

OŚRODEK REHABILITACYJNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W KOŚCIANIE

Wykonanie budżetu za II kwartały 2006 rok

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

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

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 30.06.2005r.	Plan wg stanu na 30.06.2006r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2006r.	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3) -100%
1	2	3	4	5	6	7
I	PRZYCHODY OGÓLEM	506 990,23	1 327 500,00	645 698,81	48,6%	27,4%
0830	Wpływy z usług, w tym:	475 265,37	1 302 000,00	637 197,48	48,9%	34,1%
	1) Narodowy Fundusz Zdrowia	380 016,00	1 102 000,00	542 593,70	49,2%	42,8%
	- rehabilitacja lecznicza	0,00	734 500,00	367 256,70	50,0%	-
	- profilaktyczny program zdrowotny	0,00	346 500,00	162 197,00	46,8%	-
	- ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne	0,00	21 000,00	13 140,00	62,6%	-
	2) Opłaty stałe rodziców	27 055,00	50 000,00	25 250,00	50,5%	-6,7%
	3) Opłaty za wyżywienie	15 681,00	35 000,00	14 615,00	41,8%	-6,8%
	4) Usługi dla ludności, dowóz dzieci do ośrodka	52 513,37	90 000,00	54 738,78	60,8%	4,2%
	5) Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	25 000,00	0,00	0,0%	-
0920	Pozostałe odsetki (od lokat bankowych)	115,06	0,00	109,41	-	-4,9%
0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	31 609,80	25 500,00	8 391,92	32,9%	-73,5%
	-wpłaty sponsorów	8 181,20	5 000,00	0,00	0,0%	-100,0%
	-nawiązki sądowe	900,00	2 000,00	0,00	0,0%	-100,0%
	-prowizja PZU	0,00	500,00	0,00	0,0%	-
	-Wojewódzki Urząd Pracy - refundacja wynagrodzeń zastępczej służby wojskowej	6 392,54	12 000,00	6 554,47	54,6%	2,5%
	-Powiatowy Urząd Pracy - refundacja płac pracowników interwencyjnych	2 825,52	6 000,00	1 764,45	29,4%	-37,6%
	Stowarzyszenie "DAĆ POMOC"	310,54	0,00	0,00	0,0%	-100,0%
	Powiatowy Urząd Pracy - refundacja stanowisk pracy	13 000,00	0,00	0,00	0,0%	-100,0%
	-Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	0,00	0,00	73,00	-	-
II	KOSZTY OGÓLEM	489 333,14	1 256 547,00	667 628,41	53,1%	36,4%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	4500,00	4 016,02	89,2%	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 992,38	643 000,00	347 200,88	54,0%	40,6%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	50 000,00	0,00	0,0%	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 850,24	112 633,00	58 811,32	52,2%	31,1%
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 939,60	15 590,00	7 996,60	51,3%	34,6%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	40 000,00	21 030,00	52,6%	180,4%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 497,17	110 000,00	64 413,80	58,6%	4,7%
4220	Zakup środków żywności	16 064,84	35 000,00	16 983,25	48,5%	5,7%
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	234,96	1 000,00	249,39	24,9%	6,1%
4260	Zakup energii	24 787,33	52 224,00	27 005,39	51,7%	8,9%
4270	Zakup usług remontowych	2 351,43	50 000,00	36 306,47	72,6%	1444,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	503,95	1 500,00	1 100,00	73,3%	118,3%
4300	Zakup usług pozostałych	26 619,38	40 000,00	25 645,51	64,1%	-3,7%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	2 000,00	827,10	41,4%	-
4410	Podróże służbowe krajowe	369,24	1 500,00	1 140,78	76,1%	209,0%

4430	Różne opłaty i składki	5 169,00	10 000,00	6 371,18	63,7%	23,3%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00	20 600,00	15 450,00	75,0%	14,4%
4580	Pozostałe odsetki	630,85	14 000,00	4 021,65	28,7%	537,5%
4720	Amortyzacja	32 322,77	53 000,00	29 059,07	54,8%	-10,1%