

Wykonanie budżetu za IV kwartał 2017 rok

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Dział 851 Rozdział 85195

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie za IV kwartał 2016 r.	Plan wg stanu na 31.12.2017 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2017 r.	% wykonania (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
I	Przychody ogółem	2 146 210,50	2 023 227,12	2 022 232,09	99,95
0830	Wpływy z usług, w tym:	2 023 552,64	1 948 050,00	1 947 190,88	99,96
	- Narodowy Fundusz Zdrowia	1 814 524,86	1 740 000,00	1 739 484,14	99,97
	- Opłaty za pobyt dzieci	7 439,88	8 800,00	8 732,66	99,23
	- Opłaty za obiady-catering	13 660,00	12 300,00	12 236,00	99,48
	- Usługi dla ludności + dowóz dzieci	187 927,90	186 950,00	186 738,08	99,89
0920	Pozostałe odsetki	2 716,35	5 100,00	5 164,30	101,26
0970	Wpływ z różnych dochodów, w tym:	119 941,51	70 077,12	69 876,91	99,71
	wpłaty sponsorów	1 531,00	1 000,00	800,00	80,00
	wyn.dla płat.pod.doch.od os.fiz.	261,00	261,00	255,00	97,70
	UM K-n dofinansowanie: podłoga interaktywna Magiczny Dywan – rozl.międz.przych.	0,00	2 000,00	2 000,04	100,00
	Stowarzyszenie”Dać Pomoc” dofinansowanie: urządzenie do krioterapii – rozl.międz.przych.	313,19	0,00	0,00	-
	Stowarzyszenia”Dać Pomoc” dofinansowanie: aparat do terapii ultradźwiękowej – rozl.międz.przych.	0,00	1 750,00	1 749,96	100,00
	PFRON dofinansowanie: przebudowy Ośrodka – rozl.międz.przych.	3 157,32	3 158,00	3 157,32	99,98
	UM K-n dofinansowanie sieci komputerowej – rozl.międz.przych.	14 294,88	14 295,00	14 294,88	100,00
	Powiat K-n dofinansowanie: klimatyzatory – rozl.międz.przych.	206,68	621,00	620,04	99,85
	przychód z projektu "Białe Soboty"	2 900,00	3 800,00	3 800,00	100,00
	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	-
	za wynajem pomieszczeń	0,00	1 050,00	1 035,50	98,62
	ZSS- za użytkowanie pomieszczeń	8 693,50	9 161,00	9 161,80	100,01
	przychód z projektu „Amazonki”	1 500,00	0,00	0,00	-
	PZU – dofinansowanie konkursu	190,00	0,00	0,00	-
	pozostałe przychody operacyjne	824,00	1 672,00	1 672,00	100,00
	część zysku za 2015 na wynagrodz.dla pracowników	45 000,00	0,00	0,00	-
	część zysku za 2015r.dla podopiecznych	39 621,94	0,00	0,00	-
	- odpis z zysku za 2016 r. na wynagrodzenia dla pracowników	0,00	23 709,12	23 709,12	100,00
	Stowarzyszenia”Dać Pomoc” dofinansowanie: Diatermia – rozl.międz.przych.	0,00	530,00	531,25	100,00
	umorzony podatek od nieruchomości	0,00	2 120,00	2 120,00	100,00
	PCPR(2016), BS(2017)-dofinansowanie Dnia Dziecka	1 000,00	450,00	450,00	0,00
	UM dotacja cel. Aparat do elektroterapii	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00

II	Koszty	2 117 556,91	2 023 227,12	1 976 365,70	97,68
	w tym:				
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 845,00	3 840,00	3 179,00	82,79
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	905 562,62	885 000,00	869 339,24	98,23
4040	Dodatkowe świadczenie pieniężne	60 065,31	0,00	0,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 718,23	145 000,00	141 337,23	97,47
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 594,00	16 917,00	15 553,57	91,94
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 825,50	58 000,00	55 705,50	96,04
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 653,16	72 125,12	71 340,50	98,91
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	9 896,77	9 500,00	9 177,09	96,60
4260	Zakup energii	60 590,05	70 600,00	59 522,68	84,31
4270	Zakup usług remontowych	15 302,46	10 000,00	5 878,30	58,78
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 021,00	50,00	30,00	60,00
4300	Zakup usług pozostałych	610 636,27	625 000,00	618 880,39	99,02
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 165,07	7 000,00	6 796,08	97,09
4410	Podróże służbowe krajowe	610,09	1 200,00	1 188,33	99,03
4430	Różne opłaty i składki	9 329,31	9 800,00	9 670,11	98,67
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 491,00	33 320,00	33 320,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	6 407,00	6 400,00	6 369,00	99,52
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 338,00	875,00	740,00	84,57
4720	Amortyzacja	60 963,83	68 000,00	67 844,64	99,77
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	542,24	600,00	494,04	82,34