

ZARZĄDZENIE Nr 34/2022
BURMISTRZA KARCZEWA
z dnia 31 marca 2022 r.

**w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania planów
finansowych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz
instytucji kultury za 2021 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559), a także art. 267 ust. 1 pkt. 2 w zw. z art. 265 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Przedstawia się Radzie Miejskiej w Karczewie sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz instytucji kultury za 2021 rok, zgodnie z Załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Karczewa

Michał Rudzki

Załącznik do Zarządzenia Nr 34/2022
Burmistrza Karczewa z dnia 31 marca 2022 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANÓW
FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ INSTYTUCJI
KULTURY ZA 2021 ROK**



31 MARCA 2022 ROKU

GMINA KARCZEW

05-480 Karczew, ul. Warszawska 28

1. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2021 rok Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Karczewie

Plan finansowy na 2021 rok został wprowadzony 18.02.2021r., zmieniony 30.04.2021, 31.05.2021, 31.08.2021, 30.09.2021, 31.10.2021, 30.11.2021r. oraz 20.12.2021r.

I. Przychody

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku osiągnęła przychód w wysokości 530.639,85 zł, **czym zrealizowała plan finansowy w 99,92%**.

Szczegółowe zestawienie przychodów w poszczególnych pozycjach i ich odniesienie do wartości planowanych przedstawia tabela nr 1

Tabela nr 1

Wyszczególnienie	Plan finansowy	Wykonanie 31.12.2021	% wykonania
I. Przychody ogółem	531 043,01	530 639,85	99,92%
A. Przychody z prowadzonej działalności	1 000,00	596,84	59,68%
1. Wpływy ze sprzedaży majątku ruchomego			
2. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00		
3. Wpływy z usług	800,00	444,50	55,56%
4. Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	200,00	152,34	76,17%
B. Dotacja z Budżetu Gminy	520 000,00	520 000,00	100,00%
C. Pozostałe dotacje	5 743,01	5 743,01	
D. Pozostałe przychody operacyjne	4 300,00	4 300,00	100,00%

II. Koszty

Po stronie kosztów plan finansowy na 2021 rok w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku zrealizowano na poziomie 99.84% w wysokości 536.490,32zł. Szczegółowe zestawienie kosztów w poszczególnych pozycjach i ich odniesienie do wartości planowanych przedstawia tabela nr 2

Tabela nr 2

Wyszczególnienie	Plan finansowy	Wykonanie 31.12.2021	% wykonania
II. Ogółem koszty, w tym:	537 363,01	536 490,32	99,84%
A. Koszty wg rodzaju, w tym:	537 363,01	536 490,32	99,84%
1. Zużycie materiałów i energii, w tym:	33 880,00	33 547,53	99,02%
Zakup materiałów i wyposażenia	8 380,00	8 376,82	99,96%
Zakup energii	25 500,00	25 170,71	98,71%

2. Usługi obce, w tym:	36 343,01	36 111,13	99,36%
Zakup usług pozostałych	30 363,01	30 133,85	99,25%
Zakup usług telekomunikacyjnych	5 980,00	5 977,28	99,95%
3. Podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00	
4. Wynagrodzenia, w tym:	352 720,00	352 634,76	99,98%
Wynagrodzenia osobowe	324 300,00	324 216,76	99,97%
Wynagrodzenia bezosobowe	28 420,00	28 418,00	99,99%
5. Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	79 440,00	79 271,95	99,79%
Składki na ubezpieczenia społeczne	58 330,00	58 320,99	99,98%
Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 923,23	97,44%
Zakup usług zdrowotnych	450,00	415,00	92,22%
Szkolenia pracowników	3 446,00	3 402,00	98,72%
Odpis na ZFŚS	14 214,00	14 210,73	99,98%
6. Amortyzacja,	0,00	0,00	
7. Pozostałe koszty, w tym:	34 980,00	34 924,95	99,84%
Podróże służbowe krajowe	50,00	39,47	78,94%
Zakup książek	32 380,00	32 376,97	99,99%
B. Pozostałe koszty operacyjne			
C. Koszty finansowe			

W kosztach ogółem wynagrodzenia osobowe na rzecz pracowników stanowią 60,43 %, a 14,78 % są to świadczenia na rzecz pracowników.

III. Wynik finansowy

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna zrealizowała w okresie 01.01.2021 – 31.12.2021 wynik finansowy w wysokości -5.850,47 zł.

