

Aneks Nr 2 do tabeli Nr 5. Plan kosztów wg. rodzaju na 2008r.

Wyszczególnienie	Wykonanie 2007r		Plan na 2008r		Plan/Wyk.
Koszty ogółem wg. rodzaju	22 781,6	100,00%	29 255,4	100,00%	128,42%
Zużycie materiałów	2 736,9	12,0%	3 461,9	11,8%	126,49%
w tym : leków	917,7	4,0%	1 126,7	3,9%	122,77%
żywności	176,2	0,8%	204,2	0,7%	115,89%
sprzętu jednorazowego użytku	365,3	1,6%	526,8	1,8%	144,21%
odczynniki chemiczne	686,3	3,0%	822,0	2,8%	119,77%
paliwa	183,4	0,8%	265,2	0,9%	144,60%
inne	408,0	1,8%	517,0	1,8%	126,72%
Zużycie energii	605,2	2,7%	689,3	2,4%	113,90%
w tym : energii elektrycznej	262,0	1,2%	317,7	1,1%	121,26%
cieplnej + woda	343,2	1,5%	371,6	1,3%	108,28%
Usługi obce	938,9	4,1%	1 026,9	3,5%	109,37%
w tym: remontowe	359,4	1,6%	410,3	1,4%	114,16%
transportowe	27,7	0,1%	60,0	0,2%	216,61%
medyczne obce	78,0	0,3%	111,6	0,4%	143,08%
pozostałe usługi	473,8	2,1%	445,0	1,5%	93,92%
Podatki i opłaty	60,3	0,3%	57,7	0,2%	95,69%
Wynagrodzenia	14 639,2	64,3%	19 526,3	66,7%	133,38%
w tym: wynagrodzenia ze stosunku pracy	12 741,6	55,9%	17 413,5	59,5%	136,67%
wynagrodzenia z umów cywilno-prawnych - dyżury	1 240,6	5,4%	157,3	0,5%	12,68%
Umowy cywilnoprawne - dyżury lekarzy niezatrudnionych w SPZOZ	657,0	2,9%	1 955,5	6,7%	297,64%
Świadczenia na rzecz pracowników	2 834,4	12,4%	3 418,4	11,7%	120,60%
w tym: składki na ubezpieczenie	2 419,2	10,6%	2 778,8	9,5%	114,86%
odpisy na ZFŚS	391,6	1,7%	431,8	1,5%	110,27%
inne	23,6	0,1%	207,8	0,7%	880,51%
Amortyzacja	808,5	3,5%	919,3	3,1%	113,70%
Pozostałe koszty	158,2	0,7%	155,6	0,5%	98,36%

DYREKTOR
lek. Jacek Białobłocki