

## Wykonanie budżetu za IV kwartały 2016 roku

## SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Dział 851 Rozdział 85195

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie za IV kwartały 2015 r.	Plan wg stanu na 31.12.2016 r.	Wykonanie za IV kwartały 2016 r.	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3) -100%
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>2 142 824,10</b>	<b>2 144 421,00</b>	<b>2 146 210,50</b>	<b>100,08</b>	<b>0,16</b>
<b>0830</b>	<b>Wpływy z usług, w tym:</b>	<b>2 064 195,76</b>	<b>2 021 265,00</b>	<b>2 023 552,64</b>	<b>100,11</b>	<b>-1,97</b>
	- Narodowy Fundusz Zdrowia	1 845 460,37	1 808 265,00	1 814 524,86	100,35	-1,68
	- Opłaty za pobyt dzieci	38 200,00	9 000,00	7 439,88	82,67	-80,52
	- Opłaty za obiady (catering)	16 134,50	16 000,00	13 660,00	85,38	-15,34
	- Usługi dla ludności + dowóz dzieci	164 400,89	188 000,00	187 927,90	99,96	14,31
<b>0920</b>	<b>Pozostałe odsetki</b>	<b>3 339,78</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 716,35</b>	<b>90,55</b>	<b>-18,67</b>
<b>0970</b>	<b>Wpływy z różnych dochodów, w tym:</b>	<b>75 288,56</b>	<b>120 156,00</b>	<b>119 941,51</b>	<b>99,82</b>	<b>59,31</b>
	- wpłaty sponsorów, darowizny	51 250,00	1 500,00	1 531,00	102,07	-97,01
	- przychód z projektu "Białe soboty"	2 400,00	2 900,00	2 900,00	100,00	20,83
	- PCPR dofinansowanie wycieczki (Dnia dziecka w 2016 r.)	2 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	-50,00
	- wpłata Stowarzyszenia „Dać Pomoc” na zakup aparatu do krioterapii (rozliczenia międzyokresowe przychodów)	3 758,25	313,00	313,19	100,06	-91,67
	- dofinansowanie z PFRON-u przebudowy-modernizacji Ośrodka wraz z jego rozbudową (rozliczenia międzyokresowe przychodów)	3 157,32	3 157,00	3 157,32	100,01	0,00
	- PZU – dofinansowanie konkursu	0,00	190,00	190,00	100,00	-
	- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa	222,00	300,00	261,00	87,00	17,57
	- dofinans. klimatyzacji z Powiatu Kościańskiego (rozliczenia międzyokresowe przychodów)	0,00	207,00	206,68	99,85	-
	- wpływy z opłaty za reklamę	672,00	672,00	448,00	66,67	-33,33
	- dofinansowanie z UM sieci komputerowej (rozliczenia międzyokresowe przychodów)	2 382,48	14 295,00	14 294,88	100,00	500,00
	- przychód z projektu "Amazonki"	1 800,00	1 500,00	1 500,00	100,00	-16,67
	- ZSS-za użytkowanie pomieszczeń	3 713,40	8 700,00	8 693,50	99,93	134,11
	- odpis z zysku za 2015r. na wynagrodzenia pracowników	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00	-
	- odpis z zysku za 2015r. dla podopiecznych	0,00	39 622,00	39 621,94	100,00	-
	- dotacja z UM na zakup komputera	2 350,00	0,00	0,00	-	-100,00
	- pozostałe przychody operacyjne	1 583,11	800,00	824,00	103,00	-47,95
<b>II</b>	<b>Koszty</b>	<b>1 997 666,63</b>	<b>2 144 421,00</b>	<b>2 117 556,91</b>	<b>98,75</b>	<b>6,00</b>
	<b>w tym:</b>					
<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 173,11	4 000,00	3 845,00	96,13	-7,86
<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	861 079,89	906 000,00	905 562,62	99,95	5,17
<b>4040</b>	Dodatkowe świadczenie pieniężne	62 041,48	62 000,00	60 065,31	96,88	-3,19
<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 466,40	162 000,00	159 718,23	98,59	2,73
<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	15 687,29	17 000,00	16 594,00	97,61	5,78
<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	64 603,50	70 000,00	68 825,50	98,32	6,54
<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	78 846,98	97 793,00	86 653,16	88,61	9,90
<b>4230</b>	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	9 417,66	10 000,00	9 896,77	98,97	5,09
<b>4260</b>	Zakup energii	52 444,77	61 000,00	60 590,05	99,33	15,53

4270	Zakup usług remontowych	14 993,67	16 000,00	15 302,46	95,64	2,06
4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00	1 200,00	1 021,00	85,08	437,37
		<b>Wykonanie za IV kwartały 2015 r.</b>	<b>Plan wg stanu na 31.12.2016 r.</b>	<b>Wykonanie za IV kwartały 2016 r.</b>	<b>% wykonania</b>	<b>Dynamika zmian %</b>
§	<b>Nazwa paragrafu</b>				( 5 : 4 )	( 5 : 3 )-100%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
4300	Zakup usług pozostałych	545 155,48	615 000,00	610 636,27	99,29	12,01
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 765,87	7 930,00	7 165,07	90,35	-7,74
4410	Podróże służbowe krajowe	361,28	1 000,00	610,09	61,01	68,87
4430	Różne opłaty i składki	9 706,05	10 000,00	9 329,31	93,29	-3,88
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 951,00	30 491,00	30 491,00	100,00	-1,49
4480	Podatek od nieruchomości	6 436,00	6 407,00	6 407,00	100,00	-0,45
4580	Pozostałe odsetki	63,00	0,00	0,00	-	-100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 007,60	5 000,00	3 338,00	66,76	-69,68
4720	Amortyzacja	54 667,39	61 000,00	60 963,83	99,94	11,52
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	513,21	600,00	542,24	90,37	5,66
8550	Różne rozliczenia finansowe	12 095,00	0,00	0,00	-	-100,00