IV. Środki na wydatki majątkowe

W roku 2021 roku nie zakupiono środków trwałych.

V. Należności

W roku 2021 należności nie wystąpiły. Należności wymagalne nie wystąpiły.

VI. Zobowiązania

Stan zobowiązań wyniósł 22.118,97 i są to głównie rozrachunki publiczno-prawne kwota 13.785,99 oraz rozrachunki z dostawcami kwota 8.332,98. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

VII. Podsumowanie

Szczegółowe zestawienie planu finansowego w poszczególnych pozycjach i ich odniesienie do wartości planowanych przedstawia tabela nr 3

Tabela nr 3

Wyszczególnienie	Plan finansowy	Wykonanie 31.12.2021	% wykonania
I. Przychody ogółem	531 043,01	530 639,85	99,92%
Przychody z prowadzonej działalności	1 000,00	596,84	59,68%
Dotacja z Budżetu Gminy	520 000,00	520 000,00	100,00%
Pozostałe dotacje	5 743,01	5 743,01	
Pozostałe przychody operacyjne	4 300,00	4 300,00	100,00%
II. Ogółem koszty, w tym:	537 363,01	536 490,32	99,84%
A. Koszty wg rodzaju, w tym:	537 363,01	536 490,32	99,84%
1. Zużycie materiałów i energii	33 880,00	33 547,53	99,02%
2. Usługi obce	36 343,01	36 111,13	99,36%
3. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
4. Wynagrodzenia	352 720,00	352 634,76	99,98%
5. Świadczenia na rzecz pracowników	79 440,00	79 271,95	99,79%
6. Amortyzacja	0,00	0,00	
7. Pozostałe koszty	34 980,00	34 924,95	99,84%
B. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
C. Koszty finansowe	0,00	0,00	
III. Wynik finansowy	-6 320,00	-5 850,47	
D Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	
E 1. Stan należności na początek okresu*	0,00	0,00	
E 2. Stan należności na koniec okresu*	0,00	0,00	
E 3. Stan zobowiązań na początek okresu	5 824,88	5 824,88	100,00%
E 4. Stan zobowiązań na koniec okresu	2 822,83	2 822,83	100,00%
E 5. Stan środków pieniężnych na początek okresu*	16 277,65	16 277,65	100,00%
E 6. Stan środków pieniężnych na koniec okresu*	7 424,77	7 424,77	100,00%

*bez ZFŚS

2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2021 rok Centrum Kultury i Sportu w Karczewie

Plan finansowy na 2021 rok został wprowadzony 18.02.2021, zmieniony 28.04.2021, 28.06.2021, 19.07.2021, 01.09.2021, 13.10.2021, 28.10.2021, 30.11.2021 oraz 15.12.2021

I. Przychody

Centrum Kultury i Sportu w Karczewie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku osiągnęło przychód w wysokości **1.910.909,39 zł, czym zrealizowało plan finansowy w 99,72%.**

Szczegółowe zestawienie przychodów w poszczególnych pozycjach i ich odniesienie do wartości planowanych przedstawia tabela nr 1

Tabela nr 1

Wyszczególnienie	Plan finansowy	Wykonanie 31.12.2021	% wykonania
I. Przychody ogółem	1 916 243,01	1 910 909,39	99,72%
A. Przychody z prowadzonej działalności	208 900,00	204 334,61	97,81%
1. Wpływy ze sprzedaży majątku ruchomego			
2. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	78 500,00	78 059,66	99,44%
3. Wpływy z usług	106 100,00	102 009,32	96,14%
4. Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	24 300,00	24 265,63	99,86%
B. Dotacja z Budżetu Gminy	1 652 000,00	1 652 000,00	100,00%
C. Pozostałe dotacje	32 243,01	31 627,01	98,09%
D. Pozostałe przychody operacyjne	23 100,00	22 947,77	99,34%

II. Koszty

Po stronie kosztów plan finansowy na 2021 rok w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku zrealizowano na poziomie 98,66%, w wysokości 1.890.470,19 zł. Szczegółowe zestawienie kosztów w poszczególnych pozycjach i ich odniesienie do wartości planowanych przedstawia tabela nr 2

