

Wykonanie budżetu za I półrocze 2017 roku

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Dział 851 Rozdział 85195

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 30.06.2016 r.	Plan wg stanu na 30.06.2017 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2017 r.	% wykonania (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
I	Przychody ogółem	1 094 676,68	2 028 364,58	1 039 916,30	51,27
0830	Wpływy z usług, w tym:	990 767,44	1 965 439,46	989 747,16	50,36
	- Narodowy Fundusz Zdrowia	875 844,38	1 756 639,46	878 257,58	50,00
	- Opłaty za pobyt dzieci	1 570,80	7 440,00	721,14	9,69
	- Opłaty za obiady-catering	7 956,00	13 660,00	7 048,00	51,60
	- Usługi dla ludności + dowóz dzieci	105 396,26	187 700,00	103 720,44	55,26
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	433,91	2 712,00	2 515,82	92,77
0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	103 475,33	60 213,12	47 653,32	79,14
	- wpłaty sponsorów	1 050,00	1 000,00	1 250,00	125,00
	- wynagrodzenie dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych	122,00	261,00	130,00	49,81
	- UM Kościan dofinansowanie: podłoga interaktywna Magiczny Dywan - rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	2 000,00	1 000,02	-
	- Stowarzyszenie "Dać Pomoc" dofinansowanie: urządzenie do krioterapii - rozliczenia międzyokresowe przychodów	313,19	0,00	-	0,00
	- Stowarzyszenia "Dać Pomoc" dofinansowanie: aparat do terapii ultradźwiękowej - rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	1 750,00	874,98	-
	- PFRON dofinansowanie: przebudowy Ośrodka - rozliczenia międzyokresowe przychodów	1 578,66	3 158,00	1 578,66	49,99
	- UM Kościan dofinansowanie sieci komputerowej - rozliczenia międzyokresowe przychodów	7 147,44	14 295,00	7 147,44	50,00
	- Powiat Kościan dofinansowanie: klimatyzatory - rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	207,00	310,02	-
	- przychód z projektu "Białe Soboty"	2 900,00	3 000,00	3 800,00	126,67
	- przychód z projektu Gimnast.mózgu	0,00	1 000,00	1 020,00	-
	- przychód z opłat za reklamę	336,00	0,00	-	0,00
	- ZSS- za użytkowanie pomieszczeń	5 216,10	9 161,00	5 497,08	60,01
	- pozostałe przychody operacyjne	190,00	672,00	1 336,00	198,81
	- część zysku za 2015r.dla podopiecznych	39 621,94	0,00	-	0,00
	- odpis z zysku za 2016 r. na wynagrodzenia dla pracowników	45 000,00	23 709,12	23 709,12	100,00

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 30.06.2016 r.	Plan wg stanu na 30.06.2017 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2017 r.	% wykonania (5 : 4)
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
II	Koszty	965 251,29	2 028 364,58	1 013 430,60	49,96
	w tym:				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 081,00	3 840,00	1 520,00	39,58
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 209,41	901 185,02	436 638,91	48,45
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 017,97	157 247,00	71 298,31	45,34
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 184,97	16 917,00	7 679,08	45,39
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 910,00	63 800,00	24 236,00	37,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 964,70	78 071,56	43 998,82	56,36
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 849,59	16 100,00	4 252,84	26,42
4260	Zakup energii	32 869,43	61 000,00	35 881,51	58,82
4270	Zakup usług remontowych	8 615,30	10 000,00	9 428,95	94,29
4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	800,00	30,00	3,75
4300	Zakup usług pozostałych	266 492,93	591 812,00	312 506,01	52,80
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 031,72	7 200,00	3 558,49	49,42
4410	Podróże służbowe krajowe	337,66	500,00	404,44	80,89
4430	Różne opłaty i składki	7 893,58	9 300,00	6 430,67	69,15
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	35 292,00	17 646,00	50,00
4480	Podatek od nieruchomości	3 203,00	6 450,00	3 183,00	49,35
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	1 000,00	740,00	74,00
4720	Amortyzacja	30 335,16	67 250,00	33 762,11	50,20
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	244,87	600,00	235,46	39,24