

**INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWEJ PRZYCHODNI ZDROWIA w TUSZYNIE
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2008 ROKU**

str.80

| L.p. | Wyszczególnienie wg rodzajów przychodów i wg rodzajów kosztów | Plan przychodów po zmianie | Wykonanie przychodów | 0% | Plan kosztów po zmianie | Wykonanie kosztów | 0% |
|------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-----------|-------------------------------|----------------------|----|
| 1 | Poradnia ginekologiczna i laryngologiczna | 161.990,00 | 81.772,00 | 50 | | | |
| 2 | Poradnia Zdrowia Psychicznego | 34.709,00 | 17.348,83 | 50 | | | |
| 3 | Poradnia Stomatologiczna | 346.885,70 | 157.390,20 | 45 | | | |
| 4 | Poradnia Rehabilitacyjna | 94.307,20 | 46.667,70 | 49 | | | |
| 5 | POZ | 1.454.046,10 | 742.266,47 | 51 | | | |
| I | Razem kontrakty z NFZ | 2.091.938,00 | 1.045.445,20 | 50 | | | |
| II | Czynsze i działalność niemedyczna | 68.832,00 | 37.510,46 | 54 | | | |
| III | Usługi działalności medycznej | 79.500,00 | 37.288,00 | 47 | | | |
| 1 | Program zdrowotny (specjaliści) | 111.320,00 | 55.660,64 | 50 | | | |
| 2 | Program zdrowotny (soboty) | 38.680,00 | 18.339,64 | 47 | | | |
| IV | Razem dotacja z budżetu jst | 150.000,00 | 74.000,28 | 49 | | | |
| | OGÓLEM PRZYCHODY | 2.390.270,00 | 1.194.243,94 | 50 | | | |
| 1 | Amortyzacja | | | | 125.755,44 | 63.339,88 | 50 |
| 2 | Wynagrodzenie | | | | 1.577.045,69 | 721.854,66 | 46 |
| 3 | ZUS | | | | 255.615,26 | 117.174,33 | 46 |
| 4 | Fundusz socjalny | | | | 28.000,00 | 14.913,65 | 53 |
| 5 | Świadczenia z tytułu BHP | | | | 5.000,00 | 605,20 | 12 |
| 6 | Podatek od nieruchomości | | | | 7.200,00 | 3.570,00 | 50 |
| 7 | Opłaty bankowe, pocztowe i skarbowe | | | | 2.500,00 | 903,40 | 36 |
| 8 | Podróże służbowe | | | | 400,00 | 39,40 | 10 |
| 9 | Badania specjalistyczne | | | | 78.500,00 | 35.339,88 | 45 |
| 10 | Badania laboratoryjne | | | | 38.000,00 | 21.807,12 | 57 |

| | | | | | | | |
|----------|-------------------------------------|--|--|--|---------------------|---------------------|-----------|
| 11 | Protezy | | | | 12.000,00 | 13.870,00 | 116 |
| 12 | Ubezpieczenia majątkowe | | | | 17.500,00 | 8.789,00 | 50 |
| 13 | Gaz i olej | | | | 26.000,00 | 19.196,74 | 74 |
| 14 | Energia | | | | 18.000,00 | 8.057,03 | 45 |
| 15 | Paliwo | | | | 12.000,00 | 5.160,27 | 43 |
| 16 | Prenumeraty | | | | 1.200,00 | 405,60 | 34 |
| 17 | Środki czystości | | | | 3.000,00 | 1.857,79 | 62 |
| 18 | Woda | | | | 4.000,00 | 1 012,92 | 25 |
| 19 | Znaczki | | | | 2.000,00 | 935,00 | 47 |
| 20 | Artykuły gospodarcze | | | | 2.000,00 | 1.063,23 | 53 |
| 21 | Wywóz nieczystości | | | | 5.000,00 | 1.723,24 | 34 |
| 22 | Usługi informatyczne | | | | 5.000,00 | 4.977,60 | 100 |
| 23 | Nadzór BHP | | | | 3.960,00 | 1.965,72 | 50 |
| 24 | Rozmowy telefoniczne | | | | 8.500,00 | 4.537,15 | 53 |
| 25 | Artykuły papiernicze | | | | 9.000,00 | 3.425,59 | 38 |
| 26 | Sprzęt jednorazowy | | | | 3.500,00 | 1.019,35 | 29 |
| 27 | Materiały, leki | | | | 36.000,00 | 21.133,15 | 59 |
| 28 | Środki pomocnicze | | | | 18.000,00 | 11.255,88 | 63 |
| 29 | Naprawa sprzętu medycznego | | | | 5.000,00 | 1.226,53 | 25 |
| 30 | Naprawa samochodów | | | | 2.500,00 | 976,85 | 39 |
| 31 | Konserwacja windy | | | | 3.600,00 | 2.096,95 | 58 |
| 32 | Przeglądy i konserwacje | | | | 2.000,00 | 388,00 | 19 |
| 33 | Naprawy i remonty | | | | 4.500,00 | 975,83 | 22 |
| 34 | Pozostałe usługi i pozostałe koszty | | | | 1.200,00 | 553,60 | 46 |
| 35 | Pranie | | | | 418,61 | 92,22 | 22 |
| 36 | Wyposażenie | | | | 5.000,00 | 6.345,18 | 127 |
| 37 | Usługi medyczne | | | | 59.875,00 | 43.858,80 | 73 |
| 38 | Szkolenie pracowników | | | | 1.500,00 | 260,00 | 17 |
| V | OGÓLEM KOSZTY | | | | 2.390.270,00 | 1.146.706,74 | 48 |

| | |
|------------------------------------------------|-------------------|
| Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2008r. | 66.395,67 |
| Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2008r. | 145.252,76 |
| w tym środki w kasie | 1.258,41 |
| Należności na dzień 30.06.2008r. | 192.620,30 |
| w tym wymagalne | 250,00 |
| Zobowiązania na dzień 30.06.2008r. | 132.245,00 |
| w tym wymagalne | 0 |