

Jednostka OŚRODEK REHABILITACYJNY W KOŚCIANIE						
Wykonanie budżetu za I kwartał 2014 roku						
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ						
<i>Dział 851 Rozdział 85195</i>						
§	Nazwa paragrafu	Wykonanie za I kwartał 2013 r.	Plan wg stanu na 31.03.2014 r.	Wykonanie za I kwartał 2014 r.	% wykonania (5:4)	Dynamika zmian % (5:3)-100%
1	2	3	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	469 575,24	1 896 696,00	472 569,24	24,92	0,64
0830	Wpływy z usług, w tym:	467 165,40	1 881 481,00	468 522,17	24,90	0,29
	- Narodowy Fundusz Zdrowia	415 629,24	1 671 481,00	417 737,36	24,99	0,51
	- Opłaty stałe rodziców	12 050,00	45 000,00	11 900,00	26,44	-1,24
	- Opłaty za obiady-catering	4 321,00	20 000,00	4 027,00	20,14	-6,80
	- Usługi dla ludności + dowóz dzieci	35 165,16	145 000,00	34 857,81	24,04	-0,87
0920	Pozostałe odsetki	618,95	5 000,00	2 254,18	45,08	264,19
0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	1 790,89	10 215,00	1 792,89	17,55	0,11
	- wpłaty sponsorów	0,00	700,00	0,00	0,00	-
	- PCPR dofinansowanie wycieczki	0,00	2 000,00	0,00	0,00	-
	- wpłata Stowarzyszenia „Dać Pomoc” na zakup aparatu do krioterapii (rozliczenia międzyokresowe przychodów)	939,56	3 758,00	939,56	25,00	0,00
	- prowizja z PZU	0,00	300,00	0,00	0,00	-
	- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa	62,00	300,00	64,00	21,33	3,23
	- dofinansowanie z PFRON rozbudowy i przebudowy Osrodka (rozliczenia międzyokresowe przychodów)	789,33	3 157,00	789,33	25,00	0,00

II	Koszty	388 191,56	1 896 696,00	419 248,78	22,10	8,00
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	640,00	2 000,00	0,00	0,00	-100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 778,96	858 000,00	197 704,10	23,04	-6,20
4040	Dodatkowe świadczenie pieniężne	0,00	63 000,00	0,00	0,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 292,68	151 500,00	33 574,49	22,16	-2,09
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,53	15 500,00	3 481,42	22,46	5,48
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 785,50	60 000,00	11 006,00	18,34	12,47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 891,13	108 240,00	25 438,46	23,50	2,20
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 641,77	9 000,00	2 210,34	24,56	34,63
4260	Zakup energii	17 622,29	66 000,00	19 505,28	29,55	10,69
4270	Zakup usług remontowych	1 401,95	8 000,00	3 028,87	37,86	116,05
4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	500,00	0,00	0,00	-100,00
4300	Zakup usług pozostałych	65 806,41	440 000,00	101 844,36	23,15	54,76
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	163,32	720,00	180,81	25,11	10,71
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	491,80	3 000,00	412,54	13,75	-16,12
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	741,23	3 000,00	593,95	19,80	-19,87
4410	Podróże służbowe krajowe	370,26	1 300,00	756,77	58,21	104,39
4430	Różne opłaty i składki	3 806,09	13 000,00	4 674,35	35,96	22,81
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	34 000,00	0,00	0,00	-
4480	Podatek od nieruchomości	1 591,00	6 436,00	1 612,00	25,05	1,32
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 000,00	2 327,50	29,09	-
4720	Amortyzacja	10 706,64	45 000,00	10 788,57	23,97	0,77
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	500,00	108,97	21,79	-