

UCHWAŁA NR 169/655/17
ZARZĄDU POWIATU GRAJEWSKIEGO
z dnia 21 grudnia 2017 r.

w sprawie oceny „Korekty planu finansowego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie na rok 2017”.

Na podstawie art. 121 ust. 1, 3 i 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. Z 2016 r. poz. 1638, z późn. zm.) oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Społecznej Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie, wyrażonej uchwałą nr 05/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r., uchwała się, co następuje:

§ 1.

Pozytywnie zaopiniować „Korektę planu finansowego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie na rok 2017”, będącą korektą „Planu finansowego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie na rok 2017”, zaopiniowanego uchwałą nr 124/469/17 Zarządu Powiatu Grajewskiego z dnia 8 marca 2017 r., jak załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Grajewskiego

Członkowie Zarządu:

Alicja Rutkowska:

Leszek Czyżewski:

Janusz Marian Marcinkiewicz:

Jan Zawadzki:

Przewodniczący Zarządu:

Zygmunt Kruszyński:

ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY
w Szczuczynie
19-230 Szczuczyn, ul. Szottalna 1
tel. (0-86) 272-51-29, 272-51-10
NIP 719-14-02-539 REGON 450748950

KOREKTA PLANU FINANSOWEGO
ZAKŁADU OPIEKUŃCZO – LECZNICZEGO
W SZCZUCZYNIE
NA ROK 2017

Stan zatrudnienia w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym w Szczuczynie

Lp.	Zatrudnienie	Osoby	Etaty
1.	Pracownicy działalności podstawowej		
	a) oddziałowa	1	1,00
	b) pielęgniarki	11	10,33
	c) salowe	4	3,83
	d) fizjoterapeuta	3	3,00
	e) opiekunki	4	3,33
2.	Pracownicy administracyjno- gospo- darczy	10	10,00
3.	Dyrektor (lekarz)	1	1,00
	RAZEM	34	33,49

Zestawienie przychodów na rok 2017

Lp.	Nazwa	Plan na 2017r. (zł)
1.	Przychody ze świadczonych usług	1.894.010,00
	• NFZ – ZOL	1.325.870,00
	• Oplata pacjentów	408.000,00
	• Świadczenie na wzrost wynagrodzeń	160.140,00
2.	Przychody pośrednie	126.590,00
	przychody finansowe	1.540,00
	przychody pozaoperacyjne	125.050,00
	Razem	2.020.600,00

Planowane dotacje z budżetu państwa lub budżetu jednostek samorządu terytorialnego

Dotacja celowa przyznana przez	Plan po zmianach na 2017r. Kwota (zł)
<p>Uchwałą Nr XXVII/139/16 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu grajewskiego na 2017r. przyznano, dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: "Przebudowa parkingu przy budynku głównym Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie". Umowa z dnia 12 lipca 2017r. zawarta pomiędzy Powiatem Grajewski a Zakładem Opiekuńczo-Lecznicznym w Szczuczynie</p> <p>Źródła finansowania:</p> <p>-pomoc z budżetu Gminy Szczuczyn-65.000,00zł, - środki własne powiatu grajewskiego – 65.000,00zł.</p>	130.000,00
<p>Umowa z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie zasad wykorzystania dotacji celowej przekazanej przez Powiat Grajewski z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Zakup przemysłowej suszarki do Pralni Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie”.</p> <p>Źródła finansowania:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów – 2 500,00zł (słownie złotych: dwa tysiące pięćset 00/100). 2. Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz – 6 000,00zł (słownie złotych: sześć tysięcy 00/100). 3. Środki własne powiatu – 11 500,00zł (słownie złotych: jedenaste tysięcy pięćset 00/100). 	20.000,00
<p>Umowa z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie zasad wykorzystania dotacji celowej przekazanej przez Powiat Grajewski z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Zakup przemysłowej pralnicowirówki na potrzeby Pralni Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie”</p> <p>Źródła finansowania:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Środki własne powiatu – 28 000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia osiem tysięcy 00/100). 	28.000,00
RAZEM	178 .000,00

