

ZAŁACZNIK DO PLANU FINANSOWEGO
NA ROK 2008

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2008	wykonanie za 12 m-cy 2008	% wykon.pl.
1	2	3	4	5
I	MATERIAŁY I ENERGIA	4 407 800,00	4 781 740,22	108,48
	leki i środki opatrunkowe	1 560 000,00	1 679 446,00	107,66
	materiały do badań diagnostycznych	280 000,00	322 641,74	115,23
	materiały do badań diagnostycznych RTG	50 000,00	37 288,82	74,58
	tlen medyczny	15 000,00	20 260,20	135,07
	sprzęt jednorazowego użytku	320 000,00	354 614,55	110,82
	sprzęt medyczny wielokrotnego użytku	40 000,00	26 230,54	65,58
	bielizna i pościel	70 000,00	71 518,62	102,17
	żywność chorych	470 400,00	483 554,15	102,80
	żywność stołówka	68 400,00	79 832,83	116,71
	opał	52 300,00	86 501,67	165,40
	materiały pędne gazy techn. i smary	4 200,00	4 793,47	114,13
	środki czystości	16 000,00	17 526,08	109,54
	materiały biurowe	78 000,00	92 076,84	118,05
	sprzęt gospodarczy	20 000,00	22 715,02	113,58
	materiały do konserwacji i remontów	52 000,00	68 805,69	132,32
	środki dezynfekcyjne	53 000,00	60 828,14	114,77
	paliwo	79 000,00	90 976,09	115,16
	energia elektryczna	250 000,00	358 680,36	143,47
	woda	14 800,00	18 367,63	124,11
	gaz - opał	610 500,00	634 526,72	103,94
	pozostałe materiały	13 000,00	11 180,91	86,01
	krew, preparaty krwiopochod. ,osocze	125 000,00	171 815,00	137,45
	materiały do remontów	138 000,00	67 559,16	48,96
II	USŁUGI OBCE	5 494 900,00	7 235 884,56	131,68
	usługi remontowe	5 000,00	72 790,23	1 455,80
	konserwacja i naprawa sprzętu	420 000,00	496 110,01	118,12
	usługi transportowe	20 000,00	23 600,22	118,00
	usługi pocztowe	16 000,00	15 963,56	99,77
	usługi łączności.	32 000,00	53 458,90	167,06
	wywóz śmieci	32 100,00	35 574,63	110,82
	wywóz nieczystości płynnych	104 800,00	105 543,98	100,71
	usługi medycz. świadc. przez inne jedno	135 000,00	138 798,35	102,81
	usługi badania diagnostyczne	52 000,00	71 531,50	137,56
	provizje bankowe i inne koszty bank.	7 600,00	7 735,73	101,79
	kontrakty lekarze	3 484 400,00	4 972 719,91	142,71
	pozostałe usługi obce	280 000,00	235 180,91	83,99
	utrzymanie czystości	523 700,00	535 993,32	102,35
	usługi pralnicze	207 300,00	232 299,87	112,06
	utylizacja odpadów	61 100,00	67 422,05	110,35
	usługi ochrony mienia	0,00	60 810,47	0,00
	usługi transportu wewnętrznego	112 400,00	110 350,92	98,18
III	PODATKI I OPŁATY	113 300,00	111 522,31	98,43
	podatek od nieruchomości	107 800,00	106 957,00	99,22

	opłaty administr. i skarbowe	3 000,00	2 082,50	69,42
	opłaty za zanieczyszcz. środowiska	2 500,00	2 442,81	97,71
	opłaty sądowe i notar.	1 000,00	40,00	4,00
IV	WYNAGRODZENIA	11 429 800,00	11 893 547,00	104,06
	wynagrodzenia osobowe	11 327 800,00	11 873 987,00	104,82
	wynagrodzenia z tyt.umów zlecenia	102 000,00	19 560,00	19,18
V	PRACOWNIKOW	2 193 500,00	2 288 717,86	104,34
	składki ZUS	1 739 400,00	1 808 035,19	103,95
	składki na Fundusz Pracy	251 500,00	284 987,16	113,31
	odpis na ZFŚS	114 600,00	134 541,22	117,40
	odzież ochronna i robocza	15 000,00	21 843,87	145,63
	szkolenia pracowników	65 000,00	31 339,02	48,21
	środki czystości	2 000,00	1 631,40	81,57
	badania okresowe pracowników	6 000,00	6 340,00	105,67
VI	KOSZTY REPREZENTACJI I REKLAMY	2 000,00	1 372,16	68,61
VII	AMORTYZACJA	1 194 300,00	1 226 630,48	102,71
VIII	POZOSTAŁE KOSZTY	118 100,00	389 267,61	329,61
	zwrot kosztów podróży	56 000,00	76 729,12	137,02
	ryczałt za używanie samochodu	10 100,00	7 821,31	77,44
	ubezpieczenia majątkowe	38 000,00	35 673,00	93,88
	pozostałe koszty	14 000,00	269 044,18	1 921,74
	OGÓŁEM KOSZTY	24 953 700,00	27 928 682,20	111,92
IX	pozostałe koszty operacyjne	40 000,00	1 508 975,95	3 772,44
X	koszty finansowe	21 000,00	351 356,22	1 673,12
XI	razem koszty	25 014 700,00	29 789 014,37	119,09
XII	wydatki majątkowe	2 200 000,00	2 868 575,76	130,39
XIII	OGÓŁEM KOSZTY	27 131 700,00	32 657 590,13	120,37