

Koszty SPSP w Goleniowie za okres 01.01. 2011 r. - 31.12.2011 r.

	Plan na rok 2011	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Wskaźnik wykonania
Koszty Ogółem	20 923 177	21 002 190,14	100,38%
Koszty działalności operacyjnej	20 541 142	20 538 147,71	99,99%
Koszty osobowe	12 406 340	12 358 993,03	99,62%
Wynagrodzenia pracowników	11 544 040	11 500 154,58	99,62%
Umowa o pracę	4 750 000	4 732 317,54	99,63%
Umowa zlecenie	350 000	354 242,25	101,21%
Kontraktów lekarskich	4 276 000	4 256 101,53	99,53%
Kontraktów na procedury	145 400	134 904,65	92,78%
Kontraktu dyrektorskiego	119 640	119 640,00	100,00%
Kontraktów pielęgniarstwa	1 903 000	1 902 948,61	100,00%
Składek na ubezpieczenie społeczne	760 300	757 611,19	99,65%
Składek na Fundusz Parcy	102 000	101 227,26	99,24%
Koszty rzeczowe związane z działalnością podstawową	3 737 000	3 746 715,37	100,26%
Zużycie leków i odczynników	2 130 000	2 114 791,18	99,29%
Zużycie drobnego sprzętu medycznego	600 000	595 331,33	99,22%
Zużycie żywności	246 000	247 728,63	100,70%
Zużycie pozostałych materiałów	505 000	522 073,03	103,38%
Badania specjalistyczne	256 000	266 791,20	104,22%
Koszty rzeczowe utrzymania obiektów	947 783	914 830,95	96,52%
Zużycie energii i wody	416 000	416 609,35	100,15%
zużycie gazu	380 000	354 952,54	93,41%
Usługi komunalne	39 000	38 674,76	99,17%
Usługi telekomunikacyjne	42 000	35 375,76	84,23%
Podatek od nieruchomości	50 783	51 056,00	100,54%
Koszty remontów bieżących	20 000	18 162,54	90,81%
Pozostałe koszty rodzajowe	2 640 019	2 705 474,74	102,48%
Delegacje służbowe	5 000	4 439,64	88,79%
Posiłki regeneracyjne	400	374,93	93,73%
Naprawy sprzętu	230 000	224 519,04	97,62%
Usługi transportowe	111 000	112 590,11	101,43%
Odpisy na ZFŚS	161 019	161 019,16	100,00%
Koszty obsługi bankowej	20 000	20 990,50	104,95%
Składki PFRON	140 600	140 227,00	99,73%
Szkolenia pracowników	12 000	11 398,85	94,99%
Pozostałe usługi materialne	1 350 000	1 372 143,16	101,64%
Pozostałe usługi obce	610 000	657 772,35	107,83%
Amortyzacja	810 000	812 133,62	100,26%
Pozostałe koszty	382 035	464 042,43	121,47%
Koszty finansowe z tytułu pożyczki z budżetu powiatu	0	0,00	
Koszty finansowe z tytułu pożyczki z Budżetu Państwa	4 604	4 604,41	100,01%
Koszty finansowe z tytułu kredytu na diatermię	431	429,97	99,76%
Porozumienie z MW Trade	192 000	181 817,05	94,70%
Inne koszty związane z działalnością gospodarczą z tego:	185 000	277 191,00	149,83%
Koszty finansowe-odsetki	125 000	141 107,01	112,89%
Pozostałe koszty operacyjne			
Koszty sądowe	45 000	69 215,58	153,81%
Koszty egzekucji komorniczej	8 000	5 097,99	63,72%
Pozostałe	7 000	18 043,52	257,76%
Odpis aktualizujący należności		43 726,90	