

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr 705/63/07  
Zarządu Woj. Pomorskiego  
z dnia 28 sierpnia 2007 r.



**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH  
SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW  
OPIEKI ZDROWOTNEJ,  
INSTYTUCJI KULTURY  
I OŚRODKÓW RUCHU DROGOWEGO  
za I półrocze 2007 roku**

Gdańsk 2007

## SPIS TREŚCI

<b>WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ.....</b>	<b>3</b>
I. ZAŁOŻENIA DO ANALIZY I PODSTAWOWE WIELKOŚCI W UJĘCIU SYNTETYCZNYM.....	4
II. ANALIZA PRZYCHODÓW, KOSZTÓW I WYNIKU FINANSOWEGO.....	5
Szpital Specjalistyczny św. Wojciecha Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gdańsku – Załącznik Nr 1.....	5
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku – Załącznik Nr 2.....	6
Pomorskie Centrum Traumatologii Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Gdańsku – Załącznik Nr 3.....	6
Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy w Wejherowie – Załącznik Nr 4.....	7
Szpital Morski im. PCK w Gdyni – Załącznik Nr 5.....	7
Szpital Miejski im. J. Brudzińskiego w Gdyni – Załącznik Nr 6.....	8
Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie – Załącznik Nr 7.....	8
Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku – Załącznik Nr 8.....	9
Szpital Specjalistyczny w Prabutach – Załącznik Nr 9.....	9
Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nad Matką i Dzieckiem w Gdańsku – Załącznik Nr 10.....	10
Wojewódzki Zespół Reumatologiczny im. Dr J. Titz-Kosko w Sopocie – Załącznik Nr 11.....	10
Gdańskie Centrum Rehabilitacji w Dzierżąźnie – Załącznik Nr 12.....	11
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Dworze Gdańskim – Załącznik Nr 13.....	11
Zespół Opieki Zdrowotnej Dla Szkół Wyższych w Gdańsku – Załącznik Nr 14.....	12
Szpital Rehabilitacyjny i Opieki Długoterminowej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tczewie – Załącznik Nr 15.....	12
Szpital Dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych im. S. Kryzana w Starogardzie Gdańskim – Załącznik Nr 16.....	13
Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. T. Bilikiewicza w Gdańsku – Załącznik Nr 17.....	13
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupsku – Załącznik Nr 18.....	14
Wojewódzkie Centrum Onkologii w Gdańsku – Załącznik Nr 19.....	14
Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gdańsku – Załącznik Nr 20.....	15
Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia Od Alkoholu i Współuzależnienia w Gdańsku – Załącznik Nr 21.....	15

Wojewódzka Przychodnia Skórno-Wenerologiczna Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gdańsku – Załącznik Nr 22.....	16
Specjalistyczna Przychodnia Rehabilitacyjna Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gdańsku – Załącznik Nr 23.....	16
Wojewódzka Przychodnia Sportowo-Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gdańsku – Załącznik Nr 24.....	17
Przemysłowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Gdańsku – Załącznik Nr 25.....	17
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Terapii Uzależnień w Smażynie – Załącznik Nr 26.....	18
Wojewódzkie Centrum Leczenia Uzależnień w Zapowiedniku – Załącznik Nr 27.....	18
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku – Załącznik Nr 28.....	19
Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku – Załącznik Nr 29.....	19
Samodzielna Kolumna Transportu Sanitarnego w Gdańsku – Załącznik Nr 30.....	20
Gdańskie Zakłady Ortopedyczne Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gdańsku – Załącznik Nr 31.....	20
III. WNIOSKI.....	21
<b>WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY.....</b>	<b>26</b>
Państwowy Teatr Wybrzeże w Gdańsku – Załącznik Nr 33.....	28
Państwowa Opera Bałtycka w Gdańsku – Załącznik Nr 34.....	28
Teatr Muzyczny w Gdyni – Załącznik Nr 35.....	29
Polska Filharmonia Bałtycka w Gdańsku – Załącznik Nr 36.....	30
Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku – Załącznik Nr 37.....	31
Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku – Załącznik Nr 38.....	31
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku – Załącznik Nr 39.....	32
Muzeum Narodowe w Gdańsku – Załącznik Nr 40.....	33
Muzeum Archeologiczne w Gdańsku – Załącznik Nr 41.....	34
Muzeum Kaszubski Park Etnograficzny we Wdzydzach Kiszewskich – Załącznik Nr 42.....	34
Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku – Załącznik Nr 43.....	35
Muzeum Zachodnio – Kaszubskie w Bytowie – Załącznik Nr 44.....	36
<b>WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH OŚRODKÓW RUCHU DROGOWEGO.....</b>	<b>37</b>
Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku – Załącznik Nr 46.....	37
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Słupsku – Załącznik Nr 47.....	39
<b>SPIS ZAŁĄCZNIKÓW.....</b>	<b>42</b>

Na podstawie art. 198 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych Zarząd Województwa Pomorskiego przedstawia informację za I półrocze 2007 roku o przebiegu 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**

Na podstawie art. 67 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. nr 91, poz. 408 ze zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999 roku w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego (Dz.U. Nr 94, poz. 1097) organ założycielski samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej sprawuje nad nim nadzór dokonując kontroli i oceny jego działalności, w tym również w zakresie gospodarki finansowej oraz analizy rocznych planów rzeczowo-finansowych. W ramach powyższych kompetencji oraz w oparciu o art. 197 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych Departament Zdrowia dokonał analizy wykonania planów rzeczowo-finansowych za I półrocze 2007 roku 31 zakładów podległych Samorządowi Województwa Pomorskiego.

Tabela 1. Zakres i liczba SP ZOZ objętych sprawozdaniem

Lp.	Rodzaj zakładu	Liczba zakładów objętych analizą na dzień 30.06.2007 r.
1.	Szpitala	<b>15</b>
2.	Szpitala psychiatryczne	<b>3</b>
3.	Przychodnie	<b>7</b>
4.	Ośrodki leczenia uzależnień	<b>2</b>
5.	Stacje pogotowia ratunkowego	<b>2</b>
6.	Kolumny transportu sanitarnego	<b>1</b>
7.	Zakłady ortopedyczne	<b>1</b>
<b>RAZEM</b>		<b>31</b>

## I. Założenia do analizy i podstawowe wielkości w ujęciu syntetycznym

Do analizy wykonania planów za I półrocze 2007 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa przyjęto kwoty wykonania przychodów, kosztów oraz wyniku finansowego na podstawie wielkości przedstawionych przez sp zoz - y w sprawozdaniach z wykonania planu rzeczowo - finansowego wg stanu na dzień 30.06.2007 r.

Dla zbiorczej oceny wykonania planu rzeczowo – finansowego za I półrocze 2007 roku w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej podległych Samorządowi Województwa Pomorskiego w tabeli nr 2 zestawiono zbiorczo plan na 2007 rok w zakresie przychodów, kosztów, wyniku finansowego a następnie porównano z wielkościami osiągniętymi na dzień 30.06.2007 r.

Tabela 2. Zestawienie zbiorcze SP ZOZ – Przychody, koszty i wynik finansowy

Lp.	Wyszczególnienie	WIELKOŚCI (w zł)		Wskaźnik wykonania
		Plan na 2007 r. na dzień 30.06.2007 r.	Wykonanie planu na dzień 30.06.2007 r.	
1	2	3	4	5
1.	Przychody ogółem	762 711 198	378 473 185	49,6 %
2.	Koszty ogółem	751 394 824	377 682 915	50,3 %
<b>3.</b>	<b>Wynik finansowy (netto)</b>	<b>11 252 215</b>	<b>758 188</b>	<b>6,7 %</b>

Analizując wykonanie planów za I półrocze 2007 rok w zakresie przychodów, kosztów, wyniku finansowego, wszystkich zakładów uzyskujemy następujące informacje:

- a. plan przychodów ogółem 762 711 198 zł, wykonanie 378 473 185 zł, co stanowi 49,6 %
- b. plan kosztów ogółem 751 394 824 zł, wykonanie 377 682 915 zł, co stanowi 50,3 %
- c. planowany wynik finansowy zysk netto 11 252 215 zł, wykonanie zysk 758 188 zł, co stanowi 6,7 %

Zbiorcze zestawienie wykonania planów rzeczowo-finansowych za I półrocze 2007 rok przedstawia Zał. Nr 32. Podstawowym źródłem uzyskiwanych przez zakłady przychodów

w I półroczu 2007 roku, podobnie jak w latach poprzednich, są kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz umowy na świadczenie usług medycznych z Ministerstwem Zdrowia, osobami prawnymi, osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą i innymi zakładami opieki zdrowotnej, zarówno publicznymi jak i niepublicznymi. Dodatkowo zakłady uzyskiwały przychody z dzierżawy pomieszczeń oraz darowizn.

## **II. Analiza przychodów, kosztów i wyniku finansowego**

Biorąc pod uwagę założenia zawarte w pkt I poniżej przedstawiono analizę planów rzeczowo - finansowych za I półrocze 2007 r. pod względem ich wykonania na dzień 30.06.2007 r. z podziałem na poszczególne samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, podległe Samorządowi Województwa Pomorskiego. Wartości należności wymagalnych i zobowiązań wymagalnych wykazane w poszczególnych informacjach o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej różnią się od wartości wykazanych w sprawozdaniach Rb-Z i Rb-N i są powiększone o kwoty odsetek oraz funduszy socjalnych.

### **Szpital Specjalistyczny św. Wojciecha Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gdańsku – Załącznik Nr 1**

- a. plan przychodów 105 201 241 zł, wykonanie 43 830 669 zł, co stanowi 41,7 %
- b. plan kosztów 108 500 693 zł, wykonanie 48 355 711 zł, co stanowi 44,6 %
- c. planowany wynik finansowy strata netto -3 299 452 zł, wykonanie strata -4 525 042 zł, co stanowi 137,1 %
- d. zobowiązania 52 713 971 zł, zmiana -4,4 % w stosunku do stanu na 01.01.2007

Analizując wykonanie planu za I półrocze 2007 roku można zauważyć, że wynik finansowy - strata Szpitala na koniec I półrocza 2007 roku wynosi -4 525 042 zł i jest większa o 37,1 % w stosunku do zaplanowanej. Utrzymując taki poziom przychodów i kosztów Szpital może zwiększyć swoją planowaną stratę na 2007 rok. Brak renegotjacji kontraktu z NFZ w kierunku dostosowania liczby świadczeń objętych umowami do rzeczywistej realizacji oraz ciągłego utrzymywania zaniżonej stawki ryczałtowej w SOR w I półroczu

2007 roku, ma znaczący wpływ na wynik finansowy. Ponadto Szpital zakładał zwiększenie przychodów nie tylko z NFZ, ale również z pozostałych przychodów operacyjnych (wykonanie 3,2 %) i z przychodów finansowych (wykonanie 4,7 %). Niewielki procent ich realizacji to głównie brak rozstrzygnięcia się sporów dotyczących tzw. „Ustawy 203”.

Spadek poziomu zobowiązań to efekt przede wszystkim restrukturyzacji, umorzenie dotyczy głównie zobowiązań wobec ZUS oraz PFRON.

### **Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku – Załącznik Nr 2**

- a. plan przychodów 83 743 205 zł, wykonanie 47 656 783 zł, co stanowi 56,9 %
- b. plan kosztów 81 664 700 zł, wykonanie 43 110 579 zł, co stanowi 52,8 %
- c. planowany wynik finansowy zysk netto 2 078 505 zł, wykonanie zysk 4 546 204 zł, co stanowi 218,7 %
- d. zobowiązania 18 366 969 zł, zmiana -35,1 % w stosunku do stanu na 01.01.2007

Analizując wykonanie planu za I półrocze 2007 roku można stwierdzić, że poziom przychodów i kosztów na całej działalności utrzymuje się na odpowiednim poziomie. Wykonanie planu przebiega w sposób prawidłowy. Wypracowano zysk dwukrotnie większy od zaplanowanego. Na wyższe wykonanie przychodów decydujący wpływ miało wykonanie świadczeń medycznych ponad zakontraktowany limit oraz odpisane w zyski nadzwyczajne umorzenia zobowiązań objętych restrukturyzacją (wykonanie 100 %). Umorzono pożyczkę Skarbu Państwa oraz zaległe składki ZUS, nastąpił spadek zobowiązań o 35,1 % w stosunku do stanu na 01.01.2007.

### **Pomorskie Centrum Traumatologii Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Gdańsku – Załącznik Nr 3**

- a. plan przychodów 104 339 815 zł, wykonanie 42 603 993 zł, co stanowi 40,8 %
- b. plan kosztów 91 537 000 zł, wykonanie 48 228 621 zł, co stanowi 52,7 %
- c. planowany wynik finansowy zysk netto 12 802 815 zł, wykonanie strata -5 624 628 zł, co stanowi -43,9 %
- d. zobowiązania 80 307 623 zł, zmiana -6,3 % w stosunku do stanu na 01.01.2007

Analizując wykonanie za I półrocze 2007 roku można zauważyć, że wynik finansowy - strata Szpitala na koniec I półrocza 2007 roku wynosi -5 624 628 zł i jest o 143,9 % gorsza

od zaplanowanego zysku. Wpływ na to mają pozostałe koszty operacyjne, które przekroczyły plan czterokrotnie ze względu na utworzone odpisy aktualizujące wartość należności za świadczenia nie przyjęte do realizacji przez NFZ oraz mniejsze wykonanie przychodów z tytułu zysków nadzwyczajnych w 3,9% - umorzenie zobowiązań publicznoprawnych z tytułu PFRON-u i podatku od nieruchomości. Mając na uwadze założenia dotyczące przychodów z tytułu zysków nadzwyczajnych na 2007 rok (umorzenie pożyczki Skarbu Państwa oraz zaległych składek ZUS) Szpital ma szansę wypracować zysk na całej działalności.

#### **Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy w Wejherowie – Załącznik Nr 4**

- a. plan przychodów 70 095 359 zł, wykonanie 35 898 172 zł, co stanowi 51,2 %
- b. plan kosztów 63 228 100 zł, wykonanie 31 252 521 zł, co stanowi 49,4 %
- c. planowany wynik finansowy zysk netto 6 867 259 zł, wykonanie zysk 4 645 651 zł, co stanowi 67,6 %
- d. zobowiązania 47 057 153 zł, zmiana -12,3 % w stosunku do stanu na 01.01.2007

Analizując wykonanie planu za I półrocze 2007 roku przychody stanowią 51,2 % wykonanego planu a koszty 49,4 %. Utrzymując taką tendencję Szpital nie powinien mieć problemów w zakresie zrealizowania założeń planowych na 2007 rok. Należy zwrócić uwagę na poziom zysków nadzwyczajnych, stanowią one 67,4 % wykonania - głównie umorzenie pożyczki Skarbu Państwa. Zrealizowanie zysków nadzwyczajnych w II półroczu - zobowiązania publicznoprawne (w tym wobec ZUS oraz PRFON-u) pozwolą na utrzymanie wyniku finansowego na poziomie planowanego zysku.

#### **Szpital Morski im. PCK w Gdyni – Załącznik Nr 5**

- a. plan przychodów 67 151 408 zł, wykonanie 38 998 314 zł, co stanowi 58,1 %
- b. plan kosztów 69 147 752 zł, wykonanie 34 418 785 zł, co stanowi 49,8 %
- c. planowany wynik finansowy netto strata -1 996 344 zł, wykonanie zysk 4 579 529 zł, co stanowi -229,4 %
- d. zobowiązania 32 576 178 zł, zmiana 7,6 % w stosunku do stanu na 01.01.2007

Analizując wykonanie planu za I półrocze 2007 roku należy zwrócić uwagę, że wynik finansowy uzyskano już na poziomie zysku w kwocie 4 579 529 zł, przy planowanej stracie - 1 996 344 zł. Wykonanie planu przebiega w sposób prawidłowy. Na dodatni wynik finansowy

decydujący wpływ miało umorzenie pożyczki Skarbu Państwa, zyski nadzwyczajne zrealizowano już w 92 %.

#### **Szpital Miejski im. J. Brudzińskiego w Gdyni – Załącznik Nr 6**

- a. plan przychodów 46 400 392 zł, wykonanie 21 872 917 zł, co stanowi 47,1 %
- b. plan kosztów 47 484 000 zł, wykonanie 24 832 145 zł, co stanowi 52,3 %
- c. planowany wynik finansowy strata netto -1 083 608 zł, wykonanie strata -2 959 228 zł, co stanowi 273,1 %
- d. zobowiązania 41 387 962 zł, zmiana -18,1 % w stosunku do stanu na 01.01.2007

Analizując wykonanie planu za I półrocze 2007 roku można zauważyć, że wynik finansowy - strata Szpitala na koniec I półrocza 2007 roku wynosi -1 083 608 zł i jest prawie trzykrotnie większy w stosunku do zaplanowanej. Należy dodać, że przychody finansowe wykonano na poziomie 3,9 % - w planie finansowym przyjęto wartość odsetek od należności, które są naliczane przy sporządzaniu rocznego sprawozdania finansowego. Ponadto wykonanie przychodów z tytułu zysków nadzwyczajnych wykonano tylko w 0,2 % ponieważ przyjęto wartość zobowiązań publicznoprawnych przewidzianych do umorzenia po zakończeniu restrukturyzacji, czyli w ostatnim kwartale 2007 roku. Pozostałe koszty operacyjne zrealizowano na poziomie 14,63 % - w planie finansowym na 2007 rok założono wielkość odpisów aktualizujących wartość należności, które są naliczane przy sporządzaniu rocznego sprawozdania finansowego.

Mając powyższe na uwadze można spodziewać się mniejszej straty na koniec 2007 roku.

#### **Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie – Załącznik Nr 7**

- a. plan przychodów 62 986 970 zł, wykonanie 34 685 052 zł, co stanowi 55,1 %
- b. plan kosztów 64 425 229 zł, wykonanie 33 144 021 zł, co stanowi 51,4 %
- c. planowany wynik finansowy strata netto -1 438 259 zł, wykonanie zysk 1 541 031 zł, co stanowi -107,1 %
- d. zobowiązania 63 671 528 zł, zmiana -13,4 % w stosunku do stanu na 01.01.2007

Analizując wykonanie planu za I półrocze 2007 roku można zauważyć, iż przychody zostały wykonane w 55,1 %, koszty w 51,4 %. Szpital osiągnął zysk w kwocie 1 541 031 zł,

mimo planowanej straty na koniec 2007 roku w kwocie -1 438 259 zł. Utrzymując taką tendencję Szpital ma szansę wypracować zysk również na koniec 2007 r.

Należy dodać, że przychody finansowe wykonano na poziomie 19,6 % - w planie finansowym przyjęto wartość odsetek od lokat bankowych, które są naliczane na koniec roku. Ponadto na koniec I półrocza 2007 roku zyski nadzwyczajne stanowią już 75,5 % planu. Dotyczą one głównie kwoty umorzonej pożyczki ze Skarbu Państwa. Pozostałe koszty operacyjne zrealizowano na poziomie 715,8 % - wykonane świadczenia ponadlimitowe na rzecz NFZ.

### **Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku – Załącznik Nr 8**

- a. plan przychodów 33 879 075 zł, wykonanie 18 554 971 zł, co stanowi 54,8 %
- b. plan kosztów 33 735 670 zł, wykonanie 18 055 584 zł, co stanowi 53,5 %
- c. planowany wynik finansowy zysk netto 143 405 zł, wykonanie zysk 499 387 zł, co stanowi 348,2 %
- d. zobowiązania 29 668 946 zł, zmiana -7,1 % w stosunku do stanu na 01.01.2007

Analizując wykonanie planu za I półrocze 2007 roku można zauważyć, że przychody zostały zrealizowane na poziomie 54,8 %, a koszty na poziomie 53,5 %. Wskaźnik realizacji planu jest prawidłowy w stosunku do wskaźnika upływu czasu. Wynik finansowy uzyskano trzykrotnie wyższy od zaplanowanego na co wpłynęły zyski nadzwyczajne obejmujące umorzone w procesie restrukturyzacji zobowiązania cywilno i publicznoprawne. Mając na uwadze plan zysków nadzwyczajnych (wykonanie 25,2 %) oraz utrzymującą się tendencję wzrostu przychodów oraz kosztów można spodziewać się większego zysku niż zakładano.

### **Szpital Specjalistyczny w Prabutach – Załącznik Nr 9**

- a. plan przychodów 15 635 963 zł, wykonanie 6 807 551 zł, co stanowi 43,5 %
- b. plan kosztów 15 950 000 zł, wykonanie 8 490 009 zł, co stanowi 53,2 %
- c. planowany wynik finansowy strata netto -314 037 zł, wykonanie strata -1 682 458 zł, co stanowi 535,8 %
- d. zobowiązania 26 547 291 zł, zmiana 8,1 % w stosunku do stanu na 01.01.2007

Analizując wykonanie planu za I półrocze 2007 roku można zauważyć, że przychody zostały zrealizowane w 43,5 %, koszty natomiast w 53,2 %, a więc koszty rosły szybciej niż

przychody stąd wzrost straty do poziomu -1 682 458 zł przy planowanej stracie w wysokości - 314 037 zł. Należy dodać, że proces restrukturyzacji w drugiej połowie 2007 roku umożliwił umorzenie pożyczki z budżetu państwa (plan przychodów z tytułu zysków nadzwyczajnych 2 755 737 zł).

### **Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nad Matką i Dzieckiem w Gdańsku – Załącznik Nr 10**

- a. plan przychodów 18 358 700 zł, wykonanie 9 466 662 zł, co stanowi 51,6 %
- b. plan kosztów 18 751 000 zł, wykonanie 9 276 556 zł, co stanowi 49,5 %
- c. planowany wynik finansowy strata netto -392 300 zł, wykonanie zysk 190 106 zł, co stanowi -48,5 %
- d. zobowiązania 3 092 677 zł, zmiana -22,2 % w stosunku do stanu na 01.01.2007

Analizując wykonanie planu za I półrocze 2007 roku można zauważyć, że wynik finansowy ZOZ-u uzyskano na poziomie zysku przy planowanej stracie w kwocie -392 300 zł. Utrzymując taką tendencję ZOZ ma szansę wypracować zysk na koniec 2007 roku.

Należy dodać, że wskaźnik realizacji planu w istotny sposób odbiega od wskaźnika upływu czasu w: pozostałych przychodach operacyjnych (wykonanie 289,7 %) - umorzenie składek PFRON oraz podpisanie ugody sądowej z NFZ, pozostałych kosztach operacyjnych (wykonanie 9,6 %) - 90% założonych kosztów dotyczyło kasacji rzeczowych środków trwałych w trakcie roku oraz zwrot środków za rezydentów z tytułu zawartych umów, w I półroczu 2007 roku nie wystąpiła żadna z tych pozycji oraz kosztach finansowych (wykonanie 16,4 %) - odchylenie spowodowane jest zaprzestaniem spłaty odsetek i prowizji od pożyczki Skarbu Państwa w związku z zakończeniem procesu restrukturyzacji.

Zakończono postępowanie restrukturyzacyjne - środki finansowe uzyskane z pożyczki BGK pozwoliły na spłacenie zobowiązań wobec pracowników z tytułu ustawy "203" oraz zobowiązań publicznoprawnych. Wobec zakończenia procesu restrukturyzacji umorzone zostało także zobowiązanie publicznoprawne wobec PFRON.

### **Wojewódzki Zespół Reumatologiczny im. Dr J. Titz-Kosko w Sopocie – Załącznik Nr 11**

- a. plan przychodów 11 468 000 zł, wykonanie 6 113 414 zł, co stanowi 53,3 %
- b. plan kosztów 12 118 000 zł, wykonanie 6 189 514 zł, co stanowi 51,1 %

- c. planowany wynik finansowy strata netto -650 000 zł, wykonanie strata -76 100 zł, co stanowi 11,7 %
- d. zobowiązania 2 847 351 zł, zmiana 11,0 % w stosunku do stanu na 01.01.2007

Analizując wykonanie planu za I półrocze 2007 roku można zauważyć, że przychody zostały zrealizowane na poziomie 53,3 %, a koszty na poziomie 51,1 %. Wskaźnik realizacji planu jest prawidłowy w stosunku do wskaźnika upływu czasu. Pozostałe przychody operacyjne wykonano w 27,5 % ponieważ otrzymano mniej darowizn, a pozostałe koszty operacyjne na poziomie 1,4 % ze względu na niższe koszty sądowe. Na wynik finansowy miały wpływ przychody ze sprzedaży spowodowanych wystąpieniem ponadlimitów.

### **Gdańskie Centrum Rehabilitacji w Dzierżąźnie – Załącznik Nr 12**

- a. plan przychodów 8 765 034 zł, wykonanie 4 627 045 zł, co stanowi 52,8 %
- b. plan kosztów 10 708 010 zł, wykonanie 5 189 242 zł, co stanowi 48,5 %
- c. planowany wynik finansowy strata netto -1 942 976 zł, wykonanie strata -562 197 zł, co stanowi 28,9 %
- d. zobowiązania 14 927 858 zł, zmiana 8,0 % w stosunku do stanu na 01.01.2007

Analizując wykonanie planu za I półrocze 2007 roku można stwierdzić, że przy poziomie przedstawionym za I półrocze 2007 roku przychodów i kosztów na całej działalności Centrum można spodziewać się niższej straty na koniec 2007 roku. Należy dodać, że wskaźnik realizacji planu w istotny sposób odbiega od wskaźnika upływu czasu w pozostałych przychodach operacyjnych (wykonanie 891,5 %) – głównie wpływ na tak wysoki poziom wykonania miała ugoda sądowa z NFZ dotycząca „Ustawy 203”, oraz w pozostałych kosztach operacyjnych (wykonanie 26,3 %) – koszty egzekucyjne od zobowiązań publicznoprawnych i cywilnoprawnych. Ponadto za I półrocze 2007 roku Centrum wykazuje zyski nadzwyczajne w kwocie 3 774 zł – są to umorzone zobowiązania cywilnoprawne.

### **Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Dworze Gdańskim – Załącznik Nr 13**

- a. plan przychodów 7 463 358 zł, wykonanie 4 290 153 zł, co stanowi 57,5 %
- b. plan kosztów 7 298 845 zł, wykonanie 3 340 550 zł, co stanowi 45,8 %

- c. planowany wynik finansowy zysk netto 164 513 zł, wykonanie zysk 949 603 zł, co stanowi 577,2 %
- d. zobowiązania 6 784 741 zł, zmiana -27,3 % w stosunku do stanu na 01.01.2007

Analizując wykonanie planu za I półrocze 2007 roku można zauważyć, że wynik finansowy ZOZ-u uzyskano prawie sześciokrotnie wyższy niż planowano. Na uwagę zasługują pozostałe przychody operacyjne zrealizowane w 33,9 % - realizacja programu dostosowawczego jest rozłożona w czasie całego roku. Natomiast pozostałe koszty operacyjne na poziomie 10,2 % są niższe, ponieważ zakładano wyższe koszty z tytułu niezapłaconych zobowiązań wobec wierzycieli publicznoprawnych i cywilnoprawnych.

Proces restrukturyzacji pozytywnie zakończony pozwolił na umorzenie zobowiązań publicznoprawnych i cywilnoprawnych oraz pozwolił zakończyć postępowania egzekucyjne dotyczące wierzytelności publicznoprawnych.

#### **Zespół Opieki Zdrowotnej Dla Szkół Wyższych w Gdańsku – Załącznik Nr 14**

- a. plan przychodów 10 101 520 zł, wykonanie 5 342 524 zł, co stanowi 52,9 %
- b. plan kosztów 9 875 217 zł, wykonanie 5 052 970 zł, co stanowi 51,2 %
- c. planowany wynik finansowy zysk netto 226 303 zł, wykonanie zysk 289 554 zł, co stanowi 127,9 %
- d. zobowiązania 2 198 470 zł, zmiana 2,0 % w stosunku do stanu na 01.01.2007

Analizując wykonanie planu za I półrocze 2007 roku można stwierdzić, że poziom przychodów i kosztów na całej działalności utrzymuje się na prawidłowym poziomie. Zakład przekroczył już planowany zysk na koniec I półrocza 2007 roku. Należy dodać, że zawarto ugodę z NFZ w sprawie „Ustawy 203” – pozostałe przychody operacyjne 89,0 % wykonania.

#### **Szpital Rehabilitacyjny i Opieki Długoterminowej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tczewie – Załącznik Nr 15**

- a. plan przychodów 3 770 236 zł, wykonanie 1 861 483 zł, co stanowi 49,4 %
- b. plan kosztów 3 638 300 zł, wykonanie 1 816 664 zł, co stanowi 49,9 %
- c. planowany wynik finansowy zysk netto 131 936 zł, wykonanie zysk 44 819 zł
- d. zobowiązania 3 912 832 zł, zmiana -2,7 % w stosunku do stanu na 01.01.2007

Analizując wykonanie planu za I półrocze 2007 roku można stwierdzić, że poziom realizacji przychodów w 49,4 % i kosztów w 49,9 % jest tendencją prawidłową. Należy zwrócić uwagę, że pozostałe przychody operacyjne wykonano w 109,5 % - na wielkość tą miała wpływ ugoda z NFZ w sprawie „Ustawy 203”. Natomiast przychody finansowe wykonano na poziomie 12,8 % - w planie finansowym przyjęto wartość odsetek od lokat bankowych, które są naliczane na koniec roku. Ponadto pozostałe koszty operacyjne zrealizowano tylko w 6,4 % ze względu na nierozliczone koszty egzekucyjne ZUS. Koszty finansowe to głównie spłata zobowiązań wobec ZUS z tytułu należnych odsetek - wykonanie 91,7 %.

Mając powyższe na uwadze można spodziewać się zrealizowania założonego planu na koniec roku 2007.

