

Jednostka OŚRODEK REHABILITACYJNY W KOŚCIANIE						
Wykonanie budżetu za III kwartały 2009 roku						
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ						
Dział 851 Rozdział 85195						
§	Nazwa paragrafu	Wykonanie za III kwartały 2008r.	Plan wg stanu na 30.09.2009 r.	Wykonanie za III kwartały 2009 r.	% wykonania (5:4)	Dynamika zmian % (5:3)-100%
1	2	3	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	1 224 914,13	1 888 220,00	1 477 856,67	78,27	20,65
0830	Wpływy z usług, w tym:	1 092 604,68	1 730 500,00	1 324 843,80	76,56	21,26
	-Narodowy Fundusz Zdrowia	955 880,43	1 553 500,00	1 198 597,00	77,15	25,39
	-Opłaty stałe rodziców	27 121,50	42 000,00	30 667,50	73,02	13,07
	-Opłaty za wyżywienie	23 194,00	35 000,00	22 528,50	64,37	-2,87
	-Usługi dla ludności + dowóz dzieci	86 408,75	100 000,00	73 050,80	73,05	-15,46
	-Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	-	-
0920	Pozostałe odsetki	5 768,23	9 000,00	4 384,52	48,72	-23,99
0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	126 541,22	148 720,00	148 628,35	99,94	17,45
	- wpłaty sponsorów	2 840,00	1 160,00	1 160,00	100,00	-59,15
	- nawiązki sądowe	1 100,00	0,00	0,00	-	-100,00
	- PCPR dofinansowanie wycieczki	1 702,21	1 400,00	1 332,00	95,14	-21,75
	- za sprzedaż samochodu	3 950,00	9 000,00	9 000,00	100,00	127,85
	- za sprzedaż centrali telefonicznej	0,00	170,00	170,00	100,00	-
	- Wojewódzki Urząd Pracy - refundacja wynagrodzeń zastępczej służby wojskowej	10 880,00	1 300,00	1 280,00	98,46	-88,24
	- Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa	146,00	200,00	194,00	97,00	32,88
	- pozostałe przychody(odszkodowanie z PZU, refundacja stanowiska pracy z PUP)	45 923,01	0,00	0,00	-	-100,00
	- PUP refundacja wynagrodzeń pracowników skierowanych do pracy	0,00	5 490,00	5 492,35	100,04	-
	- część zysku finansowego	60 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00	116,67

II	Koszty	1 076 753,72	1 888 220,00	1 312 547,37	69,51	21,90
	w tym:					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 463,02	1 018 270,00	729 907,17	71,68	29,08
4040	Dodatkowe świadczenie pieniężne	0,00	80 500,00	0,00	0,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 387,57	162 554,00	108 625,20	66,82	27,21
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 280,65	25 945,00	17 291,91	66,65	30,20
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 850,00	46 000,00	34 115,00	74,16	14,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 939,60	90 000,00	76 659,72	85,18	-20,92
4220	Zakup środków żywności	21 620,20	35 000,00	20 250,68	57,86	-6,33
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	217,94	600,00	209,64	34,94	-3,81
4260	Zakup energii	30 774,61	52 080,00	39 285,31	75,43	27,65
4270	Zakup usług remontowych	60 811,40	48 500,00	32 842,85	67,72	-45,99
4280	Zakup usług zdrowotnych	732,00	1 500,00	544,00	36,27	-25,68
4300	Zakup usług pozostałych	57 604,22	163 300,00	119 026,78	72,89	106,63
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	594,00	800,00	578,00	72,25	-2,69
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 610,98	5 000,00	3 620,69	72,41	0,27
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 149,41	4 000,00	2 547,12	63,68	18,50
4410	Podróże służbowe krajowe	1 569,05	2 000,00	1 374,28	68,71	-12,41
4430	Różne opłaty i składki	8 303,00	14 000,00	13 394,61	95,68	61,32
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 745,00	35 071,00	35 071,00	100,00	31,13
4580	Pozostałe odsetki	5 621,91	0,00	0,00	-	-100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 440,00	3 600,00	998,00	27,72	-59,10
4720	Amortyzacja	60 776,24	89 500,00	66 909,48	74,76	10,09
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	367,88	500,00	324,89	64,98	-11,69
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 895,04	9 500,00	8 971,04	94,43	373,40