

Jednostka OŚRODEK REHABILITACYJNY W KOŚCIANIE						
Wykonanie budżetu za II kwartały 2014 roku						
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ						
<i>Dział 851 Rozdział 85195</i>						
§	Nazwa paragrafu	Wykonanie za II kwartały 2013 r.	Plan wg stanu na 30.06.2014 r.	Wykonanie za II kwartały 2014 r.	% wykonania (5:4)	Dynamika zmian % (5:3)-100%
1	2	3	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	960 586,53	1 957 666,00	1 010 854,29	51,64	5,23
0830	Wpływy z usług, w tym:	947 855,26	1 881 481,00	943 224,09	50,13	-0,49
	- Narodowy Fundusz Zdrowia	836 923,15	1 671 481,00	835 472,12	49,98	-0,17
	- Opłaty stałe rodziców	24 500,00	45 000,00	23 250,00	51,67	-5,10
	- Opłaty za obiady-catering	9 645,00	20 000,00	9 462,00	47,31	-1,90
	- Usługi dla ludności + dowóz dzieci	76 787,11	145 000,00	75 039,97	51,75	-2,28
0920	Pozostałe odsetki	8 744,48	8 000,00	5 784,41	72,31	-33,85
0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	3 986,79	68 185,00	61 845,79	90,70	1 451,27
	- wpłaty sponsorów	0,00	700,00	300,00	42,86	-
	- za sprzedaż zbędnych składników majątkowych	422,00	0,00	0,00	-	-100,00
	- dofinansowanie z PFRON rozbudowy i przebudowy Ośrodka (rozliczenia międzyokresowe przychodów)	1 578,66	3 157,00	1 578,66	50,01	0,00
	- wpłata Stowarzyszenia „Dać Pomoc” na zakup aparatu do krioterapii (rozliczenia międzyokresowe przychodów)	1 879,13	3 758,00	1 879,13	50,00	0,00
	- przychód z programu szwajcarsko-polskiego	0,00	55 970,00	55 970,00	100,00	-
	- przychód z projektu „Białe soboty”	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00	-
	- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa	107,00	300,00	118,00	39,33	10,28
	- prowizja z PZU	0,00	300,00	0,00	0,00	-
	- PCPR – dofinansowanie wycieczki	0,00	2 000,00	0,00	0,00	-
II	Koszty	860 660,22	1 957 666,00	936 395,58	47,83	8,80
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	959,70	2 000,00	0,00	0,00	-100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 904,23	858 000,00	408 072,84	47,56	-3,51
4040	Dodatkowe świadczenie pieniężne	0,00	63 000,00	0,00	0,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 113,19	151 500,00	66 419,84	43,84	-5,27
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 696,69	15 500,00	6 961,76	44,91	3,96
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 336,00	60 000,00	26 346,50	43,91	12,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 032,62	108 240,00	48 759,76	45,05	-11,40
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 990,60	9 000,00	4 659,46	51,77	16,76
4260	Zakup energii	38 381,42	66 000,00	36 750,06	55,68	-4,25
4270	Zakup usług remontowych	3 626,85	12 000,00	9 127,22	76,06	151,66
4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	500,00	0,00	0,00	-100,00
4300	Zakup usług pozostałych	168 164,17	495 970,00	261 931,60	52,81	55,76
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	326,64	720,00	361,62	50,23	10,71
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 460,24	2 500,00	1 012,94	40,52	-30,63
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 467,92	2 500,00	1 193,47	47,74	-18,70
4410	Podróże służbowe krajowe	717,34	1 300,00	922,24	70,94	28,56
4430	Różne opłaty i składki	11 093,45	13 000,00	8 951,62	68,86	-19,31

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 500,00	34 000,00	26 000,00	76,47	-1,89
§	Nazwa paragrafu	Wykonanie za II kwartały 2013 r.	Plan wg stanu na 30.06.2014 r.	Wykonanie za II kwartały 2014 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>
4480	Podatek od nieruchomości	3 175,00	6 436,00	3 220,00	50,03	1,42
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	8 000,00	3 352,50	41,91	319,06
4720	Amortyzacja	21 454,16	47 000,00	22 134,22	47,09	3,17
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	500,00	217,93	43,59	-