

TABELA Nr 5. Plan kosztów wg. rodzaju na 2010 r.

Wyszczególnienie	Wykonanie 2009 r.		Plan na 2010 r.		Plan/Wyk.
Koszty ogółem wg. rodzaju	32 305,2	100,00%	35 536,4	100,00%	110,00%
Zużycie materiałów	3 699,6	11,5%	3 704,0	10,4%	100,12%
w tym : leków	1 192,2	3,7%	1 196,6	3,4%	100,37%
żywności	204,0	0,6%	204,0	0,6%	100,00%
sprzętu jednorazowego użytku	664,8	2,1%	664,8	1,9%	100,00%
odczynników chemicznych	954,9	3,0%	954,9	2,7%	100,00%
paliwa	211,3	0,7%	211,3	0,6%	100,00%
inne	472,4	1,5%	472,4	1,3%	100,00%
Zużycie energii	787,1	2,4%	796,0	2,2%	101,13%
w tym : energii elektrycznej	383,1	1,2%	390,0	1,1%	101,80%
cieplnej + woda	404,0	1,2%	406,0	1,2%	100,50%
Usługi obce	915,5	2,8%	950,0	2,7%	103,77%
w tym: remontowe	241,5	0,7%	245,0	0,7%	101,45%
transportowe	50,5	0,2%	55,0	0,2%	108,91%
medyczne obce	159,9	0,5%	180,0	0,5%	112,57%
pozostałe usługi	463,6	1,4%	470,0	1,3%	101,38%
Podatki i opłaty	59,5	0,2%	63,6	0,2%	106,89%
Wynagrodzenia	21 723,0	67,2%	24 286,6	68,3%	111,80%
w tym: wynagrodzenia ze stosunku pracy	18 433,4	57,1%	20 576,6	57,9%	111,63%
wynagrodzenia z umów cywilno-prawnych - dyżury	199,8	0,6%	200,0	0,6%	100,10%
Umowy cywilnoprawne - dyżury lekarzy niezatrudnionych w SPZOZ	3 089,8	9,5%	3 510,0	9,5%	113,60%
Świadczenia na rzecz pracowników	3 539,5	11,0%	3 956,2	11,1%	111,77%
w tym: składki na ubezpieczenie	2 967,9	9,2%	3 346,2	9,4%	112,75%
odpisy na ZFŚS	477,7	1,5%	510,0	1,4%	106,76%
inne	93,9	0,3%	100,0	0,3%	106,50%
Amortyzacja	1 417,0	4,4%	1 600,0	4,5%	112,91%
Pozostałe koszty	164,0	0,5%	180,0	0,5%	109,76%