biletów wstępu, reklam i darowizn.

Koszty działalności Muzeum wykonało w 45,4 %. Główna pozycja kosztów to wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które stanowią ponad 57,4 % kosztów ogółem. Wykonanie większości kosztów kształtuje się na poziomie lub powyżej planu. Plan został przekroczony, głównie za sprawą zakupu energii, świadczeń dla pracowników, podróży służbowych, pozostałych kosztów prostych, kosztów reprezentacji i reklamy.

Na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym Muzeum wydało kwotę 440 164 zł z tego kwotę 415 491 zł dotacji samorządu województwa, natomiast kwota 24 673 zł stanowi wkład własny.

Należności ogółem w stosunku do roku poprzedniego zmniejszyły się o 14,4 %. Natomiast wzrosły należności wymagalne do kwoty 21 592 zł. W stosunku do roku 2007 znacząco zmniejszyły się zobowiązania ogółem do kwoty 679 776 zł, tj. o 28,4 %, a zobowiązania wymagalne aż o 80,7 %.

Muzeum Narodowe na 30.06.2008 r. wykazuje stratę w wysokości **94 922 zł**.

### **Muzeum Archeologiczne w Gdańsku – Załącznik Nr 58**

Plan przychodów Muzeum Archeologiczne wykonało w 68,3 %. Przychody Muzeum osiągnęło z dotacji samorządu województwa w wysokości 1 800 000 zł oraz wpływów własnych 73,5 % planu. W strukturze przychodów ogółem dotacja podmiotowa z budżetu województwa stanowiła 33,5 %. Przychody własne to przede wszystkim przychody z tytułu badań archeologicznych 61,4 % przychodów ogółem, wpływy ze sprzedaży biletów wstępu do Muzeum, programów i wydawnictw muzealnych, działalności gospodarczej oraz pozostałych przychodów, na które składały się m.in. refundacje za korzystanie z energii elektrycznej, telefonów oraz wpłaty sponsorów.

Koszty działalności Muzeum wykonało w 67,3 % planu. Główna pozycja kosztów to wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które stanowią ponad 59,4 %. Pozostałe pozycje kosztów wykonano na poziomie lub powyżej planu. Koszty podróży służbowych przekroczyły plan w związku z wyjazdami na badania archeologiczne w Afryce.

Na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym Muzeum wydało kwotę 132 275 zł z tego kwota 111 000 zł stanowi dotacji samorządu województwa.

Należności ogółem zmniejszyły się o 61,2 %, w tym wymagalne aż o 65,8 %. Zobowiązania ogółem w stosunku do 2007 roku wzrosły o 69,8 %, natomiast zobowiązania wymagalne o 23,9, które Muzeum wykazuje w wysokości 37 785 zł.

Muzeum Archeologiczne na dzień 30.06.2008 r. osiągnęło zysk w wysokości **85 463 zł.**

### **Muzeum Kaszubski Park Etnograficzny we Wdzydzach Kiszewskich – Załącznik Nr 59**

Plan przychodów Muzeum wykonało w 45,4 %. Przychody osiągnęło z dotacji samorządu województwa w wysokości 946 600 zł – 45,2 % planu oraz wpływów własnych. W strukturze przychodów ogółem dotacja podmiotowa z budżetu województwa stanowiła 81,1 %. Przychody własne (wykonanie w stosunku do planu 46,4 %), to przede wszystkim przychody ze sprzedaży biletów i opłat przewodnickich, z działalności gospodarczej oraz pozostałych przychodów m.in. ze sprzedaży towarów i usług, oraz wpłat sponsorskich.

Koszty działalności Muzeum wykonało w wysokości 41,9 %. Główna pozycja kosztów to wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które stanowią ponad 75,5 % kosztów ogółem. Plan pozostałych kosztów wykonano średnio w 30,2 %, poza kosztami podróży służbowych, kosztami świadczeń pracowniczych, pozostałymi kosztami prostymi i operacyjnymi, na które składają się m.in. koszty podatków, usług bankowych i wartością sprzedanych towarów.

Na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym Muzeum wydało kwotę 346 980 zł, tj. 23,7 % planu, w tym z dotacji samorządu województwa kwotę 303 500 zł.

Należności i zobowiązania ogółem w stosunku do roku poprzedniego wzrosły odpowiednio: 70,4 % i 11,7 %, przy czym należności wymagalne zmniejszyły się o 42,0 %, a zobowiązań wymagalnych Muzeum nie wykazuje.

Muzeum Kaszubski Park Etnograficzny osiągnął zysk w wysokości **90 712 zł.**

### **Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku – Załącznik Nr 60**

Plan przychodów Muzeum wykonało w 43,9 %. Przychody osiągnęło z dotacji samorządu województwa w wysokości 1 285 000 zł - 47,6 % planu oraz z wpływów własnych, które wykonano w 32,9 % planu. W strukturze przychodów ogółem dotacja podmiotowa z budżetu województwa stanowiła 81,3 %. Przychody własne to przede wszystkim przychody z tytułu sprzedaży biletów, programów i wydawnictw, imprezy folklorystyczne w Klukach i Swołowie, działalność gospodarcza i pozostałe przychody, na które składają się m.in. darowizny i odszkodowania.

Koszty działalności w Muzeum w I półroczu 2008 r. wykonano w 49,9 %. Główna pozycja kosztów to wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które stanowią ponad 66,2 % kosztów ogółem. Wzrost w stosunku do planu wykazano w większości pozycji kosztowych poza kosztami usług remontowych i transportowych.

Na realizację zadań inwestycyjnych Muzeum wydało kwotę 1 384 732 zł. Wydatki realizowano z dotacji z kilku źródeł m.in. z budżetu województwa 404 578 zł, zrealizowane w 28,2 %, w tym kwota 209 516 zł stanowi wkład własny do zadań realizowanych w ramach środków europejskich oraz ze środków UE 980 154 zł - zrealizowane w 121,0 %.

Należności ogółem w stosunku do roku poprzedniego zmniejszyły się o 27,3 %. Natomiast należności wymagalne zmniejszyły się do kwoty 6 485 zł. Zobowiązania ogółem w kwocie 1 659 520 zł, w stosunku do roku poprzedniego wzrosły o 114,2 %. Natomiast zobowiązania wymagalne wzrosły do kwoty 78 597 zł, i do dnia sprawozdania zostały uregulowane.

Muzeum Pomorza Środkowego wygenerowało stratę w wysokości **216 021 zł**.

### **Muzeum Zachodnio – Kaszubskie w Bytowie – Załącznik Nr 61**

Plan przychodów Muzeum wykonało w 49,6 %. Przychody osiągnęło z dotacji samorządu województwa w wysokości 393 600 zł, tj. 52,8 % planu oraz wpływów własnych, które Muzeum Zachodnio – Kaszubskie wykonało w 35,2 %. W strukturze przychodów ogółem dotacja podmiotowa z budżetu województwa stanowiła 86,8 %. Przychody własne w wysokości 59 887 zł, to przede wszystkim przychody z tytułu sprzedaży biletów, przychody z działalności gospodarczej oraz pozostałe przychody.

Koszty działalności w I połowie 2008 r. wykonano w 41,8 %. Główna pozycja kosztów to wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które stanowią ponad 70,6 % kosztów ogółem. Wykonanie większości kosztów kształtuje się na poziomie planu. Plan wydatków został przekroczony w kosztach: amortyzacji i kosztach świadczeń dla pracowników związanymi głównie z naliczeniem odpisu na ZFŚS na 2008 rok. Koszty zakupu materiałów i koszty podróży służbowych wykonano na niższym poziomie niż zaplanowano.

Na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych Muzeum wydatkowało własne środki w wysokości 25 190 zł.

Zobowiązania ogółem Muzeum wykazuje na niewielkim poziomie, nie wykazując żadnych należności i zobowiązań wymagalnych.

Muzeum w I połowie 2008 r. osiągnęło zysk w wysokości **71 440 zł**.

**SZCZEGÓŁOWA REALIZACJA PLANU KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY  
WG STANU NA 30.06.2008 r.**

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: ZBIORCZO										
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2008 r. po zmianach	Wykonanie ogółem na 30.06.2008 r.	Wskaźnik wykonania % (kol.4/kol.3)	z tego:					
					z dotacji z budżetu województwa		z dotacji z budżetu państwa *)		ze środków własnych	
					Plan na 2008 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2008 r.	Plan na 2008 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2008 r.	Plan na 2008 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>II.</b>	<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI</b>	<b>99 579 183</b>	<b>49 556 775</b>	<b>49,8%</b>	<b>54 155 679</b>	<b>26 375 217</b>	<b>21 377 364</b>	<b>7 967 071</b>	<b>24 046 140</b>	<b>15 214 487</b>
	w tym:									
<b>1.</b>	<b>WYNAGRODZENIA</b>	<b>52 714 245</b>	<b>26 338 530</b>	<b>50,0%</b>	<b>37 920 840</b>	<b>18 546 374</b>	<b>9 719 838</b>	<b>3 862 654</b>	<b>5 073 567</b>	<b>3 929 502</b>
	- osobowe	43 263 045	20 561 956	47,5%	33 621 455	16 201 682	8 181 817	3 180 997	1 459 773	1 179 277
	- honoraria	6 038 800	3 338 344	55,3%	3 270 500	1 977 385	1 186 300	560 000	1 582 000	800 959
<b>2.</b>	<b>POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ</b>	<b>8 272 228</b>	<b>3 844 006</b>	<b>46,5%</b>	<b>6 011 783</b>	<b>2 812 936</b>	<b>1 535 604</b>	<b>639 908</b>	<b>724 841</b>	<b>391 162</b>
	- ZUS	6 851 064	3 333 668	48,7%	4 879 111	2 448 174	1 380 253	581 134	591 700	304 360
	- Fundusz Pracy	1 090 364	510 338	46,8%	801 871	364 761	147 553	58 775	140 940	86 802
<b>3.</b>	<b>POZOSTAŁE</b>	<b>38 592 710</b>	<b>19 374 239</b>	<b>50,2%</b>	<b>10 223 056</b>	<b>5 015 907</b>	<b>10 121 922</b>	<b>3 464 509</b>	<b>18 247 732</b>	<b>10 893 823</b>
	- amortyzacja	6 194 106	3 534 400	57,1%	131 560	39 682	218 296	95 345	5 844 250	3 399 373
	- materiały	4 460 200	2 409 932	54,0%	1 101 882	530 156	1 867 265	823 860	1 491 053	1 055 916
	- energia	3 288 500	1 783 053	54,2%	1 400 270	680 296	719 222	388 230	1 169 008	714 527
	- usługi transportowe	820 700	283 966	34,6%	491 972	117 155	41 259	5 692	287 469	161 119
	- usługi remontowe	840 700	418 877	49,8%	77 195	26 228	212 927	136 293	550 578	256 356
	- inne usługi obce	16 498 354	6 735 003	40,8%	5 256 838	2 498 016	6 007 164	1 536 527	5 234 352	2 700 460
	- świadczenia dla pracowników	1 416 400	1 000 014	70,6%	770 749	543 389	265 345	171 046	380 306	285 579
	- podróże służbowe	1 170 900	836 261	71,4%	71 712	40 348	134 103	33 594	965 085	762 319
	- koszty reprezentacji i reklamy	652 600	441 796	67,7%	246 700	85 685	35 400	35 400	370 500	320 711
	- pozostałe koszty proste	2 907 450	1 763 010	60,6%	618 051	454 230	560 319	234 395	1 729 080	1 074 385
	- koszty operacji finansowych	37 000	27 956	75,6%	2 127	442	6 622	3 607	28 251	23 907
	- pozostałe koszty operacyjne	305 800	139 971	45,8%	54 000	280	54 000	520	197 800	139 171

## **WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH OŚRODKÓW RUCHU DROGOWEGO**

Na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną ( Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.) samorząd województwa sprawuje nadzór nad ośrodkami ruchu drogowego działającymi na terenie województwa pomorskiego tj.:

- Pomorskim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Gdańsku,
- Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Słupsku.

Są to samodzielne jednostki organizacyjne działające w formie osób prawnych, na mocy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zm.).

Przedmiotem ich działalności jest organizowanie państwowych egzaminów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, przeprowadzanie szkoleń w ramach pozostałej działalności pozaegzaminacyjnej oraz wykonywanie innych zadań z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

### **Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku – Załącznik Nr 63**

Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku w pierwszym półroczu 2008 roku uzyskał łączne **przychody** w kwocie **8 545 552 zł**, co stanowi 52,0 % założeń planu, z czego:

- przychody ze sprzedaży wyniosły 8 127 126 zł,
- przychody operacyjne wyniosły 281 500 zł,
- przychody finansowe wyniosły 136 926 zł.

◆ Uzyskane przychody z działalności podstawowej dotyczyły następujących rodzajów sprzedaży:

1. egzaminów na prawo jazdy różnej kategorii – 7 092 309 zł,
2. przeprowadzanie szkoleń w ramach pozostałej działalności pozaegzaminacyjnej – 922 484 zł,
3. działalności przychodni lekarskiej – 42 570 zł,
4. działalności pracowni psychologicznej – 25 710 zł,
5. pozostałej sprzedaży – 44 053 zł.

- ◆ Na uzyskaną wartość przychodów operacyjnych złożyły się:
  1. przychody ze sprzedaży środków transportu (samochodów marki Fiat Punto) i pozostałych środków trwałych – 231 500 zł,
  2. wpłata WORD w Słupsku na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w ramach PRBRD – 50 000 zł,
- ◆ Przychody finansowe osiągnięte w okresie sprawozdawczym w kwocie 136 926 zł dotyczą odsetek od lokat terminowych.

Łączne **koszty** uzyskania przychodów, jakie w pierwszym półroczu 2008 r. poniosła jednostka wyniosły **5 864 785 zł**, tj. 43,0 % planu, i złożyły się na nie:

- koszty działalności operacyjnej w kwocie 5 640 415 zł,
  - pozostałe koszty operacyjne w kwocie 224 327 zł,
  - koszty finansowe w kwocie 43 zł.
- ◆ Na koszty działalności operacyjnej ośrodka złożyły się koszty działalności podstawowej PORD – 5 534 920 zł, a także koszty związane z działaniami na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego obejmujące działalność PRBRD i PORD – 105 495 zł.
  - ◆ Pozostałe koszty operacyjne poniesione w pierwszym półroczu 2008 r. obejmowały: wartość netto sprzedanych środków trwałych i podatek od nieruchomości w części związanej z realizacją zadań inwestycyjnych w budynku w Gdańsku przy ul. Równej
  - ◆ Koszty finansowe w kwocie 43 zł to wartość zapłaconych odsetek.

Struktura zobowiązań wskazuje, iż zobowiązania regulowane są bieżąco przez jednostkę i dotyczą wyłącznie zobowiązań krótkoterminowych, wynikających z bieżącej działalności jednostki.

W pierwszym półroczu 2008 roku jednostka uzyskała dodatni wynik finansowy z działalności osiągając zysk brutto w wysokości **2 680 767 zł**, tj. 96,1 % zysku planowanego. Natomiast zysk netto wyniósł **2 671 950 zł**, tj. 119,8 % planu rocznego.

W okresie sprawozdawczym nakłady PORD na **inwestycje i zakupy inwestycyjne** wyniosły **3 039 118 zł** i przeznaczone zostały na:

- wymianę samochodów osobowych do egzaminowania – 230 526 zł,

- modernizacja zakupionego obiektu w Gdańsku – 2 713 798 zł,
- zakup 2 motocykli – 30 609 zł,
- modernizacja istniejących i zakup nowych zestawów komputerowych – 31 405 zł,
- zakup urządzeń audiowizualnych dla potrzeb działalności szkoleniowej – 20 121 zł,
- zakup centrali telefonicznej – 12 659 zł,

Szczegółowo realizację planu przychodów i wydatków Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gdańsku obrazuje załącznik nr 63.

### **Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Słupsku – Załącznik Nr 64**

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Słupsku w pierwszym półroczu 2008 roku uzyskał łączne **przychody** w kwocie **2 364 936 zł**, co stanowi **51,6%** planu, z czego:

- przychody ze sprzedaży wyniosły 2 293 395 zł,
  - przychody operacyjne wyniosły 1 341 zł,
  - przychody finansowe wyniosły 70 200 zł.
- ◆ Zrealizowana wysokość przychodów z działalności podstawowej dotyczyła następujących rodzajów sprzedaży:
    1. egzaminy na prawo jazdy różnej kategorii – 1 813 052 zł,
    2. szkolenia i kursy doszkalające dla kierowców – 252 620 zł,
    3. działalności stacji kontroli pojazdów – 188 068 zł,
    4. pracownia psychologiczna – 38 683 zł
    5. pozostała sprzedaż – 972 zł.
  - ◆ Na uzyskaną wartość przychodów operacyjnych złożyło się głównie otrzymane odszkodowanie z polisy – 1 341 zł.
  - ◆ Przychody finansowe osiągnięte w okresie sprawozdawczym w kwocie 70 200 zł dotyczą głównie odsetek od lokat terminowych.

Łączne **koszty** jakie w pierwszym półroczu 2008 r. poniosła jednostka wyniosły **2 022 825 zł**, tj. **50,7 %** planu, i złożyły się na nie:

- koszty działalności operacyjnej w kwocie 1 958 788 zł,
- pozostałe koszty operacyjne w kwocie 64 037 zł,

- ♦ Na koszty działalności operacyjnej ośrodka złożyły się koszty działalności podstawowej WORD (m.in.: wynagrodzenia, świadczenia na rzecz pracowników – 1 353 513 zł oraz pozostałe koszty działalności – 605 275 zł).
- ♦ Pozostałe koszty operacyjne poniesione w okresie sprawozdawczym obejmowały: korektę podatku VAT, wsparcie finansowe Pomorskiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, darowizna na rzecz NFOZ, zaliczki na wydatki komornika.

Struktura zobowiązań wskazuje, iż zobowiązania regulowane są przez jednostkę na bieżąco.

W pierwszym półroczu 2008 r. jednostka uzyskała dodatni wynik finansowy z działalności osiągając zysk brutto w kwocie **342 111 zł**, tj. 57,4 % planu rocznego. Natomiast zysk netto wyniósł **328 188 zł**, tj. 56,0 % planu rocznego.

W pierwszym półroczu 2008 roku nakłady WORD na **inwestycje i zakupy inwestycyjne** wyniosły **170 267 zł**. Poniesiono je między innymi na:

- inwestycje budowlane (zadaszenie wiaty na placu manewrowym) – 44 299 zł,
- zakup maszyn i urządzeń (sprzęt komputerowy, modernizacja systemu nagłośnienia, urządzenia do monitoringu w pojazdach egzaminacyjnych) – 59 362 zł,
- zakup środków transportu – 56 602 zł
- zakup programu Manalizator –Koordynator – 10 004 zł.

Szczegółowo realizację planu przychodów i wydatków Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Słupsku obrazuje załącznik nr 64.

## Spis załączników

Załącznik Nr 1.	Realizacja Planu Przychodów i Kosztów Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej – Zbiorczo.....	40
Załącznik Nr 2.	Realizacja Planu Przychodów i Kosztów Szpitali – Zbiorczo.....	41
Załącznik Nr 3.	Realizacja Planu Przychodów i Kosztów Szpitala Specjalistycznego Św. Wojciecha SP ZOZ w Gdańsku.....	42
Załącznik Nr 4.	Realizacja Planu Przychodów i Kosztów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Korczaka w Słupsku.....	43
Załącznik Nr 5.	Realizacja Planu Przychodów i Kosztów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Gdańsku.....	44
Załącznik Nr 6.	Realizacja Planu Przychodów i Kosztów Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w Wejherowie.....	45
Załącznik Nr 7.	Realizacja Planu Przychodów i Kosztów Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni.....	46
Załącznik Nr 8.	Realizacja Planu Przychodów i Kosztów Szpitala Miejskiego im. J. Brudzińskiego w Gdyni.....	47
Załącznik Nr 9.	Realizacja Planu Przychodów i Kosztów Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie.....	48
Załącznik Nr 10.	Realizacja Planu Przychodów i Kosztów Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku.....	49
Załącznik Nr 11.	Realizacja Planu Przychodów i Kosztów Szpitala Specjalistycznego w Prabutach.....	50
Załącznik Nr 12.	Realizacja Planu Przychodów i Kosztów Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nad Matką i Dzieckiem w Gdańsku.....	51
Załącznik Nr 13.	Realizacja Planu Przychodów i Kosztów Wojewódzkiego Zespołu Reumatologicznego im. Dr J. Titz-Kosko w Sopocie.....	52
Załącznik Nr 14.	Realizacja Planu Przychodów i Kosztów Gdańskiego Centrum Rehabilitacji w Dzierżążnie.....	53
Załącznik Nr 15.	Realizacja Planu Przychodów i Kosztów SP ZOZ w Nowym Dworze Gdańskim.....	54
Załącznik Nr 16.	Realizacja Planu Przychodów i Kosztów ZOZ dla Szkół Wyższych w Gdańsku.....	55
Załącznik Nr 17.	Realizacja Planu Przychodów i Kosztów Szpitala Rehabilitacyjnego i Opieki Długoterminowej SP ZOZ w Tczewie.....	56

Załącznik Nr 18. Realizacja Planu Przychodów i Kosztów Szpitali Psychiatrycznych - Zbiorczo.....	57
Załącznik Nr 19. Realizacja Planu Przychodów i Kosztów Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych im. S. Kryzana w Starogardzie Gdańskim..	58
Załącznik Nr 20. Realizacja Planu Przychodów i Kosztów Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku.....	59
Załącznik Nr 21. Realizacja Planu Przychodów i Kosztów Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku.....	60
Załącznik Nr 22. Realizacja Planu Przychodów i Kosztów Przychodni - Zbiorczo....	61
Załącznik Nr 23. Realizacja Planu Przychodów i Kosztów Wojewódzkiego Centrum Onkologii w Gdańsku.....	62
Załącznik Nr 24. Realizacja Planu Przychodów i Kosztów Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej SP ZOZ w Gdańsku.....	63
Załącznik Nr 25. Realizacja Planu Przychodów i Kosztów Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia w Gdańsku..	64
Załącznik Nr 26. Realizacja Planu Przychodów i Kosztów Wojewódzkiej Przychodni Skórno-Wenerologicznej SP ZOZ w Gdańsku.....	65
Załącznik Nr 27. Realizacja Planu Przychodów i Kosztów Specjalistycznej Przychodni Rehabilitacyjnej SPZOZ w Gdańsku.....	66
Załącznik Nr 28. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Wojewódzkiej Przychodni Sportowo-Lekarskiej SP ZOZ w Gdańsku.....	67
Załącznik Nr 29. Realizacja Planu Przychodów i Kosztów Przemysłowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gdańsku.....	68
Załącznik Nr 30. Realizacja Planu Przychodów i Kosztów Ośrodków Uzależnień - Zbiorczo.....	69
Załącznik Nr 31. Realizacja Planu Przychodów i Kosztów SP ZOZ Ośrodka Terapii Uzależnień w Smażynie.....	70
Załącznik Nr 32. Realizacja Planu Przychodów i Kosztów Wojewódzkiego Centrum Leczenia Uzależnień w Zapowiedniku.....	71
Załącznik Nr 33. Realizacja Planu Przychodów i Kosztów Pogotowia Ratunkowego - Zbiorczo.....	72
Załącznik Nr 34. Realizacja Planu Przychodów i Kosztów SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku.....	73
Załącznik Nr 35. Realizacja Planu Przychodów i Kosztów Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku.....	74

Załącznik Nr 36. Realizacja Planu Przychodów i Kosztów Pozostałych Zakładów - Zbiorczo.....	75
Załącznik Nr 37. Realizacja Planu Przychodów i Kosztów Samodzielnej Kolumny Transportu Sanitarnego w Gdańsku.....	76
Załącznik Nr 38. Realizacja Planu Przychodów i Kosztów Gdańskich Zakładów Ortopedycznych SPZOZ w Gdańsku.....	77
Załącznik Nr 39. Liczba łóżek na oddziałach i stan zatrudnienia w Samodzielnych Publicznych Zakładach Opieki Zdrowotnej – Zbiorczo.....	78
Załącznik Nr 40. Liczba łóżek na oddziałach i stan zatrudnienia w Szpitalach.....	79
Załącznik Nr 41. Liczba łóżek na oddziałach i stan zatrudnienia w Szpitalach Psychiatrycznych.....	86
Załącznik Nr 42. Liczba łóżek na oddziałach i stan zatrudnienia w Przychodniach...	88
Załącznik Nr 43. Liczba łóżek na oddziałach i stan zatrudnienia w Ośrodkach Uzależnień.....	90
Załącznik Nr 44. Liczba łóżek na oddziałach i stan zatrudnienia w Pogotowiach Ratunkowych.....	91
Załącznik Nr 45. Liczba łóżek na oddziałach i stan zatrudnienia w Pozostałych Zakładach.....	92
Załącznik Nr 46. Informacja dotycząca przeprowadzonych w SP ZOZ-ach kontroli zewnętrznych i wewnętrznych w I półroczu 2008 roku.....	93
Załącznik Nr 47. Realizacja Planu Przychodów i Kosztów Instytucji Kultury – Zbiorczo.....	95
Załącznik Nr 48. Realizacja Planu Przychodów i Kosztów Teatru Wybrzeże w Gdańsku.....	96
Załącznik Nr 49. Realizacja Planu Przychodów i Kosztów Państwowej Opery Bałtyckiej.....	97
Załącznik Nr 50. Realizacja Planu Przychodów i Kosztów Teatru Muzycznego w Gdyni.....	98
Załącznik Nr 51. Realizacja Planu Przychodów i Kosztów Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku.....	99
Załącznik Nr 52. Realizacja Planu Przychodów i Kosztów Polskiej Filharmonii Bałtyckiej.....	100
Załącznik Nr 53. Realizacja Planu Przychodów i Kosztów Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku.....	101
Załącznik Nr 54. Realizacja Planu Przychodów i Kosztów Nadbałtyckiego Centrum Kultury.....	102

Załącznik Nr 55. Realizacja Planu Przychodów i Kosztów Europejskiego Centrum Solidarności .....	103
Załącznik Nr 56. Realizacja Planu Przychodów i Kosztów Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku.....	104
Załącznik Nr 57. Realizacja Planu Przychodów i Kosztów Muzeum Narodowego w Gdańsku.....	105
Załącznik Nr 58. Realizacja Planu Przychodów i Kosztów Muzeum Archeologicznego w Gdańsku.....	106
Załącznik Nr 59. Realizacja Planu Przychodów i Kosztów Kaszubskiego parku Etnograficznego we Wdzydzach Kiszewskich.....	107
Załącznik Nr 60. Realizacja Planu Przychodów i Kosztów Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku.....	108
Załącznik Nr 61. Realizacja Planu Przychodów i Kosztów Muzeum Zachodnio – Kaszubskiego w Bytowie.....	109
Załącznik Nr 62. Realizacja Planu Przychodów i Kosztów Ośrodków Ruchu Drogowego – Zbiorezo.....	110
Załącznik Nr 63. Realizacja Planu Przychodów i Kosztów Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gdańsku.....	111
Załącznik Nr 64. Realizacja Planu Przychodów i Kosztów Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Słupsku.....	112

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
WG STANU NA 30.06.2008 r.**

## ogółem SPZOZ-y

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2008 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2008 r.	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>850 207 971</b>	<b>430 833 181</b>	<b>50,67%</b>
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	844 896 571	427 659 392	50,62%
	<i>w tym: sprzedanych NFZ</i>	777 300 835	391 761 325	50,40%
II	Zmiana stanu produktów	213 993	1 309 322	611,85%
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	1 060 000	175 509	16,56%
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	4 037 407	1 688 958	41,83%
<b>B.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>15 076 234</b>	<b>5 747 166</b>	<b>38,12%</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	5 686	
II	Dotacje	3 356 045	644 138	19,19%
III	Inne przychody operacyjne	11 720 189	5 097 342	43,49%
<b>C.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>1 237 558</b>	<b>1 035 255</b>	<b>83,65%</b>
	<i>w tym: odsetki</i>	686 500	823 163	119,91%
<b>D.</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>	<b>0</b>	<b>1 516 889</b>	
<b>E.</b>	<b>Razem przychody</b>	<b>866 521 763</b>	<b>439 132 491</b>	<b>50,68%</b>
<b>F.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>886 832 724</b>	<b>444 189 669</b>	<b>50,09%</b>
I	Amortyzacja	42 527 228	21 165 480	49,77%
II	Zużycie materiałów i energii	220 804 998	114 849 701	52,01%
III	Usługi obce	98 590 511	51 966 961	52,71%
IV	Podatki i opłaty	8 269 148	4 597 562	55,60%
V	Wynagrodzenia	429 368 569	209 756 311	48,85%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	80 960 254	39 143 107	48,35%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	4 313 451	1 730 857	40,13%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 998 565	979 688	49,02%
<b>G.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>5 582 650</b>	<b>2 567 478</b>	<b>45,99%</b>
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>13 070 552</b>	<b>8 393 502</b>	<b>64,22%</b>
	<i>w tym: odsetki</i>	9 679 722	7 325 296	75,68%
<b>I.</b>	<b>Straty nadzwyczajne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>J.</b>	<b>Razem koszty</b>	<b>905 485 926</b>	<b>455 150 650</b>	<b>50,27%</b>
<b>K.</b>	<b>Wynik finansowy – Zysk/Strata (brutto)</b>	<b>-38 964 163</b>	<b>-16 018 159</b>	<b>41,11%</b>
<b>L.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>16 231</b>	<b>8 841</b>	<b>54,47%</b>
<b>Ł.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>M.</b>	<b>Wynik finansowy – Zysk/Strata (netto)</b>	<b>-38 980 394</b>	<b>-16 027 000</b>	<b>41,12%</b>

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM			
<i>w tym:</i>	38 447 124	4 614 422	12,00%
1. finansowane z dotacji z budżetu państwa*)	817 300	579 200	70,87%
2. finansowane z dotacji z budżetu województwa	30 332 798	1 403 927	4,63%
- w tym wkład własny do zadań realizowanych w ramach środków europejskich	0	0	
3. finansowane z dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego *)	40 000	0	0,00%
4. finansowane ze środków UE	718 500	1 224 555	170,43%
5. finansowane z pozostałych przychodów SP ZOZ			
<i>Ponadto środki niewygasające budżetu Województwa z roku 2007: 4 930 847 zł</i>			
	Stan na 1.01.2008 r.	Stan na 30.06.2008 r.	Zmiana (+/- %)
<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>80 555 507</b>	<b>111 063 752</b>	<b>37,87%</b>
w tym wymagalne	10 207 183	11 301 103	10,72%
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>428 333 424</b>	<b>457 785 338</b>	<b>6,88%</b>
w tym wymagalne	102 513 186	109 543 545	6,86%

\*) dotyczy sytuacji, w której następuje przepływ dotacji na rachunek SP ZOZ bez pośrednictwa budżetu Województwa Pomorskiego

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
WG STANU NA 30.06.2008 r.**

