

**ZARZĄDZENIE Nr 36/2023
BURMISTRZA KARCZEWA
z dnia 31 marca 2023 r.**

**w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania planów
finansowych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz
instytucji kultury za 2022 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 2023 r. poz. 40), 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 2022 r. poz. 1634, 1692, 1747, 1768, 1725, 1964, 2414, Dz. U. z 2023 r. poz. 412), 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 2022 rok, zgodnie z Załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do Zarządzenia Nr 36/2023
Burmistrza Karczewa z dnia 31 marca 2023 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANÓW
FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ INSTYTUCJI KULTURY ZA 2022 ROK**



31 MARCA 2023 ROKU
GMINA KARCZEW
05-480 Karczew, ul. Warszawska 28

1. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2022 rok Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Karczewie

Plan finansowy na 2022 rok został wprowadzony 30.01.2022r., zmieniony 30.04.2022, 30.07.2022, 29.08.2022, 28.10.2022, 15.11.2022 oraz 05.12.2022r.

I. Przychody

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku osiągnęła przychód w wysokości 644.859,20, **czym zrealizowała plan finansowy w 99,97%**.

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

Tabela nr 1

Wyszczególnienie	Plan finansowy	Wykonanie 31.12.2022	% wykonania
I. Przychody ogółem	645 050,00	644 859,20	99,97%
A. Przychody z prowadzonej działalności	3 300,00	3 134,24	94,98%
1. Wpływy ze sprzedaży majątku ruchomego			
2. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych			
3. Wpływy z usług	800,00	680,50	85,06%
4. Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	2 500,00	2 453,74	98,15%
B. Dotacja z Budżetu Gminy	630 000,00	630 000,00	100,00%
C. Pozostałe dotacje	8 750,00	8 750,00	
D. Pozostałe przychody operacyjne	3 000,00	2 974,96	99,17%

II. Koszty

Po stronie kosztów plan finansowy na 2022 rok w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku zrealizowano na poziomie 99,02% w wysokości 638.697,74. Szczegółowe zestawienie kosztów w poszczególnych pozycjach i ich odniesienie do wartości planowanych przedstawia tabela nr 2

Tabela nr 2

Wyszczególnienie	Plan finansowy	Wykonanie 31.12.2022	% wykonania
II. Ogółem koszty, w tym:	645 050,00	638 697,74	99,02%
A. Koszty wg rodzaju, w tym:	645 050,00	638 697,74	99,02%
1. Zużycie materiałów i energii, w tym:	37 400,00	36 737,98	98,23%
Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 747,22	98,31%
Zakup energii	22 400,00	21 990,76	98,17%
2. Usługi obce, w tym:	69 800,00	69 250,23	99,21%
Zakup usług pozostałych	64 300,00	63 855,32	99,31%

Zakup usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 394,91	98,09%
3. Podatki i opłaty, w tym:			
4. Wynagrodzenia, w tym:	389 600,00	386 865,73	99,30%
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			
Wynagrodzenia osobowe	367 100,00	364 655,73	99,33%
Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	22 210,00	98,71%
5. Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	82 650,00	80 645,66	97,57%
Składki na ubezpieczenia społeczne	61 150,00	60 077,46	98,25%
Składki na Fundusz Pracy	2 856,00	2 646,31	92,66%
Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	820,00	82,00%
Szkolenia pracowników	2 000,00	1 458,00	72,90%
Odpis na ZFŚS	15 244,00	15 243,89	100,00%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00%
6. Amortyzacja,	11 500,00	11 495,50	99,96%
7. Pozostałe koszty, w tym:	54 100,00	53 702,64	99,27%
Podróże służbowe krajowe	298,00	241,40	81,01%
B. Pozostałe koszty operacyjne			
C. Koszty finansowe			

W kosztach ogółem wynagrodzenia osobowe na rzecz pracowników stanowią 57,10 %, a 12,63 % są to świadczenia na rzecz pracowników.

III. Wynik finansowy

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna zrealizowała w okresie 01.01.2022 – 31.12.2022 wynik finansowy w wysokości 6.161,46 zł.

IV. Środki na wydatki majątkowe

W 2022 roku Biblioteka zakupiła środki trwałe o wartości 67.207,50 (w tym książki: 52.239,71).

V. Należności

Na koniec 2022 roku należności nie wystąpiły.

VI. Zobowiązania

Stan zobowiązań wyniósł 6.166,08 i są to głównie rozrachunki z dostawcami - kwota 6.054,67. 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 31.12.2022	% wykonania
I. Przychody ogółem	645 050,00	644 859,20	99,97%
Przychody z prowadzonej działalności	3 300,00	3 134,24	94,98%
Dotacja z Budżetu Gminy	630 000,00	630 000,00	100,00%
Pozostałe dotacje	8 750,00	8 750,00	
Pozostałe przychody operacyjne	3 000,00	2 974,96	99,17%
II. Ogółem koszty, w tym:	645 050,00	638 697,74	99,02%
A. Koszty wg rodzaju, w tym:	645 050,00	638 697,74	99,02%
1. Zużycie materiałów i energii	37 400,00	36 737,98	98,23%
2. Usługi obce	69 800,00	69 250,23	99,21%
3. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
4. Wynagrodzenia	389 600,00	386 865,73	99,30%
5. Świadczenia na rzecz pracowników	82 650,00	80 645,66	97,57%
6. Amortyzacja	11 500,00	11 495,50	
7. Pozostałe koszty	54 100,00	53 702,64	99,27%
B. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
C. Koszty finansowe	0,00	0,00	
III. Wynik finansowy	0,00	6 161,46	
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	2 822,83	2 822,83	100,00%
E 4. Stan zobowiązań na koniec okresu	6 166,11	6 166,11	100,00%
E 5. Stan środków pieniężnych na początek okresu*	7 424,77	7 424,77	100,00%
E 6. Stan środków pieniężnych na koniec okresu*	16 933,31	16 933,31	100,00%

*bez ZFŚS

2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2022 rok Centrum Kultury i Sportu w Karczewie

Plan finansowy na 2022 rok został wprowadzony 31.01.2022, zmieniony 24.04.2022, 30.05.2022, 28.06.2022, 30.07.2022, 25.08.2022, 16.09.2022, 29.09.2022, 28.10.2022 oraz 28.12.2022 r.

I. Przychody

Centrum Kultury i Sportu w Karczewie od 1 stycznia 2022 roku do 30 grudnia 2022 roku osiągnęło przychód w wysokości 2.119.734,04, **czym zrealizowało plan finansowy w 96,69%**.

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

Tabela nr 1

Wyszczególnienie	Plan finansowy	Wykonanie 31.12.2022	% wykonania
I. Przychody ogółem	2 192 400,06	2 119 734,04	96,69%
A. Przychody z prowadzonej działalności	346 000,00	298 059,15	86,14%
1. Wpływy ze sprzedaży majątku ruchomego			
2. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	90 000,00	81 675,41	90,75%
3. Wpływy z usług	250 000,00	210 913,14	84,37%
4. Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	6 000,00	5 470,60	91,18%
B. Dotacja z Budżetu Gminy	1 670 000,00	1 670 000,00	100,00%
C. Pozostałe dotacje	126 400,06	102 892,56	81,40%
D. Pozostałe przychody operacyjne	50 000,00	48 782,33	97,56%

II. Koszty

Po stronie kosztów plan finansowy na 2022 rok w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 30 grudnia 2022 roku zrealizowano na poziomie 98,69%, w wysokości 2.163.694,86 zł. Szczegółowe zestawienie kosztów w poszczególnych pozycjach i ich odniesienie do wartości planowanych przedstawia tabela nr 2

Tabela nr 2

Wyszczególnienie	Plan finansowy	Wykonanie 31.12.2022	% wykonania
II. Ogółem koszty, w tym:	2 192 400,06	2 163 694,86	98,69%
A. Koszty wg rodzaju, w tym:	2 192 400,06	2 163 694,86	98,69%
1. Zużycie materiałów i energii, w tym:	362 950,04	355 791,19	98,03%
Zakup materiałów i wyposażenia	88 809,98	84 268,36	94,89%
Zakup energii	274 140,06	271 522,83	99,05%
2. Usługi obce, w tym:	694 757,75	681 500,05	98,09%
Zakup usług pozostałych	681 757,75	668 623,82	98,07%
Zakup usług telekomunikacyjnych	13 000,00	12 876,23	99,05%
3. Podatki i opłaty, w tym:	9 600,00	9 338,62	97,28%

4. Wynagrodzenia, w tym:	930 318,61	922 443,44	99,15%
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	5 550,00	95,69%
Wynagrodzenia osobowe	789 518,61	786 393,64	99,60%
Wynagrodzenia bezosobowe	135 000,00	130 499,80	96,67%
5. Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	180 265,33	180 159,03	99,94%
Składki na ubezpieczenia społeczne	137 706,61	137 668,04	99,97%
Składki na Fundusz Pracy	14 250,00	14 229,77	99,86%
Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 895,00	99,74%
Szkolenia pracowników	350,00	307,50	87,86%
Odpis na ZFŚS	26 058,72	26 058,72	100,00%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
6. Amortyzacja,	7 253,33	7 252,09	99,98%
7. Pozostałe koszty, w tym:	7 255,00	7 210,44	99,39%
Podróże służbowe krajowe	1 990,00	1 986,91	99,84%
B. Pozostałe koszty operacyjne			
C. Koszty finansowe			

W kosztach ogółem wynagrodzenia osobowe na rzecz pracowników stanowią 36,34 %, a 8,33 % są to świadczenia na rzecz pracowników.

III. Wynik finansowy

Centrum Kultury i Sportu osiągnęło w okresie 01.01.2022 – 31.12.2022 wynik finansowy w wysokości -43960,82 zł

IV. Środki na wydatki majątkowe

W 2022 roku nie zakupiono środków trwałych.

V. Należności

Stan należności wyniósł 19559,74zł, w tym należności wymagalne 9141,63zł.

VI. Zobowiązania

Stan zobowiązań wyniósł 117.643,76, w szczególności to: 59504,69 zł - rozrachunki z dostawcami oraz 34758,72zł – 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 31.12.2022	% wykonania
I. Przychody ogółem	2 192 400,06	2 119 734,04	96,69%
Przychody z prowadzonej działalności	346 000,00	298 059,15	86,14%
Dotacja z Budżetu Gminy	1 670 000,00	1 670 000,00	100,00%
Pozostałe dotacje	126 400,06	102 892,56	81,40%
Pozostałe przychody operacyjne	50 000,00	48 782,33	97,56%
II. Ogółem koszty, w tym:	2 192 400,06	2 163 694,86	98,69%
A. Koszty wg rodzaju, w tym:	2 192 400,06	2 163 694,86	98,69%
1. Zużycie materiałów i energii	362 950,04	355 791,19	98,03%
2. Usługi obce	694 757,75	681 500,05	98,09%
3. Podatki i opłaty	9 600,00	9 338,62	97,28%
4. Wynagrodzenia	930 318,61	922 443,44	99,15%
5. Świadczenia na rzecz pracowników	180 265,33	180 159,03	99,94%
6. Amortyzacja	7 253,33	7 252,09	99,98%
7. Pozostałe koszty	7 255,00	7 210,44	99,39%
B. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
C. Koszty finansowe	0,00	0,00	
III. Wynik finansowy	0,00	-43 960,82	
D Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	
E 1. Stan należności na początek okresu*	16 953,15	16 953,15	100,00%
E 2. Stan należności na koniec okresu*	19 559,74	19 559,74	100,00%
E 3. Stan zobowiązań na początek okresu	54 990,71	54 990,71	100,00%
E 4. Stan zobowiązań na koniec okresu	117 643,76	117 643,76	100,00%
E 5. Stan środków pieniężnych na początek okresu*	65 013,97	65 013,97	100,00%
E 6. Stan środków pieniężnych na koniec okresu*	90 815,33	90 815,33	100,00%

*bez ZFŚS

3.Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2022 rok Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie

I. Zestawienie przychodów wg głównych źródeł

Zaplanowane przychody ogółem wykonane zostały na poziomie 96,32%:

- a) przychody z tytułu umowy z głównym nabywcą usług tj. Narodowym Funduszem Zdrowia wykonane w 96,33% przychodów zaplanowanych do uzyskania w 2022 roku.
- b) odpłatne świadczenia zdrowotne tj. badania diagnostyczne, zostały wykonane na poziomie 91,70 % przychodów odpłatnych zaplanowanych na 2022 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 2022.
- d) przychody uzyskiwane przez SPZZLO z tytułu wynajmu powierzchni dla FARM Med. i X Ray oraz kosztów refakturowanych związanych z wynajmem osiągnęły poziom 92,86 % przychodów zaplanowanych z tego tytułu w roku 2022,
- e) przychody finansowe wykonane w 119,25 % przychodów finansowych zaplanowanych na rok 2022.
- f) pozostałe przychody operacyjne zrealizowane na poziomie 103,53 % pozostałych przychodów operacyjnych zaplanowanych na 2022 rok. Pozycje składowe tej grupy przychodów to dotacja celowa z Urzędu Miejskiego na zakup szczepionek przeciwko grypie, która została zrealizowana w 99,68% w stosunku do planu oraz pozycja pozostałych przychodów operacyjnych, która została zrealizowana na poziomie 123,54%.

II. Zestawienie kosztów wg rodzaju

Zaplanowane koszty rodzajowe ogółem wykonane na poziomie 95,98% :

- a) koszty amortyzacji zostały wykonane na poziomie 91,13 %.
- b) zużycie materiałów i energii zrealizowane na poziomie 88,05 % kosztów zaplanowanych na 2022 rok. Szczegółowe wykonanie odnotowano w zakresie zużycia energii elektrycznej (88,73%), energii cieplnej (78,75%), materiałów medycznych (91,88%), materiałów czystościowych (92,92%), materiałów opatrunkowych i eksploatacyjnych (94,71%), zużycia wody i ścieków (77,97%), materiałów biurowych (94,71%).
- c) koszty usług obcych wykonany na poziomie 94,92% kosztów planowanych na rok 2022. Szczegółowe wykonanie przedstawia się następująco: koszty usług transportowych (81,10%), koszty usług remontów i konserwacji (94,35%), usług obcych medycznych z tytułu kontraktów (95,04%), pozostałych usług medycznych (99,66 %) oraz pozostałych usług obcych (85,77%).
- d) podatki i opłaty zrealizowane na poziomie 92,23% kosztów planowanych na 2022 rok,
- e) koszty wynagrodzeń zrealizowano na poziomie 98,41% kosztów wynagrodzeń zaplanowanych na 2022 rok,
- f) świadczenia na rzecz pracowników wykonano na poziomie 93,90% kosztów zaplanowanych.
- g) pozostałe koszty finansowe wykonano na poziomie 1,15%.
- h) pozostałe koszty operacyjne zrealizowano na poziomie 90,47% kosztów zaplanowanych na 2022 rok.

III. Informacja o inwestycjach planowanych i wykonanych w 2022 roku

Inwestycje wykonano w 53,28 % kosztów planowanych na rok 2022.

Tabela o inwestycjach zestawia inwestycje przeprowadzone w zakładzie w 2022. W 2022 roku przyznano Zakładowi 770 000 zł na inwestycje. W 2022 roku zakupiono istotną do leczenia aparaturę medyczną.

