

Jednostka

OŚRODEK REHABILITACYJNY W KOŚCIANIE

Wykonanie budżetu za I kwartał 2015 roku

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Dział 851 Rozdział 85195

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie za I kwartał 2014r.	Plan wg stanu na 31.03.2015 r.	Wykonanie za I kwartał 2015 r.	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3) -100%
1	2	3	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	492 669,24	1 961 106,00	485 573,52	24,76	-1,44
0830	Wpływy z usług, w tym:	468 522,17	1 941 399,00	483 367,86	24,90	3,17
	- Narodowy Fundusz Zdrowia	417 737,36	1 737 399,00	424 395,66	24,43	1,59
	- Opłaty stałe rodziców	11 900,00	41 000,00	11 550,00	28,17	-2,94
	- Opłaty za obiady-catering	4 027,00	18 000,00	3 622,50	20,13	-10,04
	- Usługi dla ludności + dowóz dzieci	34 857,81	145 000,00	43 799,70	30,21	25,65
0920	Pozostałe odsetki	22 354,18	4 000,00	220,77	5,52	-99,01
0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	1 792,89	15 707,00	1 984,89	12,64	10,71
	- wpłaty sponsorów	0,00	1 000,00	0,00	0,00	-
	- przychód z opłat za reklamę	0,00	672,00	168,00	25,00	-
	- PCPR dofinansowanie wycieczki	0,00	2 000,00	0,00	0,00	-
	- wpłata Stowarzyszenia „Dać Pomoc” na zakup aparatu do krioterapii (rozliczenia międzyokresowe przychodów)	939,56	3 758,00	939,56	25,00	0,00
	- przychód z projektu Amazonki	0,00	1 500,00	0,00	0,00	-
	- prowizja z PZU	0,00	300,00	0,00	0,00	-
	- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa	64,00	300,00	68,00	22,67	6,25
	- przychód z projektu Białe soboty	0,00	3 000,00	0,00	0,00	-
	- dofinansowanie z PFRON rozbudowy i przebudowy Ośrodka (rozliczenia międzyokresowe przychodów)	789,33	3 157,00	789,33	25,00	0,00
	- pozostałe przychody operacyjne	0,00	20,00	20,00	100,00	-

II	Koszty	419 248,78	1 970 066,00	420 290,00	21,33	0,25
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 000,00	1 710,00	42,75	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 704,10	864 700,00	215 243,00	24,89	8,87
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 574,49	148 000,00	34 667,42	23,42	3,26
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 481,42	17 500,00	3 416,63	19,52	-1,86
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 006,00	63 000,00	12 860,00	20,41	16,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 438,46	82 000,00	17 722,66	21,61	-30,33
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 210,34	9 000,00	2 059,28	22,88	-6,83
4260	Zakup energii	19 505,28	64 000,00	13 530,70	21,14	-30,63
4270	Zakup usług remontowych	3 028,87	8 000,00	766,29	9,58	-74,70
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	110,00	22,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	101 844,36	581 000,00	90 299,71	15,54	-11,34
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	180,81	730,00	180,81	24,77	0,00
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	412,54	2 700,00	878,88	32,55	113,04
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	593,95	2 700,00	659,37	24,42	11,01
4410	Podróże służbowe krajowe	756,77	1 800,00	105,40	5,86	-86,07

4430	Różne opłaty i składki	4 674,35	12 000,00	4 740,39	39,50	1,41
§	Nazwa paragrafu	Wykonanie za I kwartał 2014r.	Plan wg stanu na 31.03.2015 r.	Wykonanie za I kwartał 2015 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>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	32 500,00	0,00	0,00	-
4480	Podatek od nieruchomości	1 612,00	6 436,00	1 612,00	25,05	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 327,50	16 000,00	6 786,00	42,41	191,56
4720	Amortyzacja	10 788,57	53 000,00	12 827,83	24,20	18,90
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	108,97	500,00	113,63	22,73	4,28