

ZAŁACZNIK DO PLANU FINANSOWEGO  
NA ROK 2009

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2009	wykonanie za rok 2009	% wykonania
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>MATERIAŁY I ENERGIA</b>	<b>5 203 100,00</b>	<b>5 248 426,08</b>	<b>100,87</b>
	leki i środki opatrunkowe	1 729 800,00	1 815 532,12	104,96
	materiały do badań diagnostycznych	330 000,00	330 626,90	100,19
	materiały do badań diagnostycznych RTG	121 000,00	30 120,50	24,89
	tlen medyczny	21 000,00	18 866,74	89,84
	sprzęt jednorazowego użytku	380 000,00	414 262,80	109,02
	sprzęt medyczny wielokrotnego użytku	28 800,00	26 996,02	93,74
	bielizna i pościel	73 600,00	83 092,75	112,90
	żywność chorych	498 000,00	488 546,09	98,10
	żywność stołówka	82 200,00	104 675,36	127,34
	opał	95 100,00	64 744,80	68,08
	materiały pędne gazy techn. i smary	4 900,00	4 337,30	88,52
	środki czystości	18 000,00	18 416,44	102,31
	materiały biurowe	92 000,00	78 311,20	85,12
	sprzęt gospodarczy	23 000,00	27 814,63	120,93
	materiały do konserwacji i remontów	69 700,00	72 605,61	104,17
	środki dezynfekcyjne	62 600,00	71 156,37	113,67
	paliwo	100 100,00	82 035,28	81,95
	energia elektryczna	466 300,00	470 477,34	100,90
	woda	18 900,00	8 318,04	44,01
	gaz - opał	710 700,00	731 923,18	102,99
	pozostałe materiały	12 000,00	8 674,60	72,29
	krew, preparaty krwiopochod. ,osocze	195 800,00	192 579,00	98,35
	materiały do remontów	69 600,00	104 312,92	149,87
<b>II</b>	<b>USŁUGI OBCE</b>	<b>8 588 600,00</b>	<b>9 231 200,56</b>	<b>107,48</b>
	usługi remontowe	70 000,00	35 660,87	50,94
	konserwacja i naprawa sprzętu	715 800,00	456 488,62	63,77
	usługi transportowe	24 000,00	13 341,88	55,59
	usługi pocztowe	16 500,00	19 452,52	117,89
	usługi łączności.	58 800,00	68 596,34	116,66
	wywóz śmieci	39 100,00	35 430,91	90,62
	wywóz nieczystości płynnych	108 700,00	119 869,17	110,28
	usługi med. świadc. przez inne jedn.	145 700,00	127 503,60	87,51
	usługi badania diagnostyczne	61 500,00	93 628,50	152,24
	provizje bankowe i inne koszty bank.	7 800,00	8 284,99	106,22
	kontrakty lekarskie i pozost.	5 905 000,00	6 959 719,78	117,86
	pozostałe usługi obce	242 400,00	194 911,88	80,41
	utrzymanie czystości	643 200,00	583 801,20	90,77
	usługi pralnicze	243 900,00	240 185,80	98,48
	utylizacja odpadów	69 500,00	59 727,06	85,94
	usługi ochrony mienia	104 300,00	104 246,52	99,95
	usługi transportu wewnętrznego	132 400,00	110 350,92	83,35
<b>III</b>	<b>PODATKI I OPŁATY</b>	<b>115 800,00</b>	<b>118 480,90</b>	<b>102,32</b>
	podatek od nieruchomości	110 800,00	110 794,00	99,99
	opłaty administr. i skarbowe	2 200,00	5 461,05	248,23

	opłaty za zanieczyszcz. środowiska	2 600,00	2 177,85	83,76
	opłaty sądowe i notar.	200,00	48,00	24,00
<b>IV</b>	<b>WYNAGRODZENIA</b>	<b>12 086 800,00</b>	<b>13 368 456,94</b>	<b>110,60</b>
	wynagrodzenia osobowe	12 066 800,00	13 340 856,94	110,56
	wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia	20 000,00	27 600,00	138,00
<b>V</b>	<b>PRACOWNIKOW</b>	<b>2 397 400,00</b>	<b>2 595 844,82</b>	<b>108,28</b>
	składki ZUS	1 836 600,00	2 044 347,10	111,31
	składki na Fundusz Pracy	289 600,00	304 432,33	105,12
	składka na F-sz Emeryt. Pomost	0,00	5 403,88	
	odpis na ZFSS	211 400,00	150 856,18	71,36
	odzież ochronna i robocza	20 000,00	10 413,51	52,07
	szkolenia pracowników	32 000,00	67 784,02	211,83
	środki czystości	1 800,00	6 368,80	353,82
	badania okresowe pracowników	6 000,00	6 239,00	103,98
<b>VI</b>	<b>REKLAMY</b>	<b>1 500,00</b>	<b>2 852,90</b>	<b>190,19</b>
<b>VII</b>	<b>AMORTYZACJA</b>	<b>1 690 000,00</b>	<b>1 519 305,91</b>	<b>89,90</b>
<b>VIII</b>	<b>POZOSTAŁE KOSZTY</b>	<b>407 000,00</b>	<b>483 848,02</b>	<b>118,88</b>
	zwrot kosztów podróży	78 000,00	84 163,18	107,90
	ryczałt za używanie samochodu	8 000,00	7 958,31	99,48
	ubezpieczenia majątkowe	87 000,00	84 860,00	97,54
	pozostałe koszty	234 000,00	306 866,53	131,14
	<b>OGÓŁEM KOSZTY</b>	<b>30 490 200,00</b>	<b>32 568 416,13</b>	<b>106,82</b>
<b>IX</b>	<b>pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>30 000,00</b>	<b>1 918 237,34</b>	<b>6 394,12</b>
<b>X</b>	<b>koszty finansowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>48 391,30</b>	<b>4 839,13</b>
<b>XI</b>	<b>razem koszty</b>	<b>30 521 200,00</b>	<b>34 535 044,77</b>	<b>113,15</b>
<b>XII</b>	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 804 643,78</b>	<b>106,16</b>
	w tym: programy unijne	0,00	620 939,82	
<b>XIII</b>	<b>OGÓŁEM KOSZTY</b>	<b>32 221 200,00</b>	<b>36 339 688,55</b>	<b>112,78</b>