

Jednostka.....OŚRODEK REHABILITACYJNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W KOŚCIANIE.....

Wykonanie budżetu za I kwartał 2006 rok

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**

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

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie za I kwartał 2005	Plan na rok 2006	Wykonanie za I kwartał 2006	% wykonania (5:4)	Dynamika zmian % (5:3)-100%
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>234 122,89</b>	<b>1 327 500,00</b>	<b>251 034,36</b>	<b>18,9%</b>	<b>7,2%</b>
<b>0830</b>	Wpływy z usług, w tym:	230 468,72	1 302 000,00	247 084,35	19,0%	7,2%
	-Narodowy Fundusz Zdrowia	185 148,00	1 102 000,00	202 476,20	18,4%	9,4%
	-Opłaty stałe rodziców	12 539,00	50 000,00	12 650,00	25,3%	0,9%
	-Opłaty za wyżywienie	7 119,00	35 000,00	6 722,00	19,2%	-5,6%
	-Usługi dla ludności, dowóz dzieci do ośrodka	25 662,72	90 000,00	25 236,15	28,0%	-1,7%
	-Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	25 000,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>0920</b>	Pozostałe odsetki (od lokat bankowych)	83,63	0,00	109,41	0,0%	30,8%
<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	3 570,54	25 500,00	3 840,60	15,1%	7,6%
	-wpłaty sponsorów	0,00	5 000,00	0,00	0,0%	0,0%
	-nawiązki sądowe	700,00	2 000,00	0,00	0,0%	0,0%
	-prowizja PZU	0,00	500,00	0,00	0,0%	0,0%
	-Wojewódzki Urząd Pracy - refundacja wynagrodzeń zastępczej służby wojskowej	2 560,00	12 000,00	3 802,60	31,7%	48,5%
	-Powiatowy Urząd Pracy - refundacja płac pracowników interwencyjnych	0,00	6 000,00	0,00	0,0%	0,0%
	-Darowizna żywności	310,54	0,00	0,00	0,0%	0,0%
	-Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	0,00	0,00	38,00	0,0%	0,0%

<b>II</b>	<b>Koszty</b>	<b>215 183,87</b>	<b>1 256 547,00</b>	<b>306 573,48</b>	<b>24,4%</b>	<b>42,5%</b>
	w tym:					
<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	4 016,02	<b>200,8%</b>	<b>0,0%</b>
<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 023,07	643 000,00	166 718,92	<b>25,9%</b>	<b>41,3%</b>
<b>4040</b>	Dodatkowe świadczenie pieniężne	0,00	50 000,00	0,00	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 188,62	112 633,00	26 391,93	<b>23,4%</b>	<b>24,6%</b>
<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	2 836,90	15 590,00	3 548,30	<b>22,8%</b>	<b>25,1%</b>
<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	40 000,00	7 760,00	<b>19,4%</b>	<b>158,7%</b>
<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	18 403,15	100 000,00	32 760,78	<b>32,8%</b>	<b>78,0%</b>
<b>4220</b>	Zakup środków żywności	7 861,56	35 000,00	8 533,24	<b>24,4%</b>	<b>8,5%</b>
<b>4230</b>	Zakup leków i materiałów medycznych	234,96	1 000,00	216,39	<b>21,6%</b>	<b>-7,9%</b>
<b>4260</b>	Zakup energii	16 075,64	52 224,00	17 752,87	<b>34,0%</b>	<b>10,4%</b>
<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	911,58	50 000,00	7 269,52	<b>14,5%</b>	<b>697,5%</b>
<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	45,00	<b>9,0%</b>	<b>0,0%</b>
<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	7 955,44	40 000,00	12 025,84	<b>30,1%</b>	<b>51,2%</b>
<b>4350</b>	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	2 000,00	413,58	<b>20,68%</b>	<b>0,0%</b>
<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	99,46	1 000,00	564,78	<b>56,5%</b>	<b>467,8%</b>
<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	2 034,00	10 000,00	1 915,00	<b>19,2%</b>	<b>-5,9%</b>
<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	20 600,00	0,00	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
<b>4580</b>	Pozostałe odsetki	398,14	28 000,00	2 233,79	<b>8,0%</b>	<b>461,1%</b>
<b>4720</b>	Amortyzacja	16 161,35	53 000,00	14 407,52	<b>27,2%</b>	<b>-10,9%</b>
<b>III</b>	<b>Planowany wynik finansowy za 2006r.</b>	<b>0,00</b>	<b>70 953,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
<b>IV</b>	<b>Suma bilansowa</b>	<b>0,00</b>	<b>1 327 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>

Sporządził: A. Mocek

Kościan, dnia 15.04.2006 r.