

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO I INWESTYCYJNEGO	
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W	
RYBNIE	
RYBNIK	
ZA 2010 rok	
Przychody dokonano	2011-02-28 / wyliczenia dokonano metodą memoriałową /
Nr sprawy	
Załącznik	
Plan finansowy na rok 2010 wynosi	

po stronie przychodów 1 449 060,00 po stronie kosztów 1 449 060,00

I PRZYCHODY

Przychody planowane w wysokości 1 449 060,00 zostały wykonane w wysokości
1 401 775,37

PRZYCHODY Z USŁUG MEDYCZNYCH OGÓŁEM 1 389 957,75

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA (konto 700-01)

Zaplanowano w wysokości 1 155 000,00 –

wykonanie wynosi **1 086 363,73**

STOMATOLOGIA (konto 700-02)

Zaplanowano w wysokości 175 560,00 –

wykonanie wynosi **175 081,50**

GINEKOLOGIA (konto 700-03)

Zaplanowano w wysokości 96 500,00 -

wykonanie wynosi **100 354,50**

NOCNA WYJAZDOWA OPIEKA PIELEGNIARSKA (konto 700-04)

Zaplanowano w wysokości 17 000 –

wykonanie wynosi **17 635,42**

PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE (konto 700-05)

Zaplanowano w wysokości 2 000,00 -

wykonanie wynosi **8 247,60**

BADANIA PŁATNE I PROFILAKTYCZNE (konto 700-06)

Zaplanowano w wysokości 00,00 -

wykonanie wynosi **2 275,00**

PRZYCHODY Z USŁUG NIEMEDYCZNYCH, PRZYCHODY FINANSOWE I PRZYCHODY OPERACYJNE – 11 894,07

Zaplanowano w wysokości 3 000,00 -

wykonanie wynosi **11 894,07**

SPRZEDAŻ USŁUG NIEMEDYCZNYCH (702) - 7 323,44

PRZYCHODY FINANSOWE (750) – 1 854,18

POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE (760) - 2 716,45

II KOSZTY

Koszty zaplanowano w wysokości 1 449 060,00 – wykonanie wyniosło

1 384 802,49

AMORTYZACJA

ZAPLANOWANO 71 440,00 ZREALIZOWANO 53 108,11

Amortyzację zaplanowano w wysokości 71 440,00 – wykonanie wyniosło **53 108,11**

ZUŻYCIE MATERIAŁÓW

ZAPLANOWANO 62 200,00 ZREALIZOWANO 55 445,88

MATERIAŁY BIUROWE (konto 401-01)

Zaplanowano w wysokości 24 000,00 – wykonanie wynosi **21 789,46**

ZAKUP LEKÓW I MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH (konto 401-02)

Zaplanowano w wysokości 22 500,00 – **21 375,15**

wykonanie wynosi POZ - 8 388,58 (401-02-1)

STM – 5 281,15 (401-02-2)

AOS – 7 705,42 (401-02-3)

ŚRODKI CZYSTOŚCI (konto 401-03)

Zaplanowano w wysokości 1 600,00 – wykonanie wynosi **1 520,81**

MATERIAŁY POMOCNICZE (konto 401-04)

Wydatki zaplanowano w wysokości 4 100,00 – wykonanie wyniosło **4 034,48**

WYPOSAŻENIE (401-05-1)

Zaplanowano w wysokości 10 000,00 – wykonanie wyniosło **5 627,98**

WYPOSAŻENIE E - ZDROWIE (401-05-2)

Zaplanowano w wysokości 0,00 – wykonanie wyniosło **1 098,00**

ZUŻYCIE ENERGII

ZAPLANOWANO 8 000,00 ZREALIZOWANO 7 758,12

ENERGIA ELEKTRYCZNA (402)

Zaplanowano w wysokości 8 000,00 – wykonanie wyniosło **7 758,12**

USŁUGI OBCE

ZAPLANOWANO 229 050,00 ZREALIZOWANO 222 109,11

USŁUGI MEDYCZNE (403-01)