**szpitale**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2008 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2008 r.	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>721 985 430</b>	<b>367 682 770</b>	<b>50,93%</b>
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	719 541 530	365 435 415	50,79%
	<i>w tym: sprzedanych NFZ</i>	<i>668 763 524</i>	<i>337 410 797</i>	<i>50,45%</i>
II	Zmiana stanu produktów	213 493	1 310 469	613,82%
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0	
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 230 407	936 886	42,01%
<b>B.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>12 186 078</b>	<b>3 754 996</b>	<b>30,81%</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	486	
II	Dotacje	2 573 755	182 114	7,08%
III	Inne przychody operacyjne	9 612 323	3 572 396	37,16%
<b>C.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>1 062 008</b>	<b>889 204</b>	<b>83,73%</b>
	<i>w tym: odsetki</i>	<i>517 500</i>	<i>697 718</i>	<i>134,82%</i>
<b>D.</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>	<b>0</b>	<b>1 516 889</b>	
<b>E.</b>	<b>Razem przychody</b>	<b>735 233 516</b>	<b>373 843 859</b>	<b>50,85%</b>
<b>F.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>751 994 147</b>	<b>376 027 500</b>	<b>50,00%</b>
I	Amortyzacja	38 229 428	18 990 945	49,68%
II	Zużycie materiałów i energii	182 271 445	94 136 026	51,65%
III	Usługi obce	88 751 011	47 354 248	53,36%
IV	Podatki i opłaty	6 552 534	3 699 643	56,46%
V	Wynagrodzenia	364 145 644	177 239 236	48,67%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	67 411 099	32 643 201	48,42%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	3 438 421	1 374 022	39,96%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 194 565	590 179	49,41%
<b>G.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>5 151 150</b>	<b>2 510 973</b>	<b>48,75%</b>
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>12 456 392</b>	<b>7 355 699</b>	<b>59,05%</b>
	<i>w tym: odsetki</i>	<i>9 084 622</i>	<i>6 290 853</i>	<i>69,25%</i>
<b>I.</b>	<b>Straty nadzwyczajne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>J.</b>	<b>Razem koszty</b>	<b>769 601 689</b>	<b>385 894 172</b>	<b>50,14%</b>
<b>K.</b>	<b>Wynik finansowy – Zysk/Strata (brutto)</b>	<b>-34 368 173</b>	<b>-12 050 313</b>	<b>35,06%</b>
<b>L.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ł.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>M.</b>	<b>Wynik finansowy – Zysk/Strata (netto)</b>	<b>-34 368 173</b>	<b>-12 050 313</b>	<b>35,06%</b>

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM	33 785 362	4 165 796	12,33%
<i>w tym:</i>			
1. finansowane z dotacji z budżetu państwa*)	767 300	579 200	75,49%
2. finansowane z dotacji z budżetu województwa	26 873 663	1 312 427	4,88%
- w tym wkład własny do zadań realizowanych w ramach środków europejskich	0	0	
3. finansowane z dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego *)			
4. finansowane ze środków UE	678 500	1 224 555	180,48%
5. finansowane z pozostałych przychodów SP ZOZ	377 899	1 049 614	277,75%

*Ponadto środki niewygasające budżetu Województwa z roku 2007: 4 365 637 zł*

	Stan na 1.01.2008 r.	Stan na 30.06.2008 r.	Zmiana (+/- %)
<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>69 370 420</b>	<b>93 883 316</b>	<b>35,34%</b>
w tym wymagalne	8 740 633	8 186 503	-6,34%
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>381 515 344</b>	<b>403 546 364</b>	<b>5,77%</b>
w tym wymagalne	79 073 484	81 820 142	3,47%

*\*) dotyczy sytuacji, w której następuje przepływ dotacji na rachunek SP ZOZ bez pośrednictwa budżetu Województwa Pomorskiego*

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
WG STANU NA 30.06.2008 r.**

Szpital Specjalistyczny św. Wojciecha SP ZOZ w Gdańsku

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2008 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2008 r.	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>112 300 000</b>	<b>57 532 689</b>	<b>51,2%</b>
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	112 300 000	57 172 864	50,9%
	<i>w tym: sprzedanych NFZ</i>	<i>104 400 000</i>	<i>53 319 676</i>	<i>51,1%</i>
II	Zmiana stanu produktów	0	352 173	
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0	
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	7 652	
<b>B.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>500 000</b>	<b>615 195</b>	<b>123,0%</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	485	
II	Dotacje	0	0	
III	Inne przychody operacyjne	500 000	614 711	122,9%
<b>C.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>200 000</b>	<b>222 094</b>	<b>111,0%</b>
	<i>w tym: odsetki</i>	<i>0</i>	<i>211 403</i>	
<b>D.</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E.</b>	<b>Razem przychody</b>	<b>113 000 000</b>	<b>58 369 978</b>	<b>51,7%</b>
<b>F.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>114 885 000</b>	<b>56 201 797</b>	<b>48,9%</b>
I	Amortyzacja	3 900 000	2 066 224	53,0%
II	Zużycie materiałów i energii	27 335 000	13 794 874	50,5%
III	Usługi obce	8 050 000	3 918 507	48,7%
IV	Podatki i opłaty	1 000 000	508 995	50,9%
V	Wynagrodzenia	61 700 000	29 611 672	48,0%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	12 500 000	6 029 684	48,2%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	400 000	271 841	68,0%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	
<b>G.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>700 000</b>	<b>203 587</b>	<b>29,1%</b>
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>1 315 000</b>	<b>570 673</b>	<b>43,4%</b>
	<i>w tym: odsetki</i>	<i>1 315 000</i>	<i>541 827</i>	<i>41,2%</i>
<b>I.</b>	<b>Straty nadzwyczajne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>J.</b>	<b>Razem koszty</b>	<b>116 900 000</b>	<b>56 976 057</b>	<b>48,7%</b>
<b>K.</b>	<b>Wynik finansowy – Zysk/Strata (brutto)</b>	<b>-3 900 000</b>	<b>1 393 920</b>	<b>-35,7%</b>
<b>L.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ł.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>M.</b>	<b>Wynik finansowy – Zysk/Strata (netto)</b>	<b>-3 900 000</b>	<b>1 393 920</b>	<b>-35,7%</b>

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM	1 545 000	201 828	13,06%
<i>w tym:</i>			
1. finansowane z dotacji z budżetu państwa*)	0	0	
2. finansowane z dotacji z budżetu województwa - w tym wkład własny do zadań realizowanych w ramach środków europejskich	1 545 000	0	0,0%
3. finansowane z dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego *)	0	0	
4. finansowane ze środków UE	0	0	
5. finansowane z pozostałych przychodów SP ZOZ	0	201 828	

*Ponadto środki niewygasające budżetu Województwa z roku 2007: 50 000 zł*

	Stan na 1.01.2008 r.	Stan na 30.06.2008 r.	Zmiana (+/- %)
<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>13 592 581</b>	<b>16 192 614</b>	<b>19,1%</b>
w tym wymagalne	5 545 801	2 510 350	-54,7%
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>44 178 279</b>	<b>44 391 203</b>	<b>0,5%</b>
w tym wymagalne	9 614 704	11 026 469	14,7%

*\*) dotyczy sytuacji, w której następuje przepływ dotacji na rachunek SP ZOZ bez pośrednictwa budżetu Województwa Pomorskiego*

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
WG STANU NA 30.06.2008 r.**

**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2008 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2008 r.	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>106 483 012</b>	<b>51 491 502</b>	<b>48,4%</b>
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	106 433 012	51 582 888	48,5%
	<i>w tym: sprzedanych NFZ</i>	104 673 012	49 244 291	47,0%
II	Zmiana stanu produktów	50 000	-91 386	-182,8%
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0	
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0	
<b>B.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>3 445 000</b>	<b>389 650</b>	<b>11,3%</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	
II	Dotacje	300 000	108 086	36,0%
III	Inne przychody operacyjne	3 145 000	281 564	9,0%
<b>C.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>250 000</b>	<b>318 711</b>	<b>127,5%</b>
	<i>w tym: odsetki</i>	250 000	318 711	127,5%
<b>D.</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>	<b>0</b>		
<b>E.</b>	<b>Razem przychody</b>	<b>110 178 012</b>	<b>52 199 863</b>	<b>47,4%</b>
<b>F.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>113 111 463</b>	<b>52 298 956</b>	<b>46,2%</b>
I	Amortyzacja	6 600 000	3 056 439	46,3%
II	Zużycie materiałów i energii	35 620 463	14 767 689	41,5%
III	Usługi obce	8 370 000	3 959 317	47,3%
IV	Podatki i opłaty	466 000	180 838	38,8%
V	Wynagrodzenia	53 840 000	26 408 401	49,0%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	7 650 000	3 763 155	49,2%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	565 000	163 117	28,9%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	
<b>G.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>915 000</b>	<b>47 154</b>	<b>5,2%</b>
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>330 000</b>	<b>174 902</b>	<b>53,0%</b>
	<i>w tym: odsetki</i>	330 000	174 902	53,0%
<b>I.</b>	<b>Straty nadzwyczajne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>J.</b>	<b>Razem koszty</b>	<b>114 356 463</b>	<b>52 521 012</b>	<b>45,9%</b>
<b>K.</b>	<b>Wynik finansowy – Zysk/Strata (brutto)</b>	<b>-4 178 451</b>	<b>-321 149</b>	<b>7,7%</b>
<b>L.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ł.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>M.</b>	<b>Wynik finansowy – Zysk/Strata (netto)</b>	<b>-4 178 451</b>	<b>-321 149</b>	<b>7,7%</b>

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM	6 346 300	286 500	4,51%
<i>w tym:</i>			
1. finansowane z dotacji z budżetu państwa*)	206 800	0	0,0%
2. finansowane z dotacji z budżetu województwa - w tym wkład własny do zadań realizowanych w ramach środków europejskich	870 000	100 000	11,5%
3. finansowane z dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego *)	50 000	50 000	100,0%
4. finansowane ze środków UE	5 088 000	0	0,0%
5. finansowane z pozostałych przychodów SP ZOZ	131 500	136 500	103,8%

	Stan na 1.01.2008 r.	Stan na 30.06.2008 r.	Zmiana (+/- %)
<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>8 192 075</b>	<b>12 170 942</b>	<b>48,6%</b>
w tym wymagalne	152 507	468 795	207,4%
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>15 047 928</b>	<b>15 704 225</b>	<b>4,4%</b>
w tym wymagalne	1 244 722	1 514 209	21,7%

\*) dotyczy sytuacji, w której następuje przepływ dotacji na rachunek SP ZOZ bez pośrednictwa budżetu Województwa Pomorskiego

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
WG STANU NA 30.06.2008 r.**

Pomorskie Centrum Traumatologii Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Gdańsku

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2008 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2008 r.	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>100 353 167</b>	<b>49 719 677</b>	<b>49,5%</b>
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	100 353 167	49 719 677	49,5%
	<i>w tym: sprzedanych NFZ</i>	93 620 584	46 196 792	49,3%
II	Zmiana stanu produktów	0	0	
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0	
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0	
<b>B.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1 820 000</b>	<b>1 453 329</b>	<b>79,9%</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	
II	Dotacje	0	0	
III	Inne przychody operacyjne	1 820 000	1 453 329	79,9%
<b>C.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>100 000</b>	<b>96 940</b>	<b>96,9%</b>
	<i>w tym: odsetki</i>	60 000	44 841	74,7%
<b>D.</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E.</b>	<b>Razem przychody</b>	<b>102 273 167</b>	<b>51 269 946</b>	<b>50,1%</b>
<b>F.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>103 897 980</b>	<b>52 367 873</b>	<b>50,4%</b>
I	Amortyzacja	5 200 000	2 664 380	51,2%
II	Zużycie materiałów i energii	20 464 578	10 790 133	52,7%
III	Usługi obce	33 300 000	19 414 376	58,3%
IV	Podatki i opłaty	213 402	117 630	55,1%
V	Wynagrodzenia	37 300 000	16 242 011	43,5%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	6 850 000	2 852 767	41,6%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	570 000	286 576	50,3%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	
<b>G.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1 657 600</b>	<b>712 861</b>	<b>43,0%</b>
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>1 533 486</b>	<b>916 528</b>	<b>59,8%</b>
	<i>w tym: odsetki</i>	1 453 486	874 207	60,1%
<b>I.</b>	<b>Straty nadzwyczajne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>J.</b>	<b>Razem koszty</b>	<b>107 089 066</b>	<b>53 997 262</b>	<b>50,4%</b>
<b>K.</b>	<b>Wynik finansowy – Zysk/Strata (brutto)</b>	<b>-4 815 899</b>	<b>-2 727 316</b>	<b>56,6%</b>
<b>L.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ł.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>M.</b>	<b>Wynik finansowy – Zysk/Strata (netto)</b>	<b>-4 815 899</b>	<b>-2 727 316</b>	<b>56,6%</b>

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM	7 743 000	2 116 789	27,34%
<i>w tym:</i>			
1. finansowane z dotacji z budżetu państwa*)	379 000	579 200	152,8%
2. finansowane z dotacji z budżetu województwa	7364000	912 435	12,4%
- w tym wkład własny do zadań realizowanych w ramach środków europejskich	0	0	
3. finansowane z dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego *)	0	0	
4. finansowane ze środków UE	0	0	
5. finansowane z pozostałych przychodów SP ZOZ	0	625 154	

*Ponadto środki niewygasające budżetu Województwa z roku 2007: 1 380 000 zł*

	Stan na 1.01.2008 r.	Stan na 30.06.2008 r.	Zmiana (+/- %)
<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>8 622 439</b>	<b>10 554 565</b>	<b>22,4%</b>
w tym wymagalne	178 441	1 806 887	912,6%
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>69 099 750</b>	<b>70 513 843</b>	<b>2,0%</b>
w tym wymagalne	16 145 090	18 988 439	17,6%

*\*) dotyczy sytuacji, w której następuje przepływ dotacji na rachunek SP ZOZ bez pośrednictwa budżetu Województwa Pomorskiego*

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
WG STANU NA 30.06.2008 r.**

Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy w Wejherowie

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2008 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2008 r.	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>75 375 437</b>	<b>39 058 636</b>	<b>51,8%</b>
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	75 352 437	39 043 044	51,8%
	<i>w tym: sprzedanych NFZ</i>	70 752 437	36 944 876	52,2%
II	Zmiana stanu produktów	0	0	
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0	
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	23 000	15 592	67,8%
<b>B.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1 500 000</b>	<b>274 179</b>	<b>18,3%</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	
II	Dotacje	0	0	
III	Inne przychody operacyjne	1 500 000	274 179	18,3%
<b>C.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>75 000</b>	<b>26 452</b>	<b>35,3%</b>
	<i>w tym: odsetki</i>	0	26 452	
<b>D.</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E.</b>	<b>Razem przychody</b>	<b>76 950 437</b>	<b>39 359 266</b>	<b>51,1%</b>
<b>F.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>74 602 850</b>	<b>38 556 035</b>	<b>51,7%</b>
I	Amortyzacja	2 400 000	1 332 307	55,5%
II	Zużycie materiałów i energii	14 830 000	9 000 191	60,7%
III	Usługi obce	7 825 000	4 389 430	56,1%
IV	Podatki i opłaty	600 350	288 852	48,1%
V	Wynagrodzenia	40 230 000	19 426 290	48,3%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	8 400 000	3 968 118	47,2%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	316 000	150 418	47,6%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 500	430	28,6%
<b>G.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>292 000</b>	<b>253 873</b>	<b>86,9%</b>
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>950 000</b>	<b>667 319</b>	<b>70,2%</b>
	<i>w tym: odsetki</i>	0	644 977	
<b>I.</b>	<b>Straty nadzwyczajne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>J.</b>	<b>Razem koszty</b>	<b>75 844 850</b>	<b>39 477 226</b>	<b>52,0%</b>
<b>K.</b>	<b>Wynik finansowy – Zysk/Strata (brutto)</b>	<b>1 105 587</b>	<b>-117 960</b>	<b>-10,7%</b>
<b>L.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ł.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>M.</b>	<b>Wynik finansowy – Zysk/Strata (netto)</b>	<b>1 105 587</b>	<b>-117 960</b>	<b>-10,7%</b>

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM	1 800 000	457 000	25,39%
<i>w tym:</i>			
1. finansowane z dotacji z budżetu państwa*)	0	0	
2. finansowane z dotacji z budżetu województwa - w tym wkład własny do zadań realizowanych w ramach środków europejskich	1 800 000	0	0,0%
3. finansowane z dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego *)	0	457 000	
4. finansowane ze środków UE	0	0	
5. finansowane z pozostałych przychodów SP ZOZ	0	0	

	Stan na 1.01.2008 r.	Stan na 30.06.2008 r.	Zmiana (+/- %)
<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>7 968 307</b>	<b>10 146 014</b>	<b>27,3%</b>
w tym wymagalne	1 153 616	563 628	-51,1%
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>43 758 499</b>	<b>44 358 738</b>	<b>1,4%</b>
w tym wymagalne	8 877 121	9 882 968	11,3%

\*) dotyczy sytuacji, w której następuje przepływ dotacji na rachunek SP ZOZ bez pośrednictwa budżetu Województwa Pomorskiego

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
WG STANU NA 30.06.2008 r.**

**Szpital Morski im. PCK w Gdyni**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2008 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2008 r.	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>73 708 538</b>	<b>39 811 985</b>	<b>54,0%</b>
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	73 426 235	38 949 145	53,0%
	<i>w tym: sprzedanych NFZ</i>	70 895 342	37 187 216	52,5%
II	Zmiana stanu produktów	63 493	762 880	1201,5%
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0	
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	218 810	99 959	45,7%
<b>B.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1 680 271</b>	<b>90 083</b>	<b>5,4%</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	
II	Dotacje	1 263 755	74 027	5,9%
III	Inne przychody operacyjne	416 516	16 055	3,9%
<b>C.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>121 708</b>	<b>66 025</b>	<b>54,2%</b>
	<i>w tym: odsetki</i>	0	0	
<b>D.</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E.</b>	<b>Razem przychody</b>	<b>75 510 517</b>	<b>39 968 093</b>	<b>52,9%</b>
<b>F.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>79 780 219</b>	<b>42 512 032</b>	<b>53,3%</b>
I	Amortyzacja	5 215 000	2 708 315	51,9%
II	Zużycie materiałów i energii	21 668 811	11 904 771	54,9%
III	Usługi obce	8 191 130	3 930 436	48,0%
IV	Podatki i opłaty	712 305	451 862	63,4%
V	Wynagrodzenia	36 074 694	19 063 803	52,8%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	7 487 994	4 382 550	58,5%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	393 220	30 536	7,8%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	37 065	39 759	107,3%
<b>G.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>724 450</b>	<b>34 035</b>	<b>4,7%</b>
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>855 628</b>	<b>955 514</b>	<b>111,7%</b>
	<i>w tym: odsetki</i>	405 628	736 976	181,7%
<b>I.</b>	<b>Straty nadzwyczajne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>J.</b>	<b>Razem koszty</b>	<b>81 360 297</b>	<b>43 501 581</b>	<b>53,5%</b>
<b>K.</b>	<b>Wynik finansowy – Zysk/Strata (brutto)</b>	<b>-5 849 780</b>	<b>-3 533 488</b>	<b>60,4%</b>
<b>L.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ł.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>M.</b>	<b>Wynik finansowy – Zysk/Strata (netto)</b>	<b>-5 849 780</b>	<b>-3 533 488</b>	<b>60,4%</b>

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM	2 497 000	389 355	15,59%
<i>w tym:</i>			
1. finansowane z dotacji z budżetu państwa*)	0	0	
2. finansowane z dotacji z budżetu województwa - w tym wkład własny do zadań realizowanych w ramach środków europejskich	2 050 000	0	0,0%
3. finansowane z dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego *)	300 000	389 355	129,8%
4. finansowane ze środków UE	0	0	
5. finansowane z pozostałych przychodów SP ZOZ	147 000	0	0,0%

*Ponadto środki niewygasające budżetu Województwa z roku 2007: 932 000 zł*

	Stan na 1.01.2008 r.	Stan na 30.06.2008 r.	Zmiana (+/- %)
<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>8 583 253</b>	<b>12 051 211</b>	<b>40,4%</b>
w tym wymagalne	271 844	994 604	265,9%
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>30 709 836</b>	<b>35 950 470</b>	<b>17,1%</b>
w tym wymagalne	11 547 308	8 786 084	-23,9%

*\*) dotyczy sytuacji, w której następuje przepływ dotacji na rachunek SP ZOZ bez pośrednictwa budżetu Województwa Pomorskiego*

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
WG STANU NA 30.06.2008 r.**

Szpital Miejski im. J. Brudzińskiego w Gdyni

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2008 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2008 r.	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>54 588 693</b>	<b>30 197 616</b>	<b>55,3%</b>
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	54 473 693	30 129 892	55,3%
	<i>w tym: sprzedanych NFZ</i>	52 534 493	28 820 064	54,9%
II	Zmiana stanu produktów	100 000	59 785	59,8%
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0	
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	15 000	7 939	52,9%
<b>B.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>150 600</b>	<b>73 174</b>	<b>48,6%</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	1	
II	Dotacje	0	1	
III	Inne przychody operacyjne	150 600	73 172	48,6%
<b>C.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>50 000</b>	<b>8 543</b>	<b>17,1%</b>
	<i>w tym: odsetki</i>	50 000	8 543	17,1%
<b>D.</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E.</b>	<b>Razem przychody</b>	<b>54 789 293</b>	<b>30 279 333</b>	<b>55,3%</b>
<b>F.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>59 792 200</b>	<b>32 033 139</b>	<b>53,6%</b>
I	Amortyzacja	3 955 900	1 788 651	45,2%
II	Zużycie materiałów i energii	11 903 700	8 415 124	70,7%
III	Usługi obce	4 483 700	2 516 115	56,1%
IV	Podatki i opłaty	1 842 600	1 245 829	67,6%
V	Wynagrodzenia	31 852 900	15 435 988	48,5%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5 431 000	2 585 089	47,6%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	317 400	46 343	14,6%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	5 000	0	0,0%
<b>G.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>20 600</b>	<b>67 556</b>	<b>327,9%</b>
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>1 096 200</b>	<b>891 141</b>	<b>81,3%</b>
	<i>w tym: odsetki</i>	1 019 000	815 017	80,0%
<b>I.</b>	<b>Straty nadzwyczajne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>J.</b>	<b>Razem koszty</b>	<b>60 909 000</b>	<b>32 991 836</b>	<b>54,2%</b>
<b>K.</b>	<b>Wynik finansowy – Zysk/Strata (brutto)</b>	<b>-6 119 707</b>	<b>-2 712 503</b>	<b>44,3%</b>
<b>L.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ł.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>M.</b>	<b>Wynik finansowy – Zysk/Strata (netto)</b>	<b>-6 119 707</b>	<b>-2 712 503</b>	<b>44,3%</b>

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM	4 165 463	410 838	9,86%
<i>w tym:</i>			
1. finansowane z dotacji z budżetu państwa*)	181 500	0	0,0%
2. finansowane z dotacji z budżetu województwa	3 655 463	67 668	1,9%
- w tym wkład własny do zadań realizowanych w ramach środków europejskich	0	0	
3. finansowane z dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego *)	328 500	328 200	99,9%
4. finansowane ze środków UE	0	0	
5. finansowane z pozostałych przychodów SP ZOZ	0	14 970	

*Ponadto środki niewygasające budżetu Województwa z roku 2007: 1 607 775 zł*

	Stan na 1.01.2008 r.	Stan na 30.06.2008 r.	Zmiana (+/- %)
<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>4 763 717</b>	<b>8 425 945</b>	<b>76,9%</b>
w tym wymagalne	126 835	135 289	6,7%
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>40 018 354</b>	<b>43 745 963</b>	<b>9,3%</b>
w tym wymagalne	8 642 557	11 904 925	37,7%

*\*) dotyczy sytuacji, w której następuje przepływ dotacji na rachunek SP ZOZ bez pośrednictwa budżetu Województwa Pomorskiego*

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
WG STANU NA 30.06.2008 r.**

**Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2008 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2008 r.	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>73 404 275</b>	<b>36 942 890</b>	<b>50,3%</b>
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	71 804 275	36 139 675	50,3%
	<i>w tym: sprzedanych NFZ</i>	60 619 893	30 595 587	50,5%
II	Zmiana stanu produktów	0	0	
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0	
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 600 000	803 215	50,2%
<b>B.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1 510 000</b>	<b>224 954</b>	<b>14,9%</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	
II	Dotacje	1 010 000	0	0,0%
III	Inne przychody operacyjne	500 000	224 954	45,0%
<b>C.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>70 000</b>	<b>22 712</b>	<b>32,4%</b>
	<i>w tym: odsetki</i>	70 000	22 712	32,4%
<b>D.</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E.</b>	<b>Razem przychody</b>	<b>74 984 275</b>	<b>37 190 556</b>	<b>49,6%</b>
<b>F.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>78 418 100</b>	<b>37 852 523</b>	<b>48,3%</b>
I	Amortyzacja	7 000 000	3 312 441	47,3%
II	Zużycie materiałów i energii	17 500 000	8 736 784	49,9%
III	Usługi obce	2 500 000	1 227 612	49,1%
IV	Podatki i opłaty	858 950	436 090	50,8%
V	Wynagrodzenia	41 750 000	20 063 502	48,1%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	7 359 150	3 377 216	45,9%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	300 000	149 211	49,7%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 150 000	549 667	47,8%
<b>G.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>150 000</b>	<b>709 741</b>	<b>473,2%</b>
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>2 600 000</b>	<b>1 476 617</b>	<b>56,8%</b>
	<i>w tym: odsetki</i>	2 600 000	1 476 617	56,8%
<b>I.</b>	<b>Straty nadzwyczajne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>J.</b>	<b>Razem koszty</b>	<b>81 168 100</b>	<b>40 038 882</b>	<b>49,3%</b>
<b>K.</b>	<b>Wynik finansowy – Zysk/Strata (brutto)</b>	<b>-6 183 825</b>	<b>-2 848 327</b>	<b>46,1%</b>
<b>L.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ł.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>M.</b>	<b>Wynik finansowy – Zysk/Strata (netto)</b>	<b>-6 183 825</b>	<b>-2 848 327</b>	<b>46,1%</b>

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM			
<i>w tym:</i>	1 010 000	0	0,00%
1. finansowane z dotacji z budżetu państwa*)	0	0	
2. finansowane z dotacji z budżetu województwa	1 010 000	0	0,0%
- w tym wkład własny do zadań realizowanych w ramach środków europejskich	0	0	
3. finansowane z dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego *)	0	0	
4. finansowane ze środków UE	0	0	
5. finansowane z pozostałych przychodów SP ZOZ	0	0	

*Ponadto środki niewygasające budżetu Województwa z roku 2007: 298 863 zł*

	Stan na 1.01.2008 r.	Stan na 30.06.2008 r.	Zmiana (+/- %)
<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>7 176 906</b>	<b>10 052 024</b>	<b>40,1%</b>
w tym wymagalne	506 817	840 197	65,8%
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>63 326 733</b>	<b>70 680 380</b>	<b>11,6%</b>
w tym wymagalne	8 683 957	9 651 336	11,1%

*\*) dotyczy sytuacji, w której następuje przepływ dotacji na rachunek SP ZOZ bez pośrednictwa budżetu Województwa Pomorskiego*

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
WG STANU NA 30.06.2008 r.**

**Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2008 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2008 r.	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>41 493 877</b>	<b>20 001 685</b>	<b>48,2%</b>
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	41 493 877	20 001 685	48,2%
	<i>w tym: sprzedanych NFZ</i>	32 993 877	15 522 326	47,0%
II	Zmiana stanu produktów	0	0	
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0	
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0	
<b>B.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>500 000</b>	<b>193 427</b>	<b>38,7%</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	
II	Dotacje	0	0	
III	Inne przychody operacyjne	500 000	193 427	38,7%
<b>C.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>100 000</b>	<b>29 423</b>	<b>29,4%</b>
	<i>w tym: odsetki</i>	0	0	
<b>D.</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E.</b>	<b>Razem przychody</b>	<b>42 093 877</b>	<b>20 224 535</b>	<b>48,0%</b>
<b>F.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>41 375 120</b>	<b>19 991 928</b>	<b>48,3%</b>
I	Amortyzacja	1 000 000	458 474	45,8%
II	Zużycie materiałów i energii	16 255 000	8 064 854	49,6%
III	Usługi obce	5 755 000	2 804 438	48,7%
IV	Podatki i opłaty	172 000	85 555	49,7%
V	Wynagrodzenia	15 137 220	7 256 463	47,9%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 958 900	1 272 557	43,0%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	97 000	49 587	51,1%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	
<b>G.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>150 000</b>	<b>58 028</b>	<b>38,7%</b>
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>1 460 448</b>	<b>657 737</b>	<b>45,0%</b>
	<i>w tym: odsetki</i>	0	0	
<b>I.</b>	<b>Straty nadzwyczajne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>J.</b>	<b>Razem koszty</b>	<b>42 985 568</b>	<b>20 707 693</b>	<b>48,2%</b>
<b>K.</b>	<b>Wynik finansowy – Zysk/Strata (brutto)</b>	<b>-891 691</b>	<b>-483 158</b>	<b>54,2%</b>
<b>L.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ł.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>M.</b>	<b>Wynik finansowy – Zysk/Strata (netto)</b>	<b>-891 691</b>	<b>-483 158</b>	<b>54,2%</b>

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM	6 395 000	99 970	1,56%
<i>w tym:</i>			
1. finansowane z dotacji z budżetu państwa*)	0	0	
2. finansowane z dotacji z budżetu województwa	6 395 000	99 970	1,6%
- w tym wkład własny do zadań realizowanych w ramach środków europejskich	0	0	
3. finansowane z dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego *)	0	0	
4. finansowane ze środków UE	0	0	
5. finansowane z pozostałych przychodów SP ZOZ	0	0	

	Stan na 1.01.2008 r.	Stan na 30.06.2008 r.	Zmiana (+/- %)
<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>2 718 909</b>	<b>4 219 647</b>	<b>55,2%</b>
w tym wymagalne	393 545	239 432	-39,2%
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>26 331 357</b>	<b>27 884 541</b>	<b>5,9%</b>
w tym wymagalne	2 651 654	3 094 198	16,7%

\*) dotyczy sytuacji, w której następuje przepływ dotacji na rachunek SP ZOZ bez pośrednictwa budżetu Województwa Pomorskiego

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
WG STANU NA 30.06.2008 r.**

**Szpital Specjalistyczny w Prabutach**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2008 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2008 r.	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>16 181 441</b>	<b>8 538 286</b>	<b>52,8%</b>
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	15 814 844	8 538 286	54,0%
	<i>w tym: sprzedanych NFZ</i>	15 427 221	8 202 428	53,2%
II	Zmiana stanu produktów	0	0	
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0	
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	366 597	0	0,0%
<b>B.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>20 207</b>	<b>24 110</b>	<b>119,3%</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	
II	Dotacje	0	0	
III	Inne przychody operacyjne	20 207	24 110	119,3%
<b>C.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>7 800</b>	<b>33 094</b>	<b>424,3%</b>
	<i>w tym: odsetki</i>	0	0	
<b>D.</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>	<b>0</b>	<b>1 516 179</b>	
<b>E.</b>	<b>Razem przychody</b>	<b>16 209 448</b>	<b>10 111 669</b>	<b>62,4%</b>
<b>F.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>15 931 108</b>	<b>8 119 391</b>	<b>51,0%</b>
I	Amortyzacja	524 872	262 436	50,0%
II	Zużycie materiałów i energii	2 927 425	1 677 643	57,3%
III	Usługi obce	2 324 801	1 410 432	60,7%
IV	Podatki i opłaty	224 667	115 037	51,2%
V	Wynagrodzenia	8 324 538	3 952 764	47,5%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 541 882	668 478	43,4%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	62 923	32 601	51,8%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	
<b>G.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>285 000</b>	<b>119 423</b>	<b>41,9%</b>
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>884 708</b>	<b>472 322</b>	<b>53,4%</b>
	<i>w tym: odsetki</i>	884 708	472 322	53,4%
<b>I.</b>	<b>Straty nadzwyczajne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>J.</b>	<b>Razem koszty</b>	<b>17 100 816</b>	<b>8 711 136</b>	<b>50,9%</b>
<b>K.</b>	<b>Wynik finansowy – Zysk/Strata (brutto)</b>	<b>-891 368</b>	<b>1 400 533</b>	<b>-157,1%</b>
<b>L.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ł.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>M.</b>	<b>Wynik finansowy – Zysk/Strata (netto)</b>	<b>-891 368</b>	<b>1 400 533</b>	<b>-157,1%</b>