Tabela nr 2

Wyszczególnienie	Plan finansowy	Wykonanie 31.12.2021	% wykonania
II. Ogółem koszty, w tym:	1 916 243,01	1 890 470,19	98,66%
A. Koszty wg rodzaju, w tym:	1 915 243,01	1 889 669,43	98,66%
1. Zużycie materiałów i energii, w tym:	359 832,06	359 140,73	99,81%
Zakup materiałów i wyposażenia	63 132,06	62 651,07	99,24%

Zakup energii	296 700,00	296 489,66	99,93%
2. Usługi obce, w tym:	456 068,51	452 767,51	99,28%
Zakup usług pozostałych	444 468,51	441 183,64	99,26%
Zakup usług telekomunikacyjnych	11 600,00	11 583,87	99,86%
3. Podatki i opłaty	14 562,20	14 541,79	99,86%
4. Wynagrodzenia, w tym:	892 116,00	872 084,86	97,75%
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	100,00%
Wynagrodzenia osobowe	775 500,00	757 389,61	97,66%
Wynagrodzenia bezosobowe	110 116,00	108 195,25	98,26%
5. Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	180 155,21	178 839,65	99,27%
Składki na ubezpieczenia społeczne	133 769,00	133 139,62	99,53%
Składki na Fundusz Pracy	12 900,00	12 895,23	99,96%
Zakup usług zdrowotnych	815,00	815,00	100,00%
Szkolenia pracowników	3 000,00	2 925,00	97,50%
Odpis na ZFŚS	25 571,21	25 019,51	97,84%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	4 045,29	98,67%
6. Amortyzacja,	6 109,03	6 108,33	99,99%
7. Pozostałe koszty, w tym:	6 400,00	6 186,56	96,67%
Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 846,35	92,32%
B. Pozostałe koszty operacyjne	1 000,00	800,76	80,08%
C. Koszty finansowe			

W kosztach ogółem wynagrodzenia osobowe na rzecz pracowników stanowią 40,06 %, a 9,46 % są to świadczenia na rzecz pracowników.

III. Wynik finansowy

Centrum Kultury i Sportu osiągnęło w okresie 01.01.2021 – 31.12.2021 wynik finansowy w wysokości 20.439,20 zł

IV. Środki na wydatki majątkowe

W 2021 roku nie zakupiono środków trwałych.

V. Należności

Stan należności wyniósł 16.953,15zł, w tym należności wymagalne 6.072,24 zł.

VI. Zobowiązania

Stan zobowiązań wyniósł 54.990,71zł, w szczególności to: 43.225,77 zł - rozrachunki z dostawcami oraz 3.474,90zł – zobowiązania publiczno-prawne. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

VII. Podsumowanie

Szczegółowe zestawienie planu finansowego w poszczególnych pozycjach i ich odniesienie do wartości planowanych przedstawia tabela nr 3.

Tabela nr 3

Wyszczególnienie	Plan finansowy	Wykonanie 31.12.2021	% wykonania
I. Przychody ogółem	1 916 243,01	1 910 909,39	99,72%
Przychody z prowadzonej działalności	208 900,00	204 334,61	97,81%
Dotacja z Budżetu Gminy	1 652 000,00	1 652 000,00	100,00%
Pozostałe dotacje	32 243,01	31 627,01	
Pozostałe przychody operacyjne	23 100,00	22 947,77	99,34%
II. Ogółem koszty, w tym:	1 916 243,01	1 890 470,19	98,66%
A. Koszty wg rodzaju, w tym:	1 915 243,01	1 889 669,43	98,66%
1. Zużycie materiałów i energii	359 832,06	359 140,73	99,81%
2. Usługi obce	456 068,51	452 767,51	99,28%
3. Podatki i opłaty	14 562,20	14 541,79	99,86%
4. Wynagrodzenia	892 116,00	872 084,86	97,75%
5. Świadczenia na rzecz pracowników	180 155,21	178 839,65	99,27%
6. Amortyzacja	6 109,03	6 108,33	99,99%
7. Pozostałe koszty	6 400,00	6 186,56	96,67%
B. Pozostałe koszty operacyjne	1 000,00	800,76	80,08%
C. Koszty finansowe	0,00	0,00	
III. Wynik finansowy	0,00	20 439,20	
D Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	
E 1. Stan należności na początek okresu*	15 355,46	15 355,46	100,00%
E 2. Stan należności na koniec okresu*	17 904,73	17 904,73	100,00%
E 3. Stan zobowiązań na początek okresu	54 990,71	54 990,71	100,00%
E 4. Stan zobowiązań na koniec okresu	70 379,14	70 379,14	100,00%
E 5. Stan środków pieniężnych na początek okresu*	21 940,53	21 940,53	100,00%
E 6. Stan środków pieniężnych na koniec okresu*	65 013,97	65 013,97	100,00%