#### **Szpital Dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych im. S. Kryzana w Starogardzie Gdańskim – Załącznik Nr 16**

- a. plan przychodów 30 473 587 zł, wykonanie 14 643 672 zł, co stanowi 48,1 %
- b. plan kosztów 31 058 148 zł, wykonanie 15 152 046 zł, co stanowi 48,8 %
- c. planowany wynik finansowy strata netto -648 720 zł, wykonanie strata -540 456 zł, co stanowi 83,3 %
- d. zobowiązania 10 846 150 zł, zmiana 59,0 % w stosunku do stanu na 01.01.2007

Analizując wykonanie planu za I półrocze 2007 roku można zauważyć, że uzyskano wynik finansowy na poziomie straty w kwocie -540 454 zł, przy planowej stracie na 2007 rok -648 720 zł. Ujemny wynik finansowy wynika z niskiego poziomu realizacji przychodów ze sprzedaży produktów oraz niskiego poziomu wytworzenia produktów na własne potrzeby. Należy dodać, że Szpital jako jedyny z zakładów pogłębił ujemny wynik finansowy ze względu na podatek dochodowy, który wynosi -32 082 zł. Jednocześnie pozostałe przychody operacyjne wykonano w 96,0 % - ugoda z NFZ w zakresie „ustawy 203” oraz przychody finansowe w 180,2 %. Szpital ma szansę zrealizować założony plan na koniec 2007 roku przy pozyskaniu dodatkowych przychodów oraz realizacji świadczeń wynikających z kontraktów z NFZ.

#### **Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. T. Bilikiewicza w Gdańsku – Załącznik Nr 17**

- a. plan przychodów 16 058 740 zł, wykonanie 7 945 073 zł, co stanowi 49,5 %

- b. plan kosztów 17 418 153 zł, wykonanie 8 410 491 zł, co stanowi 48,3 %
- c. planowany wynik finansowy strata netto -1 359 413 zł, wykonanie strata -465 418 zł, co stanowi 34,2 %
- d. zobowiązania 4 049 855 zł, zmiana 27,6 % w stosunku do stanu na 01.01.2007

Analizując wykonanie planu za I półrocze 2007 roku można stwierdzić, że poziom przychodów i kosztów na całej działalności utrzymuje się na prawidłowym poziomie. Można zauważyć przekroczenie planu w pozostałych kosztach operacyjnych, które wynika z konieczności likwidacji centrali telefonicznej – wykonanie na poziomie 243,4 %. Ponadto koszty finansowe wyniosły 93,7 % ze względu na odsetki od zobowiązań.

#### **Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupsku – Załącznik Nr 18**

- a. plan przychodów 5 303 070 zł, wykonanie 3 252 793 zł, co stanowi 61,3 %
- b. plan kosztów 4 950 000 zł, wykonanie 2 334 057 zł, co stanowi 47,2 %
- c. planowany wynik finansowy zysk netto 353 070 zł, wykonanie zysk 918 736 zł, co stanowi 260,2 %
- d. zobowiązania 818 873 zł, zmiana -36,6 % w stosunku do stanu na 01.01.2007

Analizując wykonanie planu za I półrocze 2007 roku można zauważyć, że wynik finansowy Zakładu na koniec I półrocza 2007 roku kształtuje się na poziomie zysku w kwocie 918 736 zł, tym samym przekraczając planowaną kwotę zysku. Największe odchylenia występują w pozycji pozostałe przychody operacyjne (wskaźnik wykonania wynosi 307 %) - ugoda z NFZ dotycząca refundacji części środków z tytułu ustawy „203”, która nie była ujęta w planie finansowym na 2007 rok oraz dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na program „Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006-2010”. Zyski nadzwyczajne zostały całkowicie zrealizowane i stanowią wartość umorzonej pożyczki z BGK. Natomiast pozostałe koszty operacyjne dotyczą wypłaconego odszkodowania z tytułu rozwiązania stosunku pracy, wykonanie na poziomie 19,4 %.

#### **Wojewódzkie Centrum Onkologii w Gdańsku – Załącznik Nr 19**

- a. plan przychodów 20 709 000 zł, wykonanie 10 770 274 zł, co stanowi 52,0 %
- b. plan kosztów 20 704 000 zł, wykonanie 11 411 425 zł, co stanowi 55,1 %

- c. planowany wynik finansowy zysk netto 5 000 zł, wykonanie strata -641 151 zł, co stanowi -12 823 %
- d. zobowiązania 4 751 439 zł, zmiana 31,7 % w stosunku do stanu na 01.01.2007

Analizując wykonanie planu za I półrocze 2007 roku można zauważyć, że wynik finansowy Centrum wynosi -641 150 zł, przy planowanym zysku 5 000 zł. Stratę poniesiono ze względu na wyższe koszty działalności operacyjnej, w tym głównie kosztów zużycia materiałów i energii. Odchylenia kosztów związane są z tym, iż Centrum świadczy kosztowne procedury medyczne (chemioterapia i programy terapeutyczne). Należy dodać, że prowadzone są negocjacje z NFZ w poszczególnych zakresach w związku z wykonanymi świadczeniami ponadlimitowymi.

Odchylenia po stronie przychodów oraz kosztów nie powinny stanowić zagrożenia do realizacji planu finansowego na koniec 2007 roku.

#### **Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gdańsku – Załącznik Nr 20**

- a. plan przychodów 2 869 803 zł, wykonanie 1 442 031 zł, co stanowi 50,2 %
- b. plan kosztów 2 856 580 zł, wykonanie 1 408 495 zł, co stanowi 49,3 %
- c. planowany wynik finansowy zysk netto 13 223 zł, wykonanie zysk 33 536 zł, co stanowi 253,6 %
- d. zobowiązania 137 843 zł, zmiana -5,2 % w stosunku do stanu na 01.01.2007

Analizując wykonanie planu za I półrocze 2007 roku można stwierdzić, że poziom przychodów i kosztów na całej działalności utrzymuje się na prawidłowym poziomie. Planowany na koniec 2007 roku wynik finansowy – zysk w kwocie 13 223 zł jest realny, gdyż uwzględnia odpowiedni poziom przychodów i kosztów z całej działalności. Należy dodać, że już za I półrocze 2007 roku wypracowano zysk w kwocie 33 536 zł, tym samym przekraczając planowaną kwotę zysku.

#### **Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia Od Alkoholu i Współuzależnienia w Gdańsku – Załącznik Nr 21**

- a. plan przychodów 1 435 356 zł, wykonanie 695 045 zł, co stanowi 48,4 %
- b. plan kosztów 1 432 057 zł, wykonanie 667 429 zł, co stanowi 46,6 %

- c. planowany wynik finansowy zysk netto 3 299 zł, wykonanie zysk 27 616 zł, co stanowi 837,1 %
- d. zobowiązania 233 447 zł, zmiana 219,6 % w stosunku do stanu na 01.01.2007

Analizując wykonanie planu za I półrocze 2007 roku można stwierdzić, że poziom przychodów i kosztów na całej działalności utrzymuje się na prawidłowym poziomie. Planowany na 2007 rok wynik finansowy z całej działalności Ośrodka ustalony na poziomie zysku w kwocie 3 299 zł został przekroczony ośmiokrotnie osiągając wysokość 27 616 zł. Realizacja planu na 2007 rok nie wydaje się być zagrożona.

#### **Wojewódzka Przychodnia Skórno-Wenerologiczna Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gdańsku – Załącznik Nr 22**

- a. plan przychodów 1 484 600 zł, wykonanie 714 123 zł, co stanowi 48,1 %
- b. plan kosztów 1 483 500 zł, wykonanie 682 719 zł, co stanowi 46,0 %
- c. planowany wynik finansowy zysk netto 1 100 zł, wykonanie zysk 31 404 zł, co stanowi 2 854,9 %
- d. zobowiązania 204 173 zł, zmiana 139,8 % w stosunku do stanu na 01.01.2007

Analizując wykonanie planu za I półrocze 2007 roku można stwierdzić, że poziom przychodów i kosztów na całej działalności utrzymuje się na prawidłowym poziomie. Planowany na 2007 rok wynik finansowy z całej działalności Przychodni ustalony na poziomie zysku w kwocie 1 100 zł jest realny, gdyż uwzględnia odpowiedni poziom przychodów i kosztów z całej działalności. Należy dodać, że już za I półrocze 2007 roku wypracowano zysk w kwocie 31 404 zł, tym samym przekraczając znacznie planowaną kwotę zysku. Na podstawie wskaźników wykonania należy stwierdzić, że nie występują symptomy zagrażające realizacji planu i osiągnięcia dodatniego wyniku finansowego.

#### **Specjalistyczna Przychodnia Rehabilitacyjna Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gdańsku – Załącznik Nr 23**

- a. plan przychodów 1 181 166 zł, wykonanie 555 789 zł, co stanowi 47,1 %
- b. plan kosztów 1 205 350 zł, wykonanie 604 302 zł, co stanowi 50,1 %
- c. planowany wynik finansowy strata netto -24 184 zł, wykonanie strata -48 513 zł, co stanowi 200,6 %

- d. zobowiązania 156 194 zł, zmiana 30,5 % w stosunku do stanu na 01.01.2007

Analizując wykonanie planu za I półrocze 2007 roku należy zauważyć, że wynik finansowy Przychodni wynoszący -48 513 zł, znacznie przekracza planowaną stratę -24 184 zł. Na stratę wpływ miał między innymi obowiązujący system rozliczeń dofinansowania z PFRON-u do wynagrodzeń zatrudnionych w Przychodni osób niepełnosprawnych (nie następuje w okresie miesięcznym lecz w okresie dwumiesięcznym z tym, że rozliczenie sporządzane jest po tym okresie). Należy dodać, że zwiększenie poziomu finansowania usług medycznych z zakresu rehabilitacji i logopedii z NFZ wpłynęłoby znacząco na realizację założonego planu.

#### **Wojewódzka Przychodnia Sportowo-Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gdańsku – Załącznik Nr 24**

- a. plan przychodów 789 368 zł, wykonanie 398 284 zł, co stanowi 50,5 %  
b. plan kosztów 749 300 zł, wykonanie 433 487 zł, co stanowi 57,9 %  
c. planowany wynik finansowy zysk netto 40 068 zł, wykonanie strata -35 203 zł, co stanowi -87,9 %  
d. zobowiązania 95 776 zł, zmiana 2,2 % w stosunku do stanu na 01.01.2007

Analizując wykonanie planu za I półrocze 2007 roku można zauważyć, że wynik finansowy Przychodni wynosi -35 203 zł, przy planowanym zysku 40 068 zł. Poniesiono stratę ze względu na uzyskanie wysokich kosztów działalności operacyjnej – głównie z tytułu usług obcych, wykonanie na poziomie 57,9 %.

Przychodnia ma szansę wypracować zysk na koniec 2007 roku zgodnie z planem, przy utrzymaniu wyższego poziomu przychodów i niższych kosztów na całej działalności.

#### **Przemysłowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Gdańsku – Załącznik Nr 25**

- a. plan przychodów 6 501 700 zł, wykonanie 3 130 827 zł, co stanowi 48,2 %  
b. plan kosztów 3 800 580 zł, wykonanie 1 927 449 zł, co stanowi 50,7 %  
c. planowany wynik finansowy zysk netto 2 701 120 zł, wykonanie zysk 1 203 378 zł, co stanowi 44,6 %  
d. zobowiązania 8 224 220 zł, zmiana -24,1 % w stosunku do stanu na 01.01.2007

Analizując wykonanie planu za I półrocze 2007 roku można stwierdzić, że poziom przychodów i kosztów na całej działalności utrzymuje się na prawidłowym poziomie. Planowany na 2007 rok wynik finansowy z całej działalności Zakładu ustalony na poziomie zysku w kwocie 2 701 120 zł jest realny, gdyż uwzględnia odpowiedni poziom przychodów i kosztów z całej działalności. Należy dodać, że zyski nadzwyczajne stanowią 44,5 %, a ich źródłem są niezrealizowane zobowiązania cywilno i publicznoprawne (wobec ZUS i PFRON-u). Na podstawie wskaźników wykonania należy stwierdzić, że nie występują symptomy zagrażające realizacji planu i osiągnięcia dodatniego wyniku finansowego.

### **Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Terapii Uzależnień w Smażynie – Załącznik Nr 26**

- a. plan przychodów 1 146 500 zł, wykonanie 554 832 zł, co stanowi 48,4 %
- b. plan kosztów 1 139 500 zł, wykonanie 540 658 zł, co stanowi 47,4 %
- c. planowany wynik finansowy zysk netto 7 000 zł, wykonanie zysk 14 174 zł, co stanowi 202,5 %
- d. zobowiązania 28 042 zł, zmiana 145,6 % w stosunku do stanu na 01.01.2007

Analizując wykonanie planu za I półrocze 2007 roku można stwierdzić, że poziom przychodów i kosztów na całej działalności utrzymuje się na prawidłowym poziomie. Planowany na 2007 rok wynik finansowy z całej działalności Zakładu ustalony na poziomie zysku w kwocie 7 000 zł jest realny, gdyż uwzględnia odpowiedni poziom przychodów i kosztów z całej działalności. Należy dodać, że już za I półrocze 2007 roku wypracowano zysk w kwocie 14 174 zł, tym samym przekraczając dwukrotnie planowaną kwotę zysku. Na podstawie wskaźników wykonania należy stwierdzić, że nie występują symptomy zagrażające realizacji planu i osiągnięcia dodatniego wyniku finansowego.

### **Wojewódzkie Centrum Leczenia Uzależnień w Zapowiedniku – Załącznik Nr 27**

- a. plan przychodów 895 400 zł, wykonanie 413 317 zł, co stanowi 46,2 %
- b. plan kosztów 893 670 zł, wykonanie 436 100 zł, co stanowi 48,8 %
- c. planowany wynik finansowy zysk netto 1 730 zł, wykonanie strata -22 783 zł, co stanowi -1 316,9 %
- d. zobowiązania 62 324 zł, zmiana +2,3 % w stosunku do stanu na 01.01.2007

Analizując wykonanie planu za I półrocze 2007 roku można zauważyć, przychody zrealizowano w 46,2 %, a koszty w 48,8 %. Pomimo niskich kosztów nie wypracowano zysku, uzyskano stratę. Na ujemny wynik finansowy miał wpływ niski poziom wykonania przychodów ze sprzedaży, 46,4 %.

#### **Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku – Załącznik Nr 28**

- a. plan przychodów 8 301 832 zł, wykonanie 4 173 412 zł, co stanowi 50,3 %
- b. plan kosztów 9 105 870 zł, wykonanie 4 136 040 zł, co stanowi 45,4 %
- c. planowany wynik finansowy strata netto -804 038 zł, wykonanie zysk 37 372 zł, co stanowi -4,6 %
- d. zobowiązania 1 256 284 zł, zmiana 20,9 % w stosunku do stanu na 01.01.2007

Analizując wykonanie planu za I półrocze 2007 roku można stwierdzić, że poziom przychodów i kosztów na całej działalności utrzymuje się na prawidłowym poziomie. Należy dodać, że już za I półrocze 2007 roku wypracowano zysk w kwocie 37 372 zł, tym samym przekraczając znacznie planowaną kwotę na poziomie straty. Na wynik finansowy wpływ miał niższy poziom kosztów działalności operacyjnej, wykonanie 45,5 %.

#### **Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku – Załącznik Nr 29**

- a. plan przychodów 8 380 500 zł, wykonanie 4 334 846 zł, co stanowi 51,7 %
- b. plan kosztów 8 300 300 zł, wykonanie 4 119 935 zł, co stanowi 49,6 %
- c. planowany wynik finansowy zysk netto 80 200 zł, wykonanie zysk 214 911 zł, co stanowi 268,0 %
- d. zobowiązania 1 037 596 zł, zmiana 39,7 % w stosunku do stanu na 01.01.2007

Analizując wykonanie planu za I półrocze 2007 roku można stwierdzić, że poziom przychodów i kosztów na całej działalności utrzymuje się na prawidłowym poziomie. Należy dodać, że już za I półrocze 2007 roku wypracowano zysk w kwocie 214 911 zł, tym samym przekraczając prawie trzykrotnie planowaną kwotę na poziomie zysku. Wzrost zobowiązań o 39,7 % wynika z zakupu nowego środka transportu – ambulansu.

### **Samodzielna Kolumna Transportu Sanitarnego w Gdańsku – Załącznik Nr 30**

- a. plan przychodów 6 600 000 zł, wykonanie 2 264 862 zł, co stanowi 34,3 %
- b. plan kosztów 7 017 000 zł, wykonanie 4 030 457 zł, co stanowi 57,4 %
- c. planowany wynik finansowy strata netto -417 000 zł, wykonanie strata -1 765 595 zł, co stanowi 423,4 %
- d. zobowiązania 20 318 966 zł, zmiana 7,5 % w stosunku do stanu na 01.01.2007

Analizując wykonanie planu za I półrocze 2007 roku zauważa się, że wynik finansowy – strata Kolumny wynosi -1 765 595 zł, co czterokrotnie przewyższa planowaną stratę. Planowany wynik finansowy na 2007 rok na działalności operacyjnej Kolumny był zbyt optymistyczny. Założono znaczny wzrost przychodów ze sprzedaży, (zakładane przychody ze sprzedaży w latach poprzednich realizowane były na poziomie ok. 4 550 892 zł).

Również planowany na 2007 rok wynik finansowy z całej działalności Kolumny ustalony na poziomie straty w kwocie – 417 000 zł był mało realny. Należy dodać, że nie zaplanowano pozostałych przychodów operacyjnych (wykonanie za 2006 rok wynosi 826 374 zł) i przychodów finansowych (wykonanie za 2006 rok wynosi 186 155 zł) oraz pozostałych kosztów operacyjnych (wykonanie za 2006 rok wynosi 119 273 zł) i kosztów finansowych (wykonanie za 2006 rok wynosi 1 161 349 zł) – wykonanie za I półrocze to kwota 602 866 zł, odsetki od zaległości w zapłacie składek na ubezpieczenie społeczne oraz odsetki z tytułu podatku VAT i składek PFRON.

Przyczyną poniesienia tak wysokiej straty jest głównie spadek zapotrzebowania na usługi realizowane przez Kolumnę (duża konkurencja na rynku oraz ograniczenie przewozów sanitarnych zlecanych przez szpitale).

W związku z tym spodziewana jest zdecydowanie większa strata od planowanej.

### **Gdańskie Zakłady Ortopedyczne Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gdańsku – Załącznik Nr 31**

- a. plan przychodów 1 220 300 zł, wykonanie 574 300 zł, co stanowi 47,1 %
- b. plan kosztów 1 218 300 zł, wykonanie 634 353 zł, co stanowi 52,1 %
- c. planowany wynik finansowy zysk netto 2 000 zł, wykonanie strata -60 053 zł, co stanowi -3 002,7 %
- d. zobowiązania 150 509 zł, zmiana 159 % w stosunku do stanu na 01.01.2007

Analizując wykonanie planu za I półrocze 2007 roku należy zauważyć, że wynik finansowy Zakładu na koniec I półrocza 2007 roku wynosi -60 053 zł, przy planowanym wyniku finansowym na poziomie zysku. Poniesiono stratę głównie ze względu na uzyskanie mniejszych przychodów ze sprzedaży usług NFZ, bo tylko 33,3 % w stosunku do założonego planu na 2007 rok.

Jest mało prawdopodobne, że Zakłady Ortopedyczne w Gdańsku osiągną wynik finansowy na założonym poziomie na koniec 2007 roku.

### **III. Wnioski**

Inny rodzaj prowadzonej działalności oraz odmienny sposób uzyskiwania z niej przychodów skłania, dla celów analizy porównawczej, do podziału zakładów na 7 grup (tabela nr 3). Podziału dokonano w oparciu o rodzaj przeważającej działalności zakładu, określany jako działalność podstawowa i tak wykonanie planu rzeczowo-finansowego za I półrocze 2007 r. z całej działalności zakładów przedstawia się następująco:

#### **SZPITALA**

- a. plan przychodów 649 360 276 zł, wykonanie 322 609 703 zł, co stanowi 49,7 %
- b. plan kosztów 638 062 516 zł, wykonanie 320 753 472 zł, co stanowi 50,3 %
- c. planowany wynik finansowy zysk netto 11 297 760 zł, wykonanie zysk 1 856 231 zł, co stanowi 16,4 %

Grupa Szpitali generuje najwyższy zysk na poziomie 1 856 231 zł.

9 Szpitali wypracowało zysk i tak:

- 1. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku,
- 2. Szpital Specjalistyczny im. Floriana Ceynowy w Wejherowie,
- 3. Szpital Morski im. PCK w Gdyni,
- 4. Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie,
- 5. Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku,
- 6. Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Gdańsku,
- 7. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Dworze Gdańskim,
- 8. Zespół Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych w Gdańsku,

9. Szpital Rehabilitacyjny i Opieki Długoterminowej SPZOZ w Tczewie.

6 Szpitali generuje stratę:

1. Szpital Specjalistyczny im. Wojciecha – Adalberta w Gdańsku-Zaspie,
2. Pomorskie Centrum Traumatologii Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku,
3. Szpital Miejski im. J.Brudzińskiego w Gdyni,
4. Szpital Specjalistyczny w Prabutach,
5. Wojewódzki Zespół Reumatologiczny im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie,
6. Gdańskie Centrum Rehabilitacji w Dzierżążnie.

### **SZPITALY PSYCHIATRYCZNE**

- a. plan przychodów 51 835 397 zł, wykonanie 25 841 538 zł, co stanowi 49,9 %
- b. plan kosztów 53 426 301 zł, wykonanie 25 896 594 zł, co stanowi 48,5 %
- c. planowany wynik finansowy strata netto -1 655 063 zł, wykonanie strata -87 138 zł, co stanowi 5,3 %

W grupie Szpitali psychiatrycznych strata kształtuje się na poziomie -87 138 zł.

2 Szpitale psychiatryczne generują stratę:

1. Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Starogardzie Gdańskim,
2. Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. Prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku.

Tylko Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ w Słupsku wypracował zysk.

### **PRZYCHODNIE**

- a. plan przychodów 34 970 993 zł, wykonanie 17 706 373 zł, co stanowi 50,6 %
- b. plan kosztów 32 231 367 zł, wykonanie 17 135 306 zł, co stanowi 53,2 %
- c. planowany wynik finansowy zysk netto 2 739 626 zł, wykonanie zysk 571 067 zł, co stanowi 20,8 %

W grupie Przychodni zysk wynosi 571 067 zł.

3 Przychodnie uzyskały wyższe koszty niż uzyskiwane przychody:

1. Wojewódzkie Centrum Onkologii SPZOZ w Gdańsku,
2. Specjalistyczna Przychodnia Rehabilitacyjna SPZOZ w Gdańsku
3. Wojewódzka Przychodnia Sportowo-Lekarska w Gdańsku.

4 Przychodnie wypracowały zysk:

1. Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna w Gdańsku,
2. Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Gdańsku,
3. Wojewódzka Przychodnia Skórno-Wenerologiczna SPZOZ w Gdańsku,
4. Przemysłowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Gdańsku.

#### **OŚRODKI LECZENIA UZALEŻNIEŃ**

- a. plan przychodów 2 041 900 zł, wykonanie 968 149 zł, co stanowi 47,4 %
- b. plan kosztów 2 033 170 zł, wykonanie 976 758 zł, co stanowi 48,0 %
- c. planowany wynik finansowy zysk netto 8 730 zł, wykonanie strata -8 609 zł

W grupie Ośrodków Leczenia Uzależnień strata wynosi -8 609 zł.

SPZOZ Ośrodek Leczenia Uzależnień w Smażynie wypracował zysk, natomiast Wojewódzkie Centrum Leczenia Uzależnień w Zapowiedniku uzyskało stratę.

#### **STACJE POGOTOWIA RATUNKOWEGO**

- a. plan przychodów 16 682 332 zł, wykonanie 8 508 258 zł, co stanowi 51,0 %
- b. plan kosztów 17 406 170 zł, wykonanie 8 255 975 zł, co stanowi 47,4 %
- c. planowany wynik finansowy strata netto -723 838 zł, wykonanie zysk 252 283 zł, co stanowi -34,9 %

SP Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku oraz Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku uzyskały zysk.

### **KOLUMNA TRANSPORTU SANITARNEGO**

- a. plan przychodów 6 600 000 zł, wykonanie 2 264 863 zł, co stanowi 34,3 %
- b. plan kosztów 7 017 000 zł, wykonanie 4 030 456 zł, co stanowi 57,4 %
- c. planowany wynik finansowy strata netto -417 000 zł, wykonanie strata -1 765 593 zł, co stanowi 423,4 %

Kolumna Transportu Sanitarnego w Gdańsku uzyskała stratę na poziomie -1 765 593 zł.

### **ZAKŁADY ORTOPEDYCZNE**

- a. plan przychodów 1 220 300 zł, wykonanie 574 301 zł, co stanowi 47,1 %
- b. plan kosztów 1 218 300 zł, wykonanie 634 354 zł, co stanowi 52,1 %
- c. planowany wynik finansowy zysk netto 2 000 zł, wykonanie strata -60 053 zł, co stanowi -3 002,7 %

Zakłady Ortopedyczne w Gdańsku uzyskały stratę na poziomie -60 053

Tabela 3. Przychody, koszty i wynik finansowy z podziałem zakładów na 7 grup

Lp.	Rodzaj zakładu	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 2007	Wykonanie planu na 30.06.2007 r.		Plan na 2007	Wykonanie planu na 30.06.2007 r.		Plan na 2007	Wykonanie planu na 30.06.2007 r.		Plan na 2007	Wykonanie planu na 30.06.2007 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Szpital	649 360 276	322 609 703	49,7%	638 062 516	320 753 472	50,3%	0	0	0	11 297 760	1 856 231	16,4%
2	Szpital psychiatryczne	51 835 397	25 841 538	49,9%	53 426 301	25 896 594	48,5%	-64 159	-32 082	50,0%	-1 655 063	-87 138	5,3%
3	Przychodnie	34 970 993	17 706 373	50,6%	32 231 367	17 135 306	53,2%	0	0	0	2 739 626	571 067	20,8%
4	Ośrodki leczenia uzależnień	2 041 900	968 149	47,4%	2 033 170	976 758	48,0%	0	0	0	8 730	-8 609	-98,6%
5	Stacje pogotowia ratunkowego	16 682 332	8 508 258	51,0%	17 406 170	8 255 975	47,4%	0	0	0	-723 838	252 283	-34,9%
6	Kolumny transportu sanitarnego	6 600 000	2 264 863	34,3%	7 017 000	4 030 456	57,4%	0	0	0	-417 000	-1 765 593	423,4%
7	Zakłady ortopedyczne	1 220 300	574 301	47,1%	1 218 300	634 354	52,1%	0	0	0	2 000	-60 053	-3002,7%
	<b>RAZEM</b>	<b>762 711 198</b>	<b>378 473 185</b>	<b>49,6%</b>	<b>751 394 824</b>	<b>377 682 915</b>	<b>50,3%</b>	<b>-64 159</b>	<b>-32 082</b>	<b>50,0%</b>	<b>11 252 215</b>	<b>758 188</b>	<b>6,7%</b>

## 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 dotacji budżetowych dla wojewódzkich instytucji kultury na 30.06.2007 roku wynosił :

1. Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	44 776 000 zł
w tym: dotacja z Ministerstwa Kultury	338 500 zł
2. Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 532 100 zł
w tym: dotacja z Ministerstwa Kultury	<u>708 500 zł</u>
<b>Razem</b>	<b>59 308 100 zł</b>

Plan wydatków w I półroczu zrealizowano w wysokości **25 159 750 zł**, tj. 42,4%, które przeznaczono na niżej wymienione zadania:

1. Działalność bieżącą instytucji kultury	23 045 800 zł	51,5 %
2. Działalność inwestycyjną instytucji	2 113 950 zł	14,5 %

Realizacja przez nadzorowane instytucje kultury zadań, finansowanych w znacznym stopniu z dotacji podmiotowej podporządkowana jest polityce kulturalnej Województwa. Podstawą prowadzonej gospodarki finansowej są plany finansowe zatwierdzone przez kierownika jednostki uwzględniające kwotę dotacji podmiotowej ustalonej uchwałą budżetową Sejmiku Województwa. Zarząd Województwa mając na uwadze prawidłową realizację zadań, monitoruje działalność instytucji kultury. Jednym z elementów oceny jest prezentowane wykonanie planów finansowych przez instytucje kultury.

Wykonanie planów finansowych za 2006 rok przez nadzorowane instytucje kultury przedstawia się następująco:

Plan przychodów wszystkich jednostek kultury zbiorczo w stosunku do planu na 2007 rok został wykonany w wysokości 52,7% (Załącznik Nr 45).

W instytucjach kultury zbiorczo dotacje podmiotowe z budżetu województwa oraz dotacje z innych źródeł wykonano w 51,5%. Natomiast plan przychodów z własnej działalności wykonano w 56%, z których największą pozycję stanowiły: sprzedaż biletów wstępu (wykonano w 60,8%), darowizny, wpływy od sponsorów i pozostałe przychody (wykonano w stosunku do planu w 68,3%) oraz badania archeologiczne w Muzeum Archeologicznym wykonane w 60,3% w stosunku do planu.

Koszty działalności wszystkich instytucji kultury w stosunku do założonego planu zostały wykonane w 52,9%. Analiza kosztów rodzajowych wykazuje, iż powyżej 60% wykonano je w pozycjach: amortyzacji, zakupu materiałów, usług transportowych, świadczeń dla pracowników oraz podróży służbowych. Zbyt wysoko natomiast oszacowano koszty operacji finansowych, które wykonano w 16,6% oraz koszty usług remontowych 37,5%.

Realizacja zadań inwestycyjnych w instytucjach kultury łącznie zamknęła się kwotą 2 754 095 zł tj. 14,3% planu, na które złożyły się dotacje z samorządu województwa, ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ze środków UE oraz z pozostałych przychodów instytucji.

Instytucje kultury na dzień 30.06.2007 r. otrzymały z budżetu województwa z przyznanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotacji na inwestycje kwotę 458 500 zł (plan to kwota 708 500 zł).