Zestawienie kosztów na rok 2017

Lp.	Nazwa	Plan na 2017r. (zł)
1.	Koszty bezpośrednie	2.077.100,00
	zużycie materiałów	274.540,00
	energia	48.250,00
	usługi obce	68.520,00
	podatki i opłaty	21.910,00
	wynagrodzenia	1.287.920,00
	świadczenia pracownicze	252.710,00
	amortyzacja	118.020,00
	pozostałe koszty	5.230,00
2.	Koszty pośrednie	1.500,00
	koszty finansowe	0,00
	koszty pozaoperacyjne	1.500,00
	RAZEM	2.078.600,00

Plan finansowy na rok 2017

Lp.	Przychody	Kwota (zł)	Lp.	Koszty	Kwota (zł)
1.	Przychody ze świadczo- nych usług	1.894.010,00	1.	Koszty bezpośrednie	2.077.100,00
	NFZ – ZOL	1.325.870,00		zużycie materiałów	274.540,00
	Opłata pacjentów	408.000,00		energia	48.250,00
	Świadczenie na wzrost wynagrodzeń	160.140,00		usługi obce	68.520,00
				podatki i opłaty	21.910,00
				wynagrodzenia	1.287.920,00
				świadczenia pracownicze	252.710,00
				amortyzacja	118.020,00
				pozostałe koszty	5.230,00
2.	Przychody pośrednie	126.590,00	2.	Koszty pośrednie	1.500,00
	przychody finansowe	1.540,00		koszty finansowe	0,00
	przychody pozaoperacyj- ne	125.050,00		koszty pozaoperacyj- ne	1.500,00
	Razem	2.020.600,00		RAZEM	2.078.600,00

Środki na wydatki majątkowe w 2017r.

1. Przebudowa parkingu przy budynku głównym Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie.

Źródła Finansowania	Kwota
<p>Uchwałą Nr XXVII/139/16 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu grajewskiego na 2017r. przyznano, dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: "Przebudowa parkingu przy budynku głównym Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie". Umowa z dnia 12 lipca 2017r. zawarta pomiędzy Powiatem Grajewski a Zakładem Opiekuńczo-Lecznicznym w Szczuczynie</p> <p>Źródła finansowania:</p> <ul style="list-style-type: none">-pomoc z budżetu Gminy Szczuczyn-65.000,00zł,- środki własne powiatu grajewskiego – 65.000,00zł.	130.000,00

2. Zakup przemysłowej pralnicowirówki na potrzeby Pralni ZOL w Szczuczynie.

<p>Umowa z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie zasad wykorzystania dotacji celowej przekazanej przez Powiat Grajewski z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Zakup przemysłowej pralnicowirówki na potrzeby Pralni Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie”.</p> <p>Źródła finansowania:</p> <p>Środki własne powiatu – 28 000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia osiem tysięcy 00/100).</p>	28.000,00
--	------------------

3. Zakup przemysłowej suszarki do Pralni ZOL w Szczuczynie.

<p>Umowa z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie zasad wykorzystania dotacji celowej przekazanej przez Powiat Grajewski z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Zakup przemysłowej suszarki do Pralni Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie”.</p> <p>Źródła finansowania:</p> <ul style="list-style-type: none">4. Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów – 2 500,00zł (słownie złotych: dwa tysiące pięćset 00/100).5. Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz – 60 00,00zł (słownie złotych: sześć tysięcy 00/100).6. Środki własne powiatu – 11 500,00zł (słownie złotych: jedenaście tysięcy pięćset 00/100).	20.000,00
---	------------------

Planowany stan należności

Lp	Tytuł	Stan na początek roku	Planowany stan na koniec roku
1.	Należności z NFZ	131.693,10	110.000,00
2.	Refundacja z PUP	0,00	0,00
3.	Inne	65,38	200,00
Razem		131.759,18	110.200,00

Planowany stan zobowiązań

Lp	Tytuł zobowiązań	Stan na początek roku	Planowany stan na koniec roku
1.	Publiczno-prawne	1.610,00	2.000,00
2.	Z tyt. leków i mat. medycz.	982,92	2.000,00
4.	Z tyt. zużycia energii i wody	3.311,68	4.000,00
5.	Z tyt. zakupu usług obcych	1.351,66	3.000,00
7.	Pozostałe	943,74	2.000,00
Razem		8.200,00	13.000,00

