

Jednostka

OŚRODEK REHABILITACYJNY W KOŚCIANIE

Wykonanie budżetu za I kwartał 2013 roku

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Dział 851 Rozdział 85195

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie za I kwartał 2012r	Plan wg stanu na 31.03.2013 r.	Wykonanie za I kwartał 2013 r.	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3)-100%
1	2	3	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	478 814,37	1 909 244,00	469 575,24	24,59	-1,93
0830	Wpływy z usług, w tym:	448 168,45	1 877 029,00	467 165,40	24,89	4,24
	-Narodowy Fundusz Zdrowia	392 177,18	1 677 029,00	415 629,24	24,78	5,98
	-Opłaty stałe rodziców	13 550,00	45 000,00	12 050,00	26,78	-11,07
	-Opłaty za obiady-catering	5 778,00	24 000,00	4 321,00	18,00	-25,22
	- Usługi dla ludności + dowóz dzieci	36 663,27	131 000,00	35 165,16	26,84	-4,09
0920	Pozostałe odsetki	8 612,00	22 000,00	618,95	2,81	-92,81
0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	22 033,92	10 215,00	1 790,89	17,53	-91,87
	- 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)	15 033,00	3 758,00	939,56	25,00	-93,75
	- prowizja z PZU	0,00	300,00	0,00	0,00	-
	- Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa	80,00	300,00	62,00	20,67	-22,50
	- pozostałe przychody	6 920,92	0,00	0,00	-	-100,00
	- dofinansowanie z PFRON rozbudowy i przebudowy Ośrodka (rozliczenia międzyokresowe przychodów)	0,00	3 157,00	789,33	25,00	-
II	Koszty	412 979,37	1 883 128,00	388 191,56	20,61	-6,00
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	1 000,00	640,00	64,00	113,33
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 884,50	872 000,00	210 778,96	24,17	-9,88
4040	Dodatkowe świadczenie pieniężne	0,00	66 300,00	0,00	0,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 583,18	161 085,00	34 292,68	21,29	-0,84
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 683,73	15 000,00	3 300,53	22,00	-10,40
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 412,50	58 000,00	9 785,50	16,87	121,77
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 258,75	111 000,00	24 891,13	22,42	-5,21
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	25,00	6 000,00	1 641,77	27,36	6 467,08
4260	Zakup energii	27 957,08	66 000,00	17 622,29	26,70	-36,97
4270	Zakup usług remontowych	9 389,78	11 000,00	1 401,95	12,75	-85,07
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	160,00	53,33	-
4300	Zakup usług pozostałych	47 845,08	408 000,00	65 806,41	16,13	37,54
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	98,70	600,00	163,32	27,22	65,47
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	670,04	4 000,00	491,80	12,30	-26,60
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	885,87	3 300,00	741,23	22,46	-16,33
4410	Podróże służbowe krajowe	456,36	1 700,00	370,26	21,78	-18,87
4430	Różne opłaty i składki	4 711,50	11 000,00	3 806,09	34,60	-19,22
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	33 000,00	0,00	0,00	-
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	6 343,00	1 591,00	25,08	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	0,00	0,00	-
4720	Amortyzacja	17 817,30	42 500,00	10 706,64	25,19	-39,91