

**ZARZĄDZENIE Nr 47/2024
BURMISTRZA KARCZEWA
z dnia 28 marca 2024 r.**

**w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania planów
finansowych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz
instytucji kultury za 2023 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, 572, 1463, 1688), 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 2023 r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641,1872, 1693, 1429), 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 2023 rok, zgodnie z Załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANÓW
FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ INSTYTUCJI KULTURY ZA 2023 ROK**



28 MARCA 2024 ROKU
GMINA KARCZEW
05-480 Karczew, ul. Warszawska 28

1. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2023 rok Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Karczewie

Plan finansowy na 2023 rok został wprowadzony 30.01.2023r., zmieniony 31.03.2023, 30.04.2023, 22.05.2023, 31.07.2023, 15.09.2023, 30.11.2023, 10.12.2023 r.

I. Przychody

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku osiągnęła przychód w wysokości 668.312,49, czym zrealizowała plan finansowy w 99,85%. Szczegółowe zestawienie przychodów w poszczególnych pozycjach i ich odniesienie do wartości planowanych przedstawia tabela nr 1.

Tabela nr 1

Wyszczególnienie	Plan finansowy	Wykonanie 31.12.2023	% wykonania
I. Przychody ogółem	669 300,01	668 312,49	99,85%
A. Przychody z prowadzonej działalności	4 850,00	3 862,48	79,64%
1. Wpływy ze sprzedaży majątku ruchomego			
2. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych			
3. Wpływy z usług	1 750,00	1 232,50	70,43%
4. Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	3 100,00	2 629,98	84,84%
B. Dotacja z Budżetu Gminy	650 000,00	650 000,00	100,00%
C. Pozostałe dotacje	10 000,00	10 000,00	100,00%
D. Pozostałe przychody operacyjne	4 450,01	4 450,01	100,00%

II. Koszty

Po stronie kosztów plan finansowy na 2023 rok w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku zrealizowano na poziomie 99,93% w wysokości 668.811,11zł. Szczegółowe zestawienie kosztów w poszczególnych pozycjach i ich odniesienie do wartości planowanych przedstawia tabela nr 2.

Tabela nr 2

Wyszczególnienie	Plan finansowy	Wykonanie 31.12.2023	% wykonania
II. Ogółem koszty, w tym:	669 300,01	668 811,11	99,93%
A. Koszty wg rodzaju, w tym:	669 300,01	668 811,11	99,93%
1. Zużycie materiałów i energii, w tym:	44 853,00	44 549,96	99,32%
Zakup materiałów i wyposażenia	28 753,00	15 811,49	54,99%
Zakup energii	16 100,00	28 738,47	178,50%
2. Usługi obce, w tym:	74 730,00	74 593,29	99,82%
Zakup usług pozostałych	70 440,00	70 304,74	99,81%

Zakup usług telekomunikacyjnych	4 290,00	4 288,55	99,97%
3. Podatki i opłaty, w tym:			
4. Wynagrodzenia, w tym:	401 540,00	401 536,80	100,00%
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			
Wynagrodzenia osobowe	380 490,00	380 486,80	100,00%
Wynagrodzenia bezosobowe	21 050,00	21 050,00	100,00%
5. Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	88 700,00	88 687,41	99,99%
Składki na ubezpieczenia społeczne	67 344,86	67 337,68	99,99%
Składki na Fundusz Pracy	3 220,00	3 214,59	99,83%
Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
Szkolenia pracowników	3 924,00	3 924,00	100,00%
Odpis na ZFŚS	14 011,14	14 011,14	100,00%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
6. Amortyzacja,	1 107,00	1 107,00	100,00%
7. Pozostałe koszty, w tym:	58 370,01	58 336,65	99,94%
Podróże służbowe krajowe	100,00	72,34	72,34%
Zakup nowości wydawniczych	56 560,01	56 554,31	99,99%
Pozostałe koszty	1 710,00	1 710,00	100,00%
B. Pozostałe koszty operacyjne			
C. Koszty finansowe			

W kosztach ogółem wynagrodzenia osobowe na rzecz pracowników stanowią 56,89 %, a 13,26 % są to świadczenia na rzecz pracowników.

