

Wykonanie budżetu za I kwartał 2017 rok

## SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Dział 851 Rozdział 85195

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie za I kwartał 2016 r.	Plan wg stanu na 31.03.2017 r.	Wykonanie wg stanu na 31.03.2017 r.	% wykonania ( 5 : 4 )
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>497 687,50</b>	<b>2 004 655,46</b>	<b>505 592,88</b>	<b>25,22</b>
<b>0830</b>	<b>Wpływy z usług, w tym:</b>	<b>489 692,16</b>	<b>1 965 439,46</b>	<b>494 781,56</b>	<b>25,17</b>
	- Narodowy Fundusz Zdrowia	437 927,90	1 756 639,46	438 962,92	24,99
	- Opłaty za pobyt dzieci	0,00	7 440,00	371,28	4,99
	- Opłaty za obiady-catering	3 712,00	13 660,00	3 640,00	26,65
	- Usługi dla ludności + dowóz dzieci	48 052,26	187 700,00	51 807,36	27,60
<b>0920</b>	<b>Pozostałe odsetki</b>	<b>234,05</b>	<b>2 712,00</b>	<b>2 372,22</b>	<b>87,47</b>
<b>0970</b>	<b>Wpływy z różnych dochodów, w tym:</b>	<b>7 761,29</b>	<b>36 504,00</b>	<b>8 439,10</b>	<b>23,12</b>
	- wpłaty sponsorów	50,00	1 000,00	0,00	0,00
	- wyn.dla płat.pod.doch.od os.fiz.	69,00	261,00	67,00	25,67
	- UM K-n dofinansowanie: podłoga interaktywna Magiczny Dywan - rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	2 000,00	500,01	25,00
	- Stowarzyszenie "Dać Pomoc" urządzenie do krioterapii - rozliczenia międzyokresowe przychodów	313,19	0,00	0,00	-
	- Stowarzyszenia "Dać Pomoc" aparat do terapii ultradźwiękowej - międzyokresowe przychodów	0,00	1 750,00	437,49	25,00
	- PFRON dofinansowanie: przebudowy Ośrodka - rozliczenia międzyokresowe przychodów	789,33	3 158,00	789,33	24,99
	- UM K-n dofinansowanie sieci rozliczenia międzyokresowe przychodów	3 573,72	14 295,00	3 573,72	25,00
	- Powiat K-n dofinansowanie: klimatyzatory rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	207,00	155,01	74,88
	- przychód z projektu "Białe Soboty"	0,00	3 000,00	0,00	0,00
	- przychód z projektu Gimnast.mózgu	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	- przychód z opłat za reklamę	168,00	0,00	0,00	-
	- ZSS- za użytkowanie pomieszczeń	2 608,05	9 161,00	2 748,54	30,00
	- pozostałe przychody operacyjne	190,00	672,00	168,00	25,00

<b>II</b>	<b>Koszty</b>	<b>430 410,07</b>	<b>2 004 655,46</b>	<b>491 763,93</b>	<b>24,53</b>
	<b>w tym:</b>				
<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 840,00	1 520,00	39,58
<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 572,67	881 184,90	205 673,67	23,34
<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 002,13	153 855,00	34 308,29	22,30
<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	3 580,40	16 600,00	3 674,47	22,14
<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	10 933,00	63 800,00	11 691,00	18,32
<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	15 034,01	78 071,56	20 904,15	26,78
<b>4230</b>	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktó biobójczych	2 264,25	16 100,00	1 937,55	12,03
<b>4260</b>	Zakup energii	19 676,16	61 000,00	19 828,81	32,51
<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	2 285,34	10 000,00	4 051,79	40,52
<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	0,00	800,00	30,00	3,75
<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	103 375,89	591 812,00	161 852,83	27,35
<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 355,63	7 200,00	1 868,08	25,95
<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	294,20	500,00	217,22	43,44
<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	2 892,86	9 300,00	5 541,22	59,58
<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	35 292,00	0,00	0,00
<b>4480</b>	Podatek od nieruchomości	1 601,00	6 450,00	1 590,00	24,65
<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	150,00	15,00
<b>4720</b>	Amortyzacja	15 423,73	67 250,00	16 812,30	25,00
<b>4780</b>	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	118,80	600,00	112,55	18,76