Planowany stan środków pieniężnych

Lp.	Środki pieniężne	Stan na początek roku	Planowany stan na koniec roku
1.	Gotówka	X	X
2.	Depozyty na żądanie	226.663,24	170.000,00
	Rachunek bieżący	226.663,24	170.000,00
3.	Depozyty terminowe	0,00	0,00
	Rachunek lokat bankowych	0,00	0,00
	Ogółem	226.663,24	170.000,00

WYJAŚNIENIE

Przychody na rok 2017	- 2.020.600,00
Koszty na rok 2017	- 2.078.600,00
Strata netto	58.000,00

Korekta planu rzeczowo-finansowego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie na 2017r. została opracowana z powodu podpisania z NFZ aneksu do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz na podstawie danych z działalności Zakładu za okres od stycznia do listopada 2017r. z uwzględnieniem zmian przewidywanych na dzień sporządzenia.

Zakład Opiekuńczo-Leczniczny w Szczuczynie swoją działalność w 2017r. planuje zamknąć stratą w wysokości 58.000zł.

Na taki wynik wpłynęły podwyżki płac, a mianowicie podwyżka minimalnego wynagrodzenia oraz podwyżka płac, która została przeprowadzona zgodnie z Ustawią z dnia 8 czerwca 2017r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Równocześnie stawka opłaty za osobodzień pacjenta przebywającego w ZOL pozostała na tym samym poziomie w stosunku do 2016r., co było główną przyczyną wygenerowania straty. Wielkość kosztów bezpośrednich na 2017r. została zaplanowana na podstawie danych na dzień 30 listopada 2017r. z uwzględnieniem sytuacji gospodarczej oraz potrzeb Zakładu na 2017r. Pozostałe koszty podobnie jak pozostałe przychody zostały zaplanowane na podstawie danych z działalności Zakładu na dzień sporządzenia planu.

Stan należności, zobowiązań oraz stan środków pieniężnych na koniec roku 2017 został zaplanowany z uwzględnieniem danych na dzień sporządzenia planu.

Szczegółowy plan finansowy na rok 2017 przedstawiają załączone tabele:

Tabela nr 1 – Koszty bezpośrednie

Tabela nr 2 – Koszty pośrednie

Tabela nr 3 - Przychody

MAŁGORZATA ZIEMKIEWICZ DYREKTOR
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
w Szczuczynie
mgr Małgorzata Ziemkiewicz lek. med. Elżbieta Nikińska

Szczuczyn, dnia 11.12.2017

KOREKTA PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2017 Tabela nr 1
KOSZTY BEZPOSREDNIE