III. Wynik finansowy

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna zrealizowała w okresie 01.01.2023 – 31.12.2023 wynik finansowy w wysokości -498,62 zł.

IV. Środki na wydatki majątkowe

W roku 2023 roku Biblioteka nabyła środki trwałe (książki) oraz pozostałe środki trwałe o wartości 57.661,31.

V. Należności

Na koniec 2023 roku należności nie wystąpiły.

VI. Zobowiązania

Stan zobowiązań wyniósł 5.594,42 i są to głównie rozrachunki z dostawcami 5.482,29. 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 30.06.2023	% wykonania
I. Przychody ogółem	669 300,01	668 312,49	99,85%
Przychody z prowadzonej działalności	4 850,00	3 862,48	79,64%
Dotacja z Budżetu Gminy	650 000,00	650 000,00	100,00%
Pozostałe dotacje	10 000,00	10 000,00	
Pozostałe przychody operacyjne	4 450,01	4 450,01	100,00%
II. Ogółem koszty, w tym:	669 300,01	668 811,11	99,93%
A. Koszty wg rodzaju, w tym:	669 300,01	668 811,11	99,93%
1. Zużycie materiałów i energii	44 853,00	44 549,96	99,32%
2. Usługi obce	74 730,00	74 593,29	99,82%
3. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
4. Wynagrodzenia	401 540,00	401 536,80	100,00%
5. Świadczenia na rzecz pracowników	88 700,00	88 687,41	99,99%
6. Amortyzacja	1 107,00	1 107,00	
7. Pozostałe koszty	58 370,01	58 336,65	99,94%
B. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
C. Koszty finansowe	0,00	0,00	
III. Wynik finansowy	0,00	-498,62	
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	6 162,69	6 162,69	100,00%
E 4. Stan zobowiązań na koniec okresu	5 594,42	5 594,42	100,00%
E 5. Stan środków pieniężnych na początek okresu*	16 928,50	16 928,50	100,00%
E 6. Stan środków pieniężnych na koniec okresu*	15 827,08	15 827,08	100,00%

*bez ZFŚS

2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2023 rok Centrum Kultury i Sportu w Karczewie

Plan finansowy na 2023 rok został wprowadzony 31.01.2023, zmieniony 22.02.2023, 22.03.2023, 14.04.2023, 29.05.2023, 14.06.2023, 14.07.2023, 24.08.2023, 15.09.2023, 31.10.2023, 06.11.2023, 15.11.2023, 27.11.2023 oraz 11.12.2023 r .

I. Przychody

Centrum Kultury i Sportu w Karczewie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku osiągnęło przychód w wysokości 2.587.909,12, czym zrealizowało plan finansowy w 96,01%. Szczegółowe zestawienie przychodów w poszczególnych pozycjach i ich odniesienie do wartości planowanych przedstawia tabela nr 1

Tabela nr 1

Wyszczególnienie	Plan finansowy	Wykonanie 31.12.2023	% wykonania
I. Przychody ogółem	2 695 550,00	2 587 909,12	96,01%
A. Przychody z prowadzonej działalności	556 850,00	449 245,06	80,68%
1. Wpływy ze sprzedaży majątku ruchomego			
2. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	115 000,00	101 471,65	88,24%
3. Wpływy z usług	431 750,00	337 882,35	78,26%
4. Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	10 100,00	9 891,06	97,93%
B. Dotacja podmiotowa z Budżetu Gminy	1 585 000,00	1 585 000,00	100,00%
C. Pozostałe dotacje	397 000,00	396 990,00	100,00%
D. Pozostałe przychody operacyjne	156 700,00	156 674,06	99,98%

II. Koszty

Po stronie kosztów plan finansowy na 2023 rok w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku zrealizowano na poziomie 95,94%, w wysokości 2.586.081,98 zł. Szczegółowe zestawienie kosztów w poszczególnych pozycjach i ich odniesienie do wartości planowanych przedstawia tabela nr 2