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM			
<i>w tym:</i>		0	0
1. finansowane z dotacji z budżetu państwa*)		0	0
2. finansowane z dotacji z budżetu województwa		0	0
- w tym wkład własny do zadań realizowanych w ramach środków europejskich		0	0
3. finansowane z dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego *)		0	0
4. finansowane ze środków UE		0	0
5. finansowane z pozostałych przychodów SP ZOZ		0	0

*Ponadto środki niewygasające budżetu Województwa z roku 2007: 96 999 zł*

	Stan na 1.01.2008 r.	Stan na 30.06.2008 r.	Zmiana (+/- %)
<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>1 580 121</b>	<b>2 227 653</b>	<b>41,0%</b>
w tym wymagalne	125 679	438 772	249,1%
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>21 126 011</b>	<b>19 975 033</b>	<b>-5,4%</b>
w tym wymagalne	5 615 300	4 430 050	-21,1%

*\*) dotyczy sytuacji, w której następuje przepływ dotacji na rachunek SP ZOZ bez pośrednictwa budżetu Województwa Pomorskiego*

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
WG STANU NA 30.06.2008 r.**

Specjalistyczny ZOZ nad Matką i Dzieckiem w Gdańsku

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2008 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2008 r.	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>22 763 091</b>	<b>11 168 666</b>	<b>49,1%</b>
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	22 763 091	11 168 666	49,1%
	<i>w tym: sprzedanych NFZ</i>	22 223 091	10 781 344	48,5%
II	Zmiana stanu produktów	0	0	
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0	
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0	
<b>B.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>350 000</b>	<b>141 184</b>	<b>40,3%</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	
II	Dotacje	0	0	
III	Inne przychody operacyjne	350 000	141 184	40,3%
<b>C.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>15 000</b>	<b>14 868</b>	<b>99,1%</b>
	<i>w tym: odsetki</i>	15 000	14 868	99,1%
<b>D.</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>	<b>0</b>	<b>710</b>	
<b>E.</b>	<b>Razem przychody</b>	<b>23 128 091</b>	<b>11 325 428</b>	<b>49,0%</b>
<b>F.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>23 643 000</b>	<b>11 794 419</b>	<b>49,9%</b>
I	Amortyzacja	600 000	337 506	56,3%
II	Zużycie materiałów i energii	4 226 000	2 129 734	50,4%
III	Usługi obce	2 065 000	843 835	40,9%
IV	Podatki i opłaty	135 000	53 291	39,5%
V	Wynagrodzenia	13 850 000	7 077 657	51,1%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 700 000	1 321 296	48,9%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	67 000	31 101	46,4%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	
<b>G.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>30 000</b>	<b>6 225</b>	<b>20,7%</b>
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>50 000</b>	<b>13 328</b>	<b>26,7%</b>
	<i>w tym: odsetki</i>	25 000	0	0,0%
<b>I.</b>	<b>Straty nadzwyczajne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>J.</b>	<b>Razem koszty</b>	<b>23 723 000</b>	<b>11 813 972</b>	<b>49,8%</b>
<b>K.</b>	<b>Wynik finansowy – Zysk/Strata (brutto)</b>	<b>-594 909</b>	<b>-488 544</b>	<b>82,1%</b>
<b>L.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ł.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>M.</b>	<b>Wynik finansowy – Zysk/Strata (netto)</b>	<b>-594 909</b>	<b>-488 544</b>	<b>82,1%</b>

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM	2 098 000	132 354	6,31%
<i>w tym:</i>			
1. finansowane z dotacji z budżetu państwa*)	0	0	
2. finansowane z dotacji z budżetu województwa	2 098 000	132 354	6,3%
- w tym wkład własny do zadań realizowanych w ramach środków europejskich	0	0	
3. finansowane z dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego *)	0	0	
4. finansowane ze środków UE	0	0	
5. finansowane z pozostałych przychodów SP ZOZ	0	0	

	Stan na 1.01.2008 r.	Stan na 30.06.2008 r.	Zmiana (+/- %)
<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>2 275 465</b>	<b>2 264 926</b>	<b>-0,5%</b>
w tym wymagalne	26 079	119 168	357,0%
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>2 441 115</b>	<b>2 813 866</b>	<b>15,3%</b>
w tym wymagalne	637 783	763 663	19,7%

\*) dotyczy sytuacji, w której następuje przepływ dotacji na rachunek SP ZOZ bez pośrednictwa budżetu Województwa Pomorskiego

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
WG STANU NA 30.06.2008 r.**

Wojewódzki Zespół Reumatologiczny im dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2008 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2008 r.	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>14 419 956</b>	<b>7 846 463</b>	<b>54,4%</b>
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	14 419 956	7 793 212	54,0%
	<i>w tym: sprzedanych NFZ</i>	12 809 956	6 947 638	54,2%
II	Zmiana stanu produktów	0	53 251	
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0	
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0	
<b>B.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>400 000</b>	<b>110 147</b>	<b>27,5%</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	
II	Dotacje	0	0	
III	Inne przychody operacyjne	400 000	110 147	27,5%
<b>C.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>15 000</b>	<b>13 719</b>	<b>91,5%</b>
	<i>w tym: odsetki</i>	15 000	13 709	91,4%
<b>D.</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E.</b>	<b>Razem przychody</b>	<b>14 834 956</b>	<b>7 970 329</b>	<b>53,7%</b>
<b>F.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>15 168 000</b>	<b>7 716 688</b>	<b>50,9%</b>
I	Amortyzacja	750 000	392 763	52,4%
II	Zużycie materiałów i energii	5 010 000	2 372 835	47,4%
III	Usługi obce	1 050 000	582 524	55,5%
IV	Podatki i opłaty	36 000	30 438	84,6%
V	Wynagrodzenia	6 820 000	3 599 440	52,8%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 390 000	684 772	49,3%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	112 000	53 916	48,1%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	
<b>G.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>12 000</b>	<b>132 552</b>	<b>1104,6%</b>
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>51 000</b>	<b>27 195</b>	<b>53,3%</b>
	<i>w tym: odsetki</i>	51 000	26 602	52,2%
<b>I.</b>	<b>Straty nadzwyczajne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>J.</b>	<b>Razem koszty</b>	<b>15 231 000</b>	<b>7 876 435</b>	<b>51,7%</b>
<b>K.</b>	<b>Wynik finansowy – Zysk/Strata (brutto)</b>	<b>-396 044</b>	<b>93 894</b>	<b>-23,7%</b>
<b>L.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ł.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>M.</b>	<b>Wynik finansowy – Zysk/Strata (netto)</b>	<b>-396 044</b>	<b>93 894</b>	<b>-23,7%</b>

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM			
<i>w tym:</i>	86 200	0	0,00%
1. finansowane z dotacji z budżetu państwa*)	0	0	
2. finansowane z dotacji z budżetu województwa	86 200	0	0,0%
- w tym wkład własny do zadań realizowanych w ramach środków europejskich	0	0	
3. finansowane z dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego *)	0	0	
4. finansowane ze środków UE	0	0	
5. finansowane z pozostałych przychodów SP ZOZ	0	0	

	Stan na 1.01.2008 r.	Stan na 30.06.2008 r.	Zmiana (+/- %)
<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>1 343 190</b>	<b>1 893 913</b>	<b>41,0%</b>
w tym wymagalne	29 922	13 528	-54,8%
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>2 721 620</b>	<b>2 955 843</b>	<b>8,6%</b>
w tym wymagalne	15 656	14 722	-6,0%

\*) dotyczy sytuacji, w której następuje przepływ dotacji na rachunek SP ZOZ bez pośrednictwa budżetu Województwa Pomorskiego

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
WG STANU NA 30.06.2008 r.**

**Gdańskie Centrum Rehabilitacji w Dzierżąźnie**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2008 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2008 r.	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>6 005 350</b>	<b>3 295 330</b>	<b>54,9%</b>
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 005 350	3 120 907	52,0%
	<i>w tym: sprzedanych NFZ</i>	<i>5 341 150</i>	<i>2 728 051</i>	<i>51,1%</i>
II	Zmiana stanu produktów	0	174 423	
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0	
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0	
<b>B.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>50 000</b>	<b>26 355</b>	<b>52,7%</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	
II	Dotacje	0	0	
III	Inne przychody operacyjne	50 000	26 355	52,7%
<b>C.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>15 000</b>	<b>8 556</b>	<b>57,0%</b>
	<i>w tym: odsetki</i>	<i>15 000</i>	<i>8 413</i>	<i>56,1%</i>
<b>D.</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E.</b>	<b>Razem przychody</b>	<b>6 070 350</b>	<b>3 330 242</b>	<b>54,9%</b>
<b>F.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>7 505 640</b>	<b>4 686 612</b>	<b>62,4%</b>
I	Amortyzacja	394 000	265 316	67,3%
II	Zużycie materiałów i energii	1 578 140	900 353	57,1%
III	Usługi obce	215 200	164 889	76,6%
IV	Podatki i opłaty	115 000	100 957	87,8%
V	Wynagrodzenia	4 201 500	2 577 080	61,3%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	948 800	644 785	68,0%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	53 000	33 231	62,7%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	
<b>G.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>207 000</b>	<b>161 606</b>	<b>78,1%</b>
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>505 000</b>	<b>307 464</b>	<b>60,9%</b>
	<i>w tym: odsetki</i>	<i>505 000</i>	<i>307 464</i>	<i>60,9%</i>
<b>I.</b>	<b>Straty nadzwyczajne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>J.</b>	<b>Razem koszty</b>	<b>8 217 640</b>	<b>5 155 682</b>	<b>62,7%</b>
<b>K.</b>	<b>Wynik finansowy – Zysk/Strata (brutto)</b>	<b>-2 147 290</b>	<b>-1 825 440</b>	<b>85,0%</b>
<b>L.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ł.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>M.</b>	<b>Wynik finansowy – Zysk/Strata (netto)</b>	<b>-2 147 290</b>	<b>-1 825 440</b>	<b>85,0%</b>

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM			
<i>w tym:</i>		0	0
1. finansowane z dotacji z budżetu państwa*)		0	0
2. finansowane z dotacji z budżetu województwa		0	0
- w tym wkład własny do zadań realizowanych w ramach środków europejskich		0	0
3. finansowane z dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego *)		0	0
4. finansowane ze środków UE		0	0
5. finansowane z pozostałych przychodów SP ZOZ		0	0

	Stan na 1.01.2008 r.	Stan na 30.06.2008 r.	Zmiana (+/- %)
<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>806 162</b>	<b>1 381 319</b>	<b>71,3%</b>
w tym wymagalne	185 679	27 058	-85,4%
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>13 206 653</b>	<b>15 590 441</b>	<b>18,0%</b>
w tym wymagalne	4 807 632	1 337 866	-72,2%

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
WG STANU NA 30.06.2008 r.**

**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Dworze Gd.**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2008 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2008 r.	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>8 733 293</b>	<b>3 960 301</b>	<b>45,3%</b>
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	8 733 293	3 960 301	45,3%
	<i>w tym: sprzedanych NFZ</i>	8 237 168	3 723 547	45,2%
II	Zmiana stanu produktów	0	0	
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0	
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0	
<b>B.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>120 000</b>	<b>59 236</b>	<b>49,4%</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	
II	Dotacje	0	0	
III	Inne przychody operacyjne	120 000	59 236	49,4%
<b>C.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	<i>w tym: odsetki</i>	500	0	0,0%
<b>D.</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E.</b>	<b>Razem przychody</b>	<b>8 853 793</b>	<b>4 019 537</b>	<b>45,4%</b>
<b>F.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>7 719 667</b>	<b>3 798 555</b>	<b>49,2%</b>
I	Amortyzacja	187 656	93 828	50,0%
II	Zużycie materiałów i energii	1 129 328	529 385	46,9%
III	Usługi obce	3 319 180	1 659 590	50,0%
IV	Podatki i opłaty	48 260	24 130	50,0%
V	Wynagrodzenia	2 467 592	1 225 133	49,6%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	509 773	239 280	46,9%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	57 878	27 208	47,0%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	
<b>G.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>593 922</b>	<b>137 854</b>	<b>23,2%</b>
	<i>w tym: odsetki</i>	265 800	132 836	50,0%
<b>I.</b>	<b>Straty nadzwyczajne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>J.</b>	<b>Razem koszty</b>	<b>8 313 589</b>	<b>3 936 409</b>	<b>47,3%</b>
<b>K.</b>	<b>Wynik finansowy – Zysk/Strata (brutto)</b>	<b>540 204</b>	<b>83 128</b>	<b>15,4%</b>
<b>L.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ł.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>M.</b>	<b>Wynik finansowy – Zysk/Strata (netto)</b>	<b>540 204</b>	<b>83 128</b>	<b>15,4%</b>

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM			
<i>w tym:</i>			
1. finansowane z dotacji z budżetu państwa*)	0	0	
2. finansowane z dotacji z budżetu województwa	0	0	
- w tym wkład własny do zadań realizowanych w ramach środków europejskich	0	0	
3. finansowane z dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego *)	0	0	
4. finansowane ze środków UE	0	0	
5. finansowane z pozostałych przychodów SP ZOZ	9 399	9 399	100,0%

	Stan na 1.01.2008 r.	Stan na 30.06.2008 r.	Zmiana (+/- %)
<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>449 239</b>	<b>669 658</b>	<b>49,1%</b>
w tym wymagalne	3 162	5 702	80,4%
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>5 354 339</b>	<b>5 078 665</b>	<b>-5,1%</b>
w tym wymagalne	476 301	348 850	-26,8%

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
WG STANU NA 30.06.2008 r.**

**Zespół Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych w Gdańsku**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2008 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2008 r.	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>12 353 000</b>	<b>6 260 544</b>	<b>50,7%</b>
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	12 350 000	6 259 565	50,7%
	<i>w tym: sprzedanych NFZ</i>	<i>10 700 000</i>	<i>5 438 683</i>	<i>50,8%</i>
II	Zmiana stanu produktów	0	-658	
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0	
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3 000	1 637	54,6%
<b>B.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>100 000</b>	<b>65 105</b>	<b>65,1%</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	
II	Dotacje	0	0	
III	Inne przychody operacyjne	100 000	65 105	65,1%
<b>C.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>40 000</b>	<b>27 871</b>	<b>69,7%</b>
	<i>w tym: odsetki</i>	<i>40 000</i>	<i>27 871</i>	<i>69,7%</i>
<b>D.</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E.</b>	<b>Razem przychody</b>	<b>12 493 000</b>	<b>6 353 519</b>	<b>50,9%</b>
<b>F.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>12 414 000</b>	<b>6 240 307</b>	<b>50,3%</b>
I	Amortyzacja	380 000	190 579	50,2%
II	Zużycie materiałów i energii	1 438 000	843 231	58,6%
III	Usługi obce	1 150 000	462 188	40,2%
IV	Podatki i opłaty	98 000	45 926	46,9%
V	Wynagrodzenia	8 000 000	4 020 246	50,3%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 250 000	640 755	51,3%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	98 000	37 384	38,1%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	
<b>G.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1 000</b>	<b>22</b>	<b>2,2%</b>
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	<i>w tym: odsetki</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<b>I.</b>	<b>Straty nadzwyczajne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>J.</b>	<b>Razem koszty</b>	<b>12 416 000</b>	<b>6 240 330</b>	<b>50,3%</b>
<b>K.</b>	<b>Wynik finansowy – Zysk/Strata (brutto)</b>	<b>77 000</b>	<b>113 190</b>	<b>147,0%</b>
<b>L.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ł.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>M.</b>	<b>Wynik finansowy – Zysk/Strata (netto)</b>	<b>77 000</b>	<b>113 190</b>	<b>147,0%</b>

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM	90 000	61 763	68,63%
<i>w tym:</i>			
1. finansowane z dotacji z budżetu państwa*)	0	0	
2. finansowane z dotacji z budżetu województwa	0	0	
- w tym wkład własny do zadań realizowanych w ramach środków europejskich	0	0	
3. finansowane z dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego *)	0	0	
4. finansowane ze środków UE	0	0	
5. finansowane z pozostałych przychodów SP ZOZ	90 000	61 763	68,6%

	Stan na 1.01.2008 r.	Stan na 30.06.2008 r.	Zmiana (+/- %)
<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>961 294</b>	<b>1 298 338</b>	<b>35,1%</b>
w tym wymagalne	40 707	22 930	-43,7%
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>1 006 645</b>	<b>838 146</b>	<b>-16,7%</b>
w tym wymagalne	113 699	75 654	-33,5%

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
WG STANU NA 30.06.2008 r.**

Szpital Rehabilitacyjny i Opieki Długoterminowej s.p.z.o.z w Tczewie

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2008 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2008 r.	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>3 822 300</b>	<b>1 856 499</b>	<b>48,57%</b>
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 818 300	1 855 607	48,60%
	<i>w tym: sprzedanych NFZ</i>	<i>3 535 300</i>	<i>1 758 277</i>	<i>49,73%</i>
II	Zmiana stanu produktów	0	0	
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0	
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	4 000	892	22,30%
<b>B.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>40 000</b>	<b>14 870</b>	<b>37,18%</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	
II	Dotacje	0	0	
III	Inne przychody operacyjne	40 000	14 870	37,18%
<b>C.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>2 000</b>	<b>196</b>	<b>9,80%</b>
	<i>w tym: odsetki</i>	<i>2 000</i>	<i>196</i>	<i>9,80%</i>
<b>D.</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E.</b>	<b>Razem przychody</b>	<b>3 864 300</b>	<b>1 871 565</b>	<b>48,43%</b>
<b>F.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>3 749 800</b>	<b>1 857 244</b>	<b>49,53%</b>
I	Amortyzacja	122 000	61 287	50,24%
II	Zużycie materiałów i energii	385 000	208 425	54,14%
III	Usługi obce	152 000	70 559	46,42%
IV	Podatki i opłaty	30 000	14 213	47,38%
V	Wynagrodzenia	2 597 200	1 278 786	49,24%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	433 600	212 700	49,05%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	29 000	10 951	37,76%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 000	323	32,30%
<b>G.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>6 500</b>	<b>4 309</b>	<b>66,29%</b>
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>230 000</b>	<b>87 105</b>	<b>37,87%</b>
	<i>w tym: odsetki</i>	<i>230 000</i>	<i>87 105</i>	<i>37,87%</i>
<b>I.</b>	<b>Straty nadzwyczajne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>J.</b>	<b>Razem koszty</b>	<b>3 986 300</b>	<b>1 948 658</b>	<b>48,88%</b>
<b>K.</b>	<b>Wynik finansowy – Zysk/Strata (brutto)</b>	<b>-122 000</b>	<b>-77 093</b>	<b>63,19%</b>
<b>L.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ł.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>M.</b>	<b>Wynik finansowy – Zysk/Strata (netto)</b>	<b>-122 000</b>	<b>-77 093</b>	<b>63,19%</b>

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM			
<i>w tym:</i>			
1. finansowane z dotacji z budżetu państwa*)	0	0	
2. finansowane z dotacji z budżetu województwa	0	0	
- w tym wkład własny do zadań realizowanych w ramach środków europejskich	0	0	
3. finansowane z dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego *)	0	0	
4. finansowane ze środków UE	0	0	
5. finansowane z pozostałych przychodów SP ZOZ	0	0	

	Stan na 1.01.2008 r.	Stan na 30.06.2008 r.	Zmiana (+/- %)
<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>336 761</b>	<b>334 547</b>	<b>-0,66%</b>
w tym wymagalne	0	163	
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>3 188 225</b>	<b>3 065 008</b>	<b>-3,86%</b>
w tym wymagalne	0	708	

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
WG STANU NA 30.06.2008 r.**

**szpitale psychiatryczne**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2008 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2008 r.	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>54 732 289</b>	<b>27 410 633</b>	<b>50,08%</b>
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	53 657 289	27 223 791	50,74%
	<i>w tym: sprzedanych NFZ</i>	51 152 409	25 956 107	50,74%
II	Zmiana stanu produktów	0	0	
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	1 060 000	175 509	16,56%
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	15 000	11 333	75,55%
<b>B.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1 795 000</b>	<b>1 130 762</b>	<b>63,00%</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	
II	Dotacje	474 000	407 549	85,98%
III	Inne przychody operacyjne	1 321 000	723 213	54,75%
<b>C.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>82 500</b>	<b>27 632</b>	<b>33,49%</b>
	<i>w tym: odsetki</i>	82 500	27 632	33,49%
<b>D.</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E.</b>	<b>Razem przychody</b>	<b>56 609 789</b>	<b>28 569 027</b>	<b>50,47%</b>
<b>F.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>61 052 453</b>	<b>30 322 138</b>	<b>49,67%</b>
I	Amortyzacja	1 618 000	746 122	46,11%
II	Zużycie materiałów i energii	11 890 200	5 645 554	47,48%
III	Usługi obce	2 685 100	1 240 060	46,18%
IV	Podatki i opłaty	1 015 263	496 812	48,93%
V	Wynagrodzenia	35 933 925	18 219 320	50,70%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	7 629 265	3 858 230	50,57%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	272 700	111 518	40,89%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	8 000	4 522	56,52%
<b>G.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>347 000</b>	<b>807</b>	<b>0,23%</b>
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>256 100</b>	<b>38 043</b>	<b>14,85%</b>
	<i>w tym: odsetki</i>	256 100	37 937	14,81%
<b>I.</b>	<b>Straty nadzwyczajne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>J.</b>	<b>Razem koszty</b>	<b>61 655 553</b>	<b>30 360 988</b>	<b>49,24%</b>
<b>K.</b>	<b>Wynik finansowy – Zysk/Strata (brutto)</b>	<b>-5 045 764</b>	<b>-1 791 961</b>	<b>35,51%</b>
<b>L.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>16 231</b>	<b>8 118</b>	<b>50,02%</b>
<b>Ł.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>M.</b>	<b>Wynik finansowy – Zysk/Strata (netto)</b>	<b>-5 061 995</b>	<b>-1 800 079</b>	<b>35,56%</b>

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓLEM	4 154 127	291 866	7,03%
<i>w tym:</i>			
1. finansowane z dotacji z budżetu państwa*)	0	0	
2. finansowane z dotacji z budżetu województwa	3 291 500	91 500	2,78%
- w tym wkład własny do zadań realizowanych w ramach środków europejskich	0	0	
3. finansowane z dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego*)	0	0	
4. finansowane ze środków UE	0	0	
5. finansowane z pozostałych przychodów SP ZOZ	862 627	200 366	23,23%

*Ponadto środki niewygasające budżetu Województwa z roku 2007: 565 210 zł*

	Stan na 1.01.2008 r.	Stan na 30.06.2008 r.	Zmiana (+/- %)
<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>4 316 314</b>	<b>7 228 673</b>	<b>67,47%</b>
w tym wymagalne	153 500	674 855	339,64%
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>11 268 327</b>	<b>15 399 822</b>	<b>36,66%</b>
w tym wymagalne	1 870 616	4 017 578	114,77%

*\*) dotyczy sytuacji, w której następuje przepływ dotacji na rachunek SP ZOZ bez pośrednictwa budżetu Województwa Pomorskiego*

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
WG STANU NA 30.06.2008 r.**

Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gd.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2008 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2008 r.	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>32 079 613</b>	<b>15 966 877</b>	<b>49,8%</b>
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	31 004 613	15 780 035	50,9%
	<i>w tym: sprzedanych NFZ</i>	28 890 633	14 728 657	51,0%
II	Zmiana stanu produktów	0	0	
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	1 060 000	175 509	16,6%
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	15 000	11 333	75,6%
<b>B.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>843 000</b>	<b>391 554</b>	<b>46,4%</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	
II	Dotacje	37 000	37 000	100,0%
III	Inne przychody operacyjne	806 000	354 554	44,0%
<b>C.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>62 000</b>	<b>17 923</b>	<b>28,9%</b>
	<i>w tym: odsetki</i>	62 000	17 923	28,9%
<b>D.</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E.</b>	<b>Razem przychody</b>	<b>32 984 613</b>	<b>16 376 354</b>	<b>49,6%</b>
<b>F.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>36 947 790</b>	<b>18 130 432</b>	<b>49,1%</b>
I	Amortyzacja	1 000 000	446 028	44,6%
II	Zużycie materiałów i energii	7 525 500	3 486 723	46,3%
III	Usługi obce	1 105 100	495 960	44,9%
IV	Podatki i opłaty	669 000	326 509	48,8%
V	Wynagrodzenia	22 019 925	10 982 492	49,9%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 464 265	2 324 610	52,1%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	156 000	63 588	40,8%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	8 000	4 522	56,5%
<b>G.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>225 000</b>	<b>28</b>	<b>0,0%</b>
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>60 100</b>	<b>6 669</b>	<b>11,1%</b>
	<i>w tym: odsetki</i>	60 100	6 563	10,9%
<b>I.</b>	<b>Straty nadzwyczajne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>J.</b>	<b>Razem koszty</b>	<b>37 232 890</b>	<b>18 137 129</b>	<b>48,7%</b>
<b>K.</b>	<b>Wynik finansowy – Zysk/Strata (brutto)</b>	<b>-4 248 277</b>	<b>-1 760 775</b>	<b>41,4%</b>
<b>L.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>16 231</b>	<b>8 118</b>	<b>50,0%</b>
<b>Ł.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>M.</b>	<b>Wynik finansowy – Zysk/Strata (netto)</b>	<b>-4 264 508</b>	<b>-1 768 893</b>	<b>41,5%</b>

<b>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM</b>	<b>1 854 127</b>	<b>291 866</b>	<b>15,74%</b>
<i>w tym:</i>			
1. finansowane z dotacji z budżetu państwa*)	0	0	
2. finansowane z dotacji z budżetu województwa	991 500	91 500	9,2%
- w tym wkład własny do zadań realizowanych w ramach środków europejskich	0	0	
3. finansowane z dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego *)	0	0	
4. finansowane ze środków UE	0	0	
5. finansowane z pozostałych przychodów SP ZOZ	862 627	200 366	23,2%

	Stan na 1.01.2008 r.	Stan na 30.06.2008 r.	Zmiana (+/- %)
<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>2 464 066</b>	<b>4 119 751</b>	<b>67,2%</b>
w tym wymagalne	97 737	141 978	45,3%
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>6 902 178</b>	<b>9 565 112</b>	<b>38,6%</b>
w tym wymagalne	3 762	1 259 774	33388,3%

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
WG STANU NA 30.06.2008 r.**

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im.prof.T.Bilikiewicza w Gdańsku

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2008 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2008 r.	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>16 970 659</b>	<b>8 579 869</b>	<b>50,6%</b>
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	16 970 659	8 579 869	50,6%
	<i>w tym: sprzedanych NFZ</i>	<i>16 678 659</i>	<i>8 462 634</i>	<i>50,7%</i>
II	Zmiana stanu produktów	0	0	
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0	
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0	
<b>B.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>750 000</b>	<b>567 099</b>	<b>75,6%</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	
II	Dotacje	300 000	233 549	77,8%
III	Inne przychody operacyjne	450 000	333 550	74,1%
<b>C.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>8 500</b>	<b>3 654</b>	<b>43,0%</b>
	<i>w tym: odsetki</i>	<i>8 500</i>	<i>3 654</i>	<i>43,0%</i>
<b>D.</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E.</b>	<b>Razem przychody</b>	<b>17 729 159</b>	<b>9 150 622</b>	<b>51,6%</b>
<b>F.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>18 344 063</b>	<b>9 468 982</b>	<b>51,6%</b>
I	Amortyzacja	560 000	271 212	48,4%
II	Zużycie materiałów i energii	3 852 000	1 882 684	48,9%
III	Usługi obce	591 000	299 355	50,7%
IV	Podatki i opłaty	277 063	134 793	48,7%
V	Wynagrodzenia	10 514 000	5 654 908	53,8%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 480 000	1 209 500	48,8%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	70 000	16 530	23,6%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	
<b>G.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>2 000</b>	<b>777</b>	<b>38,9%</b>
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>181 000</b>	<b>24 921</b>	<b>13,8%</b>
	<i>w tym: odsetki</i>	<i>181 000</i>	<i>24 921</i>	<i>13,8%</i>
<b>I.</b>	<b>Straty nadzwyczajne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>J.</b>	<b>Razem koszty</b>	<b>18 527 063</b>	<b>9 494 680</b>	<b>51,2%</b>
<b>K.</b>	<b>Wynik finansowy – Zysk/Strata (brutto)</b>	<b>-797 904</b>	<b>-344 058</b>	<b>43,1%</b>
<b>L.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ł.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>M.</b>	<b>Wynik finansowy – Zysk/Strata (netto)</b>	<b>-797 904</b>	<b>-344 058</b>	<b>43,1%</b>

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM			
<i>w tym:</i>	2 300 000	0	0,00%
1. finansowane z dotacji z budżetu państwa*)	0	0	
2. finansowane z dotacji z budżetu województwa	2 300 000	0	0,0%
- w tym wkład własny do zadań realizowanych w ramach środków europejskich	0	0	
3. finansowane z dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego *)	0	0	
4. finansowane ze środków UE	0	0	
5. finansowane z pozostałych przychodów SP ZOZ	0	0	

*Ponadto środki niewygasające budżetu Województwa z roku 2007: 565 210 zł*

	Stan na 1.01.2008 r.	Stan na 30.06.2008 r.	Zmiana (+/- %)
<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>1 343 175</b>	<b>2 152 884</b>	<b>60,3%</b>
w tym wymagalne	52 917	529 724	901,0%
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>3 768 696</b>	<b>5 079 019</b>	<b>34,8%</b>
w tym wymagalne	1 851 307	2 749 667	48,5%

*\*) dotyczy sytuacji, w której następuje przepływ dotacji na rachunek SP ZOZ bez pośrednictwa budżetu Województwa Pomorskiego*

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
WG STANU NA 30.06.2008 r.**

**Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupsku**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2008 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2008 r.	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>5 682 017</b>	<b>2 863 887</b>	<b>50,4%</b>
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 682 017	2 863 887	50,4%
	<i>w tym: sprzedanych NFZ</i>	<i>5 583 117</i>	<i>2 764 816</i>	<i>49,5%</i>
II	Zmiana stanu produktów	0	0	
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0	
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0	
<b>B.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>202 000</b>	<b>172 109</b>	<b>85,2%</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	
II	Dotacje	137 000	137 000	100,0%
III	Inne przychody operacyjne	65 000	35 109	54,0%
<b>C.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>12 000</b>	<b>6 055</b>	<b>50,5%</b>
	<i>w tym: odsetki</i>	<i>12 000</i>	<i>6 055</i>	<i>50,5%</i>
<b>D.</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E.</b>	<b>Razem przychody</b>	<b>5 896 017</b>	<b>3 042 051</b>	<b>51,6%</b>
<b>F.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>5 760 600</b>	<b>2 722 724</b>	<b>47,3%</b>
I	Amortyzacja	58 000	28 882	49,8%
II	Zużycie materiałów i energii	512 700	276 147	53,9%
III	Usługi obce	989 000	444 745	45,0%
IV	Podatki i opłaty	69 200	35 510	51,3%
V	Wynagrodzenia	3 400 000	1 581 920	46,5%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	685 000	324 120	47,3%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	46 700	31 400	67,2%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	
<b>G.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>120 000</b>	<b>2</b>	<b>0,0%</b>
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>15 000</b>	<b>6 453</b>	<b>43,0%</b>
	<i>w tym: odsetki</i>	<i>15 000</i>	<i>6 453</i>	<i>43,0%</i>
<b>I.</b>	<b>Straty nadzwyczajne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>J.</b>	<b>Razem koszty</b>	<b>5 895 600</b>	<b>2 729 179</b>	<b>46,3%</b>
<b>K.</b>	<b>Wynik finansowy – Zysk/Strata (brutto)</b>	<b>417</b>	<b>312 872</b>	<b>75029,3%</b>
<b>L.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ł.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>M.</b>	<b>Wynik finansowy – Zysk/Strata (netto)</b>	<b>417</b>	<b>312 872</b>	<b>75029,3%</b>

