

Jednostka.....OŚRODEK REHABILITACYJNY W KOŚCIANIE.....

Wykonanie budżetu za I kwartał 2009 roku

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**

Dział.....851.....Rozdział....85195.....

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie za I kwartał 2008r.	Plan na rok 2009r.	Wykonanie za I kwartał 2009r.	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3)-100%
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>355 981,06</b>	<b>1 575 300,00</b>	<b>487 808,57</b>	<b>30,97</b>	<b>37,03</b>
<b>0830</b>	Wpływy z usług, w tym:	339 169,60	1 554 800,00	474 438,50	30,51	39,88
	-Narodowy Fundusz Zdrowia	298 470,25	1 379 800,00	432 948,10	31,38	45,06
	-Opłaty stałe rodziców	9 500,00	40 000,00	10 200,00	25,50	7,37
	-Opłaty za wyżywienie	7 209,00	35 000,00	7 288,50	20,82	1,10
	-Usługi dla ludności + dowóz	23 990,35	100 000,00	24 001,90	24,00	0,05
	-Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>0920</b>	Pozostałe odsetki (od lokat bankowych)	1 747,46	9 000,00	2 837,07	31,52	62,35
<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	15 064,00	11 500,00	10 533,00	91,59	-30,08
	-wpłaty sponsorów	11 944,00	0,00	0,00	-	-100,00
	-nawiązki sądowe	500,00	0,00	0,00	-	-100,00
	-PCPR dofinansowanie wycieczki	0,00	3 000,00	0,00	0,00	-
	-za sprzedaż samochodu	0,00	7 000,00	9 000,00	128,57	-
	-za sprzedaż centrali telefonicznej	0,00	0,00	170,00	-	-
	-Wojewódzki Urząd Pracy - refundacja wynagrodzeń zastępczej służby wojskowej	2 560,00	1 300,00	1 280,00	98,46	-50,00
	-Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	60,00	200,00	83,00	41,50	38,33

<b>II</b>	<b>Koszty</b>	<b>326 712,44</b>	<b>1 575 300,00</b>	<b>422 288,59</b>	<b>26,81</b>	<b>29,25</b>
	<b>w tym:</b>					
<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 052,59	993 000,00	218 018,57	21,96	28,96
<b>4040</b>	Dodatkowe świadczenie pieniężne	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 991,53	140 900,00	32 256,01	22,89	24,10
<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	3 941,82	26 100,00	5 056,69	19,37	28,28
<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	10 950,00	20 000,00	7 427,50	37,14	-32,17
<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	31 282,43	45 000,00	28 134,34	62,52	-10,06
<b>4220</b>	Zakup środków żywności	7 141,82	35 000,00	7 209,46	20,60	0,95
<b>4230</b>	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	600,00	0,00	0,00	-
<b>4260</b>	Zakup energii	16 782,55	35 080,00	21 913,61	62,47	30,57
<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	1 958,66	20 000,00	4 317,94	21,59	120,45
<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	340,00	1 500,00	72,00	4,80	-78,82
<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	10 076,57	40 000,00	34 040,13	85,10	237,81
<b>4350</b>	Zakup usług dostępu do sieci Internet	198,00	800,00	66,00	8,25	-66,67
<b>4360</b>	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 143,38	5 000,00	1 204,06	24,08	5,31
<b>4370</b>	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	772,84	3 000,00	969,71	32,32	25,47
<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	295,67	2 600,00	469,54	18,06	58,81
<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	2 750,00	9 000,00	4 922,11	54,69	78,99
<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 059,00	34 220,00	25 700,00	75,10	28,12
<b>4580</b>	Pozostałe odsetki	1 978,75	0,00	0,00	-	-100,00
<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	3 000,00	400,00	13,33	-37,50
<b>4720</b>	Amortyzacja	20 273,91	89 000,00	22 088,55	24,82	8,95
<b>4740</b>	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	14,81	500,00	201,91	40,38	1 263,34
<b>4750</b>	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 068,11	8 000,00	7 820,46	97,76	632,18