Tabela nr 2

Wyszczególnienie	Plan finansowy	Wykonanie 31.12.2023	% wykonania
II. Ogółem koszty, w tym:	2 695 550,00	2 586 081,98	95,94%
A. Koszty wg rodzaju, w tym:	2 684 758,22	2 575 290,20	95,92%
1. Zużycie materiałów i energii, w tym:	593 021,52	543 611,10	91,67%
Zakup materiałów i wyposażenia	110 231,12	93 617,66	84,93%
Zakup energii	482 790,40	449 993,44	93,21%
2. Usługi obce, w tym:	832 293,38	778 312,27	93,51%
Zakup usług pozostałych	812 793,38	765 457,35	94,18%

Zakup usług telekomunikacyjnych	19 500,00	12 854,92	65,92%
3. Podatki i opłaty, w tym:	23 941,20	22 643,65	94,58%
4. Wynagrodzenia, w tym:	1 028 102,12	1 027 045,90	99,90%
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00	7 800,00	100,00%
Wynagrodzenia osobowe	812 483,12	811 426,90	99,87%
Wynagrodzenia bezosobowe	207 819,00	207 819,00	100,00%
5. Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	193 400,00	190 624,55	98,56%
Składki na ubezpieczenia społeczne	148 125,85	146 548,03	98,93%
Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	14 968,27	93,55%
Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	860,00	86,00%
Szkolenia pracowników	1 100,00	1 074,10	97,65%
Odpis na ZFŚS	26 724,15	26 724,15	100,00%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	100,00%
6. Amortyzacja,	3 000,00	2 752,21	91,74%
7. Pozostałe koszty, w tym:	11 000,00	10 300,52	93,64%
Podróże służbowe krajowe	4 169,00	3 470,90	83,25%
Pozostałe koszty	6 831,00	6 829,62	99,98%
B. Pozostałe koszty operacyjne	10 791,78	10 791,78	100,00%
C. Koszty finansowe			

W kosztach ogółem wynagrodzenia osobowe na rzecz pracowników stanowią 31,38 %, a 7,37 % są to świadczenia na rzecz pracowników.

III. Wynik finansowy

Centrum Kultury i Sportu osiągnęło w okresie 01.01.2023 – 31.12.2023 wynik finansowy w wysokości 1.827,14 zł

IV. Środki na wydatki majątkowe

W 2023 roku nie zakupiono środków trwałych.

V. Należności

Stan należności wyniósł 21.751,97,25zł, w tym należności wymagalne 8.253,89zł.

VI. Zobowiązania

Stan zobowiązań wyniósł 88.188,72zł, w szczególności to: 69.118,42,66 zł - rozrachunki z dostawcami oraz 4234,52zł – 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 31.12.2023	% wykonania
I. Przychody ogółem	2 695 550,00	2 587 909,12	96,01%
Przychody z prowadzonej działalności	556 850,00	449 245,06	80,68%
Dotacja z Budżetu Gminy	1 585 000,00	1 585 000,00	100,00%
Pozostałe dotacje	397 000,00	396 990,00	100,00%
Pozostałe przychody operacyjne	156 700,00	156 674,06	99,98%
II. Ogółem koszty, w tym:	2 695 550,00	2 586 081,98	95,94%
A. Koszty wg rodzaju, w tym:	2 684 758,22	2 575 290,20	95,92%
1. Zużycie materiałów i energii	593 021,52	543 611,10	91,67%
2. Usługi obce	832 293,38	778 312,27	93,51%
3. Podatki i opłaty	23 941,20	22 643,65	94,58%
4. Wynagrodzenia	1 028 102,12	1 027 045,90	99,90%
5. Świadczenia na rzecz pracowników	193 400,00	190 624,55	98,56%
6. Amortyzacja	3 000,00	2 752,21	91,74%
7. Pozostałe koszty	11 000,00	10 300,52	93,64%
B. Pozostałe koszty operacyjne	10 791,78	10 791,78	
C. Koszty finansowe	0,00	0,00	
III. Wynik finansowy	0,00	1 827,14	
D Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	
E 1. Stan należności na początek okresu*	19 559,74	19 559,74	100,00%
E 2. Stan należności na koniec okresu*	21 751,97	21 751,97	100,00%
E 3. Stan zobowiązań na początek okresu	117 643,76	117 643,76	100,00%
E 4. Stan zobowiązań na koniec okresu	88 188,72	88 188,72	100,00%
E 5. Stan środków pieniężnych na początek okresu*	90 815,33	90 815,33	100,00%
E 6. Stan środków pieniężnych na koniec okresu*	68 908,46	68 908,46	100,00%

