

Jednostka

OŚRODEK REHABILITACYJNY W KOŚCIANIE

Wykonanie budżetu za III kwartały 2014 roku

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Dział 851 Rozdział 85195

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie za III kwartały 2013r	Plan wg stanu na 30.09.2014 r.	Wykonanie za III kwartały 2014 r.	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3)-100%
1	2	3	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	1 425 603,57	1 968 528,00	1 479 179,32	75,14	3,76
0830	Wpływy z usług, w tym:	1 407 388,17	1 877 481,00	1 392 974,61	74,19	-1,02
	-Narodowy Fundusz Zdrowia	1 257 360,83	1 671 481,00	1 253 163,71	74,97	-0,33
	-opłaty stałe rodziców	33 000,00	42 000,00	29 300,00	69,76	-11,21
	-opłaty za obiady-catering	13 389,00	19 000,00	12 364,50	65,08	-7,65
	- usługi dla ludności + dowóz dzieci	103 638,34	145 000,00	98 146,40	67,69	-5,30
0920	Pozostałe odsetki	10 448,72	8 000,00	6 154,03	76,93	-41,10
0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	7 766,68	83 047,00	80 050,68	96,39	930,69
	- wpłaty sponsorów	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00	-
	- za sprzedaż zbędnych składników majątkowych	422,00	0,00	0,00	-	-100,00
	- dofinansowanie z PFRON rozbudowy i przebudowy Ośrodka (rozliczenia międzyokresowe przychodów)	2 367,99	3 157,00	2 367,99	75,01	0,00
	- wpłata Stowarzyszenia „Dać Pomoc” na zakup aparatu do krioterapii (rozliczenia międzyokresowe przychodów)	2 818,69	3 758,00	2 818,69	75,01	0,00
	- przychód z programu szwajcarsko-polskiego	0,00	55 970,00	55 970,00	100,00	-
	- przychód z projektu „Białe soboty”	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00	-
	- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa	158,00	300,00	170,00	56,67	7,59
	- prowizja z PZU	0,00	300,00	0,00	0,00	-
	- PCPR – dofinansowanie wycieczki	2 000,00	2 000,00	1 330,00	66,50	-33,50
	- odpis z zysku na remonty środków trwałych	0,00	13 626,00	13 626,00	100,00	-
	- wpływy z czynszu za reklamę	0,00	336,00	168,00	50,00	-
II	Koszty	1 316 709,78	1 968 528,00	1 380 715,56	70,14	4,86
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	959,70	4 000,00	2 502,00	62,55	160,71
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 232,24	844 000,00	619 671,21	73,42	-2,14
4040	Dodatkowe świadczenie pieniężne	0,00	63 000,00	0,00	0,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 746,71	150 000,00	101 875,91	67,92	-3,66
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 270,85	15 500,00	10 646,20	68,69	3,65
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 032,00	60 000,00	40 599,00	67,67	1,42
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 790,73	82 146,00	61 309,63	74,63	-30,16
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 362,21	9 000,00	6 610,13	73,45	3,90
4260	Zakup energii	44 833,91	66 000,00	42 703,12	64,70	-4,75
4270	Zakup usług remontowych	5 431,95	12 000,00	10 950,92	91,26	101,60
4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
4300	Zakup usług pozostałych	292 320,56	546 576,00	392 322,11	71,78	34,21
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	521,51	720,00	542,43	75,34	4,01
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 025,44	2 500,00	1 704,22	68,17	-15,86

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie za III kwartały 2013r	Plan wg stanu na 30.09.2014 r.	Wykonanie za III kwartały 2014 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>
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 240,43	2 500,00	1 852,58	74,10	-17,31
4410	Podróże służbowe krajowe	754,24	1 300,00	1 071,01	82,39	42,00
4430	Różne opłaty i składki	12 694,12	13 000,00	10 134,79	77,96	-20,16
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00	3,03
4480	Podatek od nieruchomości	4 759,00	6 436,00	4 828,00	75,02	1,45
4610	Koszty postępowania sądowego	0,00	250,00	250,00	100,00	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 280,00	8 000,00	3 352,50	41,91	161,91
4720	Amortyzacja	31 964,18	47 000,00	33 479,86	71,23	4,74
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	500,00	309,94	61,99	-