Lp	KONTO GRUPY KOSZTÓW	NAZWA	PLAN NA 2017
1	101	LEKI	60000,00
2	102	ŚRODKI OPATRUNKOWE	3000,00
3	103	PIELUCHOMAJTKI	26500,00
4	104	ODCZYNNIKI	0,00
5	105	BŁONY RTG	0,00
6	106	PAPIER EKG	100,00
7	107	TLEN MEDYCZNY	0,00
8	110	ZYWNOŚĆ	80500,00
9	111	ŚRODKI ŻYWNOŚCIOWE SPEC. PRZEZNACZ.	11900,00
10	120	SPRZĘT JEDNORAZOWEGO UŻYTKU	6500,00
11	121	POZOSTAŁY SPRZĘT I MAT.MEDYCZNE	1400,00
12	130	OLEJ OPAŁOWY	0,00
13	131	WĘGIEL I KOKS	38000,00
14	132	PALIWO SAMOCHODOWE I OLEJ	700,00
15	133	POZOSTAŁE PALIWA	500,00
16	140	MATERIAŁY DO NAPAW I REMONTÓW	8700,00
17	141	OPAKOWANIA	0,00
18	142	ŚRODKI CZYSTOŚCIOWE	16700,00
19	143	MATERIAŁY BIUROWE I DRUKI	3700,00
20	144	BIELIŻNA I POŚCIEL	240,00
21	145	ODZIEŻ OCHRONNA I ROBOCZA	10500,00
22	146	POZOSTAŁE MATERIAŁY	5600,00
			274540,00
23	201	ENERGIA ELEKTRYCZNA	42000,00
24	202	ENERGIA CIEPLNA (C.O I WODA)	0,00
25	203	DOSTAWA WODY	6250,00
26	204	GAZ	0,00
27	205	ENERGIA POZOSTAŁA	0,00
OGÓŁEM ENERGIA (402)			48250,00
28	301	REMONTY POMIESZCZEN	0,00
29	302	KONSERWACJA I NAPRAWA SPRZĘTU I URZĄDZEN	7000,00
30	304	USŁUGI ŻYWIENIA PACJENTÓW	0,00
31	310	USŁUGI TRANSPORTOWE POGOTOWIA	0,00
32	311	POZOSTAŁY TRANSPORT	0,00
33	318	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE- KOMÓRKA	1150,00
34	319	USŁUGI INTERNETOWE	600,00
35	320	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE	2900,00
36	321	USŁUGI POCZTOWE	250,00
37	322	WYWÓZ NIECZYSTOŚCI	20100,00
38	323	USŁUGI KOMINIARSKIE	400,00
39	324	POZOSTAŁE USŁUGI MATERIALNE	1750,00
40	330	CZYNsze LOKALOWE	0,00
41	331	DZIERŻAWA URZĄDZEN	0,00
42	332	USŁUGI DEZYNF., DEZYNs., DERATYZ.	0,00
43	333	PRENUMERATA CZASOPISM	1070,00
44	334	BADANIA I ANALIZY (SANEPID)	0,00
45	335	POZOSTAŁE USŁUGI NIEMATERIALNE	28100,00
46	340	USŁUGI MED. OBCE - BADANIA I ANALIZY	3500,00
47	341	USŁUGI MED. OBCE - SEKCJE ZWŁOK	0,00
48	342	USŁUGI MED.. OBCE - KONTRAKTY	0,00
49	343	USŁUGI MED.. OBCE - POZOST. PROCEDURY	1700,00
OGÓŁEM USŁUGI OBCE (403)			68520,00
50	401	OPŁATY ZA WIECZYSTE UŻYTKOWANIE GRUNTU	90,00
51	402	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	20120,00
52	403	OPŁATY ZA ZANIECZYSZCZENIE ŚRODOWISKA	1660,00
53	404	PODATEK VAT	0,00
54	405	OPŁATY SKARBOWE, SĄDOWE I NOTARIALNE	40,00
OGÓŁEM PODATKI I OPŁATY (404)			21910,00
55	501	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1081000,00
56	502	NAGRODY JUBILEUSZOWE	7000,00
57	503	WYNAGRODZENIE ZA CZAS CHOROBY	9900,00
58	504	WYNAGRODZENIA Z TYT. UMÓW ZLECEN	177000,00
59	505	ODPRawy EMERYTALNE I RENTOWE	13020,00
OGÓŁEM WYNAGRODZENIA (405)			1287920,00
60	601	SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE - WYNAGR.	103000,00
61	602	SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE - UM.ZLEC.	3600,00
62	603	SKŁADKI NA UBEZP. RENTOWE - WYNAGR.	68250,00
63	604	SKŁADKI NA UBEZP. RENTOWE - UM.ZLEC.	2500,00
64	605	SKŁADKI NA UBEZP. WYPADKOWE - WYNAGR.	10400,00
65	606	SKŁADKI NA UBEZP. WYPADKOWE - UM.ZLEC.	400,00
66	607	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY - WYNAGR.	17500,00
67	608	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY - UM.ZLEC.	400,00
68	610	ODPISY NA Z.F.Ś.S	41500,00
69	620	BEZPŁATNE WYŻYWIENIE PERSONELU	0,00
70	621	ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z BHP	4164,00
71	622	ODSZKOD. Z TYT.WYP. PRZY PRACY I CH. ZAW.	0,00
72	623	POZOSTAŁE	0,00
73	624	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	996,00
74	633	SKŁADKI NA FGŚP	0,00
OGÓŁEM ŚWIADCZENIA DLA PRAC. (406)			252710,00
75	701	AMORT. - BUDYNKI (1)	341,00
76	702	AMORT. - BUDOWLE (2)	0,00
77	703	AMORT. - SPRZĘT MEDYCZNY	609,00
78	704	AMORT. - SPRZĘT GOSPODARCZY	5000,00
79	705	AMORT. - SPRZĘT TECHNICZNY	0,00
80	706	AMORT. - ŚRODKI TRANSPORTU	70,00
81	707	AMORT. - POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	0,00
82	708	AMORT. - WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0,00
83	709	AMORT. - NIE STANOWIĄCA KOSZTU PODATK.	112090,00
OGÓŁEM AMORTYZACJA (407)			118020,00