Jednostki kultury zbiorczo wykazują należności na 30.06.2007 w wysokości 4 029 854 zł które w stosunku do 01.01.2007 roku wzrosły o około 6,5%, natomiast należności wymagalne zmniejszyły się o 74,3%.

W instytucjach kultury łącznie nastąpił znaczny spadek zobowiązań ogółem w stosunku do stanu z 01.01.2007 o łączną kwotę 1 439 887 zł tj. o 15,5%, przy jednoczesnym wzroście zobowiązań wymagalnych o 29,6%.

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

Na dzień 30.06.2007 r. wojewódzkie instytucje kultury zbiorczo osiągnęły zysk w wysokości **627 604 zł.**

### **Państwowy Teatr Wybrzeże w Gdańsku – Załącznik Nr 33**

Plan przychodów ogółem Teatr wykonał w 51%. Przychody osiągnął z dotacji samorządu województwa w wysokości 2 196 000 zł, z dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 1 222 000 zł oraz z wpływów własnych.

W strukturze zrealizowanych przychodów ogółem dotacja podmiotowa z budżetu województwa stanowiła 50,3%. Przychody własne w wysokości 947 290 zł, w stosunku do planu wykonano w 50,7%, na które złożyły się wpływy ze sprzedaży biletów wstępu 89,2% planu, wpływy z działalności gospodarczej 47,5% oraz niewielkie wpływy z darowizn, sponsorów i pozostałych przychodów.

Koszty działalności w stosunku do planu Teatr zrealizował w 51,9%. Główna pozycja kosztów to wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które stanowią około 59,5% kosztów ogółem. Wykonanie większości kosztów kształtuje się na poziomie planu. Zużycie materiałów w wysokości 124% planu odnosi się do materiałów scenograficznych (dekoracji i kostiumów) do premier, których w drugim półroczu będzie mniej.

Na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym Teatr wydał kwotę 409 689,-zł (10,3 % planu), z czego 343 398,-zł z dotacji samorządu województwa.

Należności Teatru na dzień 30.06.2007 to kwota 353 783 zł, w tym wymagalne – 139 zł.

Zobowiązania na dzień sprawozdawczy wyniosły 956 453 zł, w tym zobowiązania wymagalne to kwota 582 269 zł.

Państwowy Teatr „Wybrzeże” na 30.06.2007 roku osiągnął stratę w wysokości **76 699 zł**, spowodowaną głównie wzrostem kosztów.

### **Państwowa Opera Bałtycka w Gdańsku – Załącznik Nr 34**

Plan przychodów ogółem Opera wykonała w 53,2%. Przychody osiągnęła z dotacji samorządu województwa w wysokości 3 740 000 zł, oraz z wpływów własnych. W strukturze przychodów ogółem dotacja podmiotowa z budżetu województwa stanowiła 70,7%. Przychody własne w wysokości 1 547 029 zł – wykonanie planu w 78,4%, to przede wszystkim przychody z tytułu wpływu ze sprzedaży biletów i programów, darowizny, wpływy od sponsorów i pozostałe przychody oraz przychody z działalności gospodarczej.

Koszty w Operze Bałtyckiej za I półrocze 2007 roku w wysokości 5 421 767 zł wykonano w 54,5%. Główna pozycja kosztów to wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które stanowią około 75% kosztów ogółem. Wykonanie większości kosztów kształtuje się na

poziomie planu. Plan wydatków został przekroczony w pozycjach zakupu materiałów, kosztach usług transportowych, zakupu usług obcych oraz pozostałych kosztach prostych, które związane były z realizacją premiery sztuki „Rigoletto” oraz organizacją IV Świętojańskich Nocy Muzyki Operowej.

Na wykonanie termoizolacji budynku POB i modernizację oświetlenia Opera otrzymała z budżetu województwa dotację celową w wysokości 109 000 zł oraz dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 245 000 zł.

Należności Opery Bałtyckiej na dzień 30.06.2007 roku to kwota 224 316 zł, brak jest należności wymagalnych.

Zobowiązania ogółem Opery na dzień sprawozdania wynosiły – 551 283 zł, brak jest zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 30.06.2007 r Państwowa Opera Bałtycka osiągnęła stratę w wysokości **134 738 zł**, spowodowaną większym wzrostem kosztów (przygotowanie premiery sztuki „Rigoletto” oraz organizacja IV Świętojańskich Nocy Muzyki Operowej) nad przychodami ogółem.

### **Teatr Muzyczny w Gdyni – Załącznik Nr 35**

Plan przychodów Teatr wykonał w 63%. Przychody osiągnął z dotacji samorządu województwa w wysokości 5 100 000 zł oraz z wpływów własnych. W strukturze przychodów ogółem dotacja podmiotowa z budżetu województwa stanowiła 65,8%. Przychody własne wykonane zostały w wysokości 2 644 471 zł, tj.67% planu. Są 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 2007 r. wykonano w stosunku do planu w 58,9%. Główna pozycja kosztów to wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które stanowią ponad 67% kosztów ogółem. Pozostałe pozycje kosztów wykonano średnio w 64% w odniesieniu do zakładanego planu, głównie w pozycjach zakupu materiałów do produkcji inscenizacji, usług transportowych związanych z przewozem dużych elementów inscenizacji, usług remontowych, usług obcych związanych z wynajmem sprzętu do przeprowadzenia remontów.

Na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym Teatr wydał kwotę 247 709 zł tj. 82,6% planu.

Należności ogółem na dzień 30.06.2007 r. to kwota 228 099 zł, w tym należności wymagalne – 7 193 zł.

Zobowiązania ogółem w stosunku do 01.01.2007 roku zmniejszyły się o 61,2% i wynoszą 612 345 zł, natomiast zobowiązań wymagalnych Teatr nie wykazuje.

Teatr Muzyczny na całokształcie działalności w I półroczu 2007 roku osiągnął zysk w wysokości 1 387 350 zł, spowodowany otrzymaną dotacją z budżetu województwa w wysokości 1 500 000 zł na oddłużenie.

### **Polska Filharmonia Bałtycka w Gdańsku – Załącznik Nr 36**

Plan przychodów Filharmonia wykonała w 47,4%. Przychody osiągnęła z dotacji samorządu województwa w wysokości 2 691 500 zł, tj. 50,2% oraz z wpływów własnych, których plan zrealizowany został w 43,9%. W strukturze przychodów ogółem dotacja podmiotowa z budżetu województwa stanowiła 66%. Przychody własne, to przede wszystkim przychody z tytułu wpływu ze sprzedaży biletów, ze sprzedaży usług za granicą oraz wpływy z działalności gospodarczej, które wykonano poniżej planu.

Koszty działalności Filharmonii wykazane na dzień 30.06.2007 wykonano na poziomie 54,3%. Główna pozycja kosztów to wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które stanowią ponad 48,5% kosztów ogółem. Wykonanie większości kosztów kształtuje się na poziomie lub poniżej planu. Plan wydatków został przekroczony w kilku pozycjach kosztów: amortyzacji, zakupu materiałów, zakupu innych usług obcych, podróży służbowych. Były to koszty, które poniesiono w związku z ukończeniem Gdańskiego Centrum Kulturalno-Muzycznego oraz zwrotem za przejazdy artystów (solistów i dyrygentów).

Na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym Filharmonia wydała kwotę w wysokości 171 108 zł tj. 3,4% planu.

Należności ogółem Filharmonii stanowi kwota 1 111 238 zł (z czego kwota 769 817 zł, stanowi naliczony VAT), w tym wymagalne 49 066 zł.

Zobowiązania ogółem w stosunku do 2006 roku wzrosły o 62,6%, natomiast na dzień 30.06.2007 r PFB nie wykazuje żadnych zobowiązań wymagalnych.

Polska Filharmonia Bałtycka w I półroczu 2007 r. osiągnęła stratę w wysokości **595 232 zł**, spowodowaną głównie wzrostem kosztów amortyzacji, zużycia materiałów i innych. Wzrost tych kosztów nastąpił w wyniku oddawanych do użytkowania obiektów oraz przyspieszonym trybem oddawania kolejnych części zadania „Adaptacja i Wyposażenie Gdańskiego Centrum Muzyczno – Kongresowego” oraz doposażenia warsztatu pracy

rzemieślników – zakupienie materiałów i sprzętu dla utrzymania w dobrym stanie technicznym sal i urządzeń Filharmonii. Wydatki te dotyczą tylko I półrocza 2007 roku i w późniejszym okresie nie powinny wystąpić.

### **Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku – Załącznik Nr 37**

Plan przychodów Galeria wykonała w 51,9%. Przychody osiągnęła z dotacji samorządu województwa w wysokości 205 800 zł, z dotacji z Urzędu Miasta w Słupsku w wysokości 90 000 zł oraz z wpływów własnych, które wykonano w 73,7%. W strukturze przychodów ogółem dotacja podmiotowa z budżetu województwa stanowiła 61,5%. Przychody własne, to przede wszystkim przychody z tytułu działalności gospodarczej (wynajem pokoi i barku w Ustce) oraz pozostałe przychody, na które złożyły się między innymi darowizny od sponsorów.

Koszty działalności w Galerii zrealizowano na poziomie 47,4%. Główna pozycja kosztów to wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które stanowią ponad 60,8% kosztów ogółem. Wykonanie większości kosztów kształtuje się poniżej planu. Plan wydatków został przekroczony w pozycji kosztów: amortyzacja (107% planu), które wynikają z naliczenia amortyzacji jednorazowej od nowozakupionych środków trwałych.

Na stworzenie dokumentacji technicznej niezbędnej do rewaloryzacji obiektów, BGSW otrzymała z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotację celową w wysokości 100 000 zł.

Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej nie wykazuje należności za I półrocze 2007 r.

Zobowiązania ogółem na dzień 30.06.2007 rok Galerii to kwota 13 431 zł, brak jest zobowiązań wymagalnych.

Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w I półroczu 2007 roku osiągnęła zysk w wysokości **29 155 zł**.

### **Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku – Załącznik Nr 38**

Plan przychodów NCK zrealizowany został w 43%. Przychody pochodziły z dotacji samorządu województwa w wysokości 1 350 000 zł, w tym z dotacji celowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 170 000 zł, dotacji Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej i Instytutu Książki oraz wpływów własnych.

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 projekcie „Ars Baltica” oraz wpłaty z PUP z tytułu zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Koszty działalności NCK-u wykonano na poziomie 31,7%. Główna pozycja kosztów to wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które stanowią ponad 61,8% kosztów ogółem. Organizacja większej liczby imprez kulturalnych w drugiej połowie roku powoduje, że wykonanie kosztów usług obcych w okresie sprawozdawczym wyniosło tylko 15,6%.

Na restaurację gotyckiego kościoła Św. Jana zgodnie z harmonogramem finansowo-rzeczowym, NCK wydatkował kwotę 3 450 zł tj. 0,4% planu. Ponadto Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przekazało NCK dotację w kwocie 100 000 zł na zakup sprzętu i aparatury do realizacji programu „Pomorze w Europie”, które jest w trakcie realizacji.

Należności ogółem na dzień 30.06.2007 rok NCK-u to kwota 195 145 zł, w tym wymagalne – 15 675 zł. Zobowiązania ogółem NCK na dzień 30.06.2007 roku to kwota 339 804 zł, brak jest zobowiązań wymagalnych.

Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku na dzień 30.06.2007 r. osiągnęło zysk w wysokości **433 751 zł**.

### **Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku – Załącznik Nr 39**

Plan przychodów Biblioteka wykonała w 51,4%. Przychody osiągnęła z dotacji samorządu województwa w wysokości 1 548 000 zł, tj. 49%, w tym z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Ministerstwa Kultury w kwocie 60 000 zł, dotacji z Miasta Gdańsk oraz wpływów własnych. W strukturze przychodów ogółem dotacja podmiotowa z budżetu województwa stanowiła 32,4%. Przychody własne, to przede wszystkim przychody z opłat za zagubione książki, wpływy za usług ksero i internet, oraz z tytułu działalności gospodarczej.

Koszty działalności w Bibliotece wykonano na poziomie 49,9%. Główna pozycja kosztów to wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które stanowią ponad 65,7% kosztów ogółem. Plan wydatków został przekroczony w pozycji kosztów: amortyzacja (wykonanie 74,5%), które wynikają z naliczenia amortyzacji od zakupionych środków trwałych.

Na realizację zadania pn. „Pomorska Sieć Informacji Regionalnej” i rozbudowę zaplecza doskonalenia w zakresie technologii informatycznych, Biblioteka wydała kwotę 129 750 zł,

z tego z budżetu województwa 70 600 zł, tj. 100% planu oraz 59 150 zł ze środków UE, 52,7%.

W stosunku do 01.01.2007 należności ogółem wzrosły o 3,3%, natomiast zmalały należności wymagalne do kwoty 2 691 zł.

Zobowiązania ogółem na dzień 30.06.2007 roku to kwota 314 876 zł, brak jest zobowiązań wymagalnych.

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna za I półrocze 2007 r. osiągnęła zysk w wysokości **140 816 zł**.

### **Muzeum Narodowe w Gdańsku – Załącznik Nr 40**

Plan przychodów Muzeum Narodowe wykonało w 49,2%. Przychody osiągnęło z dotacji samorządu województwa w wysokości 2 650 000 zł, z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz wpływów własnych (wykonanych w stosunku do planu w 31,9%). W strukturze przychodów ogółem dotacja podmiotowa z budżetu województwa stanowiła 66,8%.

Przychody własne, to przede wszystkim: przychody z tytułu sprzedaży biletów, programów i wydawnictw muzealnych, wpływy z działalności gospodarczej oraz przychody z darowizn, wpłat sponsorów i pozostałe przychody. Niski poziom wpływów własnych spowodowany został przez niższą niż zakładano sprzedaż biletów wstępu, oraz wpływów z reklam i darowizn.

Koszty działalności Muzeum wyniosły 4 779 185 zł tj. 59,3% planu. Główna pozycja to wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które stanowią ponad 57,7% kosztów ogółem. W większości pozycji kosztowych plan został przekroczony, głównie za sprawą zakupu materiałów, usług obcych i transportowych oraz amortyzacji, które poniesiono na zorganizowanie wystawy „Usłyszeć obraz” oraz wydanie katalogu związanego z tą wystawą. Na inwestycje i zakupy inwestycyjne Muzeum otrzymało dotację celową z budżetu województwa w wysokości 415 000 zł, zrealizowaną w 33,4%.

Należności ogółem Muzeum Narodowego na dzień 30.06.2007 rok to kwota 460 227 zł, w tym należności wymagalne 40 092 zł.

Zobowiązania Muzeum na dzień 30.06.2007 rok to kwota 940 881 zł, w tym zobowiązania wymagalne – 469 086 zł.

Muzeum Narodowe na 30.06.2007 r. osiągnęło stratę w wysokości **812 163 zł**, spowodowaną głównie spadkiem przychodów własnych oraz znacznym wzrostem kosztów.

### **Muzeum Archeologiczne w Gdańsku – Załącznik Nr 41**

Plan przychodów Muzeum Archeologiczne wykonało w 54,3%. Przychody Muzeum osiągnęło z dotacji samorządu województwa w wysokości 1 310 000 zł oraz wpływów własnych, które przekroczyły plan o 8,1%. W strukturze przychodów ogółem dotacja podmiotowa z budżetu województwa stanowiła 26,7%.

Przychody własne to przede wszystkim przychody z tytułu badań archeologicznych – 66,4% przychodów ogółem, wpływy ze sprzedaży biletów wstępu do Muzeum, programów i wydawnictw muzealnych oraz pozostałe przychody, na które składały się m.in. wpływy z czynszów, refundacje za korzystanie z energii elektrycznej, telefonów oraz wpłaty sponsorów.

Koszty działalności w Muzeum w I półroczu 2007 roku zostały w stosunku do planu wykonane w 54%. Główna pozycja kosztów to wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które stanowią ponad 71,4%. Pozostałe pozycje kosztów wykonano poniżej planu poza kosztami podróży służbowych, które przekroczyły plan w związku z wyjazdami na badania archeologiczne w Afryce.

Na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym Muzeum wydało kwotę 236 968 zł z tego kwotę 160 000 zł z dotacji samorządu województwa.

Należności na dzień 30.06.2007 rok Muzeum Archeologicznego to kwota 833 991 zł, w tym wymagalne – 142 391 zł.

Zobowiązania na dzień 30.06.2007 rok to kwota 321 553 zł, w tym zobowiązania wymagalne – 122 zł.

Muzeum Archeologiczne na dzień 30.06.2007 r. osiągnęło zysk w wysokości **19 773 zł**.

### **Muzeum Kaszubski Park Etnograficzny we Wdzydzach Kiszewskich – Załącznik Nr 42**

Plan przychodów Muzeum wykonało w 52,8%. Przychody osiągnęło z dotacji samorządu województwa w wysokości 820 000 zł – 54,8% planu, w tym 80 000 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz wpływów własnych (46,4% w stosunku do planu). W strukturze przychodów ogółem dotacja podmiotowa z budżetu województwa stanowiła 78,8%.

Przychody własne 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 wyniosły 42,7% planu. Główna pozycja kosztów to wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które stanowią ponad 73,7% kosztów ogółem. Pozycje kosztów w Muzeum w okresie sprawozdawczym kształtują się poniżej zaplanowanej wysokości (wyjątek stanowią koszty podróży służbowych i zakup materiałów).

Należności na dzień 30.06.2007 rok w Muzeum wynosiły 81 717 zł, w tym zobowiązania wymagalne to kwota 1 858 zł.

Natomiast zobowiązania Muzeum na ten dzień stanowi kwota 61 147 zł, brak jest zobowiązań wymagalnych.

Muzeum Kaszubski Park Etnograficzny osiągnęło zysk w wysokości **198 575 zł**.

### **Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku – Załącznik Nr 43**

Plan przychodów Muzeum wykonany został w 50,9% planu. Przychody uzyskano z dotacji samorządu województwa w wysokości 1 100 000 zł – 52,8% planu, z dotacji celowej Ministerstwa Kultury oraz z wpływów własnych, które wyniosły 36,3% planu.

W strukturze przychodów ogółem dotacja podmiotowa z budżetu województwa stanowiła 76,5%. Przychody własne to przede wszystkim przychody z tytułu sprzedaży biletów i wydawnictw, działalność gospodarcza i pozostałe przychody, na które składają się m.in. darowizny, refundacje z tytułu prac interwencyjnych i organizowanych konferencji.

Koszty działalności w Muzeum w I półroczu 2007 r. wykonano w 53,6%. Główna pozycja kosztów to wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które stanowią ponad 62,6% kosztów ogółem. Zwiększone koszty wystąpiły w kilku pozycjach: m.in. koszty honorariów związane głównie z realizacją prac przy wydawnictwach, tłumaczenia tekstów i wykonanie fotografii, zakup materiałów związanych z organizacją wystaw oraz z remontami, usług obcych oraz koszty podróży służbowych na które wpływ miał wyjazd 3 osób do Francji w celu ustalenia warunków organizacji wystawy Otto Freundlicha.

Na realizację zadań inwestycyjnych Muzeum wydało kwotę 1 223 238 zł. Wydatki realizowano z dotacji celowych, m.in. z budżetu województwa 297 000 zł, z budżetu państwa 220 000 zł, ze środków UE 697 938 zł oraz ze środków własnych.

Należności w Muzeum na dzień 30.06.2007 r. to kwota 287 858 zł, w tym należności wymagalne – 9 33 zł.

Zobowiązania ogółem na dzień 30.06.2007 rok to kwota 767 952 zł, w tym zobowiązania wymagalne – 252 zł.

Muzeum Pomorza Środkowego w I półroczu 2007 roku osiągnęło stratę w wysokości **76 895 zł**, spowodowaną głównie spadkiem przychodów własnych oraz znacznym wzrostem kosztów.

#### **Muzeum Zachodnio – Kaszubskie w Bytowie – Załącznik Nr 44**

Plan przychodów Muzeum wykonało 51,4%. Przychody osiągnęło z dotacji samorządu województwa w wysokości 334 500 zł, w tym z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania w kwocie 42 000 zł oraz wpływów własnych, które Muzeum Zachodnio – Kaszubskie wykonało w 41,2%. W strukturze przychodów ogółem dotacja podmiotowa z budżetu województwa stanowiła 84,3%.

Przychody własne w wysokości 62 221 zł, to przede wszystkim przychody z tytułu sprzedaży biletów, przychody z działalności gospodarczej oraz pozostałe przychody.

Koszty działalności w I połowie 2007 r. wykonano w 36,7%. Główna pozycja kosztów to wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które stanowią ponad 78,9% kosztów ogółem. Poza amortyzacją i kosztami świadczeń dla pracowników związanymi głównie z naliczeniem odpisu na ZFŚS na 2007 rok pozostałe koszty wykonano na niższym poziomie niż zaplanowano.

Na realizację inwestycji związanej z stworzeniem stałej ekspozycji sztuki ludowej Kaszub, Muzeum pozyskało dotację celową z Ministerstwa Kultury w wysokości 13 500 zł.

Należności i zobowiązania ogółem Muzeum znajdują się na bezpiecznym poziomie – brak należności i zobowiązań wymagalnych.

Muzeum Zachodnio – Kaszubskie w okresie sprawozdawczym osiągnęło zysk w wysokości **113 911 zł**.

## **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 46**

Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku w I półroczu 2007 roku uzyskał łączne **przychody** w kwocie **7 238 166 zł**, co stanowi 53,8 % założeń planu, z czego:

- przychody ze sprzedaży wyniosły 6 552 156 zł,
- przychody operacyjne wyniosły 515 617 zł,
- przychody finansowe wyniosły 170 393 zł.

Uzyskane przychody z działalności podstawowej, które wykonano w 54,2% planu rocznego, dotyczyły następujących rodzajów sprzedaży:

1. egzaminów na prawo jazdy różnej kategorii – 5 317 064 zł,
2. przeprowadzanie szkoleń w ramach pozostałej działalności pozaegzaminacyjnej – 1 115 998 zł,
3. działalności przychodni lekarskiej – 40 440 zł,
4. działalności pracowni psychologicznej – 28 960 zł,
5. pozostałej sprzedaży – 49 694 zł.

Na uzyskaną wartość przychodów operacyjnych złożyły się:

1. przychody ze sprzedaży środków transportu (samochodów marki Fiat Punto) – 462 560 zł,
2. wpłata WORD w Słupsku na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w ramach PRBRD – 50 000 zł,
3. pozostałe przychody operacyjne – 3 057 zł.

Przychody finansowe osiągnięte w okresie sprawozdawczym w kwocie 170 393 zł dotyczą odsetek od lokat terminowych.

Łączne **koszty** uzyskania przychodów, jakie w I półroczu 2007 r. poniosła jednostka wyniosły **4 747 008 zł**, tj. 43,6 % planu, i złożyły się na nie:

- koszty działalności operacyjnej w kwocie 4 310 575 zł,
- pozostałe koszty operacyjne w kwocie 436 433 zł.

Na koszty działalności operacyjnej ośrodka złożyły się koszty działalności podstawowej PORD oraz koszty związane z działaniami na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego obejmujące działalność PRBRD i PORD.

Wskaźniki zaawansowania rocznego planu kosztów wynoszą:

- dla działalności podstawowej PORD 44,5%
- dla zadań w zakresie brd 24,9%

W stosunku do zaplanowanych rocznych wielkości kosztów w działalności podstawowej poniesione koszty są niższe i jest to wynikiem zachowania dyscypliny wydatkowania środków mimo zrealizowania wyższych przychodów ze sprzedaży oraz nierównomiernego rozkładu kosztów w półroczach. Koszty II-go półrocza 2007 r. będą wyższe z uwagi na oddanie w sierpniu 2007 r. do użytkowania obiektu w Oddziale Ośrodka w Gdyni. Również i wydatki poniesione na realizację zadań w zakresie brd w II –gim półroczu 2007 r. będą wyższe.

Pozostałe koszty operacyjne poniesione okresie sprawozdawczym obejmowały wartość netto sprzedanych środków trwałych, czynsz i podatek od nieruchomości dotyczący dzierżawy gruntu w związku z budową Ośrodka w Oddziale w Gdyni oraz rozbudową Ośrodka w Gdańsku.

W I półroczu 2007 roku jednostka uzyskała dodatni wynik finansowy z działalności osiągając zysk brutto w wysokości **2 491 158 zł**, tj. 97,7% zysku planowanego, zysk netto 2 484 706 zł, tj. 100,2% planu rocznego.

Osiągnięcie wyższej wielkości zysku niż planowano jest wynikiem zrealizowania ponadplanowych przychodów ze sprzedaży oraz oszczędności kosztów.

W okresie sprawozdawczym nakłady PORD na **inwestycje i zakupy inwestycyjne** wyniosły **4 959 852 zł** i przeznaczone zostały na:

- instalację monitoringu w samochodach egzaminacyjnych – 89 357 zł,
- zakup samochodów osobowych Punto (wymiana) i zakup nowych (3)– 571 021 zł,
- budowa Ośrodka w Oddziale w Gdyni – 3 881 920 zł,
- rozbudowa Ośrodka w Gdańsku – 167 554 zł
- zakup działki i budynku w związku z rozbudową Ośrodka w Gdańsku – 250 000 zł.

Szczegółowo realizację planu przychodów i wydatków Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gdańsku obrazuje załącznik nr 46.

#### **Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Słupsku – Załącznik Nr 47**

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Słupsku w I półroczu 2007 roku uzyskał łączne **przychody** w kwocie **2 064 905 zł**, co stanowi **61 %** planu, z czego:

- przychody ze sprzedaży wyniosły 2 023 351 zł,
- przychody operacyjne wyniosły 7 364 zł,
- przychody finansowe wyniosły 34 190 zł.

Zrealizowana wysokość przychodów z działalności podstawowej dotyczyła następujących rodzajów sprzedaży:

1. egzaminy na prawo jazdy różnej kategorii – 1 482 800 zł,
2. szkolenia i kursy dokształcające dla kierowców – 311 700 zł,
3. działalności stacji kontroli pojazdów – 206 375 zł,
4. pracownia psychologiczna oraz pozostała sprzedaż – 22 476 zł

Na uzyskaną wartość przychodów operacyjnych złożyły się głównie przychody ze zmniejszenia odpisów aktualizujących należności – 7 364 zł.

Przychody finansowe osiągnięte w okresie sprawozdawczym w kwocie 34 190 zł dotyczą głównie odsetek od lokat terminowych.

Poniżej wielkości zaplanowanej znajduje się Stacja Kontroli Pojazdów, która wartościowo osiągnęła 40% wielkości planowanej sprzedaży. Spadek wartości sprzedanych usług spowodowany jest powstaniem wielu konkurencyjnych stacji w otoczeniu, wykonujących badania diagnostyczne.

W zakresie świadczonych przez WORD Słupsk usług znajduje się nowa oferta – badania psychologiczne. W ciągu 3 miesięcy wykonywania tej usługi wykonano 223 badania, głównie dla kierowców i kandydatów na kierowców.

Łączne **koszty** jakie w I półroczu 2007r. poniosła jednostka wyniosły **1 627 718 zł**, tj. **59,1 %** planu, i złożyły się na nie:

- koszty działalności operacyjnej w kwocie 1 567 558 zł,
- pozostałe koszty operacyjne w kwocie 60 160 zł,

Na koszty działalności operacyjnej ośrodka złożyły się koszty działalności podstawowej WORD (m.in.: wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne, świadczenia na rzecz pracowników oraz pozostałe koszty działalności).

W związku z dużym zapotrzebowaniem na egzaminowanie i szkolenia zostało zwiększone zatrudnienie instruktorów i egzaminatorów, a także konieczna była praca w godzinach nadliczbowych. W związku z poszerzoną strukturą usług zatrudniono również specjalistów z zakresu psychologii. Konsekwencją tego jest wzrost kosztów wynagrodzeń i składników pochodnych od wynagrodzeń.

W grupie pozostałych kosztów działalności operacyjnej istotną pozycję stanowią koszty materiałowe oraz koszty remontowe, gdyż w dalszym ciągu wykonywane są prace, których celem jest dostosowanie placu egzaminacyjnego do wymagań w zakresie egzaminowania i przeprowadzania szkoleń oraz popularyzacji i promocji wiedzy z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Znaczną pozycję w kosztach stanowi amortyzacja, której wielkość systematycznie ulega zwiększeniu w związku ze stopniową realizacją zaplanowanych zadań inwestycyjnych i przyjęciem ich na majątek WORD.

Wyższa dynamika sprzedaży niż kosztów zapewnia jednostce dobry wynik finansowy – zysk, który osiągnął na koniec czerwca prawie 70% wielkości planowanej.

Pozostałe koszty operacyjne poniesione w okresie sprawozdawczym obejmowały wartość korekty rocznej VAT-u, działania na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego (zasilenie PR BRD – 50 000 zł) oraz pozostałe koszty.

W I półroczu 2007 r. jednostka uzyskała dodatni wynik finansowy z działalności osiągając zysk brutto w kwocie **437 187 zł**, tj. 69 % planu rocznego, zysk netto w kwocie **422 753 zł**, tj. 67,7 % planu rocznego.

W I półroczu 2007 roku nakłady WORD na **inwestycje i zakupy inwestycyjne** wyniosły **420 047 zł**. Poniesiono je między innymi na:

- inwestycje budowlane (modernizację placu manewrowego, wiatę na placu manewrowym, modernizację budynku WORD, roboty ziemne i przepusty kablowe) – 359 842 zł,
- zakup maszyn i urządzeń (kosiarka samojezdna, młot udarowy, wyposażenie pracowni psychologicznej, modernizacja urządzeń monitoringu w samochodach, modernizacja urządzeń monitorujących obiekt WORD) – 58 783 zł,
- inwestycja w obcym środku trwałym (zaliczka na kosztorysy i specyfikacje dot. przebudowy i remontu garaży) – 1 422 zł.

Szczegółowo realizację planu przychodów i wydatków Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Słupsku obrazuje załącznik nr 47.

## Spis załączników

- Załącznik Nr 1. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala Specjalistycznego Św. Wojciecha SPZOZ w Gdańsku
- Załącznik Nr 2. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Korczaka w Słupsku
- Załącznik Nr 3. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Gdańsku
- Załącznik Nr 4. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w Wejherowie
- Załącznik Nr 5. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni
- Załącznik Nr 6. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala Miejskiego im. J. Brudzińskiego w Gdyni
- Załącznik Nr 7. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie
- Załącznik Nr 8. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku
- Załącznik Nr 9. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala Specjalistycznego w Prabutach
- Załącznik Nr 10. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nad Matką i Dzieckiem w Gdańsku
- Załącznik Nr 11. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Wojewódzkiego Zespołu Reumatologicznego im. Dr J. Titz-Kosko w Sopocie
- Załącznik Nr 12. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gdańskiego Centrum Rehabilitacji w Dzierżążnie
- Załącznik Nr 13. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego SPZOZ w Nowym Dworze Gdańskim
- Załącznik Nr 14. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego ZOZ dla Szkół Wyższych w Gdańsku
- Załącznik Nr 15. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala Rehabilitacyjnego i Opieki Długoterminowej SPZOZ w Tczewie

- Załącznik Nr 16. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. S. Kryzana w Starogardzie Gdańskim
- Załącznik Nr 17. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku
- Załącznik Nr 18. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku
- Załącznik Nr 19. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Wojewódzkiego Centrum Onkologii w Gdańsku
- Załącznik Nr 20. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej SPZOZ w Gdańsku
- Załącznik Nr 21. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia w Gdańsku
- Załącznik Nr 22. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Wojewódzkiej Przychodni Skórno-Wenerologicznej SPZOZ w Gdańsku
- Załącznik Nr 23. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Specjalistycznej Przychodni Rehabilitacyjnej SPZOZ w Gdańsku
- Załącznik Nr 24. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Wojewódzkiej Przychodni Sportowo-Lekarskiej SPZOZ w Gdańsku
- Załącznik Nr 25. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Przemysłowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gdańsku
- Załącznik Nr 26. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego SPZOZ Ośrodka Terapii Uzależnień w Smażynie
- Załącznik Nr 27. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Wojewódzkiego Centrum Leczenia Uzależnień w Zapowiedniku
- Załącznik Nr 28. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego SPZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku
- Załącznik Nr 29. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku
- Załącznik Nr 30. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnej Kolumny Transportu Sanitarnego w Gdańsku
- Załącznik Nr 31. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gdańskich Zakładów Ortopedycznych SPZOZ w Gdańsku

- Załącznik Nr 32. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Zbiorczo Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
- Załącznik Nr 33. Realizacja Planu Przychodów i Kosztów Teatru Wybrzeże w Gdańsku
- Załącznik Nr 34. Realizacja Planu Przychodów i Kosztów Państwowej Opery Bałtyckiej
- Załącznik Nr 35. Realizacja Planu Przychodów i Kosztów Teatru Muzycznego w Gdyni
- Załącznik Nr 36. Realizacja Planu Przychodów i Kosztów Polskiej Filharmonii Bałtyckiej
- Załącznik Nr 37. Realizacja Planu Przychodów i Kosztów Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku
- Załącznik Nr 38. Realizacja Planu Przychodów i Kosztów Nadbałtyckiego Centrum Kultury
- Załącznik Nr 39. Realizacja Planu Przychodów i Kosztów Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku
- Załącznik Nr 40. Realizacja Planu Przychodów i Kosztów Muzeum Narodowego w Gdańsku
- Załącznik Nr 41. Realizacja Planu Przychodów i Kosztów Muzeum Archeologicznego w Gdańsku
- Załącznik Nr 42. Realizacja Planu Przychodów i Kosztów Kaszubskiego parku Etnograficznego we Wdzydzach Kiszewskich
- Załącznik Nr 43. Realizacja Planu Przychodów i Kosztów Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku
- Załącznik Nr 44. Realizacja Planu Przychodów i Kosztów Muzeum Zachodnio – Kaszubskiego w Bytowie
- Załącznik Nr 45. Realizacja Planu Przychodów i Kosztów Instytucji Kultury - Zbiorczo
- Załącznik Nr 46. Realizacja Planu Przychodów i Kosztów Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gdańsku
- Załącznik Nr 47. Realizacja Planu Przychodów i Kosztów Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Słupsku
- Załącznik Nr 48. Realizacja Planu Przychodów i Kosztów Ośrodków Ruchu Drogowego – Zbiorczo

**Informacja  
o przebiegu wykonania planu finansowego  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ**

Szpital Specjalistyczny św. Wojciecha SP ZOZ w Gdańsku

w złotych

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2007 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2007 r.	Wskaźnik wykonania %
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>89 906 982</b>	<b>43 300 862</b>	<b>48,2%</b>
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	89 906 982	42 756 510	47,6%
	<i>w tym: sprzedanych NFZ</i>	<i>83 806 982</i>	<i>39 506 501</i>	<i>47,1%</i>
II	Zmiana stanu produktów	0	533 015	
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0	
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	11 337	
<b>B.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>12 469 241</b>	<b>396 012</b>	<b>3,2%</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 000	383	38,3%
II	Dotacje	0	0	
III	Inne przychody operacyjne	12 468 241	395 629	3,2%
<b>C.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>2 825 018</b>	<b>133 795</b>	<b>4,7%</b>
	<i>w tym: odsetki</i>	<i>0</i>	<i>108 362</i>	
<b>D.</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E.</b>	<b>Razem przychody</b>	<b>105 201 241</b>	<b>43 830 669</b>	<b>41,7%</b>
<b>F.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>104 700 693</b>	<b>47 645 682</b>	<b>45,5%</b>
I	Amortyzacja	3 300 000	1 656 899	50,2%
II	Zużycie materiałów i energii	28 254 502	12 762 995	45,2%
III	Usługi obce	7 273 241	2 940 038	40,4%
IV	Podatki i opłaty	980 000	475 438	48,5%
V	Wynagrodzenia	51 900 000	23 431 372	45,1%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	12 692 950	6 111 328	48,1%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	300 000	267 612	89,2%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0		
<b>G.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>2 300 000</b>	<b>115 306</b>	<b>5,0%</b>
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1 000 000	67 629	6,8%
III	Inne koszty operacyjne	1 300 000	47 677	3,7%
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>1 500 000</b>	<b>594 723</b>	<b>39,6%</b>
	<i>w tym: odsetki</i>	<i>1 400 000</i>	<i>503 685</i>	<i>36,0%</i>
<b>I.</b>	<b>Straty nadzwyczajne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>J.</b>	<b>Razem koszty</b>	<b>108 500 693</b>	<b>48 355 711</b>	<b>44,6%</b>
<b>K.</b>	<b>Wynik finansowy – Zysk/Strata (brutto)</b>	<b>-3 299 452</b>	<b>-4 525 042</b>	<b>137,1%</b>
<b>L.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Ł.	<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>-3 299 452</b>	<b>-4 525 042</b>	<b>137,1%</b>

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM	3 520 000	241 150	6,85%
<i>w tym:</i>			
- finansowane z dotacji z budżetu państwa	520 000	0	0,0%
- finansowane z dotacji z budżetu województwa	2 600 000	0	0,0%
- finansowane z dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	0	0	
- finansowane z pozostałych przychodów SP ZOZ	400 000	241 150	60,3%
- finansowane ze środków UE	0	0	

	Stan na 1.01.2007 r.	Stan na 30.06.2007 r.	Zmiana (+/- %)
<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>14 844 616</b>	<b>9 296 051</b>	<b>-37,4%</b>
w tym wymagalne	1 832 059	1 190 693	-35,0%
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>55 162 756</b>	<b>52 713 971</b>	<b>-4,4%</b>
w tym wymagalne	10 231 800	11 150 640	9,0%

**Informacja  
o przebiegu wykonania planu finansowego  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ**

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku

w złotych

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2007 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2007 r.	Wskaźnik wykonania %
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>74 533 205</b>	<b>39 259 390</b>	<b>52,7%</b>
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	74 483 205	39 325 068	52,8%
	<i>w tym: sprzedanych NFZ</i>	<i>70 628 205</i>	<i>37 478 008</i>	<i>53,1%</i>
II	Zmiana stanu produktów	50 000	-65 678	-131,4%
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>2 400 000</b>	<b>1 718 165</b>	<b>71,6%</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	
II	Dotacje	200 000	119 391	59,7%
III	Inne przychody operacyjne	2 200 000	1 598 774	72,7%
<b>C.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>200 000</b>	<b>61 969</b>	<b>31,0%</b>
	<i>w tym: odsetki</i>	<i>200 000</i>	<i>61 969</i>	<i>31,0%</i>
<b>D.</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>	<b>6 610 000</b>	<b>6 617 259</b>	<b>100,1%</b>
<b>E.</b>	<b>Razem przychody</b>	<b>83 743 205</b>	<b>47 656 783</b>	<b>56,9%</b>
<b>F.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>80 364 700</b>	<b>41 531 324</b>	<b>51,7%</b>
I	Amortyzacja	5 600 000	2 888 119	51,6%
II	Zużycie materiałów i energii	21 440 000	12 075 360	56,3%
III	Usługi obce	6 640 000	3 350 844	50,5%
IV	Podatki i opłaty	469 700	277 129	59,0%
V	Wynagrodzenia	38 900 000	19 244 972	49,5%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	6 800 000	3 544 212	52,1%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	515 000	150 688	29,3%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	
<b>G.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>950 000</b>	<b>1 395 996</b>	<b>146,9%</b>
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	890 000	1 376 046	
III	Inne koszty operacyjne	60 000	19 950	33,3%
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>350 000</b>	<b>183 259</b>	<b>52,4%</b>
	<i>w tym: odsetki</i>	<i>350 000</i>	<i>174 192</i>	<i>49,8%</i>
<b>I.</b>	<b>Straty nadzwyczajne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>J.</b>	<b>Razem koszty</b>	<b>81 664 700</b>	<b>43 110 579</b>	<b>52,8%</b>
<b>K.</b>	<b>Wynik finansowy – Zysk/Strata (brutto)</b>	<b>2 078 505</b>	<b>4 546 204</b>	<b>218,7%</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>2 078 505</b>	<b>4 546 204</b>	<b>218,7%</b>

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM			
<i>w tym:</i>			
- finansowane z dotacji z budżetu państwa	0	0	
- finansowane z dotacji z budżetu województwa	2 176 000	241 795	11,1%
- finansowane z dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000	255 228	102,1%
- finansowane z pozostałych przychodów SP ZOZ	0	166 537	
- finansowane ze środków UE	0	0	

	Stan na 1.01.2007 r.	Stan na 30.06.2007 r.	Zmiana (+/- %)
<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>12 188 897</b>	<b>8 689 945</b>	<b>-28,7%</b>
w tym wymagalne	175 479	151 226	-13,8%
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>28 311 624</b>	<b>18 366 969</b>	<b>-35,1%</b>
w tym wymagalne	4 574 451	1 837 312	-59,8%

**Informacja  
o przebiegu wykonania planu finansowego  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ**

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

w złotych

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2007 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2007 r.	Wskaźnik wykonania %
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>81 000 000</b>	<b>41 319 978</b>	<b>51,0%</b>
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	81 000 000	40 818 437	50,4%
	<i>w tym: sprzedanych NFZ</i>	<i>76 600 000</i>	<i>38 182 099</i>	<i>49,8%</i>
II	Zmiana stanu produktów	0	501 541	
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>3 600 000</b>	<b>512 285</b>	<b>14,2%</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	
II	Dotacje	2 500 000	0	0,0%
III	Inne przychody operacyjne	1 100 000	512 285	46,6%
<b>C.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>240 000</b>	<b>17 112</b>	<b>7,1%</b>
	<i>w tym: odsetki</i>	<i>80 000</i>	<i>7 072</i>	<i>8,8%</i>
<b>D.</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>	<b>19 499 815</b>	<b>754 618</b>	<b>3,9%</b>
<b>E.</b>	<b>Razem przychody</b>	<b>104 339 815</b>	<b>42 603 993</b>	<b>40,8%</b>
<b>F.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>89 737 000</b>	<b>45 774 738</b>	<b>51,0%</b>
I	Amortyzacja	4 500 000	2 542 862	56,5%
II	Zużycie materiałów i energii	18 017 000	9 588 925	53,2%
III	Usługi obce	14 740 000	14 127 087	95,8%
IV	Podatki i opłaty	270 000	187 208	69,3%
V	Wynagrodzenia	44 500 000	15 645 606	35,2%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	7 110 000	3 177 274	44,7%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	600 000	505 776	84,3%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	
<b>G.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>400 000</b>	<b>1 764 371</b>	<b>441,1%</b>
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	150 000	1 671 373	1114,2%
III	Inne koszty operacyjne	250 000	92 977	37,2%
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>1 400 000</b>	<b>689 512</b>	<b>49,3%</b>
	<i>w tym: odsetki</i>	<i>1 300 000</i>	<i>658 579</i>	<i>50,7%</i>
<b>I.</b>	<b>Straty nadzwyczajne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>J.</b>	<b>Razem koszty</b>	<b>91 537 000</b>	<b>48 228 621</b>	<b>52,7%</b>
<b>K.</b>	<b>Wynik finansowy – Zysk/Strata (brutto)</b>	<b>12 802 815</b>	<b>-5 624 628</b>	<b>-43,9%</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>12 802 815</b>	<b>-5 624 628</b>	<b>-43,9%</b>

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGOŁEM	5 919 000	1 032 528	17,44%
<i>w tym:</i>			
- finansowane z dotacji z budżetu państwa	0	0	
- finansowane z dotacji z budżetu województwa	5 919 000	1 032 528	17,4%
- finansowane z dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	0	0	
- finansowane z pozostałych przychodów SP ZOZ	0	0	
- finansowane ze środków UE	0	0	

	Stan na 1.01.2007 r.	Stan na 30.06.2007 r.	Zmiana (+/- %)
<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>13 297 925</b>	<b>6 974 574</b>	<b>-47,6%</b>
w tym wymagalne	649 972	194 411	-70,1%
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>85 725 063</b>	<b>80 307 623</b>	<b>-6,3%</b>
w tym wymagalne	13 839 311	14 145 058	2,2%

**Informacja  
o przebiegu wykonania planu finansowego  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ**

Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy w Wejherowie

w złotych

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2007 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2007 r.	Wskaźnik wykonania %
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>55 076 962</b>	<b>27 992 663</b>	<b>50,8%</b>
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	55 056 962	27 981 862	50,8%
	<i>w tym: sprzedanych NFZ</i>	<i>51 464 833</i>	<i>26 000 143</i>	<i>50,5%</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	20 000	10 801	54,0%
<b>B.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>3 690 000</b>	<b>828 838</b>	<b>22,5%</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	
II	Dotacje	0	0	
III	Inne przychody operacyjne	3 690 000	828 838	22,5%
<b>C.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>910 000</b>	<b>58 799</b>	<b>6,5%</b>
	<i>w tym: odsetki</i>	<i>0</i>	<i>21 911</i>	
<b>D.</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>	<b>10 418 397</b>	<b>7 017 872</b>	<b>67,4%</b>
<b>E.</b>	<b>Razem przychody</b>	<b>70 095 359</b>	<b>35 898 172</b>	<b>51,2%</b>
<b>F.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>61 978 100</b>	<b>30 685 941</b>	<b>49,5%</b>
I	Amortyzacja	1 900 000	1 044 822	55,0%
II	Zużycie materiałów i energii	15 000 000	7 408 156	49,4%
III	Usługi obce	4 800 000	2 770 603	57,7%
IV	Podatki i opłaty	700 000	317 143	45,3%
V	Wynagrodzenia	32 280 000	15 461 289	47,9%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	6 996 000	3 521 498	50,3%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	300 000	161 981	54,0%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 100	449	21,4%
<b>G.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>300 000</b>	<b>59 447</b>	<b>19,8%</b>
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	
III	Inne koszty operacyjne	300 000	59 447	19,8%
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>950 000</b>	<b>507 133</b>	<b>53,4%</b>
	<i>w tym: odsetki</i>	<i>0</i>	<i>174 743</i>	
<b>I.</b>	<b>Straty nadzwyczajne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>J.</b>	<b>Razem koszty</b>	<b>63 228 100</b>	<b>31 252 521</b>	<b>49,4%</b>
<b>K.</b>	<b>Wynik finansowy – Zysk/Strata (brutto)</b>	<b>6 867 259</b>	<b>4 645 651</b>	<b>67,6%</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>6 867 259</b>	<b>4 645 651</b>	<b>67,6%</b>

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓLEM	3 759 000	491 000	13,06%
<i>w tym:</i>			
- finansowane z dotacji z budżetu państwa	0	0	
- finansowane z dotacji z budżetu województwa	3 431 000	231 000	6,7%
- finansowane z dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	328 000	260 000	79,3%
- finansowane z pozostałych przychodów SP ZOZ	0	0	
- finansowane ze środków UE	0	0	

	Stan na 1.01.2007 r.	Stan na 30.06.2007 r.	Zmiana (+/- %)
<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>7 609 244</b>	<b>7 462 021</b>	<b>-1,9%</b>
w tym wymagalne	1 217 094	1 521 784	25,0%
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>53 627 588</b>	<b>47 057 153</b>	<b>-12,3%</b>
w tym wymagalne	5 626 683	10 094 091	79,4%

**Informacja  
o przebiegu wykonania planu finansowego  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ**

Szpital Morski im. PCK w Gdyni

w złotych

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2007 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2007 r.	Wskaźnik wykonania %
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>56 519 629</b>	<b>30 413 750</b>	<b>53,8%</b>
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	56 126 629	29 907 520	53,3%
	<i>w tym: sprzedanych NFZ</i>	<i>53 811 980</i>	<i>28 747 575</i>	<i>53,4%</i>
II	Zmiana stanu produktów	170 000	397 838	234,0%
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0	
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	223 000	108 392	48,6%
<b>B.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>2 604 000</b>	<b>1 271 669</b>	<b>48,8%</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	
II	Dotacje	1 534 000	1 018 493	66,4%
III	Inne przychody operacyjne	1 070 000	253 176	23,7%
<b>C.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>165 000</b>	<b>81 782</b>	<b>49,6%</b>
	<i>w tym: odsetki</i>	<i>165 000</i>	<i>81 782</i>	<i>49,6%</i>
<b>D.</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>	<b>7 862 779</b>	<b>7 231 113</b>	<b>92,0%</b>
<b>E.</b>	<b>Razem przychody</b>	<b>67 151 408</b>	<b>38 998 314</b>	<b>58,1%</b>
<b>F.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>67 859 689</b>	<b>33 901 637</b>	<b>50,0%</b>
I	Amortyzacja	4 470 000	1 996 236	44,7%
II	Zużycie materiałów i energii	19 310 091	9 898 906	51,3%
III	Usługi obce	6 168 062	2 514 793	40,8%
IV	Podatki i opłaty	660 897	450 336	68,1%
V	Wynagrodzenia	30 109 000	15 109 737	50,2%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	6 811 639	3 862 846	56,7%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	280 000	48 118	17,2%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	50 000	20 665	41,3%
<b>G.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>286 000</b>	<b>73 870</b>	<b>25,8%</b>
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	
III	Inne koszty operacyjne	286 000	73 870	25,8%
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>1 002 063</b>	<b>443 278</b>	<b>44,2%</b>
	<i>w tym: odsetki</i>	<i>1 002 063</i>	<i>443 278</i>	<i>44,2%</i>
<b>I.</b>	<b>Straty nadzwyczajne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>J.</b>	<b>Razem koszty</b>	<b>69 147 752</b>	<b>34 418 785</b>	<b>49,8%</b>
<b>K.</b>	<b>Wynik finansowy – Zysk/Strata (brutto)</b>	<b>-1 996 344</b>	<b>4 579 529</b>	<b>-229,4%</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>-1 996 344</b>	<b>4 579 529</b>	<b>-229,4%</b>

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM	6 580 000	638 303	9,70%
<i>w tym:</i>			
- finansowane z dotacji z budżetu państwa	3 500 000	0	0,0%
- finansowane z dotacji z budżetu województwa	2 830 000	304 290	10,8%
- finansowane z dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000	250 000	100,0%
- finansowane z pozostałych przychodów SP ZOZ	0	84 013	
- finansowane ze środków UE	0	0	

	Stan na 1.01.2007 r.	Stan na 30.06.2007 r.	Zmiana (+/- %)
<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>7 076 484</b>	<b>8 324 076</b>	<b>17,6%</b>
w tym wymagalne	117 293	73 218	-37,6%
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>30 264 838</b>	<b>32 576 178</b>	<b>7,6%</b>
w tym wymagalne	7 074 951	9 782 008	38,3%

**Informacja  
o przebiegu wykonania planu finansowego  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ**

Szpital Miejski im. J. Brudzińskiego w Gdyni

w złotych

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2007 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2007 r.	Wskaźnik wykonania %
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>42 360 392</b>	<b>21 723 180</b>	<b>51,3%</b>
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	42 265 392	21 858 020	51,7%
	<i>w tym: sprzedanych NFZ</i>	<i>40 475 392</i>	<i>20 786 543</i>	<i>51,4%</i>
II	Zmiana stanu produktów	70 000	-135 882	-194,1%
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0	
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	25 000	1 042	4,2%
<b>B.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>230 000</b>	<b>129 912</b>	<b>56,5%</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	
II	Dotacje	0	0	
III	Inne przychody operacyjne	230 000	129 912	56,5%
<b>C.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>335 000</b>	<b>13 012</b>	<b>3,9%</b>
	<i>w tym: odsetki</i>	<i>335 000</i>	<i>13 012</i>	<i>3,9%</i>
<b>D.</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>	<b>3 475 000</b>	<b>6 813</b>	<b>0,2%</b>
<b>E.</b>	<b>Razem przychody</b>	<b>46 400 392</b>	<b>21 872 917</b>	<b>47,1%</b>
<b>F.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>45 779 000</b>	<b>24 190 359</b>	<b>52,8%</b>
I	Amortyzacja	2 500 000	1 343 608	53,7%
II	Zużycie materiałów i energii	10 509 000	5 871 302	55,9%
III	Usługi obce	5 143 000	2 205 074	42,9%
IV	Podatki i opłaty	2 077 000	990 109	47,7%
V	Wynagrodzenia	20 670 000	11 088 526	53,6%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 610 000	2 681 189	58,2%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	265 000	9 226	3,5%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	5 000	1 325	26,5%
<b>G.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>80 000</b>	<b>11 702</b>	<b>14,6%</b>
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	
III	Inne koszty operacyjne	80 000	11 702	14,6%
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>1 625 000</b>	<b>630 084</b>	<b>38,8%</b>
	<i>w tym: odsetki</i>	<i>300 000</i>	<i>451 492</i>	<i>150,5%</i>
<b>I.</b>	<b>Straty nadzwyczajne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>J.</b>	<b>Razem koszty</b>	<b>47 484 000</b>	<b>24 832 145</b>	<b>52,3%</b>
<b>K.</b>	<b>Wynik finansowy – Zysk/Strata (brutto)</b>	<b>-1 083 608</b>	<b>-2 959 228</b>	<b>273,1%</b>
<b>L.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Ł.	<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>-1 083 608</b>	<b>-2 959 228</b>	<b>273,1%</b>

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGOŁEM			
<i>w tym:</i>	<b>3 551 000</b>	<b>404 317</b>	<b>11,39%</b>
- finansowane z dotacji z budżetu państwa	0	0	
- finansowane z dotacji z budżetu województwa	3 441 000	140 038	4,1%
- finansowane z dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000	264 279	240,3%
- finansowane z pozostałych przychodów SP ZOZ	0	0	
- finansowane ze środków UE	0	0	

	Stan na 1.01.2007 r.	Stan na 30.06.2007 r.	Zmiana (+/- %)
<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>10 079 865</b>	<b>5 390 237</b>	<b>-46,5%</b>
w tym wymagalne	111 070	140 230	26,3%
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>50 535 042</b>	<b>41 387 962</b>	<b>-18,1%</b>
w tym wymagalne	6 844 763	7 106 301	3,8%

**Informacja  
o przebiegu wykonania planu finansowego  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ**

**Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie**

w złotych				
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2007 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2007 r.	Wskaźnik wykonania %
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>50 472 799</b>	<b>26 018 429</b>	<b>51,5%</b>
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	49 222 799	25 369 914	51,5%
	<i>w tym: sprzedanych NFZ</i>	<i>44 061 234</i>	<i>21 341 823</i>	<i>48,4%</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	1 250 000	648 515	51,9%
<b>B.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>4 810 000</b>	<b>2 891 640</b>	<b>60,1%</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	
II	Dotacje	1 810 000	126 459	7,0%
III	Inne przychody operacyjne	3 000 000	2 765 181	92,2%
<b>C.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>80 000</b>	<b>15 654</b>	<b>19,6%</b>
	<i>w tym: odsetki</i>	<i>80 000</i>	<i>15 654</i>	<i>19,6%</i>
<b>D.</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>	<b>7 624 171</b>	<b>5 759 329</b>	<b>75,5%</b>
<b>E.</b>	<b>Razem przychody</b>	<b>62 986 970</b>	<b>34 685 052</b>	<b>55,1%</b>
<b>F.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>61 290 229</b>	<b>29 540 581</b>	<b>48,2%</b>
I	Amortyzacja	7 600 000	3 337 280	43,9%
II	Zużycie materiałów i energii	14 350 500	7 103 216	49,5%
III	Usługi obce	7 280 000	1 325 194	18,2%
IV	Podatki i opłaty	833 799	420 960	50,5%
V	Wynagrodzenia	24 900 000	14 404 944	57,9%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5 635 930	2 850 469	50,6%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	240 000	98 518	41,0%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	450 000	0	0,0%
<b>G.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>300 000</b>	<b>2 147 503</b>	<b>715,8%</b>
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	
III	Inne koszty operacyjne	300 000	2 147 503	715,8%
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>2 835 000</b>	<b>1 455 937</b>	<b>51,4%</b>
	<i>w tym: odsetki</i>	<i>2 835 000</i>	<i>1 455 937</i>	<i>51,4%</i>
<b>I.</b>	<b>Straty nadzwyczajne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>J.</b>	<b>Razem koszty</b>	<b>64 425 229</b>	<b>33 144 021</b>	<b>51,4%</b>
<b>K.</b>	<b>Wynik finansowy – Zysk/Strata (brutto)</b>	<b>-1 438 259</b>	<b>1 541 031</b>	<b>-107,1%</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>-1 438 259</b>	<b>1 541 031</b>	<b>-107,1%</b>

<b>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM</b>	<b>1 810 000</b>	<b>126 459</b>	<b>6,99%</b>
<i>w tym:</i>			
- finansowane z dotacji z budżetu państwa	210 000	126 459	60,2%
- finansowane z dotacji z budżetu województwa	1 600 000	0	0,0%
- finansowane z dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	0	0	
- finansowane z pozostałych przychodów SP ZOZ	0	0	
- finansowane ze środków UE	0	0	

	Stan na 1.01.2007 r.	Stan na 30.06.2007 r.	Zmiana (+/- %)
<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>8 854 496</b>	<b>6 196 713</b>	<b>-30,0%</b>
w tym wymagalne	1 732 433	4 908 693	183,3%
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>73 540 367</b>	<b>63 671 528</b>	<b>-13,4%</b>
w tym wymagalne	15 319 362	10 003 444	-34,7%

**Informacja  
o przebiegu wykonania planu finansowego  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ**

Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku

w złotych

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2007 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2007 r.	Wskaźnik wykonania %
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>27 829 075</b>	<b>16 048 437</b>	<b>57,7%</b>
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	27 829 075	16 048 437	57,7%
	<i>w tym: sprzedanych NFZ</i>	<i>22 009 707</i>	<i>11 860 752</i>	<i>53,9%</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>2 000 000</b>	<b>1 329 128</b>	<b>66,5%</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	
II	Dotacje	0	0	
III	Inne przychody operacyjne	2 000 000	1 329 128	66,5%
<b>C.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>250 000</b>	<b>221 526</b>	<b>88,6%</b>
	<i>w tym: odsetki</i>	<i>250 000</i>	<i>221 526</i>	<i>88,6%</i>
<b>D.</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>	<b>3 800 000</b>	<b>955 880</b>	<b>25,2%</b>
<b>E.</b>	<b>Razem przychody</b>	<b>33 879 075</b>	<b>18 554 971</b>	<b>54,8%</b>
<b>F.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>31 535 670</b>	<b>16 494 663</b>	<b>52,3%</b>
I	Amortyzacja	592 000	305 238	51,6%
II	Zużycie materiałów i energii	12 412 632	7 492 472	60,4%
III	Usługi obce	3 220 000	1 401 954	43,5%
IV	Podatki i opłaty	141 000	71 480	50,7%
V	Wynagrodzenia	12 635 000	5 990 484	47,4%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 460 000	1 187 543	48,3%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	75 038	45 492	60,6%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	
<b>G.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>900 000</b>	<b>562 552</b>	<b>62,5%</b>
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	
III	Inne koszty operacyjne	900 000	562 552	62,5%
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>1 300 000</b>	<b>998 369</b>	<b>76,8%</b>
	<i>w tym: odsetki</i>	<i>1 300 000</i>	<i>998 369</i>	<i>76,8%</i>
<b>I.</b>	<b>Straty nadzwyczajne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>J.</b>	<b>Razem koszty</b>	<b>33 735 670</b>	<b>18 055 584</b>	<b>53,5%</b>
<b>K.</b>	<b>Wynik finansowy – Zysk/Strata (brutto)</b>	<b>143 405</b>	<b>499 387</b>	<b>348,2%</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>143 405</b>	<b>499 387</b>	<b>348,2%</b>

<b>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM</b>	<b>3 573 000</b>	<b>38 000</b>	<b>1,06%</b>
<i>w tym:</i>			
- finansowane z dotacji z budżetu państwa	500 000	0	0,0%
- finansowane z dotacji z budżetu województwa	3 073 000	38 000	1,2%
- finansowane z dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	0	0	
- finansowane z pozostałych przychodów SP ZOZ	0	0	
- finansowane ze środków UE	0	0	