*bez ZFŚS

3.Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2023 rok Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie

I. Zestawienie przychodów wg głównych źródeł

Zaplanowane przychody ogółem wykonane zostały na poziomie 99,33%:

- a) przychody z tytułu umowy z głównym nabywcą usług tj. Narodowym Funduszem Zdrowia wykonane w 99,88% przychodów zaplanowanych do uzyskania w 2023 roku.
- b) odpłatne świadczenia zdrowotne tj. badania diagnostyczne, zostały wykonane na poziomie 97,06 % przychodów odpłatnych zaplanowanych na 2023 rok.
- c) przychody z tytułu dotacji celowej na usługi fizjoterapii finansowane przez Urząd Miejski w Karczewie zostały zrealizowane w 99,99% zaplanowanych przychodów na rok 2023.
- d) przychody uzyskiwane przez SPZZLO z tytułu wynajmu powierzchni dla FARM Med. i X Ray oraz kosztów refakturowanych związanych z wynajmem osiągnęły poziom 76,89 % przychodów zaplanowanych z tego tytułu w roku 2023,
- e) przychody finansowe wykonane w 100,21 % przychodów finansowych zaplanowanych na rok 2023.
- f) pozostałe przychody operacyjne zrealizowane na poziomie 97,85 % pozostałych przychodów operacyjnych zaplanowanych na 2023 rok. Pozycje składowe tej grupy przychodów to dotacja celowa z Urzędu Miejskiego na zakup szczepionek przeciwko grypie, która została zrealizowana w 99,82% w stosunku do planu oraz pozycja pozostałych przychodów operacyjnych, która została zrealizowana na poziomie 87,62%.

II. Zestawienie kosztów wg rodzaju

Zaplanowane koszty rodzajowe ogółem wykonano na poziomie 97,80% :

- a) koszty amortyzacji zostały wykonane na poziomie 93,00 %,
- b) zużycie materiałów i energii zrealizowane na poziomie 94,44 % kosztów zaplanowanych na 2023 rok.
Szczegółowe wykonanie odnotowano w zakresie zużycia energii elektrycznej (95,00%), energii cieplnej (98,73%), materiałów medycznych (94,72%), materiałów czystościowych (86,72%), materiałów opatrunkowych i eksploatacyjnych (97,62%), zużycia wody i ścieków (57,62%), materiałów biurowych (92,58%).
- c) koszty usług obcych wykonany na poziomie 99,27% kosztów planowanych na rok 2023. Szczegółowe wykonanie przedstawia się następująco : koszty usług transportowych (99,73%), koszty usług remontów i konserwacji (94,82%), usług obcych medycznych z tytułu kontraktów (99,60%), pozostałych usług medycznych (99,81 %) oraz pozostałych usług obcych (98,20%),
- d) podatki i opłaty zrealizowane na poziomie 95,19% kosztów planowanych na 2023 rok,
- e) koszty wynagrodzeń zrealizowano na poziomie 97,89 % kosztów wynagrodzeń zaplanowanych na 2023 rok,
- f) świadczenia na rzecz pracowników wykonano na poziomie 95,96 % kosztów zaplanowanych,
- g) pozostałe koszty finansowe wykonano na poziomie 90,80 %,
- h) pozostałe koszty operacyjne zrealizowano na poziomie 89,55% kosztów zaplanowanych na 2023 rok.

Informacja o inwestycjach planowanych i wykonanych w 2023 roku

Inwestycje wykonano w 36,86 % kosztów planowanych na rok 2023.

Tabela o inwestycjach zestawia inwestycje przeprowadzone w zakładzie w 2023 roku z określeniem źródła finansowania inwestycji. W 2023 roku przyznano Zakładowi 511 000 zł na inwestycje. W 2023 roku wykonano m.in. kostkę brukową wokół przychodni. Z uwagi na bezpieczeństwo ciągłości świadczenia usług medycznych dokonano zakupu agregatów prądotwórczych w przychodni w Karczewie i Sobiekursku, które są w stanie podtrzymać działanie najważniejszych urządzeń w przychodni i sprzętu informatycznego.