ZAKŁAD...
19-2...
NIP 719-11-02-00-00-00-4507-8950

84	801	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	360,00
85	802	RYCZAŁTY SAMOCHODOWE	0,00
86	810	SKŁADKI NA PEFRON	0,00
87	820	UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE	880,00
88	821	UBEZPIECZENIA OC ZAKŁADU	2830,00
89	822	UBEZPIECZENIA OC SAMOCHODU	690,00
90	830	KONTRAKTY NA ZARZĄDZANIE	0,00
91	840	KOSZTY REPREZENTACJI I REKLAMY	0,00
92	841	PROWIZJE I OPŁATY BANKOWE	160,00
93	850	POZOSTAŁE KOSZTY	310,00
OGÓLEM POZOSTAŁE KOSZTY (408)			5230,00
OGÓLEM KOSZTY (401-408)			2077100,00
KWOTA KONTROLNA			2077100,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Malgorzata Zielenkiewicz

DYREKTOR

Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
w Szczecinie

tek. med. Eżymiera Nikińska

ZAKŁAD MEDYCZNY I FIZJOTERAPII
 19-230 334 441 ul. 3 Maja 1
 85-001 10-001 21-01-10
 NIP 719-14-02-039 REGON 1460718950

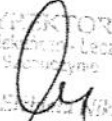
KOREKTA PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2017 Tabela nr 2

KOSZTY POŚREDNIE

Poz.	NAZWA	PLAN NA 2017
	KOSZTY FINANSOWE (751)	0,00
1	ODSETKI ZAPŁACONE	0,00
2	ODSETKI OD ZOBOW.PODATKOW.	0,00
3	INNE ODSETKI	0,00
	POZOSTAŁE KOSZTY POZAOPERACYJNE (781)	1500,00
1	KOSZTY ZWIĄZ. Z LIKW.SR.RTW.I WART.NIEM.	
2	NIEDOBORY INWENTARYZACYJNE	
3	KOSZTY DAWOWIZN NA RZECZ OS.FIZ.I PRAW.	
4	ZAPŁACONE ODSZKODOWANIA	
5	KARY I GRZYWNY	
6	ODPIS.NALEŻNOŚCI	
7	KOSZTY POSTĘPOWANIA SPORNEGO	
8	ODPISANIE INWEST.BEZ EFEKTU GOSP.	
9	NIEPLANOWANE ODPISY AMORTYZACYJNE	0,00
10	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	1500,00
11	STRATY NADZWYCZAJNE	
	KWOTA KONTROLNA	1500,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Małgorzata Ziembiewicz

DYREKTOR
 Zakładu Ciepłoterymii i Leczeń cząsteczkowych
 w Szpitalu

 lek. med. Ewa Wiktorska

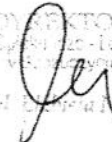
KOREKTA PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2017

