

Wykonanie budżetu za III kwartał 2017 rok

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Dział 851 Rozdział 85195

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie za wg stanu na 30.09.2016 r.	Plan wg stanu na 30.09.2017 r.	Wykonanie wg stanu na 30.09.2017 r.	% wykonania (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
I	Przychody ogółem	1 610 999,91	2 028 364,58	1 568 172,10	77,31
0830	Wpływy z usług, w tym:	1 498 045,27	1 965 439,46	1 508 918,41	76,77
	- Narodowy Fundusz Zdrowia	1 347 658,41	1 756 639,46	1 369 350,03	77,95
	- Opłaty za pobyt dzieci	5 712,00	7 440,00	856,80	11,52
	- Opłaty za obiady-catering	10 092,00	13 660,00	8 776,00	64,25
	- Usługi dla ludności + dowóz dzieci	134 582,86	187 700,00	129 935,58	69,23
0920	Pozostałe odsetki	2 531,24	2 712,00	4 262,13	157,16
0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	110 423,40	60 213,12	54 991,56	91,33
	- wpłaty sponsorów	1 531,00	1 000,00	1 250,00	125,00
	- wynagrodzenie dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych	193,00	261,00	186,00	71,26
	- UM K-n dofinansowanie: podłoga interaktywna Magiczny Dywan - rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	2 000,00	1 500,03	75,00
	- 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	1 312,47	75,00
	- PFRON dofinansowanie: przebudowy Ośrodka - rozliczenia międzyokresowe przychodów	2 367,99	3 158,00	2 367,99	74,98
	- UM K-n dofinansowanie sieci komputerowej - rozliczenia międzyokresowe przychodów	10 721,16	14 295,00	10 721,16	75,00
	- Powiat K-n dofinansowanie: klimatyzatory - rozliczenia międzyokresowe przychodów	51,67	207,00	465,03	224,65
	- 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	102,00
	- przychód z opłat za reklamę	448,00	0,00	0,00	-
	- ZSS- za użytkowanie pomieszczeń	6 085,45	9 161,00	6 413,26	70,01
	- pozostałe przychody operacyjne	190,00	672,00	1 504,00	223,81
	- część zysku za 2015 rok dla podopiecznych	39 621,94	0,00	0,00	-
	- odpis z zysku za 2016 rok na wynagrodzenia dla pracowników	45 000,00	23 709,12	23 709,12	100,00
	- Stowarzyszenia "Dać Pomoc" dofinansowanie: Diatermia - rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00	212,50	-
	- umorzony podatek od nieruchomości	0,00	0,00	530,00	-
	- PCPR-dofinansowanie Dnia Dziecka	1 000,00	0,00	0,00	-

II	Koszty	1 480 200,91	2 028 364,58	1 525 012,90	75,18
	w tym:				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 984,00	3 840,00	2 430,00	63,28
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 200,44	901 185,02	671 084,18	74,47
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 710,35	157 247,00	121 036,09	76,97
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 521,97	16 917,00	13 001,97	76,86
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 081,50	63 800,00	32 847,00	51,48
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 147,79	78 071,56	73 884,73	94,64
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 812,57	16 100,00	6 846,81	42,53
4260	Zakup energii	39 464,06	61 000,00	40 431,45	66,28
4270	Zakup usług remontowych	11 775,45	11 810,00	11 808,59	99,99
4280	Zakup usług zdrowotnych	690,00	600,00	30,00	5,00
4300	Zakup usług pozostałych	407 947,07	591 812,00	454 505,43	76,80
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 869,62	7 000,00	5 215,84	74,51
4410	Podróże służbowe krajowe	501,48	815,00	810,55	99,45
4430	Różne opłaty i składki	9 172,41	9 300,00	7 891,98	84,86
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 100,00	35 292,00	26 469,00	75,00
4480	Podatek od nieruchomości	4 805,00	4 850,00	4 780,00	98,56
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00	875,00	740,00	84,57
4720	Amortyzacja	45 398,09	67 250,00	50 794,44	75,53
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	369,11	600,00	404,84	67,47