*bez ZFŚS

3.Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2021 rok Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie

Zestawienie przychodów wg głównych źródeł

Zaplanowane przychody ogółem wykonane zostały na poziomie 100,80%:

- a) przychody z tytułu umowy z głównym nabywcą usług tj. Narodowym Funduszem Zdrowia wykonane w 101,03% przychodów zaplanowanych do uzyskania w 2021 roku.
- b) odpłatne świadczenia zdrowotne tj. badania diagnostyczne, zostały wykonane na poziomie 97,68 % przychodów odpłatnych zaplanowanych na 2021 rok.
- c) przychody z tytułu dotacji celowej na usługi fizjoterapii finansowane przez Urząd Miejski w Karczewie zostały zrealizowane w 99,98% zaplanowanych przychodów na rok 2021.
- d) przychody uzyskiwane przez SPZZLO z tytułu wynajmu powierzchni dla FARM Med. i X Ray oraz kosztów refakturowanych związanych z wynajmem osiągnęły poziom 95,24 % przychodów zaplanowanych z tego tytułu w roku 2021,
- e) przychody finansowe wykonane w 79,37 % przychodów finansowych zaplanowanych na rok 2021.
- f) pozostałe przychody operacyjne zrealizowane na poziomie 81,26 % pozostałych przychodów operacyjnych zaplanowanych na 2021 rok. Pozycje składowe tej grupy przychodów to dotacja celowa z Urzędu Miejskiego na zakup szczepionek przeciwko grypie, która została zrealizowana w 99,44% w stosunku do planu oraz pozycja pozostałych przychodów operacyjnych, która została zrealizowana na poziomie 28,73%.

Zestawienie kosztów wg rodzaju

Zaplanowane koszty rodzajowe ogółem wykonane na poziomie 95,83% :

- a) koszty amortyzacji zostały wykonane na poziomie 75,71 %.
- b) zużycie materiałów i energii zrealizowane na poziomie 80,70 % kosztów zaplanowanych na 2021 rok.
Szczegółowe wykonanie odnotowano w zakresie zużycia energii elektrycznej (89,87%), energii cieplnej (84,46%), materiałów medycznych (69,24%), materiałów czystościowych (84,59%), zużycia wody i ścieków (79,03%), materiałów biurowych (83,23%).
- c) koszty usług obcych wykonany na poziomie 95,34% kosztów planowanych na rok 2021.
Szczegółowe wykonanie przedstawia się następująco : koszty usług transportowych (78,76%), koszty usług remontów i konserwacji (69,65%) usług obcych medycznych (98,14%) oraz pozostałych usług obcych (93,27%).
- d) podatki i opłaty zrealizowane na poziomie 95,28% kosztów planowanych na 2021 rok,
- e) koszty wynagrodzeń zrealizowano na poziomie 100,22% kosztów wynagrodzeń zaplanowanych na 2021 rok,
- f) świadczenia na rzecz pracowników wykonano na poziomie 91,27% kosztów zaplanowanych.
- g) pozostałe koszty rodzajowe wykonano na poziomie 73,00%.
- h) pozostałe koszty operacyjne zrealizowano na poziomie 81,57% kosztów

zaplanowanych na
2021 rok.

Informacja o inwestycjach planowanych i wykonanych w 2021 roku

Inwestycje wykonano w 67,07 % kosztów planowanych na rok 2021.

Tabela o inwestycjach zestawia inwestycje przeprowadzone w zakładzie w 2021 roku z określeniem źródła finansowania inwestycji.

W 2021 roku przyznano Zakładowi 672.000 zł na inwestycje. W 2021 roku zakupiono istotną do leczenia aparaturę medyczną.

