

Jednostka

## OŚRODEK REHABILITACYJNY W KOŚCIANIE

Wykonanie budżetu za III kwartały 2015 roku

## SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Dział 851 Rozdział 85195

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie za III kwartał y 2014r.	Plan wg stanu na 30.09.2015 r.	Wykonanie za III kwartały 2015 r.	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3)-100%
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>1 479 179,32</b>	<b>2 020 344,00</b>	<b>1 520 827,93</b>	<b>75,28</b>	<b>2,82</b>
<b>0830</b>	<b>Wpływy z usług, w tym:</b>	<b>1 392 974,61</b>	<b>1 945 659,00</b>	<b>1 453 111,45</b>	<b>74,68</b>	<b>4,32</b>
	- Narodowy Fundusz Zdrowia	1 253 163,71	1 742 659,00	1 301 916,64	74,71	3,89
	- Opłaty stałe rodziców	29 300,00	41 000,00	28 000,00	68,29	-4,44
	- Opłaty za obiady-catering	12 364,50	17 000,00	10 002,50	58,84	-19,10
	- Usługi dla ludności + dowóz dzieci	98 146,40	145 000,00	113 192,31	78,06	15,33
<b>0920</b>	<b>Pozostałe odsetki</b>	<b>6 154,03</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 255,34</b>	<b>56,38</b>	<b>-63,35</b>
<b>0970</b>	<b>Wpływy z różnych dochodów, w tym:</b>	<b>80 050,68</b>	<b>70 685,00</b>	<b>65 461,14</b>	<b>92,61</b>	<b>-18,23</b>
	- wpłaty sponsorów	1 600,00	51 000,00	50 900,00	99,80	3 081,25
	- przychód z opłat za reklamę	168,00	672,00	504,00	75,00	200,00
	- PCPR dofinansowanie wycieczki	1 330,00	2 000,00	2 000,00	100,00	50,38
	- wpłata Stowarzyszenia „Dać Pomoc” na zakup aparatu do krioterapii (rozliczenia międzyokresowe przychodów)	2 818,69	3 758,00	2 818,69	75,01	0,00
	- przychód z projektu Amazonki	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00	-
	- prowizja z PZU	0,00	300,00	0,00	0,00	-
	- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa	170,00	300,00	159,00	53,00	-6,47
	- przychód z projektu Białe soboty	2 000,00	2 400,00	2 400,00	100,00	20,00
	- dofinansowanie z PFRON rozbudowy i przebudowy Ośrodka (rozliczenia międzyokresowe przychodów)	2 367,99	3 157,00	2 367,99	75,01	0,00
	- odpis z zysku na remonty środków trwałych	13 626,00	0,00	0,00	-	-100,00
	- przychód z programu szwajcarsko-polskiego	55 970,00	0,00	0,00	-	-100,00
	- ZSS-opłaty za użytkowanie pomieszczeń	0,00	3 714,00	928,35	25,00	-
	- pozostałe przychody operacyjne	0,00	1 584,00	1 583,11	99,94	-
<b>II</b>	<b>Koszty</b>	<b>1 380 715,56</b>	<b>2 020 344,00</b>	<b>1 333 658,11</b>	<b>66,01</b>	<b>-3,41</b>
	<b>w tym:</b>					
<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 502,00	4 000,00	3 102,11	77,55	23,99
<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 671,21	864 700,00	637 585,40	73,73	2,89
<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 875,91	148 000,00	106 788,21	72,15	4,82
<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	10 646,20	17 500,00	10 851,82	62,01	1,93
<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	40 599,00	63 000,00	40 538,50	64,35	-0,15
<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	61 309,63	111 527,00	44 279,72	39,70	-27,78
<b>4230</b>	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 610,13	9 000,00	7 358,06	81,76	11,31
<b>4260</b>	Zakup energii	42 703,12	64 000,00	33 801,14	52,81	-20,85
<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	10 950,92	33 000,00	8 287,36	25,11	-24,32
<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	190,00	38,00	-
<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	392 322,11	581 000,00	342 997,44	59,04	-12,57
<b>4350</b>	Zakup usług dostępu do sieci Internet	542,43	730,00	542,43	74,31	0,00
<b>4360</b>	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 704,22	4 000,00	2 879,65	71,99	68,97

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie za III kwartał y 2014r.	Plan wg stanu na 30.09.2015 r.	Wykonanie za III kwartał y 2015 r.	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3)-100%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
<b>4370</b>	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 852,58	3 000,00	2 049,92	68,33	10,65
<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	1 071,01	1 800,00	230,76	12,82	-78,45
<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	10 134,79	12 000,00	9 549,15	79,58	-5,78
<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00	30 951,00	30 951,00	100,00	-8,97
<b>4480</b>	Podatek od nieruchomości	4 828,00	6 436,00	4 828,00	75,02	0,00
<b>4610</b>	Koszty postępowania sądowego	250,00	0,00	0,00	-	-100,00
<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 352,50	10 000,00	8 016,00	80,16	139,11
<b>4720</b>	Amortyzacja	33 479,86	54 700,00	38 483,47	70,35	14,95
<b>4780</b>	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	309,94	500,00	347,97	69,59	12,27