Zaplanowano w wysokości 137 000,60 – wykonanie wyniosło **136 506,70**

POZ – 81 950,60 403-01-1

STM – 32 470,00 403-01-2

AOS – 22 086,10 403-01-3

USŁUGI BANKOWE (403-02)

Zaplanowano w wysokości 3 500 ,00– wykonanie wyniosło **3 102,00**

NAPRAWA I REGENERACJA SPRZĘTU (403-03)

Zaplanowano w wysokości 6 000,00 – wykonanie wyniosło **4 080,39**

USŁUGI POMOCNICZE (403-04) - OGÓŁEM

Zaplanowano w wysokości 35 949,40 wykonanie wyniosło **35 461,98**

USŁUGI NAJMU I DZIERŻAWY (403-04-1)

Zaplanowano w wysokości 3 449,40 – wykonanie wyniosło **3 443,40**

ODPADY MEDYCZNE (403-04-2)

Zaplanowano w wysokości 1 800,00 – wykonanie wyniosło **1 797,60**

SPRZĄTANIE (403-04-3)

Zaplanowano w wysokości 23 200,00 – wykonanie wyniosło **23 200,00**

WODA I KANAKLIZACJA (403-04-4)

Zaplanowano w wysokości 1 500,00 – wykonanie wyniosło 1 238,18

USŁUGI POMOCNICZE POZOSTAŁE (403-04-5)

Zaplanowano w wysokości 2 000,00 – wykonanie wyniosło 1 817,80

USŁUGI POMOCNICZE E-zdrowie w SPGZOZ w RYBNIE (403-04-6)

Zaplanowano w wysokości 4 000,00 - wykonanie wyniosło 3 965,00

USŁUGI INFORMATYCZNE (403-05)

Zaplanowano w wysokości 15 000,00 – wykonanie wyniosło 14 437,44

USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE (403-06)

Zaplanowano w wysokości 6 000,00 – wykonanie wyniosło 5 223,36

USŁUGI TRANSPORTOWE (403-07)

Zaplanowano w wysokości 24 000,00 - wykonanie wyniosło 21 859,14

USŁUGI POCZTOWE (403-08)

Zaplanowano w wysokości 1 300,00 – wykonanie wyniosło 1 166,10

USŁUGI BANKOWE E-ZDROWIE (403-10-1)

Zaplanowano w wysokości 300,00 - wykonanie wyniosło 272,00

WYNAGRODZENIA

ZAPLANOWANO 884 200,00 ZREALIZOWANO 865 868,90

UMOWY O PRACĘ (404-01)

Zaplanowano w wysokości 764 200,00 – wykonanie wyniosło 751 958,90

UMOWY ZLECENIE (404-02)

Zaplanowano w wysokości 120 000,00 – wykonanie wyniosło 113 910,00

PODATKI I OPŁATY

ZAPLANOWANO 1 420,00 ZREALIZOWANO 1 230,00

OPŁATY SKARBOWE (405-01)

Zaplanowano w wysokości 100,00 – wykonanie wyniosło 40,00

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI (405-02)

Zaplanowano w wysokości 1 070,00 – wykonanie wyniosło 1 070,00

ODSETKI BUDŻETOWE (405-03)

Zaplanowano w wysokości 100,00 – wykonanie wyniosło 0,00

OPŁATY SANKCYJNE SĄDOWE (405-04)

Zaplanowano w wysokości 150,00 – wykonanie wyniosło 120,00

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA

ZAPLANOWANO 165 000,00 ZREALIZOWANO 155 037,92

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE (406-01)

Zaplanowano w wysokości 118 000,00 – wykonanie wyniosło 115 039,34

BHP ODZIEŻ OCHRONNA I INNE (406-02)

Zaplanowano w wysokości 1 500,00 – wykonanie wyniosło 1 477,77

FP I FGŚP (406-03)

Zaplanowano w wysokości 18 000,00 – wykonanie wyniosło 17 643,28

ŚWIADCZENIA URLOPOWE (406-04)

Zaplanowano w wysokości 16 000,00 – wykonanie wyniosło 15 350,84

SZKOLENIA PRACOWNIKÓW (406-05)

