

**PRZYCHODY na dzień 31.12.2011 r.  
w stosunku do planu finansowego**

Załącznik nr 14  
do Uchwały nr 158.2012  
Zarządu Powiatu w Giżycku  
z dnia 29 marca 2012 r.

Lp	Przychody	Wartość planowana – 2011	Wartość wykonana	% wyk.
1	Przychody ze sprzedaży usług medycznych-NFZ	33 727 667,00	34 178 829,61	101,34%
2	Przychody ze sprzedaży usług medycznych-pozostałe	757 800,00	727 113,50	95,95%
3	Przychody ze sprzedaży usług niemedycznych	574 700,00	567 639,11	98,77%
4	Pozostałe przychody operacyjne	619 500,00	528 495,34	85,31%
5	Przychody finansowe	27 700,00	36 087,67	130,28%
6	Zyski nadzwyczajne	-	-	-
	<b>Razem</b>	<b>35 707 367,00</b>	<b>36 038 165,23</b>	<b>100,93%</b>

29.02.2012 r.  
Sporządził: J. Martyniuk

DYREKTOR  
*mgr Tadeusz Myśliwiec*

**Koszty na dzień 31.12.2011 r. w stosunku do planu finansowego.**

Lp	Nazwa kosztów	Wartość planowana	Wartość wykonana	%
<b>I</b>	<b>Koszty osobowe</b>	<b>23 858 500,00</b>	<b>24 158 113,88</b>	<b>101,26%</b>
1	Wynagrodzenia brutto	14 067 400,00	14 147 307,57	100,57%
2	ZUS	2 451 800,00	2 486 997,03	101,44%
3	Wynagrodz. z umów cywilnopr.	6 848 300,00	7 062 209,22	103,12%
4	Szkolenia, delegacje	70 000,00	65 742,24	93,92%
5	ZFŚS	415 000,00	380 000,00	91,57%
6	Zwrot za zakup okularów	6 000,00	3 796,50	63,28%
7	Ekwiwalent BHP	-	12 061,32	
<b>II</b>	<b>Zużycie paliw i energii</b>	<b>892 050,00</b>	<b>998 585,40</b>	<b>111,94%</b>
1	Energia elektryczna	381 450,00	442 183,57	115,92%
2	Energia cieplna	61 500,00	59 973,96	97,52%
3	Gaz	449 100,00	496 427,87	110,54%
<b>III</b>	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>7 063 150,00</b>	<b>6 994 653,71</b>	<b>99,03%</b>
1	Materiały tech. gospodarcze	191 600,00	388 462,27	202,75%
2	Materiały czyst.,dezynfekcyjne	409 100,00	396 962,27	97,03%
3	Materiały biurowe	122 400,00	139 350,29	113,85%
4	Leki i środki opatrunkowe	4 140 950,00	3 723 848,51	89,93%
5	Środki diagn. odczynniki	56 950,00	38 104,37	66,91%
6	Sprzęt medyczny	2 132 300,00	2 301 481,65	107,93%
7	Koszty reprezentacji i reklamy	9 850,00	6 444,35	65,42%
<b>IV</b>	<b>Zakup usług obcych</b>	<b>5 659 480,00</b>	<b>5 263 575,31</b>	<b>93,00%</b>
1	Usługi komunalne	119 100,00	132 742,56	111,45%
2	Naprawy i konserwacje sprzętu	521 600,00	609 447,44	116,84%
3	Usługi poczt.-telekomunikacyjne	75 100,00	100 925,20	134,39%
4	Transport szpitalny(Falck)	203 600,00	126 258,36	62,01%
5	Usługi transportowe pozostałe	154 900,00	143 917,72	92,91%
6	Usługi sprzątania	1 533 000,00	1 027 386,40	67,02%
7	Usługi pralnicze	269 200,00	292 680,96	108,72%
8	Ochrona budynków	60 300,00	55 891,88	92,69%
9	Utylizacja odpadów	75 900,00	72 596,33	95,65%
10	Usługi bankowe	10 900,00	20 254,51	185,82%
11	Usługi diagn.-medyczne	411 200,00	494 766,90	120,32%
12	Usługi budowlano-montażowe	92 500,00	63 184,29	68,31%
13	Usługa żywienia	966 800,00	957 071,25	98,99%
14	Usługi laboratoryjne	854 400,00	840 000,00	98,31%
15	Zgniatanie śmieci	9 300,00	9 151,28	98,40%
16	Usługi dezynfekcji i deratyzacji	19 080,00	19 188,00	100,57%
17	Usługi eksploatac. przychodnia	37 000,00	29 799,30	80,54%
18	Pozostałe	245 600,00	268 312,93	109,25%

DYREKTOR

V	Ubezpieczenia OC i pozost.	107 500,00	107 746,00	100,23%
VI	Podatki i opłaty	115 000,00	250 031,51	217,42%
VII	Amortyzacja	1 754 800,00	1 842 801,87	105,01%
VIII	Koszty finansowe	205 950,00	262 290,45	127,36%
	<i>Razem</i>	<i>39 656 430,00</i>	<i>39 877 798,13</i>	<i>100,56%</i>

IX	Rozliczenia międzyokresowe i rezerwy	(-) 77 654,26
----	--------------------------------------	---------------

Planowana strata na 31.12.2011 r. - (-) 3.949.063,00

Strata brutto na 31.12.2011 r.(uwzględniająca międzyokresowe rozliczenie kosztów) -(-) 3 917 287,16

Sporządził: J.Martyniuk

29.02.2012 r.

DYREKTOR

mgr Tadeusz Myśliwiec