

Jednostka.						
OSRODEK REHABILITACYJNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W KOŚCIANIE						
Wykonanie budżetu za IV kwartał 2006						
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ						
Dział. 851 Rozdział 85195						
	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 31.12.2005r.	Plan wg stanu na 31.12.2006r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2006r.	% wykonania 5:4	Dynamika zmian (5:3)-100%
1	2	3	4	5	6	7
	Przychody ogółem	1 184 290,98	1 425 700,00	1 418 185,24	99,47	19,75
	Wpływy z usług w tym:	1 037 348,55	1 400 200,00	1 394 262,09	99,58	34,41
O830	Narodowy Fundusz Zdrowia	820 638,00	1 177 200,00	1 174 404,30	99,76	43,11
	rehabilitacja lecznicza	0,00	778 300,00	778 999,39	100,09	-
	profilaktyczny program zdrowotny	0,00	358 900,00	355 074,02	98,93	-
	ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne	0,00	40 000,00	40 330,89	100,83	-
O830	Opłaty stałe rodziców	47 170,00	50 000,00	46 044,70	92,09	-2,39
O830	Opłaty za wyżywienie	34 606,00	35 000,00	28 526,27	81,50	-17,57
O830	Usługi dla ludności + dowóz	94 143,15	113 000,00	113 536,32	100,47	20,60
O830	PFRON	34 291,40	25 000,00	25 000,00	100,00	-27,10
O830	Stowarzyszenie "Dać pomoc"	0,00	0,00	800,50	-	-
O830	PCPR-dof.wyc.i spotkania opłatkowego	6 500,00	0,00	5 950,00	-	-8,46
O920	Pozostałe odsetki	328,44	0,00	1 258,96	-	283,32
	Pozostałe dochody w tym:	146 613,99	25 500,00	22 664,19	88,88	-84,54
O970	wpłaty sponsorów	7 682,19	5 000,00	3 000,00	60,00	-60,95
O970	nawiązki sądowe	1 100,00	2 000,00	12,00	0,60	-98,91
O970	prowizja PZU	850,00	500,00	520,00	104,00	-38,82
O970	Wojewódzki Urząd Pracy-refundacja wynagrodzenia zastępczej służby wojskowej	15 053,82	12 000,00	8 772,04	73,10	-41,73
O970	Wojewódzki Urząd Pracy-refundacja wynagrodzenia fizykoterapeutów	5 651,04	0,00	0,00	-	-100,00
O970	PFRON - dofinansowanie remontu budynku	100 000,00	0,00	0,00	-	-100,00
O970	Stowarzyszenie "Dać pomoc" - darowizna żywności	310,54	0,00	0,00	-	-100,00
O970	Powiatowy Urząd Pracy-refundacja prac interwencyjnych	13 000,00	6 000,00	7 055,55	117,5%	-45,73
O970	Premia dla pracodawcy od PUP	2 966,40	0,00	3 055,60	-	3,01
O970	Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tyt. wykonywania zadań określonych przepisami prawa	0,00	0,00	154,00	-	-
O970	Pozostałe przychody	0,00	0,00	95,00	-	-

IV	Koszty	1 043 793,36	1 393 400,00	1 386 969,78	99,54	32,88%
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 100,00	4 016,02	97,95	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 828,81	733 400,00	733 167,57	99,97	41,86
4040	Dodatkowe świadczenie pieniężne	41 277,83	52 000,00	51 760,65	99,54	25,40
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 828,46	133 500,00	133 402,13	99,93	32,31
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 573,90	18 400,00	18 380,19	99,89	35,41
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 035,00	49 500,00	49 240,00	99,47	123,46
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 904,41	120 600,00	120 510,15	99,93	1,35
4220	Zakup środków żywności	32 341,28	35 000,00	30 810,20	88,03	-4,73
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	257,26	400,00	311,08	77,77	20,92
4260	Zakup energii	40 360,55	44 600,00	44 547,62	99,88	10,37
4270	Zakup usług remontowych	4 691,75	42 000,00	41 894,62	99,75	792,94
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 103,95	1 600,00	1 565,00	97,81	41,76
4300	Zakup usług pozostałych	56 097,24	53 500,00	53 329,97	99,68	-4,93
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 831,76	1 700,00	1 654,26	97,31	-9,69
4410	Podróże służbowe krajowe	811,97	2 500,00	2 473,59	98,94	204,64
4430	Różne opłaty i składki	15 174,92	12 500,00	12 436,68	99,49	-18,04
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 974,00	21 600,00	21 600,00	100,00	13,84
4720	Amortyzacja środków trwałych	56 529,14	58 500,00	58 189,94	99,47	2,94
4580	Odsetki od kredytu	2 171,13	8 000,00	7 680,11	96,00	253,74
	Wydatki	236 359,41	0,00	0,00	-	-100,00
6130	Remont budynku	155 351,41	0,00	0,00	-	-100,00
6130	Zamontowanie platformy dźwigowej	81 008,00	0,00	0,00	-	-100,00
6140	Aparat do terapii ultradźwiękowej	0,00	0,00	0,00	-	-
	Razem koszty i wydatki	1 280 152,77	1 393 400,00	1 386 969,78	99,54	8,34