

**Ośrodek Rehabilitacyjny w Kościanie**

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Ul. Baczkowskiego 11a

64-000 Kościan OŚRODEK REHABILITACYJNY W KOŚCIANIE

Regon: 410390558

**Wykonanie budżetu za II kwartał 2020 rok****Dział.....851.....Rozdział....85195.....**

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie za II kwartał 2019 r.	Plan wg stanu na 30.06.2020 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2020 r.	% wykonania ( 5 : 4 )
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>1 241 487,42</b>	<b>3 107 211,35</b>	<b>1 552 308,00</b>	<b>49,96</b>
<b>0830</b>	<b>Wpływy z usług, w tym:</b>	<b>1 119 157,28</b>	<b>2 572 421,65</b>	<b>1 141 173,48</b>	<b>44,36</b>
	- Narodowy Fundusz Zdrowia	1 009 427,87	2 405 121,65	1 105 056,61	45,95
	- Opłaty za pobyt dzieci	5 433,66	9 700,00	235,62	2,43
	- Opłaty za obiady-catering	10 752,00	0,00	0,00	0,00
	- Usługi dla ludności + dowóz dzieci	93 543,75	157 600,00	35 881,25	22,77
<b>0920</b>	<b>Pozostałe odsetki</b>	<b>940,59</b>	<b>2 200,00</b>	<b>705,45</b>	<b>32,07</b>
<b>0970</b>	<b>Wpływy z różnych dochodów, w tym:</b>	<b>121 389,55</b>	<b>532 589,70</b>	<b>410 429,07</b>	<b>77,06</b>
	wpłaty sponsorów	217,51	1 800,00	1 632,99	90,72
	wyn.dla płat.pod.doch.od os.fiz.	160,00	300,00	119,00	39,67
	UM K-n dofinansowanie: podłoga interaktywna Magiczny Dywan – rozl.międz.przych.	1 000,02	1 999,88	1 000,02	50,00
	Stowarzyszenia"Dać Pomoc" dofinansowanie: aparat do terapii ultradźwiękowej – rozl.międz.przych.	874,98	1 750,12	874,98	50,00
	PFRON dofinansowanie: przebudowy Ośrodka – rozl.międz.przych.	1 578,66	3 157,32	1 578,66	50,00
	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.	310,02	620,04	310,02	50,00
	NFZ-dofinansowanie, ZUS tarcza antykryzysowa	0,00	62 414,00	62 413,46	100,00
	przychody z projektu "Białe soboty"	4 300,00	0,00	0,00	0,00
	ZSS- za użytkowanie pomieszczeń	5 524,92	5 880,60	5 880,60	100,00
	pozostałe przychody operacyjne	1 002,45	2 800,00	2 443,23	87,26
	Stowarzyszenia"Dać Pomoc" dofinansowanie: Diatermia – rozl.międz.przych.	637,50	1 275,00	637,50	50,00
	Stowarzyszenia"Dać Pomoc" dofinansowanie: Kriopol – rozl.międz.przych.	1 755,00	3 510,00	1 755,00	50,00
	umorzony podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
	UM K-n dofinansowanie:aparat do elektroterapii – rozl.międz.przych.	1 125,00	2 250,00	1 125,00	50,00
	Stowarzyszenia"Dać Pomoc" dwa klimatyzatory – rozl.międz.przych.	0,00	1 279,20	639,60	50,00
	Projekt unijny - WRPO	100 521,15	406 686,75	311 585,93	76,62
	UM K-n dofinansowanie: samochód – rozl.międz.przych.	0,00	23 288,00	11 643,96	50,00
	Stowarzyszenia"Dać Pomoc" dofinansowanie: samochód – rozl.międz.przych.	0,00	13 578,79	6 789,12	50,00

<b>II</b>	<b>Koszty</b>	<b>1 313 534,89</b>	<b>3 107 211,35</b>	<b>1 651 635,27</b>	<b>53,15</b>
	<b>w tym:</b>				
<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 081,70	2 200,00	2 058,00	93,55
<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 732,77	1 110 000,00	628 021,69	56,58
<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 821,63	175 000,00	106 869,32	61,07
<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	8 816,00	20 000,00	13 209,57	66,05
<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	160 109,20	252 199,00	84 829,46	33,64
<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	63 811,36	119 100,00	92 403,69	77,58
<b>4230</b>	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 002,13	14 500,00	9 054,59	62,45
<b>4260</b>	Zakup energii	34 359,63	54 400,00	33 345,90	61,30
<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	3 654,83	25 500,00	25 320,56	99,30
<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	710,00	500,00	110,00	22,00
<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	436 827,00	1 168 636,70	554 419,20	47,44
<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 332,08	6 600,00	3 683,22	55,81
<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	2 042,28	5 000,00	4 944,61	98,89
<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	4 888,40	7 295,00	7 018,73	96,21
<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 963,00	47 519,00	23 760,00	50,00
<b>4480</b>	Podatek od nieruchomości	3 228,00	6 711,00	3 354,00	49,98
<b>4520</b>	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 696,00	0,00	0,00	0,00
<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 180,00	1 000,00	666,60	66,66
<b>4720</b>	Amortyzacja	28 923,68	90 350,65	58 221,72	64,44
<b>4780</b>	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	355,20	700,00	344,41	49,20

Sporządziła: M.Ludwiczak

Kościan, dnia 14.07.2020 r.