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM			
<i>w tym:</i>		0	0
1. finansowane z dotacji z budżetu państwa*)		0	0
2. finansowane z dotacji z budżetu województwa		0	0
- w tym wkład własny do zadań realizowanych w ramach środków europejskich		0	0
3. finansowane z dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego *)		0	0
4. finansowane ze środków UE		0	0
5. finansowane z pozostałych przychodów SP ZOZ		0	0

	Stan na 1.01.2008 r.	Stan na 30.06.2008 r.	Zmiana (+/- %)
<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>509 074</b>	<b>956 038</b>	<b>87,8%</b>
w tym wymagalne	2 846	3 153	10,8%
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>597 452</b>	<b>755 691</b>	<b>26,5%</b>
w tym wymagalne	15 547	8 138	-47,7%

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
WG STANU NA 30.06.2008 r.**

**przychodnie**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2008 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2008 r.	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>42 252 619</b>	<b>21 568 594</b>	<b>51,05%</b>
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	42 252 119	21 583 268	51,08%
	<i>w tym: sprzedanych NFZ</i>	38 320 689	19 047 846	49,71%
II	Zmiana stanu produktów	500	-14 674	-2934,72%
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0	
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0	
<b>B.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>865 697</b>	<b>145 479</b>	<b>16,80%</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	
II	Dotacje	273 290	15 475	5,66%
III	Inne przychody operacyjne	592 407	130 004	21,95%
<b>C.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>67 800</b>	<b>62 021</b>	<b>91,48%</b>
	<i>w tym: odsetki</i>	61 500	41 441	67,38%
<b>D.</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E.</b>	<b>Razem przychody</b>	<b>43 186 116</b>	<b>21 776 095</b>	<b>50,42%</b>
<b>F.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>42 123 729</b>	<b>22 573 839</b>	<b>53,59%</b>
I	Amortyzacja	1 570 500	854 928	54,44%
II	Zużycie materiałów i energii	21 568 420	12 702 129	58,89%
III	Usługi obce	2 974 100	1 366 689	45,95%
IV	Podatki i opłaty	140 089	72 664	51,87%
V	Wynagrodzenia	12 858 000	6 264 079	48,72%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 820 590	1 223 672	43,38%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	192 030	89 678	46,70%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	
<b>G.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>58 100</b>	<b>3 462</b>	<b>5,96%</b>
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>335 260</b>	<b>124 157</b>	<b>37,03%</b>
	<i>w tym: odsetki</i>	316 200	120 904	38,24%
<b>I.</b>	<b>Straty nadzwyczajne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>J.</b>	<b>Razem koszty</b>	<b>42 517 089</b>	<b>22 701 459</b>	<b>53,39%</b>
<b>K.</b>	<b>Wynik finansowy – Zysk/Strata (brutto)</b>	<b>669 027</b>	<b>-925 364</b>	<b>-138,31%</b>
<b>L.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ł.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>M.</b>	<b>Wynik finansowy – Zysk/Strata (netto)</b>	<b>669 027</b>	<b>-925 364</b>	<b>-138,31%</b>

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓLEM	250 000	117 852	47,14%
<i>w tym:</i>			
1. finansowane z dotacji z budżetu państwa*)	50 000	0	0,00%
2. finansowane z dotacji z budżetu województwa	130 000	0	0,00%
- w tym wkład własny do zadań realizowanych w ramach środków europejskich	0	0	
3. finansowane z dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego *)	0	0	
4. finansowane ze środków UE	0	0	
5. finansowane z pozostałych przychodów SP ZOZ	70 000	117 852	168,36%

	Stan na 1.01.2008 r.	Stan na 30.06.2008 r.	Zmiana (+/- %)
<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>4 447 500</b>	<b>4 826 573</b>	<b>8,52%</b>
w tym wymagalne	202 734	323 717	59,68%
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>11 266 884</b>	<b>12 086 792</b>	<b>7,28%</b>
w tym wymagalne	1 185 904	1 407 509	18,69%

\*) dotyczy sytuacji, w której następuje przepływ dotacji na rachunek SP ZOZ bez pośrednictwa budżetu Województwa Pomorskiego

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
WG STANU NA 30.06.2008 r.**

**Wojewódzkie Centrum Onkologii w Gdańsku**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2008 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2008 r.	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>30 345 900</b>	<b>15 709 901</b>	<b>51,8%</b>
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	30 345 900	15 709 901	51,8%
	<i>w tym: sprzedanych NFZ</i>	<i>29 500 000</i>	<i>14 979 709</i>	<i>50,8%</i>
II	Zmiana stanu produktów	0	0	
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0	
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0	
<b>B.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>100 000</b>	<b>49 508</b>	<b>49,5%</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	
II	Dotacje	0	0	
III	Inne przychody operacyjne	100 000	49 508	49,5%
<b>C.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>12 000</b>	<b>26 817</b>	<b>223,5%</b>
	<i>w tym: odsetki</i>	<i>12 000</i>	<i>9 747</i>	<i>81,2%</i>
<b>D.</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E.</b>	<b>Razem przychody</b>	<b>30 457 900</b>	<b>15 786 226</b>	<b>51,8%</b>
<b>F.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>30 348 120</b>	<b>16 907 731</b>	<b>55,7%</b>
I	Amortyzacja	1 200 000	678 711	56,6%
II	Zużycie materiałów i energii	20 724 000	12 329 823	59,5%
III	Usługi obce	1 453 800	631 483	43,4%
IV	Podatki i opłaty	35 320	19 143	54,2%
V	Wynagrodzenia	5 600 000	2 720 062	48,6%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 260 000	487 451	38,7%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	75 000	41 058	54,7%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	
<b>G.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>70 000</b>	<b>1 652</b>	<b>2,4%</b>
	<i>w tym: odsetki</i>	<i>60 000</i>	<i>1 652</i>	<i>2,8%</i>
<b>I.</b>	<b>Straty nadzwyczajne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>J.</b>	<b>Razem koszty</b>	<b>30 448 120</b>	<b>16 909 383</b>	<b>55,5%</b>
<b>K.</b>	<b>Wynik finansowy – Zysk/Strata (brutto)</b>	<b>9 780</b>	<b>-1 123 157</b>	<b>-11484,2%</b>
<b>L.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ł.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>M.</b>	<b>Wynik finansowy – Zysk/Strata (netto)</b>	<b>9 780</b>	<b>-1 123 157</b>	<b>-11484,2%</b>

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM	50 000	112 010	224,02%
<i>w tym:</i>			
1. finansowane z dotacji z budżetu państwa*)	50 000	0	0,0%
2. finansowane z dotacji z budżetu województwa	0	0	
- w tym wkład własny do zadań realizowanych w ramach środków europejskich	0	0	
3. finansowane z dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego *)	0	0	
4. finansowane ze środków UE	0	0	
5. finansowane z pozostałych przychodów SP ZOZ	0	112 010	

	Stan na 1.01.2008 r.	Stan na 30.06.2008 r.	Zmiana (+/- %)
<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>3 426 543</b>	<b>3 619 282</b>	<b>5,6%</b>
w tym wymagalne	158 754	244 657	54,1%
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>4 487 418</b>	<b>5 501 727</b>	<b>22,6%</b>
w tym wymagalne	1 087 136	1 280 486	17,8%

\*) dotyczy sytuacji, w której następuje przepływ dotacji na rachunek SP ZOZ bez pośrednictwa budżetu Województwa Pomorskiego

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
WG STANU NA 30.06.2008 r.**

**Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna SPZOZ w Gdańsku**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2008 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2008 r.	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>2 303 560</b>	<b>1 284 318</b>	<b>55,75%</b>
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 303 560	1 314 840	57,08%
	<i>w tym: sprzedanych NFZ</i>	<i>1 816 260</i>	<i>781 534</i>	<i>43,03%</i>
II	Zmiana stanu produktów	0	-30 522	
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0	
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0	
<b>B.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>584 997</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	
II	Dotacje	203 290	0	0,00%
III	Inne przychody operacyjne	381 707	0	0,00%
<b>C.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>2 500</b>	<b>1 174</b>	<b>46,96%</b>
	<i>w tym: odsetki</i>	<i>0</i>	<i>1 172</i>	
<b>D.</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E.</b>	<b>Razem przychody</b>	<b>2 891 057</b>	<b>1 285 492</b>	<b>44,46%</b>
<b>F.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>2 873 235</b>	<b>1 269 522</b>	<b>44,18%</b>
I	Amortyzacja	27 000	8 932	33,08%
II	Zużycie materiałów i energii	268 500	112 395	41,86%
III	Usługi obce	335 000	121 249	36,19%
IV	Podatki i opłaty	59 735	26 873	44,99%
V	Wynagrodzenia	1 767 000	811 866	45,95%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	382 000	175 140	45,85%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	34 000	13 067	38,43%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	
<b>G.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>100</b>	<b>1</b>	<b>1,00%</b>
	<i>w tym: odsetki</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<b>I.</b>	<b>Straty nadzwyczajne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>J.</b>	<b>Razem koszty</b>	<b>2 873 335</b>	<b>1 269 523</b>	<b>44,18%</b>
<b>K.</b>	<b>Wynik finansowy – Zysk/Strata (brutto)</b>	<b>17 722</b>	<b>15 969</b>	<b>90,11%</b>
<b>L.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ł.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>M.</b>	<b>Wynik finansowy – Zysk/Strata (netto)</b>	<b>17 722</b>	<b>15 969</b>	<b>90,11%</b>

<b>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM</b>			
<i>w tym:</i>		0	0
1. finansowane z dotacji z budżetu państwa*)		0	0
2. finansowane z dotacji z budżetu województwa		0	0
- w tym wkład własny do zadań realizowanych w ramach środków europejskich		0	0
3. finansowane z dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego *)		0	0
4. finansowane ze środków UE		0	0
5. finansowane z pozostałych przychodów SP ZOZ		0	0

	Stan na 1.01.2008 r.	Stan na 30.06.2008 r.	Zmiana (+/- %)
<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>161 621</b>	<b>175 896</b>	<b>8,83%</b>
w tym wymagalne	0	0	
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>144 430</b>	<b>158 999</b>	<b>10,09%</b>
w tym wymagalne	0	0	

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
WG STANU NA 30.06.2008 r.**

**Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Gdańsku**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2008 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2008 r.	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>1 712 747</b>	<b>834 313</b>	<b>48,7%</b>
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 712 747	834 313	48,7%
	<i>w tym: sprzedanych NFZ</i>	<i>1 554 017</i>	<i>765 916</i>	<i>49,3%</i>
II	Zmiana stanu produktów	0	0	
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0	
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0	
<b>B.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>70 000</b>	<b>35 935</b>	<b>51,3%</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	
II	Dotacje	70 000	15 475	22,1%
III	Inne przychody operacyjne	0	20 460	
<b>C.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>3 800</b>	<b>3 508</b>	<b>92,3%</b>
	<i>w tym: odsetki</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<b>D.</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E.</b>	<b>Razem przychody</b>	<b>1 786 547</b>	<b>873 756</b>	<b>48,9%</b>
<b>F.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 778 454</b>	<b>841 202</b>	<b>47,3%</b>
I	Amortyzacja	11 000	5 124	46,6%
II	Zużycie materiałów i energii	75 000	31 347	41,8%
III	Usługi obce	341 500	155 765	45,6%
IV	Podatki i opłaty	5 834	3 141	53,8%
V	Wynagrodzenia	1 045 000	513 679	49,2%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	268 590	120 306	44,8%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	31 530	11 840	37,6%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	
<b>G.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<i>w tym: odsetki</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<b>I.</b>	<b>Straty nadzwyczajne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>J.</b>	<b>Razem koszty</b>	<b>1 778 454</b>	<b>841 202</b>	<b>47,3%</b>
<b>K.</b>	<b>Wynik finansowy – Zysk/Strata (brutto)</b>	<b>8 093</b>	<b>32 554</b>	<b>402,2%</b>
<b>L.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ł.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>M.</b>	<b>Wynik finansowy – Zysk/Strata (netto)</b>	<b>8 093</b>	<b>32 554</b>	<b>402,2%</b>

<b>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<i>w tym:</i>			
1. finansowane z dotacji z budżetu państwa*)	0	0	
2. finansowane z dotacji z budżetu województwa	130 000	0	0,0%
- w tym wkład własny do zadań realizowanych w ramach środków europejskich	0	0	
3. finansowane z dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego *)	0	0	
4. finansowane ze środków UE	0	0	
5. finansowane z pozostałych przychodów SP ZOZ	0	0	

	Stan na 1.01.2008 r.	Stan na 30.06.2008 r.	Zmiana (+/- %)
<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>108 592</b>	<b>179 764</b>	<b>65,5%</b>
w tym wymagalne	0	0	
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>37 248</b>	<b>79 640</b>	<b>113,8%</b>
w tym wymagalne	0	0	

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
WG STANU NA 30.06.2008 r.**

**Wojewódzka Przychodnia Skórno-Wenerologiczna SPZOZ w Gdańsku**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2008 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2008 r.	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>1 514 524</b>	<b>793 857</b>	<b>52,4%</b>
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 514 524	793 857	52,4%
	<i>w tym: sprzedanych NFZ</i>	1 514 524	719 593	47,5%
II	Zmiana stanu produktów	0	0	
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0	
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0	
<b>B.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>21 000</b>	<b>8 260</b>	<b>39,3%</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	
II	Dotacje	0	0	
III	Inne przychody operacyjne	21 000	8 260	39,3%
<b>C.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>30 000</b>	<b>20 131</b>	<b>67,1%</b>
	<i>w tym: odsetki</i>	30 000	20 131	67,1%
<b>D.</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E.</b>	<b>Razem przychody</b>	<b>1 565 524</b>	<b>822 248</b>	<b>52,5%</b>
<b>F.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 555 000</b>	<b>703 473</b>	<b>45,2%</b>
I	Amortyzacja	80 000	35 603	44,5%
II	Zużycie materiałów i energii	128 000	63 204	49,4%
III	Usługi obce	110 000	44 597	40,5%
IV	Podatki i opłaty	5 000	2 551	51,0%
V	Wynagrodzenia	1 010 000	459 032	45,4%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	210 000	93 435	44,5%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	12 000	5 051	42,1%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	
<b>G.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>6 000</b>	<b>1 127</b>	<b>18,8%</b>
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>2 000</b>	<b>42</b>	<b>2,1%</b>
	<i>w tym: odsetki</i>	0	0	
<b>I.</b>	<b>Straty nadzwyczajne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>J.</b>	<b>Razem koszty</b>	<b>1 563 000</b>	<b>704 642</b>	<b>45,1%</b>
<b>K.</b>	<b>Wynik finansowy – Zysk/Strata (brutto)</b>	<b>2 524</b>	<b>117 606</b>	<b>4659,5%</b>
<b>L.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ł.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>M.</b>	<b>Wynik finansowy – Zysk/Strata (netto)</b>	<b>2 524</b>	<b>117 606</b>	<b>4659,5%</b>

<b>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<i>w tym:</i>			
1. finansowane z dotacji z budżetu państwa*)	0	0	
2. finansowane z dotacji z budżetu województwa	0	0	
- w tym wkład własny do zadań realizowanych w ramach środków europejskich	0	0	
3. finansowane z dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego *)	0	0	
4. finansowane ze środków UE	0	0	
5. finansowane z pozostałych przychodów SP ZOZ	35 000	0	0,0%

	Stan na 1.01.2008 r.	Stan na 30.06.2008 r.	Zmiana (+/- %)
<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>117 199</b>	<b>181 375</b>	<b>54,8%</b>
w tym wymagalne	5 496	6 911	25,7%
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>34 167</b>	<b>67 294</b>	<b>97,0%</b>
w tym wymagalne	0	0	

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
WG STANU NA 30.06.2008 r.**

**Specjalistyczna Przychodnia Rehabilitacyjna w Gdańsku**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2008 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2008 r.	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>1 214 670</b>	<b>568 143</b>	<b>46,8%</b>
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 214 170	552 294	45,5%
	<i>w tym: sprzedanych NFZ</i>	<i>1 166 170</i>	<i>526 882</i>	<i>45,2%</i>
II	Zmiana stanu produktów	500	15 848	3169,7%
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0	
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0	
<b>B.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>78 200</b>	<b>43 640</b>	<b>55,8%</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	
II	Dotacje	0	0	
III	Inne przychody operacyjne	78 200	43 640	55,8%
<b>C.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	<i>w tym: odsetki</i>	<i>2 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>
<b>D.</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E.</b>	<b>Razem przychody</b>	<b>1 294 870</b>	<b>611 783</b>	<b>47,2%</b>
<b>F.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 207 000</b>	<b>599 617</b>	<b>49,7%</b>
I	Amortyzacja	20 000	7 156	35,8%
II	Zużycie materiałów i energii	70 000	39 504	56,4%
III	Usługi obce	47 000	21 272	45,3%
IV	Podatki i opłaty	20 000	13 870	69,4%
V	Wynagrodzenia	848 000	406 922	48,0%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	190 000	107 294	56,5%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	12 000	3 598	30,0%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	
<b>G.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>19 000</b>	<b>1 514</b>	<b>8,0%</b>
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	<i>w tym: odsetki</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>
<b>I.</b>	<b>Straty nadzwyczajne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>J.</b>	<b>Razem koszty</b>	<b>1 228 000</b>	<b>601 131</b>	<b>49,0%</b>
<b>K.</b>	<b>Wynik finansowy – Zysk/Strata (brutto)</b>	<b>66 870</b>	<b>10 652</b>	<b>15,9%</b>
<b>L.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ł.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>M.</b>	<b>Wynik finansowy – Zysk/Strata (netto)</b>	<b>66 870</b>	<b>10 652</b>	<b>15,9%</b>

<b>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<i>w tym:</i>			
1. finansowane z dotacji z budżetu państwa*)	0	0	
2. finansowane z dotacji z budżetu województwa	0	0	
- w tym wkład własny do zadań realizowanych w ramach środków europejskich	0	0	
3. finansowane z dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego *)	0	0	
4. finansowane ze środków UE	0	0	
5. finansowane z pozostałych przychodów SP ZOZ	35 000	0	0,0%

	Stan na 1.01.2008 r.	Stan na 30.06.2008 r.	Zmiana (+/- %)
<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>228 375</b>	<b>223 990</b>	<b>-1,9%</b>
w tym wymagalne	14 050	6 980	-50,3%
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>136 248</b>	<b>161 341</b>	<b>18,4%</b>
w tym wymagalne	0	0	

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
WG STANU NA 30.06.2008 r.**

**Wojewódzka Przychodnia Sportowo - Lekarska SP ZOZ w Gdańsku**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2008 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2008 r.	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>1 028 918</b>	<b>493 415</b>	<b>48,0%</b>
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 028 918	493 415	48,0%
	<i>w tym: sprzedanych NFZ</i>	<i>788 918</i>	<i>380 365</i>	<i>48,2%</i>
II	Zmiana stanu produktów	0	0	
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0	
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0	
<b>B.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	
II	Dotacje	0	0	
III	Inne przychody operacyjne	0	0	
<b>C.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>12 500</b>	<b>8 613</b>	<b>68,9%</b>
	<i>w tym: odsetki</i>	<i>12 500</i>	<i>8 613</i>	<i>68,9%</i>
<b>D.</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E.</b>	<b>Razem przychody</b>	<b>1 041 418</b>	<b>502 028</b>	<b>48,2%</b>
<b>F.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>954 000</b>	<b>476 011</b>	<b>49,9%</b>
I	Amortyzacja	22 500	13 875	61,7%
II	Zużycie materiałów i energii	80 000	33 534	41,9%
III	Usługi obce	55 000	20 625	37,5%
IV	Podatki i opłaty	5 000	2 768	55,4%
V	Wynagrodzenia	630 000	335 499	53,3%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	150 000	65 165	43,4%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	11 500	4 545	39,5%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	
<b>G.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	
	<i>w tym: odsetki</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	
<b>I.</b>	<b>Straty nadzwyczajne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>J.</b>	<b>Razem koszty</b>	<b>954 000</b>	<b>476 012</b>	<b>49,9%</b>
<b>K.</b>	<b>Wynik finansowy – Zysk/Strata (brutto)</b>	<b>87 418</b>	<b>26 016</b>	<b>29,8%</b>
<b>L.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ł.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>M.</b>	<b>Wynik finansowy – Zysk/Strata (netto)</b>	<b>87 418</b>	<b>26 016</b>	<b>29,8%</b>

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM	0	5 842	
<i>w tym:</i>			
1. finansowane z dotacji z budżetu państwa*)	0	0	
2. finansowane z dotacji z budżetu województwa	0	0	
- w tym wkład własny do zadań realizowanych w ramach środków europejskich	0	0	
3. finansowane z dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego *)	0	0	
4. finansowane ze środków UE	0	0	
5. finansowane z pozostałych przychodów SP ZOZ	0	5 842	

	Stan na 1.01.2008 r.	Stan na 30.06.2008 r.	Zmiana (+/- %)
<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>79 699</b>	<b>75 734</b>	<b>-5,0%</b>
w tym wymagalne	0	0	
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>99 344</b>	<b>94 940</b>	<b>-4,4%</b>
w tym wymagalne	16 138	0	-100,0%

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
WG STANU NA 30.06.2008 r.**

**Przemysłowy ZOZ w Gdańsku**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2008 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2008 r.	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>4 132 300</b>	<b>1 884 648</b>	<b>45,61%</b>
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 132 300	1 884 648	45,61%
	<i>w tym: sprzedanych NFZ</i>	<i>1 980 800</i>	<i>893 847</i>	<i>45,13%</i>
II	Zmiana stanu produktów	0	0	
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0	
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0	
<b>B.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>11 500</b>	<b>8 136</b>	<b>70,75%</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	
II	Dotacje	0	0	
III	Inne przychody operacyjne	11 500	8 136	70,75%
<b>C.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>5 000</b>	<b>1 778</b>	<b>35,57%</b>
	<i>w tym: odsetki</i>	<i>5 000</i>	<i>1 778</i>	<i>35,57%</i>
<b>D.</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E.</b>	<b>Razem przychody</b>	<b>4 148 800</b>	<b>1 894 562</b>	<b>45,67%</b>
<b>F.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>3 407 920</b>	<b>1 776 283</b>	<b>52,12%</b>
I	Amortyzacja	210 000	105 527	50,25%
II	Zużycie materiałów i energii	222 920	92 322	41,41%
III	Usługi obce	631 800	371 697	58,83%
IV	Podatki i opłaty	9 200	4 318	46,93%
V	Wynagrodzenia	1 958 000	1 017 019	51,94%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	360 000	174 881	48,58%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	16 000	10 519	65,74%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	
<b>G.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>3 100</b>	<b>821</b>	<b>26,48%</b>
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>261 160</b>	<b>122 461</b>	<b>46,89%</b>
	<i>w tym: odsetki</i>	<i>256 000</i>	<i>119 251</i>	<i>46,58%</i>
<b>I.</b>	<b>Straty nadzwyczajne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>J.</b>	<b>Razem koszty</b>	<b>3 672 180</b>	<b>1 899 566</b>	<b>51,73%</b>
<b>K.</b>	<b>Wynik finansowy – Zysk/Strata (brutto)</b>	<b>476 620</b>	<b>-5 004</b>	<b>-1,05%</b>
<b>L.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ł.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>M.</b>	<b>Wynik finansowy – Zysk/Strata (netto)</b>	<b>476 620</b>	<b>-5 004</b>	<b>-1,05%</b>

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM			
<i>w tym:</i>			
1. finansowane z dotacji z budżetu państwa*)	0	0	
2. finansowane z dotacji z budżetu województwa	0	0	
- w tym wkład własny do zadań realizowanych w ramach środków europejskich	0	0	
3. finansowane z dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego *)	0	0	
4. finansowane ze środków UE	0	0	
5. finansowane z pozostałych przychodów SP ZOZ	0	0	

	Stan na 1.01.2008 r.	Stan na 30.06.2008 r.	Zmiana (+/- %)
<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>325 471</b>	<b>370 532</b>	<b>13,84%</b>
w tym wymagalne	24 434	65 168	166,71%
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>6 328 029</b>	<b>6 022 851</b>	<b>-4,82%</b>
w tym wymagalne	82 630	127 023	53,72%

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
WG STANU NA 30.06.2008 r.**

**ośrodki uzależnień**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2008 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2008 r.	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>2 070 500</b>	<b>911 400</b>	<b>44,0%</b>
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 070 500	912 880	44,1%
	<i>w tym: sprzedanych NFZ</i>	<i>2 068 500</i>	<i>911 558</i>	<i>44,1%</i>
II	Zmiana stanu produktów	0	-1 480	
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0	
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0	
<b>B.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>85 000</b>	<b>76 761</b>	<b>90,3%</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	
II	Dotacje	35 000	39 000	111,4%
III	Inne przychody operacyjne	50 000	37 761	75,5%
<b>C.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>10 200</b>	<b>8 624</b>	<b>84,5%</b>
	<i>w tym: odsetki</i>	<i>10 000</i>	<i>8 598</i>	<i>86,0%</i>
<b>D.</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E.</b>	<b>Razem przychody</b>	<b>2 165 700</b>	<b>996 785</b>	<b>46,0%</b>
<b>F.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>2 150 914</b>	<b>893 470</b>	<b>41,5%</b>
I	Amortyzacja	55 000	28 244	51,4%
II	Zużycie materiałów i energii	611 000	247 547	40,5%
III	Usługi obce	117 800	49 958	42,4%
IV	Podatki i opłaty	5 614	3 309	58,9%
V	Wynagrodzenia	1 013 000	440 472	43,5%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	227 000	89 178	39,3%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	121 500	34 761	28,6%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	
<b>G.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>400</b>	<b>25</b>	<b>6,2%</b>
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>500</b>	<b>2 763</b>	<b>552,6%</b>
	<i>w tym: odsetki</i>	<i>500</i>	<i>2 763</i>	<i>552,6%</i>
<b>I.</b>	<b>Straty nadzwyczajne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>J.</b>	<b>Razem koszty</b>	<b>2 151 814</b>	<b>896 258</b>	<b>41,7%</b>
<b>K.</b>	<b>Wynik finansowy – Zysk/Strata (brutto)</b>	<b>13 886</b>	<b>100 527</b>	<b>723,9%</b>
<b>L.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ł.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>M.</b>	<b>Wynik finansowy – Zysk/Strata (netto)</b>	<b>13 886</b>	<b>100 527</b>	<b>723,9%</b>

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM			
<i>w tym:</i>		37 635	0
1. finansowane z dotacji z budżetu państwa*)		0	0
2. finansowane z dotacji z budżetu województwa		37 635	0
- w tym wkład własny do zadań realizowanych w ramach środków europejskich		0	0
3. finansowane z dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego *)		0	0
4. finansowane ze środków UE		0	0
5. finansowane z pozostałych przychodów SP ZOZ		0	0

	Stan na 1.01.2008 r.	Stan na 30.06.2008 r.	Zmiana (+/- %)
<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>331 572</b>	<b>579 305</b>	<b>74,7%</b>
w tym wymagalne	53 625	53 625	0,0%
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>100 776</b>	<b>189 871</b>	<b>88,4%</b>
w tym wymagalne	0	0	

\*) dotyczy sytuacji, w której następuje przepływ dotacji na rachunek SP ZOZ bez pośrednictwa budżetu Województwa Pomorskiego

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
WG STANU NA 30.06.2008 r.**

**SP ZOZ Ośrodek Terapii Uzależnień w Smażynie**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2008 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2008 r.	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>1 065 500</b>	<b>512 806</b>	<b>48,1%</b>
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 065 500	514 286	48,3%
	<i>w tym: sprzedanych NFZ</i>	<i>1 063 500</i>	<i>512 964</i>	<i>48,2%</i>
II	Zmiana stanu produktów	0	-1 480	
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0	
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0	
<b>B.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>60 000</b>	<b>51 949</b>	<b>86,6%</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	
II	Dotacje	35 000	39 000	111,4%
III	Inne przychody operacyjne	25 000	12 949	51,8%
<b>C.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>10 000</b>	<b>8 598</b>	<b>86,0%</b>
	<i>w tym: odsetki</i>	<i>10 000</i>	<i>8 598</i>	<i>86,0%</i>
<b>D.</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E.</b>	<b>Razem przychody</b>	<b>1 135 500</b>	<b>573 353</b>	<b>50,5%</b>
<b>F.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 123 500</b>	<b>510 311</b>	<b>45,4%</b>
I	Amortyzacja	25 000	12 514	50,1%
II	Zużycie materiałów i energii	327 000	153 612	47,0%
III	Usługi obce	35 800	23 640	66,0%
IV	Podatki i opłaty	1 600	1 087	67,9%
V	Wynagrodzenia	515 000	232 160	45,1%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	124 100	53 570	43,2%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	95 000	33 728	35,5%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	
<b>G.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<i>w tym: odsetki</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<b>I.</b>	<b>Straty nadzwyczajne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>J.</b>	<b>Razem koszty</b>	<b>1 123 500</b>	<b>510 311</b>	<b>45,4%</b>
<b>K.</b>	<b>Wynik finansowy – Zysk/Strata (brutto)</b>	<b>12 000</b>	<b>63 042</b>	<b>525,4%</b>
<b>L.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ł.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>M.</b>	<b>Wynik finansowy – Zysk/Strata (netto)</b>	<b>12 000</b>	<b>63 042</b>	<b>525,4%</b>

<b>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM</b>	<b>37 635</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<i>w tym:</i>			
1. finansowane z dotacji z budżetu państwa*)	0	0	
2. finansowane z dotacji z budżetu województwa	37 635	0	0,0%
- w tym wkład własny do zadań realizowanych w ramach środków europejskich	0	0	
3. finansowane z dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego *)	0	0	
4. finansowane ze środków UE	0	0	
5. finansowane z pozostałych przychodów SP ZOZ	0	0	

	Stan na 1.01.2008 r.	Stan na 30.06.2008 r.	Zmiana (+/- %)
<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>120 798</b>	<b>216 377</b>	<b>79,1%</b>
w tym wymagalne	0	0	
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>25 951</b>	<b>28 459</b>	<b>9,7%</b>
w tym wymagalne	0	0	

\*) dotyczy sytuacji, w której następuje przepływ dotacji na rachunek SP ZOZ bez pośrednictwa budżetu Województwa Pomorskiego

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
WG STANU NA 30.06.2008 r.**

**Wojewódzkie Centrum Leczenia Uzależnień w Zapowiedniku**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2008 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2008 r.	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>1 005 000</b>	<b>398 594</b>	<b>39,7%</b>
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 005 000	398 594	39,7%
	<i>w tym: sprzedanych NFZ</i>	<i>1 005 000</i>	<i>398 594</i>	<i>39,7%</i>
II	Zmiana stanu produktów	0	0	
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0	
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0	
<b>B.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>25 000</b>	<b>24 812</b>	<b>99,2%</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	
II	Dotacje	0	0	
III	Inne przychody operacyjne	25 000	24 812	99,2%
<b>C.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>200</b>	<b>26</b>	<b>12,9%</b>
	<i>w tym: odsetki</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<b>D.</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E.</b>	<b>Razem przychody</b>	<b>1 030 200</b>	<b>423 432</b>	<b>41,1%</b>
<b>F.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 027 414</b>	<b>383 159</b>	<b>37,3%</b>
I	Amortyzacja	30 000	15 730	52,4%
II	Zużycie materiałów i energii	284 000	93 935	33,1%
III	Usługi obce	82 000	26 318	32,1%
IV	Podatki i opłaty	4 014	2 222	55,4%
V	Wynagrodzenia	498 000	208 312	41,8%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	102 900	35 608	34,6%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	26 500	1 033	3,9%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	
<b>G.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>400</b>	<b>25</b>	<b>6,2%</b>
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>500</b>	<b>2 763</b>	<b>552,6%</b>
	<i>w tym: odsetki</i>	<i>500</i>	<i>2 763</i>	<i>552,6%</i>
<b>I.</b>	<b>Straty nadzwyczajne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>J.</b>	<b>Razem koszty</b>	<b>1 028 314</b>	<b>385 947</b>	<b>37,5%</b>
<b>K.</b>	<b>Wynik finansowy – Zysk/Strata (brutto)</b>	<b>1 886</b>	<b>37 485</b>	<b>1987,5%</b>
<b>L.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ł.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>M.</b>	<b>Wynik finansowy – Zysk/Strata (netto)</b>	<b>1 886</b>	<b>37 485</b>	<b>1987,5%</b>