	Stan na 1.01.2007 r.	Stan na 30.06.2007 r.	Zmiana (+/- %)
<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>3 646 924</b>	<b>2 547 538</b>	<b>-30,1%</b>
w tym wymagalne	219 259	216 622	-1,2%
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>31 945 989</b>	<b>29 668 946</b>	<b>-7,1%</b>
w tym wymagalne	5 746 476	2 808 686	-51,1%

**Informacja  
o przebiegu wykonania planu finansowego  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ**

**Szpital Specjalistyczny w Prabutach**

w złotych

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2007 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2007 r.	Wskaźnik wykonania %
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>12 627 226</b>	<b>6 654 170</b>	<b>52,7%</b>
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	12 567 226	6 624 749	52,7%
	<i>w tym: sprzedanych NFZ</i>	11 844 226	5 867 888	49,5%
II	Zmiana stanu produktów	0	0	
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0	
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	60 000	29 421	49,0%
<b>B.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>250 000</b>	<b>151 954</b>	<b>60,8%</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	50 000	32 632	65,3%
II	Dotacje	0	0	
III	Inne przychody operacyjne	200 000	119 322	59,7%
<b>C.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>3 000</b>	<b>1 427</b>	<b>47,6%</b>
	<i>w tym: odsetki</i>	3 000	1 427	47,6%
<b>D.</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>	<b>2 755 737</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>E.</b>	<b>Razem przychody</b>	<b>15 635 963</b>	<b>6 807 551</b>	<b>43,5%</b>
<b>F.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>14 850 000</b>	<b>7 815 350</b>	<b>52,6%</b>
I	Amortyzacja	450 000	226 878	50,4%
II	Zużycie materiałów i energii	3 710 000	2 154 560	58,1%
III	Usługi obce	2 300 000	1 184 780	51,5%
IV	Podatki i opłaty	120 000	58 839	49,0%
V	Wynagrodzenia	6 600 000	3 296 041	49,9%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 600 000	857 561	53,6%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	70 000	36 691	52,4%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	
<b>G.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>400 000</b>	<b>189 939</b>	<b>47,5%</b>
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	
III	Inne koszty operacyjne	400 000	189 939	47,5%
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>700 000</b>	<b>484 720</b>	<b>69,2%</b>
	<i>w tym: odsetki</i>	700 000	484 215	69,2%
<b>I.</b>	<b>Straty nadzwyczajne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>J.</b>	<b>Razem koszty</b>	<b>15 950 000</b>	<b>8 490 009</b>	<b>53,2%</b>
<b>K.</b>	<b>Wynik finansowy – Zysk/Strata (brutto)</b>	<b>-314 037</b>	<b>-1 682 458</b>	<b>535,8%</b>
<b>L.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Ł.	<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>-314 037</b>	<b>-1 682 458</b>	<b>535,8%</b>

<b>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGOŁEM</b>			
<i>w tym:</i>			
- finansowane z dotacji z budżetu państwa	0	0	
- finansowane z dotacji z budżetu województwa	0	0	
- finansowane z dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	0	0	
- finansowane z pozostałych przychodów SP ZOZ	0	0	
- finansowane ze środków UE	0	0	

	Stan na 1.01.2007 r.	Stan na 30.06.2007 r.	Zmiana (+/- %)
<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>3 527 113</b>	<b>3 323 868</b>	<b>-5,8%</b>
w tym wymagalne	209 563	222 566	6,2%
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>24 558 696</b>	<b>26 547 291</b>	<b>8,1%</b>
w tym wymagalne	6 582 479	8 796 492	33,6%

**Informacja  
o przebiegu wykonania planu finansowego  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ**

**Specjalistyczny ZOZ nad Matką i Dzieckiem w Gdańsku**

w złotych

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2007 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2007 r.	Wskaźnik wykonania %
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>17 918 700</b>	<b>8 023 498</b>	<b>44,8%</b>
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	17 918 700	8 023 498	44,8%
	<i>w tym: sprzedanych NFZ</i>	<i>17 418 699</i>	<i>7 725 907</i>	<i>44,4%</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>430 000</b>	<b>1 245 622</b>	<b>289,7%</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	
II	Dotacje	0	0	
III	Inne przychody operacyjne	430 000	1 245 622	289,7%
<b>C.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>10 000</b>	<b>10 614</b>	<b>106,1%</b>
	<i>w tym: odsetki</i>	<i>10 000</i>	<i>10 614</i>	<i>106,1%</i>
<b>D.</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>	<b>0</b>	<b>186 928</b>	
<b>E.</b>	<b>Razem przychody</b>	<b>18 358 700</b>	<b>9 466 662</b>	<b>51,6%</b>
<b>F.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>18 671 000</b>	<b>9 264 163</b>	<b>49,6%</b>
I	Amortyzacja	400 000	191 279	47,8%
II	Zużycie materiałów i energii	3 900 000	2 002 402	51,3%
III	Usługi obce	950 000	497 437	52,4%
IV	Podatki i opłaty	145 000	59 742	41,2%
V	Wynagrodzenia	11 000 000	5 338 750	48,5%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 230 000	1 135 412	50,9%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	46 000	39 141	85,1%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	
<b>G.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>30 000</b>	<b>2 872</b>	<b>9,6%</b>
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	
III	Inne koszty operacyjne	30 000	2 872	9,6%
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>50 000</b>	<b>8 177</b>	<b>16,4%</b>
	<i>w tym: odsetki</i>	<i>25 000</i>	<i>4 572</i>	<i>18,3%</i>
<b>I.</b>	<b>Straty nadzwyczajne</b>	<b>0</b>	<b>1 344</b>	
<b>J.</b>	<b>Razem koszty</b>	<b>18 751 000</b>	<b>9 276 556</b>	<b>49,5%</b>
<b>K.</b>	<b>Wynik finansowy – Zysk/Strata (brutto)</b>	<b>-392 300</b>	<b>190 106</b>	<b>-48,5%</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>-392 300</b>	<b>190 106</b>	<b>-48,5%</b>

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGOŁEM			
<i>w tym:</i>			
- finansowane z dotacji z budżetu państwa	0	0	
- finansowane z dotacji z budżetu województwa	920 000	19 276	2,1%
- finansowane z dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	0	0	
- finansowane z pozostałych przychodów SP ZOZ	0	160 681	
- finansowane ze środków UE	0	0	

	Stan na 1.01.2007 r.	Stan na 30.06.2007 r.	Zmiana (+/- %)
<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>2 626 804</b>	<b>1 188 345</b>	<b>-54,8%</b>
w tym wymagalne	26 417	36 887	39,6%
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>3 975 969</b>	<b>3 092 677</b>	<b>-22,2%</b>
w tym wymagalne	1 234 447	522 655	-57,7%

**Informacja  
o przebiegu wykonania planu finansowego  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ**

Wojewódzki Zespół Reumatologiczny im dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie

w złotych

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2007 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2007 r.	Wskaźnik wykonania %
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>10 863 000</b>	<b>5 943 331</b>	<b>54,7%</b>
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	10 843 000	5 874 988	54,2%
	<i>w tym: sprzedanych NFZ</i>	<i>9 693 000</i>	<i>5 273 276</i>	<i>54,4%</i>
II	Zmiana stanu produktów	20 000	68 343	341,7%
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>600 000</b>	<b>165 079</b>	<b>27,5%</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	
II	Dotacje	0	0	
III	Inne przychody operacyjne	600 000	165 079	27,5%
<b>C.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>5 000</b>	<b>3 349</b>	<b>67,0%</b>
	<i>w tym: odsetki</i>	<i>5 000</i>	<i>3 349</i>	<i>67,0%</i>
<b>D.</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>	<b>0</b>	<b>1 655</b>	
<b>E.</b>	<b>Razem przychody</b>	<b>11 468 000</b>	<b>6 113 414</b>	<b>53,3%</b>
<b>F.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>11 968 000</b>	<b>6 165 934</b>	<b>51,5%</b>
I	Amortyzacja	690 000	351 957	51,0%
II	Zużycie materiałów i energii	3 215 000	1 632 914	50,8%
III	Usługi obce	970 000	433 490	44,7%
IV	Podatki i opłaty	37 000	31 517	85,2%
V	Wynagrodzenia	5 680 000	2 997 116	52,8%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 300 000	649 387	50,0%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	76 000	69 553	91,5%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	
<b>G.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>100 000</b>	<b>1 419</b>	<b>1,4%</b>
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	
III	Inne koszty operacyjne	100 000	1 419	1,4%
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>50 000</b>	<b>22 161</b>	<b>44,3%</b>
	<i>w tym: odsetki</i>	<i>5 000</i>	<i>21 922</i>	<i>438,4%</i>
<b>I.</b>	<b>Straty nadzwyczajne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>J.</b>	<b>Razem koszty</b>	<b>12 118 000</b>	<b>6 189 514</b>	<b>51,1%</b>
<b>K.</b>	<b>Wynik finansowy – Zysk/Strata (brutto)</b>	<b>-650 000</b>	<b>-76 100</b>	<b>11,7%</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>-650 000</b>	<b>-76 100</b>	<b>11,7%</b>

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM			
<i>w tym:</i>			
- finansowane z dotacji z budżetu państwa	0	0	
- finansowane z dotacji z budżetu województwa	400 000	0	0,0%
- finansowane z dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	0	0	
- finansowane z pozostałych przychodów SP ZOZ	50 000	0	0,0%
- finansowane ze środków UE	0	0	

	Stan na 1.01.2007 r.	Stan na 30.06.2007 r.	Zmiana (+/- %)
<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>1 134 312</b>	<b>1 356 374</b>	<b>19,6%</b>
w tym wymagalne	41 714	73 763	76,8%
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>2 564 994</b>	<b>2 847 351</b>	<b>11,0%</b>
w tym wymagalne	20 223	0	-100,0%

**Informacja**  
**o przebiegu wykonania planu finansowego**  
**SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO**  
**ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ**

Gdańskie Centrum Rehabilitacji w Dzierżaniu

w złotych

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2007 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2007 r.	Wskaźnik wykonania %
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>8 710 034</b>	<b>4 163 600</b>	<b>47,8%</b>
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	8 710 034	3 988 932	45,8%
	<i>w tym: sprzedanych NFZ</i>	<i>7 282 354</i>	<i>3 621 159</i>	<i>49,7%</i>
II	Zmiana stanu produktów	0	174 668	
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>445 760</b>	<b>891,5%</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	4 406	
II	Dotacje	0	0	
III	Inne przychody operacyjne	50 000	441 354	882,7%
<b>C.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>5 000</b>	<b>13 911</b>	<b>278,2%</b>
	<i>w tym: odsetki</i>	<i>0</i>	<i>10</i>	
<b>D.</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>	<b>0</b>	<b>3 774</b>	
<b>E.</b>	<b>Razem przychody</b>	<b>8 765 034</b>	<b>4 627 045</b>	<b>52,8%</b>
<b>F.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>9 691 432</b>	<b>4 812 420</b>	<b>49,7%</b>
I	Amortyzacja	310 000	205 728	66,4%
II	Zużycie materiałów i energii	2 093 600	975 018	46,6%
III	Usługi obce	300 000	142 213	47,4%
IV	Podatki i opłaty	184 272	140 025	76,0%
V	Wynagrodzenia	5 456 400	2 602 330	47,7%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 294 160	706 746	54,6%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	53 000	40 360	76,2%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	
<b>G.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>467 218</b>	<b>122 944</b>	<b>26,3%</b>
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	
III	Inne koszty operacyjne	467 218	122 944	26,3%
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>549 360</b>	<b>253 878</b>	<b>46,2%</b>
	<i>w tym: odsetki</i>	<i>231 306</i>	<i>92 800</i>	<i>40,1%</i>
<b>I.</b>	<b>Straty nadzwyczajne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>J.</b>	<b>Razem koszty</b>	<b>10 708 010</b>	<b>5 189 242</b>	<b>48,5%</b>
<b>K.</b>	<b>Wynik finansowy – Zysk/Strata (brutto)</b>	<b>-1 942 976</b>	<b>-562 197</b>	<b>28,9%</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>-1 942 976</b>	<b>-562 197</b>	<b>28,9%</b>

<b>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM</b>	<b>1 846 397</b>	<b>1 297 958</b>	<b>70,30%</b>
<i>w tym:</i>			
- finansowane z dotacji z budżetu państwa	0	0	
- finansowane z dotacji z budżetu województwa	440 500	239 171	54,3%
- finansowane z dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	0	0	
- finansowane z pozostałych przychodów SP ZOZ	0	32 391	
- finansowane ze środków UE	1 405 897	1 026 396	73,0%

	Stan na 1.01.2007 r.	Stan na 30.06.2007 r.	Zmiana (+/- %)
<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>829 789</b>	<b>827 791</b>	<b>-0,2%</b>
w tym wymagalne	141 476	81 228	-42,6%
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>13 815 810</b>	<b>14 927 858</b>	<b>8,0%</b>
w tym wymagalne	2 722 974	3 427 800	25,9%

**Informacja  
o przebiegu wykonania planu finansowego  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Dworze Gd.

w złotych

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2007 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2007 r.	Wskaźnik wykonania %
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>7 012 358</b>	<b>3 431 993</b>	<b>48,9%</b>
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	7 012 358	3 430 043	48,9%
	<i>w tym: sprzedanych NFZ</i>	<i>6 606 358</i>	<i>3 218 348</i>	<i>48,7%</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	1 950	1 950
<b>B.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>450 000</b>	<b>152 441</b>	<b>33,9%</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	
II	Dotacje	0	0	
III	Inne przychody operacyjne	450 000	152 441	33,9%
<b>C.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>1 000</b>	<b>76</b>	<b>7,6%</b>
	<i>w tym: odsetki</i>	<i>1 000</i>	<i>76</i>	<i>7,6%</i>
<b>D.</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>	<b>0</b>	<b>705 643</b>	
<b>E.</b>	<b>Razem przychody</b>	<b>7 463 358</b>	<b>4 290 153</b>	<b>57,5%</b>
<b>F.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>6 761 975</b>	<b>3 183 882</b>	<b>47,1%</b>
I	Amortyzacja	146 145	66 675	45,6%
II	Zużycie materiałów i energii	917 996	459 845	50,1%
III	Usługi obce	2 745 588	206 172	7,5%
IV	Podatki i opłaty	43 926	22 858	52,0%
V	Wynagrodzenia	2 411 388	2 195 862	91,1%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	456 720	219 239	48,0%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	40 212	13 231	32,9%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	
<b>G.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>215 000</b>	<b>22 023</b>	<b>10,2%</b>
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	
III	Inne koszty operacyjne	215 000	22 023	10,2%
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>321 870</b>	<b>134 645</b>	<b>41,8%</b>
	<i>w tym: odsetki</i>	<i>321 870</i>	<i>134 498</i>	<i>41,8%</i>
<b>I.</b>	<b>Straty nadzwyczajne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>J.</b>	<b>Razem koszty</b>	<b>7 298 845</b>	<b>3 340 550</b>	<b>45,8%</b>
<b>K.</b>	<b>Wynik finansowy – Zysk/Strata (brutto)</b>	<b>164 513</b>	<b>949 603</b>	<b>577,2%</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>164 513</b>	<b>949 603</b>	<b>577,2%</b>

<b>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓLEM</b>	<b>200 000</b>	<b>11 000</b>	<b>5,50%</b>
<i>w tym:</i>			
- finansowane z dotacji z budżetu państwa	0	0	
- finansowane z dotacji z budżetu województwa	200 000	0	0,0%
- finansowane z dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	0	0	
- finansowane z pozostałych przychodów SP ZOZ	0	11 000	
- finansowane ze środków UE	0	0	

	Stan na 1.01.2007 r.	Stan na 30.06.2007 r.	Zmiana (+/- %)
<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>2 089 743</b>	<b>616 388</b>	<b>-70,5%</b>
w tym wymagalne	1 306 619	56 173	-95,7%
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>9 332 703</b>	<b>6 784 741</b>	<b>-27,3%</b>
w tym wymagalne	2 524 436	820 703	-67,5%

**Informacja**  
**o przebiegu wykonania planu finansowego**  
**SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO**  
**ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ**

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

w złotych

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2007 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2007 r.	Wskaźnik wykonania %
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>9 691 520</b>	<b>4 981 856</b>	<b>51,4%</b>
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	9 685 520	4 981 206	51,4%
	<i>w tym: sprzedanych NFZ</i>	<i>7 725 080</i>	<i>4 217 399</i>	<i>54,6%</i>
II	Zmiana stanu produktów	0	-572	
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0	
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	6 000	1 222	20,4%
<b>B.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>390 000</b>	<b>347 066</b>	<b>89,0%</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	
II	Dotacje	0	0	
III	Inne przychody operacyjne	390 000	347 066	89,0%
<b>C.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>20 000</b>	<b>13 602</b>	<b>68,0%</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>10 101 520</b>	<b>5 342 524</b>	<b>52,9%</b>
<b>F.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>9 841 217</b>	<b>5 030 187</b>	<b>51,1%</b>
I	Amortyzacja	320 000	164 367	51,4%
II	Zużycie materiałów i energii	1 310 000	691 558	52,8%
III	Usługi obce	500 000	287 397	57,5%
IV	Podatki i opłaty	90 000	43 037	47,8%
V	Wynagrodzenia	6 293 217	3 221 953	51,2%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 198 000	586 171	48,9%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	130 000	35 704	27,5%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	
<b>G.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>22 000</b>	<b>19 068</b>	<b>86,7%</b>
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	
III	Inne koszty operacyjne	22 000	19 068	86,7%
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>12 000</b>	<b>3 715</b>	<b>31,0%</b>
	<i>w tym: odsetki</i>	<i>4 000</i>	<i>3 715</i>	<i>92,9%</i>
<b>I.</b>	<b>Straty nadzwyczajne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>J.</b>	<b>Razem koszty</b>	<b>9 875 217</b>	<b>5 052 970</b>	<b>51,2%</b>
<b>K.</b>	<b>Wynik finansowy – Zysk/Strata (brutto)</b>	<b>226 303</b>	<b>289 554</b>	<b>127,9%</b>
<b>L.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Ł.	<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>226 303</b>	<b>289 554</b>	<b>127,9%</b>

<b>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM</b>	<b>350 000</b>	<b>344 560</b>	<b>98,45%</b>
<i>w tym:</i>			
- finansowane z dotacji z budżetu państwa	0	0	
- finansowane z dotacji z budżetu województwa	0	0	
- finansowane z dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	0	0	
- finansowane z pozostałych przychodów SP ZOZ	350 000	344 560	98,4%
- finansowane ze środków UE	0	0	

	Stan na 1.01.2007 r.	Stan na 30.06.2007 r.	Zmiana (+/- %)
<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>1 191 372</b>	<b>847 906</b>	<b>-28,8%</b>
w tym wymagalne	50 597	75 499	49,2%
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>2 154 961</b>	<b>2 198 470</b>	<b>2,0%</b>
w tym wymagalne	283 766	282 904	-0,3%

**Informacja**  
**o przebiegu wykonania planu finansowego**  
**SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO**  
**ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ**

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

w złotych

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2007 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2007 r.	Wskaźnik wykonania %
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>3 307 700</b>	<b>1 668 953</b>	<b>50,5%</b>
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 304 700	1 667 131	50,4%
	<i>w tym: sprzedanych NFZ</i>	<i>3 174 400</i>	<i>1 576 262</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	3 000	1 822	60,7%
<b>B.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>175 000</b>	<b>191 636</b>	<b>109,5%</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	
II	Dotacje	0	0	
III	Inne przychody operacyjne	175 000	191 636	109,5%
<b>C.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>7 000</b>	<b>894</b>	<b>12,8%</b>
	<i>w tym: odsetki</i>	<i>7 000</i>	<i>894</i>	<i>12,8%</i>
<b>D.</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>	<b>280 536</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>E.</b>	<b>Razem przychody</b>	<b>3 770 236</b>	<b>1 861 483</b>	<b>49,4%</b>
<b>F.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>3 414 800</b>	<b>1 648 791</b>	<b>48,3%</b>
I	Amortyzacja	110 000	56 027	50,9%
II	Zużycie materiałów i energii	370 500	181 163	48,9%
III	Usługi obce	331 000	85 628	25,9%
IV	Podatki i opłaty	42 100	13 980	33,2%
V	Wynagrodzenia	2 147 000	1 073 901	50,0%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	390 200	224 936	57,6%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	22 500	12 595	56,0%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 500	561	37,4%
<b>G.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>43 500</b>	<b>2 787</b>	<b>6,4%</b>
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	
III	Inne koszty operacyjne	43 500	2 787	6,4%
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>180 000</b>	<b>165 086</b>	<b>91,7%</b>
	<i>w tym: odsetki</i>	<i>150 000</i>	<i>134 745</i>	<i>89,8%</i>
<b>I.</b>	<b>Straty nadzwyczajne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>J.</b>	<b>Razem koszty</b>	<b>3 638 300</b>	<b>1 816 664</b>	<b>49,9%</b>
<b>K.</b>	<b>Wynik finansowy – Zysk/Strata (brutto)</b>	<b>131 936</b>	<b>44 819</b>	<b>34,0%</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>131 936</b>	<b>44 819</b>	<b>34,0%</b>

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM			
<i>w tym:</i>			
- finansowane z dotacji z budżetu państwa	0	0	
- finansowane z dotacji z budżetu województwa	0	0	
- finansowane z dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	0	0	
- finansowane z pozostałych przychodów SP ZOZ	0	0	
- finansowane ze środków UE	0	0	

	Stan na 1.01.2007 r.	Stan na 30.06.2007 r.	Zmiana (+/- %)
<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>360 251</b>	<b>294 474</b>	<b>-18,3%</b>
w tym wymagalne	2 478	328	-86,8%
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>4 020 782</b>	<b>3 912 832</b>	<b>-2,7%</b>
w tym wymagalne	1 389 563	282 073	-79,7%

**Informacja  
o przebiegu wykonania planu finansowego  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ**

Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gd.

w złotych

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2007 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2007 r.	Wskaźnik wykonania %
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>28 878 587</b>	<b>13 091 212</b>	<b>45,3%</b>
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	27 241 587	12 969 772	47,6%
	<i>w tym: sprzedanych NFZ</i>	<i>25 098 087</i>	<i>11 952 639</i>	<i>47,6%</i>
II	Zmiana stanu produktów	0	-18 862	
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	1 600 000	128 428	8,0%
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	37 000	11 874	32,1%
<b>B.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1 570 000</b>	<b>1 507 406</b>	<b>96,0%</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	
II	Dotacje	0	0	
III	Inne przychody operacyjne	1 570 000	1 507 406	96,0%
<b>C.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>25 000</b>	<b>45 054</b>	<b>180,2%</b>
	<i>w tym: odsetki</i>	<i>25 000</i>	<i>45 054</i>	<i>180,2%</i>
<b>D.</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E.</b>	<b>Razem przychody</b>	<b>30 473 587</b>	<b>14 643 672</b>	<b>48,1%</b>
<b>F.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>30 828 148</b>	<b>15 151 125</b>	<b>49,1%</b>
I	Amortyzacja	840 000	452 210	53,8%
II	Zużycie materiałów i energii	7 328 500	3 431 574	46,8%
III	Usługi obce	1 047 000	494 612	47,2%
IV	Podatki i opłaty	628 148	305 363	48,6%
V	Wynagrodzenia	17 034 000	8 499 615	49,9%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 783 500	1 902 203	50,3%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	147 000	59 506	40,5%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	20 000	6 042	30,2%
<b>G.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>225 000</b>	<b>227</b>	<b>0,1%</b>
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	
III	Inne koszty operacyjne	225 000	227	0,1%
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>5 000</b>	<b>694</b>	<b>13,9%</b>
	<i>w tym: odsetki</i>	<i>5 000</i>	<i>694</i>	<i>13,9%</i>
<b>I.</b>	<b>Straty nadzwyczajne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>J.</b>	<b>Razem koszty</b>	<b>31 058 148</b>	<b>15 152 046</b>	<b>48,8%</b>
<b>K.</b>	<b>Wynik finansowy – Zysk/Strata (brutto)</b>	<b>-584 561</b>	<b>-508 374</b>	<b>87,0%</b>
<b>L.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>-64 159</b>	<b>-32 082</b>	<b>50,0%</b>
Ł.	<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>-648 720</b>	<b>-540 456</b>	<b>83,3%</b>

<b>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM</b>	<b>2 122 250</b>	<b>181 075</b>	<b>8,53%</b>
<i>w tym:</i>			
- finansowane z dotacji z budżetu państwa	1 650 000	0	0,0%
- finansowane z dotacji z budżetu województwa	90 000	0	0,0%
- finansowane z dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	0	0	
- finansowane z pozostałych przychodów SP ZOZ	382 250	181 075	47,4%
- finansowane ze środków UE	0	0	

	Stan na 1.01.2007 r.	Stan na 30.06.2007 r.	Zmiana (+/- %)
<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>3 388 059</b>	<b>2 793 768</b>	<b>-17,5%</b>
w tym wymagalne	88 605	23 984	-72,9%
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>6 821 362</b>	<b>10 846 150</b>	<b>59,0%</b>
w tym wymagalne	720	12 808	1678,9%

**Informacja  
o przebiegu wykonania planu finansowego  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ**

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

w złotych

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2007 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2007 r.	Wskaźnik wykonania %
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>13 031 240</b>	<b>6 316 237</b>	<b>48,5%</b>
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	13 031 240	6 316 237	48,5%
	<i>w tym: sprzedanych NFZ</i>	<i>11 511 240</i>	<i>5 462 471</i>	<i>47,5%</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>3 020 000</b>	<b>1 626 947</b>	<b>53,9%</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	
II	Dotacje	730 616	211 480	28,9%
III	Inne przychody operacyjne	2 289 384	1 415 467	61,8%
<b>C.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>7 500</b>	<b>1 889</b>	<b>25,2%</b>
	<i>w tym: odsetki</i>	<i>0</i>	<i>1 889</i>	
<b>D.</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E.</b>	<b>Razem przychody</b>	<b>16 058 740</b>	<b>7 945 073</b>	<b>49,5%</b>
<b>F.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>17 366 153</b>	<b>8 351 284</b>	<b>48,1%</b>
I	Amortyzacja	520 000	266007	51,2%
II	Zużycie materiałów i energii	3 355 000	1760009	52,5%
III	Usługi obce	605 000	266073	44,0%
IV	Podatki i opłaty	262 153	132718	50,6%
V	Wynagrodzenia	9 720 000	4794100	49,3%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 850 000	1119866	39,3%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	54 000	12511	23,2%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	
<b>G.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>7 000</b>	<b>17 037</b>	<b>243,4%</b>
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	
III	Inne koszty operacyjne	7 000	17 037	243,4%
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>45 000</b>	<b>42 170</b>	<b>93,7%</b>
	<i>w tym: odsetki</i>	<i>45 000</i>	<i>42 135</i>	<i>93,6%</i>
<b>I.</b>	<b>Straty nadzwyczajne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>J.</b>	<b>Razem koszty</b>	<b>17 418 153</b>	<b>8 410 491</b>	<b>48,3%</b>
<b>K.</b>	<b>Wynik finansowy – Zysk/Strata (brutto)</b>	<b>-1 359 413</b>	<b>-465 418</b>	<b>34,2%</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>-1 359 413</b>	<b>-465 418</b>	<b>34,2%</b>

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGOŁEM			
<i>w tym:</i>			
- finansowane z dotacji z budżetu państwa	0	0	
- finansowane z dotacji z budżetu województwa	900 000	0	0,0%
- finansowane z dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	0	0	
- finansowane z pozostałych przychodów SP ZOZ	0	0	
- finansowane ze środków UE	0	0	

	Stan na 1.01.2007 r.	Stan na 30.06.2007 r.	Zmiana (+/- %)
<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>1 474 744</b>	<b>1 654 973</b>	<b>12,2%</b>
w tym wymagalne	122 050	445 426	265,0%
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>3 172 706</b>	<b>4 049 855</b>	<b>27,6%</b>
w tym wymagalne	1 644 931	1 834 324	11,5%

**Informacja  
o przebiegu wykonania planu finansowego  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ**

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

w złotych

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2007 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2007 r.	Wskaźnik wykonania %
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>4 691 300</b>	<b>2 308 333</b>	<b>49,2%</b>
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 576 300	2 258 455	49,4%
	<i>w tym: sprzedanych NFZ</i>	<i>4 528 300</i>	<i>2 236 796</i>	<i>49,4%</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	115 000	49 878	43,4%
<b>B.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>160 000</b>	<b>491 202</b>	<b>307,0%</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	
II	Dotacje	60 000	99 000	165,0%
III	Inne przychody operacyjne	100 000	392 202	392,2%
<b>C.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>4 300</b>	<b>5 791</b>	<b>134,7%</b>
	<i>w tym: odsetki</i>	<i>4 300</i>	<i>5 791</i>	<i>134,7%</i>
<b>D.</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>	<b>447 470</b>	<b>447 467</b>	<b>100,0%</b>
<b>E.</b>	<b>Razem przychody</b>	<b>5 303 070</b>	<b>3 252 793</b>	<b>61,3%</b>
<b>F.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>4 907 000</b>	<b>2 317 968</b>	<b>47,2%</b>
I	Amortyzacja	63 600	31 842	50,1%
II	Zużycie materiałów i energii	489 200	252 051	51,5%
III	Usługi obce	727 000	373 889	51,4%
IV	Podatki i opłaty	62 000	33 128	53,4%
V	Wynagrodzenia	2 935 000	1 304 679	44,5%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	616 200	316 251	51,3%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	14 000	6 128	43,8%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	
<b>G.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>25 000</b>	<b>4 846</b>	<b>19,4%</b>
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	
III	Inne koszty operacyjne	25 000	4 846	19,4%
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>18 000</b>	<b>11 243</b>	<b>62,5%</b>
	<i>w tym: odsetki</i>	<i>18 000</i>	<i>11 243</i>	<i>62,5%</i>
<b>I.</b>	<b>Straty nadzwyczajne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>J.</b>	<b>Razem koszty</b>	<b>4 950 000</b>	<b>2 334 057</b>	<b>47,2%</b>
<b>K.</b>	<b>Wynik finansowy – Zysk/Strata (brutto)</b>	<b>353 070</b>	<b>918 736</b>	<b>260,2%</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>353 070</b>	<b>918 736</b>	<b>260,2%</b>

