

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

Lp.	Wyszczególnienie kosztów	Plan kosztów na 2009r	Koszty rzeczywiste	% wykonania
I.	Koszty zużycia materiałów i energii	142 000,00 zł	128 464,02 zł	90,5%
1.	leki i opatrunki	12 000,00 zł	9 533,94 zł	79,4%
2.	materiały stomatologiczne	12 000,00 zł	10 695,02 zł	89,1%
3.	mat do badań	2 000,00 zł	515,85 zł	25,8%
4.	pozostałe materiały medyczne	8 500,00 zł	6 635,67 zł	78,1%
5.	sprzęt jednorazowy	6 000,00 zł	7 646,82 zł	127,4%
6.	pozostały sprzęt	6 500,00 zł	6 061,95 zł	93,3%
7.	materiały - bielizna pościel	1 000,00 zł	- zł	0,0%
8.	opał	15 000,00 zł	10 267,20 zł	68,4%
9.	paliwo	10 000,00 zł	7 680,09 zł	76,8%
10.	środki czystości	9 000,00 zł	8 775,43 zł	97,5%
11.	materiały biurowe	10 000,00 zł	10 818,33 zł	108,2%
12.	energia elektryczna	5 000,00 zł	4 960,63 zł	99,2%
13.	energia ciepła	16 500,00 zł	15 852,72 zł	96,1%
14.	woda	500,00 zł	- zł	0,0%
15.	mat. pozost.	20 000,00 zł	24 705,67 zł	123,5%
16.	urządzenia techn.	8 000,00 zł	4 314,70 zł	53,9%
II.	Koszty usług obcych	522 500,00 zł	613 537,81 zł	117,4%
1.	usługi remontowe	12 000,00	88 913,21 zł	740,9%
2.	naprawa samochodu	2 500,00	3 169,36 zł	126,8%
3.	naprawa sprzętu	3 000,00	4 019,05 zł	134,0%
4.	telefon + konserwacja	11 000,00	10 933,15 zł	99,4%
5.	usługi pocztowe + znaczki	1 700,00	1 343,13 zł	79,0%
6.	przewozy	10 000,00	14 104,06 zł	141,0%
7.	opłaty bankowe	2 000,00	2 103,30 zł	105,2%
8.	badania procedury medyczne	270 000,00	278 129,00 zł	103,0%

Lp.	Wyszczególnienie kosztów	Plan kosztów na 2009r	Koszty rzeczywiste	% wykonania
9.	protetyka	29 000,00	29 635,00 zł	102,2%
10.	utylicacja	3 800,00	3 743,17 zł	98,5%
11.	badania lekarskie - podkontrakty	155 000,00	156 192,50 zł	100,8%
12.	usługi pralnicze	1 000,00	464,84 zł	46,5%
13.	usługi informatyczne	11 500,00	11 258,16 zł	97,9%
14.	pozostałe usługi	10 000,00	9 529,88 zł	95,3%
III.	Oplaty skarbowe	600,00	87,00 zł	14,5%
IV.	Koszty wynagrodzeń (umowy o pracę i umowy zlecenia)	940 000,00 zł	983 515,80 zł	104,6%
1.	płace - umowy o pracę	890 000,00	941 692,30 zł	105,8%
2.	płace - umowy zlecenia	50 000,00	41 823,50 zł	83,6%
V.	Świadczenia na rzecz pracowników	194 000,00 zł	187 205,38 zł	96,5%
1.	ZUS	167 000,00	163 174,81 zł	97,7%
2.	fundusz socjalny	22 000,00	21 709,19 zł	98,7%
3.	odzież robocza	2 000,00	2 321,38 zł	116,1%
4.	szkolenia	3 000,00	- zł	0,0%
VI.	Pozostałe koszty	10 000,00 zł	9 369,77 zł	93,7%
1.	OC zakładu	2 600,00 zł	2 515,00 zł	96,7%
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	4 455,77 zł	99,0%
VII	Amortyzacja	50 000,00 zł	48 934,00 zł	97,9%
	OGÓŁEM	1 858 500,00 zł	1 971 113,78 zł	106,1%

Lp.	Wyszczególnienie kosztów	Plan kosztów na 2009r	Koszty rzeczywiste	% wykonania
-----	--------------------------	-----------------------	--------------------	-------------

Plan kosztów na rok 2009 gminnej Przychodni w Dobrczu

Lp.	Wyszczególnienie kosztów	Plan kosztów na 2009r
I.	Koszty zużycia materiałów i energii	142 000,00 zł
1.	leki i opatrunki	12 000,00 zł
2.	materiały stomatologiczne	12 000,00 zł
3.	mat do badań	2 000,00 zł
4.	pozostałe materiały medyczne	8 500,00 zł
5.	sprzęt jednorazowy	6 000,00 zł
6.	pozostały sprzęt	6 500,00 zł
7.	materiały - bielizna pościel	1 000,00 zł
8.	opał	15 000,00 zł
9.	paliwo	10 000,00 zł
10.	środki czystości	9 000,00 zł
11.	materiały biurowe	10 000,00 zł
12.	energia elektryczna	5 000,00 zł

Lp.	Wyszczególnienie kosztów	Plan kosztów na 2009r	Koszty rzeczywiste	% wykonania
13.	energia ciepła	16 500,00 zł		
14.	woda	500,00 zł		
15.	mat. pozost.	20 000,00 zł		
16.	urządzenia techn.	8 000,00 zł		
II.	Koszty usług obcych	522 500,00 zł		
1.	usługi remontowe	12 000,00		
2.	naprawa samochodu	2 500,00		
3.	naprawa sprzętu	3 000,00		
4.	telefon + konserwacja	11 000,00		
5.	usługi pocztowe + znaczki	1 700,00		
6.	przewozy	10 000,00		
7.	opłaty bankowe	2 000,00		
8.	badania procedury medyczne	270 000,00		
9.	protetyka	29 000,00		
10.	utylizacja	3 800,00		
11.	badania lekarskie - podkontrakty	155 000,00		
12.	usługi pralnicze	1 000,00		
13.	usługi informatyczne	11 500,00		
14.	pozostałe usługi	10 000,00		
III.	Opłaty skarbowe	600,00		
IV.	Koszty wynagrodzeń (umowy o pracę i umowy zlecenia)	940 000,00 zł		
1.	płace - umowy o pracę	890 000,00		
2.	płace - umowy zlecenia	50 000,00		
V.	Świadczenia na rzecz pracowników	194 000,00 zł		
1.	ZUS	167 000,00		
2.	fundusz socjalny	22 000,00		
3.	odzież robocza	2 000,00		
4.	szkolenia	3 000,00		
VI.	Pozostałe koszty	10 000,00 zł		
1.	OC zakładu	2 600,00 zł		
2.	ubezpieczenie karetki	2 400,00 zł		
3.	delegacje	500,00 zł		
4.	ryczałty	4 500,00 zł		
VII	Amortyzacja	50 000,00 zł		
	OGÓŁEM	1 858 500,00 zł		