

Jednostka.

OŚRODEK REHABILITACYJNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W KOŚCIANIE

Wykonanie budżetu za I kwartał 2007

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Dział. 851 Rozdział 85195

	Nazwa paragrafu	Wykonanie za I kwartał 2006 r.	Plan na rok 2007	Wykonanie za I kwartał 2007 r.	% wykonania 5:4	Dynamika zmian (5:3)-100%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
I	Przychody ogółem	251 034,36	1 544 900,00	416 884,60	26,98	66,07
0830	Wpływy z usług w tym:	247 084,35	1 537 400,00	409 693,41	26,65	65,81
	Narodowy Fundusz Zdrowia	202 476,20	1 323 400,00	358 985,96	27,13	77,30
	Opłaty stałe rodziców	12 650,00	50 000,00	11 587,00	23,17	-8,40
	Opłaty za wyżywienie	6 722,00	35 000,00	8 195,20	23,41	21,92
	Dowóz dzieci do ośrodka	25 236,15	114 000,00	30 925,25	27,13	22,54
	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	15 000,00	0,00	0,00	-
0920	Pozostałe odsetki (od lokat bankowych)	109,41	0,00	826,20	0,00	655,14
0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym	3 840,60	7 500,00	6 364,99	84,87	65,73
	wpłaty sponsorów	0,00	0,00	1 631,86	-	-
	nawiązki sądowe	0,00	0,00	200,00	-	-
	prowizja PZU	0,00	500,00	0,00	-	-
	Wojewódzki Urząd Pracy-refundacja wynagrodzenia zastępczej służby wojskowej	3 802,60	7 000,00	640,00	9,14	-83,17
	Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	38,00	0,00	68,00	-	78,95
	Odszkodowanie za wyrządzoną szkodę	0,00	0,00	2 525,13	-	-
	Dofinansowanie za zakup samochodu otrzymane z PZU	0,00	0,00	1 300,00	-	-
II	Koszty	306 573,48	1 470 000,00	327 579,30	22,28	6,85
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 016,02	4 500,00	0,00	0,00	-100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 718,92	780 000,00	179 072,10	22,96	7,41
4040	Dodatkowe świadczenie pieniężne	0,00	50 000,00	0,00	0,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 391,93	145 920,00	29 753,32	20,39	12,74
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 548,30	20 340,00	4 085,50	20,09	15,14
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 760,00	50 000,00	9 140,00	18,28	17,78
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 760,78	100 140,00	26 790,00	26,75	-18,23
4220	Zakup środków żywności	8 533,24	35 000,00	8 643,38	24,70	1,29
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	216,39	1 000,00	87,14	8,71	-59,73
4260	Zakup energii	17 752,87	47 000,00	18 167,85	38,66	2,34
4270	Zakup usług remontowych	7 269,52	40 000,00	2 509,62	6,27	-65,48
4280	Zakup usług zdrowotnych	45,00	1 600,00	300,00	18,75	566,67
4300	Zakup usług pozostałych	12 025,84	45 500,00	10 131,76	22,27	-15,75
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	413,58	1 800,00	413,58	22,98	0,00

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	4 800,00	1 223,18	25,48	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	6 000,00	1 034,40	17,24	-
4410	Podróże służbowe krajowe	564,78	3 000,00	0,00	0,00	-100,00
4430	Różne opłaty i składki	1 915,00	11 291,00	2 226,00	19,71	16,24
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	22 609,00	16 956,75	75,00	-
4580	Pozostałe odsetki	2 233,79	11 000,00	2 629,86	23,91	17,73
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	440,00	29,33	-
4720	Amortyzacja	14 407,52	83 000,00	13 373,71	16,11	-7,18
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	1 500,00	109,90	7,33	-
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	2 500,00	491,25	19,65	-