

Jednostka **OSRODEK REHABILITACYJNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W KOŚCIANIE**

Wykonanie budżetu za I kwartał 2008 roku

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Dział 851 Rozdział 85195

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie za I kwartał 2007r.	Plan na rok 2008r.	Wykonanie za I kwartał 2008r.	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3) - 100%
1	2	3	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	416 884,60	1 430 800,00	355 981,06	24,88	-14,61
0830	Wpływy z usług, w tym:	409 693,41	1 407 300,00	339 169,60	24,10	-17,21
	-Narodowy Fundusz Zdrowia	358 985,96	1 193 300,00	298 470,25	25,01	-16,86
	-Opłaty stałe rodziców	11 587,00	45 000,00	9 500,00	21,11	-18,01
	-Opłaty za wyżywienie	8 195,20	35 000,00	7 209,00	20,60	-12,03
	-Usługi dla ludności + dowóz	30 925,25	114 000,00	23 990,35	21,04	-22,42
	-Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	20 000,00	0,00	0,00	-
0920	Pozostałe odsetki (od lokat bankowych)	826,20	5 000,00	1 747,46	34,95	111,51
0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	6 364,99	18 500,00	15 064,00	81,43	136,67
	-wpłaty sponsorów	1 631,86	6 000,00	11 944,00	199,07	631,93
	-nawiązki sądowe	200,00	0,00	500,00	-	150,00
	-odszkodowanie za wyrządzoną szkodę	2 525,13	0,00	0,00	-	-100,00
	-dofinansowanie na zakup samochodu otrzymane z PZU	1 300,00	0,00	0,00	-	-100,00
	-provizja PZU	0,00	500,00	0,00	0,00	-
	-Wojewódzki Urząd Pracy - refundacja wynagrodzeń zastępczej służby wojskowej	640,00	12 000,00	2 560,00	21,33	300,00
	-Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	68,00	0,00	60,00	0,00	-11,76
II	Koszty	327 579,30	1 430 800,00	326 712,44	22,83	-0,26
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 600,00	0,00	0,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 072,10	740 000,00	169 052,59	22,84	-5,60
4040	Dodatkowe świadczenie pieniężne	0,00	63 000,00	0,00	0,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 753,32	125 100,00	25 991,53	20,78	-12,64
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 085,50	19 600,00	3 941,82	20,11	-3,52
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 140,00	50 000,00	10 950,00	21,90	19,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 790,00	83 100,00	31 282,43	37,64	16,77
4220	Zakup środków żywności	8 643,38	35 000,00	7 141,82	20,41	-17,37
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	87,14	1 000,00	0,00	0,00	-100,00
4260	Zakup energii	18 167,85	49 000,00	16 782,55	34,25	-7,63
4270	Zakup usług remontowych	2 509,62	60 000,00	1 958,66	3,26	-21,95
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	1 000,00	340,00	34,00	13,33
4300	Zakup usług pozostałych	10 131,76	63 000,00	10 076,57	15,99	-0,54
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	413,58	1 400,00	198,00	14,14	-52,13
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 223,18	5 000,00	1 143,38	22,87	-6,52
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 034,40	3 500,00	772,84	22,08	-25,29
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	295,67	14,78	-

4430	Różne opłaty i składki	2 226,00	11 000,00	2 750,00	25,00	23,54
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	16 956,75	26 745,00	20 059,00	75,00	18,30
4580	Pozostałe odsetki	2 629,86	11 000,00	1 978,75	17,99	-24,76
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	2 255,00	640,00	28,38	45,45
4720	Amortyzacja	13 373,71	71 000,00	20 273,91	28,55	51,60
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	109,90	500,00	14,81	2,96	-86,52
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	491,25	4 000,00	1 068,11	26,70	117,43