

Jednostka

OŚRODEK REHABILITACYJNY W KOŚCIANIE

Wykonanie budżetu za II kwartały 2016 roku

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Dział 851 Rozdział 85195

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie za II kwartały 2015 r.	Plan wg stanu na 30.06.2016 r.	Wykonanie za II kwartały 2016 r.	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3)-100%
1	2	3	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	993 388,41	2 071 189,00	1 094 676,68	52,85	10,20
0830	Wpływy z usług, w tym:	984 491,61	1 950 040,00	990 767,44	50,81	0,64
	- Narodowy Fundusz Zdrowia	862 044,30	1 747 040,00	875 844,38	50,13	1,60
	- Opłaty za pobyt	22 950,00	9 000,00	1 570,80	17,45	-93,16
	- Opłaty za obiady (catering)	7 914,50	16 000,00	7 956,00	49,73	0,52
	- Usługi dla ludności + dowóz dzieci	91 582,81	178 000,00	105 396,26	59,21	15,08
0920	Pozostałe odsetki	1 807,41	3 000,00	433,91	14,46	-75,99
0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	7 089,39	118 149,00	103 475,33	87,58	1 359,58
	- wpłaty sponsorów, darowizny	0,00	1 000,00	1 050,00	105,00	-
	- PZU – dofinansowanie konkursu	0,00	190,00	190,00	100,00	-
	- PCPR – dofinansowanie Dnia Dziecka	0,00	1 000,00	0,00	0,00	-
	- wpłata Stowarzyszenia „Dać Pomoc” na zakup aparatu do krioterapii (rozliczenia międzyokresowe przychodów)	1 879,14	313,00	313,19	100,06	-83,33
	- dofinansowanie z PFRON-u przebudowy-modernizacja Ośrodka wraz z jego rozbudową (rozliczenia międzyokresowe przychodów)	1 578,66	3 157,00	1 578,66	50,01	0,00
	- dofinansowanie z UM sieci komputerowej (rozliczenia międzyokresowe przychodów)	0,00	14 295,00	7 147,44	50,00	-
	- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa	113,00	300,00	122,00	40,67	7,96
	- ZSS – za użytkowanie pomieszczeń	0,00	8 700,00	5 216,10	59,96	-
	- opłaty za reklamę	336,00	672,00	336,00	50,00	0,00
	- przychód z projektu "Białe soboty"	2 400,00	2 900,00	2 900,00	100,00	20,83
	- przychód z projektu "Amazonki"	0,00	1 000,00	0,00	0,00	-
	- pozostałe przychody operacyjne	782,59	0,00	0,00	-	-100,00
	- odpis z zysku za 2015r. na wynagrodzenia dla 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	-
II	Koszty	895 936,30	2 071 189,00	965 251,29	46,60	7,74
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 850,00	4 500,00	2 081,00	46,24	12,49
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 704,15	914 000,00	424 209,41	46,41	0,36
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 243,69	161 000,00	70 017,97	43,49	-0,32
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 015,11	16 000,00	7 184,97	44,91	2,42
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 541,00	66 000,00	31 910,00	48,35	11,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 071,97	118 362,00	47 964,70	40,52	45,03
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 399,78	10 000,00	4 849,59	48,50	10,22
4260	Zakup energii	29 499,48	55 000,00	32 869,43	59,76	11,42
4270	Zakup usług remontowych	4 878,30	9 000,00	8 615,30	95,73	76,60
4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	700,00	660,00	94,29	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	220 199,19	595 590,00	266 492,93	44,74	21,02

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie za II kwartały 2015 r.	Plan wg stanu na 30.06.2016 r.	Wykonanie za II kwartały 2016 r.	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3)-100%
1	2	3	4	5	6	7
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 553,39	7 930,00	3 031,72	38,23	-14,68
4410	Podróże służbowe krajowe	189,81	1 000,00	337,66	33,77	77,89
4430	Różne opłaty i składki	8 155,21	10 000,00	7 893,58	78,94	-3,21
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 400,00	30 100,00	23 000,00	76,41	-5,74
4480	Podatek od nieruchomości	3 220,00	6 407,00	3 203,00	49,99	-0,53
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 016,00	5 000,00	350,00	7,00	-95,63
4720	Amortyzacja	25 655,65	60 000,00	30 335,16	50,56	18,24
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	233,57	600,00	244,87	40,81	4,84