Załącznik
do uchwały NR XLII/266/2006
Rady Gminy Moszczenica
z dnia 13 marca 2006 roku

GMINNY ZESPÓŁ
OCHRONY ZDROWIA
w MOSZCZENICY
97-310 Moszczenica, ul. Piotrkowska
tel. 0-44 / 616-93-27
NIP 771-22-95-923, Regon 590347502

PLAN FINANSOWY NA ROK 2005
wraz z rozliczeniem planu za rok 2005

PLAN WYDATKÓW			
Lp.	Rodzaj wydatku	Wykonanie pl wydatków w roku 2005	Plan na rok 2005
1.	Wynagrodzenia (w tym składki ZUS płatne przez pracownika); w tym odprawy i ekwiwalenty	820.178,83 64.345,59	790 000,00 64 000,00
2.	Składki ZUS i Fundusz Pracy (płatne przez pracodawcę)	161.767,30	140 000,00
3.	Umowy zlecenia	42.206,60	15 000,00
4.	ZFŚS	26.287,01	29 000,00
5.	Leki, odczynniki, tlen, sprzęt medyczny	71 930,52	40 000,00
6	Żywność	31.549,57	30 000,00
7	Materiały - pozostałe drobne zakupy i środki czystości	29.577,51	18 000,00
8	Energia, opał, woda, ścieki	74 791,72	67 000,00
9	Pomoc doraźna i transport	23.740,40	24 000,00
10	Specjalistyka, diagnostyka	36.949,28	43 000,00
11	Usługi telekomunikacyjne	10.383,77	10 000,00
12	Konserwacje i naprawy bieżące	6 842,99	7 000,00
13	Pozostałe usługi obce	12.712,50	14 500,00
14	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00
15	Ubezpieczenia majątkowe i OC	15.402,55	16 000,00
16	Podróże służbowe i ryczałty	15.534,27	20 000,00
17	Kursy i szkolenia	750,00	500,00
18	Reprezentacja, reklama i informacja	70,00	200,00
19	Amortyzacja	53.497,28	80 000,00
20	Pozostałe (PFRON, podatek VAT, koszty operacji bankowych, koszty BHP)	43 473,71	30 000,00
21	Linia kredytowa	0,00	27 000,00
RAZEM WYDATKI		**1 477 645,81**	**1 401 200,00**

PLAN PRZYCHODÓW

Lp.	Rodzaj przychodu	Wykonanie pl. przychodów za 2005 rok	Plan na rok 2005
1.	Podstawowa opieka zdrowotna	712 476,28	747 727,78
2.	Specjalistyczne lecznictwo ambulatoryjne	71 346,00	63 225,00
3.	Poradnia stomatologiczna	133 626,72	122 496,00
4.	Oddział Leczenia Przewlekłego/ Zakład Opiekuńczo Leczniczy	474 981,44	420 000,00
5.	Czynsze	25 807,94	24 000,00
6.	Sprzedaż usług medycznych	23 888,43	15 000,00
7.	Pozostałe (odsetki, pranie odziezy sportowej,umorz.nie st.kup)	50 837,97	25 000,00
	RAZEM PRZYCHODY	**1 492 964,78**	**1 417 448,78**
	SALDO	**15 318,97**	**16 248,78**

DYREKTOR
GMINNEGO ZESPOŁU OCHRONY ZDROWIA
w Moszczenicy
Joanna Forma

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Szymańska