

Jednostka OŚRODEK REHABILITACYJNY W KOŚCIANIE						
Wykonanie budżetu za III kwartały 2011 roku						
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ						
<i>Dział 851 Rozdział 85195</i>						
§	Nazwa paragrafu	Wykonanie za III kwartały 2010r.	Plan wg stanu na 30.09.2011 r.	Wykonanie za III kwartały 2011 r.	% wykonania (5:4)	Dynamika zmian % (5:3)-100%
1	2	3	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	1 270 166,87	1 739 960,00	1 304 428,63	74,97	2,70
0830	Wpływy z usług, w tym:	1 239 826,55	1 689 360,00	1 272 776,94	75,34	2,66
	-Narodowy Fundusz Zdrowia	1 117 595,00	1 494 360,00	1 122 099,80	75,09	0,40
	-Opłaty stałe rodziców	44 577,00	60 000,00	37 240,00	62,07	-16,46
	-Opłaty za wyżywienie	16 771,00	25 000,00	19 836,50	79,35	18,28
	- Usługi dla ludności + dowóz dzieci	60 883,55	110 000,00	93 600,64	85,09	53,74
0920	Pozostałe odsetki	17 264,82	20 000,00	18 621,03	93,11	7,86
0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	13 075,50	30 600,00	13 030,66	42,58	-0,34
	- wpłaty sponsorów	2 183,50	5 000,00	4 743,50	94,87	117,24
	- PCPR dofinansowanie wycieczki	774,00	0,00	949,16	-	22,63
	- wpłaty Stowarzyszenia „Dać Pomoc”	0,00	15 000,00	0,00	0,00	-
	- wpływy z loterii	9 375,00	10 000,00	7 165,00	71,65	-23,57
	- prowizja z PZU	0,00	300,00	0,00	0,00	-
	- Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa	193,00	300,00	173,00	57,67	-10,36
	- pozostałe przychody	550,00	0,00	0,00	-	-100,00
II	Koszty	1 193 537,79	1 739 960,00	1 200 935,30	69,02	0,62
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 021,40	0,00	0,00	-	-100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 420,00	936 000,00	703 679,08	75,18	4,49
4040	Dodatkowe świadczenie pieniężne	0,00	78 500,00	0,00	0,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 242,36	153 600,00	105 005,33	68,36	-1,16
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 439,58	24 550,00	12 434,43	50,65	-19,46
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 957,50	40 000,00	18 775,00	46,94	-55,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 473,63	88 260,00	70 248,21	79,59	28,96
4220	Zakup środków żywności	16 467,14	25 000,00	13 811,05	55,24	-16,13
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	69,60	200,00	50,69	25,35	-27,17
4260	Zakup energii	39 143,12	74 000,00	37 980,84	51,33	-2,97
4270	Zakup usług remontowych	8 227,74	20 000,00	8 510,30	42,55	3,43
4280	Zakup usług zdrowotnych	875,00	1 500,00	380,00	25,33	-56,57
4300	Zakup usług pozostałych	111 855,91	162 000,00	116 405,74	71,86	4,07
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	576,00	800,00	510,13	63,77	-11,44
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 822,95	4 000,00	2 450,72	61,27	-13,19
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 297,07	3 300,00	2 670,32	80,92	16,25
4410	Podróże służbowe krajowe	893,11	1 000,00	295,93	29,59	-66,87
4430	Różne opłaty i składki	9 093,50	9 500,00	9 253,00	97,40	1,75
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 412,00	38 250,00	38 250,00	100,00	2,24
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	1 500,00	1 134,30	75,62	26,03
4720	Amortyzacja	65 108,58	78 000,00	59 090,23	75,76	-9,24
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 241,60	0,00	0,00	-	-100,00