

Jednostka.....OŚRODEK REHABILITACYJNY W KOŚCIANIE.....

Wykonanie budżetu za IV kwartał 2019 rok

**Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej**
Ośrodek Rehabilitacyjny
w Kościanie
64-000 Kościan, ul. Bączkowskiego 11a
tel./fax (65) 512 12 70
NIP 698-15-82-707 REGON 410390558

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

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

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie za IV kwartał 2018 r.	Plan wg stanu na 31.12.2019 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2019 r.	% wykonania (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
I	Przychody ogółem	2 195 909,90	2 908 527,59	2 907 758,52	99,97
0830	Wpływy z usług, w tym:	2 046 034,01	2 756 484,29	2 755 728,07	99,97
	- Narodowy Fundusz Zdrowia	1 824 014,38	2 560 976,29	2 560 976,30	100,00
	- Opłaty za pobyt dzieci	17 899,98	10 000,00	9 710,52	97,11
	- Opłaty za obiady-catering	12 856,00	21 008,00	20 840,00	99,20
	- Usługi dla ludności + dowóz dzieci	191 263,65	164 500,00	164 201,25	99,82
0920	Pozostałe odsetki	2 634,41	2 169,00	2 168,16	99,96
0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	147 241,48	149 874,30	149 862,29	99,99
	wpłaty sponsorów	152,62	700,00	695,47	99,35
	wyn.dla płat.pod.doch.od os.fiz.	284,00	310,00	309,00	99,68
	UM K-n dofinansowanie: podłoga interaktywna Magiczny Dywan – rozl.międz.przych.	2 000,04	2 000,04	2 000,04	100,00
	Stowarzyszenia"Dać Pomoc" dofinansowanie: aparat do terapii ultradźwiękowej – rozl.międz.przych.	1 749,96	1 749,96	1 749,96	100,00
	PFRON dofinansowanie: przebudowy Ośrodka – rozl.międz.przych.	3 157,32	3 157,32	3 157,32	100,00
	UM K-n dofinansowanie sieci komputerowej – rozl.międz.przych.	14 294,88	2 382,34	2 382,34	100,00
	Powiat K-n dofinansowanie: klimatyzatory – rozl.międz.przych.	620,04	620,04	620,04	100,00
	przychód z projektu "Białe Soboty"	4 000,00	4 300,00	4 300,00	100,00
	przychód z projektu Gimnast.Mózgu	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
	dotacje	17 000,00	0,00	0,00	0,00
	za wynajem pomieszczeń	1 596,00	0,00	0,00	0,00
	ZSS- za użytkowanie pomieszczeń	9 181,20	9 210,00	9 208,20	99,98
	przychód z projektu „Amazonki”	860,00	0,00	0,00	0,00
	pozostałe przychody operacyjne	694,53	16 070,00	16 065,32	99,97
	Stowarzyszenia"Dać Pomoc" dofinansowanie: Diatermia – rozl.międz.przych.	1 275,00	1 275,00	1 275,00	100,00
	Stowarzyszenia"Dać Pomoc" dofinansowanie: Kriopol – rozl.międz.przych.	2 340,00	3 510,00	3 510,00	100,00
	umorzony podatek od nieruchomości	1 614,00	0,00	0,00	0,00
	UM dotacja cel.(2019-aparat do elektroterapii)	562,50	2 250,00	2 250,00	100,00
	Stowarzyszenia"Dać Pomoc" dwa klimatyzatory – rozl.międz.przych.	0,00	639,60	639,60	100,00
	dotacja UM(2018)/Projekt unijny - WRPO	19 500,00	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	2 194 953,36	2 908 527,59	2 886 715,13	99,25
	w tym:				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 534,00	2 250,00	2 161,70	96,08
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	819 750,25	1 040 794,42	1 040 543,19	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 339,42	181 800,00	181 706,35	99,95
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 899,07	21 170,00	21 164,92	99,98
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	203 708,18	292 405,00	292 400,94	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 713,51	174 570,00	174 469,48	99,94
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 872,45	14 610,00	14 600,79	99,94
4260	Zakup energii	47 044,24	58 910,00	58 902,02	99,99
4270	Zakup usług remontowych	8 980,47	8 716,00	8 715,49	99,99
4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	1 070,00	1 070,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	694 123,83	964 320,92	943 276,61	97,82
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 353,36	6 670,00	6 667,35	99,96
4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,70	8 785,00	8 581,25	97,68
4430	Różne opłaty i składki	9 206,36	8 654,00	8 653,14	99,99
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 043,00	45 447,00	45 447,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	6 456,00	6 456,00	6 456,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 392,00	7 392,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	2 668,00	2 668,00	100,00
4720	Amortyzacja	68 317,67	61 124,25	61 124,25	100,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	540,85	715,00	714,65	99,95

Sporządziła: M.Ludwiczak

Kościan, dnia 24.01.2020 r.

zysk 956,54 0,00 21 043,39

GŁÓWNY KSIĘGOWY
M. Ludwiczak
 mgr Małgorzata Ludwiczak

DYREKTOR
 Ośrodka Rehabilitacyjnego
 w Kościanie
mgr Agata Michalkiewicz