

Wykonanie budżetu za IV kwartały 2015 roku

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Dział 851 Rozdział 85195

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie za IV kwartały 2014 r.	Plan wg stanu na 31.12.2015 r.	Wykonanie za IV kwartały 2015r.	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3)-100%
1	2	3	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	1 968 259,32	2 085 918,00	2 142 824,10	102,73	8,87
0830	Wpływy z usług, w tym:	1 890 979,45	2 006 801,00	2 064 195,76	102,86	9,16
	- Narodowy Fundusz Zdrowia	1 692 423,61	1 785 801,00	1 845 460,37	103,34	9,04
	- Opłaty za pobyt dzieci	40 850,00	39 000,00	38 200,00	97,95	-6,49
	- Opłaty za obiady (catering)	17 850,00	17 000,00	16 134,50	94,91	-9,61
	- Usługi dla ludności + dowóz dzieci	139 855,84	165 000,00	164 400,89	99,64	17,55
0920	Pozostałe odsetki	7 929,90	4 000,00	3 339,78	83,49	-57,88
0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	69 349,97	75 117,00	75 288,56	100,23	8,56
	- wpłaty sponsorów, darowizny	1 600,00	51 000,00	51 250,00	100,49	3 103,13
	- przychód z projektu "Białe soboty"	2 000,00	2 400,00	2 400,00	100,00	20,00
	- PCPR dofinansowanie wycieczki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
	- wpłata Stowarzyszenia „Dać Pomoc” na zakup aparatu do krioterapii (rozliczenia międzyokresowe przychodów)	3 758,25	3 758,00	3 758,25	100,01	0,00
	- dofinansowanie z PFRON-u przebudowy-modernizacji Ośrodka wraz z jego rozbudową (rozliczenia międzyokresowe przychodów)	3 157,32	3 157,00	3 157,32	100,01	0,00
	- prowizja z PZU	296,40	0,00	0,00	-	-100,00
	- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa	232,00	300,00	222,00	74,00	-4,31
	- przychód z projektu szwajcarsko - polskiego	55 970,00	0,00	0,00	-	-100,00
	- wpływy z opłaty za reklamę	336,00	672,00	672,00	100,00	100,00
	- dofinansowanie z UM sieci komputerowej (rozliczenia międzyokresowe przychodów)	0,00	2 382,00	2 382,48	100,02	-
	- przychód z projektu "Amazonki"	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00	-
	- ZSS-za użytkowanie pomieszczeń	0,00	3 714,00	3 713,40	99,98	-
	- dotacja z UM na zakup komputera	0,00	2 350,00	2 350,00	100,00	-
	- pozostałe przychody operacyjne	0,00	1 584,00	1 583,11	99,94	-

II	Koszty	1 958 861,42	2 085 918,00	1 997 666,63	95,77	1,98
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 741,00	4 500,00	4 173,11	92,74	11,55
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	834 476,24	864 700,00	861 079,89	99,58	3,19
4040	Dodatkowe świadczenie pieniężne	59 442,57	63 000,00	62 041,48	98,48	4,37
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 805,38	156 000,00	155 466,40	99,66	6,63
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 068,43	16 000,00	15 687,29	98,05	4,11
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 838,50	65 000,00	64 603,50	99,39	2,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 858,73	112 318,00	78 846,98	70,20	-1,27
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 820,31	10 000,00	9 417,66	94,18	6,77
4260	Zakup energii	62 246,17	54 500,00	52 444,77	96,23	-15,75
4270	Zakup usług remontowych	13 229,87	35 000,00	14 993,67	42,84	13,33
4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	500,00	190,00	38,00	137,50
4300	Zakup usług pozostałych	560 949,22	568 905,00	545 155,48	95,83	-2,82
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	723,24	730,00	723,24	99,07	0,00

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie za IV kwartały 2014 r.	Plan wg stanu na 31.12.2015 r.	Wykonanie za IV kwartały 2015r.	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3)-100%
1	2	3	4	5	6	7
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 672,98	4 200,00	4 178,26	99,48	56,31
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 613,14	3 000,00	2 864,37	95,48	9,61
4410	Podróże służbowe krajowe	1 612,33	800,00	361,28	45,16	-77,59
4430	Różne opłaty i składki	11 228,79	10 000,00	9 706,05	97,06	-13,56
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 146,00	30 951,00	30 951,00	100,00	-6,62
4480	Podatek od nieruchomości	6 436,00	6 436,00	6 436,00	100,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	0,00	63,00	63,00	100,00	-
4610	Koszty postępowania sądowego	250,00	0,00	0,00	-	-100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 342,50	12 000,00	11 007,60	91,73	31,95
4720	Amortyzacja	44 825,51	54 700,00	54 667,39	99,94	21,96
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	454,51	520,00	513,21	98,69	12,92
8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	12 095,00	12 095,00	100,00	-