PRZYCHODY

Poz.	NAZWA	PLAN NA 2017
	PRZYCHODY ZA ŚWIADCZONE USŁUGI	1894010,00
1	PRZYCHÓD ZE ŚWIADCZENIA EMERYT.	408000,00
2	DOFINANSOWANIE Z NFZ	1325870,00
3	POZOSTAŁA SPRZEDAŻ	
4	ŚWIADCZENIE NA WZRÓST WYNAGRODZEN	160140,00
750	PRZYCHODY FINANSOWE	1540,00
1	DEWIDENDY Z TYT. UDZIAŁÓW	
2	ODSETKI UZYSKANE	1540,00
3	DODATNIE RÓŻNICE KURSOWE	
4	POZOSTAŁE PRZYCHODY FINANSOWE	
760	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	125050,00
1	PRZYCH. ZE SPRZED. MAJ. TRWAŁEGO	
2	OTRZYMANE ODSZK. KARY I GRZYWNY	
3	DOTACJE	
4	ODPISY PRZED. ZOBOWIĄZAŃ	
5	ODPISY UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY	
6	DAROWIZNY	10850,00
7	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	114200,00
	KWOTA KONTROLNA	2020600,00

GŁÓWNIK KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Sienkiewicz

DYREKTOR
Zakładu Oświaty i Wychowania

[illegible]

