

**PRZYCHODY I KOSZTY DZIAŁALNOŚCI na 31.12.2008 r.**  
w stosunku do planu na 2008

Lp	Przychody	Wartość planowana - 2008	Wartość wykonana - 2008	% wyk.
1	NFZ	26 668 188,00	28 329 432,35	106,20%
2	Środki na wzrost wynagrodzeń	4 399 263,00	4 399 425,73	100,00%
3	Pozostałe	1 212 880,00	1 343 242,47	110,70%
	<b>Razem</b>	<b>32 280 331,00</b>	<b>34 072 100,55</b>	<b>5,60%</b>

Lp	Nazwa kosztów	Wartość plan.	Wartość wykonana	
<b>I</b>	<b>Koszty osobowe</b>	<b>20 436 750,00</b>	<b>20 733 798,09</b>	<b>101,40%</b>
1	Wynagrodzenia brutto	12 060 850,00	12 198 299,58	101,10%
2	ZUS	2 034 900,00	2 058 410,30	101,10%
3	Wynagrodz. z umów cywilnopr.	6 137 700,00	6 249 425,30	101,80%
4	Szkolenia, delegacje	80 000,00	103 209,91	129,00%
5	Odzież ochronna(ekwiwalent)	-	-	
6	ZFŚS	120 000,00	123 253,00	102,70%
7	Zwrot za zakup okularów	3 300,00	1 200,00	36,40%
<b>II</b>	<b>Koszty zużycia mater.</b>	<b>5 933 900,00</b>	<b>5 729 651,40</b>	<b>96,60%</b>
1	Materiały tech. gospod.	287 500,00	304 182,39	105,80%
2	Materiały czyst.,dezynfekcyjne	397 400,00	411 491,89	103,50%
3	Materiały biurowe	158 400,00	137 682,44	86,90%
4	Bielizna, pościel	91 800,00	50 428,04	54,90%
5	Leki i środki opatrunkowe	3 321 850,00	3 131 549,48	94,30%
6	Środki diagn. odczynniki	38 850,00	37 242,71	95,90%
7	Sprzęt medyczny	1 632 000,00	1 652 632,00	101,30%
8	Koszty reprezentacji i reklamy	6 100,00	4 442,45	72,80%
<b>III</b>	<b>Koszty zw. z usługami obe.</b>	<b>5 868 066,00</b>	<b>5 948 743,38</b>	<b>101,40%</b>
1	Energia elektryczna	310 000,00	288 954,54	93,20%
2	Gaz	413 200,00	431 328,04	104,40%
3	Energia ciepła	62 000,00	54 805,27	88,40%
4	Usługi komunalne	112 000,00	105 951,40	94,60%
5	Naprawy i konserwacje sprzętu	509 000,00	476 176,21	93,60%
6	Usługi poczt.-telekomunikacyjne	69 380,00	68 464,26	98,70%
7	Transport szpitalny	181 500,00	181 908,20	100,20%
8	Usługi transportowe	107 700,00	109 826,86	102,00%
9	Usługi sprzątnia	1 271 820,00	1 271 803,64	100,00%
10	Usługi pralnicze	294 800,00	288 575,99	97,90%
11	Ochrona budynków	62 550,00	63 713,55	101,90%
12	Utylizacja odpadów	79 560,00	85 567,37	107,50%
13	Usługi bankowe	26 660,00	9 976,26	37,40%
14	Usługi diagn.-medyczne	371 600,00	361 959,99	97,40%
15	Usługi budowlano-montażowe	100 000,00	96 569,40	96,60%
16	Obsługa centrali telefonicznej	57 096,00	56 608,00	99,50%
17	Usługa żywienia	873 300,00	867 612,47	99,30%
18	Usługi laboratoryjne	678 000,00	769 802,00	113,50%
19	Zgniatanie śmieci	9 100,00	10 441,42	114,70%
20	Usługi dezynfekcji i deratyzacji	19 500,00	19 032,00	97,60%
21	Usługi eksploatacyjne TBS	24 400,00	20 068,87	82,20%
22	Pozostałe	234 900,00	309 597,64	131,80%

Załącznik nr 12  
do Uchwały nr 242/2009  
Zarządu Powiatu w Głizycku  
z dnia 18 marca 2009 r.

IV	Podatki i opłaty	278 100,00	286 646,20	103,10%
V	Amortyzacja	1 148 350,00	1 193 172,78	103,90%
VI	Koszty finansowe	105 800,00	144 151,74	136,20%
	<i>Razem</i>	<i>33 770 966,00</i>	<i>34 036 163,59</i>	<i>0,80%</i>

VII Rozliczenia m-dzyokres i rezerwy (-) 328 162,00

Planowana strata na 31.12.2008 r. - (-) 1.490.635,00

Strata brutto na 31.12.2008 r. (uwzględnijająca międzyokresowe rozliczenie kosztów) -(-) 292 225,04

Sporządził: J.Martyniuk 31.12.2008 r.

Udział kosztów wynagrodzeń w kosztach ogółem- 60,2%

Przychody poza NFZ - 4,1%

Regon: 300308442  
 ANONIMOWY PUBLICZNY  
 OKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
 ul. 300 Głęboko, al. 9021 (Wyszka 4)  
 40-871-425211 | tel: 071 128 36 77  
 NIP: 845-10-23-97/1

D Y R E K T O R  
  
 mgr Krzysztof Paternoga