

Jednostka

OŚRODEK REHABILITACYJNY W KOŚCIANIE

Wykonanie budżetu za IV kwartały 2009 roku

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Dział 851 Rozdział 85195

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie za IV kwartały 2008r.	Plan wg stanu na 31.12.2009 r.	Wykonanie za IV kwartały 2009r.	% wykonania (5:4)	Dynamika zmian % (5:3)-100%
1	2	3	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	1 915 115,97	1 941 370,00	1 941 807,34	100,02	1,39
0830	Wpływy z usług, w tym:	1 755 975,09	1 783 160,00	1 777 969,30	99,71	1,25
	-Narodowy Fundusz Zdrowia	1 559 218,54	1 606 160,00	1 606 765,10	100,04	3,05
	-Opłaty stałe rodziców	37 277,50	42 000,00	42 067,50	100,16	12,85
	-Opłaty za wyżywienie	31 934,50	35 000,00	30 619,00	87,48	-4,12
	- Usługi dla ludności + dowóz dzieci	100 124,55	100 000,00	98 517,70	98,52	-1,60
	-Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 420,00	0,00	0,00	-	-100,00
0920	Pozostałe odsetki	9 036,63	9 000,00	11 376,94	126,41	25,90
0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	135 104,25	149 210,00	152 461,10	102,18	12,85
	- wpłaty sponsorów	2 840,00	1 160,00	4 460,00	384,48	57,04
	- 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	12 800,00	1 300,00	1 280,00	98,46	-90,00
	- Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa	202,00	200,00	243,00	121,50	20,30
	- pozostałe przychody	16 881,03	490,00	483,75	98,72	-97,13
	- PUP refundacja wynagrodzeń pracowników skierowanych do pracy	35 629,01	5 490,00	5 492,35	100,04	-84,58
	- część zysku finansowego	60 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00	116,67
0280	Dotacja celowa	15 000,00	0,00	0,00	-	-100,00

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie za IV kwartały 2008r.	Plan wg stanu na 31.12.2009 r.	Wykonanie za IV kwartały 2009r.	% wykonania (5:4)	Dynamika zmian % (5:3)-100%
1	2	3	4	5	6	7
II	Koszty	1 589 792,85	1 941 370,00	1 886 585,43	97,18	18,67
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 641,60	0,00	0,00	-	-100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 712,40	1 010 000,00	997 320,61	98,74	26,13
4040	Dodatkowe świadczenie pieniężne	57 259,20	80 500,00	78 324,14	97,30	36,79
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 969,34	157 559,00	155 292,41	98,56	20,41
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 053,83	25 330,00	24 860,79	98,15	23,97
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 912,50	60 000,00	57 027,50	95,05	46,55
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 403,45	116 500,00	105 255,12	90,35	-32,70
4220	Zakup środków żywności	28 992,11	35 000,00	27 023,26	77,21	-6,79
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	506,84	600,00	209,64	34,94	-58,64
4260	Zakup energii	43 761,39	62 000,00	58 114,60	93,73	32,80
4270	Zakup usług remontowych	69 853,97	40 000,00	35 572,93	88,93	-49,08
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 051,00	1 000,00	744,00	74,40	-29,21
4300	Zakup usług pozostałych	105 216,96	186 000,00	183 441,14	98,62	74,35
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	792,00	1 000,00	770,00	77,00	-2,78
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 977,58	6 000,00	5 027,95	83,80	1,01
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 909,66	4 000,00	3 271,30	81,78	12,43
4410	Podróże służbowe krajowe	2 571,92	2 500,00	2 187,52	87,50	-14,95
4430	Różne opłaty i składki	8 706,00	14 000,00	13 427,11	95,91	54,23
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 769,00	35 381,00	35 381,00	100,00	27,41
4580	Pozostałe odsetki	7 302,87	0,00	0,00	-	-100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 992,00	3 600,00	3 476,00	96,56	16,18
4720	Amortyzacja	82 511,34	89 500,00	89 410,62	99,90	8,36
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	471,59	1 400,00	1 013,58	72,40	114,93
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 454,30	9 500,00	9 434,21	99,31	173,11