

Jednostka OŚRODEK REHABILITACYJNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W KOŚCIANIE Wykonanie budżetu za I półrocze 2008 roku SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ						
<i>Dział 851 Rozdział 85195</i>						
§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 30.06.2007 r.	Plan wg stanu na 30.06.2008 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2008 r.	% wykonania (5:4)	Dynamika zmian % (5:3)-100%
1	2	3	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	705 697,31	1 490 800,00	760 154,06	50,99	7,72
0830	Wpływy z usług, w tym:	696 111,02	1 407 300,00	672 364,71	47,78	-3,41
	-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	-
0920	Pozostałe odsetki (od lokat bankowych)	1 662,30	5 000,00	3 709,35	74,19	123,15
0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	7 923,99	78 500,00	84 080,00	107,11	961,08
	- wpłaty sponsorów	1 631,86	6 000,00	2 840,00	47,33	74,03
	-nawiązki sądowe	1 100,00	0,00	500,00	-	-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	-	-10,28
	- pozostałe przychody	2 525,13	0,00	10 294,00	-	307,66
	- prowizja PZU	0,00	500,00	0,00	0,00	-
	- sprzedaż samochodu	0,00	0,00	3 950,00	-	-
	- zysk finansowy za 2007r.	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00	-
II	Koszty	661 155,88	1 490 800,00	690 737,76	46,33	4,47
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 600,00	0,00	0,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 076,92	789 900,00	372 660,00	47,18	0,97
4040	Dodatkowe świadczenie pieniężne	0,00	63 000,00	0,00	0,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 113,76	133 900,00	55 929,98	41,77	-11,38
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 644,55	20 900,00	8 711,01	41,68	0,77
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 680,00	50 000,00	23 570,00	47,14	13,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 040,96	83 100,00	70 636,27	85,00	41,16
4220	Zakup środków żywności	17 975,35	35 000,00	15 231,36	43,52	-15,27
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	306,05	1 000,00	201,64	20,16	-34,12
4260	Zakup energii	25 959,84	49 000,00	25 136,17	51,30	-3,17
4270	Zakup usług remontowych	10 354,21	60 000,00	12 242,20	20,40	18,23
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	1 000,00	515,00	51,50	71,67
4300	Zakup usług pozostałych	25 789,92	63 000,00	29 218,73	46,38	13,30
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	827,16	1 400,00	396,00	28,29	-52,13
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 403,66	5 000,00	2 318,37	46,37	-3,55
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 030,23	3 500,00	1 521,45	43,47	-25,06
4410	Podróże służbowe krajowe	751,82	2 000,00	752,65	37,63	0,11
4430	Różne opłaty i składki	6 035,50	11 000,00	5 816,00	52,87	-3,64
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 956,75	26 745,00	20 059,00	75,00	18,30
4580	Pozostałe odsetki	5 094,78	11 000,00	3 865,09	35,14	-24,14
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 740,00	2 255,00	940,00	41,69	-45,98
4720	Amortyzacja	31 926,86	71 000,00	39 057,44	55,01	22,33

4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	171,97	500,00	270,03	54,01	57,02
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	975,59	4 000,00	1 689,37	42,23	73,16