L.P.	NAZWA ZADANIA	Rodzaj finansowania	Koszt zadania	Kwota z faktur zakupowych
1	Bieżnia ruchoma z oprogramowaniem i cykloergometr	Środki własne	60 000,00	50 553,60
2	Wyposażenie pracowni diagnostyki kardiologicznej	Środki własne	25 000,00	0,00
3	Tablice podświetlane do badania ostrości wzroku - dzieci i dorośli	Środki własne	10 000,00	8 256,00
4	Wagi osobowe ze wzrostomierzem	Środki własne	10 000,00	1 624,00
5	Nowa strona internetowa z elementami dla osób niepełnosprawnych	Środki własne	35 000,00	0,00
6	Modułowa tablica informacyjna	Środki własne	35 000,00	30 122,70
7	Mini szkoła rodzenia, laptop, rzutnik wraz z materiałami edukacyjnymi dla położnej środowiskowej	Środki własne	10 000,00	7 437,00
8	USG aparat modułowy	Środki własne	350 000,00	299 959,50
9	Aparat do pomiaru kostka - ramię	Środki własne	25 000,00	12 609,03
10	Aparat do badania wzroku u dzieci	Środki własne	35 000,00	23 976,00
11	Sprzęt do badania pacjentów z cukrzycą typu 1 i 2 w kierunku mikro i angiopatii	Środki własne	10 000,00	0,00
12	Zakup sprzętu teleinformatycznego	Środki własne	30 000,00	8 025,75
13	Klimatyzacja w punkcie szczepień (II piętro) Karczew i Sobiekursk (serwerownia)	Środki własne	12 000,00	8 118,00
14	Drzwi wejściowe do przychodni	Środki własne	25 000,00	0,00
RAZEM			672 000,00	450 681,58

1. Wykonanie planu finansowego za 2021 rok

Poz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
1	2	3	4	5
A.	PRZYCHODY	7 902 500,00	7 966 041,71	100,80%
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	7 884 000,00	7 951 028,12	100,85%
II	Pozostałe przychody operacyjne	17 500,00	14 219,94	81,26%
III	Przychody finansowe	1 000,00	793,65	79,37%
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.	KOSZTY	7 687 180,00	7 366 267,82	95,83%
I	Amortyzacja	233 000,00	176 409,40	75,71%
II	Zużycie materiałów i energii	349 900,00	282 380,18	80,70%
III	Usługi obce	1 986 000,00	1 893 515,71	95,34%
IV	Podatki i opłaty.	61 940,00	59 017,39	95,28%
V	Wynagrodzenia	4 060 000,00	4 069 022,89	100,22%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	858 160,00	783 274,51	91,27%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	118 680,00	86 638,02	73,00%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX	Pozostałe koszty operacyjne	16 000,00	13 050,81	81,57%
X	Koszty finansowe	3 500,00	2 958,91	84,54%
C.	Zysk (strata) brutto (A-B)	215 320,00	599 773,89	278,55%
D.	Podatek dochodowy	12 250,00	11 053,00	90,23%
E.	Zysk (strata) netto (C-D)	203 070,00	588 720,89	289,91%
F	Przychody - ogółem (A)	7 902 500,00	7 966 041,71	100,80%
G	Koszty - ogółem (B) (bez CIT)	7 687 180,00	7 366 267,82	95,83%
H	Środki na wydatki inwestycyjne	672 000,00	450 681,58	67,07%
I	Stan należności na początek roku	455 820,00	656 736,42	144,08%
J	Stan należności na koniec roku	655 660,00	838 389,89	127,87%
	w tym należności wymagalne	0,00	460,00	
K	Stan zobowiązań na początek roku	424 800,00	777 621,06	183,06%
L	Stan zobowiązań na koniec roku	619 920,00	878 259,14	141,67%
	w tym zobowiązania wymagalne	0,00	2 936,32	
M	Stan środków pieniężnych na początek roku	4 300 000,00	4 635 062,30	107,79%
N	Stan środków pieniężnych na koniec roku	4 024 430,00	4 852 570,89	120,58%

2. Zestawienie przychodów wg głównych źródeł

L.p.	Przychody wg głównych źródeł	PLAN	Wykonanie	%
1	Przychody z NFZ	7 500 000,00	7 577 127,71	101,03%
2	Przychody spoza NFZ	54 000,00	52 747,05	97,68%
3	Dotacja celowa - usługi fizjoterapeutyczne finansowane przez Urząd Miejski z Karczewie wg umów	145 000,00	144 965,20	99,98%
4	Wpływy z najmu wg umów	185 000,00	176 188,16	95,24%
5	Razem przychody ze sprzedaży usług medycznych	7 884 000,00	7 951 028,12	100,85%
6	Dotacja celowa z Urzędu Miejskiego na zakup szczepionek przeciwko grypie	13 000,00	12 927,00	99,44%
7	Pozostałe przychody operacyjne	4 500,00	1 292,94	28,73%
8	Przychody finansowe – odsetki od lokat	1 000,00	793,65	79,37%
9	RAZEM PRZYCHODY	7 902 500,00	7 966 041,71	100,80%