L.P.	NAZWA ZADANIA	Koszt zadania - pierwotnie	Kwota z faktur zakupowych
1	Zakup USG Ginekologicznego	350 000,00	282 500,00
2	Agregat prądowórczy	100 000,00	0,00
3	Drzwi wejściowych 3 szt. - zgodne z wymogami dostępność +	30 000,00	37 927,33
4	Kostka wokół przychodni w Karczewie	150 000,00	0,00
5	Adaptacja pomieszczeń i wyposażenie archiwum w Przychodni w Sobiekursku	30 000,00	0,00
6	Adaptacja pomieszczenia Rejestracji w Karczewie	20 000,00	0,00
7	Nowa strona internetowa	25 000,00	18 327,00
8	Sprzęt teleinformatyczny	35 000,00	42 396,40
9	Zakup holterów EKG 3 szt. do rozbudowy systemu diagnostyki Mała Kardiologia	30 000,00	29 090,88
Razem		770 000,00	410 1,61

IV. Wykonanie planu finansowego za 2022 rok

Poz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie
A.	PRZYCHODY	8 673 500,00	8 354 158,21	96,32%
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	8 648 000,00	8 326 186,68	96,28%
II	Pozostałe przychody operacyjne	15 500,00	16 046,53	103,53%
III	Przychody finansowe	10 000,00	11 925,00	119,25%
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-	
B.	KOSZTY	8 654 800,00	8 307 208,78	95,98%
I	Amortyzacja	280 000,00	255 175,55	91,13%
II	Zużycie materiałów i energii	421 600,00	371 222,63	88,05%
III	Usługi obce	2 279 900,00	2 163 988,29	94,92%
IV	Podatki i opłaty.	70 620,00	65 132,97	92,23%
V	Wynagrodzenia	4 535 000,00	4 462 995,95	98,41%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	920 000,00	863 885,84	93,90%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	124 680,00	104 893,55	84,13%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	
IX	Pozostałe koszty operacyjne	22 000,00	19 902,50	90,47%
X	Koszty finansowe	1 000,00	11,50	1,15%

C.	Zysk (strata) brutto (A-B)	18 700,00	46 949,43	251,07%
D.	Podatek dochodowy	14 500,00	12 942,00	89,26%
E.	Zysk (strata) netto (C-D)	4 200,00	34 007,43	809,70%
F	Przychody - ogółem (A)	8 673 500,00	8 354 158,21	96,32%
G	Koszty - ogółem (B) (bez CIT)	8 654 800,00	8 307 208,78	95,98%
H	Środki na wydatki inwestycyjne	770 000,00	410 241,61	53,28%
I	Stan należności na początek roku	555 820,00	838 389,89	150,84%
J	Stan należności na koniec roku	685 660,00	776 265,26	113,21%
	w tym należności wymagalne	-	165,89	
K	Stan zobowiązań na początek roku	624 800,00	878 259,14	140,57%
L	Stan zobowiązań na koniec roku	699 920,00	988 410,86	141,22%
	w tym zobowiązania wymagalne	-	5 376,26	
M	Stan środków pieniężnych na początek roku	4 950 000,00	4 852 570,89	98,03%
N	Stan środków pieniężnych na koniec roku	4 578 460,00	4 910 847,69	107,26%

V. Zestawienie przychodów wg głównych źródeł

L.p.	Przychody wg głównych źródeł	Plan	Wykonanie	%
1	Przychody z NFZ	8 250 000,00	7 946 948,24	96,33%
2	Przychody spoza NFZ	58 000,00	53 188,88	91,70%
3	Dotacja celowa - usługi fizjoterapeutyczne finansowane przez Urząd Miejski z Karczewie wg umów	145 000,00	144 976,80	99,98%
4	Wpływy z najmu wg umów	195 000,00	181 072,76	92,86%
5	Razem przychody ze sprzedaży usług medycznych	8 648 000,00	8 326 186,68	96,28%
6	Dotacja celowa z Urzędu Miejskiego na zakup szczepionek przeciwko grypie	13 000,00	12 958,05	99,68%
7	Pozostałe przychody operacyjne	2 500,00	3 088,48	123,54%
8	Przychody finansowe – odsetki od lokat	10 000,00	11 925,00	119,25%
	RAZEM PRZYCHODY	8 673 500,00	8 354 158,21	96,32%