<b>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM</b>			
<i>w tym:</i>	<b>11 300</b>	<b>11 300</b>	<b>100,00%</b>
- finansowane z dotacji z budżetu państwa	0	0	
- finansowane z dotacji z budżetu województwa	0	0	
- finansowane z dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	0	0	
- finansowane z pozostałych przychodów SP ZOZ	11 300	11 300	100,0%
- finansowane ze środków UE	0	0	

	Stan na 1.01.2007 r.	Stan na 30.06.2007 r.	Zmiana (+/- %)
<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>555 920</b>	<b>478 858</b>	<b>-13,9%</b>
w tym wymagalne	5 805	6 336	9,1%
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>1 291 222</b>	<b>818 873</b>	<b>-36,6%</b>
w tym wymagalne	45 613	8 309	-81,8%

**Informacja  
o przebiegu wykonania planu finansowego  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ**

Wojewódzkie Centrum Onkologii w Gdańsku

w złotych

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2007 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2007 r.	Wskaźnik wykonania %
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>20 450 000</b>	<b>10 636 013</b>	<b>52,0%</b>
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	20 450 000	10 636 013	52,0%
	<i>w tym: sprzedanych NFZ</i>	<i>19 642 022</i>	<i>10 355 548</i>	<i>52,7%</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		
<b>B.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>250 000</b>	<b>129 799</b>	<b>51,9%</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	
II	Dotacje	0	0	
III	Inne przychody operacyjne	250 000	129 799	51,9%
<b>C.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>9 000</b>	<b>4 462</b>	<b>49,6%</b>
	<i>w tym: odsetki</i>	<i>9 000</i>	<i>4 462</i>	<i>49,6%</i>
<b>D.</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E.</b>	<b>Razem przychody</b>	<b>20 709 000</b>	<b>10 770 274</b>	<b>52,0%</b>
<b>F.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>20 656 000</b>	<b>11 387 577</b>	<b>55,1%</b>
I	Amortyzacja	900 000	470 216	52,2%
II	Zużycie materiałów i energii	13 900 000	7 970 102	57,3%
III	Usługi obce	960 000	462 949	48,2%
IV	Podatki i opłaty	31 000	16 207	52,3%
V	Wynagrodzenia	4 000 000	2 045 676	51,1%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	800 000	388 656	48,6%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	65 000	33 771	52,0%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	
<b>G.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>30 000</b>	<b>15 665</b>	<b>52,2%</b>
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	
III	Inne koszty operacyjne	30 000	15 665	52,2%
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>18 000</b>	<b>8 183</b>	<b>45,5%</b>
	<i>w tym: odsetki</i>	<i>18 000</i>	<i>46</i>	<i>0,3%</i>
<b>I.</b>	<b>Straty nadzwyczajne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>J.</b>	<b>Razem koszty</b>	<b>20 704 000</b>	<b>11 411 425</b>	<b>55,1%</b>
<b>K.</b>	<b>Wynik finansowy – Zysk/Strata (brutto)</b>	<b>5 000</b>	<b>-641 151</b>	<b>-12823,0%</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>5 000</b>	<b>-641 151</b>	<b>-12823,0%</b>

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓLEM			
<i>w tym:</i>	<b>3 532 000</b>	<b>2 878 274</b>	<b>81,49%</b>
- finansowane z dotacji z budżetu państwa	0	0	
- finansowane z dotacji z budżetu województwa	1 682 000	1 032 000	61,4%
- finansowane z dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	0	0	
- finansowane z pozostałych przychodów SP ZOZ	0	0	
- finansowane ze środków UE	1 850 000	1 846 274	99,8%

	Stan na 1.01.2007 r.	Stan na 30.06.2007 r.	Zmiana (+/- %)
<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>2 953 805</b>	<b>3 116 948</b>	<b>5,5%</b>
w tym wymagalne	84 411	453 788	437,6%
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>3 607 279</b>	<b>4 751 439</b>	<b>31,7%</b>
w tym wymagalne	1 372 384	2 053 305	49,6%

**Informacja  
o przebiegu wykonania planu finansowego  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ**

**Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna SPZOZ w Gdańsku**

w złotych

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2007 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2007 r.	Wskaźnik wykonania %
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>2 209 095</b>	<b>1 112 466</b>	<b>50,4%</b>
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 209 095	1 114 556	50,5%
	<i>w tym: sprzedanych NFZ</i>	<i>1 739 095</i>	<i>839 773</i>	<i>48,3%</i>
II	Zmiana stanu produktów	0	-2 090	
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>658 708</b>	<b>328 649</b>	<b>49,9%</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	
II	Dotacje	227 000	113 892	50,2%
III	Inne przychody operacyjne	431 708	214 757	49,7%
<b>C.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>2 000</b>	<b>916</b>	<b>45,8%</b>
	<i>w tym: odsetki</i>	<i>2 000</i>	<i>912</i>	<i>45,6%</i>
<b>D.</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E.</b>	<b>Razem przychody</b>	<b>2 869 803</b>	<b>1 442 031</b>	<b>50,2%</b>
<b>F.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>2 855 480</b>	<b>1 408 493</b>	<b>49,3%</b>
I	Amortyzacja	20 000	14 221	71,1%
II	Zużycie materiałów i energii	267 650	135 862	50,8%
III	Usługi obce	291 200	152 043	52,2%
IV	Podatki i opłaty	61 430	33 848	55,1%
V	Wynagrodzenia	1 798 400	869 646	48,4%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	391 300	189 780	48,5%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	25 500	13 093	51,3%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	
<b>G.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	
III	Inne koszty operacyjne	100	0	0,0%
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>1 000</b>	<b>2</b>	<b>0,2%</b>
	<i>w tym: odsetki</i>	<i>0</i>	<i>2</i>	
<b>I.</b>	<b>Straty nadzwyczajne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>J.</b>	<b>Razem koszty</b>	<b>2 856 580</b>	<b>1 408 495</b>	<b>49,3%</b>
<b>K.</b>	<b>Wynik finansowy – Zysk/Strata (brutto)</b>	<b>13 223</b>	<b>33 536</b>	<b>253,6%</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>13 223</b>	<b>33 536</b>	<b>253,6%</b>

<b>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM</b>			
<i>w tym:</i>	<b>30 000</b>	<b>45 340</b>	<b>151,13%</b>
- finansowane z dotacji z budżetu państwa	0	0	
- finansowane z dotacji z budżetu województwa	0	0	
- finansowane z dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000	0	0,0%
- finansowane z pozostałych przychodów SP ZOZ	0	45 340	
- finansowane ze środków UE	0	0	

	Stan na 1.01.2007 r.	Stan na 30.06.2007 r.	Zmiana (+/- %)
<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>169 680</b>	<b>170 819</b>	<b>0,7%</b>
w tym wymagalne	0	0	
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>145 445</b>	<b>137 843</b>	<b>-5,2%</b>
w tym wymagalne	0	0	

**Informacja**  
**o przebiegu wykonania planu finansowego**  
**SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO**  
**ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ**

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Gdańsku

w złotych

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2007 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2007 r.	Wskaźnik wykonania %
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>1 372 356</b>	<b>672 857</b>	<b>49,0%</b>
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 372 356	672 857	49,0%
	<i>w tym: sprzedanych NFZ</i>	<i>1 144 499</i>	<i>572 158</i>	<i>50,0%</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>60 000</b>	<b>20 542</b>	<b>34,2%</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	60 000	13 073	21,8%
II	Dotacje	0	7 469	
III	Inne przychody operacyjne	0	0	
<b>C.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>3 000</b>	<b>1 646</b>	<b>54,9%</b>
	<i>w tym: odsetki</i>	<i>3 000</i>	<i>1 646</i>	<i>54,9%</i>
<b>D.</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E.</b>	<b>Razem przychody</b>	<b>1 435 356</b>	<b>695 045</b>	<b>48,4%</b>
<b>F.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 432 057</b>	<b>667 429</b>	<b>46,6%</b>
I	Amortyzacja	10 200	4 875	47,8%
II	Zużycie materiałów i energii	55 000	25 037	45,5%
III	Usługi obce	242 257	109 524	45,2%
IV	Podatki i opłaty	5 500	2 826	51,4%
V	Wynagrodzenia	864 100	415 290	48,1%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	231 900	99 588	42,9%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	23 100	10 289	44,5%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	
<b>G.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	
III	Inne koszty operacyjne	0	0	
<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>1 432 057</b>	<b>667 429</b>	<b>46,6%</b>
<b>K.</b>	<b>Wynik finansowy – Zysk/Strata (brutto)</b>	<b>3 299</b>	<b>27 616</b>	<b>837,1%</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>3 299</b>	<b>27 616</b>	<b>837,1%</b>

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM			
<i>w tym:</i>			
- finansowane z dotacji z budżetu państwa	0	0	
- finansowane z dotacji z budżetu województwa	0	0	
- finansowane z dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	0	0	
- finansowane z pozostałych przychodów SP ZOZ	0	0	
- finansowane ze środków UE	0	0	

	Stan na 1.01.2007 r.	Stan na 30.06.2007 r.	Zmiana (+/- %)
<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>118 635</b>	<b>155 802</b>	<b>31,3%</b>
w tym wymagalne	0	0	
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>73 046</b>	<b>233 447</b>	<b>219,6%</b>
w tym wymagalne	0	0	

**Informacja  
o przebiegu wykonania planu finansowego  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ**

Wojewódzka Przychodnia Skórno-Wenerologiczna SPZOZ w Gdańsku

w złotych

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2007 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2007 r.	Wskaźnik wykonania %
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>1 409 600</b>	<b>693 660</b>	<b>49,2%</b>
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 409 600	693 660	49,2%
	<i>w tym: sprzedanych NFZ</i>	<i>1 289 600</i>	<i>644 375</i>	<i>50,0%</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>45 000</b>	<b>9 002</b>	<b>20,0%</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	
II	Dotacje	0	0	
III	Inne przychody operacyjne	45 000	9 002	20,0%
<b>C.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>30 000</b>	<b>11 461</b>	<b>38,2%</b>
	<i>w tym: odsetki</i>	<i>30 000</i>	<i>11 461</i>	<i>38,2%</i>
<b>D.</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E.</b>	<b>Razem przychody</b>	<b>1 484 600</b>	<b>714 123</b>	<b>48,1%</b>
<b>F.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 456 500</b>	<b>680 799</b>	<b>46,7%</b>
I	Amortyzacja	40 000	23 522	58,8%
II	Zużycie materiałów i energii	120 000	53 183	44,3%
III	Usługi obce	110 000	38 233	34,8%
IV	Podatki i opłaty	4 500	1 952	43,4%
V	Wynagrodzenia	985 000	455 946	46,3%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	185 000	102 442	55,4%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	12 000	5 521	46,0%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	
<b>G.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>25 000</b>	<b>1 920</b>	<b>7,7%</b>
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	
III	Inne koszty operacyjne	25 000	1 920	7,7%
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>2 000</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>1 483 500</b>	<b>682 719</b>	<b>46,0%</b>
<b>K.</b>	<b>Wynik finansowy – Zysk/Strata (brutto)</b>	<b>1 100</b>	<b>31 404</b>	<b>2854,9%</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>1 100</b>	<b>31 404</b>	<b>2854,9%</b>

<b>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM</b>			
<i>w tym:</i>			
- finansowane z dotacji z budżetu państwa	0	0	
- finansowane z dotacji z budżetu województwa	0	0	
- finansowane z dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	0	0	
- finansowane z pozostałych przychodów SP ZOZ	100 000	5 478	5,5%
- finansowane ze środków UE	0	0	

	Stan na 1.01.2007 r.	Stan na 30.06.2007 r.	Zmiana (+/- %)
<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>377 981</b>	<b>125 108</b>	<b>-66,9%</b>
w tym wymagalne	65 227	65 470	0,4%
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>85 141</b>	<b>204 173</b>	<b>139,8%</b>
w tym wymagalne	0	0	

**Informacja  
o przebiegu wykonania planu finansowego  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ**

**Specjalistyczna Przychodnia Rehabilitacyjna w Gdańsku**

w złotych

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2007 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2007 r.	Wskaźnik wykonania %
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>1 058 166</b>	<b>524 388</b>	<b>49,6%</b>
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 057 166	510 959	48,3%
	<i>w tym: sprzedanych NFZ</i>	<i>971 166</i>	<i>486 329</i>	<i>50,1%</i>
II	Zmiana stanu produktów	1 000	13 429	1342,9%
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>31 253</b>	<b>26,0%</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	
II	Dotacje	0	0	
III	Inne przychody operacyjne	120 000	31 253	26,0%
<b>C.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>3 000</b>	<b>148</b>	<b>4,9%</b>
	<i>w tym: odsetki</i>	<i>3 000</i>	<i>148</i>	<i>4,9%</i>
<b>D.</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E.</b>	<b>Razem przychody</b>	<b>1 181 166</b>	<b>555 789</b>	<b>47,1%</b>
<b>F.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 179 150</b>	<b>592 195</b>	<b>50,2%</b>
I	Amortyzacja	11 000	5 074	46,1%
II	Zużycie materiałów i energii	68 000	33 931	49,9%
III	Usługi obce	44 000	19 542	44,4%
IV	Podatki i opłaty	20 000	10 238	51,2%
V	Wynagrodzenia	828 300	409 022	49,4%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	195 750	109 269	55,8%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	12 100	5 119	42,3%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	
<b>G.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>25 200</b>	<b>12 107</b>	<b>48,0%</b>
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	
III	Inne koszty operacyjne	25 200	12 107	48,0%
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	<i>w tym: odsetki</i>	<i>500</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>1 205 350</b>	<b>604 302</b>	<b>50,1%</b>
<b>K.</b>	<b>Wynik finansowy – Zysk/Strata (brutto)</b>	<b>-24 184</b>	<b>-48 513</b>	<b>200,6%</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>-24 184</b>	<b>-48 513</b>	<b>200,6%</b>

<b>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM</b>			
<i>w tym:</i>			
- finansowane z dotacji z budżetu państwa	0	0	
- finansowane z dotacji z budżetu województwa	0	0	
- finansowane z dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	0	0	
- finansowane z pozostałych przychodów SP ZOZ	0	0	
- finansowane ze środków UE	0	0	

	Stan na 1.01.2007 r.	Stan na 30.06.2007 r.	Zmiana (+/- %)
<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>144 629</b>	<b>107 378</b>	<b>-25,8%</b>
w tym wymagalne	14 727	14 120	-4,1%
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>119 684</b>	<b>156 194</b>	<b>30,5%</b>
w tym wymagalne	0	0	

**Informacja  
o przebiegu wykonania planu finansowego  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ**

Wojewódzka Przychodnia Sportowo - Lekarska SP ZOZ w Gdańsku

w złotych

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2007 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2007 r.	Wskaźnik wykonania %
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>789 368</b>	<b>398 277</b>	<b>50,5%</b>
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	789 368	398 277	50,5%
	<i>w tym: sprzedanych NFZ</i>	<i>589 368</i>	<i>294 676</i>	<i>50,0%</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>0</b>	<b>7</b>	
	<i>w tym: odsetki</i>	<i>0</i>	<i>7</i>	
<b>D.</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E.</b>	<b>Razem przychody</b>	<b>789 368</b>	<b>398 284</b>	<b>50,5%</b>
<b>F.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>749 300</b>	<b>433 487</b>	<b>57,9%</b>
I	Amortyzacja	13 500	7 246	53,7%
II	Zużycie materiałów i energii	67 000	39 254	58,6%
III	Usługi obce	26 000	21 043	80,9%
IV	Podatki i opłaty	5 000	2 615	52,3%
V	Wynagrodzenia	532 000	289 515	54,4%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	96 800	67 232	69,5%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	9 000	6 582	73,1%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	
<b>G.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	
III	Inne koszty operacyjne	0	0	
<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>749 300</b>	<b>433 487</b>	<b>57,9%</b>
<b>K.</b>	<b>Wynik finansowy – Zysk/Strata (brutto)</b>	<b>40 068</b>	<b>-35 203</b>	<b>-87,9%</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>40 068</b>	<b>-35 203</b>	<b>-87,9%</b>

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM			
<i>w tym:</i>			
- finansowane z dotacji z budżetu państwa	0	0	
- finansowane z dotacji z budżetu województwa	0	0	
- finansowane z dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	0	0	
- finansowane z pozostałych przychodów SP ZOZ	0	0	
- finansowane ze środków UE	0	0	

	Stan na 1.01.2007 r.	Stan na 30.06.2007 r.	Zmiana (+/- %)
<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>268 320</b>	<b>52 803</b>	<b>-80,3%</b>
w tym wymagalne	0	0	
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>93 716</b>	<b>95 776</b>	<b>2,2%</b>
w tym wymagalne	19 809	14 109	-28,8%

**Informacja  
o przebiegu wykonania planu finansowego  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ**

**Przemysłowy ZOZ w Gdańsku**

w złotych

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2007 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2007 r.	Wskaźnik wykonania %
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>3 835 200</b>	<b>1 944 828</b>	<b>50,7%</b>
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 835 200	1 944 828	50,7%
	<i>w tym: sprzedanych NFZ</i>	<i>1 700 000</i>	<i>883 403</i>	<i>52,0%</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>5 961</b>	<b>51,8%</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	
II	Dotacje	0	0	
III	Inne przychody operacyjne	11 500	5 961	51,8%
<b>C.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>5 000</b>	<b>2 063</b>	<b>41,3%</b>
	<i>w tym: odsetki</i>	<i>5 000</i>	<i>2 063</i>	<i>41,3%</i>
<b>D.</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>	<b>2 650 000</b>	<b>1 177 975</b>	<b>44,5%</b>
<b>E.</b>	<b>Razem przychody</b>	<b>6 501 700</b>	<b>3 130 827</b>	<b>48,2%</b>
<b>F.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>3 465 580</b>	<b>1 682 880</b>	<b>48,6%</b>
I	Amortyzacja	198 000	93 868	47,4%
II	Zużycie materiałów i energii	310 680	109 331	35,2%
III	Usługi obce	625 900	309 365	49,4%
IV	Podatki i opłaty	15 000	5 190	34,6%
V	Wynagrodzenia	1 928 000	967 845	50,2%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	370 000	183 232	49,5%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	18 000	14 049	78,1%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	
<b>G.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>70 000</b>	<b>69 947</b>	<b>99,9%</b>
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	
III	Inne koszty operacyjne	70 000	69 947	99,9%
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>265 000</b>	<b>174 622</b>	<b>65,9%</b>
	<i>w tym: odsetki</i>	<i>265 000</i>	<i>173 362</i>	<i>65,4%</i>
<b>I.</b>	<b>Straty nadzwyczajne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>J.</b>	<b>Razem koszty</b>	<b>3 800 580</b>	<b>1 927 449</b>	<b>50,7%</b>
<b>K.</b>	<b>Wynik finansowy – Zysk/Strata (brutto)</b>	<b>2 701 120</b>	<b>1 203 378</b>	<b>44,6%</b>
<b>L.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Ł.	<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>2 701 120</b>	<b>1 203 378</b>	<b>44,6%</b>

<b>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM</b>			
<i>w tym:</i>			
- finansowane z dotacji z budżetu państwa	0	0	
- finansowane z dotacji z budżetu województwa	0	0	
- finansowane z dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	0	0	
- finansowane z pozostałych przychodów SP ZOZ	0	0	
- finansowane ze środków UE	0	0	

	Stan na 1.01.2007 r.	Stan na 30.06.2007 r.	Zmiana (+/- %)
<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>1 166 673</b>	<b>356 763</b>	<b>-69,4%</b>
w tym wymagalne	690 252	45 784	-93,4%
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>10 828 801</b>	<b>8 224 220</b>	<b>-24,1%</b>
w tym wymagalne	1 621 607	145 179	-91,0%

**Informacja**  
**o przebiegu wykonania planu finansowego**  
**SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO**  
**ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ**

SP ZOZ Ośrodek Terapii Uzależnień w Smażynie

w złotych

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2007 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2007 r.	Wskaźnik wykonania %
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>1 066 500</b>	<b>501 226</b>	<b>47,0%</b>
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 066 500	501 226	47,0%
	<i>w tym: sprzedanych NFZ</i>	<i>669 900</i>	<i>333 294</i>	<i>49,8%</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>70 000</b>	<b>47 397</b>	<b>67,7%</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	
II	Dotacje	35 000	35 000	100,0%
III	Inne przychody operacyjne	35 000	12 397	35,4%
<b>C.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>10 000</b>	<b>6 209</b>	<b>62,1%</b>
	<i>w tym: odsetki</i>	<i>10 000</i>	<i>6 209</i>	<i>62,1%</i>
<b>D.</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E.</b>	<b>Razem przychody</b>	<b>1 146 500</b>	<b>554 832</b>	<b>48,4%</b>
<b>F.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 139 500</b>	<b>540 650</b>	<b>47,4%</b>
I	Amortyzacja	41 000	21 418	52,2%
II	Zużycie materiałów i energii	340 000	151 006	44,4%
III	Usługi obce	37 400	12 950	34,6%
IV	Podatki i opłaty	1 500	990	66,0%
V	Wynagrodzenia	499 600	242 587	48,6%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	130 000	68 688	52,8%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	90 000	43 011	47,8%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	
<b>G.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	
III	Inne koszty operacyjne	0	0	
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0</b>	<b>8</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>1 139 500</b>	<b>540 658</b>	<b>47,4%</b>
<b>K.</b>	<b>Wynik finansowy – Zysk/Strata (brutto)</b>	<b>7 000</b>	<b>14 174</b>	<b>202,5%</b>
<b>L.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Ł.	<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>7 000</b>	<b>14 174</b>	<b>202,5%</b>

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM			
<i>w tym:</i>	0	0	
- finansowane z dotacji z budżetu państwa	0	0	
- finansowane z dotacji z budżetu województwa	0	0	
- finansowane z dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	0	0	
- finansowane z pozostałych przychodów SP ZOZ	0	0	
- finansowane ze środków UE	0	0	

	Stan na 1.01.2007 r.	Stan na 30.06.2007 r.	Zmiana (+/- %)
<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>118 249</b>	<b>139 539</b>	<b>18,0%</b>
w tym wymagalne	0	0	
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>11 417</b>	<b>28 042</b>	<b>145,6%</b>
w tym wymagalne	0	0	

**Informacja**  
**o przebiegu wykonania planu finansowego**  
**SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO**  
**ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ**

Wojewódzkie Centrum Leczenia Uzależnień w Zapowiedniku

w złotych

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2007 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2007 r.	Wskaźnik wykonania %
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>880 000</b>	<b>407 970</b>	<b>46,4%</b>
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	880 000	407 970	46,4%
	<i>w tym: sprzedanych NFZ</i>	0	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>15 000</b>	<b>5 100</b>	<b>34,0%</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	
II	Dotacje	0	0	
III	Inne przychody operacyjne	15 000	5 100	34,0%
<b>C.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>400</b>	<b>247</b>	<b>61,8%</b>
	<i>w tym: odsetki</i>	400	247	61,8%
<b>D.</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E.</b>	<b>Razem przychody</b>	<b>895 400</b>	<b>413 317</b>	<b>46,2%</b>
<b>F.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>891 770</b>	<b>436 016</b>	<b>48,9%</b>
I	Amortyzacja	28 000	13 334	47,6%
II	Zużycie materiałów i energii	240 000	97 758	40,7%
III	Usługi obce	90 000	45 734	50,8%
IV	Podatki i opłaty	3 770	1 943	51,5%
V	Wynagrodzenia	425 000	214 354	50,4%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	95 000	46 988	49,5%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	10 000	15 905	159,1%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	
<b>G.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1 300</b>	<b>30</b>	<b>2,3%</b>
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	
III	Inne koszty operacyjne	1 300	30	2,3%
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>600</b>	<b>54</b>	<b>9,0%</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>893 670</b>	<b>436 100</b>	<b>48,8%</b>
<b>K.</b>	<b>Wynik finansowy – Zysk/Strata (brutto)</b>	<b>1 730</b>	<b>-22 783</b>	<b>-1316,9%</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>1 730</b>	<b>-22 783</b>	<b>-1316,9%</b>

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM			
<i>w tym:</i>		0	0
- finansowane z dotacji z budżetu państwa		0	0
- finansowane z dotacji z budżetu województwa		0	0
- finansowane z dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego		0	0
- finansowane z pozostałych przychodów SP ZOZ		0	0
- finansowane ze środków UE		0	0

	Stan na 1.01.2007 r.	Stan na 30.06.2007 r.	Zmiana (+/- %)
<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>195 810</b>	<b>203 082</b>	<b>3,7%</b>
w tym wymagalne	53 625	53 625	0,0%
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>60 937</b>	<b>62 324</b>	<b>2,3%</b>
w tym wymagalne	0	0	

**Informacja  
o przebiegu wykonania planu finansowego  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ**

SPZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku

w złotych

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2007 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2007 r.	Wskaźnik wykonania %
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>8 153 832</b>	<b>4 026 004</b>	<b>49,4%</b>
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	8 153 832	4 026 004	49,4%
	<i>w tym: sprzedanych NFZ</i>	<i>7 765 832</i>	<i>3 856 632</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>138 000</b>	<b>143 207</b>	<b>103,8%</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	
II	Dotacje	0	0	
III	Inne przychody operacyjne	138 000	143 207	103,8%
<b>C.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>10 000</b>	<b>4 201</b>	<b>42,0%</b>
	<i>w tym: odsetki</i>	<i>10 000</i>	<i>4 201</i>	<i>42,0%</i>
<b>D.</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E.</b>	<b>Razem przychody</b>	<b>8 301 832</b>	<b>4 173 412</b>	<b>50,3%</b>
<b>F.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>9 080 870</b>	<b>4 131 878</b>	<b>45,5%</b>
I	Amortyzacja	282 100	132 336	46,9%
II	Zużycie materiałów i energii	794 000	342 943	43,2%
III	Usługi obce	2 537 000	1 070 929	42,2%
IV	Podatki i opłaty	109 300	52 969	48,5%
V	Wynagrodzenia	4 252 900	2 036 686	47,9%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 040 570	471 265	45,3%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	65 000	24 750	38,1%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	
<b>G.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>20 000</b>	<b>2 940</b>	<b>14,7%</b>
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	
III	Inne koszty operacyjne	20 000	2 940	14,7%
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>5 000</b>	<b>1 222</b>	<b>24,4%</b>
	<i>w tym: odsetki</i>	<i>5 000</i>	<i>1 222</i>	<i>24,4%</i>
<b>I.</b>	<b>Straty nadzwyczajne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>J.</b>	<b>Razem koszty</b>	<b>9 105 870</b>	<b>4 136 040</b>	<b>45,4%</b>
<b>K.</b>	<b>Wynik finansowy – Zysk/Strata (brutto)</b>	<b>-804 038</b>	<b>37 372</b>	<b>-4,6%</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>-804 038</b>	<b>37 372</b>	<b>-4,6%</b>

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM			
<i>w tym:</i>			
- finansowane z dotacji z budżetu państwa	0	0	
- finansowane z dotacji z budżetu województwa	0	0	
- finansowane z dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	0	0	
- finansowane z pozostałych przychodów SP ZOZ	0	0	
- finansowane ze środków UE	0	0	

	Stan na 1.01.2007 r.	Stan na 30.06.2007 r.	Zmiana (+/- %)
<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>764 891</b>	<b>955 116</b>	<b>24,9%</b>
w tym wymagalne	86 986	95 090	9,3%
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>1 038 971</b>	<b>1 256 284</b>	<b>20,9%</b>
w tym wymagalne	113 142	80 537	-28,8%

**Informacja**  
**o przebiegu wykonania planu finansowego**  
**SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO**  
**ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ**

**SPZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku**

w złotych

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2007 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2007 r.	Wskaźnik wykonania %
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>8 380 500</b>	<b>4 267 243</b>	<b>50,9%</b>
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	7 725 500	3 946 890	51,1%
	<i>w tym: sprzedanych NFZ</i>	<i>5 369 500</i>	<i>2 620 880</i>	<i>48,8%</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	655 000	320 353	48,9%
<b>B.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0</b>	<b>59 145</b>	
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	6 250	
II	Dotacje	0	0	
III	Inne przychody operacyjne	0	52 895	
<b>C.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0</b>	<b>8 458</b>	
	<i>w tym: odsetki</i>	<i>0</i>	<i>8 458</i>	
<b>D.</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E.</b>	<b>Razem przychody</b>	<b>8 380 500</b>	<b>4 334 846</b>	<b>51,7%</b>
<b>F.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>8 300 300</b>	<b>4 069 693</b>	<b>49,0%</b>
I	Amortyzacja	360 000	183 714	51,0%
II	Zużycie materiałów i energii	970 000	466 547	48,1%
III	Usługi obce	140 000	79 265	56,6%
IV	Podatki i opłaty	181 000	94 535	52,2%
V	Wynagrodzenia	5 172 000	2 512 515	48,6%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	794 300	398 363	50,2%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	80 000	37 850	47,3%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	603 000	296 904	49,2%
<b>G.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0</b>	<b>50 038</b>	
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	
III	Inne koszty operacyjne	0	50 038	
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0</b>	<b>204</b>	
	<i>w tym: odsetki</i>	<i>0</i>	<i>204</i>	
<b>I.</b>	<b>Straty nadzwyczajne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>J.</b>	<b>Razem koszty</b>	<b>8 300 300</b>	<b>4 119 935</b>	<b>49,6%</b>
<b>K.</b>	<b>Wynik finansowy – Zysk/Strata (brutto)</b>	<b>80 200</b>	<b>214 911</b>	<b>268,0%</b>
<b>L.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Ł.	<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>80 200</b>	<b>214 911</b>	<b>268,0%</b>