3. Zestawienie kosztów wg rodzaju

	Koszty wg rodzaju	PLAN	Wykonanie	%
1	Amortyzacja	233 000,00	176 409,40	75,71%
	<i>Amortyzacja Środków Trwałych</i>	208 000,00	169 238,10	81,36%
	<i>Amortyzacja Wartości Niematerialnych i Prawnych</i>	25 000,00	7 171,30	28,69%
2	Zakup materiałów i energii	349 900,00	282 380,18	80,70%
	energia elektryczna	77 200,00	69 376,04	89,87%
	energia cieplna	78 000,00	65 879,65	84,46%
	materiały medyczne	110 000,00	76 161,78	69,24%
	<i>w tym leki</i>	21 000,00	15 910,12	75,76%
	<i>w tym jednorazowego użytku</i>	89 000,00	60 251,66	67,70%
	materiały czystościowe	16 000,00	13 534,41	84,59%
	opatrunkowe i eksploatacyjne	15 000,00	13 055,40	87,04%
	woda i ścieki	7 600,00	6 006,10	79,03%
	materiały biurowe i inne	46 100,00	38 366,80	83,23%
3	Zakup usług obcych	1 986 000,00	1 893 515,71	95,34%
	Transport	51 600,00	40 639,07	78,76%
	Remonty i konserwacje m.in. sprzętu medycznego	70 000,00	48 755,43	69,65%
	Medyczne - kontrakty lekarskie	990 000,00	989 573,59	99,96%
	Medyczne - pozostałe usługi medyczne	630 000,00	600 295,55	95,29%
	Pranie	7 500,00	3 037,88	40,51%
	Opłaty bankowe	2 900,00	2 085,73	71,92%
	Pozostałe usługi obce	179 000,00	166 948,26	93,27%
	Usługi telekomunikacyjne	55 000,00	42 180,20	76,69%
4	Podatki i opłaty	61 940,00	59 017,39	95,28%

	wpłaty na PFRON	53 320,00	52 553,00	98,56%
	podatek od nieruchomości	8 500,00	6 464,39	76,05%
	pozostałe podatki i opłaty	120,00	0,00	0,00%
5	WYNAGRODZENIA	4 060 000,00	4 069 022,89	100,22%
	wynagrodzenia ze stosunku pracy	3 714 000,00	3 756 445,38	101,14%
	wynagrodzenia z umów zleceń	226 000,00	216 200,86	95,66%
	wynagrodzenia chorobowe	35 000,00	20 668,93	59,05%
	Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	85 000,00	75 707,72	89,07%
6	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	858 160,00	783 274,51	91,27%
	Składki ZUS	772 160,00	704 736,97	91,27%
	Fundusz socjalny	55 000,00	50 951,89	92,64%
	świadczenia z tytułu BHP	24 000,00	23 627,14	98,45%
	szkolenia	4 000,00	2 156,94	53,92%
	Pozostałe świadczenia	3 000,00	1 801,57	60,05%
7	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	118 680,00	86 638,02	73,00%
	Koszty reprezentacji i reklamy	3 000,00	2 659,99	88,67%
	Ryczałt i podróże służbowe	34 120,00	26 778,34	78,48%
	Pozostałe koszty	81 560,00	57 199,69	70,13%
8	RAZEM KOSZTY RODZAJOWE	7 667 680,00	7 350 258,10	95,86%
9	Zakup szczepionek przeciwko grypie z dotacji celowej z Urzędu Miejskiego w Karczewie	13 000,00	12 927,00	99,44%
10	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	3 000,00	123,81	4,13%
11	POZOSTAŁE KOSZTY FINANSOWE	3 500,00	2 958,91	84,54%
12	RAZEM KOSZTY	7 687 180,00	7 366 267,82	95,83%
13	Podatek Dochodowy	12 250,00	11 053,00	90,23%

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki