

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

Wykonanie budżetu za I półrocze 2008 roku

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**

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

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 30.06.2007r.	Plan wg stanu na 30.06.2008r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2008r.	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3)-100%
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>705 697,31</b>	<b>1 490 800,00</b>	<b>760 154,06</b>	<b>50,99</b>	<b>7,72</b>
<b>0830</b>	<b>Wpływy z usług, w tym:</b>	<b>696 111,02</b>	<b>1 407 300,00</b>	<b>672 364,71</b>	<b>47,78</b>	<b>-3,41</b>
	-Narodowy Fundusz Zdrowia	595 963,47	1 193 300,00	582 178,91	48,79	-2,31
	-Opłaty stałe rodziców	22 687,00	45 000,00	19 621,50	43,60	-13,51
	-Opłaty za wyżywienie	16 276,20	35 000,00	16 237,00	46,39	-0,24
	-Usługi dla ludności, dowóz dzieci do Ośrodka	61 184,35	114 000,00	50 307,30	44,13	-17,78
	-PFRON - Stowarzyszenie Dać Pomoc - dowóz	0,00	20 000,00	4 020,00	20,10	0,00
<b>0920</b>	<b>Pozostałe odsetki (od lokat bankowych)</b>	<b>1 662,30</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 709,35</b>	<b>74,19</b>	<b>123,15</b>
<b>0970</b>	<b>Wpływy z różnych dochodów, w tym:</b>	<b>7 923,99</b>	<b>78 500,00</b>	<b>84 080,00</b>	<b>107,11</b>	<b>961,08</b>
	- wpłaty sponsorów	1 631,86	6 000,00	2 840,00	47,33	74,03
	-nawiązki sądowe	1 100,00	0,00	500,00	0,00	-54,55
	-Wojewódzki Urząd Pracy - refundacja wynagrodzeń zastępczej służby wojskowej	2 560,00	12 000,00	6 400,00	53,33	150,00
	-wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	107,00	0,00	96,00	0,00	-10,28
	- pozostałe przychody	2 525,13	0,00	10 294,00	0,00	307,66
	- prowizja PZU	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	- sprzedaż samochodu	0,00	0,00	3 950,00	0,00	0,00
	- zysk finansowy za 2007r.	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00	0,00

<b>II</b>	<b>Koszty</b>	<b>661 155,88</b>	<b>1 490 800,00</b>	<b>690 737,76</b>	<b>46,33</b>	<b>4,47</b>
	<b>w tym:</b>					
<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00
<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 076,92	789 900,00	372 660,00	47,18	0,97
<b>4040</b>	Dodatkowe świadczenie pieniężne	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 113,76	133 900,00	55 929,98	41,77	-11,38
<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	8 644,55	20 900,00	8 711,01	41,68	0,77
<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	20 680,00	50 000,00	23 570,00	47,14	13,97
<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	50 040,96	83 100,00	70 636,27	85,00	41,16
<b>4220</b>	Zakup środków żywności	17 975,35	35 000,00	15 231,36	43,52	-15,27
<b>4230</b>	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	306,05	1 000,00	201,64	20,16	-34,12
<b>4260</b>	Zakup energii	25 959,84	49 000,00	25 136,17	51,30	-3,17
<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	10 354,21	60 000,00	12 242,20	20,40	18,23
<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	300,00	1 000,00	515,00	51,50	71,67
<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	25 789,92	63 000,00	29 218,73	46,38	13,30
<b>4350</b>	Zakup usług dostępu do sieci Internet	827,16	1 400,00	396,00	28,29	-52,13
<b>4360</b>	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 403,66	5 000,00	2 318,37	46,37	-3,55
<b>4370</b>	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 030,23	3 500,00	1 521,45	43,47	-25,06
<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	751,82	2 000,00	752,65	37,63	0,11
<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	6 035,50	11 000,00	5 816,00	52,87	-3,64
<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 956,75	26 745,00	20 059,00	75,00	18,30
<b>4580</b>	Pozostałe odsetki	5 094,78	11 000,00	3 865,09	35,14	-24,14
<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 740,00	2 255,00	940,00	41,69	-45,98
<b>4720</b>	Amortyzacja	31 926,86	71 000,00	39 057,44	55,01	22,33
<b>4740</b>	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	171,97	500,00	270,03	54,01	57,02
<b>4750</b>	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	975,59	4 000,00	1 689,37	42,23	73,16

Sporządził: M. Rudawska  
Kościan, dnia 25.07.2008 r.

/-/ mgr Magdalena Kusz      /-/ mgr Barbara Czekala  
( Główny księgowy )      ( Kierownik MZOKiZ )

/-/ mgr Agata Michalkiewicz  
( Dyrektor ORdDiM )

Wysokość przychodów zrealizowanych w I półroczu 2008r. wyniosła 760.154,06 zł. co stanowi 50,99 % planu rocznego z uwagi na wypracowanie wyższych przychodów z Narodowego Funduszu Zdrowia. Natomiast dynamika przychodów za I półrocze 2008r. w porównaniu do I półrocza 2007r, wzrosła o 7,72% z uwagi na wyższe przychody z PFRON.

**Struktura przychodów** przedstawia się następująco:

<b>I Wpływy z usług, w tym:</b>	<b>672.364,71</b>
1. Narodowy Fundusz Zdrowia	582.178,91
- <i>Rehabilitacja lecznicza</i>	550.697,93
- <i>Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne</i>	31.480,98
2. Odpłatność rodziców za wyżywienie	15.114,00
3. Odpłatność personelu za wyżywienie	1.123,00
4. Opłata stała rodziców	19.621,50
5. Usługi dla ludności, dowóz dzieci do ośrodka	50.307,30
6. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – za dowóz dzieci do Ośrodka	4.020,00
<b>II Pozostałe odsetki</b>	<b>3.709,35</b>
<b>III Wpływy z różnych dochodów, w tym:</b>	<b>84.080,00</b>
1. Refundacja wynagrodzeń zastępczej służby wojskowej z Wojewódzkiego Urzędu Pracy	6.400,00
2. Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	96,00
3. Darowizna ( wpłaty sponsorów )	2.840,00
4. Nawiązki sądowe	500,00
5. Pozostałe przychody ( wpłaty z loterii, wynajem sali )	10.294,00
6. Sprzedaż samochodu	3.950,00
7. Część zysku za 2007r. przeznaczona na nagrody z pochodnymi	60.000,00

Wysokość kosztów poniesionych w I półroczu 2008r. wyniosła 690.737,76 zł., co stanowi 46,33 % planu rocznego z uwagi na niższe wykonanie kosztów dotyczących :

- zakupu leków i materiałów medycznych,
- zakupu usług remontowych,
- zakupu usług dostępu do sieci Internet.

Natomiast dynamika kosztów za I półrocze 2008r. wzrosła o 4,47 % w porównaniu do I półrocza 2007r. z uwagi na wyższe wykonanie kosztów dotyczących:

- zakupu materiałów i wyposażenia,
- zakupu usług zdrowotnych,
- zakupu materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych,
- zakupu akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.

Struktura kosztów przedstawia się następująco :

<b>1. Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>372.660,00</b>
(wynagrodzenia zasadnicze, dodatki stażowe, funkcyjne, premie oraz nagrody jubileuszowe)	
<b>2. Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>55.929,98</b>
<b>3. Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>8.711,01</b>
<b>4. Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>23.570,00</b>
<b>5. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym :</b>	<b>70.636,27</b>
- paliwo	29.717,89
- art. biurowe	1.025,67
- środki czystości	3.270,20
- sprzęt / wyposażenie ( roletki, ściana UV, projektor, fotele, meble systemowe, grzejnik )	23.779,70
- części samochodowe	3.437,15
- materiały do prowadzenia zajęć terapeutycznych	473,81
- pozostałe ( materiały elektryczne, artykuły do prac gospodarczych, kwiaty, środki chemiczne, artykuły na loterię fantową, woda źródłana, artykuły spożywcze, wyposażenie drobne )	3.379,67
- zakupy na wycieczkę do Wrocławia	423,49
- zakup materiałów remontowych	563,44
- materiały higieniczne	545,25
- zakup okien	4.020,00
<b>6. Zakup środków żywności</b>	<b>15.231,36</b>
<b>7. Zakup leków i materiałów medycznych</b>	<b>201,64</b>
<b>8. Zakup energii , w tym:</b>	<b>25.136,17</b>
- energia elektryczna	6.224,51
- woda	414,48
- gaz	18.497,18
<b>9. Zakup usług remontowych, w tym :</b>	<b>12.242,20</b>
- konserwacja dźwigów	1.836,53
- naprawy samochodów	2.792,79
- usunięcie awarii wodno-kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej	3.660,00
- wymiana okien i rolet	3.216,00
- drobne naprawy ( aparatu telefonicznego, doszczelnianie wanień )	736,88
<b>10. Zakup usług zdrowotnych (badania kontrolne, okresowe, wstępne)</b>	<b>515,00</b>
<b>11. Zakup usług pozostałych, w tym:</b>	<b>29.218,73</b>
- opłaty RTV + opłaty pocztowe	711,75
- prowizje bankowe	514,67
- usługi transportowe	1.390,00
- wywóz śmieci	1.909,74
- kanalizacja + opłata abonamentowa	393,85

