

Jednostka

OŚRODEK REHABILITACYJNY W KOŚCIANIE

Wykonanie budżetu za IV kwartały 2014 roku

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Dział 851 Rozdział 85195

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie za IV kwartały 2013 r.	Plan wg stanu na 31.12.2014 r.	Wykonanie za IV kwartały 2014 r.	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3)-100%
1	2	3	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	1 928 269,67	1 974 915,00	1 968 259,32	99,66	2,07
0830	Wpływy z usług, w tym:	1 886 663,51	1 897 494,00	1 890 979,45	99,66	0,23
	- Narodowy Fundusz Zdrowia	1 676 905,03	1 692 494,00	1 692 423,61	100,00	0,93
	- Opłaty rodziców za pobyt	44 850,00	41 000,00	40 850,00	99,63	-8,92
	- Opłaty za obiady (catering)	19 401,00	19 000,00	17 850,00	93,95	-7,99
	- Usługi dla ludności + dowóz dzieci	145 507,48	145 000,00	139 855,84	96,45	-3,88
0920	Pozostałe odsetki	13 025,09	8 000,00	7 929,90	99,12	-39,12
0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	28 581,07	69 421,00	69 349,97	99,90	142,64
	- wpłaty sponsorów, darowizny	900,00	1 600,00	1 600,00	100,00	77,78
	- przychód z projektu "Białe soboty"	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00	-
	- PCPR dofinansowanie wycieczki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
	- wpłata Stowarzyszenia „Dać Pomoc” na zakup aparatu do krioterapii (rozliczenia międzyokresowe przychodów)	3 758,25	3 758,00	3 758,25	100,01	0,00
	- dofinansowanie z PFRON-u przebudowy-modernizacji Ośrodka wraz z jego rozbudową (rozliczenia międzyokresowe przychodów)	3 157,32	3 157,00	3 157,32	100,01	0,00
	- prowizja z PZU	256,50	300,00	296,40	98,80	15,56
	- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa	214,00	300,00	232,00	77,33	8,41
	- przychód z projektu szwajcarsko - polskiego	0,00	55 970,00	55 970,00	100,00	-
	- wpływy z opłaty za reklamę	0,00	336,00	336,00	100,00	-
	- odpis z zysku na remont dachu nad kotłownią	14 650,00	0,00	0,00	-	-100,00
	- pozostałe przychody	3 645,00	0,00	0,00	-	-100,00
II	Koszty	1 920 994,19	1 974 915,00	1 958 861,42	99,19	1,97
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 504,58	4 000,00	3 741,00	93,53	148,64
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	843 553,12	840 000,00	834 476,24	99,34	-1,08
4040	Dodatkowe świadczenie pieniężne	61 520,35	63 000,00	59 442,57	94,35	-3,38
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 772,38	146 000,00	145 805,38	99,87	-3,93
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 636,51	15 500,00	15 068,43	97,22	2,95
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 130,50	63 000,00	62 838,50	99,74	-2,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 507,57	80 000,00	79 858,73	99,82	-32,61
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 535,79	9 000,00	8 820,31	98,00	3,33
4260	Zakup energii	63 122,06	65 000,00	62 246,17	95,76	-1,39
4270	Zakup usług remontowych	22 011,61	13 500,00	13 229,87	98,00	-39,90
4280	Zakup usług zdrowotnych	830,00	80,00	80,00	100,00	-90,36
4300	Zakup usług pozostałych	462 373,92	561 709,00	560 949,22	99,86	21,32
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	702,32	740,00	723,24	97,74	2,98
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 842,98	2 700,00	2 672,98	99,00	-5,98
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 887,49	2 700,00	2 613,14	96,78	-9,50
4410	Podróże służbowe krajowe	1 183,22	1 800,00	1 612,33	89,57	36,27
4430	Różne opłaty i składki	12 583,66	11 500,00	11 228,79	97,64	-10,77

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie za IV kwartały 2013 r.	Plan wg stanu na 31.12.2014 r.	Wykonanie za IV kwartały 2014 r.	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3)-100%
1	2	3	4	5	6	7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 865,00	34 000,00	33 146,00	97,49	0,86
4480	Podatek od nieruchomości	6 343,00	6 436,00	6 436,00	-	1,47
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 200,00	0,00	0,00	-	-100,00
4610	Koszty postępowania sądowego	0,00	250,00	250,00	100,00	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 943,00	8 500,00	8 342,50	98,15	68,77
4720	Amortyzacja	42 474,21	45 000,00	44 825,51	99,61	5,54
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	470,92	500,00	454,51	90,90	-3,48