

Jednostka OŚRODEK REHABILITACYJNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W KOŚCIANIE

Wykonanie budżetu za I półrocze 2007 rok

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Dział 851 Rozdział 85195

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 30.06.2006r.	Plan wg stanu na 30.06.2007r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2007r.	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3)-100%
1	2	3	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	645 698,81	1 544 900,00	705 697,31	45,68	9,29
0830	Wpływy z usług, w tym:	637 197,48	1 537 400,00	696 111,02	45,28	9,25
	-Narodowy Fundusz Zdrowia	542 593,70	1 323 400,00	595 963,47	45,03	9,84
	-Opłaty stałe rodziców	25 250,00	50 000,00	22 687,00	45,37	-10,15
	-Opłaty za wyżywienie	14 615,00	35 000,00	16 276,20	46,50	11,37
	-Usługi dla ludności, dowóz dzieci do Ośrodka	54 738,78	114 000,00	61 184,35	53,67	11,78
	-PFRON	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki (od lokat bankowych)	109,41	0,00	1 662,30	0,00	1 419,33
0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	8 391,92	7 500,00	7 923,99	105,65	-5,58
	- darowizna	0,00	0,00	1 631,86	0,00	0,00
	- nawiązki sądowe	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00
	-Wojewódzki Urząd Pracy - refundacja wynagrodzeń zastępczej służby wojskowej	6 554,47	7 000,00	2 560,00	36,57	-60,94
	-wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	73,00	0,00	107,00	0,00	46,58
	- pozostałe przychody (odszkodowanie za wyrządzoną szkodę)	0,00	0,00	2 525,13	0,00	0,00
	- prowizja PZU	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	- Powiatowy Urząd Pracy - refundacja płac pracowników interwencyjnych	1 764,45	0,00	0,00	0,00	-100,00
II	Koszty	667 628,41	1 490 000,00	661 155,88	44,37	-0,97
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 016,02	4 500,00	0,00	0,00	-100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 200,88	780 000,00	369 076,92	47,32	6,30
4040	Dodatkowe świadczenie pieniężne	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 811,32	145 920,00	63 113,76	43,25	7,32
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 996,60	20 340,00	8 644,55	42,50	8,10
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 030,00	45 000,00	20 680,00	45,96	-1,66
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 413,80	100 140,00	50 040,96	49,97	-22,31
4220	Zakup środków żywności	16 983,25	35 000,00	17 975,35	51,36	5,84
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	249,39	1 000,00	306,05	30,61	22,72
4260	Zakup energii	27 005,39	52 000,00	25 959,84	49,92	-3,87
4270	Zakup usług remontowych	36 306,47	60 000,00	10 354,21	17,26	-71,48
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 600,00	300,00	18,75	-72,73
4300	Zakup usług pozostałych	25 645,51	45 500,00	25 789,92	56,68	0,56
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	827,10	1 800,00	827,16	45,95	0,01
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	4 800,00	2 403,66	50,08	0,00

4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	6 000,00	2 030,23	33,84	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 140,78	3 000,00	751,82	25,06	-34,10
4430	Różne opłaty i składki	6 371,18	11 291,00	6 035,50	53,45	-5,27
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 450,00	22 609,00	16 956,75	75,00	9,75
4580	Pozostałe odsetki	4 021,65	11 000,00	5 094,78	46,32	26,68
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 500,00	1 740,00	38,67	0,00
4720	Amortyzacja	29 059,07	80 000,00	31 926,86	39,91	9,87
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	1 500,00	171,97	11,46	0,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	0,00	2 500,00	975,59	39,02	0,00