

Wykonanie budżetu za IV kwartały 2013 roku

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Dział 851 Rozdział 85195

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie za IV kwartały 2012 r.	Plan wg stanu na 31.12.2013 r.	Wykonanie za IV kwartały 2013 r.	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3) -100%
1	2	3	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	1 883 900,09	1 928 539,00	1 928 269,67	99,99	2,36
0830	Wpływy z usług, w tym:	1 848 084,64	1 887 029,00	1 886 663,51	99,98	2,09
	- Narodowy Fundusz Zdrowia	1 649 075,96	1 677 029,00	1 676 905,03	99,99	1,69
	- Opłaty rodziców za pobyt	45 075,00	45 000,00	44 850,00	99,67	-0,50
	- Opłaty za obiady (catering)	23 216,00	20 000,00	19 401,00	97,01	-16,43
	- Usługi dla ludności + dowóz dzieci	130 717,68	145 000,00	145 507,48	100,35	11,31
0920	Pozostałe odsetki	22 182,44	13 000,00	13 025,09	100,19	-41,28
0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	13 633,01	28 510,00	28 581,07	100,25	109,65
	- wpłaty sponsorów, darowizny	740,00	700,00	900,00	128,57	21,62
	- PCPR dofinansowanie wycieczki	1 790,41	2 000,00	2 000,00	100,00	11,71
	- wpłata Stowarzyszenia „Dać Pomoc” na zakup aparatu do krioterapii (rozliczenia międzyokresowe przychodów)	3 445,07	3 758,00	3 758,25	100,01	9,09
	- dofinansowanie z PFRON-u przebudowy-modernizacji Ośrodka wraz z jego rozbudową (rozliczenia międzyokresowe przychodów)	263,11	3 157,00	3 157,32	100,01	1 100,00
	- prowizja z PZU	237,50	300,00	256,50	85,50	8,00
	- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa	236,00	300,00	214,00	71,33	-9,32
	- pozostałe przychody	6 920,92	3 645,00	3 645,00	100,00	-47,33
	- odpis z zysku za 2012 r. na remont dachu nad kotłownią	0,00	14 650,00	14 650,00	100,00	-
II	Koszty	1 855 592,77	1 928 543,00	1 920 994,19	99,61	3,52
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 337,00	1 600,00	1 504,58	94,04	-65,31
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	891 396,65	844 000,00	843 553,12	99,95	-5,37
4040	Dodatkowe świadczenie pieniężne	62 423,13	62 000,00	61 520,35	99,23	-1,45
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 435,03	152 000,00	151 772,38	99,85	-1,72
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 810,01	15 000,00	14 636,51	97,58	5,98
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 951,50	64 200,00	64 130,50	99,89	68,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 744,70	119 000,00	118 507,57	99,59	5,11
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 173,64	8 800,00	8 535,79	97,00	4,43
4260	Zakup energii	72 712,47	66 000,00	63 122,06	95,64	-13,19
4270	Zakup usług remontowych	19 120,39	22 020,00	22 011,61	99,96	15,12
4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	900,00	830,00	92,22	167,74
4300	Zakup usług pozostałych	348 553,71	463 701,00	462 373,92	99,71	32,65
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	588,66	710,00	702,32	98,92	19,31
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 823,97	3 000,00	2 842,98	94,77	-25,65
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 248,35	3 000,00	2 887,49	96,25	-11,11
4410	Podróże służbowe krajowe	1 654,52	1 200,00	1 183,22	98,60	-28,49

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie za IV kwartały 2012 r.	Plan wg stanu na 31.12.2013 r.	Wykonanie za IV kwartały 2013 r.	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3)-100%
1	2	3	4	5	6	7
4430	Różne opłaty i składki	8 729,33	13 000,00	12 583,66	96,80	44,15
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 594,00	32 865,00	32 865,00	100,00	-2,17
4480	Podatek od nieruchomości	7 372,00	6 343,00	6 343,00	100,00	-13,96
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 360,00	5 000,00	4 943,00	98,86	47,11
4720	Amortyzacja	67 253,71	42 500,00	42 474,21	99,94	-36,84
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	500,00	470,92	94,18	-