

I.	KOSZTY, w tym:	PLAN 2018	WYKONANIE 2018rok (stan na 18-02-2019r.)	DYNAMIKA
1.	Zużycie materiałów i energii	423 983	366 793	86,51%
2.	Usługi obce	482 711	452 573	93,76%
3.	Podatki i opłaty	29 596	29 500	99,68%
4.	Wynagrodzenia + kontrakty	4 202 595	4 199 075	99,92%
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	537 825	511 798	95,16%
6.	Amortyzacja	363 110	351 219	96,73%
7.	Pozostałe koszty	28 721	16 909	58,87%
8.	Pozostałe koszty operacyjne	0	0	
9.	Pozostałe koszty finansowe	0	0	
10.	Straty nadzwyczajne(skutki postępowai układowego)	0	0	
RAZEM KOSZTY		6 068 541	5 927 866	97,68%
II	DOCHODY, w tym:	PLAN 2018	WYKONANIE XII 2018(stan na 18-02-2019r.)	DYNAMIKA
1.	Sprzedaż usług medycznych	5 350 700	5 348 021	99,95%
2.	Pozostała sprzedaż (czynsze, pozostałe usługi)	50 000	51 798	103,60%
3.	Pozostałe przychody finansowe	8 000	15 573	194,66%
4.	Pozostałe przychody operacyjne + PROGRAMY PROFILAKT.	598 589	482 410	80,59%
RAZEM DOCHODY		6 007 289	5 897 802	98,18%
III.	ZAKUPY ŚRODKÓW TRWAŁYCH, INWESTYCJE I REMONTY BUDYNKÓW	PLAN 2018 ROK	WYKONANIE XII 2018(stan na 18-02-2019r.)	Źródła finansowania
1	Realizacja projektu INFORMATYZACJA PZLA W STRZELINIE	956 709,90	956 710,00	środki własne- 79,9% dofinansowanie z unii - 20,1 %
2	Zakup HOLTERA do poradni kardiologicznej	11 296,80	11 296,80	Środki własne
3	Zakup aparatu USG do poradni ortopedycznej	75 000,00	75 000,00	śr.własne - 25.000,00 , dof.Gmina- 50.000,00
4	Malowanie pomieszczeń, wymiana wykładziny	18 400,00	11 300,00	środki własne
5	Zakupy sprzętu i oprogramowania do wystawiania zwolnień lekarskich	23 950,00	24 289,04	13330,98 dotacja NFZ, 10958,06 środki własne
RAZEM INWESTYCJE I REMONTY BUDYNKÓW		1 085 356,70	1 078 595,84	
ZYSK : 17.847,52 zł				
STAN NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I ŚRODKÓW FINANSOWYCH		STAN NA 01-01-2018r	Stan na 31-12-2018r	PLAN NA 31-12-2018
NALEŻNOŚCI		567 818,23	522 862,86	450 000,00
ZOBOWIĄZANIA		522 675,17	606 656,77	650 000,00
ŚRODKI FINANSOWE		2 160 781,08	2 193 192,92	500 000,00