

Jednostka <b>OŚRODEK REHABILITACYJNY W KOŚCIANIE</b>						
Wykonanie budżetu za II kwartały 2015 roku						
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ						
Dział 851 Rozdział 85195						
§	Nazwa paragrafu	Wykonanie za II kwartały 2014 r.	Plan wg stanu na 30.06.2015 r.	Wykonanie za II kwartały 2015 r.	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3) -100%
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>1 010 854,29</b>	<b>1 961 869,00</b>	<b>993 388,41</b>	<b>50,63</b>	<b>-1,73</b>
<b>0830</b>	<b>Wpływy z usług, w tym:</b>	<b>943 224,09</b>	<b>1 941 399,00</b>	<b>984 491,61</b>	<b>50,71</b>	<b>4,38</b>
	- Narodowy Fundusz Zdrowia	835 472,12	1 737 399,00	862 044,30	49,62	3,18
	- Opłaty stałe rodziców	23 250,00	41 000,00	22 950,00	55,98	-1,29
	- Opłaty za obiady-catering	9 462,00	18 000,00	7 914,50	43,97	-16,35
	- Usługi dla ludności + dowóz dzieci	75 039,97	145 000,00	91 582,81	63,16	22,05
<b>0920</b>	<b>Pozostałe odsetki</b>	<b>5 784,41</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 807,41</b>	<b>45,19</b>	<b>-68,75</b>
<b>0970</b>	<b>Wpływy z różnych dochodów, w tym:</b>	<b>61 845,79</b>	<b>16 470,00</b>	<b>7 089,39</b>	<b>43,04</b>	<b>-88,54</b>
	- wpłaty sponsorów	300,00	1 000,00	0,00	0,00	-100,00
	- przychód z opłat za reklamę	0,00	672,00	336,00	50,00	-
	- PCPR dofinansowanie wycieczki	0,00	2 000,00	0,00	0,00	-
	- wpłata Stowarzyszenia „Dać Pomoc” na zakup aparatu do krioterapii (rozliczenia międzyokresowe przychodów)	1 879,13	3 758,00	1 879,14	50,00	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	118,00	300,00	113,00	37,67	-4,24
	- przychód z projektu Białe soboty	2 000,00	3 000,00	2 400,00	80,00	20,00
	- dofinansowanie z PFRON rozbudowy i przebudowy Ośrodka (rozliczenia międzyokresowe przychodów)	1 578,66	3 157,00	1 578,66	50,01	0,00
	- pozostałe przychody operacyjne	0,00	783,00	782,59	99,95	-
	- przychód z programu szwajcarsko-polskiego	55 970,00	0,00	0,00	-	-100,00
<b>II</b>	<b>Koszty</b>	<b>936 395,58</b>	<b>1 970 066,00</b>	<b>895 936,30</b>	<b>45,48</b>	<b>-4,32</b>
	<b>w tym:</b>					
<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 000,00	1 850,00	46,25	-
<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 072,84	864 700,00	422 704,15	48,88	3,59
<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 419,84	148 000,00	70 243,69	47,46	5,76
<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	6 961,76	17 500,00	7 015,11	40,09	0,77
<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	26 346,50	63 000,00	28 541,00	45,30	8,33
<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	48 759,76	82 000,00	33 071,97	40,33	-32,17
<b>4230</b>	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 659,46	9 000,00	4 399,78	48,89	-5,57
<b>4260</b>	Zakup energii	36 750,06	64 000,00	29 499,48	46,09	-19,73
<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	9 127,22	8 000,00	4 878,30	60,98	-46,55
<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	110,00	22,00	-
<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	261 931,60	581 000,00	220 199,19	37,90	-15,93
<b>4350</b>	Zakup usług dostępu do sieci Internet	361,62	730,00	361,62	49,54	0,00
<b>4360</b>	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 012,94	2 700,00	1 833,97	67,92	81,05
<b>4370</b>	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 193,47	2 700,00	1 357,80	50,29	13,77

<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	922,24	1 800,00	189,81	10,55	-79,42
<b>§</b>	<b>Nazwa paragrafu</b>	<b>Wykonanie za II kwartały 2014 r.</b>	<b>Plan wg stanu na 30.06.2015 r.</b>	<b>Wykonanie za II kwartały 2015 r.</b>	<b>% wykonania (5 : 4)</b>	<b>Dynamika zmian % (5 : 3) -100%</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	8 951,62	12 000,00	8 155,21	67,96	-8,90
<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	32 500,00	24 400,00	75,08	-6,15
<b>4480</b>	Podatek od nieruchomości	3 220,00	6 436,00	3 220,00	50,03	0,00
<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 352,50	16 000,00	8 016,00	50,10	139,11
<b>4720</b>	Amortyzacja	22 134,22	53 000,00	25 655,65	48,41	15,91
<b>4780</b>	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	217,93	500,00	233,57	46,71	7,18