L.P.	NAZWA ZADANIA	Koszt zadania - pierwotnie	Rodzaj finansowania	Kwota z faktur zakupowych
1	Agregat prądotwórczy	150 000,00	Środki własne	6 399,00
2	Sprzęt teleinformatyczny	50 000,00	Środki własne	21 548,06
3	Kostka wokół przychodni w Karczewie	200 000,00	Środki własne	127 332,06
4	Wyposażenie nowego gabinetu dla dzieci chorych	40 000,00	Środki własne	13 989,03
5	Sprzęt do stomatologii	15 000,00	Środki własne	6 233,01
6	Ulepszenie monitoringu	16 000,00	Środki własne	0,00
7	Dostosowane przychodni do wymogów Dostępności +	40 000,00	Środki własne	12 856,60
	RAZEM	511 000,00		188 357,76

III. Wykonanie planu finansowego za 2023 rok

Poz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
1	2	3	4	5
A.	PRZYCHODY	10 000 090,00	9 932 697,73	99,33%
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	9 801 740,00	9 734 300,80	99,31%
II	Pozostałe przychody operacyjne	15 500,00	15 167,31	97,85%
III	Przychody finansowe	182 850,00	183 229,62	100,21%
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.	KOSZTY	9 980 840,00	9 760 789,97	97,80%
I	Amortyzacja	290 000,00	269 707,28	93,00%
II	Zużycie materiałów i energii	420 400,00	397 012,24	94,44%
III	Usługi obce	2 952 400,00	2 930 842,28	99,27%
IV	Podatki i opłaty.	76 620,00	72 931,64	95,19%
V	Wynagrodzenia	5 129 000,00	5 021 027,95	97,89%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 001 000,00	960 514,82	95,96%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	91 920,00	91 247,32	99,27%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX	Pozostałe koszty operacyjne	16 000,00	14 328,37	89,55%

X	Koszty finansowe	3 500,00	3 178,07	90,80%
C.	Zysk (strata) brutto (A-B)	19 250,00	171 907,76	893,03%
D.	Podatek dochodowy	14 500,00	13 682,00	94,36%
E.	Zysk (strata) netto (C-D)	4 750,00	158 225,76	3331,07%
F	Przychody - ogółem (A)	10 000 090,00	9 932 697,73	99,33%
G	Koszty - ogółem (B) (bez CIT)	9 980 840,00	9 760 789,97	97,80%
H	Środki na wydatki inwestycyjne	511 000,00	188 357,76	36,86%
I	Stan należności na początek roku	758 050,00	776 265,26	102,40%
J	Stan należności na koniec roku	840 357,50	951 500,87	113,23%
	w tym należności wymagalne	2 000,00	201,65	
K	Stan zobowiązań na początek roku	1 038 240,00	988 410,86	95,20%
L	Stan zobowiązań na koniec roku	941 052,00	1 074 592,37	114,19%
	w tym zobowiązania wymagalne	6 500,00	5 285,70	
M	Stan środków pieniężnych na początek roku	4 910 847,69	4 910 847,69	100,00%
N	Stan środków pieniężnych na koniec roku	5 106 064,64	5 083 756,01	99,56%

IV. Zestawienie przychodów wg głównych źródeł

L.p.	Przychody wg głównych źródeł	Plan	Wykonanie	%
1	Przychody z NFZ	9 289 940,00	9 278 932,35	99,88%
2	Przychody spoza NFZ	71 800,00	69 692,55	97,06%
3	Dotacja celowa - usługi fizjoterapeutyczne finansowane przez Urząd Miejski z Karczewie wg umów	205 000,00	204 994,80	100,00%
4	Wpływy z najmu wg umów	235 000,00	180 681,10	76,89%
5	Razem przychody ze sprzedaży usług medycznych	9 801 740,00	9 734 300,80	99,31%
6	Dotacja celowa z Urzędu Miejskiego na zakup szczepionek przeciwko grypie	13 000,00	12 976,89	99,82%
7	Pozostałe przychody operacyjne	2 500,00	2 190,42	87,62%
8	Przychody finansowe – odsetki od lokat	182 850,00	183 229,62	100,21%
9	RAZEM PRZYCHODY	10 000 090,00	9 932 697,73	99,33%