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM			
<i>w tym:</i>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. finansowane z dotacji z budżetu państwa*)		0	0
2. finansowane z dotacji z budżetu województwa - w tym wkład własny do zadań realizowanych w ramach środków europejskich		0	0
3. finansowane z dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego *)		0	0
4. finansowane ze środków UE		0	0
5. finansowane z pozostałych przychodów SP ZOZ		0	0

	Stan na 1.01.2008 r.	Stan na 30.06.2008 r.	Zmiana (+/- %)
<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>210 774</b>	<b>362 928</b>	<b>72,2%</b>
w tym wymagalne	53 625	53 625	0,0%
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>74 825</b>	<b>161 412</b>	<b>115,7%</b>
w tym wymagalne	0	0	

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
WG STANU NA 30.06.2008 r.**

**pogotowia ratunkowe**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2008 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2008 r.	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>20 985 133</b>	<b>10 520 739</b>	<b>50,1%</b>
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	19 483 133	9 825 780	50,4%
	<i>w tym: sprzedanych NFZ</i>	<i>16 453 713</i>	<i>8 181 623</i>	<i>49,7%</i>
II	Zmiana stanu produktów	0	0	
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0	
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 502 000	694 959	46,3%
<b>B.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>125 000</b>	<b>112 716</b>	<b>90,2%</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	
II	Dotacje	0	0	
III	Inne przychody operacyjne	125 000	112 716	90,2%
<b>C.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>15 000</b>	<b>32 932</b>	<b>219,5%</b>
	<i>w tym: odsetki</i>	<i>15 000</i>	<i>32 932</i>	<i>219,5%</i>
<b>D.</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E.</b>	<b>Razem przychody</b>	<b>21 125 133</b>	<b>10 666 386</b>	<b>50,5%</b>
<b>F.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>21 014 433</b>	<b>10 072 295</b>	<b>47,9%</b>
I	Amortyzacja	782 800	383 767	49,0%
II	Zużycie materiałów i energii	2 077 633	983 136	47,3%
III	Usługi obce	3 652 000	1 730 691	47,4%
IV	Podatki i opłaty	324 000	166 149	51,3%
V	Wynagrodzenia	11 335 000	5 456 711	48,1%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 026 000	942 212	46,5%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	189 000	85 278	45,1%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	628 000	324 350	51,6%
<b>G.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>24 000</b>	<b>35 882</b>	<b>149,5%</b>
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>20 000</b>	<b>2 755</b>	<b>13,8%</b>
	<i>w tym: odsetki</i>	<i>20 000</i>	<i>2 755</i>	<i>13,8%</i>
<b>I.</b>	<b>Straty nadzwyczajne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>J.</b>	<b>Razem koszty</b>	<b>21 058 433</b>	<b>10 110 932</b>	<b>48,0%</b>
<b>K.</b>	<b>Wynik finansowy – Zysk/Strata (brutto)</b>	<b>66 700</b>	<b>555 454</b>	<b>832,8%</b>
<b>L.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0</b>	<b>723</b>	
<b>Ł.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>M.</b>	<b>Wynik finansowy – Zysk/Strata (netto)</b>	<b>66 700</b>	<b>554 731</b>	<b>831,7%</b>

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGOŁEM	220 000	38 908	17,69%
<i>w tym:</i>			
1. finansowane z dotacji z budżetu państwa*)	0	0	
2. finansowane z dotacji z budżetu województwa	0	0	
- w tym wkład własny do zadań realizowanych w ramach środków europejskich	0	0	
3. finansowane z dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego *)	40 000	0	
4. finansowane ze środków UE	40 000	0	0,0%
5. finansowane z pozostałych przychodów SP ZOZ	180 000	38 908	21,6%

	Stan na 1.01.2008 r.	Stan na 30.06.2008 r.	Zmiana (+/- %)
<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>613 365</b>	<b>2 703 240</b>	<b>340,7%</b>
w tym wymagalne	98 626	684 353	593,9%
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>2 204 724</b>	<b>2 601 528</b>	<b>18,0%</b>
w tym wymagalne	118 697	157 348	32,6%

\*) dotyczy sytuacji, w której następuje przepływ dotacji na rachunek SP ZOZ bez pośrednictwa budżetu Województwa Pomorskiego

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
WG STANU NA 30.06.2008 r.**

**SPZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2008 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2008 r.	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>10 870 000</b>	<b>5 460 637</b>	<b>50,2%</b>
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	10 870 000	5 460 637	50,2%
	<i>w tym: sprzedanych NFZ</i>	<i>9 746 580</i>	<i>4 846 660</i>	<i>49,7%</i>
II	Zmiana stanu produktów	0	0	
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0	
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0	
<b>B.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>125 000</b>	<b>63 784</b>	<b>51,0%</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	
II	Dotacje	0	0	
III	Inne przychody operacyjne	125 000	63 784	51,0%
<b>C.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>15 000</b>	<b>12 434</b>	<b>82,9%</b>
	<i>w tym: odsetki</i>	<i>15 000</i>	<i>12 434</i>	<i>82,9%</i>
<b>D.</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E.</b>	<b>Razem przychody</b>	<b>11 010 000</b>	<b>5 536 854</b>	<b>50,3%</b>
<b>F.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>11 076 800</b>	<b>5 182 926</b>	<b>46,8%</b>
I	Amortyzacja	322 800	145 461	45,1%
II	Zużycie materiałów i energii	1 025 000	441 810	43,1%
III	Usługi obce	3 492 000	1 670 979	47,9%
IV	Podatki i opłaty	114 000	55 698	48,9%
V	Wynagrodzenia	4 953 000	2 353 328	47,5%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 101 000	487 299	44,3%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	69 000	28 350	41,1%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	
<b>G.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>24 000</b>	<b>20</b>	<b>0,1%</b>
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>20 000</b>	<b>2 691</b>	<b>13,5%</b>
	<i>w tym: odsetki</i>	<i>20 000</i>	<i>2 691</i>	<i>13,5%</i>
<b>I.</b>	<b>Straty nadzwyczajne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>J.</b>	<b>Razem koszty</b>	<b>11 120 800</b>	<b>5 185 637</b>	<b>46,6%</b>
<b>K.</b>	<b>Wynik finansowy – Zysk/Strata (brutto)</b>	<b>-110 800</b>	<b>351 217</b>	<b>-317,0%</b>
<b>L.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ł.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>M.</b>	<b>Wynik finansowy – Zysk/Strata (netto)</b>	<b>-110 800</b>	<b>351 217</b>	<b>-317,0%</b>

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM	0	15 438	
<i>w tym:</i>			
1. finansowane z dotacji z budżetu państwa*)	0	0	
2. finansowane z dotacji z budżetu województwa	0	0	
- w tym wkład własny do zadań realizowanych w ramach środków europejskich	0	0	
3. finansowane z dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego *)	0	0	
4. finansowane ze środków UE	0	0	
5. finansowane z pozostałych przychodów SP ZOZ	0	15 438	

	Stan na 1.01.2008 r.	Stan na 30.06.2008 r.	Zmiana (+/- %)
<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>293 941</b>	<b>1 190 425</b>	<b>305,0%</b>
w tym wymagalne	89 600	94 129	5,1%
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>1 444 646</b>	<b>1 617 358</b>	<b>12,0%</b>
w tym wymagalne	118 697	157 348	32,6%

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
WG STANU NA 30.06.2008 r.**

**SPZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2008 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2008 r.	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>10 115 133</b>	<b>5 060 102</b>	<b>50,0%</b>
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	8 613 133	4 365 143	50,7%
	<i>w tym: sprzedanych NFZ</i>	<i>6 707 133</i>	<i>3 334 963</i>	<i>49,7%</i>
II	Zmiana stanu produktów	0	0	
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0	
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 502 000	694 959	46,3%
<b>B.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0</b>	<b>48 932</b>	
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	
II	Dotacje	0	0	
III	Inne przychody operacyjne	0	48 932	
<b>C.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0</b>	<b>20 498</b>	
	<i>w tym: odsetki</i>	<i>0</i>	<i>20 498</i>	
<b>D.</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E.</b>	<b>Razem przychody</b>	<b>10 115 133</b>	<b>5 129 532</b>	<b>50,7%</b>
<b>F.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>9 937 633</b>	<b>4 889 369</b>	<b>49,2%</b>
I	Amortyzacja	460 000	238 306	51,8%
II	Zużycie materiałów i energii	1 052 633	541 326	51,4%
III	Usługi obce	160 000	59 712	37,3%
IV	Podatki i opłaty	210 000	110 451	52,6%
V	Wynagrodzenia	6 382 000	3 103 383	48,6%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	925 000	454 913	49,2%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	120 000	56 928	47,4%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	628 000	324 350	51,6%
<b>G.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0</b>	<b>35 862</b>	
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0</b>	<b>64</b>	
	<i>w tym: odsetki</i>	<i>0</i>	<i>64</i>	
<b>I.</b>	<b>Straty nadzwyczajne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>J.</b>	<b>Razem koszty</b>	<b>9 937 633</b>	<b>4 925 295</b>	<b>49,6%</b>
<b>K.</b>	<b>Wynik finansowy – Zysk/Strata (brutto)</b>	<b>177 500</b>	<b>204 237</b>	<b>115,1%</b>
<b>L.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0</b>	<b>723</b>	
<b>Ł.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>M.</b>	<b>Wynik finansowy – Zysk/Strata (netto)</b>	<b>177 500</b>	<b>203 514</b>	<b>114,7%</b>

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM	220 000	23 470	10,67%
<i>w tym:</i>			
1. finansowane z dotacji z budżetu państwa*)	0	0	
2. finansowane z dotacji z budżetu województwa - w tym wkład własny do zadań realizowanych w ramach środków europejskich	0	0	
3. finansowane z dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego *)	40 000	0	0,0%
4. finansowane ze środków UE	0	0	
5. finansowane z pozostałych przychodów SP ZOZ	180 000	23 470	13,0%

	Stan na 1.01.2008 r.	Stan na 30.06.2008 r.	Zmiana (+/- %)
<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>319 424</b>	<b>1 512 815</b>	<b>373,6%</b>
w tym wymagalne	9 026	590 224	6439,2%
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>760 078</b>	<b>984 170</b>	<b>29,5%</b>
w tym wymagalne	0	0	

\*) dotyczy sytuacji, w której następuje przepływ dotacji na rachunek SP ZOZ bez pośrednictwa budżetu Województwa Pomorskiego

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
WG STANU NA 30.06.2008 r.**

**zakład ogółem**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2008 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2008 r.	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>8 182 000</b>	<b>2 739 046</b>	<b>33,5%</b>
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	7 892 000	2 678 259	33,9%
	<i>w tym: sprzedanych NFZ</i>	542 000	253 394	46,8%
II	Zmiana stanu produktów	0	15 007	
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0	
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	290 000	45 780	15,8%
<b>B.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>19 459</b>	<b>526 452</b>	<b>2705,4%</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	5 200	
II	Dotacje	0	0	
III	Inne przychody operacyjne	19 459	521 252	2678,7%
<b>C.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>50</b>	<b>14 841</b>	<b>29682,7%</b>
	<i>w tym: odsetki</i>	0	14 841	
<b>D.</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E.</b>	<b>Razem przychody</b>	<b>8 201 509</b>	<b>3 280 339</b>	<b>40,0%</b>
<b>F.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>8 497 048</b>	<b>4 300 427</b>	<b>50,6%</b>
I	Amortyzacja	271 500	161 474	59,5%
II	Zużycie materiałów i energii	2 386 300	1 135 309	47,6%
III	Usługi obce	410 500	225 316	54,9%
IV	Podatki i opłaty	231 648	158 985	68,6%
V	Wynagrodzenia	4 083 000	2 136 492	52,3%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	846 300	386 614	45,7%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	99 800	35 601	35,7%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	168 000	60 638	36,1%
<b>G.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>2 000</b>	<b>16 329</b>	<b>816,5%</b>
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>2 300</b>	<b>870 084</b>	<b>37829,7%</b>
	<i>w tym: odsetki</i>	2 300	870 084	37829,7%
<b>I.</b>	<b>Straty nadzwyczajne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>J.</b>	<b>Razem koszty</b>	<b>8 501 348</b>	<b>5 186 840</b>	<b>61,0%</b>
<b>K.</b>	<b>Wynik finansowy – Zysk/Strata (brutto)</b>	<b>-299 839</b>	<b>-1 906 501</b>	<b>635,8%</b>
<b>L.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ł.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>M.</b>	<b>Wynik finansowy – Zysk/Strata (netto)</b>	<b>-299 839</b>	<b>-1 906 501</b>	<b>635,8%</b>

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓLEM		
<i>w tym:</i>	0	0
1. finansowane z dotacji z budżetu państwa*)	0	0
2. finansowane z dotacji z budżetu województwa	0	0
- w tym wkład własny do zadań realizowanych w ramach środków europejskich	0	0
3. finansowane z dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego *)	0	0
4. finansowane ze środków UE	0	0
5. finansowane z pozostałych przychodów SP ZOZ	0	0

	Stan na 1.01.2008 r.	Stan na 30.06.2008 r.	Zmiana (+/- %)
<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>1 476 334</b>	<b>1 842 645</b>	<b>24,8%</b>
w tym wymagalne	958 065	1 378 051	43,8%
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>21 977 370</b>	<b>23 960 961</b>	<b>9,0%</b>
w tym wymagalne	20 264 485	22 140 968	9,3%

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
WG STANU NA 30.06.2008 r.**

**Samodzielną Kolumna Transportu Sanitarnego w Gdańsku**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2008 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2008 r.	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>7 000 000</b>	<b>2 264 778</b>	<b>32,4%</b>
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	7 000 000	2 265 372	32,4%
	<i>w tym: sprzedanych NFZ</i>	0	0	
II	Zmiana stanu produktów	0	-1 586	
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0	
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	991	
<b>B.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0</b>	<b>526 157</b>	
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	5 200	
II	Dotacje	0	0	
III	Inne przychody operacyjne	0	520 957	
<b>C.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0</b>	<b>14 834</b>	
	<i>w tym: odsetki</i>	0	14 834	
<b>D.</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E.</b>	<b>Razem przychody</b>	<b>7 000 000</b>	<b>2 805 769</b>	<b>40,1%</b>
<b>F.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>7 250 000</b>	<b>3 721 428</b>	<b>51,3%</b>
I	Amortyzacja	250 000	150 414	60,2%
II	Zużycie materiałów i energii	2 135 000	1 018 870	47,7%
III	Usługi obce	351 000	195 956	55,8%
IV	Podatki i opłaty	224 000	155 151	69,3%
V	Wynagrodzenia	3 500 000	1 850 126	52,9%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	710 000	323 614	45,6%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	80 000	27 299	34,1%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	
<b>G.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0</b>	<b>10 662</b>	
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0</b>	<b>866 340</b>	
	<i>w tym: odsetki</i>	0	866 340	
<b>I.</b>	<b>Straty nadzwyczajne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>J.</b>	<b>Razem koszty</b>	<b>7 250 000</b>	<b>4 598 430</b>	<b>63,4%</b>
<b>K.</b>	<b>Wynik finansowy – Zysk/Strata (brutto)</b>	<b>-250 000</b>	<b>-1 792 661</b>	<b>717,1%</b>
<b>L.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ł.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>M.</b>	<b>Wynik finansowy – Zysk/Strata (netto)</b>	<b>-250 000</b>	<b>-1 792 661</b>	<b>717,1%</b>

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM			
<i>w tym:</i>	0	0	
1. finansowane z dotacji z budżetu państwa*)	0	0	
2. finansowane z dotacji z budżetu województwa	0	0	
- w tym wkład własny do zadań realizowanych w ramach środków europejskich	0	0	
3. finansowane z dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego *)	0	0	
4. finansowane ze środków UE	0	0	
5. finansowane z pozostałych przychodów SP ZOZ	0	0	

	Stan na 1.01.2008 r.	Stan na 30.06.2008 r.	Zmiana (+/- %)
<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>1 425 883</b>	<b>1 782 492</b>	<b>25,0%</b>
w tym wymagalne	957 021	1 376 593	43,8%
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>21 769 119</b>	<b>23 648 992</b>	<b>8,6%</b>
w tym wymagalne	20 138 340	21 949 602	9,0%

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
WG STANU NA 30.06.2008 r.**

**Gdańskie Zakłady Ortopedyczne w Gdańsku**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2008 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2008 r.	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>1 182 000</b>	<b>474 268</b>	<b>40,1%</b>
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	892 000	412 887	46,3%
	<i>w tym: sprzedanych NFZ</i>	<i>542 000</i>	<i>253 394</i>	<i>46,8%</i>
II	Zmiana stanu produktów	0	16 593	
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0	
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	290 000	44 789	15,4%
<b>B.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>19 459</b>	<b>294</b>	<b>1,5%</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	
II	Dotacje	0	0	
III	Inne przychody operacyjne	19 459	294	1,5%
<b>C.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>50</b>	<b>7</b>	<b>14,0%</b>
	<i>w tym: odsetki</i>	<i>0</i>	<i>7</i>	
<b>D.</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>	<b>0</b>		
<b>E.</b>	<b>Razem przychody</b>	<b>1 201 509</b>	<b>474 570</b>	<b>39,5%</b>
<b>F.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 247 048</b>	<b>578 999</b>	<b>46,4%</b>
I	Amortyzacja	21 500	11 060	51,4%
II	Zużycie materiałów i energii	251 300	116 439	46,3%
III	Usługi obce	59 500	29 360	49,3%
IV	Podatki i opłaty	7 648	3 834	50,1%
V	Wynagrodzenia	583 000	286 366	49,1%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	136 300	63 000	46,2%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	19 800	8 302	41,9%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	168 000	60 638	36,1%
<b>G.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>2 000</b>	<b>5 667</b>	<b>283,4%</b>
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>2 300</b>	<b>3 744</b>	<b>162,8%</b>
	<i>w tym: odsetki</i>	<i>2 300</i>	<i>3 744</i>	<i>162,8%</i>
<b>I.</b>	<b>Straty nadzwyczajne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>J.</b>	<b>Razem koszty</b>	<b>1 251 348</b>	<b>588 410</b>	<b>47,0%</b>
<b>K.</b>	<b>Wynik finansowy – Zysk/Strata (brutto)</b>	<b>-49 839</b>	<b>-113 840</b>	<b>228,4%</b>
<b>L.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ł.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>M.</b>	<b>Wynik finansowy – Zysk/Strata (netto)</b>	<b>-49 839</b>	<b>-113 840</b>	<b>228,4%</b>

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM			
<i>w tym:</i>			
1. finansowane z dotacji z budżetu państwa*)	0	0	
2. finansowane z dotacji z budżetu województwa	0	0	
- w tym wkład własny do zadań realizowanych w ramach środków europejskich	0	0	
3. finansowane z dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego *)	0	0	
4. finansowane ze środków UE	0	0	
5. finansowane z pozostałych przychodów SP ZOZ	0	0	

	Stan na 1.01.2008 r.	Stan na 30.06.2008 r.	Zmiana (+/- %)
<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>50 451</b>	<b>60 153</b>	<b>19,2%</b>
w tym wymagalne	1 044	1 458	39,7%
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>208 251</b>	<b>311 969</b>	<b>49,8%</b>
w tym wymagalne	126 145	191 366	51,7%

## Ogółem SP ZOZ-y

WG 30.06.2008 r.

## 1. Liczba łóżek na oddziałach

Lp.	Nazwa oddziału	Liczba łóżek	Lp.	Nazwa oddziału	Liczba łóżek	Lp.	Nazwa oddziału	Liczba łóżek
1.	oddział chorób wewnętrznych	528	37.	oddział pediatriczny	209	73.	oddział psychiatryczny dla chorych na gruźlicę	15
2.	oddział wewnętrzny I	36	38.	oddział pediatriczno - alergologiczny	62	74.	oddział psychiatryczny dla chorych somatycznie	50
3.	oddział wewnętrzny II (gastroenterologiczny)	20	39.	oddział niemowlęcy	15	75.	oddział psychogeriatryczny	40
4.	oddział chorób wewnętrznych dla dzieci	25	40.	oddział patologii noworodka	8	76.	oddział psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu 22	36
5.	oddział alergologiczno - pulmonologiczny dla dzieci	50	41.	oddział neonatologiczny	200	77.	oddział psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu 24	70
6.	oddział gastroenterologiczny dzieci	28	42.	oddział neonatologii i patologii noworodka	32	78.	oddział psychiatrii dla młodzieży	16
7.	oddział kardiologiczny	232	43.	oddział ginekologiczno - położniczy	279	79.	oddział psychiczny dla dzieci i młodzieży	30
8.	intensywny nadzór kardiologiczny	16	44.	oddział ginekologiczny	49	80.	oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych	25
9.	oddział nefrologiczny	10	45.	oddział patologii ciąży	7	81.	oddział ratunkowy	30
10.	stacja dializ - hemodializa	24	46.	oddział położniczy	79	82.	oddział ratunkowy dla dzieci	4
11.	oddział dermatologiczny	46	47.	oddział chirurgiczny ogólny	195	83.	oddział dermatologiczny - dzienny	5
12.	oddział neurologiczny	205	48.	oddział chirurgiczny dla dzieci	80	84.	oddział chirurgii ogólnej (dzienny)	29
13.	oddział neurologii i leczenia udarów mózgu	40	49.	klinika chirurgii dziecięcej	30	85.	oddział chirurgii ogólnej tryb jednodniowy	5
14.	oddział onkologii i chemioterapii	20	50.	oddział chirurgii klatki piersiowej	15	86.	oddział położniczo - ginekologiczny tryb jednodniowy	5
15.	oddział chemioterapii	34	51.	oddział chirurgii ogólnej i naczyniowej	112	87.	oddział dzienny chemioterapii	16
16.	oddział ginekologii onkologicznej	20	52.	oddział chirurgii naczyniowej	10	88.	oddział dzienny chirurgii onkologicznej	2
17.	oddział anestezjologii i intensywnej terapii medycznej	60	53.	oddział chirurgii onkologicznej	30	89.	oddział dzienny odwykowy	8
18.	oddział intensywnej terapii medycznej dla dzieci	13	54.	oddział chirurgii onkologicznej i chorób piersi	19	90.	oddział dzienny psychiatryczny	45
19.	oddział anestezjologii i intensywnej terapii noworodków	28	55.	oddział chirurgii ogólnej i gastroenterologicznej	46	91.	rehabilitacja stacjonarna	46
20.	oddział chorób płuc i gruźlicy	240	56.	oddział chirurgii ręki	10	92.	hospicjum stacjonarne	21
21.	oddział chorób zakaźnych	47	57.	kardiochirurgia dla dzieci z wadami serca	6	93.	oddział radioterapii +zakład radioterapii	72
22.	oddział chorób zakaźny dla dzieci	40	58.	oddział neurochirurgii	22	94.	pracownia kardiologii inwazyjnej	7
23.	oddział hepatologiczny kliniczny, obserwacyjno - zakaźny, AIDS	27	59.	oddział neurochirurgii i neurotraumatologii	26	95.	stacjonarny ośrodek terapii i rehabilitacji dla narkomanów	35
24.	oddział obserwacyjno - zakaźny (hepatologiczny)	30	60.	oddział chirurgii urazowo - ortopedycznej	72	96.	ośrodek rehabilitacyjny dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych	40
25.	oddział WZW	25	61.	oddział ortopedii i traumatologii, i narządu ruchu	164	97.	ZOL	252
26.	oddział obserwacyjno - zakaźny	25	62.	klinika ortopedii AMG	66	98.	ZOL dla dzieci	60
27.	oddział obserwacyjno - zakaźny dla dzieci	25	63.	oddział okulistyczny	92	<b>Razem</b>		<b>5 833</b>
28.	oddział pulmonologiczny (bez gruźlicy)	31	64.	oddział leczenia zezów i niedowidzeń dla dzieci	26	<b>2. Zatrudnienie</b>		
29.	oddział pulmonologiczny dla dzieci	25	65.	oddział otolaryngologiczny	126			
30.	oddział reumatologiczny	124	66.	oddział otolaryngologiczny dla dzieci	9	Lp.	Grupa zatrudnienia	Zatrudnienie
31.	oddział reumatologiczny dla dzieci	28	67.	oddział urologiczny	135			osoby etaty
32.	oddział rehabilitacyjny	120	68.	oddział psychiatryczny ogólny	560	1.	lekarze	2 343 1 870,45
33.	oddział rehabilitacyjny dla dzieci	50	69.	oddział leczenia zaburzeń nerwicowych	24	2.	pielęgniarki i położne	4 251 4 074,16
34.	oddział rehabilitacji narządu ruchu dla dzieci	33	70.	oddział leczenia uzależnień z detoksykacją	50	3.	pozostały personel medyczny	2 918 2 808,26
35.	oddział rehabilitacji neurologicznej	23	71.	oddział terapii uzależnienia od alkoholu	100	4.	pozostały personel	2 328 2 205,93
36.	oddział rehabilitacji kardiologicznej	35	72.	oddział psychiatryczny dla przewlekłych chorych	117	<b>Razem</b>		<b>11 840 10 958,80</b>

## Szpitale

WG 30.06.2008 r.

## 1. Liczba łóżek na oddziałach

Lp.	Nazwa oddziału	Liczba łóżek	Lp.	Nazwa oddziału	Liczba łóżek	Lp.	Nazwa oddziału	Liczba łóżek																										
1.	oddział chorób wewnętrznych	528	37.	oddział pediatriczny	209	73.	oddział chirurgii ogólnej tryb jednodniowy	5																										
2.	oddział wewnętrzny I	36	38.	oddział pediatriczno - alergologiczny	62	74.	oddział położniczo - ginekologiczny tryb jednodniowy	5																										
3.	oddział wewnętrzny II (gastroenterologiczny)	20	39.	oddział niemowlęcy	15	75.	rehabilitacja stacjonarna	46																										
4.	oddział chorób wewnętrznych dla dzieci	25	40.	oddział patologii noworodka	8	76.	hospicjum stacjonarne	21																										
5.	oddział alergologiczno - pulmonologiczny dla dzieci	50	41.	oddział neonatologiczny	200	77.	oddział radioterapii +zakład radioterapii	72																										
6.	oddział gastroenterologiczny dzieci	28	42.	oddział neonatologii i patologii noworodka	32	78.	pracownia kardiologii inwazyjnej	7																										
7.	oddział kardiologiczny	232	43.	oddział ginekologiczno - położniczy	279	79.	ZOL	200																										
8.	intensywny nadzór kardiologiczny	16	44.	oddział ginekologiczny	49	80.	ZOL dla dzieci	60																										
9.	oddział nefrologiczny	10	45.	oddział patologii ciąży	7	<b>Razem</b>		<b>5 108</b>																										
10.	stacja dializ - hemodializa	24	46.	oddział położniczy	79	<b>2. Zatrudnienie</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Lp.</th> <th rowspan="2">Grupa zatrudnienia</th> <th colspan="2">Zatrudnienie</th> </tr> <tr> <th>osoby</th> <th>etaty</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>lekarze</td> <td>2008</td> <td>1650,6</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>pielęgniarki i położne</td> <td>3720</td> <td>3585,1</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>pozostały personel medyczny</td> <td>2242</td> <td>2166,45</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>pozostały personel</td> <td>1637</td> <td>1572,72</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>Razem</b></td> <td><b>9 607</b></td> <td><b>8 974,87</b></td> </tr> </tbody> </table>			Lp.	Grupa zatrudnienia	Zatrudnienie		osoby	etaty	1.	lekarze	2008	1650,6	2.	pielęgniarki i położne	3720	3585,1	3.	pozostały personel medyczny	2242	2166,45	4.	pozostały personel	1637	1572,72	<b>Razem</b>		<b>9 607</b>	<b>8 974,87</b>
Lp.	Grupa zatrudnienia	Zatrudnienie																																
		osoby	etaty																															
1.	lekarze	2008	1650,6																															
2.	pielęgniarki i położne	3720	3585,1																															
3.	pozostały personel medyczny	2242	2166,45																															
4.	pozostały personel	1637	1572,72																															
<b>Razem</b>		<b>9 607</b>	<b>8 974,87</b>																															
11.	oddział dermatologiczny	46	47.	oddział chirurgiczny ogólny	195																													
12.	oddział neurologiczny	205	48.	oddział chirurgiczny dla dzieci	80																													
13.	oddział neurologii i leczenia udarów mózgu	40	49.	klinika chirurgii dziecięcej	30																													
14.	oddział onkologii i chemioterapii	20	50.	oddział chirurgii klatki piersiowej	15																													
15.	oddział chemioterapii	34	51.	oddział chirurgii ogólnej i naczyniowej	112																													
16.	oddział ginekologii onkologicznej	20	52.	oddział chirurgii naczyniowej	10																													
17.	oddział anestezjologii i intensywnej terapii medycznej	60	53.	oddział chirurgii onkologicznej	30																													
18.	oddział intensywnej terapii medycznej dla dzieci	13	54.	oddział chirurgii onkologicznej i chorób piersi	19																													
19.	oddział anestezjologii i intensywnej terapii noworodków	28	55.	oddział chirurgii ogólnej i gastroenterologicznej	46																													
20.	oddział chorób płuc i gruźlicy	240	56.	oddział chirurgii ręki	10																													
21.	oddział chorób zakaźnych	47	57.	kardiochirurgia dla dzieci z wadami serca	6																													
22.	oddział chorób zakaźny dla dzieci	40	58.	oddział neurochirurgii	22																													
23.	oddział hepatologiczny kliniczny, obserwacyjno - zakaźny, AIDS	27	59.	oddział neurochirurgii i neurotraumatologii	26																													
24.	oddział obserwacyjno - zakaźny (hepatologiczny)	30	60.	oddział chirurgii urazowo - ortopedycznej	72																													
25.	oddział WZW	25	61.	oddział ortopedii i traumatologii, i narządu ruchu	164																													
26.	oddział obserwacyjno - zakaźny	25	62.	klinika ortopedii AMG	66																													
27.	oddział obserwacyjno - zakaźny dla dzieci	25	63.	oddział okulistyczny	92																													
28.	oddział pulmonologiczny (bez gruźlicy)	31	64.	oddział leczenia zęza i niedowidzeń dla dzieci	26																													
29.	oddział pulmonologiczny dla dzieci	25	65.	oddział otolaryngologiczny	126																													
30.	oddział reumatologiczny	124	66.	oddział otolaryngologiczny dla dzieci	9																													
31.	oddział reumatologiczny dla dzieci	28	67.	oddział urologiczny	135																													
32.	oddział rehabilitacyjny	120	68.	oddział psychiatryczny ogólny	30																													
33.	oddział rehabilitacyjny dla dzieci	50	69.	oddział ratunkowy	30																													
34.	oddział rehabilitacji narządu ruchu dla dzieci	33	70.	oddział ratunkowy dla dzieci	4																													
35.	oddział rehabilitacji neurologicznej	23	71.	oddział dermatologiczny - dzienny	5																													
36.	oddział rehabilitacji kardiologicznej	35	72.	oddział chirurgii ogólnej (dzienny)	29																													

