

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

Wykonanie budżetu za III kwartał 2018 rok

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
 Wpłyneło
 Urząd Miejski Kościana

Samodzielny Publiczny
 Zakład Opieki Zdrowotnej
 Ośrodek Rehabilitacyjny
 w Kościanie
 Kościan, ul. Bączkowskiego 11a
 tel./fax (065) 512 12 70
 NIP 698-15-82-707 REGON 410390558

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

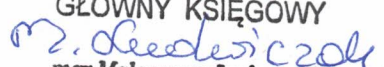
15-10-2018

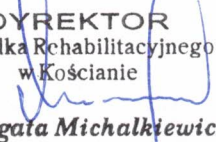
§	Nazwa paragrafu ilość załączników podpis	Wykonanie za III kwartał 2017 r.	Plan wg stanu na 30.09.2018 r.	Wykonanie wg stanu na 30.09.2018 r.	% wykonania (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
I	Przychody ogółem	1 568 172,10	1 969 245,41	1 501 507,15	76,25
0830	Wpływy z usług, w tym:	1 508 918,41	1 838 755,67	1 383 264,61	75,23
	- Narodowy Fundusz Zdrowia	1 369 350,03	1 607 355,67	1 229 727,93	76,51
	- Opłaty za pobyt dzieci	856,80	30 000,00	13 794,48	45,98
	- Opłaty za obiady-catering	8 776,00	12 900,00	9 080,00	70,39
	- Usługi dla ludności + dowóz dzieci	129 935,58	188 500,00	130 662,20	69,32
0920	Pozostałe odsetki	4 262,13	3 400,00	1 791,00	52,68
0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	54 991,56	127 089,74	116 451,54	91,63
	wpłaty sponsorów	1 250,00	111,35	111,35	0,00
	wyn.dla płat.pod.doch.od os.fiz.	186,00	255,00	204,00	80,00
	UM K-n dofinansowanie: podłoga interaktywna Magiczny Dywan – rozl.międz.przych.	1 500,03	2 000,00	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	3 158,00	2 367,99	74,98
	UM K-n dofinansowanie sieci komputerowej – rozl.międz.przych.	10 721,16	14 295,00	10 721,16	75,00
	Powiat K-n dofinansowanie: klimatyzatory – rozl.międz.przych.	465,03	620,04	465,03	75,00
	przychód z projektu "Białe Soboty"	3 800,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	przychód z projektu Gimnast.Mózgu	1 020,00	1 200,00	0,00	0,00
	dotacje	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00
	za wynajem pomieszczeń	0,00	1 596,00	1 596,00	100,00
	ZSS- za użytkowanie pomieszczeń	6 413,26	9 161,00	6 426,84	70,15
	przychód z projektu „Amazonki”	0,00	860,00	860,00	0,00
	pozostałe przychody operacyjne	1 504,00	695,00	694,53	0,00
	Stowarzyszenia"Dać Pomoc" dofinansowanie: Diatermia – rozl.międz.przych.	212,50	1 275,00	956,25	100,00
	Stowarzyszenia"Dać Pomoc" dofinansowanie: Kriopol – rozl.międz.przych.	0,00	2 340,00	1 462,50	100,00
	umorzony podatek od nieruchomości	530,00	1 614,00	1 614,00	100,00
	odpis z zysku za 2016 r./2017 r. na wynagrodzenia dla pracowników	23 709,12	65 159,39	65 159,39	100,00

II	Koszty	1 525 012,90	1 969 245,41	1 579 207,05	80,19
	w tym:				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 430,00	1 900,00	1 715,00	90,26
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	671 084,18	744 300,00	620 310,31	83,34
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 036,09	130 680,78	106 156,94	81,23
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 001,97	15 130,35	12 641,52	83,55
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 847,00	150 000,00	132 835,68	88,56
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 884,73	86 784,19	73 703,64	84,93
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 846,81	10 500,00	7 786,68	74,16
4260	Zakup energii	40 431,45	44 400,00	31 352,07	70,61
4270	Zakup usług remontowych	11 808,59	3 900,00	3 826,53	98,12
4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	180,00	120,00	66,67
4300	Zakup usług pozostałych	454 505,43	651 065,60	490 740,08	75,37
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 215,84	6 350,00	4 777,26	75,23
4410	Podróże służbowe krajowe	810,55	800,00	737,28	92,16
4430	Różne opłaty i składki	7 891,98	9 500,00	7 211,33	75,91
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 469,00	33 391,00	25 043,00	75,00
4480	Podatek od nieruchomości	4 780,00	6 456,00	4 842,00	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	740,00	2 000,00	1 770,00	88,50
4720	Amortyzacja	50 794,44	71 359,23	53 226,99	74,59
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	404,84	548,26	410,74	74,92

Sporządziła: M.Ludwiczak

Kościan, dnia 12.10.2018 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Małgorzata Ludwiczak

DYREKTOR
 Ośrodka Rehabilitacyjnego
 w Kościanie

 mgr Agata Michalkiewicz