

**Tabela Nr 5: Plan kosztów wg. rodzaju na 2009 r. - wykonanie na 31.12.2009 r.**

Wyszczególnienie	Plan na 2009r		Wykonanie na 31.12.2009 r.		Wyk./Planu
<b>Koszty ogółem wg. rodzaju</b>	<b>32 305,2</b>	<b>100,00%</b>	<b>32 305,2</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Zużycie materiałów</b>	<b>3 699,6</b>	<b>11,5%</b>	<b>3 699,6</b>	<b>11,5%</b>	<b>100,00%</b>
w tym : leków	1 192,2	3,7%	1 192,2	3,7%	100,00%
żywności	204,0	0,6%	204,0	0,6%	100,00%
sprzętu jednorazowego użytku	664,8	2,1%	664,8	2,1%	100,00%
odczynników chemicznych	954,9	3,0%	954,9	3,0%	100,00%
paliwa	211,3	0,7%	211,3	0,7%	100,00%
inne	472,4	1,5%	472,4	1,5%	100,00%
<b>Zużycie energii</b>	<b>787,1</b>	<b>2,4%</b>	<b>787,1</b>	<b>2,4%</b>	<b>100,00%</b>
w tym : energii elektrycznej	383,1	1,2%	383,1	1,2%	100,00%
cieplnej + woda	404,0	1,3%	404,0	1,2%	100,00%
<b>Usługi obce</b>	<b>915,5</b>	<b>2,8%</b>	<b>915,5</b>	<b>2,8%</b>	<b>100,00%</b>
w tym: remontowe	241,5	0,7%	241,5	0,7%	100,00%
transportowe	50,5	0,2%	50,5	0,2%	100,00%
medyczne obce	159,9	0,5%	159,9	0,5%	100,00%
pozostałe usługi	463,6	1,4%	463,6	1,4%	100,00%
<b>Podatki i opłaty</b>	<b>59,5</b>	<b>0,2%</b>	<b>59,5</b>	<b>0,2%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Wynagrodzenia</b>	<b>21 723,0</b>	<b>67,2%</b>	<b>21 723,0</b>	<b>67,2%</b>	<b>100,00%</b>
w tym: wynagrodzenia ze stosunku pracy	18 433,4	57,1%	18 433,4	57,1%	100,00%
wynagrodzenia z umów cywilno-prawnych - dyżury	199,8	0,6%	199,8	0,6%	100,00%
Umowy cywilnoprawne - dyżury lekarzy niezatrudnionych w SPZOZ	3 089,8	9,6%	3 089,8	9,5%	100,00%
<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>3 539,5</b>	<b>11,0%</b>	<b>3 539,5</b>	<b>11,0%</b>	<b>100,00%</b>
w tym: składki na ubezpieczenie	2 967,9	9,2%	2 967,9	9,2%	100,00%
odpisy na ZFSS	477,7	1,5%	477,7	1,5%	100,00%
inne	93,9	0,3%	93,9	0,3%	100,00%
<b>Amortyzacja</b>	<b>1 417,0</b>	<b>4,4%</b>	<b>1 417,0</b>	<b>4,4%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Pozostałe koszty</b>	<b>160,0</b>	<b>0,5%</b>	<b>160,0</b>	<b>0,5%</b>	<b>100,00%</b>

DYREKTOR

lek. Jacek Białobłocki