<b>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM</b>			
<i>w tym:</i>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
- finansowane z dotacji z budżetu państwa	0	0	
- finansowane z dotacji z budżetu województwa	200 000	0	0,0%
- finansowane z dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	0	0	
- finansowane z pozostałych przychodów SP ZOZ	0	0	
- finansowane ze środków UE	0	0	

	Stan na 1.01.2007 r.	Stan na 30.06.2007 r.	Zmiana (+/- %)
<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>872 909</b>	<b>877 698</b>	<b>0,5%</b>
w tym wymagalne	187 056	18 545	-90,1%
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>742 746</b>	<b>1 037 596</b>	<b>39,7%</b>
w tym wymagalne	5 499	0	-100,0%

**Informacja**  
**o przebiegu wykonania planu finansowego**  
**SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO**  
**ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ**

**Samodzielna Kolumna Transportu Sanitarnego w Gdańsku**

w złotych				
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2007 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2007 r.	Wskaźnik wykonania %
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>6 600 000</b>	<b>2 200 273</b>	<b>33,3%</b>
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 600 000	2 204 234	33,4%
	<i>w tym: sprzedanych NFZ</i>	0	0	
II	Zmiana stanu produktów	0	-4 011	
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0	
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	50	
<b>B.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0</b>	<b>29 875</b>	
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	
II	Dotacje	0	0	
III	Inne przychody operacyjne	0	29 875	
<b>C.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0</b>	<b>34 714</b>	
	<i>w tym: odsetki</i>	0	34 714	
<b>D.</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E.</b>	<b>Razem przychody</b>	<b>6 600 000</b>	<b>2 264 862</b>	<b>34,3%</b>
<b>F.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>7 017 000</b>	<b>3 420 490</b>	<b>48,7%</b>
I	Amortyzacja	420 000	161 085	38,4%
II	Zużycie materiałów i energii	2 100 000	977 250	46,5%
III	Usługi obce	380 000	167 869	44,2%
IV	Podatki i opłaty	212 000	139 968	66,0%
V	Wynagrodzenia	3 100 000	1 601 290	51,7%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	720 000	338 822	47,1%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	85 000	34 206	40,2%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	
<b>G.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0</b>	<b>7 101</b>	
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	
III	Inne koszty operacyjne	0	7 101	
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0</b>	<b>602 866</b>	
	<i>w tym: odsetki</i>	0	602 866	
<b>I.</b>	<b>Straty nadzwyczajne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>J.</b>	<b>Razem koszty</b>	<b>7 017 000</b>	<b>4 030 457</b>	<b>57,4%</b>
<b>K.</b>	<b>Wynik finansowy – Zysk/Strata (brutto)</b>	<b>-417 000</b>	<b>-1 765 595</b>	<b>423,4%</b>
<b>L.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Ł.	<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>-417 000</b>	<b>-1 765 595</b>	<b>423,4%</b>

<b>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM</b>			
<i>w tym:</i>			
- finansowane z dotacji z budżetu państwa	0	0	
- finansowane z dotacji z budżetu województwa	0	0	
- finansowane z dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	0	0	
- finansowane z pozostałych przychodów SP ZOZ	0	0	
- finansowane ze środków UE	0	0	

	Stan na 1.01.2007 r.	Stan na 30.06.2007 r.	Zmiana (+/- %)
<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>1 965 983</b>	<b>1 794 325</b>	<b>-8,7%</b>
w tym wymagalne	1 486 526	1 367 579	-8,0%
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>18 902 494</b>	<b>20 318 966</b>	<b>7,5%</b>
w tym wymagalne	17 250 244	18 652 442	8,1%

**Informacja**  
**o przebiegu wykonania planu finansowego**  
**SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO**  
**ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ**

Gdańskie Zakłady Ortopedyczne w Gdańsku

w złotych

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2007 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2007 r.	Wskaźnik wykonania %
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>1 206 300</b>	<b>539 559</b>	<b>44,7%</b>
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 081 300	382 014	35,3%
	<i>w tym: sprzedanych NFZ</i>	<i>690 000</i>	<i>230 072</i>	<i>33,3%</i>
II	Zmiana stanu produktów	0	3 356	
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0	
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	125 000	154 189	123,4%
<b>B.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>14 000</b>	<b>13 200</b>	<b>94,3%</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	
II	Dotacje	14 000	12 820	91,6%
III	Inne przychody operacyjne	0	380	
<b>C.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	
	<i>w tym: odsetki</i>	<i>0</i>	<i>6</i>	
<b>D.</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>	<b>0</b>	<b>21 535</b>	
<b>E.</b>	<b>Razem przychody</b>	<b>1 220 300</b>	<b>574 300</b>	<b>47,1%</b>
<b>F.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 218 300</b>	<b>634 161</b>	<b>52,1%</b>
I	Amortyzacja	23 300	11 812	50,7%
II	Zużycie materiałów i energii	265 000	126 389	47,7%
III	Usługi obce	76 000	35 384	46,6%
IV	Podatki i opłaty	7 000	3 868	55,3%
V	Wynagrodzenia	535 000	282 361	52,8%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	102 000	66 671	65,4%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	20 000	10 405	52,0%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	190 000	97 271	51,2%
<b>G.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	
III	Inne koszty operacyjne	0	2	
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0</b>	<b>190</b>	
	<i>w tym: odsetki</i>	<i>0</i>	<i>190</i>	
<b>I.</b>	<b>Straty nadzwyczajne</b>	<b>0</b>		
<b>J.</b>	<b>Razem koszty</b>	<b>1 218 300</b>	<b>634 353</b>	<b>52,1%</b>
<b>K.</b>	<b>Wynik finansowy – Zysk/Strata (brutto)</b>	<b>2 000</b>	<b>-60 053</b>	<b>-3002,7%</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>2 000</b>	<b>-60 053</b>	<b>-3002,7%</b>

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM			
<i>w tym:</i>	0	0	
- finansowane z dotacji z budżetu państwa	0	0	
- finansowane z dotacji z budżetu województwa	0	0	
- finansowane z dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	0	0	
- finansowane z pozostałych przychodów SP ZOZ	0	0	
- finansowane ze środków UE	0	0	

	Stan na 1.01.2007 r.	Stan na 30.06.2007 r.	Zmiana (+/- %)
<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>68 337</b>	<b>70 259</b>	<b>2,8%</b>
w tym wymagalne	438	368	-16,0%
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>58 105</b>	<b>150 509</b>	<b>159,0%</b>
w tym wymagalne	146	46 454	31717,8%

**Informacja  
o przebiegu wykonania planu finansowego  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ**

ogółem SPZOZ-y

w złotych

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2007 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2007 r.	Wskaźnik wykonania %
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>651 841 626</b>	<b>330 584 638</b>	<b>50,7%</b>
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	647 411 626	327 640 269	50,6%
	<i>w tym: sprzedanych NFZ</i>	<i>589 311 059</i>	<i>296 172 729</i>	<i>50,3%</i>
II	Zmiana stanu produktów	311 000	1 465 095	471,1%
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	1 600 000	128 428	8,0%
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 519 000	1 350 846	53,6%
<b>B.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>40 280 449</b>	<b>16 225 892</b>	<b>40,3%</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	111 000	56 744	51,1%
II	Dotacje	7 110 616	1 744 004	24,5%
III	Inne przychody operacyjne	33 058 833	14 425 144	43,6%
<b>C.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>5 165 218</b>	<b>774 794</b>	<b>15,0%</b>
	<i>w tym: odsetki</i>	<i>1 237 700</i>	<i>674 926</i>	<i>54,5%</i>
<b>D.</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>	<b>65 423 905</b>	<b>30 887 861</b>	<b>47,2%</b>
<b>E.</b>	<b>Razem przychody</b>	<b>762 711 198</b>	<b>378 473 185</b>	<b>49,6%</b>
<b>F.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>730 986 613</b>	<b>363 591 777</b>	<b>49,7%</b>
I	Amortyzacja	36 658 845	18 270 755	49,8%
II	Zużycie materiałów i energii	185 480 851	96 271 019	51,9%
III	Usługi obce	71 299 648	37 132 108	52,1%
IV	Podatki i opłaty	8 403 995	4 398 159	52,3%
V	Wynagrodzenia	350 091 305	168 044 010	48,0%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	73 987 919	37 185 127	50,3%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	3 742 450	1 867 382	49,9%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 321 600	423 217	32,0%
<b>G.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>7 222 318</b>	<b>6 673 659</b>	<b>92,4%</b>
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	2 040 000	3 115 048	152,7%
III	Inne koszty operacyjne	5 182 318	3 558 590	68,7%
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>13 185 893</b>	<b>7 416 135</b>	<b>56,2%</b>
	<i>w tym: odsetki</i>	<i>10 280 739</i>	<i>6 568 706</i>	<i>63,9%</i>
<b>I.</b>	<b>Straty nadzwyczajne</b>	<b>0</b>	<b>1 344</b>	
<b>J.</b>	<b>Razem koszty</b>	<b>751 394 824</b>	<b>377 682 915</b>	<b>50,3%</b>
<b>K.</b>	<b>Wynik finansowy – Zysk/Strata (brutto)</b>	<b>11 316 374</b>	<b>790 270</b>	<b>7,0%</b>
<b>L.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>-64 159</b>	<b>-32 082</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>11 252 215</b>	<b>758 188</b>	<b>6,7%</b>

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM	41 799 947	8 590 259	20,55%
<i>w tym:</i>			
- finansowane z dotacji z budżetu państwa	6 380 000	126 459	2,0%
- finansowane z dotacji z budżetu województwa	29 902 500	3 278 098	11,0%
- finansowane z dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	968 000	1 029 507	106,4%
- finansowane z pozostałych przychodów SP ZOZ	1 293 550	1 283 525	99,2%
- finansowane ze środków UE	3 255 897	2 872 670	88,2%

	Stan na 1.01.2007 r.	Stan na 30.06.2007 r.	Zmiana (+/- %)
<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>103 962 460</b>	<b>76 389 540</b>	<b>-26,5%</b>
w tym wymagalne	10 719 231	11 533 436	7,6%
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>516 590 254</b>	<b>478 433 241</b>	<b>-7,4%</b>
w tym wymagalne	106 089 780	103 907 634	-2,1%

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
INSTYTUCJI KULTURY  
WG STANU NA 30.06.2007 r.**

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: <b>PAŃSTWOWY TEATR WYBRZEŻE w Gdańsku</b>				
w złotych				
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2007 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2007 r.	Wskaźnik wykonania % (kol.4/kol.3)
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>8 566 700</b>	<b>4 365 290</b>	<b>51,0%</b>
	<i>w tym:</i>			
1.	DOTACJA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	4 700 000	2 196 000	46,7%
2.	DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	2 000 000	1 222 000	61,1%
3.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI	1 866 700	947 290	50,7%
	<i>w tym:</i>			
	- sprzedaż biletów i opłat za książki przetrzym.	561 700	500 946	89,2%
	- sprzedaż programów i wydawnictw	0	2 994	
	- sprzedaż usług za granicą	0	0	
	- działalność gospodarcza	800 000	380 285	47,5%
	- darowizny, sponsorzy i pozostałe przychody	500 000	63 065	12,6%
	- wpływy z operacji finansowych	5 000	0	0,0%
	- badania archeologiczne	0	0	
	- zyski nadzwyczajne	0	0	
<b>II.</b>	<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI</b>	<b>8 566 700</b>	<b>4 441 989</b>	<b>51,9%</b>
	<i>w tym:</i>			
1.	WYNAGRODZENIA	4 560 000	2 301 357	50,5%
	- osobowe	3 600 000	1 668 259	46,3%
	- honoraria	960 000	633 098	65,9%
2.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	690 000	341 015	49,4%
	- ZUS	590 020	291 599	49,4%
	- Fundusz Pracy	99 980	49 416	49,4%
3.	POZOSTAŁE	3 316 700	1 799 617	54,3%
	- amortyzacja	430 000	230 079	53,5%
	- materiały	340 000	420 486	123,7%
	- energia	400 000	195 571	48,9%
	- usługi transportowe	60 000	21 910	36,5%
	- usługi remontowe	500 000	231 946	46,4%
	- inne usługi obce	956 000	445 242	46,6%
	- świadczenia dla pracowników	84 000	55 636	66,2%
	- podróże służbowe	95 000	28 587	30,1%
	- koszty reprezentacji i reklamy	100 000	51 492	51,5%
	- pozostałe koszty proste	221 000	116 088	52,5%
	- koszty operacji finansowych	30 700	2 420	7,9%
	- pozostałe koszty operacyjne	100 000	160	0,2%
<b>III.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>0</b>	<b>-76 699</b>	
	% kosztów działalności finansowanych z dotacji samorządu województwa	54,9%	49,4%	
<b>WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIOW</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM</b>		<b>3 970 000</b>	<b>409 689</b>	<b>10,3%</b>
	<i>w tym:</i>			
	- finansowane z dotacji z budżetu państwa	0	0	
	- finansowane z dotacji z budżetu województwa	3 970 000	343 398	8,6%
	- finansowane z pozostałych przychodów instytucji		66 291	
	- finansowane ze środków UE			
		<b>Stan na 1.01.2007 r.</b>	<b>Stan na 30.06.2007 r.</b>	<b>Zmiana (+/- %)</b>
<b>NALEŻNOŚCI</b>		<b>214 037</b>	<b>353 783</b>	<b>65,3%</b>
	w tym wymagalne	48 427	139	-99,7%
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>		<b>1 079 430</b>	<b>956 453</b>	<b>-11,4%</b>
	w tym wymagalne	242 070	582 269	140,5%

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
INSTYTUCJI KULTURY  
WG STANU NA 30.06.2007 r.**

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: PAŃSTWOWA OPERA BAŁTYCKA w Gdańsku				
w złotych				
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2007 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2007 r.	Wskaźnik wykonania % (kol.4/kol.3)
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>9 940 000</b>	<b>5 287 029</b>	<b>53,2%</b>
	<i>w tym:</i>			
1.	DOTACJA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	7 916 000	3 740 000	47,2%
2.	DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	50 000	0	0,0%
3.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI	1 974 000	1 547 029	78,4%
	<i>w tym:</i>			
	- sprzedaż biletów i opłat za książki przetrzym.	775 000	520 153	67,1%
	- sprzedaż programów i wydawnictw	16 000	13 297	83,1%
	- sprzedaż usług za granicą	0	0	
	- działalność gospodarcza	420 000	315 759	75,2%
	- darowizny, sponsorzy i pozostałe przychody	750 000	689 660	92,0%
	- wpływy z operacji finansowych	13 000	8 160	62,8%
	- badania archeologiczne	0	0	
	- zyski nadzwyczajne	0	0	
<b>II.</b>	<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI</b>	<b>9 940 000</b>	<b>5 421 767</b>	<b>54,5%</b>
	<i>w tym:</i>			
1.	WYNAGRODZENIA	6 760 000	3 479 519	51,5%
	- osobowe	6 000 000	2 859 163	47,7%
	- honoraria	650 000	569 858	87,7%
2.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	1 180 000	586 110	49,7%
	- ZUS	1 036 700	514 952	49,7%
	- Fundusz Pracy	143 300	71 158	49,7%
3.	POZOSTAŁE	2 000 000	1 356 138	67,8%
	- amortyzacja	370 000	187 527	50,7%
	- materiały	180 000	110 688	61,5%
	- energia	285 000	150 114	52,7%
	- usługi transportowe	40 000	30 516	76,3%
	- usługi remontowe	50 000	24 578	49,2%
	- inne usługi obce	587 000	574 830	97,9%
	- świadczenia dla pracowników	210 000	114 938	54,7%
	- podróże służbowe	20 000	7 274	36,4%
	- koszty reprezentacji i reklamy	0	0	
	- pozostałe koszty proste	255 000	154 344	60,5%
	- koszty operacji finansowych	1 000	368	36,8%
	- pozostałe koszty operacyjne	2 000	961	48,1%
<b>III.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>0</b>	<b>-134 738</b>	
	% kosztów działalności finansowanych z dotacji samorządu województwa	79,6%	69,0%	
<b>WARTOSC ZAKUPIONYCH MUZEALIOW</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM</b>		<b>374 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	<i>w tym:</i>			
	- finansowane z dotacji z budżetu państwa (MK)	245 000	0	0,0%
	- finansowane z dotacji z budżetu województwa	109 000	0	0,0%
	- finansowane z pozostałych przychodów instytucji	20 000	0	0,0%
	- finansowane ze środków UE			
		<b>Stan na 1.01.2007 r.</b>	<b>Stan na 30.06.2007 r.</b>	<b>Zmiana (+/- %)</b>
<b>NALEŻNOŚCI</b>		<b>163 954</b>	<b>224 316</b>	<b>36,8%</b>
	w tym wymagalne	70 120		-100,0%
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>		<b>551 283</b>	<b>551 274</b>	<b>0,0%</b>
	w tym wymagalne	0		

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
INSTYTUCJI KULTURY  
WG STANU NA 30.06.2007 r.**

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: <b>TEATR MUZYCZNY w Gdyni</b>				
w złotych				
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2007 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2007 r.	Wskaźnik wykonania % (kol.4/kol.3)
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>12 300 000</b>	<b>7 744 471</b>	<b>63,0%</b>
	<i>w tym:</i>			
1.	DOTACJA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	8 300 000	5 100 000	61,4%
2.	DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	50 000		0,0%
3.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI	3 950 000	2 644 471	66,9%
	<i>w tym:</i>			
	- sprzedaż biletów i opłat za książki przetrzym.	2 200 000	1 518 820	69,0%
	- sprzedaż programów i wydawnictw	10 000	5 621	56,2%
	- sprzedaż usług za granicą	0	0	
	- działalność gospodarcza	1 015 000	610 340	60,1%
	- darowizny, sponsorzy i pozostałe przychody	723 500	501 215	69,3%
	- wpływy z operacji finansowych	1 500	8 475	565,0%
	- badania archeologiczne			
	- zyski nadzwyczajne			
<b>II.</b>	<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI</b>	<b>10 800 000</b>	<b>6 357 121</b>	<b>58,9%</b>
	<i>w tym:</i>			
1.	WYNAGRODZENIA	6 475 000	3 648 492	56,3%
	- osobowe	4 975 000	2 907 510	58,4%
	- honoraria	1 000 000	523 811	52,4%
2.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	1 055 000	615 179	58,3%
	- ZUS	1 055 000	615 179	58,3%
	- Fundusz Pracy			
3.	POZOSTAŁE	3 270 000	2 093 450	64,0%
	- amortyzacja	795 000	411 528	51,8%
	- materiały	440 000	312 484	71,0%
	- energia	610 000	320 665	52,6%
	- usługi transportowe	15 500	10 744	69,3%
	- usługi remontowe	86 000	56 990	66,3%
	- inne usługi obce	323 500	185 864	57,5%
	- świadczenia dla pracowników	110 000	109 893	99,9%
	- podróże służbowe	51 000	29 374	57,6%
	- koszty reprezentacji i reklamy	115 500	70 985	61,5%
	- pozostałe koszty proste	679 500	517 944	76,2%
	- koszty operacji finansowych	30 000	1 529	5,1%
	- pozostałe koszty operacyjne	14 000	65 450	467,5%
<b>III.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 387 350</b>	
	% kosztów działalności finansowanych z dotacji samorządu województwa	76,9%	80,2%	
<b>WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW</b>				
<b>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓLEM</b>		<b>300 000</b>	<b>247 709</b>	<b>82,6%</b>
	<i>w tym:</i>			
	- finansowane z dotacji z budżetu państwa	0	0	
	- finansowane z dotacji z budżetu województwa	300 000	247 709	82,6%
	- finansowane z pozostałych przychodów instytucji			
	- finansowane ze środków UE			
		<b>Stan na 1.01.2007 r.</b>	<b>Stan na 30.06.2007 r.</b>	<b>Zmiana (+/- %)</b>
	<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>27 093</b>	<b>228 099</b>	<b>741,9%</b>
	w tym wymagalne	18 438	7 193	-61,0%
	<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>1 577 015</b>	<b>612 345</b>	<b>-61,2%</b>
	w tym wymagalne	3 117	0	-100,0%

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
INSTYTUCJI KULTURY  
WG STANU NA 30.06.2007 r.**

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY:		POLSKA FILHARMONIA BAŁTYCKA w Gdańsku		
w złotych				
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2007 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2007 r.	Wskaźnik wykonania % (kol.4/kol.3)
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>8 605 000</b>	<b>4 077 710</b>	<b>47,4%</b>
	<i>w tym:</i>			
1.	DOTACJA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	5 365 000	2 691 500	50,2%
2.	DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	80 000	0	0,0%
3.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI	3 160 000	1 386 210	43,9%
	<i>w tym:</i>			
	- sprzedaż biletów i opłat za książki przetrzym.	1 250 000	632 168	50,6%
	- sprzedaż programów i wydawnictw	0	0	
	- sprzedaż usług za granicą	65 000	59 700	91,8%
	- działalność gospodarcza	1 770 000	677 425	38,3%
	- darowizny, sponsorzy i pozostałe przychody	25 000	8 400	33,6%
	- wpływy z operacji finansowych	50 000	8 517	17,0%
	- badania archeologiczne	0		
	- zyski nadzwyczajne	0		
<b>II.</b>	<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI</b>	<b>8 605 000</b>	<b>4 672 942</b>	<b>54,3%</b>
	<i>w tym:</i>			
1.	WYNAGRODZENIA	4 162 500	1 938 253	46,6%
	- osobowe	3 066 500	1 609 916	52,5%
	- honoraria	810 500	240 541	29,7%
2.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	621 500	325 804	52,4%
	- ZUS	528 704	277 158	52,4%
	- Fundusz Pracy	92 796	48 645	52,4%
3.	POZOSTAŁE	3 821 000	2 408 885	63,0%
	- amortyzacja	1 426 500	1 033 101	72,4%
	- materiały	119 405	86 448	72,4%
	- energia	350 000	191 557	54,7%
	- usługi transportowe	75 900	11 700	15,4%
	- usługi remontowe	80 000	20 681	25,9%
	- inne usługi obce	967 290	537 779	55,6%
	- świadczenia dla pracowników	115 165	58 645	50,9%
	- podróże służbowe	233 300	219 583	94,1%
	- koszty reprezentacji i reklamy	161 800	86 322	53,4%
	- pozostałe koszty proste	228 440	157 536	69,0%
	- koszty operacji finansowych	56 000	4 466	8,0%
	- pozostałe koszty operacyjne	7 200	1 067	14,8%
<b>III.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>0</b>	<b>-595 232</b>	
	% kosztów działalności finansowanych z dotacji samorządu województwa	<b>62,3%</b>	<b>57,6%</b>	
<b>WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM</b>		<b>5 000 000</b>	<b>171 108</b>	<b>3,4%</b>
	<i>w tym:</i>			
	- finansowane z dotacji z budżetu państwa	0	0	
	- finansowane z dotacji z budżetu województwa	5 000 000	171 108	3,4%
	- finansowane z pozostałych przychodów instytucji			
	- finansowane ze środków UE			
		<b>Stan na 1.01.2007 r.</b>	<b>Stan na 30.06.2007 r.</b>	<b>Zmiana (+/- %)</b>
<b>NALEŻNOŚCI</b>		<b>846 925</b>	<b>1 111 238</b>	<b>31,2%</b>
	w tym wymagalne	105 813	49 066	-53,6%
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>		<b>1 839 986</b>	<b>2 991 153</b>	<b>62,6%</b>
	w tym wymagalne	55 434	0	-100,0%

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
INSTYTUCJI KULTURY  
WG STANU NA 30.06.2007 r.**

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: BAŁTYCKA GALERIA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ w Słupsku				
w złotych				
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2007 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2007 r.	Wskaźnik wykonania % (kol.4/kol.3)
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>645 000</b>	<b>334 884</b>	<b>51,9%</b>
	<i>w tym:</i>			
1.	DOTACJA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	412 000	205 800	50,0%
2.	DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	180 000	90 000	50,0%
3.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI	53 000	39 084	73,7%
	<i>w tym:</i>			
	- sprzedaż biletów i opłat za książki przetrzym.			
	- sprzedaż programów i wydawnictw			
	- sprzedaż usług za granicą			
	- działalność gospodarcza	47 000	11 731	25,0%
	- darowizny, sponsorzy i pozostałe przychody	6 000	27 350	455,8%
	- wpływy z operacji finansowych		3	
	- badania archeologiczne			
	- zyski nadzwyczajne			
<b>II.</b>	<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI</b>	<b>645 000</b>	<b>305 729</b>	<b>47,4%</b>
	<i>w tym:</i>			
1.	WYNAGRODZENIA	343 000	159 570	46,5%
	- osobowe	300 000	132 897	44,3%
	- honoraria	43 000	26 673	62,0%
2.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	57 000	26 433	46,4%
	- ZUS	50 000	23 177	46,4%
	- Fundusz Pracy	7 000	3 256	46,5%
3.	POZOSTAŁE	245 000	119 726	48,9%
	- amortyzacja	20 000	21 506	107,5%
	- materiały	47 000	27 149	57,8%
	- energia	60 000	22 530	37,6%
	- usługi transportowe	2 000	0	0,0%
	- usługi remontowe	20 000	2 984	14,9%
	- inne usługi obce	60 000	29 292	48,8%
	- świadczenia dla pracowników	12 000	6 459	53,8%
	- podróże służbowe	12 000	3 624	30,2%
	- koszty reprezentacji i reklamy	1 000	0	0,0%
	- pozostałe koszty proste	11 000	5 898	53,6%
	- koszty operacji finansowych	0	105	
	- pozostałe koszty operacyjne	0	179	
<b>III.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>0</b>	<b>29 155</b>	
	% kosztów działalności finansowanych z dotacji samorządu województwa	63,9%	67,3%	
<b>WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIOW</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM</b>		<b>100 000</b>	<b>1 500</b>	<b>1,5%</b>
	<i>w tym:</i>			
	- finansowane z dotacji z budżetu państwa (mk)	100 000	1 500	1,5%
	- finansowane z dotacji z budżetu województwa			
	- finansowane z pozostałych przychodów instytucji			
	- finansowane ze środków UE			
		<b>Stan na 1.01.2007 r.</b>	<b>Stan na 30.06.2007 r.</b>	<b>Zmiana (+/- %)</b>
<b>NALEŻNOŚCI</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
	w tym wymagalne	0	0	
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>		<b>35 878</b>	<b>13 431</b>	<b>-62,6%</b>
	w tym wymagalne	2 273	0	-100,0%

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
INSTYTUCJI KULTURY  
WG STANU NA 30.06.2007 r.**

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: NADBAŁTYCKIE CENTRUM KULTURY w Gdańsku				
w złotych				
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2007 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2007 r.	Wskaźnik wykonania % (kol.4/kol.3)
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>3 825 700</b>	<b>1 645 180</b>	<b>43,0%</b>
	<i>w tym:</i>			
1.	DOTACJA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	2 870 000	1 350 000	47,0%
2.	DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	430 000	25 000	5,8%
3.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI	525 700	270 180	51,4%
	<i>w tym:</i>			
	- sprzedaż biletów i opłat za książki przetrzym.	206 000	92 873	45,1%
	- sprzedaż programów i wydawnictw	17 700	15 001	84,8%
	- sprzedaż usług za granicą	0	0	
	- działalność gospodarcza	215 000	115 238	53,6%
	- darowizny, sponsorzy i pozostałe przychody	85 000	46 310	54,5%
	- wpływy z operacji finansowych	2 000	758	37,9%
	- badania archeologiczne	0	0	
	- zyski nadzwyczajne	0	0	
<b>II.</b>	<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI</b>	<b>3 825 700</b>	<b>1 211 429</b>	<b>31,7%</b>
	<i>w tym:</i>			
1.	WYNAGRODZENIA	1 531 000	659 512	43,1%
	- osobowe	861 000	429 185	49,8%
	- honoraria	590 000	178 259	30,2%
2.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	163 000	89 423	54,9%
	- ZUS	141 000	78 223	55,5%
	- Fundusz Pracy	22 000	11 201	50,9%
3.	POZOSTAŁE	2 131 700	462 494	21,7%
	- amortyzacja	40 000	20 764	51,9%
	- materiały	50 000	18 524	37,0%
	- energia	110 000	46 442	42,2%
	- usługi transportowe	50 000	27 950	55,9%
	- usługi remontowe	20 000	9 893	49,5%
	- inne usługi obce	1 642 900	256 484	15,6%
	- świadczenia dla pracowników	30 600	17 920	58,6%
	- podróże służbowe	27 000	11 411	42,3%
	- koszty reprezentacji i reklamy	28 500	4 572	16,0%
	- pozostałe koszty proste	126 000	45 010	35,7%
	- koszty operacji finansowych	6 700	3 524	52,6%
	- pozostałe koszty operacyjne	0	0	
<b>III.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>0</b>	<b>433 751</b>	
	% kosztów działalności finansowanych z dotacji samorządu województwa	75,0%	111,4%	
<b>WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIOW</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM</b>		<b>915 000</b>	<b>3 450</b>	<b>0,4%</b>
	<i>w tym:</i>			
	- finansowane z dotacji z budżetu państwa	100 000	0	0,0%
	- finansowane z dotacji z budżetu województwa	815 000	3 450	0,4%
	- finansowane z pozostałych przychodów instytucji			
	- finansowane ze środków UE			
		<b>Stan na 1.01.2007 r.</b>	<b>Stan na 30.06.2007 r.</b>	<b>Zmiana (+/- %)</b>
<b>NALEŻNOŚCI</b>		<b>153 101</b>	<b>195 145</b>	<b>27,5%</b>
	w tym wymagalne	9 772	15 675	60,4%
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>		<b>382 071</b>	<b>339 804</b>	<b>-11,1%</b>
	w tym wymagalne	0	0	0,0%

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
INSTYTUCJI KULTURY  
WG STANU NA 30.06.2007 r.**