**Szpital Specjalistyczny św. Wojciecha - Adalberta w Gdańsku - Zaspie**  
**WG 30.06.2008 r.**

**1. Liczba łóżek na oddziałach**

**2. Zatrudnienie**

Lp.	Nazwa oddziału	Liczba łóżek	Lp.	Grupa zatrudnienia	Zatrudnienie		
					osoby	etaty	
1.	oddział chorób wewnętrznych	112					
2.	oddział kardiologiczny	42	1.	lekarze	321	289,65	
3.	oddział neurologiczny	38	2.	pielęgniarki i położne	538	512,44	
4.	oddział intensywnej terapii medycznej	7	3.	pozostały personel medyczny	431	424,61	
5.	oddział anestezjologii i intensywnej terapii noworodków	28	4.	pozostały personel	193	182,65	
6.	oddział pediatriczno alergologiczny	32	<b>Razem</b>			<b>1483</b>	<b>1409,35</b>
7.	oddział noworodków i wcześniaków	63					
8.	oddział ginekologiczno - położniczy	104					
9.	oddział chirurgii ogólnej	83					
10.	oddział chirurgii urazowo - ortopedycznej	38					
11.	oddział okulistyki	30					
12.	oddział leczenia zezów i niedowidzeń dla dzieci	26					
13.	oddział otolaryngologiczny	34					
14.	oddział urologiczny	34					
15.	stacja dializ-hemodializa	12					
16.	oddział ratunkowy	12					
<b>Razem</b>		<b>695</b>					

**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku**  
**WG 30.06.2008 r.**

**1. Liczba łóżek na oddziałach**

**2. Zatrudnienie**

Lp.	Nazwa oddziału	Liczba łóżek	Lp.	Grupa zatrudnienia	Zatrudnienie		
					osoby	etaty	
1.	oddział chorób wewnętrznych	71					
2.	oddział nefrologiczny	7	1.	lekarze	202	166,25	
3.	oddział kardiologiczny	35	2.	pielęgniarki i położne	541	530,26	
4.	oddział anestezjologii i intensywnej terapii medycznej	9	3.	pozostały personel medyczny	205	190,05	
5.	oddział chirurgii ogólnej i naczyniowej	52	4.	pozostały personel	196	182,02	
6.	oddział dziecięcy	40	<b>Razem</b>			<b>1144</b>	<b>1068,58</b>
7.	oddział chirurgii dziecięcej	35					
8.	oddział położniczo - ginekologiczny	52					
9.	oddział onkologii i chemioterapii	20					
10.	oddział gruźlicy i chorób płuc	30					
11.	oddział otolaryngologiczny	24					
12.	oddział okulistyki	16					
13.	oddział dermatologiczny	20					
14.	oddział ortopedii i traumatologii, i narządu ruchu	36					
15.	oddział urologiczny	21					
16.	oddział neurologii i leczenia udarów mózgu	40					
17.	oddział neonatologii i patologii noworodka	32					
18.	oddział chorób zakaźnych	21					
19.	oddział chirurgii onkologicznej i chorób piersi	19					
20.	oddział neurochirurgii i neurotraumatologii	26					
21.	oddział rehabilitacyjny	30					
<b>Razem</b>		<b>636</b>					

**Pomorskie Centrum Traumatologii Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  
im. M. Kopernika w Gdańsku  
WG 30.06.2008 r.**

**1. Liczba łóżek na oddziałach**

**2. Zatrudnienie**

Lp.	Nazwa oddziału	Liczba łóżek	Lp.	Grupa zatrudnienia	Zatrudnienie		
					osoby	etaty	
1.	oddział wewnętrzny	59					
2.	oddział wewnętrzny I	36	1.	lekarze	357	295,61	
3.	oddział wewnętrzny II (gastroenterologiczny)	20	2.	pielęgniarki i położne	487	485,26	
4.	intensywny nadzór kardiologiczny	16	3.	pozostały personel medyczny	165	162,38	
5.	oddział chirurgii ogólnej	61	4.	pozostały personel	116	104,3	
6.	oddział neurologiczny	36	<b>Razem</b>			<b>1125</b>	<b>1047,55</b>
7.	rehabilitacja neurologiczna	3					
8.	oddział otolaryngologiczny	14					
9.	oddział otolaryngologiczny dla dzieci	9					
10.	oddział intensywnej terapii medycznej	8					
11.	oddział intensywnej terapii medycznej dla dzieci	8					
12.	oddział ginekologiczny	21					
13.	oddział położniczy	31					
14.	oddział noworodków i wcześniaków (neonatologii)	36					
15.	oddział gastroenterologiczny dzieci	28					
16.	pediatria ogólna	25					
17.	oddział dermatologii	26					
18.	klinika ortopedii AMG	66					
19.	klinika chirurgii dziecięcej	30					
20.	kardiochirurgia dla dzieci z wadami serca	6					
21.	oddział urazowo-ortopedyczny	34					
22.	oddział chirurgii ręki	10					
23.	oddział neurochirurgii	22					
24.	oddział chirurgii naczyń	10					
25.	oddział patologii ciąży	7					
26.	oddział patologii noworodka	8					
27.	oddział ratunkowy	10					
28.	oddział ratunkowy dla dzieci	4					
<b>Razem</b>		<b>644</b>					

**Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy w Wejherowie  
WG 30.06.2008 r.**

**1. Liczba łóżek na oddziałach**

**2. Zatrudnienie**

Lp.	Nazwa oddziału	Liczba łóżek	Lp.	Grupa zatrudnienia	Zatrudnienie		
					osoby	etaty	
1.	oddział chorób wewnętrznych	56					
2.	oddział kardiologii	38	1.	lekarze	215	171,1	
3.	oddział neurologii	38	2.	pielęgniarki i położne	407	400,71	
4.	oddział anestezjologii i intensywnej terapii medycznej	8	3.	pozostały personel medyczny	230	219,54	
5.	oddział chorób płuc i gruźlicy	45	4.	pozostały personel	242	238,64	
6.	oddział pediatrii	48	<b>Razem</b>			<b>1 094</b>	<b>1 029,99</b>
7.	oddział położnictwa i ginekologii	64					
8.	oddział chirurgii ogólnej i naczyniowej	60					
9.	oddział chirurgii dziecięcej	20					
10.	oddział ortopedii i traumatologii narządu ruchu	30					
11.	oddział okulistyki	26					
12.	oddział otolaryngologii	20					
13.	oddział neonatologii	37					
14.	oddział urologii	24					
15.	oddział dermatologii - dzienny	2					
<b>Razem</b>		<b>516</b>					

**Szpital Morski im. PCK w Gdyni**  
**WG 30.06.2008 r.**

**1. Liczba łóżek na oddziałach**

**2. Zatrudnienie**

Lp.	Nazwa oddziału	Liczba łóżek	Lp.	Grupa zatrudnienia	Zatrudnienie		
					osoby	etaty	
1.	oddział chorób wewnętrznych	40					
2.	oddział pulmonologiczny (bez gruźlicy)	31	1.	lekarze	193	177,29	
3.	oddział kardiologiczny	38	2.	pielęgniarki i położne	380	378,09	
4.	oddział nefrologiczny	3	3.	pozostały personel medyczny	177	175,59	
5.	oddział intensywnej terapii medycznej	5	4.	pozostały personel	221	219,36	
6.	oddział pediatryczny	20	<b>Razem</b>			<b>971</b>	<b>950,33</b>
7.	oddział neonatologiczny	38					
8.	oddział ginekologiczny	10					
9.	oddział położniczy	48					
10.	oddział ginekologii onkologicznej	20					
11.	oddział chirurgii onkologicznej	30					
12.	oddział chirurgiczny dla dzieci	25					
13.	oddział chemioterapii	34					
14.	oddział radioterapii +zakład radioterapii	72					
15.	oddział dermatologiczny - dzienny	3					
<b>Razem</b>		<b>417</b>					

**Szpital Miejski im. J. Brudzińskiego w Gdyni**  
**WG 30.06.2008 r.**

**1. Liczba łóżek na oddziałach**

**2. Zatrudnienie**

Lp.	Nazwa oddziału	Liczba łóżek	Lp.	Grupa zatrudnienia	Zatrudnienie		
					osoby	etaty	
1.	oddział chorób wewnętrznych	62					
2.	oddział kardiologiczny	30	1.	lekarze	197	161,48	
3.	oddział chirurgii ogólnej i gastroenterologicznej	46	2.	pielęgniarki i położne	320	311,87	
4.	oddział urologiczny	31	3.	pozostały personel medyczny	158	149,7	
5.	oddział anestezjologii i intensywnej terapii medycznej	6	4.	pozostały personel	93	89,85	
6.	oddział ginekologiczny	18	<b>Razem</b>			<b>768</b>	<b>712,9</b>
7.	oddział neurologiczny	35					
8.	oddział ortopedii i traumatologii narządu ruchu	44					
9.	oddział otolaryngologiczny	34					
10.	oddział chorób dziecięcych	37					
11.	oddział okulistyczny	20					
12.	oddział rehabilitacji neurologicznej	20					
13.	szpitalny oddział ratunkowy	8					
14.	pracownia kardiologii inwazyjnej	7					
<b>Razem</b>		<b>398</b>					

## Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie

WG 30.06.2008 r.

### 1. Liczba łóżek na oddziałach

### 2. Zatrudnienie

Lp.	Nazwa oddziału	Liczba łóżek	Lp.	Grupa zatrudnienia	Zatrudnienie		
					osoby	etaty	
1.	oddział noworodków i wcześniaków	26					
2.	oddział neurologiczny	58	1.	lekarze	154	135,65	
3.	oddział kardiologiczny	25	2.	pielęgniarki i położne	364	361,07	
4.	oddział intensywnej terapii medycznej	7	3.	pozostały personel medyczny	264	264,07	
5.	oddział chirurgii ogólnej	31	4.	pozostały personel	250	250,2	
6.	oddział położniczo - ginekologiczny	59	<b>Razem</b>			<b>1032</b>	<b>1010,99</b>
7.	oddział chorób wewnętrznych	35					
8.	oddział urologiczny	25					
9.	oddział ortopedyczny	54					
10.	oddział pediatryczny	39					
11.	oddział reumatologiczny	20					
12.	oddział psychiatryczny ogólny	30					
13.	stacja dializ - hemodializa	12					
14.	hospicjum stacjonarne	10					
15.	ZOL	7					
<b>Razem</b>		<b>438</b>					

## Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku

WG 30.06.2008 r.

### 1. Liczba łóżek na oddziałach

### 2. Zatrudnienie

Lp.	Nazwa oddziału	Liczba łóżek	Lp.	Grupa zatrudnienia	Zatrudnienie		
					osoby	etaty	
1.	oddział chorób zakaźny dla dorosłych	26					
2.	oddział chorób zakaźny dla dzieci	40	1.	lekarze	65	52,83	
3.	oddział hepatologiczny kliniczny, obserwacyjno - zakaźny, AIDS	27	2.	pielęgniarki i położne	143	138,24	
4.	oddział intensywnej terapii medycznej	6	3.	pozostały personel medyczny	84	82,63	
5.	oddział obserwacyjno - zakaźny (hepatologiczny)	30	4.	pozostały personel	44	43,13	
6.	oddział chorób płuc i gruźlicy	65	<b>Razem</b>			<b>336</b>	<b>316,83</b>
7.	oddział WZW	25					
8.	oddział obserwacyjno - zakaźny	25					
9.	ZOL	42					
<b>Razem</b>		<b>286</b>					

## Szpital Specjalistyczny w Prabutach

WG 30.06.2008 r.

### 1. Liczba łóżek na oddziałach

### 2. Zatrudnienie

Lp.	Nazwa oddziału	Liczba łóżek	Lp.	Grupa zatrudnienia	Zatrudnienie	
					osoby	etaty
1.	oddział chirurgii ogólnej	20				
2.	oddział chirurgii klatki piersiowej	15	1.	lekarze	34	25,95
3.	oddział intensywnej terapii medycznej	4	2.	pielęgniarki i położne	113	112,85
4.	oddział wewnętrzny	30	3.	pozostały personel medyczny	84	81,75
5.	oddział chorób płuc i gruźlicy	100	4.	pozostały personel	31	25,05
6.	oddział rehabilitacji kardiologicznej	35	<b>Razem</b>		<b>262</b>	<b>245,6</b>
<b>Razem</b>		<b>204</b>				

## Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Gdańsku

WG 30.06.2008 r.

### 1. Liczba łóżek na oddziałach

### 2. Zatrudnienie

Lp.	Nazwa oddziału	Liczba łóżek	Lp.	Grupa zatrudnienia	Zatrudnienie	
					osoby	etaty
1.	oddział pulmonologii	25				
2.	oddział alergologiczno - pulmonologiczny	50	1.	lekarze	72	55,22
3.	oddział niemowlęcy	15	2.	pielęgniarki i położne	148	117,93
4.	oddział interny	25	3.	pozostały personel medyczny	141	133,7
5.	oddział pediatryczno - alergologiczny	30	4.	pozostały personel	62	57,01
6.	oddział obserwacyjno - zakaźny	25	<b>Razem</b>		<b>423</b>	<b>363,86</b>
7.	oddział intensywnej terapii medycznej dla dzieci	5				
8.	ZOL dla dzieci	60				
<b>Razem</b>		<b>235</b>				

## Wojewódzki Zespół Reumatologiczny w Sopocie

WG 30.06.2008 r.

### 1. Liczba łóżek na oddziałach

### 2. Zatrudnienie

Lp.	Nazwa oddziału	Liczba łóżek	Lp.	Grupa zatrudnienia	Zatrudnienie	
					osoby	etaty
1.	oddział reumatologiczny	104				
2.	oddział reumatologiczny dla dzieci	28	1.	lekarze	40	29,7
3.	oddział rehabilitacji narządu ruchu dla dzieci	33	2.	pielęgniarki i położne	49	49
<b>Razem</b>		<b>165</b>	3.	pozostały personel medyczny	107	102,42
			4.	pozostały personel	51	47,06
			<b>Razem</b>		<b>247</b>	<b>228,18</b>

**Gdańskie Centrum Rahabilitacji w Dzierżąźnie**

WG 30.06.2008 r.

**1. Liczba łóżek na oddziałach**

**2. Zatrudnienie**

Lp.	Nazwa oddziału	Liczba łóżek	Lp.	Grupa zatrudnienia	Zatrudnienie	
					osoby	etaty
1.	oddział rehabilitacyjny dla dorosłych	90				
2.	oddział rehabilitacyjny dla dzieci	50	1.	lekarze	18	9,84
3.	ZOL	100	2.	pielęgniarki i położne	52	48,75
<b>Razem</b>		<b>240</b>	3.	pozostały personel medyczny	83	80,5
			4.	pozostały personel	46	44,44
			<b>Razem</b>		<b>199</b>	<b>183,53</b>

**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Dworze Gdańskim**

WG 30.06.2008 r.

**1. Liczba łóżek na oddziałach**

**2. Zatrudnienie**

Lp.	Nazwa oddziału	Liczba łóżek	Lp.	Grupa zatrudnienia	Zatrudnienie	
					osoby	etaty
1.	oddział chorób wewnętrznych	32				
2.	oddział chirurgii ogólnej tryb jednodniowy	5	1.	lekarze	29	19,88
3.	oddział położniczo - ginekologiczny tryb jednodniowy	5	2.	pielęgniarki i położne	50	48,67
4.	ZOL	30	3.	pozostały personel medyczny	31	25,06
<b>Razem</b>		<b>72</b>	4.	pozostały personel	24	28,1
			<b>Razem</b>		<b>134</b>	<b>121,71</b>

**Zespół Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych w Gdańsku**

WG 30.06.2008 r.

**1. Liczba łóżek na oddziałach**

**2. Zatrudnienie**

Lp.	Nazwa oddziału	Liczba łóżek	Lp.	Grupa zatrudnienia	Zatrudnienie	
					osoby	etaty
1.	oddział chorób wewnętrznych	31				
2.	oddział kardiologiczny	24	1.	lekarze	95	52,2
3.	oddział chirurgii ogólnej (dzienny)	29	2.	pielęgniarki i położne	97	58,96
<b>Razem</b>		<b>84</b>	3.	pozostały personel medyczny	59	55,25
			4.	pozostały personel	41	35,71
			<b>Razem</b>		<b>292</b>	<b>202,12</b>

**Szpital Rehabilitacyjny i Opieki Długoterminowej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tczewie**

WG 30.06.2008 r.

**1. Liczba łóżek na oddziałach**

**2. Zatrudnienie**

Lp.	Nazwa oddziału	Liczba łóżek	Lp.	Grupa zatrudnienia	Zatrudnienie	
					osoby	etaty
1.	rehabilitacja stacjonarna	46				
2.	hospicjum stacjonarne	11	1.	lekarze	16	7,95
3.	ZOL	21	2.	pielęgniarki i położne	31	31
<b>Razem</b>		<b>78</b>	3.	pozostały personel medyczny	23	19,2
			4.	pozostały personel	27	25,2
			<b>Razem</b>		<b>97</b>	<b>83,35</b>

Załącznik nr 41

**Szpital Psychiatryczne**

WG 30.06.2008 r.

**1. Liczba łóżek na oddziałach**

**2. zatrudnienie**

Lp.	Nazwa oddziału	Liczba łóżek	Lp.	Grupa zatrudnienia	Zatrudnienie	
					osoby	etaty
1.	oddział psychiatryczny ogólny	530				
2.	oddział leczenia zaburzeń nerwicowych	24	1.	lekarze	119	95,8
3.	oddział leczenia uzależnień z detoksykacją	50	2.	pielęgniarki i położne	412	388,11
4.	oddział terapii uzależnienia od alkoholu	100	3.	pozostały personel medyczny	342	329,35
5.	oddział psychiatryczny dla przewlekle chorych	117	4.	pozostały personel	275	264,08
6.	oddział psychiatryczny dla chorych na gruźlice	15	<b>Razem</b>		<b>1148</b>	<b>1077,34</b>
7.	oddział psychiatryczny dla chorych somatycznie	50				
8.	oddział psychogeriatryczny	40				
9.	oddział psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu 22	36				
10.	oddział psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu 24	70				
11.	oddział psychiatrii dla młodzieży	16				
12.	oddział psychiczny dla dzieci i młodzieży	30				
13.	oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych	25				
14.	oddział dzienny odwykowy	8				
15.	oddział dzienny psychiatryczny	45				
16.	ZOL	52				
<b>Razem</b>		<b>1 208</b>				

**Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ w Słupsku**

WG 30.06.2008 r.

**1. Liczba łóżek na oddziałach**

**2. zatrudnienie**

Lp.	Nazwa oddziału	Liczba łóżek	Lp.	Grupa zatrudnienia	Zatrudnienie	
					osoby	etaty
1.	oddział psychiatryczny ogólny	50				
2.	oddział terapii uzależnienia od alkoholu	30	1.	lekarze	14	12,27
3.	oddział psychiatryczny dla przewlekle psychicznie chorych	27	2.	pielęgniarki i położne	39	39
4.	oddział dzienny psychiatryczny	20	3.	pozostały personel medyczny	33	31,66
5.	oddział dzienny odwykowy	8	4.	pozostały personel	18	15,72
<b>Razem</b>		<b>135</b>	<b>Razem</b>		<b>104</b>	<b>98,65</b>

**Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych im. St. Kryzana  
w Starogardzie Gdańskim  
WG 30.06.2008 r.**

**1. Liczba łóżek na oddziałach**

**2. Zatrudnienie**

Lp.	Nazwa oddziału	Liczba łóżek	Lp.	Grupa zatrudnienia	Zatrudnienie	
					osoby	etaty
1.	oddział psychiatryczny ogólny	230				
2.	oddział leczenia zaburzeń nerwicowych	24	1.	lekarze	53	43,05
3.	oddział leczenia uzależnień z detoksykacją	50	2.	pielęgniarki i położne	247	228,36
4.	oddział terapii uzależnienia od alkoholu	40	3.	pozostały personel medyczny	235	226,06
5.	oddział psychiatryczny dla przewlekłe chorych	90	4.	pozostały personel	151	145,36
6.	oddział psychiatryczny dla chorych na gruźlicę	15	<b>Razem</b>		<b>686</b>	<b>642,83</b>
7.	oddział psychiatryczny dla chorych somatycznie	50				
8.	oddział psychogeriatryczny	40				
9.	oddział psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu 22	36				
10.	oddział psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu 24	70				
11.	oddział psychiatrii dla młodzieży	16				
12.	ZOL	52				
<b>Razem</b>		<b>713</b>				

**Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. T. Bilikiewicza w Gdańsku  
WG 30.06.2008 r.**

**1. Liczba łóżek na oddziałach**

**2. Zatrudnienie**

Lp.	Nazwa oddziału	Liczba łóżek	Lp.	Grupa zatrudnienia	Zatrudnienie	
					osoby	etaty
1.	oddział psychiatryczny ogólny	250				
2.	oddział psychiczny dla dzieci i młodzieży	30	1.	lekarze	52	40,48
3.	oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych	25	2.	pielęgniarki i położne	126	120,75
4.	oddział terapii uzależnienia od alkoholu	30	3.	pozostały personel medyczny	74	71,63
5.	oddział dzienny psychiatryczny	25	4.	pozostały personel	106	103
<b>Razem</b>		<b>360</b>	<b>Razem</b>		<b>358</b>	<b>335,86</b>

Załącznik nr 42

Przychodnie

WG 30.06.2008 r.

1. Liczba łóżek na oddziałach

2. Zatrudnienie

Lp.	Nazwa oddziału	Liczba łóżek	Lp.	Grupa zatrudnienia	Zatrudnienie	
					osoby	etaty
1.	oddział dzienny chemioterapii	16				
2.	oddział dzienny chirurgii onkologicznej	2	1.	lekarze	132	69,06
<b>Razem</b>			2.	pielęgniarki i położne	41	39
			3.	pozostały personel medyczny	136	120,17
			4.	pozostały personel	100	92,08
			<b>Razem</b>		<b>409</b>	<b>320,31</b>

Wojewódzkie Centrum Onkologii w Gdańsku

WG 30.06.2008 r.

1. Liczba łóżek na oddziałach

2. Zatrudnienie

Lp.	Nazwa oddziału	Liczba łóżek	Lp.	Grupa zatrudnienia	Zatrudnienie	
					osoby	etaty
1.	oddział dzienny chemioterapii	16				
2.	oddział dzienny chirurgii onkologicznej	2	1.	lekarze	58	21
<b>Razem</b>			2.	pielęgniarki i położne	19	17,75
			3.	pozostały personel medyczny	32	28,25
			4.	pozostały personel	29	26,95
			<b>Razem</b>		<b>138</b>	<b>93,95</b>

Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna SP ZOZ w Gdańsku

WG 30.06.2008 r.

1. Zatrudnienie

Lp.	Grupa zatrudnienia	Zatrudnienie	
		osoby	etaty
1.	lekarze	22	20,6
2.	pielęgniarki i położne	1	1
3.	pozostały personel medyczny	17	16,67
4.	pozostały personel	13	11,75
<b>Razem</b>		<b>53</b>	<b>50,02</b>

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia

WG 30.06.2008 r.

1. Zatrudnienie

Lp.	Grupa zatrudnienia	Zatrudnienie	
		osoby	etaty
1.	lekarze	1	0,75
2.	pielęgniarki i położne	0	0
3.	pozostały personel medyczny	26	20,65
4.	pozostały personel	8	8,35
<b>Razem</b>		<b>35</b>	<b>29,75</b>

**Wojewódzka Przychodnia Skórno - Wenerologiczna  
w Gdańsku**

WG 30.06.2008 r.

**1. Zatrudnienie**

Lp.	Grupa zatrudnienia	Zatrudnienie	
		osoby	etaty
1.	lekarze	8	7,25
2.	pielęgniarki i położne	3	3
3.	pozostały personel medyczny	7	7
4.	pozostały personel	10	9,3
<b>Razem</b>		<b>28</b>	<b>26,55</b>

**Specjalistyczna Przychodnia Rehabilitacyjna SP ZOZ  
w Gdańsku**

WG 30.06.2008 r.

**1. Zatrudnienie**

Lp.	Grupa zatrudnienia	Zatrudnienie	
		osoby	etaty
1.	lekarze	5	2,5
2.	pielęgniarki i położne	0	0
3.	pozostały personel medyczny	23	22
4.	pozostały personel	10	9
<b>Razem</b>		<b>38</b>	<b>33,5</b>

**Wojewódzka Przychodnia Sportowo - Lekarska w Gdańsku**

WG 30.06.2008 r.

**1. Zatrudnienie**

Lp.	Grupa zatrudnienia	Zatrudnienie	
		osoby	etaty
1.	lekarze	5	2,72
2.	pielęgniarki i położne	4	4
3.	pozostały personel medyczny	6	6
4.	pozostały personel	9	7,93
<b>Razem</b>		<b>24</b>	<b>20,65</b>

**Przemysłowy ZOZ w Gdańsku**

WG 30.06.2008 r.

**1. Zatrudnienie**

Lp.	Grupa zatrudnienia	Zatrudnienie	
		osoby	etaty
1.	lekarze	33	14,24
2.	pielęgniarki i położne	14	13,25
3.	pozostały personel medyczny	25	19,6
4.	pozostały personel	21	18,8
<b>Razem</b>		<b>93</b>	<b>65,89</b>

Załącznik nr 43

### Ośrodki Uzależnienia

WG 30.06.2008 r.

#### 1. Liczba łóżek na oddziałach

Lp.	Nazwa oddziału	Liczba łóżek
1.	stacjonarny ośrodek terapii i rehabilitacji dla narkomanów	35
2.	ośrodek rehabilitacyjny dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych	40
<b>Razem</b>		<b>75</b>

#### 2. Zatrudnienie

Lp.	Grupa zatrudnienia	Zatrudnienie	
		osoby	etaty
1.	lekarze	4	1,83
2.	pielęgniarki i położne	0	0
3.	pozostały personel medyczny	18	17,25
4.	pozostały personel	8	6,5
<b>Razem</b>		<b>30</b>	<b>25,58</b>

### SP ZOZ Ośrodek terapii Uzależnień w Smażynie

WG 30.06.2008 r.

#### 1. Liczba łóżek na oddziałach

Lp.	Nazwa oddziału	Liczba łóżek
1.	stacjonarny ośrodek terapii i rehabilitacji dla narkomanów	35
<b>Razem</b>		<b>35</b>

#### 2. Zatrudnienie

Lp.	Grupa zatrudnienia	Zatrudnienie	
		osoby	etaty
1.	lekarze	2	1
2.	pielęgniarki i położne	0	0
3.	pozostały personel medyczny	11	10,25
4.	pozostały personel	4	3
<b>Razem</b>		<b>17</b>	<b>14,25</b>

### Wojewódzkie Centrum Leczenia Uzależnień w Zapowiedniku

WG 30.06.2008 r.

#### 1. Liczba łóżek na oddziałach

Lp.	Nazwa oddziału	Liczba łóżek
1.	ośrodek rehabilitacyjny dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych	40
<b>Razem</b>		<b>40</b>

#### 2. Zatrudnienie

Lp.	Grupa zatrudnienia	Zatrudnienie	
		osoby	etaty
1.	lekarze	2	0,83
2.	pielęgniarki i położne	0	0
3.	pozostały personel medyczny	7	7
4.	pozostały personel	4	3,5
<b>Razem</b>		<b>13</b>	<b>11,33</b>

Załącznik nr 44

### Pogotowia Ratunkowe

WG 30.06.2008 r.

#### 1. Zatrudnienie

Lp.	Grupa zatrudnienia	Zatrudnienie	
		osoby	etaty
1.	lekarze	77	52,28
2.	pielęgniarki i położne	78	61,95
3.	pozostały personel medyczny	180	175,04
4.	pozostały personel	117	108,84
<b>Razem</b>		<b>452</b>	<b>398,11</b>

### SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku

WG 30.06.2008 r.

#### 1. Zatrudnienie

Lp.	Grupa zatrudnienia	Zatrudnienie	
		osoby	etaty
1.	lekarze	44	28,81
2.	pielęgniarki i położne	43	36,98
3.	pozostały personel medyczny	123	118,74
4.	pozostały personel	32	21,73
<b>Razem</b>		<b>242</b>	<b>206,26</b>

### Stacja Pogotowia Sanitarnego w Słupsku

WG 30.06.2008 r.

#### 1. Zatrudnienie

Lp.	Grupa zatrudnienia	Zatrudnienie	
		osoby	etaty
1.	lekarze	33	23,47
2.	pielęgniarki i położne	35	24,97
3.	pozostały personel medyczny	57	56,3
4.	pozostały personel	85	87,11
<b>Razem</b>		<b>210</b>	<b>191,85</b>

Załącznik nr 45

### Pozostałe Zakłady

WG 30.06.2008 r.

#### 1. Zatrudnienie

Lp.	Grupa zatrudnienia	Zatrudnienie	
		osoby	etaty
1.	lekarze	3	0,88
2.	pielęgniarki i położne	0	0
3.	pozostały personel medyczny	0	0
4.	pozostały personel	191	161,71
<b>Razem</b>		<b>194</b>	<b>162,59</b>

### Samodzielna Kolumna Transportu Sanitarnego w Gdańsku

WG 30.06.2008 r.

#### 1. Zatrudnienie

Lp.	Grupa zatrudnienia	Zatrudnienie	
		osoby	etaty
1.	lekarze	0	0
2.	pielęgniarki i położne	0	0
3.	pozostały personel medyczny	0	0
4.	pozostały personel	161	137,82
<b>Razem</b>		<b>161</b>	<b>137,82</b>

### Gdańskie Zakłady Ortopedyczne w Gdańsku

WG 30.06.2008 r.

