

Jednostka OŚRODEK REHABILITACYJNY W KOŚCIANIE						
Wykonanie budżetu za III kwartały 2016 roku						
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ						
<i>Dział 851 Rozdział 85195</i>						
§	Nazwa paragrafu	Wykonanie za III kwartały 2015 r.	Plan wg stanu na 30.09.2016 r.	Wykonanie za III kwartały 2016 r.	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3)-100%
1	2	3	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	1 520 827,93	2 133 121,00	1 610 999,91	75,52	5,93
0830	Wpływy z usług, w tym:	1 453 111,45	2 011 265,00	1 498 045,27	74,48	3,09
	- Narodowy Fundusz Zdrowia	1 301 916,64	1 808 265,00	1 347 658,41	74,53	3,51
	- Opłaty za pobyt	28 000,00	9 000,00	5 712,00	63,47	-79,60
	- Opłaty za obiady (catering)	10 002,50	16 000,00	10 092,00	63,08	0,89
	- Usługi dla ludności + dowóz dzieci	113 192,31	178 000,00	134 582,86	75,61	18,90
0920	Pozostałe odsetki	2 255,34	3 000,00	2 531,24	84,37	12,23
0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	65 461,14	118 856,00	110 423,40	92,91	68,69
	- wpłaty sponsorów, darowizny	50 900,00	1 000,00	1 531,00	153,10	-96,99
	- PZU – dofinansowanie konkursu	0,00	190,00	190,00	100,00	-
	- PCPR – dofinansowanie Dnia Dziecka (wycieczki w 2015r.)	2 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	-50,00
	- wpłata Stowarzyszenia „Dać Pomoc” na zakup aparatu do krioterapii (rozliczenia międzyokresowe przychodów)	2 818,69	313,00	313,19	100,06	-88,89
	- dofinansowanie z PFRON-u przebudowy-modernizacji Ośrodka wraz z jego rozbudową (rozliczenia międzyokresowe przychodów)	2 367,99	3 157,00	2 367,99	75,01	0,00
	- dofinansowanie z UM sieci komputerowej (rozliczenia międzyokresowe przychodów)	0,00	14 295,00	10 721,16	75,00	-
	- dofinansowanie klimatyzacji z Powiatu Kościańskiego	0,00	207,00	51,67	24,96	-
	- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa	159,00	300,00	193,00	64,33	21,38
	- ZSS – za użytkowanie pomieszczeń	928,35	8 700,00	6 085,45	69,95	555,51
	- opłaty za reklamę	504,00	672,00	448,00	66,67	-11,11
	- przychód z projektu "Białe soboty"	2 400,00	2 900,00	2 900,00	100,00	20,83
	- przychód z projektu "Amazonki"	1 800,00	1 500,00	0,00	0,00	-100,00
	- pozostałe przychody operacyjne	1 583,11	0,00	0,00	-	-100,00
	- odpis z zysku za 2015r. na wynagrodzenia dla pracowników	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00	-
	- odpis z zysku za 2015r. dla podopiecznych	0,00	39 622,00	39 621,94	100,00	-
II	Koszty	1 380 715,56	2 133 121,00	1 480 200,91	69,39	7,21
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 502,00	4 500,00	2 984,00	66,31	19,26
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 671,21	919 400,00	681 200,44	74,09	9,93
4040	Dodatkowe świadczenie pieniężne	0,00	39 222,00	0,00	0,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 875,91	162 000,00	110 710,35	68,34	8,67
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 646,20	16 000,00	11 521,97	72,01	8,23
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 599,00	66 000,00	48 081,50	72,85	18,43
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 309,63	117 962,00	62 147,79	52,68	1,37
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 610,13	10 000,00	6 812,57	68,13	3,06
4260	Zakup energii	42 703,12	60 300,00	39 464,06	65,45	-7,59

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie za III kwartały 2015 r.	Plan wg stanu na 30.09.2016 r.	Wykonanie za III kwartały 2016 r.	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3)-100%
1	2	3	4	5	6	7
4270	Zakup usług remontowych	10 950,92	12 000,00	11 775,45	98,13	7,53
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	700,00	690,00	98,57	-
4300	Zakup usług pozostałych	392 322,11	604 000,00	407 947,07	67,54	3,98
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (Internet, telefonia komórkowa i stacjonarna)	4 099,23	7 930,00	4 869,62	61,41	18,79
4410	Podróże służbowe krajowe	1 071,01	1 000,00	501,48	50,15	-53,18
4430	Różne opłaty i składki	10 134,79	10 000,00	9 172,41	91,72	-9,50
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00	30 100,00	30 100,00	100,00	-11,47
4480	Podatek od nieruchomości	4 828,00	6 407,00	4 805,00	75,00	-0,48
4610	Koszty postępowania sądowego	250,00	0,00	0,00	-	-100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 352,50	5 000,00	1 650,00	33,00	-50,78
4720	Amortyzacja	33 479,86	60 000,00	45 398,09	75,66	35,60
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	309,94	600,00	369,11	61,52	19,09