

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

OŚRODEK REHABILITACYJNY W KOŚCIANIE

Wykonanie budżetu za I kwartał 2020 rok

Dział.....851.....Rozdział....85195.....

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie za I kwartał 2019 r.	Plan wg stanu na 31.03.2020 r.	Wykonanie wg stanu na 31.03.2020 r.	% wykonania (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
I	Przychody ogółem	552 291,45	3 028 610,82	891 615,00	29,44
0830	Wpływy z usług, w tym:	542 778,10	2 559 235,12	560 231,00	21,89
	- Narodowy Fundusz Zdrowia	485 153,09	2 391 935,12	524 114,13	21,91
	- Opłaty za pobyt dzieci	3 170,16	9 700,00	235,62	2,43
	- Opłaty za obiady-catering	5 456,00	0,00	0,00	0,00
	- Usługi dla ludności + dowóz dzieci	48 998,85	157 600,00	35 881,25	22,77
0920	Pozostałe odsetki	583,88	2 200,00	439,49	19,98
0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	8 929,47	467 175,70	330 944,51	70,84
	wpłaty sponsorów	53,94	300,00	317,99	106,00
	wyn.dla płat.pod.doch.od os.fiz.	69,00	300,00	60,00	20,00
	UM K-n dofinansowanie: podłoga interaktywna Magiczny Dywan – rozl.międz.przych.	500,01	1 999,88	500,01	25,00
	Stowarzyszenia"Dać Pomoc" dofinansowanie: aparat do terapii ultradźwiękowej – rozl.międz.przych.	437,49	1 750,12	437,49	25,00
	PFRON dofinansowanie: przebudowy Ośrodka – rozl.międz.przych.	789,33	3 157,32	789,33	25,00
	UM K-n dofinansowanie sieci komputerowej – rozl.międz.przych.	2 382,34	0,00	0,00	0,00
	Powiat K-n dofinansowanie: klimatyzatory – rozl.międz.przych.	155,01	620,04	155,01	25,00
	NFZ-dofinansowanie			984,00	0,00
	ZSS- za użytkowanie pomieszczeń	2 762,46	5 880,60	2 940,30	50,00
	pozostałe przychody operacyjne	0,00	1 300,00	1 879,36	144,57
	Stowarzyszenia"Dać Pomoc" dofinansowanie: Diatermia – rozl.międz.przych.	318,75	1 275,00	318,75	25,00
	Stowarzyszenia"Dać Pomoc" dofinansowanie: Kriopol – rozl.międz.przych.	877,49	3 510,00	877,50	25,00
	umorzony podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
	UM K-n dofinansowanie:aparat do elektroterapii – rozl.miedz.przych.	562,50	2 250,00	562,50	25,00
	Stowarzyszenia"Dać Pomoc" dwa klimatyzatory – rozl.międz.przych.	0,00	1 279,20	319,80	25,00
	Projekt unijny - WRPO	21,15	406 686,75	311 585,93	76,62
	UM K-n dofinansowanie: samochód – rozl.międz.przych.	0,00	23 288,00	5 821,98	0,00
	Stowarzyszenia"Dać Pomoc" dofinansowanie: samochód – rozl.międz.przych.	0,00	13 578,79	3 394,56	0,00

II	Koszty	610 250,47	3 028 610,82	912 281,44	30,12
	w tym:				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140,00	1 400,00	938,00	67,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 770,25	1 110 000,00	311 406,55	28,05
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 922,93	175 000,00	52 911,07	30,23
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 891,66	20 000,00	6 515,29	32,58
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 928,15	252 199,00	59 166,57	23,46
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 941,83	106 700,00	77 180,20	72,33
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 993,36	12 000,00	5 204,84	43,37
4260	Zakup energii	26 377,00	53 400,00	22 101,03	41,39
4270	Zakup usług remontowych	1 684,61	8 500,00	8 248,96	97,05
4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	500,00	110,00	22,00
4300	Zakup usług pozostałych	204 164,66	1 156 162,57	331 351,26	28,66
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 669,19	6 600,00	1 891,10	28,65
4410	Podróże służbowe krajowe	839,91	3 000,00	1 976,68	65,89
4430	Różne opłaty i składki	2 004,69	6 595,00	3 282,72	49,78
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	47 519,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 614,00	6 711,00	559,00	8,33
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	500,00	147,60	29,52
4720	Amortyzacja	17 817,96	61 124,25	29 110,86	47,63
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	160,27	700,00	179,71	25,67

Sporządziła: M.Ludwiczak

Kościan, dnia 15.04.2020 r.