Zestawienie kosztów wg rodzaju

	Koszty wg rodzaju	Plan	Wykonanie	%
1	Amortyzacja	290 000,00	269 707,28	93,00%
	Amortyzacja Środków Trwałych	270 000,00	250 563,65	92,80%
	Amortyzacja Wartości Niematerialnych i Prawnych	20 000,00	19 143,63	95,72%
2	Zakup materiałów i energii	420 400,00	397 012,24	94,44%
	energia elektryczna	70 000,00	66 498,85	95,00%
	energia ciepła	120 000,00	118 478,78	98,73%
	materiały medyczne	100 000,00	94 717,02	94,72%
	w tym leki	25 000,00	21 005,37	84,02%
	w tym jednorazowego użytku	75 000,00	73 711,65	98,28%
	materiały czystościowe	23 000,00	19 945,82	86,72%
	opatrunkowe i eksploatacyjne	17 500,00	17 083,07	97,62%
	woda i ścieki	8 400,00	4 839,84	57,62%
	materiały biurowe i inne	81 500,00	75 448,86	92,58%
3	Zakup usług obcych	2 952 400,00	2 930 842,28	99,27%
	Transport	6 500,00	6 482,60	99,73%
	Remonty i konserwacje m.in. sprzętu medycznego	54 000,00	51 203,07	94,82%
	Medyczne - kontrakty lekarskie	1 600 000,00	1 593 544,13	99,60%
	Medyczne - pozostałe usługi medyczne	976 000,00	974 108,41	99,81%
	Pranie	7 000,00	5 192,45	74,18%
	Opłaty bankowe	2 900,00	2 193,15	75,63%
	Pozostałe usługi obce	265 000,00	260 238,20	98,20%
	w tym zakup licencji i usł. informatycznych			
	Usługi telekomunikacyjne	41 000,00	37 880,27	92,39%
4	Podatki i opłaty	76 620,00	72 931,64	95,19%
	wpłaty na PFRON	67 000,00	66 195,07	98,80%
	podatek od nieruchomości	9 500,00	6 671,97	70,23%
	pozostałe podatki i opłaty	120,00	64,60	53,83%
5	WYNAGRODZENIA	5 129 000,00	5 021 027,95	97,89%
	wynagrodzenia ze stosunku pracy	4 629 000,00	4 533 340,09	97,93%
	wynagrodzenia z umów zleceń	265 000,00	263 886,73	99,58%
	wynagrodzenia chorobowe	45 000,00	40 301,13	89,56%
	Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	190 000,00	183 500,00	96,58%
6	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	1 001 000,00	960 514,82	95,96%
	Składki ZUS	900 000,00	864 405,86	96,05%
	Fundusz socjalny	61 000,00	60 471,72	99,13%
	świadczenia z tytułu BHP	30 500,00	28 093,28	92,11%
	szkolenia	4 000,00	1 930,00	48,25%

	Pozostałe świadczenia	5 500,00	5 613,96	102,07%
7	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	91 920,00	91 247,32	99,27%
	Koszty reprezentacji i reklamy	4 500,00	4 499,99	100,00%
	Ryczałt i podróże służbowe	36 420,00	35 765,07	98,20%
	Pozostałe koszty	51 000,00	50 982,26	99,97%
8	RAZEM KOSZTY RODZAJOWE	9 961 340,00	9 743 283,53	97,81%
9	Zakup szczepionek przeciwko grypie z dotacji celowej z Urzędu Miejskiego w Karczewie	13 000,00	12 976,89	99,82%
10	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	3 000,00	1 351,48	45,05%
11	POZOSTAŁE KOSZTY FINANSOWE	3 500,00	3 178,07	90,80%
12	RAZEM KOSZTY	9 980 840,00	9 760 789,97	97,80%
13	Podatek Dochodowy	14 500,00	13 682,00	94,36%