

ANEKS NR 2 do TABELI Nr 5: Plan kosztów wg. rodzaju na 2009r.

NIP 569-14-26-619

Wyszczególnienie	Wykonanie na 2008r		Plan na 2009r		Plan/Wyk.
Koszty ogółem wg. rodzaju	29 255,8	100,00%	32 305,2	100,00%	110,42%
Zużycie materiałów	3 462,3	11,8%	3 699,6	11,5%	106,85%
w tym : leków	1 126,7	3,9%	1 192,2	3,7%	105,81%
żywności	204,2	0,7%	204,0	0,6%	99,90%
sprzętu jednorazowego użytku	526,8	1,8%	664,8	2,1%	126,20%
odczynników chemicznych	822,0	2,8%	954,9	3,0%	116,17%
paliwa	265,2	0,9%	211,3	0,7%	79,68%
inne	517,4	1,8%	472,4	1,5%	91,30%
Zużycie energii	689,3	2,4%	787,1	2,4%	114,19%
w tym : energii elektrycznej	317,7	1,1%	383,1	1,2%	120,59%
cieplnej + woda	371,6	1,3%	404,0	1,2%	108,72%
Usługi obce	1 026,9	3,5%	915,5	2,8%	89,15%
w tym: remontowe	410,3	1,4%	241,5	0,7%	58,86%
transportowe	60,0	0,2%	50,5	0,2%	84,17%
medyczne obce	111,6	0,4%	159,9	0,5%	143,28%
pozostałe usługi	445,0	1,5%	463,6	1,4%	104,18%
Podatki i opłaty	57,7	0,2%	59,5	0,2%	103,12%
Wynagrodzenia	19 526,3	66,7%	21 723,0	67,2%	111,25%
w tym: wynagrodzenia ze stosunku pracy	17 413,5	59,5%	18 433,4	57,1%	105,86%
wynagrodzenia z umów cywilno-prawnych - dyżury	157,3	0,5%	199,8	0,6%	127,02%
Umowy cywilnoprawne - dyżury lekarzy niezatrudnionych w SPZOZ	1 955,5	6,7%	3 089,8	9,5%	158,01%
Świadczenia na rzecz pracowników	3 418,4	11,7%	3 539,5	11,0%	103,54%
w tym: składki na ubezpieczenie	2 778,8	9,5%	2 967,9	9,2%	106,81%
odpisy na ZFŚS	431,8	1,5%	477,7	1,5%	110,63%
inne	207,8	0,7%	93,9	0,3%	45,19%
Amortyzacja	919,3	3,1%	1 417,0	4,4%	154,14%
Pozostałe koszty	155,6	0,5%	164,0	0,5%	105,40%

DYREKTOR

lek. Jacek Białobłocki