VI. Zestawienie kosztów wg rodzaju

	Koszty wg rodzaju	Plan	Wykonanie	%
1	Amortyzacja	280 000,00	255 175,55	91,13%
	<i>Amortyzacja Środków Trwałych</i>	260 000,00	242 217,87	93,16%
	<i>Amortyzacja Wartości Niematerialnych i Prawnych</i>	20 000,00	12 957,68	64,79%
2	Zakup materiałów i energii	421 600,00	371 222,63	88,05%
	energia elektryczna	130 000,00	115 347,32	88,73%
	energia cieplna	103 000,00	81 113,32	78,75%
	materiały medyczne	78 000,00	71 663,61	91,88%
	<i>w tym leki</i>	25 000,00	18 708,28	74,83%

	<i>w tym jednorazowego użytku</i>	53 000,00	52 955,33	99,92%
	materiały czystościowe	21 000,00	19 512,75	92,92%
	opatrunkowe i eksploatacyjne	15 000,00	14 206,58	94,71%
	woda i ścieki	7 600,00	5 925,34	77,97%
	materiały biurowe i inne	67 000,00	63 453,71	94,71%
3	Zakup usług obcych	2 279 900,00	2 163 988,29	94,91%
	Transport	55 000,00	44 604,05	81,10%
	Remonty i konserwacje m.in. sprzętu medycznego	45 000,00	42 456,44	94,35%
	Medyczne - kontrakty lekarskie	1 200 000,00	1 140 493,81	95,04%
	Medyczne - pozostałe usługi medyczne	695 000,00	692 638,43	99,66%
	Pranie	7 000,00	4 119,27	58,85%
	Opłaty bankowe	2 900,00	2 044,85	70,51%
	Pozostałe usługi obce	230 000,00	197 268,53	85,78%
	w tym zakup licencji i usł. informatycznych			
	Usługi telekomunikacyjne	45 000,00	40 362,91	89,70%
4	Podatki i opłaty	70 620,00	65 132,97	92,23%
	wpłaty na PFRON	61 000,00	58 461,00	95,84%
	podatek od nieruchomości	9 500,00	6 671,97	70,23%
	pozostałe podatki i opłaty	120,00	0,00	0,00%
5	WYNAGRODZENIA	4 535 000,00	4 462 995,95	98,41%
	wynagrodzenia ze stosunku pracy	4 180 000,00	4 142 997,30	99,11%
	wynagrodzenia z umów zleceń	250 000,00	195 148,97	78,06%
	wynagrodzenia chorobowe	45 000,00	28 513,25	63,36%
	Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	60 000,00	96 336,43	160,56%
6	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	920 000,00	863 885,84	93,90%
	Składki ZUS	819 000,00	775 800,28	94,73%
	Fundusz socjalny	61 000,00	54 850,29	89,92%
	świadczenia z tytułu BHP	30 500,00	28 117,14	92,19%
	szkolenia	4 000,00	2 289,97	57,25%
	Pozostałe świadczenia	5 500,00	2 828,16	51,42%
7	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	124 680,00	104 893,55	84,13%
	Koszty reprezentacji i reklamy	4 000,00	3 500,00	87,50%
	Ryczałt i podróże służbowe	35 120,00	26 548,93	75,59%
	Pozostałe koszty	85 560,00	74 844,62	87,48%
8	RAZEM KOSZTY RODZAJOWE	8 631 800,00	8 287 294,78	96,01%
9	Zakup szczepionek przeciwko grypie z dotacji celowej z Urzędu Miejskiego w Karczewie	13 000,00	12 958,05	99,68%
10	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	9 000,00	6 944,45	77,16%
11	POZOSTAŁE KOSZTY FINANSOWE	1 000,00	11,50	1,15%
12	RAZEM KOSZTY	8 654 800,00	8 307 208,78	95,98%
13	Podatek Dochodowy	14 500,00	12 942,00	89,26%