#### 1. Zatrudnienie

Lp.	Grupa zatrudnienia	Zatrudnienie	
		osoby	etaty
1.	lekarze	3	0,88
2.	pielęgniarki i położne	0	0
3.	pozostały personel medyczny	0	0
4.	pozostały personel	30	23,89
<b>Razem</b>		<b>33</b>	<b>24,77</b>

**Informacja dotycząca przeprowadzonych w SP ZOZ-ach  
kontroli zewnętrznych i wewnętrznych w I półroczu 2008 r.**

Nazwa zakładu	Kontrole zewnętrzne		Kontrole wewnętrzne	
	Nazwa organu kontrolującego	Liczba kontroli	Nazwa organu kontrolującego	Liczba kontroli
Szpital Specjalistyczny św. Wojciecha-Adalberta w Gdańsku-Zaspie	Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	2	Bieżąca kontrola audytora wewnętrznego pod nadzorem Pełnomocnika Dyrektora ds. jakości	
	Państwowa Inspekcja Pracy Oddział w Gdańsku	1	Audyty kliniczne – urządzenia radiologiczne	
	Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku	1	Bieżąca kontrola funkcjonalna w komórkach zakładu	
	Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Gdańsku	19	-	
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku	Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	2	Audytor WSzS	1
	Agencja Rezerw Materiałowych Warszawa OT Olsztyn	1	Zespoły zadaniowe ds. dokumentacji medycznej	3
			Audyty wewnętrzne	7
			Apteka WSzS	1
			Inspektor ochrony radiologicznej	1
			Zespół ds. transfuzjologii	1
			Zespół zakażeń szpitalnych	1
		Inspektor ds. aparatury medycznej	1	
		Inspektor BHP	15	
Pomorskie Centrum Traumatologii Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Gdańsku	Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny	1		
	Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny	33		
	Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	1		
	Państwowa Inspekcja Pracy Oddział w Gdańsku	1		
	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego	2		
	Biuro Biegłych Rewidentów „DORADCA” Sp. z o.o. w Suwałkach	1		
Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy w Wejherowie	Państwowy Terenowy Inspektorat Sanitarny w Wejherowie	18	Sekcja Audytu i Kontroli	2
	Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	Audyty wewnętrzne, zgodne z normą ISO 9001-2001	8
	Państwowa Inspekcja Pracy Oddział w Wejherowie	2		
	Urząd Celny Gdynia	1		
Szpital Morski im. PCK w Gdyni	Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny w Gdańsku	1		
	Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdyni	18		
	Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny	1		
	Państwowa Agencja Atomistyki Departament Nadzoru Zastosowania Promieniowania Jonizującego	2		
	Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3		
	Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku	1		
Szpital Miejski im. J. Brudzińskiego w Gdyni	Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny	3	Wszystkie komórki organizacyjne szpitala	
	Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny	13		
	Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	1		
	Państwowy Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny	1		
	Państwowa Inspekcja Pracy	1		
Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie	Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kościerzynie	1		
	Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	2		
	Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny	1		
	Państwowa Inspekcja Pracy Oddział Wejherowo	1		
	Agencja Rezerw Materiałowych Warszawa	1		
Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Gdańsk	9	Kontrole wewnętrzne prowadzone są na bieżąco z zarządzeniami wewnętrznymi oraz systemem zarządzania jakością ISO 9001-200	
	Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny	1		
	Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	1		
	Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku	1		
Szpital Specjalistyczny w Prabutach	Urząd Kontroli Skarbowej	1		
	Biuro Biegłych Rewidentów „DORADCA” Sp. z o.o. w Suwałkach	1	Dział Kadry	4
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kwidzynie	1		
Specjalistyczny ZOZ nad Matką i Dzieckiem w Gdańsku	Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Gdańsk	12	Zespół ds. zakażeń	2
	Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku	1	Komisja BHP i P-poż	1
	Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego Gdańsk	1	Kontrola finansowa merytoryczno-rachunkowa	na bieżąco
	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego	1		
Wojewódzki Zespół Reumatologiczny im. dr J. Titz-Kosko w Sopocie	Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy	2
	Urząd Kontroli Skarbowej	1	Inspektorat ds. BHP	2
	Państwowy Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny	1	Audyty wewnętrzne	1
	Państwowa Inspekcja Pracy	1	Komisja finansowo-księgową	6
	Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny Sopot	14	Inspektor ds. p.poż	8
			Inspektor nadzoru robót budowlanych	8
Gdańskie Centrum Rehabilitacji w Dzierżanowie	Państwowa Inspekcja Pracy	1		
	Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego Gdańsk	1		
	Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny	1		
SPZOZ w Nowym Dworze Gdańskim	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Dworze Gdańskim	10		
	Państwowa Powiatowa Straż Pożarna w Nowym Dworze Gdańskim	1		

ZOZ dla Szkół Wyższych w Gdańsku	PSSE w Gdańsku Oddział Przeciwepidemiczny	11		
	Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	2		
	Państwowa Inspekcja Pracy	1	-	
	Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku	1		
	Urząd Celny Gdańsk	1		
Szpital Rehabilitacyjny i Opieki Długoterminowej w Tczewie	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego	1		
	Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny Tczew	3		
Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim	Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim	1		
	Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Starogardzie Gdańskim	9		
	Urząd Dozoru Technicznego w Gdańsku	5		
	Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Gdańsku	1		
	Archiwum Państwowe w Gdańsku	1		
	Urząd Celny Szczególny Nadzór Podatkowy w Gdańsku	1		
	Państwowa Inspekcja Pracy w Starogardzie Gdańskim	1		
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim	1		
Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku	Urząd Kontroli Skarbowej	1		
	Biuro Biegłych Rewidentów „DORADCA” Sp. z o.o. w Suwałkach	1		
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ w Słupsku	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego	1		
	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Słupsku	1		
Wojewódzkie Centrum Onkologii SPZOZ w Gdańsku	Państwowa Inspekcja Sanitarna	1		
	Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	2		
Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna w Gdańsku	Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego Gdańsk	1		
	Urząd Celny Gdańsk	1		
	Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Gdańsku	2		
	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego	1		
Woj. Ośr. Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Gdańsku	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego	1	Kontrola finansowa	na bieżąco
Wojewódzka Przychodnia Skórno-Wenerologiczna w Gdańsku	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego	1	Kontrola finansowa	na bieżąco
	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku	1	FUS BHP-P.poż Z Bęberek Gdańsk	1
	-		Elektro-wit – kontrola z pomiarów ochrony od porażień urządzeń elektrycznych	1
Specjalistyczna Przychodnia Rehabilitacyjna w Gdańsku	SANEPID Gdańsk – Oddział Przeciwepidemiczny	1		
Wojewódzka Przychodnia Sportowo-Lekarska w Gdańsku	Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	1		
Przemysłowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Gdańsku	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego	1		
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gdańsku	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego	1		
	Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Gdańsku	4		
	Saur Neptun SA Laboratorium Centralne	1		
	Usługowy Zakład Kominiarski Tomasz Niklas	1		
Ośrodek Terapii Uzależnień w Smażynie	Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Wejherowie	1		
	SANEPID w Wejherowie	2		
Wojewódzkie Centrum Leczenia Uzależnień w Zapowiedniku	Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Starogardzie Gdańskim	2		
SPZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku	-		Komisja kontrolna powołana przez Dyrektora SPZOZ SPR – zespoły wyjazdowe	1
Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku	Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny Gdańsk Delegatura Słupsk	1		
	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Słupsku	1		
Samodzielna Kolumna Transportu Sanitarnego w Gdańsku	SANEPID	3		
	Urząd Miejski Gdańsk	1		
	Zakład Usług Kominiarskich	1		
Gdańskie Zakłady Ortopedyczne w Gdańsku	Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Gdańsku	1	Zakładowa Służba BHP	1
	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego	1		

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
INSTYTUCJI KULTURY  
WG STANU NA 30.06.2008 r.**

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: ZBIORCZO				
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2008 r. po zmianach	Wykonanie ogółem na 30.06.2008 r.	Wskaźnik wykonania % (kol.4/kol.3)
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>99 579 183</b>	<b>48 116 624</b>	<b>48,3%</b>
	w tym:			
1.	DOTACJA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	54 155 679	27 334 800	50,5%
2.	DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	22 298 864	7 825 000	35,1%
3.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI	23 124 640	12 956 824	56,0%
	w tym:			
	- sprzedaż biletów i opłat za książki przetrzym.	8 444 140	5 268 246	62,4%
	- sprzedaż programów i wydawnictw	494 000	247 222	50,0%
	- sprzedaż usług za granicą	42 000	39 758	94,7%
	- działalność gospodarcza	5 969 302	2 999 864	50,3%
	- darowizny, sponsorzy i pozostałe przychody	3 682 398	973 583	26,4%
	- wpływy z operacji finansowych	212 800	124 787	58,6%
	- badania archeologiczne	4 280 000	3 303 364	77,2%
	- zyski nadzwyczajne	0	0	
	- zmiana stanu produktów	0	-117 440	
<b>II.</b>	<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI</b>	<b>99 579 183</b>	<b>49 556 775</b>	<b>49,8%</b>
	w tym:			
1.	WYNAGRODZENIA	52 699 245	26 338 530	50,0%
	- osobowe	43 263 045	20 561 956	47,5%
	- honoraria	6 033 800	3 338 344	55,3%
2.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	8 272 228	3 844 006	46,5%
	- ZUS	6 851 064	3 333 668	48,7%
	- Fundusz Pracy	1 090 364	510 338	46,8%
3.	POZOSTAŁE	38 607 710	19 374 239	50,2%
	- amortyzacja	6 194 106	3 534 400	57,1%
	- materiały	4 465 200	2 409 932	54,0%
	- energia	3 288 500	1 783 053	54,2%
	- usługi transportowe	820 700	283 966	34,6%
	- usługi remontowe	840 700	417 677	49,7%
	- inne usługi obce	16 508 354	6 736 203	40,8%
	- świadczenia dla pracowników	1 416 400	1 000 014	70,6%
	- podróże służbowe	1 170 900	836 261	71,4%
	- koszty reprezentacji i reklamy	652 600	441 796	67,7%
	- pozostałe koszty proste	2 907 450	1 763 010	60,6%
	- koszty operacji finansowych	37 000	27 956	75,6%
	- pozostałe koszty operacyjne	305 800	139 971	45,8%
<b>III.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>0</b>	<b>-1 440 151</b>	
	<b>% kosztów działalności finansowanych z dotacji samorządu województwa</b>	<b>54,4%</b>	<b>55,2%</b>	

WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełniają tylko muzea)			

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM	31 420 282	4 457 736	14,2%
w tym:			
1. finansowane z dotacji z budżetu państwa*)		0	
2. finansowane z dotacji z budżetu województwa	30 400 766	2 711 090	8,9%
- w tym wkład własny do zadań realizowanych w ramach środków europejskich	209 516	209 516	100,0%
3. finansowane ze środków UE	810 000	980 154	121,0%
4. finansowane z pozostałych przychodów instytucji	0	556 976	

	Stan na 1.01.2008 r.	Stan na 30.06.2008 r.	Zmiana (+/- %)
<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>4 954 258</b>	<b>3 793 505</b>	<b>76,6%</b>
w tym wymagalne	1 213 019	648 688	53,5%
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>5 836 239</b>	<b>7 323 646</b>	<b>125,5%</b>
w tym wymagalne	835 971	886 312	106,0%

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
INSTYTUCJI KULTURY  
WG STANU NA 30.06.2008 r.**

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: PAŃSTWOWY TEATR WYBRZEŻE				
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2008 r. po zmianach	Wykonanie ogółem na 30.06.2008 r.	Wskaźnik wykonania % (kol.4/kol.3)
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>8 950 600</b>	<b>4 791 429</b>	<b>53,5%</b>
	w tym:			
1.	DOTACJA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	5 250 000	2 510 000	47,8%
2.	DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	2 000 000	1 074 000	53,7%
3.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI	1 700 600	1 207 429	71,0%
	w tym:			
	- sprzedaż biletów i opłat za książki przetrzym.	547 600	732 005,00	133,7%
	- sprzedaż programów i wydawnictw		2 764,00	
	- sprzedaż usług za granicą			
	- działalność gospodarcza	900 000	365 680,00	40,6%
	- darowizny, sponsorzy i pozostałe przychody	250 000	106 980,00	42,8%
	- wpływy z operacji finansowych	3 000		
	- badania archeologiczne			
	- zyski nadzwyczajne			
	- zmiana stanu produktów			
<b>II.</b>	<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI</b>	<b>8 950 600</b>	<b>5 043 121</b>	<b>56,3%</b>
	w tym:			
1.	WYNAGRODZENIA	5 160 000	2 784 465	54,0%
	- osobowe	4 028 000	2 121 295	52,7%
	- honoraria	1 132 000	663 170	58,6%
2.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	730 000	398 614	54,6%
	- ZUS	642 000	344 374	53,6%
	- Fundusz Pracy	88 000	54 240	61,6%
3.	POZOSTAŁE	3 060 600	1 860 042	60,8%
	- amortyzacja	560 000	309 889	55,3%
	- materiały	725 000	474 996	65,5%
	- energia	370 000	257 533	69,6%
	- usługi transportowe	50 000	30 023	60,0%
	- usługi remontowe	40 000	28 747	71,9%
	- inne usługi obce	785 000	371 877	47,4%
	- świadczenia dla pracowników	95 000	106 894	112,5%
	- podróże służbowe	60 000	27 972	46,6%
	- koszty reprezentacji i reklamy	145 000	37 195	25,7%
	- pozostałe koszty proste	226 000	204 259	90,4%
	- koszty operacji finansowych	3 000	2 181	72,7%
	- pozostałe koszty operacyjne	1 600	8 476	529,8%
<b>III.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>0</b>	<b>-251 692</b>	
	<b>% kosztów działalności finansowanych z dotacji samorządu województwa</b>	<b>58,7%</b>	<b>49,8%</b>	
<b>WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM</b>		<b>8 037 170</b>	<b>126 965</b>	<b>1,6%</b>
1.	finansowane z dotacji z budżetu państwa*)			
2.	finansowane z dotacji z budżetu województwa	7 837 170	94 579	1,2%
	- w tym wkład własny do zadań realizowanych w ramach środków europejskich			
3.	finansowane ze środków UE			
4.	finansowane z pozostałych przychodów instytucji	200 000	32 386	16,2%
		<b>Stan na 1.01.2008 r.</b>	<b>Stan na 30.06.2008 r.</b>	<b>Zmiana (+/- %)</b>
<b>NALEŻNOŚCI</b>		<b>696 077</b>	<b>680 591</b>	<b>97,8%</b>
	w tym wymagalne	144 526	124 100	85,9%
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>		<b>888 979</b>	<b>996 629</b>	<b>112,1%</b>
	w tym wymagalne	337 701	434 205	128,6%

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
INSTYTUCJI KULTURY  
WG STANU NA 30.06.2008 r.**

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: PAŃSTWOWA OPERA BAŁTYCKA				
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2008 r. po zmianach	Wykonanie ogółem na 30.06.2008 r.	Wskaźnik wykonania % (kol.4/kol.3)
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>15 570 000</b>	<b>7 512 952</b>	<b>48,3%</b>
	w tym:			
1.	DOTACJA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	11 970 000	6 570 000	54,9%
2.	DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	50 000		
3.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI	3 550 000	942 952	26,6%
	w tym:			
	- sprzedaż biletów i opłat za książki przetrzym.	860 000	556 667	64,7%
	- sprzedaż programów i wydawnictw	25 000	19 743	79,0%
	- sprzedaż usług za granicą			
	- działalność gospodarcza	600 000	306 542	51,1%
	- darowizny, sponsorzy i pozostałe przychody	2 050 000	52 362	2,6%
	- wpływy z operacji finansowych	15 000	7 638	50,9%
	- badania archeologiczne			
	- zyski nadzwyczajne			
	- zmiana stanu produktów			
<b>II.</b>	<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI</b>	<b>15 570 000</b>	<b>7 888 144</b>	<b>50,7%</b>
	w tym:			
1.	WYNAGRODZENIA	10 045 000	5 211 579	51,9%
	- osobowe	7 795 000	3 852 464	49,4%
	- honoraria	2 100 000	1 277 055	60,8%
2.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	1 500 000	724 545	48,3%
	- ZUS	1 297 855	626 730	48,3%
	- Fundusz Pracy	202 145	97 815	48,4%
3.	POZOSTAŁE	4 025 000	1 952 020	48,5%
	- amortyzacja	380 000	189 083	49,8%
	- materiały	300 000	148 431	49,5%
	- energia	340 000	173 650	51,1%
	- usługi transportowe	50 000	28 425	56,9%
	- usługi remontowe	50 000	21 361	42,7%
	- inne usługi obce	2 212 000	1 046 190	47,3%
	- świadczenia dla pracowników	265 000	144 945	54,7%
	- podróże służbowe	24 000	12 942	53,9%
	- koszy reprezentacji i reklamy			
	- pozostałe koszty proste	400 000	185 486	46,4%
	- koszty operacji finansowych	2 000	587	29,4%
	- pozostałe koszty operacyjne	2 000	920	46,0%
<b>III.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>0</b>	<b>-375 192</b>	
	<b>% kosztów działalności finansowanych z dotacji samorządu województwa</b>	<b>76,9%</b>	<b>83,3%</b>	
<b>WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW</b>				
<b>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM</b>		<b>4 650 000</b>	<b>240 356</b>	<b>5,2%</b>
1.	finansowane z dotacji z budżetu państwa*)			
2.	finansowane z dotacji z budżetu województwa	4 580 000	232 292	5,1%
	- w tym wkład własny do zadań realizowanych w ramach środków europejskich			
3.	finansowane ze środków UE			
4.	finansowane z pozostałych przychodów instytucji	70 000	8 064	11,5%
		Stan na 1.01.2008 r.	Stan na 30.06.2008 r.	Zmiana (+/- %)
<b>NALEŻNOŚCI</b>		<b>174 798</b>	<b>253 632</b>	<b>145,1%</b>
	w tym wymagalne	950	0	
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>		<b>731 020</b>	<b>1 164 523</b>	<b>159,3%</b>
	w tym wymagalne	36 428	253 888	697,0%

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
INSTYTUCJI KULTURY  
WG STANU NA 30.06.2008 r.**

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: TEATR MUZYCZNY				
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2008 r. po zmianach	Wykonanie ogółem na 30.06.2008 r.	Wskaźnik wykonania % (kol.4/kol.3)
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>13 800 000</b>	<b>7 905 733</b>	<b>57,3%</b>
	w tym:			
1.	DOTACJA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	7 410 000	3 810 000	51,4%
2.	DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	2 200 000	1 200 000	54,5%
3.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI	4 190 000	2 895 733	69,1%
	w tym:			
	- sprzedaż biletów i opłat za książki przetrzym.	3 100 000	2 197 467	70,9%
	- sprzedaż programów i wydawnictw	35 000	11 525	32,9%
	- sprzedaż usług za granicą	37 000	37 424	101,1%
	- działalność gospodarcza	805 000	424 390	52,7%
	- darowizny, sponsorzy i pozostałe przychody	201 000	110 245	54,8%
	- wpływy z operacji finansowych	12 000	20 418	170,2%
	- badania archeologiczne	0	0	
	- zyski nadzwyczajne	0	0	
	- zmiana stanu produktów	0	94 264	
<b>II.</b>	<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI</b>	<b>13 800 000</b>	<b>8 451 172</b>	<b>61,2%</b>
	w tym:			
1.	WYNAGRODZENIA	7 750 000	4 500 118	58,1%
	- osobowe	6 450 000	3 601 161	55,8%
	- honoraria	800 000	601 865	75,2%
2.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	1 350 000	702 547	52,0%
	- ZUS	1 180 000	606 147	51,4%
	- Fundusz Pracy	170 000	96 400	56,7%
3.	POZOSTAŁE	4 700 000	3 248 507	69,1%
	- amortyzacja	835 000	422 440	50,6%
	- materiały	610 000	359 391	58,9%
	- energia	653 000	328 301	50,3%
	- usługi transportowe	130 000	114 473	88,1%
	- usługi remontowe	100 000	38 582	38,6%
	- inne usługi obce	919 000	864 703	94,1%
	- świadczenia dla pracowników	193 000	185 370	96,0%
	- podróże służbowe	195 000	178 226	91,4%
	- koszy reprezentacji i reklamy	145 000	175 666	121,1%
	- pozostałe koszty proste	910 000	577 781	63,5%
	- koszty operacji finansowych	5 000	2 763	55,3%
	- pozostałe koszty operacyjne	5 000	811	16,2%
<b>III.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>0</b>	<b>-545 439</b>	
	<b>% kosztów działalności finansowanych z dotacji samorządu województwa</b>	<b>53,7%</b>	<b>45,1%</b>	
<b>WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM</b>		<b>2 860 400</b>	<b>418 440</b>	<b>14,6%</b>
1.	finansowane z dotacji z budżetu państwa*)			
2.	finansowane z dotacji z budżetu województwa	2 100 000	228 340	10,9%
	- w tym wkład własny do zadań realizowanych w ramach środków europejskich			
3.	finansowane ze środków UE			
4.	finansowane z pozostałych przychodów instytucji	760 400	190 100	25,0%
		Stan na 1.01.2008 r.	Stan na 30.06.2008 r.	Zmiana (+/- %)
<b>NALEŻNOŚCI</b>		<b>167 834</b>	<b>274 730</b>	<b>163,7%</b>
	w tym wymagalne	13 536	49 195	363,4%
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>		<b>827 954</b>	<b>991 856</b>	<b>119,8%</b>
	w tym wymagalne	2 146	0	0,0%

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
INSTYTUCJI KULTURY  
WG STANU NA 30.06.2008 r.**

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: GDANSKI TEATR SZEKSPIROWSKI				
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2008 r. po zmianach	Wykonanie ogółem na 30.06.2008 r.	Wskaźnik wykonania % (kol.4/kol.3)
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>1 385 000</b>	<b>510 000</b>	<b>36,8%</b>
	w tym:			
1.	DOTACJA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	600 000	210 000	35,0%
2.	DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	600 000	300 000	50,0%
3.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI	185 000	0	
	w tym:			
	- sprzedaż biletów i opłat za książki przetrzym.	55 000	0	
	- sprzedaż programów i wydawnictw	5 000	0	
	- sprzedaż usług za granicą	0	0	
	- działalność gospodarcza	0	0	
	- darowizny, sponsorzy i pozostałe przychody	120 000	0	
	- wpływy z operacji finansowych	5 000	0	
	- badania archeologiczne	0	0	
	- zyski nadzwyczajne	0	0	
	- zmiana stanu produktów	0	0	
<b>II.</b>	<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI</b>	<b>1 385 000</b>	<b>248 185</b>	<b>17,9%</b>
	w tym:			
1.	WYNAGRODZENIA	495 936	134 225	27,1%
	- osobowe	357 936	115 294	32,2%
	- honoraria	138 000	18 931	13,7%
2.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	71 193	22 931	32,2%
	- ZUS	62 424	20 107	32,2%
	- Fundusz Pracy	8 769	2 824	32,2%
3.	POZOSTAŁE	817 871	91 029	11,1%
	- amortyzacja	0	0	
	- materiały	75 000	19 070	25,4%
	- energia	12 000	0	
	- usługi transportowe	50 000	0	
	- usługi remontowe	0	0	
	- inne usługi obce	530 871	57 151	10,8%
	- świadczenia dla pracowników	13 000	0	
	- podróże służbowe	22 000	14 008	63,7%
	- koszty reprezentacji i reklamy	0	0	
	- pozostałe koszty proste	4 000	0	
	- koszty operacji finansowych	3 000	0	
	- pozostałe koszty operacyjne	108 000	800	0,7%
<b>III.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>0</b>	<b>261 815</b>	
	<b>% kosztów działalności finansowanych z dotacji samorządu województwa</b>	<b>43,3%</b>	<b>84,6%</b>	
<b>WARTOSC ZAKUPIONYCH MUZEALIOW</b>				
<b>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM</b>		<b>1 064 323</b>	<b>0</b>	
1.	finansowane z dotacji z budżetu państwa*)	0	0	
2.	finansowane z dotacji z budżetu województwa	1 064 323	0	
	- w tym wkład własny do zadań realizowanych w ramach środków europejskich	0	0	
3.	finansowane ze środków UE	0	0	
4.	finansowane z pozostałych przychodów instytucji	0	0	
		<b>Stan na 1.01.2008 r.</b>	<b>Stan na 30.06.2008 r.</b>	<b>Zmiana (+/- %)</b>
<b>NALEŻNOŚCI</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
w tym wymagalne		0	0	
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
w tym wymagalne		0	0	

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
INSTYTUCJI KULTURY  
WG STANU NA 30.06.2008 r.**

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: POLSKA FILHARMONIA BAŁTYCKA				
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2008 r. po zmianach	Wykonanie ogółem na 30.06.2008 r.	Wskaźnik wykonania % (kol.4/kol.3)
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>10 092 400</b>	<b>5 213 502</b>	<b>51,7%</b>
	w tym:			
1.	DOTACJA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	6 385 000	3 325 000	52,1%
2.	DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	140 000	0	0,0%
3.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI	3 567 400	1 888 502	52,9%
	w tym:			
	- sprzedaż biletów i opłat za książki przetrzym.	1 590 000	899 077	56,5%
	- sprzedaż programów i wydawnictw	0	0	0,0%
	- sprzedaż usług za granicą	0	0	
	- działalność gospodarcza	1 947 400	962 391	49,4%
	- darowizny, sponsorzy i pozostałe przychody	20 000	7 792	39,0%
	- wpływ z operacji finansowych	10 000	19 242	192,4%
	- badania archeologiczne			
	- zyski nadzwyczajne			
	- zmiana stanu produktów			
<b>II.</b>	<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI</b>	<b>10 092 400</b>	<b>6 249 897</b>	<b>61,9%</b>
	w tym:			
1.	WYNAGRODZENIA	4 369 000	2 389 672	54,7%
	- osobowe	3 500 000	1 945 175	55,6%
	- honoraria	602 000	342 590	56,9%
2.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	684 000	359 951	52,6%
	- ZUS	572 480	309 505	54,1%
	- Fundusz Pracy	111 520	50 446	45,2%
3.	POZOSTAŁE	5 039 400	3 500 274	69,5%
	- amortyzacja	2 300 000	1 433 275	62,3%
	- materiały	184 000	200 606	109,0%
	- energia	370 000	232 599	62,9%
	- usługi transportowe	40 000	10 554	26,4%
	- usługi remontowe	50 000	32 356	64,7%
	- inne usługi obce	1 120 000	1 002 853	89,5%
	- świadczenia dla pracowników	121 900	76 074	62,4%
	- podróże służbowe	305 000	205 291	67,3%
	- koszty reprezentacji i reklamy	197 700	120 403	60,9%
	- pozostałe koszty proste	335 800	172 641	51,4%
	- koszty operacji finansowych	10 000	3 690	36,9%
	- pozostałe koszty operacyjne	5 000	9 932	198,6%
<b>III.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>0</b>	<b>-1 036 395</b>	
	% kosztów działalności finansowanych z dotacji samorządu województwa	63,3%	53,2%	
<b>WARTOSC ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM</b>		<b>3 410 000</b>	<b>286 000</b>	<b>8,4%</b>
1.	finansowane z dotacji z budżetu państwa*)	330 000	0	0,0%
2.	finansowane z dotacji z budżetu województwa	3 080 000	286 000	9,3%
	- w tym wkład własny do zadań realizowanych w ramach środków europejskich			
3.	finansowane ze środków UE			
4.	finansowane z pozostałych przychodów instytucji			
		Stan na 1.01.2008 r.	Stan na 30.06.2008 r.	Zmiana (+/- %)
<b>NALEŻNOŚCI</b>		<b>589 801</b>	<b>514 233</b>	<b>87,2%</b>
	w tym wymagalne	97 174	92 885	95,6%
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>		<b>672 465</b>	<b>741 496</b>	<b>110,3%</b>
	w tym wymagalne	0	0	

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
INSTYTUCJI KULTURY  
WG STANU NA 30.06.2008 r.**

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: BAŁTYCKA GALERIA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ				
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2008 r. po zmianach	Wykonanie ogółem na 30.06.2008 r.	Wskaźnik wykonania % (kol.4/kol.3)
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>809 500</b>	<b>437 419</b>	<b>54,0%</b>
	w tym:			
1.	<b>DOTACJA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA</b>	<b>500 000</b>	<b>249 600</b>	<b>49,9%</b>
2.	<b>DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ</b>	<b>196 500</b>	<b>95 000</b>	<b>48,3%</b>
3.	<b>PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI</b>	<b>113 000</b>	<b>92 819</b>	<b>82,1%</b>
	w tym:			
	- sprzedaż biletów i opłat za książki przetrzym.	5 000		
	- sprzedaż programów i wydawnictw		165	
	- sprzedaż usług za granicą			
	- działalność gospodarcza	42 000	32 031	76,3%
	- darowizny, sponsorzy i pozostałe przychody	66 000	60 546	91,7%
	- wpływy z operacji finansowych		77	
	- badania archeologiczne			
	- zyski nadzwyczajne			
	- zmiana stanu produktów			
<b>II.</b>	<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI</b>	<b>809 500</b>	<b>394 310</b>	<b>48,7%</b>
	w tym:			
1.	<b>WYNAGRODZENIA</b>	<b>438 300</b>	<b>196 675</b>	<b>44,9%</b>
	- osobowe	355 000	156 735	44,2%
	- honoraria	83 300	39 940	47,9%
2.	<b>POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ</b>	<b>67 000</b>	<b>25 343</b>	<b>37,8%</b>
	- ZUS	59 000	21 872	37,1%
	- Fundusz Pracy	8 000	3 471	43,4%
3.	<b>POZOSTAŁE</b>	<b>304 200</b>	<b>172 292</b>	<b>56,6%</b>
	- amortyzacja	25 000	12 998	52,0%
	- materiały	58 000	21 594	37,2%
	- energia	45 000	21 061	46,8%
	- usługi transportowe	2 000	330	16,5%
	- usługi remontowe	30 000	4 176	13,9%
	- inne usługi obce	84 800	70 108	82,7%
	- świadczenia dla pracowników	15 000	6 503	43,4%
	- podróże służbowe	12 000	5 651	47,1%
	- koszty reprezentacji i reklamy	1 400	868	62,0%
	- pozostałe koszty proste	31 000	28 827	93,0%
	- koszty operacji finansowych		11	
	- pozostałe koszty operacyjne		165	
<b>III.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>0</b>	<b>43 109</b>	
	<b>% kosztów działalności finansowanych z dotacji samorządu województwa</b>	<b>61,8%</b>	<b>63,3%</b>	
<b>WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM</b>		<b>523 000</b>	<b>18 000</b>	<b>3,4%</b>
1.	finansowane z dotacji z budżetu państwa*)			
2.	finansowane z dotacji z budżetu województwa	523 000	18 000	3,4%
	- w tym wkład własny do zadań realizowanych w ramach środków europejskich			
3.	finansowane ze środków UE			
4.	finansowane z pozostałych przychodów instytucji			
		<b>Stan na 1.01.2008 r.</b>	<b>Stan na 30.06.2008 r.</b>	<b>Zmiana (+/- %)</b>
<b>NALEŻNOŚCI</b>		<b>1 561</b>	<b>8 410</b>	<b>538,8%</b>
	w tym wymagalne		50	
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>		<b>30 739</b>	<b>13 143</b>	<b>42,8%</b>
	w tym wymagalne			

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
INSTYTUCJI KULTURY  
WG STANU NA 30.06.2008 r.**

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: NADBAŁTYCKIE CENTRUM KULTURY				
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2008 r. po zmianach	Wykonanie ogółem na 30.06.2008 r.	Wskaźnik wykonania % (kol.4/kol.3)
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>4 043 500</b>	<b>1 612 745</b>	<b>39,9%</b>
	w tym:			
1.	DOTACJA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	3 000 000	1 300 000	43,3%
2.	DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	400 000		
3.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI	643 500	312 745	48,6%
	w tym:			
	- sprzedaż biletów i opłat za książki przetrzym.	210 000	69 738	33,2%
	- sprzedaż programów i wydawnictw	20 000	4 289	21,4%
	- sprzedaż usług za granicą			
	- działalność gospodarcza	215 000	101 050	47,0%
	- darowizny, sponsorzy i pozostałe przychody	196 000	133 508	68,1%
	- wpływ z operacji finansowych	2 500	4 160	166,4%
	- badania archeologiczne			
	- zyski nadzwyczajne			
	- zmiana stanu produktów			
<b>II.</b>	<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI</b>	<b>4 043 500</b>	<b>1 394 685</b>	<b>34,5%</b>
	w tym:			
1.	WYNAGRODZENIA	1 636 700	736 187	45,0%
	- osobowe	968 700	556 536	57,5%
	- honoraria	590 000	125 902	21,3%
2.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	165 000	97 349	59,0%
	- ZUS	165 000	97 349	59,0%
	- Fundusz Pracy			
3.	POZOSTAŁE	2 241 800	561 149	25,0%
	- amortyzacja	60 000	23 996	40,0%
	- materiały	50 000	31 442	62,9%
	- energia	114 000	54 880	48,1%
	- usługi transportowe	60 000	20 904	34,8%
	- usługi remontowe	30 000	0	
	- inne usługi obce	1 703 600	380 195	22,3%
	- świadczenia dla pracowników	26 000	6 591	25,4%
	- podróże służbowe	27 000	10 730	39,7%
	- koszty reprezentacji i reklamy	28 500	931	3,3%
	- pozostałe koszty proste	142 700	22 847	16,0%
	- koszty operacji finansowych		7 023	
	- pozostałe koszty operacyjne		1 610	
<b>III.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>0</b>	<b>218 060</b>	
	% kosztów działalności finansowanych z dotacji samorządu województwa	74,2%	93,2%	
<b>WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓLEM</b>		<b>1 475 000</b>	<b>221 800</b>	<b>15,0%</b>
1.	finansowane z dotacji z budżetu państwa*)			
2.	finansowane z dotacji z budżetu województwa	1 475 000	221 800	15,0%
	- w tym wkład własny do zadań realizowanych w ramach środków europejskich			
3.	finansowane ze środków UE			
4.	finansowane z pozostałych przychodów instytucji			
		<b>Stan na 1.01.2008 r.</b>	<b>Stan na 30.06.2008 r.</b>	<b>Zmiana (+/- %)</b>
<b>NALEŻNOŚCI</b>		<b>140 840</b>	<b>190 532</b>	<b>135,3%</b>
	w tym wymagalne	6 880	18 705	271,9%
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>		<b>96 142</b>	<b>94 474</b>	<b>98,3%</b>
	w tym wymagalne	0	0	