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: WOJEWÓDZKA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w Gdańsku				
w złotych				
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2007 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2007 r.	Wskaźnik wykonania % (kol.4/kol.3)
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>9 305 100</b>	<b>4 781 122</b>	<b>51,4%</b>
	<i>w tym:</i>			
1.	DOTACJA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	3 160 000	1 548 000	49,0%
2.	DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	5 873 600	3 028 000	51,6%
3.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI	271 500	205 122	75,6%
	<i>w tym:</i>			
	- sprzedaż biletów i opłat za książki przetrzym.	30 000	30 102	100,3%
	- sprzedaż programów i wydawnictw	80 500	23 839	29,6%
	- sprzedaż usług za granicą	0	0	
	- działalność gospodarcza	110 000	60 320	54,8%
	- darowizny, sponsorzy i pozostałe przychody	1 000	72 929	7292,9%
	- wpływy z operacji finansowych	50 000	17 932	35,9%
	- badania archeologiczne			
	- zyski nadzwyczajne			
<b>II.</b>	<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI</b>	<b>9 305 100</b>	<b>4 640 306</b>	<b>49,9%</b>
	<i>w tym:</i>			
1.	WYNAGRODZENIA	5 465 600	2 583 781	47,3%
	- osobowe	5 320 500	2 510 316	47,2%
	- honoraria			
2.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	1 016 180	462 629	45,5%
	- ZUS	886 552	410 291	46,3%
	- Fundusz Pracy	129 629	52 338	40,4%
3.	POZOSTAŁE	2 823 320	1 593 896	56,5%
	- amortyzacja	220 500	164 187	74,5%
	- materiały	850 800	489 806	57,6%
	- energia	409 070	205 344	50,2%
	- usługi transportowe	3 150	1 138	36,1%
	- usługi remontowe	110 000	54 914	49,9%
	- inne usługi obce	650 300	336 750	51,8%
	- świadczenia dla pracowników	207 000	142 147	68,7%
	- podróże służbowe	13 000	3 504	27,0%
	- koszty reprezentacji i reklamy	3 000	0	0,0%
	- pozostałe koszty proste	356 500	179 691	50,4%
	- koszty operacji finansowych	0	228	
	- pozostałe koszty operacyjne	0	16 187	
<b>III.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>0</b>	<b>140 816</b>	
	% kosztów działalności finansowanych z dotacji samorządu województwa	34,0%	33,4%	
	WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIOW (wypełniają tylko muzea)	0	0	
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM	612 934	129 750	21,2%
	<i>w tym:</i>			
	- finansowane z dotacji z budżetu państwa (MK)	250 000	0	0,0%
	- finansowane z dotacji z budżetu województwa	250 600	70 600	28,2%
	- finansowane z pozostałych przychodów instytucji			
	- finansowane ze środków UE	112 334	59 150	52,7%
		Stan na 1.01.2007 r.	Stan na 30.06.2007 r.	Zmiana (+/- %)
	NALEŻNOŚCI	245 074	253 108	3,3%
	w tym wymagalne	5 556	2 691	-51,6%
	ZOBOWIĄZANIA	167 679	314 876	87,8%
	w tym wymagalne	0	0	

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
INSTYTUCJI KULTURY  
WG STANU NA 30.06.2007 r.**

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: MUZEUM NARODOWE w Gdańsku				
w złotych				
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2007 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2007 r.	Wskaźnik wykonania % (kol.4/kol.3)
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>8 056 200</b>	<b>3 967 022</b>	<b>49,2%</b>
	<i>w tym:</i>			
1.	DOTACJA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	5 000 000	2 650 000	53,0%
2.	DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	1 606 200	854 467	53,2%
3.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI	1 450 000	462 555	31,9%
	<i>w tym:</i>			
	- sprzedaż biletów i opłat za książki przetrzym.	310 000	138 707	44,7%
	- sprzedaż programów i wydawnictw	75 000	55 905	74,5%
	- sprzedaż usług za granicą	0	3 235	
	- działalność gospodarcza	835 000	326 129	39,1%
	- darowizny, sponsorzy i pozostałe przychody	225 000	178 925	79,5%
	- wpływy z operacji finansowych	5 000	6 773	135,5%
	- badania archeologiczne			
	- zmiana stanu produktów		-247 119	
<b>II.</b>	<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI</b>	<b>8 056 200</b>	<b>4 779 185</b>	<b>59,3%</b>
	<i>w tym:</i>			
1.	WYNAGRODZENIA	4 116 500	2 350 143	57,1%
	- osobowe	3 848 850	2 015 118	52,4%
	- honoraria	267 650	335 025	125,2%
2.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	815 000	405 314	49,7%
	- ZUS	716 000	356 106	49,7%
	- Fundusz Pracy	99 000	49 208	49,7%
3.	POZOSTAŁE	3 124 700	2 023 728	64,8%
	- amortyzacja	470 000	354 742	75,5%
	- materiały	283 500	208 568	73,6%
	- energia	330 000	183 985	55,8%
	- usługi transportowe	240 000	287 684	119,9%
	- usługi remontowe	50 000	23 538	47,1%
	- inne usługi obce	1 183 000	666 653	56,4%
	- świadczenia dla pracowników	98 000	22 199	22,7%
	- podróże służbowe	85 200	54 636	64,1%
	- koszty reprezentacji i reklamy	230 000	142 779	62,1%
	- pozostałe koszty proste	141 200	74 356	52,7%
	- koszty operacji finansowych	2 300	1 550	67,4%
	- pozostałe koszty operacyjne	11 500	3 038	26,4%
<b>III.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>0</b>	<b>-812 163</b>	
	% kosztów działalności finansowanych z dotacji samorządu województwa	62,1%	55,4%	
	WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIOW (wypełniają tylko muzea)	0	116216	
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM	415 000	315 873	76,1%
	<i>w tym:</i>			
	- finansowane z dotacji z budżetu państwa	0	96 200	
	- finansowane z dotacji z budżetu województwa	415 000	138 685	33,4%
	- finansowane z pozostałych przychodów instytucji		80 988	
	- finansowane ze środków UE			
		Stan na 1.01.2007 r.	Stan na 30.06.2007 r.	Zmiana (+/- %)
	NALEŻNOŚCI	723 594	460 227	-36,4%
	w tym wymagalne	7 869	40 092	409,5%
	ZOBOWIĄZANIA	933 567	940 881	0,8%
	w tym wymagalne	258 753	469 086	81,3%

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
INSTYTUCJI KULTURY  
WG STANU NA 30.06.2007 r.**

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: <b>MUZEUM ARCHEOLOGICZNE w Gdańsku</b>				
w złotych				
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2007 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2007 r.	Wskaźnik wykonania % (kol.4/kol.3)
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>9 029 400</b>	<b>4 899 841</b>	<b>54,3%</b>
	<i>w tym:</i>			
1.	DOTACJA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	2 850 000	1 310 000	46,0%
2.	DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ			
3.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI	6 179 400	3 589 841	58,1%
	<i>w tym:</i>			
	- sprzedaż biletów i opłat za książki przetrzym.	180 000	76 859	42,7%
	- sprzedaż programów i wydawnictw	19 000	6 915	36,4%
	- sprzedaż usług za granicą	0	0	
	- działalność gospodarcza	105 000	51 785	49,3%
	- darowizny, sponsorzy i pozostałe przychody	92 000	50 000	54,3%
	- wpływy z operacji finansowych	190 000	58 195	30,6%
	- badania archeologiczne	5 400 000	3 255 256	60,3%
	- zyski nadzwyczajne	193 400	90 831	47,0%
<b>II.</b>	<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI</b>	<b>9 029 400</b>	<b>4 880 068</b>	<b>54,0%</b>
	<i>w tym:</i>			
1.	WYNAGRODZENIA	5 256 000	3 160 562	60,1%
	- osobowe	2 524 000	1 125 382	44,6%
	- honoraria	0	0	
2.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	710 400	325 702	45,8%
	- ZUS	622 900	285 585	45,8%
	- Fundusz Pracy	87 500	40 117	45,8%
3.	POZOSTAŁE	3 063 000	1 393 804	45,5%
	- amortyzacja	585 000	285 601	48,8%
	- materiały	372 000	186 172	50,0%
	- energia	284 000	115 268	40,6%
	- usługi transportowe	80 000	31 322	39,2%
	- usługi remontowe	210 000	17 024	8,1%
	- inne usługi obce	964 600	366 285	38,0%
	- świadczenia dla pracowników	58 900	35 161	59,7%
	- podróże służbowe	350 000	275 567	78,7%
	- koszty reprezentacji i reklamy	30 000	3 597	12,0%
	- pozostałe koszty proste	38 000	31 014	81,6%
	- koszty operacji finansowych	500	64	12,8%
	- pozostałe koszty operacyjne	90 000	46 729	51,9%
<b>III.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>0</b>	<b>19 773</b>	
<b>% kosztów działalności finansowanych z dotacji samorządu województwa</b>		<b>31,6%</b>	<b>26,8%</b>	
<b>WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIOW</b> (wypełniają tylko muzea)		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM</b>		<b>1 430 959</b>	<b>236 968</b>	<b>16,6%</b>
<i>w tym:</i>				
- finansowane z dotacji z budżetu państwa		0	0	
- finansowane z dotacji z budżetu województwa		930 000	160 000	17,2%
- finansowane z pozostałych przychodów instytucji		374 959	76 968	20,5%
- finansowane ze środków UE		126 000	0	0,0%
		<b>Stan na 1.01.2007 r.</b>	<b>Stan na 30.06.2007 r.</b>	<b>Zmiana (+/- %)</b>
<b>NALEŻNOŚCI</b>		<b>977 207</b>	<b>833 991</b>	<b>-14,7%</b>
w tym wymagalne		730 249	142 391	-80,5%
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>		<b>266 121</b>	<b>321 553</b>	<b>20,8%</b>
w tym wymagalne		4 828	122	-97,5%

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
INSTYTUCJI KULTURY  
WG STANU NA 30.06.2007 r.**

<b>NAZWA INSTYTUCJI KULTURY:</b>	<b>MUZEUM - KASZUBSKI PARK ETNOGRAFICZNY we Wdzydzach Kiszewskich</b>
----------------------------------	---

w złotych				
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2007 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2007 r.	Wskaźnik wykonania % (kol.4/kol.3)
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>1 972 600</b>	<b>1 040 670</b>	<b>52,8%</b>
	<i>w tym:</i>			
1.	DOTACJA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	1 497 500	820 000	54,8%
2.	DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ			
3.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI	475 100	220 670	46,4%
	<i>w tym:</i>			
	- sprzedaż biletów i opłat za książki przetrzym.	377 000	173 814	46,1%
	- sprzedaż programów i wydawnictw	0	0	
	- sprzedaż usług za granicą	0	0	
	- działalność gospodarcza	50 000	28 297	56,6%
	- darowizny, sponsorzy i pozostałe przychody	48 000	18 552	38,7%
	- wpływy z operacji finansowych	100	7	7,0%
	- badania archeologiczne			
	- zyski nadzwyczajne			
<b>II.</b>	<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI</b>	<b>1 972 600</b>	<b>842 095</b>	<b>42,7%</b>
	<i>w tym:</i>			
1.	WYNAGRODZENIA	1 194 200	528 672	44,3%
	- osobowe	1 042 000	472 217	45,3%
	- honoraria	15 000	0	0,0%
2.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	210 700	91 832	43,6%
	- ZUS	184 930	82 628	44,7%
	- Fundusz Pracy	25 770	9 204	35,7%
3.	POZOSTAŁE	567 700	221 591	39,0%
	- amortyzacja	45 000	20 366	45,3%
	- materiały	139 700	71 051	50,9%
	- energia	71 400	30 150	42,2%
	- usługi transportowe	6 000	1 790	29,8%
	- usługi remontowe	11 400	2 400	21,1%
	- inne usługi obce	165 800	24 091	14,5%
	- świadczenia dla pracowników	56 400	32 160	57,0%
	- podróże służbowe	6 800	5 782	85,0%
	- koszty reprezentacji i reklamy	2 000	0	0,0%
	- pozostałe koszty proste	34 700	16 042	46,2%
	- koszty operacji finansowych	0	0	
	- pozostałe koszty operacyjne	28 500	17 759	62,3%
<b>III.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>0</b>	<b>198 575</b>	
	<b>% kosztów działalności finansowanych z dotacji samorządu województwa</b>	<b>75,9%</b>	<b>97,4%</b>	
	<b>WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW</b> (wypełniają tylko muzea)	<b>0</b>	<b>5835</b>	
	<b>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM</b>	<b>480 000</b>	<b>3 500</b>	<b>0,7%</b>
	<i>w tym:</i>			
	- finansowane z dotacji z budżetu państwa	0	0	
	- finansowane z dotacji z budżetu województwa	480 000	3 500	0,7%
	- finansowane z pozostałych przychodów instytucji			
	- finansowane ze środków UE			
		<b>Stan na 1.01.2007 r.</b>	<b>Stan na 30.06.2007 r.</b>	<b>Zmiana (+/- %)</b>
	<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>90 182</b>	<b>81 717</b>	<b>-9,4%</b>
	w tym wymagalne	1 858	1 858	0,0%
	<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>175 948</b>	<b>61 147</b>	<b>-65,2%</b>
	w tym wymagalne	0	0	

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
INSTYTUCJI KULTURY  
WG STANU NA 30.06.2007 r.**

**NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: MUZEUM POMORZA ŚRODKOWEGO w Słupsku**

w złotych				
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2007 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2007 r.	Wskaźnik wykonania % (kol.4/kol.3)
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>2 824 000</b>	<b>1 437 498</b>	<b>50,9%</b>
	<i>w tym:</i>			
1.	DOTACJA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	2 085 000	1 100 000	52,8%
2.	DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	69 496	
3.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI	739 000	268 002	36,3%
	<i>w tym:</i>			
	- sprzedaż biletów i opłat za książki przetrzym.	332 000	122 670	36,9%
	- sprzedaż programów i wydawnictw	162 000	22 118	13,7%
	- sprzedaż usług za granicą	0	0	
	- działalność gospodarcza	210 000	75 013	35,7%
	- darowizny, sponsorzy i pozostałe przychody	30 000	43 671	145,6%
	- wpływy z operacji finansowych	5 000	4 530	90,6%
	- badania archeologiczne	0	0	
	- zyski nadzwyczajne	0	0	
<b>II.</b>	<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI</b>	<b>2 824 000</b>	<b>1 514 393</b>	<b>53,6%</b>
	<i>w tym:</i>			
1.	WYNAGRODZENIA	1 620 000	803 195	49,6%
	- osobowe	1 580 000	775 257	49,1%
	- honoraria	25 000	21 882	87,5%
2.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	306 300	144 489	47,2%
	- ZUS	306 300	144 489	47,2%
	- Fundusz Pracy			
3.	POZOSTAŁE	897 700	566 709	63,1%
	- amortyzacja	197 100	114 195	57,9%
	- materiały	95 000	66 781	70,3%
	- energia	122 000	74 539	61,1%
	- usługi transportowe	15 300	6 061	39,6%
	- usługi remontowe	90 000	34 696	38,6%
	- inne usługi obce	196 300	139 536	71,1%
	- świadczenia dla pracowników	60 000	50 817	84,7%
	- podróże służbowe	25 000	26 708	106,8%
	- koszy reprezentacji i reklamy	25 000	11 616	46,5%
	- pozostałe koszty proste	40 000	18 675	46,7%
	- koszty operacji finansowych	0	7 164	
	- pozostałe koszty operacyjne	32 000	15 921	49,8%
<b>III.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>0</b>	<b>-76 895</b>	
	% kosztów działalności finansowanych z dotacji samorządu województwa	73,8%	72,6%	
	<b>WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW</b> (wypełniają tylko muzea)	<b>0</b>	<b>66 350</b>	
	<b>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM</b>	<b>4 718 000</b>	<b>1 223 238</b>	<b>25,9%</b>
	<i>w tym:</i>			
	- finansowane z dotacji z budżetu państwa	446 000	220 000	49,3%
	- finansowane z dotacji z budżetu województwa	1 108 000	297 000	26,8%
	- finansowane z pozostałych przychodów instytucji	2 614 000	697 938	26,7%
	- finansowane ze środków UE	550 000	8 300	1,5%
		<b>Stan na 1.01.2007 r.</b>	<b>Stan na 30.06.2007 r.</b>	<b>Zmiana (+/- %)</b>
	<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>365 313</b>	<b>287 858</b>	<b>-21,2%</b>
	w tym wymagalne	1 852	9 332	403,9%
	<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>1 405 960</b>	<b>767 952</b>	<b>-45,4%</b>
	w tym wymagalne	2 500	252	-89,9%

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
INSTYTUCJI KULTURY  
WG STANU NA 30.06.2007 r.**

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: <b>MUZEUM ZACHODNIO - KASZUBSKIE w Bytowie</b>				
w złotych				
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2007 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2007 r.	Wskaźnik wykonania % (kol.4/kol.3)
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>771 500</b>	<b>396 721</b>	<b>51,4%</b>
	<i>w tym:</i>			
1.	DOTACJA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	620 500	334 500	53,9%
2.	DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ			
3.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI	151 000	62 221	41,2%
	<i>w tym:</i>			
	- sprzedaż biletów i opłat za książki przetrzym.	118 500	45 079	38,0%
	- sprzedaż programów i wydawnictw	0	0	
	- sprzedaż usług za granicą	0	0	
	- działalność gospodarcza	21 500	13 213	61,5%
	- darowizny, sponsorzy i pozostałe przychody	10 800	3 926	36,4%
	- wpływy z operacji finansowych	200	3	1,5%
	- badania archeologiczne			
	- zyski nadzwyczajne			
<b>II.</b>	<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI</b>	<b>771 500</b>	<b>282 810</b>	<b>36,7%</b>
	<i>w tym:</i>			
1.	WYNAGRODZENIA	419 880	186 063	44,3%
	- osobowe	414 080	183 763	44,4%
	- honoraria	0	2 300	
2.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	81 620	37 166	45,5%
	- ZUS	81 620	32 691	40,1%
	- Fundusz Pracy		4 475	
3.	POZOSTAŁE	270 000	59 581	22,1%
	- amortyzacja	4 000	2 459	61,5%
	- materiały	64 300	11 422	17,8%
	- energia	68 200	22 867	33,5%
	- usługi transportowe	0	0	
	- usługi remontowe	52 000	400	0,8%
	- inne usługi obce	57 000	12 183	21,4%
	- świadczenia dla pracowników	14 800	9 460	63,9%
	- podróże służbowe	3 700	790	21,4%
	- koszy reprezentacji i reklamy	0		
	- pozostałe koszty proste	6 000		0,0%
	- koszty operacji finansowych			
	- pozostałe koszty operacyjne			
<b>III.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>0</b>	<b>113 911</b>	
	% kosztów działalności finansowanych z dotacji samorządu województwa	80,4%	118,3%	
<b>WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW</b> (wypełniają tylko muzea)			4 550	
<b>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM</b>		<b>19 000</b>	<b>11 310</b>	<b>59,5%</b>
	<i>w tym:</i>			
	- finansowane z dotacji z budżetu państwa	13 500	11 310	83,8%
	- finansowane z dotacji z budżetu województwa			
	- finansowane z pozostałych przychodów instytucji	5 500	0	0,0%
	- finansowane ze środków UE			
		Stan na 1.01.2007 r.	Stan na 30.06.2007 r.	Zmiana (+/- %)
<b>NALEŻNOŚCI</b>		<b>7</b>	<b>372</b>	<b>5214,3%</b>
	w tym wymagalne	0	0	
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>		<b>1 350</b>	<b>345</b>	<b>-74,4%</b>
	w tym wymagalne	0	0	

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
INSTYTUCJI KULTURY  
WG STANU NA 30.06.2007 r.**

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: <b>INSTYTUCJE KULTURY ZBIORCZO</b>				
w złotych				
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2007 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2007 r.	Wskaźnik wykonania % (kol.4/kol.3)
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>75 841 200</b>	<b>39 977 438</b>	<b>52,7%</b>
	<i>w tym:</i>			
1.	DOTACJA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	44 776 000	23 045 800	51,5%
2.	DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	10 269 800	5 288 963	51,5%
3.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI	20 795 400	11 642 675	56,0%
	<i>w tym:</i>			
	- sprzedaż biletów i opłat za książki przetrzym.	6 340 200	3 852 191	60,8%
	- sprzedaż programów i wydawnictw	380 200	145 690	38,3%
	- sprzedaż usług za granicą	65 000	62 935	96,8%
	- działalność gospodarcza	5 598 500	2 665 535	47,6%
	- darowizny, sponsorzy i pozostałe przychody	2 496 300	1 704 003	68,3%
	- wpływy z operacji finansowych	321 800	113 353	35,2%
	- badania archeologiczne	5 400 000	3 255 256	60,3%
	- zyski nadzwyczajne	193 400	-156 288	-80,8%
<b>II.</b>	<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI</b>	<b>74 341 200</b>	<b>39 349 834</b>	<b>52,9%</b>
	<i>w tym:</i>			
1.	WYNAGRODZENIA	41 903 680	21 799 119	52,0%
	- osobowe	33 531 930	16 688 983	49,8%
	- honoraria	4 361 150	2 531 447	58,0%
2.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	6 906 700	3 451 096	50,0%
	- ZUS	6 199 726	3 112 078	50,2%
	- Fundusz Pracy	706 975	339 018	48,0%
3.	POZOSTAŁE	25 530 820	14 099 619	55,2%
	- amortyzacja	4 603 100	2 846 055	61,8%
	- materiały	2 981 705	2 009 579	67,4%
	- energia	3 099 670	1 559 032	50,3%
	- usługi transportowe	587 850	430 815	73,3%
	- usługi remontowe	1 279 400	480 044	37,5%
	- inne usługi obce	7 753 690	3 574 989	46,1%
	- świadczenia dla pracowników	1 056 865	655 435	62,0%
	- podróże służbowe	922 000	666 840	72,3%
	- koszty reprezentacji i reklamy	696 800	371 363	53,3%
	- pozostałe koszty proste	2 137 340	1 316 598	61,6%
	- koszty operacji finansowych	127 200	21 418	16,8%
	- pozostałe koszty operacyjne	285 200	167 451	58,7%
<b>III.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>1 500 000</b>	<b>627 604</b>	<b>41,8%</b>
<b>% kosztów działalności finansowanych z dotacji samorządu województwa</b>		<b>60,2%</b>	<b>58,6%</b>	
<b>WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIOW</b> (wypełniają tylko muzea)		<b>0</b>	<b>192 951</b>	
<b>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓLEM</b>		<b>17 546 559</b>	<b>2 754 095</b>	<b>15,7%</b>
<i>w tym:</i>				
	- finansowane z dotacji z budżetu państwa	1 154 500	329 010	28,5%
	- finansowane z dotacji z budżetu województwa	13 377 600	1 435 450	10,7%
	- finansowane z pozostałych przychodów instytucji	3 014 459	922 185	
	- finansowane ze środków UE		67 450	
		<b>Stan na 1.01.2007 r.</b>	<b>Stan na 30.06.2007 r.</b>	<b>Zmiana (+/- %)</b>
<b>NALEŻNOŚCI</b>		<b>3 806 487</b>	<b>4 029 854</b>	<b>5,9%</b>
w tym wymagalne		999 954	268 437	-73,2%
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>		<b>8 416 288</b>	<b>7 871 214</b>	<b>-6,5%</b>
w tym wymagalne		568 975	1 051 729	84,8%

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  
OŚRODKÓW RUCHU DROGOWEGO  
WG STANU NA 30.06.2007 r.**

w złotych

POMORSKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W GDAŃSKU						
Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 2007 r. po zmianach	WYKONANIE na 30.06.2007 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>13 450 000</b>	<b>7 238 166</b>	<b>7 188 166</b>	<b>50 000</b>	<b>53,8%</b>
1	Przychody ze sprzedaży	12 100 000	6 552 156	6 552 156	0	54,2%
2	Przychody operacyjne	1 110 000	515 617	465 617	50 000	46,5%
3	Przychody finansowe	240 000	170 393	170 393	0	71,0%
4	Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0	
<b>II.</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>10 900 000</b>	<b>4 747 008</b>	<b>4 657 309</b>	<b>89 699</b>	<b>43,6%</b>
1	Koszty działalności operacyjnej	9 840 000	4 310 575	4 220 876	89 699	43,8%
2	Pozostałe koszty operacyjne	1 060 000	436 433	436 433	0	41,2%
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>365 000</b>	<b>33 956</b>	<b>18 209</b>	<b>15 747</b>	<b>9,3%</b>
<b>IV.</b>	<b>DOCHÓD BĘDĄCY NADWYŻKĄ PRZYCHODÓW NAD KOSZTAMI /WYNIK FINANSOWY BRUTTO/</b>	<b>2 550 000</b>	<b>2 491 158</b>	<b>2 530 857</b>	<b>-39 699</b>	<b>97,7%</b>
<b>V.</b>	<b>OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO</b>	<b>70 000</b>	<b>6 452</b>	<b>3 460</b>	<b>2 992</b>	<b>9,2%</b>
<b>VI.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY NETTO</b>	<b>2 480 000</b>	<b>2 484 706</b>	<b>2 527 397</b>	<b>-42 691</b>	<b>100,2%</b>

	Stan na 1.01.2007 r.	Stan na 30.06.2007 r.	Zmiana (+/- %)
<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>132 739</b>	<b>29 411</b>	<b>-77,8%</b>
w tym wymagalne	592	3 663	518,8%
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>1 823 171</b>	<b>2 149 637</b>	<b>17,9%</b>
w tym wymagalne	0	0	

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  
OŚRODKÓW RUCHU DROGOWEGO  
WG STANU NA 30.06.2007 r.**

w złotych

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W SŁUPSKU						
Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 2007 r. po zmianach	WYKONANIE na 30.06.2007 r.			Wskaźnik wykonania w % (kol.4/kol.3)
			OGÓŁEM	w tym:		
1	2	3		4	5	6
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>3 387 000</b>	<b>2 064 905</b>	<b>2 064 905</b>	<b>0</b>	<b>61,0%</b>
1	Przychody ze sprzedaży	3 333 900	2 023 351	2 023 351	0	60,7%
2	Przychody operacyjne	0	7 364	7 364	0	
3	Przychody finansowe	53 100	34 190	34 190	0	64,4%
4	Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0	
<b>II.</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>2 753 900</b>	<b>1 627 718</b>	<b>1 518 581</b>	<b>109 137</b>	<b>59,1%</b>
1	Koszty działalności operacyjnej	2 713 900	1 567 558	1 508 421	59 137	57,8%
2	Pozostałe koszty operacyjne	40 000	60 160	10 160	50 000	150,4%
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>43 000</b>	<b>75 967</b>	<b>25 967</b>	<b>50 000</b>	<b>176,7%</b>
<b>IV.</b>	<b>DOCHÓD BĘDĄCY NADWYŻKĄ PRZYCHODÓW NAD KOSZTAMI /WYNIK FINANSOWY BRUTTO/</b>	<b>633 100</b>	<b>437 187</b>	<b>546 324</b>	<b>-109 137</b>	<b>69,1%</b>
<b>V.</b>	<b>OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO</b>	<b>8 170</b>	<b>14 434</b>	<b>4 934</b>	<b>9 500</b>	<b>176,7%</b>
<b>VI.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY NETTO</b>	<b>624 930</b>	<b>422 753</b>	<b>541 390</b>	<b>-118 637</b>	<b>67,6%</b>

	Stan na 1.01.2007 r.	Stan na 30.06.2007 r.	Zmiana (+/- %)
<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>34 345</b>	<b>13 476</b>	<b>-60,8%</b>
w tym wymagalne	13 162	6 555	-50,2%
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>154 105</b>	<b>175 721</b>	<b>14,0%</b>
w tym wymagalne	0	0	

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  
OŚRODKÓW RUCHU DROGOWEGO  
WG STANU NA 30.06.2007 r.**

w złotych

OŚRODKI RUCHU DROGOWEGO - ZBIORCZO						
Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 2007 r. po zmianach	WYKONANIE na 30.06.2007 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>16 837 000</b>	<b>9 303 071</b>	<b>9 253 071</b>	<b>50 000</b>	<b>55,3%</b>
1	Przychody ze sprzedaży	15 433 900	8 575 507	8 575 507	0	55,6%
2	Przychody operacyjne	1 110 000	522 981	472 981	50 000	47,1%
3	Przychody finansowe	293 100	204 583	204 583	0	69,8%
4	Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0	
<b>II.</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>13 653 900</b>	<b>6 374 726</b>	<b>6 175 890</b>	<b>198 836</b>	<b>46,7%</b>
1	Koszty działalności operacyjnej	12 553 900	5 878 133	5 729 297	148 836	46,8%
2	Pozostałe koszty operacyjne	1 100 000	496 593	446 593	50 000	45,1%
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>408 000</b>	<b>109 923</b>	<b>44 176</b>	<b>65 747</b>	<b>26,9%</b>
<b>IV.</b>	<b>DOCHÓD BĘDĄCY NADWYŻKĄ PRZYCHODÓW NAD KOSZTAMI /WYNIK FINANSOWY BRUTTO/</b>	<b>3 183 100</b>	<b>2 928 345</b>	<b>3 077 181</b>	<b>-148 836</b>	<b>92,0%</b>
<b>V.</b>	<b>OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO</b>	<b>78 170</b>	<b>20 886</b>	<b>8 394</b>	<b>12 492</b>	<b>26,7%</b>
<b>VI.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY NETTO</b>	<b>3 104 930</b>	<b>2 907 459</b>	<b>3 068 787</b>	<b>-161 328</b>	<b>93,6%</b>

	Stan na 1.01.2007 r.	Stan na 30.06.2007 r.	Zmiana (+/- %)
<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>167 084</b>	<b>42 887</b>	<b>-74,3%</b>
w tym wymagalne	13 754	10 218	-25,7%
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>1 977 276</b>	<b>2 325 358</b>	<b>17,6%</b>
w tym wymagalne	0	0	