

Jednostka

OŚRODEK REHABILITACYJNY W KOŚCIANIE

Wykonanie budżetu za I kwartał 2016 roku

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Dział 851 Rozdział 85195

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie za I kwartał 2015 r.	Plan wg stanu na 1.01.2016 r.	Wykonanie za I kwartał 2016 r.	% wykonania (5:4)	Dynamika zmian % (5:3)-100%
1	2	3	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	485 573,52	1 987 377,00	497 687,50	25,04	2,49
0830	Wpływy z usług, w tym:	483 367,86	1 951 040,00	489 692,16	25,10	1,31
	- Narodowy Fundusz Zdrowia	424 395,66	1 747 040,00	437 927,90	25,07	3,19
	- Opłaty za pobyt dzieci	11 550,00	20 000,00	0,00	0,00	-100,00
	- Opłaty za obiady (catering)	3 622,50	16 000,00	3 712,00	23,20	2,47
	- Usługi dla ludności + dowóz dzieci	43 799,70	168 000,00	48 052,26	28,60	9,71
0920	Pozostałe odsetki	220,77	3 000,00	234,05	7,80	6,02
0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	1 984,89	33 337,00	7 761,29	23,28	291,02
	- wpłaty sponsorów, darowizny	0,00	1 000,00	50,00	5,00	-
	- przychód z projektu "Białe soboty"	0,00	2 900,00	0,00	0,00	-
	- PCPR dofinansowanie Dnia Dziecka	0,00	2 000,00	0,00	0,00	-
	- wpłata Stowarzyszenia „Dać Pomoc” na zakup aparatu do krioterapii (rozliczenia międzyokresowe przychodów)	939,56	313,00	313,19	100,06	-66,67
	- dofinansowanie z PFRON-u przebudowy-modernizacji Ośrodka wraz z jego rozbudową (rozliczenia międzyokresowe przychodów)	789,33	3 157,00	789,33	25,00	0,00
	- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa	68,00	300,00	69,00	23,00	1,47
	- wpływy z opłaty za reklamę	168,00	672,00	168,00	25,00	0,00
	- dofinansowanie z UM sieci komputerowej (rozliczenia międzyokresowe przychodów)	0,00	14 295,00	3 573,72	25,00	-
	- ZSS-za użytkowanie pomieszczeń	0,00	8 700,00	2 608,05	29,98	-
	- pozostałe przychody operacyjne	20,00	0,00	190,00	-	850,00
II	Koszty	419 248,78	1 987 377,00	430 410,07	21,66	2,66
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	0,00	0,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 704,10	860 000,00	217 572,67	25,30	10,05
4040	Dodatkowe świadczenie pieniężne	0,00	39 500,00	0,00	0,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 574,49	158 000,00	34 002,13	21,52	1,27
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 481,42	16 000,00	3 580,40	22,38	2,84
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 006,00	66 000,00	10 933,00	16,57	-0,66
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 438,46	78 740,00	15 034,01	19,09	-40,90
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 210,34	10 000,00	2 264,25	22,64	2,44
4260	Zakup energii	19 505,28	55 000,00	19 676,16	35,77	0,88
4270	Zakup usług remontowych	3 028,87	8 000,00	2 285,34	28,57	-24,55
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	600,00	0,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	101 844,36	565 000,00	103 375,89	18,30	1,50
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	180,81	730,00	180,81	24,77	0,00
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	412,54	4 200,00	565,96	13,48	37,19
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	593,95	3 000,00	608,86	20,30	2,51

4410	Podróże służbowe krajowe	756,77	1 000,00	294,20	29,42	-61,12
§	Nazwa paragrafu	Wykonanie za I kwartał 2015 r.	Plan wg stanu na 1.01.2016 r.	Wykonanie za I kwartał 2016 r.	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3)-100%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
4430	Różne opłaty i składki	4 674,35	10 000,00	2 892,86	28,93	-38,11
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0,00	30 100,00	0,00	0,00	-
4480	Podatek od nieruchomości	1 612,00	6 407,00	1 601,00	24,99	-0,68
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 327,50	10 000,00	0,00	0,00	-100,00
4720	Amortyzacja	10 788,57	60 000,00	15 423,73	25,71	42,96
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	108,97	600,00	118,80	19,80	9,02