- przeglądy techniczne samochodów	3.404,49
- ochrona obiektu	100,00
- usługi kominiarskie	204,96
- konsultacje lekarskie	16.200,00
- pozostałe usługi w tym: ( ogłoszenie w gazecie kościańskiej, przegląd urządzeń monitorujących, usługi porządkowe, fotograficzne )	4.389,27
<b>12. Zakup usług dostępu do sieci Internet</b>	<b>396,00</b>
<b>13. Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</b>	<b>2.318,37</b>
<b>14. Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</b>	<b>1.521,45</b>
<b>15. Podróże służbowe krajowe</b>	<b>752,65</b>
<b>16. Różne opłaty i składki ( ubezpieczenia samochodów, budynku oraz pracowników Ośrodka Rehabilitacyjnego )</b>	<b>5.816,00</b>
<b>17. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>20.059,00</b>
<b>18. Pozostałe odsetki</b>	<b>3.865,09</b>
<b>19. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>940,00</b>
<b>20. Amortyzacja</b>	<b>39.057,44</b>
<b>21. Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</b>	<b>270,03</b>
<b>22. Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji</b>	<b>1.689,37</b>

Ośrodek Rehabilitacyjny za okres I półrocza 2008r. osiągnął dodatni wynik finansowy – zysk w kwocie 69.416,30 zł.

### **Działalność Ośrodka Rehabilitacyjnego dla dzieci i Młodzieży w Kościanie w I półroczu 2008r. przedstawia się następująco:**

W ramach realizacji zadań statutowych Ośrodek Rehabilitacyjny jako zakład świadczący usługi leczniczo-rehabilitacyjne i opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do lat 25 udziela wielospecjalistycznych i kompleksowych świadczeń niepełnosprawnym, a w szczególności dzieciom z upośledzeniem umysłowym, zaburzeniami rozwojowymi, wadami i dysfunkcją narządów ruchu, mózgowym porażeniem dziecięcym itp.

Ponadto Ośrodek podejmuje szereg dodatkowych inicjatyw, zmierzających do stworzenia kompleksowego systemu opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi od chwili urodzenia do 25 roku życia.

Do najważniejszych działań w tym zakresie realizowanych w I półroczu 2008r. należy zaliczyć:

1. prowadzenie grupy wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych. Ma to pomóc zaakceptować i zrozumieć dziecko niepełnosprawne a także pomóc w rozwiązywaniu wszelkich problemów wynikających z faktu posiadania w rodzinie dziecka z niepełnosprawnością intelektualną czy ruchową.
2. prowadzenie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych, finansowanych z subwencji oświatowych Starostwa Powiatowego w Kościanie, realizowanych przez pracowników pedagogicznych Zespołu Szkół Specjalnych w Kościanie. Zajęcia te umożliwiają dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej realizację obowiązku szkolnego.
3. współpraca z organizacjami pozarządowymi, między innymi ze Stowarzyszeniem „Dać Pomoc”, która przejawia się w organizowaniu pomocy i terapii psychologicznej

dzieciom zaniedbanym, pochodzącym ze środowisk patologicznych. W tym celu zorganizowano w Ośrodku świetlicę terapeutyczną obejmującą opieką kilkanaście dzieci, którym stwarza się warunki nauki, odpoczynku i godnego spędzania czasu.

