

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Przychodni w Dobrczu
za I półrocze 2009r.**

Lp.	Wyszczególnienie kosztów	Plan kosztów na 2009r	Koszty rzeczywiste	% wykonania
I.	Koszty zużycia materiałów i energii	142 000,00 zł	60 968,72 zł	42,9%
1.	leki i opatrunki	12 000,00 zł	6 553,02 zł	54,6%
2.	materiały stomatologiczne	12 000,00 zł	5 889,29 zł	49,1%
3.	mat do badań	2 000,00 zł	231,12 zł	11,6%
4.	pozostałe materiały medyczne	8 500,00 zł	3 788,64 zł	44,6%
5.	sprzęt jednorazowy	6 000,00 zł	1 008,37 zł	16,8%
6.	pozostały sprzęt	6 500,00 zł	1 223,20 zł	18,8%
7.	materiały - bielizna pościel	1 000,00 zł	- zł	0,0%
8.	opał	15 000,00 zł	7 387,20 zł	49,2%
9.	paliwo	10 000,00 zł	3 612,53 zł	36,1%
10.	środki czystości	9 000,00 zł	3 947,64 zł	43,9%
11.	materiały biurowe	10 000,00 zł	5 886,85 zł	58,9%
12.	energia elektryczna	5 000,00 zł	2 473,51 zł	49,5%
13.	energia ciepła	16 500,00 zł	7 926,36 zł	48,0%
14.	woda	500,00 zł	- zł	0,0%
15.	mat. pozost.	20 000,00 zł	7 548,46 zł	37,7%
16.	urządzenia techn.	8 000,00 zł	3 492,53 zł	43,7%
II.	Koszty usług obcych	522 500,00 zł	255 852,42 zł	49,0%
1.	usługi remontowe	12 000,00	- zł	0,0%
2.	naprawa samochodu	2 500,00	1 243,26 zł	49,7%
3.	naprawa sprzętu	3 000,00	528,50 zł	17,6%
4.	telefon + konserwacja	11 000,00	5 431,50 zł	49,4%
5.	usługi pocztowe + znaczki	1 700,00	737,97 zł	43,4%

Lp.	Wyszczególnienie kosztów	Plan kosztów na 2009r	Koszty rzeczywiste	% wykonania
6.	przewozy	10 000,00	5 487,04 zł	54,9%
7.	opłaty bankowe	2 000,00	993,30 zł	49,7%
8.	badania procedury medyczne	270 000,00	136 467,75 zł	50,5%
9.	protetyka	29 000,00	14 130,00 zł	48,7%
10.	utyliczacja	3 800,00	1 917,23 zł	50,5%
11.	badania lekarskie - podkontrakty	155 000,00	78 207,00 zł	50,5%
12.	usługi pralnicze	1 000,00	313,31 zł	31,3%
13.	usługi informatyczne	11 500,00	5 629,08 zł	48,9%
14.	pozostałe usługi	10 000,00	4 766,48 zł	47,7%
III.	Opłaty skarbowe	600,00	- zł	0,0%
IV.	Koszty wynagrodzeń (umowy o pracę i umowy zlecenia)	940 000,00 zł	460 262,23 zł	49,0%
1.	płace - umowy o pracę	890 000,00	434 739,73 zł	48,8%
2.	płace - umowy zlecenia	50 000,00	25 522,50 zł	51,0%
V.	Świadczenia na rzecz pracowników	194 000,00 zł	92 222,54 zł	47,5%
1.	ZUS	167 000,00	76 850,06 zł	46,0%
2.	fundusz socjalny	22 000,00	15 250,60 zł	69,3%
3.	odzież robocza	2 000,00	121,88 zł	6,1%
4.	szkolenia	3 000,00	- zł	0,0%
VI.	Pozostałe koszty	10 000,00 zł	5 917,77 zł	59,2%
1.	OC zakładu	2 600,00 zł	1 355,00 zł	52,1%
2.	ubezpieczenie karetki	2 400,00 zł	2 399,00 zł	100,0%
3.	delegacje	500,00 zł	- zł	0,0%
4.	ryczałty	4 500,00 zł	2 163,77 zł	48,1%
VII	Amortyzacja	50 000,00 zł	28 193,44 zł	56,4%
	OGÓŁEM	1 858 500,00 zł	903 417,12 zł	48,6%