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
INSTYTUCJI KULTURY  
WG STANU NA 30.06.2008 r.**

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: EUROPEJSKIE CENTRUM SOLIDARNOŚCI				
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2008 r. po zmianach	Wykonanie ogółem na 30.06.2008 r.	Wskaźnik wykonania % (kol.4/kol.3)
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>9 570 000</b>	<b>1 503 841</b>	<b>15,7%</b>
	w tym:			
1.	DOTACJA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	1 000 000	280 000	28,0%
2.	DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	8 230 000	1 105 000	13,4%
3.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI	340 000	118 841	35,0%
	w tym:			
	- sprzedaż biletów i opłat za książki przetrzym.	40 000	28 663	71,7%
	- sprzedaż programów i wydawnictw	70 000	70 000	100,0%
	- sprzedaż usług za granicą	0	0	
	- działalność gospodarcza	23 602	8 470	35,9%
	- darowizny, sponsorzy i pozostałe przychody	191 398	0	
	- wpływ z operacji finansowych	15 000	11 708	78,1%
	- badania archeologiczne			
	- zyski nadzwyczajne			
	- zmiana stanu produktów			
<b>II.</b>	<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI</b>	<b>9 570 000</b>	<b>1 777 973</b>	<b>18,6%</b>
	w tym:			
1.	WYNAGRODZENIA	3 362 855	659 863	19,6%
	- osobowe	3 032 855	570 069	18,8%
	- honoraria	0	0	
2.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	367 000	105 645	28,8%
	- ZUS	322 900	91 670	28,4%
	- Fundusz Pracy	44 100	13 975	31,7%
3.	POZOSTAŁE	5 840 145	1 012 465	17,3%
	- amortyzacja	80 000	16 100	20,1%
	- materiały	655 000	137 512	21,0%
	- energia	60 000	8 547	14,2%
	- usługi transportowe	16 000	4 690	29,3%
	- usługi remontowe	21 000	5 104	24,3%
	- inne usługi obce	4 751 745	757 879	15,9%
	- świadczenia dla pracowników	74 200	40 507	54,6%
	- podróże służbowe	136 000	25 594	18,8%
	- koszty reprezentacji i reklamy	0	0	
	- pozostałe koszty proste	40 200	12 306	30,6%
	- koszty operacji finansowych	6 000	4 226	70,4%
	- pozostałe koszty operacyjne	0		
<b>III.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>0</b>	<b>-274 132</b>	
	<b>% kosztów działalności finansowanych z dotacji samorządu województwa</b>	<b>10,4%</b>	<b>15,7%</b>	
<b>WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIOW</b>				
<b>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM</b>		<b>330 000</b>	<b>211 808</b>	<b>64,2%</b>
1.	finansowane z dotacji z budżetu państwa*)			
2.	finansowane z dotacji z budżetu województwa			
	- w tym wkład własny do zadań realizowanych w ramach środków europejskich			
3.	finansowane ze środków UE			
4.	finansowane z pozostałych przychodów instytucji	330 000	211 808	64,2%
		<b>Stan na 1.01.2008 r.</b>	<b>Stan na 30.06.2008 r.</b>	<b>Zmiana (+/- %)</b>
<b>NALEŻNOŚCI</b>		<b>0</b>	<b>24 718</b>	
w tym wymagalne		0	1 850	
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>		<b>20 428</b>	<b>54 676</b>	<b>267,7%</b>
w tym wymagalne				

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
INSTYTUCJI KULTURY  
WG STANU NA 30.06.2008r.**

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY:WOJEWÓDZKA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA				
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2008 r. po zmianach	Wykonanie ogółem na 30.06.2008 r.	Wskaźnik wykonania % (kol.4/kol.3)
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>10 068 364</b>	<b>5 338 600</b>	<b>53,0%</b>
	w tym:			
1.	DOTACJA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	3 500 000	1 740 000	49,7%
2.	DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	6 307 364	3 176 000	50,4%
3.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI	261 000	422 600	161,9%
	w tym:			
	- sprzedaż biletów i opłat za książki przetrzym.	50 000	32 784	65,6%
	- sprzedaż programów i wydawnictw, internet i ksero	60 000	19 786	33,0%
	- sprzedaż usług za granicą			
	- działalność gospodarcza (czynsze i pozostałe usługi)	100 000	96 355	96,4%
	- darowizny, sponsorzy i pozostałe przychody	1 000	242 927	24292,7%
	- wpływ z operacji finansowych	50 000	30 748	61,5%
	- badania archeologiczne			
	- zyski nadzwyczajne			
	- zmiana stanu produktów			
<b>II.</b>	<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI</b>	<b>10 068 364</b>	<b>4 872 997</b>	<b>48,4%</b>
	w tym:			
1.	WYNAGRODZENIA	5 784 600	2 595 004	44,9%
	- osobowe	5 699 600	2 506 701	44,0%
	- honoraria	0	0	
2.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	1 089 450	428 600	39,3%
	- ZUS	935 025	370 380	39,6%
	- Fundusz Pracy	154 425	58 220	37,7%
3.	POZOSTAŁE	3 194 314	1 849 393	57,9%
	- amortyzacja	325 000	187 772	57,8%
	- materiały	776 000	460 848	59,4%
	- energia	426 000	237 815	55,8%
	- usługi transportowe	3 600	2 253	62,6%
	- usługi remontowe	210 000	137 355	65,4%
	- inne usługi obce	756 364	432 554	57,2%
	- świadczenia dla pracowników	255 000	137 985	54,1%
	- podróże służbowe	15 000	3 083	20,6%
	- koszty reprezentacji i reklamy	0	0	
	- pozostałe koszty proste	427 350	227 733	53,3%
	- koszty operacji finansowych	0	1 933	
	- pozostałe koszty operacyjne	0	20 062	
<b>III.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>0</b>	<b>465 603</b>	
	% kosztów działalności finansowanych z dotacji samorządu województwa	34,8%	35,7%	
<b>WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM</b>		<b>2 067 357</b>	<b>395 510</b>	<b>19,1%</b>
1.	finansowane z dotacji z budżetu państwa*)			
2.	finansowane z dotacji z budżetu województwa	2 067 357	395 510	19,1%
	- w tym wkład własny do zadań realizowanych w ramach środków europejskich			
3.	finansowane ze środków UE			
4.	finansowane z pozostałych przychodów instytucji			
		<b>Stan na 1.01.2008 r.</b>	<b>Stan na 30.06.2008 r.</b>	<b>Zmiana (+/- %)</b>
<b>NALEŻNOŚCI</b>		<b>275 870</b>	<b>279 995</b>	<b>101,5%</b>
	w tym wymagalne	300	15 933	5311,0%
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>		<b>504 936</b>	<b>383 255</b>	<b>75,9%</b>
	w tym wymagalne	0	0	0,0%

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
INSTYTUCJI KULTURY  
WG STANU NA 30.06.2008 r.**

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: MUZEUM NARODOWE				
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2008 r. po zmianach	Wykonanie ogółem na 30.06.2008 r.	Wskaźnik wykonania % (kol.4/kol.3)
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>10 335 040</b>	<b>4 592 254</b>	<b>44,4%</b>
	w tym:			
1.	DOTACJA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	6 000 000	2 915 000	48,6%
2.	DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	2 175 000	875 000	40,2%
3.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI	2 160 040	802 254	37,1%
	w tym:			
	- sprzedaż biletów i opłat za książki przetrzym.	925 040	315 507	34,1%
	- sprzedaż programów i wydawnictw	105 000	77 052	73,4%
	- sprzedaż usług za granicą	5 000	2 334	46,7%
	- działalność gospodarcza	850 000	482 828	56,8%
	- darowizny, sponsorzy i pozostałe przychody	265 000	129 657	48,9%
	- wpływ z operacji finansowych	10 000	3 702	37,0%
	- badania archeologiczne			
	- zyski nadzwyczajne			
	- zmiana stanu produktów		-208 826	
<b>II.</b>	<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI</b>	<b>10 335 040</b>	<b>4 687 176</b>	<b>45,4%</b>
	w tym:			
1.	WYNAGRODZENIA	5 036 454	2 321 053	46,1%
	- osobowe	4 496 454	2 075 651	46,2%
	- honoraria	540 000	245 402	45,4%
2.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	931 980	370 563	39,8%
	- ZUS	766 980	320 529	41,8%
	- Fundusz Pracy	165 000	50 034	30,3%
3.	POZOSTAŁE	4 366 606	1 995 560	45,7%
	- amortyzacja	758 106	371 179	49,0%
	- materiały	383 500	182 601	47,6%
	- energia	330 000	203 149	61,6%
	- usługi transportowe	350 000	50 113	14,3%
	- usługi remontowe	50 000	10 445	20,9%
	- inne usługi obce	1 843 000	607 705	33,0%
	- świadczenia dla pracowników	154 000	136 926	88,9%
	- podróże służbowe	85 000	70 237	82,6%
	- koszty reprezentacji i reklamy	100 000	81 284	81,3%
	- pozostałe koszty proste	300 000	277 498	92,5%
	- koszty operacji finansowych	3 000	1 412	47,1%
	- pozostałe koszty operacyjne	10 000	3 011	30,1%
<b>III.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>0</b>	<b>-94 922</b>	
	<b>% kosztów działalności finansowanych z dotacji samorządu województwa</b>	<b>58,1%</b>	<b>62,2%</b>	
<b>WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIOW</b>			<b>39 800</b>	
<b>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM</b>		<b>3 500 000</b>	<b>440 164</b>	<b>12,6%</b>
1. finansowane z dotacji z budżetu państwa*)				
2. finansowane z dotacji z budżetu województwa		3 500 000	415 491	11,9%
- w tym wkład własny do zadań realizowanych w ramach środków europejskich				
3. finansowane ze środków UE				
4. finansowane z pozostałych przychodów instytucji			24 673	
		<b>Stan na 1.01.2008 r.</b>	<b>Stan na 30.06.2008 r.</b>	<b>Zmiana (+/- %)</b>
<b>NALEŻNOŚCI</b>		<b>359 075</b>	<b>307 230</b>	<b>85,6%</b>
w tym wymagalne		11 979	21 592	180,2%
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>		<b>949 614</b>	<b>679 776</b>	<b>71,6%</b>
w tym wymagalne		423 026	81 837	19,3%

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
INSTYTUCJI KULTURY  
WG STANU NA 30.06.2008 r.**

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: MUZEUM ARCHEOLOGICZNE				
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2008 r. po zmianach	Wykonanie ogółem na 30.06.2008 r.	Wskaźnik wykonania % (kol.4/kol.3)
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>7 872 000</b>	<b>5 380 173</b>	<b>68,3%</b>
	w tym:			
1.	DOTACJA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	3 000 000	1 800 000	60,0%
2.	DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ			
3.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI	4 872 000	3 580 173	73,5%
	w tym:			
	- sprzedaż biletów i opłat za książki przetrzym.	160 000	72 849	45,5%
	- sprzedaż programów i wydawnictw	14 000	9 143	65,3%
	- sprzedaż usług za granicą			
	- działalność gospodarcza	173 000	85 964	49,7%
	- darowizny, sponsorzy i pozostałe przychody	167 000	81 819	49,0%
	- wpływy z operacji finansowych	78 000	27 034	34,7%
	- badania archeologiczne	4 280 000	3 303 364	77,2%
	- zyski nadzwyczajne			
	- zmiana stanu produktów			
<b>II.</b>	<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI</b>	<b>7 872 000</b>	<b>5 294 710</b>	<b>67,3%</b>
	w tym:			
1.	WYNAGRODZENIA	4 415 500	2 862 741	64,8%
	- osobowe	2 615 500	1 205 177	46,1%
	- honoraria			
2.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	640 000	284 285	44,4%
	- ZUS	552 400	245 353	44,4%
	- Fundusz Pracy	87 600	38 932	44,4%
3.	POZOSTAŁE	2 816 500	2 147 684	76,3%
	- amortyzacja	600 000	410 556	68,4%
	- materiały	308 000	227 628	73,9%
	- energia	300 000	112 374	37,5%
	- usługi transportowe	45 000	13 929	31,0%
	- usługi remontowe	125 000	106 096	84,9%
	- inne usługi obce	986 000	918 174	93,1%
	- świadczenia dla pracowników	58 500	46 059	78,7%
	- podróże służbowe	250 000	258 413	103,4%
	- koszty reprezentacji i reklamy	20 000	3 673	18,4%
	- pozostałe koszty proste	26 000	15 809	60,8%
	- koszty operacji finansowych	0	46	
	- pozostałe koszty operacyjne	98 000	34 927	35,6%
<b>III.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>0</b>	<b>85 463</b>	
	<b>% kosztów działalności finansowanych z dotacji samorządu województwa</b>	<b>38,1%</b>	<b>34,0%</b>	
<b>WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIOW</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM</b>		<b>1 337 000</b>	<b>132 275</b>	<b>9,9%</b>
1.	finansowane z dotacji z budżetu państwa*)			
2.	finansowane z dotacji z budżetu województwa	1 317 000	111 000	8,4%
	- w tym wkład własny do zadań realizowanych w ramach środków europejskich			
3.	finansowane ze środków UE			
4.	finansowane z pozostałych przychodów instytucji	20 000	21 275	106,4%
		<b>Stan na 1.01.2008 r.</b>	<b>Stan na 30.06.2008 r.</b>	<b>Zmiana (+/- %)</b>
<b>NALEŻNOŚCI</b>		<b>1 975 668</b>	<b>766 187</b>	<b>38,8%</b>
	w tym wymagalne	924 801	316 559	34,2%
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>		<b>254 082</b>	<b>431 396</b>	<b>169,8%</b>
	w tym wymagalne	30 493	37 785	123,9%

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
INSTYTUCJI KULTURY  
WG STANU NA 30.06.2008 r.**

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: MUZEUM KASZUBSKI PARK ETNOGRAFICZNY				
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2008 r. po zmianach	Wykonanie ogółem na 30.06.2008 r.	Wskaźnik wykonania % (kol.4/kol.3)
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>2 570 779</b>	<b>1 167 260</b>	<b>45,4%</b>
	w tym:			
1.	<b>DOTACJA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA</b>	<b>2 095 679</b>	<b>946 600,00</b>	<b>45,2%</b>
2.	<b>DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
3.	<b>PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI</b>	<b>475 100</b>	<b>220 660</b>	<b>46,4%</b>
	w tym:			
	- sprzedaż biletów i opłat za książki przetrzym.	377 000	158 760,00	42,1%
	- sprzedaż programów i wydawnictw			
	- sprzedaż usług za granicą			
	- działalność gospodarcza	60 000	36 478,00	60,8%
	- darowizny, sponsorzy i pozostałe przychody	38 000	28 285,00	74,4%
	- wpływy z operacji finansowych	100	15,00	15,0%
	- badania archeologiczne			
	- zyski nadzwyczajne			
	- zmiana stanu produktów		-2 878,00	
<b>II.</b>	<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI</b>	<b>2 570 779</b>	<b>1 076 548</b>	<b>41,9%</b>
	w tym:			
1.	<b>WYNAGRODZENIA</b>	<b>1 463 900</b>	<b>700 713</b>	<b>47,9%</b>
	- osobowe	1 299 000	639 335	49,2%
	- honoraria	12 000	4 193	34,9%
2.	<b>POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ</b>	<b>232 600</b>	<b>111 552</b>	<b>48,0%</b>
	- ZUS		96 358	
	- Fundusz Pracy		15 194	
3.	<b>POZOSTAŁE</b>	<b>874 279</b>	<b>264 283</b>	<b>30,2%</b>
	- amortyzacja	46 000	18 583	40,4%
	- materiały	141 200	71 483	50,6%
	- energia	64 500	35 007	54,3%
	- usługi transportowe	6 100	2 257	37,0%
	- usługi remontowe	11 700	5 809	49,6%
	- inne usługi obce	464 779	44 990	9,7%
	- świadczenia dla pracowników	65 500	40 483	61,8%
	- podróże służbowe	6 900	4 294	62,2%
	- koszy reprezentacji i reklamy	0	0	
	- pozostałe koszty proste	39 400	23 364	59,3%
	- koszty operacji finansowych	0	7	
	- pozostałe koszty operacyjne	28 200	18 006	63,9%
<b>III.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>0</b>	<b>90 712</b>	
	<b>% kosztów działalności finansowanych z dotacji samorządu województwa</b>	<b>81,5%</b>	<b>87,9%</b>	
<b>WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIOW</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM</b>		<b>1 466 000</b>	<b>346 980</b>	<b>23,7%</b>
1.	finansowane z dotacji z budżetu państwa*)			
2.	finansowane z dotacji z budżetu województwa	1 420 000	303 500	21,4%
	- w tym wkład własny do zadań realizowanych w ramach środków europejskich			
3.	finansowane ze środków UE			
4.	finansowane z pozostałych przychodów instytucji	46 000	43 480	94,5%
		<b>Stan na 1.01.2008 r.</b>	<b>Stan na 30.06.2008 r.</b>	<b>Zmiana (+/- %)</b>
<b>NALEŻNOŚCI</b>		<b>78 627</b>	<b>133 949</b>	<b>170,4%</b>
	w tym wymagalne	2 301	1 334	58,0%
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>		<b>83 935</b>	<b>93 727</b>	<b>111,7%</b>
	w tym wymagalne			

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
INSTYTUCJI KULTURY  
WG STANU NA 30.06.2008 r.**

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: MUZEUM POMORZA ŚRODKOWEGO				
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2008 r. po zmianach	Wykonanie ogółem na 30.06.2008 r.	Wskaźnik wykonania % (kol.4/kol.3)
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>3 597 000</b>	<b>1 579 789</b>	<b>43,9%</b>
	w tym:			
1.	<b>DOTACJA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA</b>	<b>2 700 000</b>	<b>1 285 000</b>	<b>47,6%</b>
2.	<b>DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ</b>			
3.	<b>PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI</b>	<b>897 000</b>	<b>294 789</b>	<b>32,9%</b>
	w tym:			
	- sprzedaż biletów i opłat za książki przetrzym.	390 000	156 731,00	40,2%
	- sprzedaż programów i wydawnictw	160 000	32 755,00	20,5%
	- sprzedaż usług za granicą			
	- działalność gospodarcza	230 000	87 807,00	38,2%
	- darowizny, sponsorzy i pozostałe przychody	105 000	17 453,00	16,6%
	- wpływy z operacji finansowych	12 000	43,00	0,4%
	- badania archeologiczne			
	- zyski nadzwyczajne			
	- zmiana stanu produktów			
<b>II.</b>	<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI</b>	<b>3 597 000</b>	<b>1 795 810</b>	<b>49,9%</b>
	w tym:			
1.	<b>WYNAGRODZENIA</b>	<b>2 205 000</b>	<b>1 017 305</b>	<b>46,1%</b>
	- osobowe	2 150 000	988 683	46,0%
	- honoraria	25 000	19 296	77,2%
2.	<b>POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ</b>	<b>345 805</b>	<b>171 470</b>	<b>49,6%</b>
	- ZUS	295 000	148 070	50,2%
	- Fundusz Pracy	50 805	23 400	46,1%
3.	<b>POZOSTAŁE</b>	<b>1 046 195</b>	<b>607 035</b>	<b>58,0%</b>
	- amortyzacja	220 000	131 931	60,0%
	- materiały	125 000	60 313	48,3%
	- energia	130 000	92 122	70,9%
	- usługi transportowe	18 000	6 015	33,4%
	- usługi remontowe	100 000	15 542	15,5%
	- inne usługi obce	280 195	145 624	52,0%
	- świadczenia dla pracowników	60 000	59 996	100,0%
	- podróże służbowe	28 000	18 807	67,2%
	- koszty reprezentacji i reklamy	15 000	21 776	145,2%
	- pozostałe koszty proste	17 000	9 581	56,4%
	- koszty operacji finansowych	5 000	4 077	81,5%
	- pozostałe koszty operacyjne	48 000	41 251	85,9%
<b>III.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>0</b>	<b>-216 021</b>	
	<b>% kosztów działalności finansowanych z dotacji samorządu województwa</b>	<b>75,1%</b>	<b>71,6%</b>	
<b>WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIOW</b>			<b>44 870,00</b>	
<b>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓLEM</b>		<b>2 456 432</b>	<b>1 384 732</b>	<b>56,4%</b>
1.	finansowane z dotacji z budżetu państwa*)			
2.	finansowane z dotacji z budżetu województwa	1 436 916	404 578	28,2%
	- w tym wkład własny do zadań realizowanych w ramach środków europejskich	209 516	209 516	100,0%
3.	finansowane ze środków UE	810 000	980 154	121,0%
4.	finansowane z pozostałych przychodów instytucji			
		<b>Stan na 1.01.2008 r.</b>	<b>Stan na 30.06.2008 r.</b>	<b>Zmiana (+/- %)</b>
<b>NALEŻNOŚCI</b>		<b>494 107,0</b>	<b>359 298,0</b>	<b>72,7%</b>
	w tym wymagalne	10 572,0	6 485,0	61,3%
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>		<b>774 643,0</b>	<b>1 659 520,0</b>	<b>214,2%</b>
	w tym wymagalne	6 177,0	78 597,0	1272,4%

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
INSTYTUCJI KULTURY  
WG STANU NA 30.06.2008 r.**

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: MUZEUM ZACHODNIO - KASZUBSKIE				
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2008 r. po zmianach	Wykonanie ogółem na 30.06.2008 r.	Wskaźnik wykonania % (kol.4/kol.3)
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>915 000</b>	<b>453 487</b>	<b>49,6%</b>
	w tym:			
1.	DOTACJA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	745 000	393 600	52,8%
2.	DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ			
3.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI	170 000	59 887	35,2%
	w tym:			
	- sprzedaż biletów i opłat za książki przetrzym.	134 500	47 998	35,7%
	- sprzedaż programów i wydawnictw			
	- sprzedaż usług za granicą			
	- działalność gospodarcza	23 300	9 878	42,4%
	- darowizny, sponsorzy i pozostałe przychody	12 000	2 009	16,7%
	- wpływy z operacji finansowych	200	2	1,0%
	- badania archeologiczne			
	- zyski nadzwyczajne			
	- zmiana stanu produktów			
<b>II.</b>	<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI</b>	<b>915 000</b>	<b>382 047</b>	<b>41,8%</b>
	w tym:			
1.	WYNAGRODZENIA	536 000	228 930	42,7%
	- osobowe	515 000	227 680	44,2%
	- honoraria	11 500	0	
2.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	98 200	40 611	41,4%
	- ZUS		35 224	
	- Fundusz Pracy		5 387	
3.	POZOSTAŁE	280 800	112 506	40,1%
	- amortyzacja	5 000	6 598	132,0%
	- materiały	74 500	14 017	18,8%
	- energia	74 000	26 015	35,2%
	- usługi transportowe	0	0	
	- usługi remontowe	23 000	12 104	52,6%
	- inne usługi obce	71 000	36 200	51,0%
	- świadczenia dla pracowników	20 300	11 681	57,5%
	- podróże służbowe	5 000	1 013	20,3%
	- koszty reprezentacji i reklamy	0	0	
	- pozostałe koszty proste	8 000	4 878	61,0%
	- koszty operacji finansowych			
	- pozostałe koszty operacyjne			
<b>III.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>0</b>	<b>71 440</b>	
	% kosztów działalności finansowanych z dotacji samorządu województwa	81,4%	103,0%	
<b>WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW</b>				
<b>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓLEM</b>		<b>22350</b>	<b>25 190</b>	<b>112,7%</b>
1.	finansowane z dotacji z budżetu państwa*)			
2.	finansowane z dotacji z budżetu województwa			
	- w tym wkład własny do zadań realizowanych w ramach środków europejskich			
3.	finansowane ze środków UE			
4.	finansowane z pozostałych przychodów instytucji	22 350	25 190	112,7%
		<b>Stan na 1.01.2008 r.</b>	<b>Stan na 30.06.2008 r.</b>	<b>Zmiana (+/- %)</b>
<b>NALEŻNOŚCI</b>				
	w tym wymagalne			
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>		<b>1 302</b>	<b>19 175</b>	<b>1472,7%</b>
	w tym wymagalne			

**Realizacja planu przychodów i kosztów  
OŚRODKÓW RUCHU DROGOWEGO  
wg stany na 30.06.2008 r.**

w złotych

OŚRODKI RUCHU DROGOWEGO - ZBIORCZO						
Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 2008 r. po zmianach	WYKONANIE na 30.06.2008 r.			Wskaźnik wykonania w % (kol.4/kol.3)
			OGÓŁEM	w tym:		
				działalność podstawowa	zadania w zakresie BRD	
1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>21 006 527</b>	<b>10 910 488</b>	<b>10 860 488</b>	<b>50 000</b>	<b>51,9%</b>
1	Przychody ze sprzedaży	19 658 389	10 420 521	10 420 521	0	53,0%
2	Przychody operacyjne	824 200	282 841	232 841	50 000	34,3%
3	Przychody finansowe	523 938	207 126	207 126	0	39,5%
4	Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0	
<b>II.</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>17 620 596</b>	<b>7 887 610</b>	<b>7 628 365</b>	<b>259 245</b>	<b>44,8%</b>
1	Koszty działalności operacyjnej	16 634 486	7 599 203	7 395 346	203 857	45,7%
2	Pozostałe koszty operacyjne	986 110	288 364	232 976	55 388	29,2%
3	Koszty finansowe	0	43	43	0	
4	Straty nadzwyczajne	0	0	0	0	
<b>III.</b>	<b>KOSZTY NIE STANOWIĄCE KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODÓW</b>	<b>3 010 000</b>	<b>119 682</b>	<b>30 339</b>	<b>89 343</b>	<b>4,0%</b>
<b>IV.</b>	<b>DOCHÓD BĘDĄCY NADWYŻKĄ PRZYCHODÓW NAD KOSZTAMI /WYNIK FINANSOWY BRUTTO/</b>	<b>3 385 931</b>	<b>3 022 878</b>	<b>3 232 123</b>	<b>-209 245</b>	<b>89,3%</b>
<b>V.</b>	<b>OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO</b>	<b>569 500</b>	<b>22 740</b>	<b>5 765</b>	<b>16 975</b>	<b>4,0%</b>
<b>VI.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY NETTO</b>	<b>2 816 431</b>	<b>3 000 138</b>	<b>3 226 358</b>	<b>-226 220</b>	<b>106,5%</b>

	Stan na 01.01.2008 r.	Stan na 30.06.2008 r.	Zmiana (+/- %)
<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>24 607</b>	<b>45 841</b>	<b>86,3%</b>
w tym wymagalne	6 304	11 637	84,6%
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>2 122 754</b>	<b>1 806 441</b>	<b>-14,9%</b>
w tym wymagalne	0	0	

**Realizacja planu przychodów i kosztów  
OŚRODKÓW RUCHU DROGOWEGO  
wg stanu na 30.06.2008 r.**

w złotych

POMORSKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO w GDAŃSKU						
Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 2008 r. po zmianach	WYKONANIE na 30.06.2008 r.			Wskaźnik wykonania w % (kol.4/kol.3)
			OGÓŁEM	w tym:		
				działalność podstawowa	zadania w zakresie BRD	
1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>16 420 000</b>	<b>8 545 552</b>	<b>8 495 552</b>	<b>50 000</b>	<b>52,0%</b>
1	Przychody ze sprzedaży	15 150 000	8 127 126	8 127 126	0	53,6%
2	Przychody operacyjne	820 000	281 500	231 500	50 000	34,3%
3	Przychody finansowe	450 000	136 926	136 926	0	30,4%
4	Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0	
<b>II.</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>13 630 000</b>	<b>5 864 785</b>	<b>5 759 290</b>	<b>105 495</b>	<b>43,0%</b>
1	Koszty działalności operacyjnej	12 700 000	5 640 415	5 534 920	105 495	44,4%
2	Pozostałe koszty operacyjne	930 000	224 327	224 327	0	24,1%
3	Koszty finansowe		43	43	0	
4	Straty nadzwyczajne		0	0	0	
<b>III.</b>	<b>KOSZTY NIE STANOWIĄCE KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODÓW</b>	<b>2 960 000</b>	<b>46 404</b>	<b>12 449</b>	<b>33 955</b>	<b>1,6%</b>
<b>IV.</b>	<b>DOCHÓD BĘDĄCY NADWYŻKĄ PRZYCHODÓW NAD KOSZTAMI /WYNIK FINANSOWY BRUTTO/</b>	<b>2 790 000</b>	<b>2 680 767</b>	<b>2 736 262</b>	<b>-55 495</b>	<b>96,1%</b>
<b>V.</b>	<b>OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO</b>	<b>560 000</b>	<b>8 817</b>	<b>2 366</b>	<b>6 451</b>	<b>1,6%</b>
<b>VI.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY NETTO</b>	<b>2 230 000</b>	<b>2 671 950</b>	<b>2 733 896</b>	<b>-61 946</b>	<b>119,8%</b>

	Stan na 01.01.2008 r.	Stan na 30.06.2008 r.	Zmiana (+/- %)
<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>12 592</b>	<b>24 963</b>	<b>98,2%</b>
w tym wymagalne	2 705	10 241	278,6%
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>1 896 884</b>	<b>1 626 309</b>	<b>-14,3%</b>
w tym wymagalne	0	0	

**Realizacja planu przychodów i kosztów  
OŚRODKÓW RUCHU DROGOWEGO  
wg stanu na 30.06.2008 r.**

w złotych

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO w SŁUPSKU						
Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 2008 r. po zmianach	WYKONANIE na 30.06.2008 r.			Wskaźnik wykonania w % (kol.4/kol.3)
			OGÓŁEM	w tym:		
				działalność podstawowa	zadania w zakresie BRD	
1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>4 586 527</b>	<b>2 364 936</b>	<b>2 364 936</b>	<b>0</b>	<b>51,6%</b>
1	Przychody ze sprzedaży	4 508 389	2 293 395	2 293 395	0	50,9%
2	Przychody operacyjne	4 200	1 341	1 341	0	31,9%
3	Przychody finansowe	73 938	70 200	70 200	0	94,9%
4	Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0	
<b>II.</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>3 990 596</b>	<b>2 022 825</b>	<b>1 869 075</b>	<b>153 750</b>	<b>50,7%</b>
1	Koszty działalności operacyjnej	3 934 486	1 958 788	1 860 426	98 362	49,8%
2	Pozostałe koszty operacyjne	56 110	64 037	8 649	55 388	114,1%
3	Koszty finansowe	0	0	0	0	
4	Straty nadzwyczajne	0	0	0	0	
<b>III.</b>	<b>KOSZTY NIE STANOWIĄCE KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODÓW</b>	<b>50 000</b>	<b>73 278</b>	<b>17 890</b>	<b>55 388</b>	<b>146,6%</b>
<b>IV.</b>	<b>DOCHÓD BĘDĄCY NADWYŻKĄ PRZYCHODÓW NAD KOSZTAMI /WYNIK FINANSOWY BRUTTO/</b>	<b>595 931</b>	<b>342 111</b>	<b>495 861</b>	<b>-153 750</b>	<b>57,4%</b>
<b>V.</b>	<b>OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO</b>	<b>9 500</b>	<b>13 923</b>	<b>3 399</b>	<b>10 524</b>	<b>146,6%</b>
<b>VI.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY NETTO</b>	<b>586 431</b>	<b>328 188</b>	<b>492 462</b>	<b>-164 274</b>	<b>56,0%</b>

	Stan na 01.01.2008 r.	Stan na 30.06.2008 r.	Zmiana (+/- %)
<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>12 015</b>	<b>20 878</b>	<b>73,8%</b>
w tym wymagalne	3 599	1 396	-61,2%
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>225 870</b>	<b>180 132</b>	<b>-20,2%</b>
w tym wymagalne	0	0	