4. prowadzenie nowoczesnych form terapii przy wykorzystaniu zwierząt takich jak: jazda konna (hipoterapia) i obcowanie z psami (dogoterapia).
5. integrowanie dzieci i młodzieży ze środowiskiem itp.

**W I półroczu 2008r. z usług leczniczo-rehabilitacyjnych Ośrodka skorzystało 253 pacjentów:**

1. oddział dziennego pobytu dla dzieci i młodzieży od 0 do 18 roku życia  
- ilość rehabilitowanych dzieci 197
2. poradnia logopedyczna  
- ilość dzieci w terapii 56

**Z usług transportowych Ośrodka skorzystało 59 dzieci, w tym:**

Miasto Kościan	7 dzieci
Gmina Kościan	9 dzieci
Gmina Śmigiel	11 dzieci
Gmina Włoszakowice	3 dzieci
Gmina Czempień	6 dzieci
Gmina Kamieniec	11 dzieci
Gmina Grodzisk	9 dzieci
Gmina Wielichowo	2 dzieci
Gmina Rakoniewice	1 dziecko

**Własnym środkiem transportu do Ośrodka byli dowożeni podopieczni z następujących gmin :**

Gmina Krzywiń	5 dzieci
Gmina Stęszew	1 dziecko
Gmina Śrem	1 dziecko
Miasto Kościan	1 dziecko

/-/ mgr Magdalena Kusz  
( Główny księgowy )

/-/ mgr Barbara Czekala  
( Kierownik MZOKiZ )

/-/ mgr Agata Michalkiewicz  
( Dyrektor ORdDiM )

**Tabela dotycząca należności i zobowiązań w Ośrodku Rehabilitacyjnym dla Dzieci i Młodzieży w Kościanie**

**1.NALEŻNOŚCI**

<b>Dział</b>	<b>Konto</b>	<b>Tytuł należności</b>	<b>Kwota</b>	
<b>851</b>	<b>201</b>	<b>ROZRACHUNKI Z ODBIORCAMI I DOSTAWCAMI</b>		
		- OBRA PKS	5.424,00	
		- za pojemniki	236,91	
		- pobyt dzieci w Ośrodku	911,50	
			- dowóz dzieci do Ośrodka	8.341,05
	<b>234</b>	<b>POZOSTAŁE ROZRACHUNKI Z PRACODAWCAMI</b>		
		- zaliczki	8.500,00	
		- pożyczki ZFŚS	22.583,00	
			- żywienie personelu	200,00
	<b>240</b>	<b>POZOSTAŁE ROZRACHUNKI</b>		
- nawiazki sądowe		1.150,00		
- NFZ		99.833,97		
		<b>OGÓŁEM :</b>	<b>147.180,43</b>	

**2)ZOBOWIĄZANIA**

<b>Dział</b>	<b>Konto</b>	<b>Tytuł zobowiązań</b>	<b>Kwota</b>	
<b>851</b>	<b>201</b>	<b>ROZRACHUNKI Z ODBIORCAMI I DOSTAWCAMI</b>		
		- za żywność	133,12	
			- pobyt dzieci w Ośrodku	157,50
	<b>225</b>	<b>ROZRACHUNKI Z BUDŻETAMI</b>		
		- podatek od wynagrodzeń i umów zleceń za VI/2008	7.888,00	
	<b>229</b>	<b>POZOSTAŁE ROZRACHUNKI PUBLICZNO-PRAWNE</b>		
- składki ZUS za miesiąc VI/2008		32.521,83		
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>40.700,45</b>	

Na dzień 30.06.2008r. odpisy aktualizujące należności wynoszą 1.671,09 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności wymagalne w kwocie 5.722,00 zł.

Pozostałe należności oraz zobowiązania są niewymagalne.

/-/ mgr Magdalena Kusz      /-/ mgr Barbara Czekąła  
( Główny księgowy )      ( Kierownik MZOKiZ )

/-/ mgr Agata Michalkiewicz  
( Dyrektor ORdDiM )