Zaplanowano w wysokości 7 000,00 – wykonanie wyniosło 1 962,48

USŁUGI MEDYCZNE NA RZECZ PRACOWNIKÓW (406-06)

Zaplanowano w wysokości 500,00 – wykonanie wyniosło 100,00

POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW (406-07)

Zaplanowano w wysokości 4 000,00 – wykonanie wyniosło 3 464,21

POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE

ZAPLANOWANO 27 750,00 ZREALIZOWANO 24 253,52

PODRÓŻE SŁUŻBOWE – DELEGACJE (409-01)

Zaplanowano w wysokości 7 000,00 – wykonanie wyniosło 4 881,74

UBEZPIECZENIA OC I MAJĄTKOWE (409-02)

Zaplanowano w wysokości 3 000,00 – wykonanie wyniosło 2 588,00

KOSZTY REPREZENTACJI I REKLAMY (409-03)

Zaplanowano w wysokości 2 000,00 – wykonanie wyniosło 1 455,32

KOSZTY WPROWADZENIE ISO

Zaplanowano w wysokości 3 050,00 – wykonanie wyniosło **3 024,61**

KOSZTY FINANSOWE -LEASING FINANSOWY- (751)

Wydatki zaplanowano w wysokości 12 600,00 – wykonanie wyniosło **12 536,08**

POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE (761)

Wydatki zaplanowano w wysokości 100,00 – wykonanie wyniosło **58,70**

PIENIADZE W KASIE I NA RACHUNKACH BANKOWYCH (konta 100, 130)

Na koniec okresu (31.12.2010r)

- kasa – 1 207,85
- rachunek bieżący – 71 563,95
- lokata terminowa – 200 000,00

Łącznie - 272 771,80

Zmiany w planie finansowym zatwierdzone Uchwałami Rady Spółecznej:

Nr 2/2010 z dnia 09.04.2010r

Nr 4/2010 z dnia 24.06.2010r

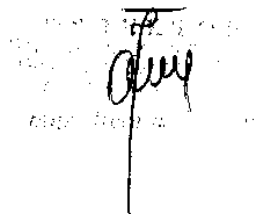
Nr 5/2010 z dnia 03.12.2010r

Sporządził:

Beata Drzewińska

Główny Księgowy

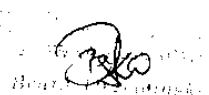
dnia 28.02.2011



**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU INWESTYCYJNEGO W 2010 ROKU
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W RYBNIE**

LP	RODZAJ INWESTYCJI	PLAN				WYKONANIE			
		KOSZT INWESTYCJI	ŚRODKI WŁASNE	DOTACJE URZĄD GMINY	ŚRODKI EFRR	KOSZT INWESTYCJI	ŚRODKI WŁASNE	DOTACJE URZĄD GMINY	ŚRODKI EFRR
1.	Informatyzacja zakładu	102 646,89	25 768,62	0,00	76 878,27	100 075,55	23 197,28	0,00	76 878,27
2.	Wymiana drzwi w gabinetach/ po zmianie rozszerzono zakres; Remont i modernizacja pomieszczeń z wymianą drzwi	47 211,73	47 211,73	0,00	0,00	47 211,73	47 211,73	0,00	0,00
3.	Koszt zakupu USG	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	43 542,85	0,00	43 542,85	0,00
4.	Wyposażenie gabinetów- zakup mebli, siedzeń na poczekalnię, drobne remonty	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	24 557,98	18 100,83	6 457,15	0,00
5.	Zakup aparatury medycznej	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ŁĄCZNIE:	256 858,62	129 980,35	50 000,00	76 878,27	215 388,11	88 509,84	50 000,00	76 878,27

Środki własne na sfinansowanie inwestycji:
- niepodzielony zysk roku 2008 – 42 082,97
- zysk roku 2009 – 131 005,27
Razem : 173 088,24
Wykorzystano - 88 509,84
Niepodzielony zysk z roku 2009 – 84 578,40


Burmistrz Gminy Rybnie

