

Wykonanie planu kosztów i rozchodów

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2007r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2007r.	% wykonania
I Koszty	14 430 279,00	14 150 089,00	7 716 142,00	55%
1. Zużycie materiałów energii	2 088 604,00	2 088 604,00	1 117 606,00	54%
2. Usługi obce (transport sanitarny, dyżury kontraktowe, podkontrakty, usługi prania, opieka nocna i inne)	4 695 000,00	4 414 810,00	2 052 828,00	46%
3. Podatki i opłaty	479 950,00	479 950,00	360 317,00	75%
4. Wynagrodzenia	5 663 480,00	5 663 480,00	3 342 100,00	59%
5. Ubezpieczenia społeczne	862 185,00	862 185,00	645 997,00	75%
6. Inne świadczenia na rzecz pracownika	131 720,00	131 720,00	8 556,00	6%
7. Amortyzacja	399 230,00	399 230,00	141 172,00	35%
8. Pozostałe koszty (ubezpieczenia OC, AC, majątkow, delegacje i ryczałty, odszkodowania)	110 110,00	110 110,00	47 566,00	43%
II Rozchody z tego:	2 593 832,00	2 230 894,00	239 270,00	11%
1. Wzrost pożyczki dla Starostwa Powiatowego	595 481,00	232 543,00	0,00	0%
2. Spłata odsetek od pożyczki BGK	61 000,00	61 000,00	31 430,00	52%
3. Spłata pożyczki z BGK	247 671,00	247 671,00	123 840,00	50%
4. Remonty bieżące i inwestycje	1 689 680,00	1 689 680,00	84 000,00	5%
Razem koszty i rozchody	17 024 111,00	16 380 983,00	7 955 412,00	49%