

Jednostka.....OŚRODEK REHABILITACYJNY W KOŚCIANIE.....  
**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**  
**Ośrodek Rehabilitacyjny** Wykonanie budżetu za III kwartał 2019 rok  
w Kościanie  
64-000 Kościan, ul. Bączal 140-071  
tel./fax (65) 512 12 70  
NIP 698-15-82-707 REGON 419390558  
Dział.....851.....Rozdział....85195.....

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**

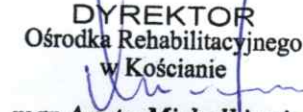
§	Nazwa paragrafu	Wykonanie za III kwartał 2018 r.	Plan wg stanu na 30.09.2019 r.	Wykonanie wg stanu na 30.09.2019 r.	% wykonania (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>1 501 507,15</b>	<b>2 422 520,29</b>	<b>1 940 211,67</b>	<b>80,09</b>
<b>0830</b>	<b>Wpływy z usług, w tym:</b>	<b>1 383 264,61</b>	<b>2 267 443,45</b>	<b>1 804 484,99</b>	<b>79,58</b>
	- Narodowy Fundusz Zdrowia	1 229 727,93	2 052 235,45	1 666 668,73	81,21
	- Opłaty za pobyt dzieci	13 794,48	10 000,00	6 576,06	65,76
	- Opłaty za obiady-catering	9 080,00	27 208,00	13 712,00	50,40
	- Usługi dla ludności + dowóz dzieci	130 662,20	178 000,00	117 528,20	66,03
<b>0920</b>	<b>Pozostałe odsetki</b>	<b>1 791,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>1 587,76</b>	<b>69,03</b>
<b>0970</b>	<b>Wpływy z różnych dochodów, w tym:</b>	<b>116 451,54</b>	<b>152 776,84</b>	<b>134 138,92</b>	<b>87,80</b>
	wpłaty sponsorów	111,35	500,00	475,49	95,10
	wyn.dla płat.pod.doch.od os.fiz.	204,00	280,00	246,00	87,86
	UM K-n dofinansowanie: podłoga interaktywna Magiczny Dywan – rozl.międz.przych.	1 500,03	2 000,04	1 500,03	75,00
	Stowarzyszenia"Dać Pomoc" dofinansowanie: aparat do terapii ultradźwiękowej – rozl.międz.przych.	1 312,47	1 749,96	1 312,47	75,00
	PFRON dofinansowanie: przebudowy Ośrodka – rozl.międz.przych.	2 367,99	3 157,32	2 367,99	75,00
	UM K-n dofinansowanie sieci komputerowej – rozl.międz.przych.	10 721,16	14 294,88	2 382,34	16,67
	Powiat K-n dofinansowanie: klimatyzatory – rozl.międz.przych.	465,03	620,04	465,03	75,00
	przychód z projektu "Białe Soboty"	4 000,00	4 300,00	4 300,00	100,00
	za wynajem pomieszczeń	1 596,00	0,00	0,00	0,00
	ZSS- za użytkowanie pomieszczeń	6 426,84	9 100,00	6 445,74	70,83
	przychód z projektu „Amazonki”	860,00	0,00	0,00	0,00
	pozostałe przychody operacyjne	694,53	8 600,00	8 547,78	99,39
	Stowarzyszenia"Dać Pomoc" dofinansowanie: Diatermia – rozl.międz.przych.	956,25	1 275,00	956,25	75,00
	Stowarzyszenia"Dać Pomoc" dofinansowanie: Kriopol – rozl.międz.przych.	1 462,50	3 510,00	2 632,50	75,00
	umorzony podatek od nieruchomości	1 614,00	0,00	0,00	0,00
	UM dotacja cel.(2019-aparat do elektroterapii)	0,00	2 250,00	1 687,50	75,00
	Stowarzyszenia"Dać Pomoc" dwa klimatyzatory – rozl.międz.przych.	0,00	639,60	319,80	50,00
	dotacja UM(2018)/Projekt unijny - WRPO	17 000,00	100 500,00	100 500,00	100,00
	odpis z zysku za 2017 r./2018 r. na wynagrodzenia dla pracowników	65 159,39	0,00	0,00	0,00

II	Koszty	1 579 207,05	2 422 520,29	2 017 623,32	83,29
	w tym:				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 715,00	2 250,00	1 711,70	76,08
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 310,31	886 331,93	742 928,85	83,82
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 156,94	142 000,00	128 403,74	90,43
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 641,52	16 800,00	14 577,96	86,77
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 835,68	260 000,00	229 518,66	88,28
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 703,64	105 270,00	78 105,79	74,20
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 786,68	15 600,00	11 357,96	72,81
4260	Zakup energii	31 352,07	47 900,00	38 661,46	80,71
4270	Zakup usług remontowych	3 826,53	7 130,00	5 627,83	78,93
4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	1 000,00	980,00	98,00
4300	Zakup usług pozostałych	490 740,08	798 640,53	664 247,74	83,17
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 777,26	6 400,00	4 837,49	75,59
4410	Podróże służbowe krajowe	737,28	5 000,00	4 562,22	91,24
4430	Różne opłaty i składki	7 211,33	9 200,00	6 686,61	72,68
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 043,00	33 391,00	23 285,75	69,74
4480	Podatek od nieruchomości	4 842,00	6 456,00	4 842,00	75,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 392,00	5 544,00	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 770,00	1 500,00	1 429,00	95,27
4720	Amortyzacja	53 226,99	69 658,83	49 785,99	71,47
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	410,74	600,00	528,57	88,10

Sporządziła: M.Ludwiczak

Kościan, dnia 14.10.2019 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr Małgorzata Ludwiczak

DYREKTOR  
 Ośrodka Rehabilitacyjnego  
 w Kościanie  
  
 mgr Agata Michalkiewicz