

## Sprawozdanie z wykonania budżetu SP ZOZ Klótno za okres od 01.01.2005 do 31.12.2005 r.

Budżet SP ZOZ Klótno na 2005 r w zakresie dochodów zaplanowano kwotę 432.000 zł, a w zakresie wydatków kwotę 432.000 zł.

W okresie roku 2005 nastąpiło zwiększenie budżetu w zakresie dochodów 7.122,27zł i plan dochodów wynosił kwotę 439.122,27 zł, w zakresie wydatków nastąpiło zmniejszenie o kwotę 48.270,17 w stosunku do planu / 439.122,27 zł minus 390.852,10/, i plan wydatków zamknął się kwotą 439.122,27 zł. Zwiększenie po stronie dochodów nastąpiło z tytułu rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia za wykonane świadczenia.

Planowane dochody SP ZOZ Klótno na kwotę 439.122,27 to

- dochody z N.F.Z. na kwotę 438.941,28 co stanowi 99,95 % planu rocznego.
- dochody uzyskane z odsetek bankowych na kwotę 180,99 co stanowi 0,05 % planu rocznego.

Z planowanych wydatków budżetowych na kwotę 439.122,27 zł wydatkowano kwotę 390.852,10 zł co stanowi 89,0 % planu rocznego.

Realizacja budżetu w poszczególnych /działach/ punktach planu przedstawia się następująco:

### **WYNAGRODZENIA**

W dziale tym planowane wydatki zostały wykonane w 92,65% ponieważ nie wypłacono zaplanowanej nagrody rocznej dla Kierownika SP ZOZ.

### **DELEGACJE SŁUŻBOWE**

W dziale tym planowane wydatki zostały wykonane w 3,9 %.

### **ZAKUP PALIWA I MATERIAŁÓW**

W dziale tym planowane wydatki zostały wykonane w 88,67 %.

### **USŁUGI OBCE W TYM ENERGIA**

W dziale tym planowane wydatki zostały wykonane w 66,74 %

### **ZAOPATRZENIE MEDYCZNE I TECHNICZNE**

W dziale tym planowane wydatki zostały wykonane w 92,08 %.

### **OPLATY BADAŃ I USŁUG MEDYCZNYCH**

W dziale tym planowane wydatki zostały wykonane w 100,04 % , przekroczenie wystąpiło z powodu wykonania większej ilości badań pacjentom.

### **OPLATA P.Z.U**

W dziale tym planowane wydatki zostały wykonane w 95,93 %

### **ZAKŁADOWY FUNDUSZ SOCJALNY**

W dziale tym planowane wydatki zostały wykonane w 92,83 % w stosunku do zaplanowanych w planie rocznym.

#### **NAJEM**

W dziale tym planowane wydatki zostały wykonane w 105,54 %, przekroczenie wystąpiło z powodu wyższej stawki za najem garażu.

#### **PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI**

W dziale tym planowane wydatki zostały wykonane w 122,85 %, przekroczenie wystąpiło z powodu wyższej stawki podatku od nieruchomości .

#### **OPLATY ZA DODATKOWE BADANIA PROFILAKTYCZNE**

W dziale tym planowane wydatki wykonane w 100 %

#### **OSZCZĘDNOŚCI - /przeznaczone na cele związane z ochroną zdrowia/**

W wyniku realizacji budżetu w 2005 r., pozostały nie wydatkowane środki , które w pierwszej kolejności przeznaczone zostały na pokrycie zobowiązań SP ZOZ oraz na cele statutowe związane z ochroną zdrowia .

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
Jarosław Komorek

  
Miejscowość: \_\_\_\_\_  
Data: \_\_\_\_\_