

Realizacja Planu Finansowego 2007r.
SPZOZ 05-430 Celestynów ul.Regucka 5

Przychody	PLAN 2007R	REALIZACJA PLANU	UDZIAŁ w %
1.Kontrakty z NFZ w tym:	1 647 185,00	1 709 699,97	103,80%
POZ	1 149 000,00	1 210 548,49	105,36%
Profilaktyka	12 488,00	14 547,32	116,49%
Stomatologia	200 762,00	200 074,47	99,66%
Poradnia K	127 782,00	119 309,35	93,37%
Okulista	33 340,00	37 378,76	112,11%
Laryngolog	33 848,00	39 840,80	117,71%
Rehabilitacja	89 965,00	88 000,78	97,82%
2.Uslugi med..poza kontraktami	160 000,00	176 807,52	110,50%
3.Poz.przych.operacyjne	15 000,00	13 781,47	91,88%
4.Przychody finansowe	8 000,00	13 923,80	174,05%
Razem przychody	1 830 185,00	1 914 212,76	104,59%
KOSZTY			
1.ZUŻYCIE MATERIAŁÓW w tym:	177 800,00	179 066,19	100,71%
gazu,energii	42 000,00	40 036,42	95,32%
paliwa	6 500,00	7 828,92	120,44%
materiały biur.,druki medyczne	12 000,00	12 438,32	103,65%
szczepionki	55 000,00	61 489,36	111,80%
leki,opatrunki,drob.sp.medyczny	45 000,00	37 546,64	83,44%
środki czystości	10 000,00	12 817,08	128,17%
Środki trw.niskocenne	4 600,00	5 382,17	117,00%
Poz.materiały/-akc.sam.,zagspod.budynku/	2 700,00	1 527,28	56,57%
PODATKI I OPŁATY	57,00	104,00	182,46%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CELESTYNÓW ZA 2007 ROK

2.USŁUGI OBCE w tym:	268 528,00	316 629,53	117,91%
USG,RTG	39 000,00	35 133,20	90,09%
analizy	59 128,00	67 759,32	114,60%
umowy kontr.lekarzy	103 000,00	111 373,25	108,13%
naprawy,konserwacje,przeglądy	16 000,00	16 525,38	103,28%
usługi telekomunikacyjne	10 000,00	10 600,89	106,01%
transport,utyliczacja	5 000,00	5 817,26	116,35%
usugi niemedyczne-pozostałe	8 000,00	17 799,28	222,49%
protetyka	12 400,00	30 897,00	249,17%
pralnicze,prawnicze,drobne	10 000,00	14 698,42	146,98%
Dostawa wody i odbiór ścieków	6 000,00	6 025,53	100,43%
3.WYNAGRODZENIA w tym:	1 035 000,00	1 040 954,24	100,58%
umowa o pracę	983 000,00	996 536,24	101,38%
umowa zlecenie	52 000,00	44 418,00	85,42%
4.UBEZP.SPOŁ.I INNE ŚWIAD.w tym:	230 600,00	228 182,12	98,95%
ZUS pracodawcy	199 000,00	194 217,41	97,60%
świad.z zakres.BHP ,SZKOLENIA	9 100,00	10 762,85	118,27%
ZFŚS	18 500,00	18 642,58	100,77%
Odszkodowania	-	-	
delegacje	4 000,00	4 559,28	113,98%
5.AMORTYZACJA w tym:	96 000,00	95 498,11	99,48%
podatkowa	42 000,00	38 044,20	90,58%
niepodatkowa	48 000,00	43 198,70	90,00%
jednorazowa	6 000,00	14 255,21	237,59%
6.POZ.KOSZT.RODZ.w tym:	16 900,00	14 435,58	85,42%
ubezpieczenia	5 500,00	4 351,00	79,11%
ryczłty,jazdy lokalne	4 000,00	3 705,13	92,63%
pisma,dzienniki,prenumeraty	6 500,00	6 379,45	98,15%
koszty reklamy i reprezentacji	900,00		0,00%
7.KOSZTY FINANSOWE	200,00		0,00%
8.POZ.KOSZTY OPERAC.	5 100,00	5 649,98	110,78%
koszty certyfikatu iso	4 600,00	5 538,81	120,41%
opłaty sądowe,inne	500,00	111,17	22,23%
RAZEM KOSZTY	1 830 185,00	1 880 519,75	102,75%
WYNIK FINANSOWY	-	33 693,01	
ZAKUP ŚR.TRWAŁYCH Z F.WLASNEGO	55 000,00	17 500,00	31,82%
DOTACJA INWESTYCYJNA U.GMINY	4 600,00	-	