**PLAN FINANSOWY NA ROK 2017
KOSZTY BEZPOŚREDNIE**

Lp	KONTO GRUPY KOSZTÓW	NAZWA	PLAN 2017	KOREKTA PLANU 2017
1	101	LEKI		
2	102	ŚRODKI OPATRUNKOWE	6000,00	6000,00
3	103	PIELUCHOMAJTKI	3000,00	3000,00
4	104	ODCZYNNIKI	26000,00	26500,00
5	105	BLONY RTG	0,00	0,00
6	106	PAPIER EKG	0,00	0,00
7	107	TLEN MEDYCZNY	100,00	100,00
8	110	ZYWNOSĆ	0,00	0,00
9	111	ŚRODKI ŻYWNOŚCIOWE SPEC. PRZEZNACZ.	80000,00	80500,00
10	120	SPRZĘT JEDNORAZOWEGO UŻYTKU	4700,00	11900,00
11	121	POZOSTAŁY SPRZĘT I MAT.MEDYCZNE	7500,00	6500,00
12	130	OLEJ OPALOWY	400,00	1400,00
13	131	WĘGIEL I KOKS	0,00	0,00
14	132	PALIWO SAMOCHODOWE I OLEJ	38000,00	38000,00
15	133	POZOSTAŁE PALIWA	700,00	700,00
16	140	MATERIAŁY DO NAPAW I REMONTÓW	700,00	500,00
17	141	OPAKOWANIA	5000,00	8700,00
18	142	ŚRODKI CZYSTOŚCIOWE	0,00	0,00
19	143	MATERIAŁY BIUROWE I DRUKI	13000,00	16700,00
20	144	BIELIZNA I POŚCIEL	4200,00	3700,00
21	145	ODZIEŻ OCHRONNA I ROBOCZA	0,00	240,00
22	146	POZOSTAŁE MATERIAŁY	9000,00	10500,00
			4500,00	5600,00
23	201	ENERGIA ELEKTRYCZNA	26880,00	27454,00
24	202	ENERGIA CIEPLNA (C.O I WODA)	43000,00	42000,00
25	203	DOSTAWA WODY	0,00	0,00
26	204	GAZ	6800,00	6250,00
27	205	ENERGIA POZOSTAŁA	0,00	0,00
		OGÓŁEM ENERGIA (402)	48880,00	48250,00
28	301	REMONTY POMIESZCZEN	0,00	0,00
29	302	KONSERWACJA I NAPRAWA SPRZĘTU I URZĄDZE	0,00	0,00
30	304	USŁUGI ŻYWIENIA PACJENTÓW	3110,00	7000,00
31	310	USŁUGI TRANSPORTOWE POGOTOWIA	0,00	0,00
32	311	POZOSTAŁY TRANSPORT	0,00	0,00
33	318	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE- KOMÓRKA	100,00	0,00
34	319	USŁUGI INTERNETOWE	1000,00	1150,00
35	320	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE	620,00	600,00
36	321	USŁUGI POCZTOWE	3100,00	2900,00
37	322	WYWÓZ NIECZYSTOŚCI	250,00	280,00
38	323	USŁUGI KOMINIARSKIE	19900,00	20100,00
39	324	POZOSTAŁE USŁUGI MATERIALNE	400,00	400,00
40	330	CZYNsze LOKALOWE	400,00	1750,00
41	331	DZIERŻAWA URZĄDZEN	0,00	0,00
42	332	USŁUGI DEZYNF., DEZYNŚ., DERATYZ.	0,00	0,00
43	333	PRENUMERATA CZASOPISM	0,00	0,00
44	334	BADANIA I ANALIZY (SANEPID)	1100,00	1070,00
45	335	POZOSTAŁE USŁUGI NIEMATERIALNE	0,00	0,00
46	340	USŁUGI MED. OBCE - BADANIA I ANALIZY	24000,00	28100,00
47	341	USŁUGI MED. OBCE - SEKCJE ZWŁOK	4400,00	3500,00
48	342	USŁUGI MED.. OBCE - KONTRAKTY	0,00	0,00
49	343	USŁUGI MED.. OBCE - POZOST. PROCEDURY	0,00	0,00
		OGÓŁEM USŁUGI OBCE (403)	1200,00	1700,00
50	401	OPŁATY ZA WIECZYSTE UŻYTKOWANIE GRUNTU	69680,00	68520,00
51	402	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	90,00	90,00
52	403	OPŁATY ZA ZANIECZYSZCZENIE ŚRODOWISKA	20120,00	20120,00
53	404	PODATEK VAT	1680,00	1680,00
54	405	OPŁATY SKARBOWE, SĄDOWE I NOTARIALNE	0,00	0,00
		OGÓŁEM PODATKI I OPŁATY (404)	100,00	40,00
55	501	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	21970,00	21910,00
56	502	NAGRODY JUBILEUSZOWE	1065000,00	1081000,00
57	503	WYNAGRODZENIE ZA CZAS CHOROBY	7000,00	7000,00
58	504	WYNAGRODZENIA Z TYT. UMÓW ZLECEN	1000,00	9900,00
59	505	ODPRAWY EMERYTALNE I RENTOWE	168000,00	177000,00
		OGÓŁEM WYNAGRODZENIA (405)	21000,00	13020,00
60	601	SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE - WYNAGR.	1260000,00	1287920,00
61	602	SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE - UM.ZLEC.	103950,00	103000,00
62	603	SKŁADKI NA UBEZP. RENTOWE - WYNAGR.	4000,00	3600,00
63	604	SKŁADKI NA UBEZP. RENTOWE - UM.ZLEC.	69250,00	68250,00
64	605	SKŁADKI NA UBEZP. WYPADKOWE - WYNAGR.	3000,00	2500,00
65	606	SKŁADKI NA UBEZP. WYPADKOWE - UM.ZLEC.	8700,00	10400,00
66	607	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY - WYNAGR.	400,00	400,00
67	608	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY - UM.ZLEC.	16000,00	17500,00
68	610	ODPISY NA Z.F.Ś.S	200,00	400,00
69	620	BEZPŁATNE WYŻYWIENIE PERSONELU	41500,00	41500,00
70	621	ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z BHP	0,00	0,00
71	622	ODSZKOD. Z TYT.WYP. PRZY PRACY I CH. ZAW.	4000,00	4164,00
72	623	POZOSTAŁE	0,00	0,00
73	624	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	0,00	0,00
74	633	SKŁADKI NA FGŚP	800,00	996,00
		OGÓŁEM ŚWIADCZENIA DLA PRAC. (406)	0,00	0,00
75	701	AMORT. - BUDYNKI (1)	251800,00	252710,00
76	702	AMORT. - BUDOWLE (2)	340,00	341,00
77	703	AMORT. - SPRZĘT MEDYCZNY	0,00	0,00
78	704	AMORT. - SPRZĘT GOSPODARCZY	0,00	609,00
79	705	AMORT. - SPRZĘT TECHNICZNY	600,00	6000,00
80	706	AMORT. - ŚRODKI TRANSPORTU	0,00	0,00
81	707	AMORT. - POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	70,00	70,00
82	708	AMORT. - WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0,00	0,00
83	709	AMORT. - NIE STANOWIĄCA KOSZTU PODATK.	127000,00	112000,00
		OGÓŁEM AMORTYZACJA (407)	127910,00	118020,00

ZARZĄDZANIE...
19-230...
NIP 719-14-02-539 REGON 1430718950

