

Jednostka

## OŚRODEK REHABILITACYJNY W KOŚCIANIE

Wykonanie budżetu za I kwartał 2018 rok

## SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Dział 851 Rozdział 85195

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie za I kwartał 2017 r.	Plan wg stanu na 31.03.2018 r.	Wykonanie wg stanu na 31.03.2018 r.	% wykonania ( 5 : 4 )
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>505 592,88</b>	<b>1 728 403,79</b>	<b>446 457,71</b>	<b>25,83</b>
<b>0830</b>	<b>Wpływy z usług, w tym:</b>	<b>494 781,56</b>	<b>1 681 875,79</b>	<b>434 999,62</b>	<b>25,86</b>
	- Narodowy Fundusz Zdrowia	438 962,92	1 455 975,79	375 036,68	25,76
	- Opłaty za pobyt dzieci	371,28	30 000,00	5 811,96	19,37
	- Opłaty za obiady-catering	3 640,00	12 900,00	3 488,00	27,04
	- Usługi dla ludności + dowóz dzieci	51 807,36	183 000,00	50 662,98	27,68
<b>0920</b>	<b>Pozostałe odsetki</b>	<b>2 372,22</b>	<b>4 900,00</b>	<b>405,42</b>	<b>8,27</b>
<b>0970</b>	<b>Wpływy z różnych dochodów, w tym:</b>	<b>8 439,10</b>	<b>41 628,00</b>	<b>11 052,67</b>	<b>26,55</b>
	wyn.dla płat.pod.doch.od os.fiz.	67,00	255,00	55,00	21,57
	UM K-n dofinansowanie: podłoga interaktywna Magiczny Dywan – rozl.międz.przych.	500,01	2 000,00	500,01	25,00
	Stowarzyszenia"Dać Pomoc" dofinansowanie: aparat do terapii ultradźwiękowej – rozl.międz.przych.	437,49	1 749,96	437,49	25,00
	PFRON dofinansowanie: przebudowy Ośrodka – rozl.międz.przych.	789,33	3 158,00	789,33	24,99
	UM K-n dofinansowanie sieci komputerowej – rozl.międz.przych.	3 573,72	14 295,00	3 573,72	25,00
	Powiat K-n dofinansowanie: klimatyzatory – rozl.międz.przych.	155,01	620,04	155,01	25,00
	przychód z projektu "Białe Soboty"	0,00	4 000,00	0,00	0,00
	przychód z projektu Gimnast.Mózgu	0,00	1 200,00	0,00	0,00
	za wynajem pomieszczeń	0,00	1 500,00	855,00	57,00
	ZSS- za użytkowanie pomieszczeń	2 748,54	9 161,00	2 754,36	30,07
	przychód z projektu „Amazonki”	0,00	800,00	0,00	0,00
	pozostałe przychody operacyjne	168,00	0,00	0,00	-
	Stowarzyszenia"Dać Pomoc" dofinansowanie: Diatermia – rozl.międz.przych.	0,00	1 275,00	318,75	100,00
	umorzony podatek od nieruchomości	0,00	1 614,00	1 614,00	100,00

<b>II</b>	<b>Koszty</b>	<b>491 763,93</b>	<b>1 728 403,79</b>	<b>503 885,72</b>	<b>29,15</b>
	<b>w tym:</b>				
<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 520,00	1 500,00	560,00	37,33
<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 673,67	680 000,00	181 134,78	26,64
<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 308,29	121 200,00	31 250,97	25,78
<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	3 674,47	13 800,00	3 637,45	26,36
<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	11 691,00	110 000,00	35 609,93	32,37
<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	20 904,15	54 473,00	33 854,09	62,15
<b>4230</b>	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 937,55	11 064,00	2 210,72	19,98
<b>4260</b>	Zakup energii	19 828,81	51 400,00	20 901,03	40,66
<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	4 051,79	3 000,00	10 368,27	345,61
<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	30,00	180,00	60,00	33,33
<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	161 852,83	554 726,56	160 320,96	28,90
<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 868,08	6 600,00	1 576,06	23,88
<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	217,22	400,00	159,62	39,91
<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	5 541,22	9 200,00	1 916,40	20,83
<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	33 391,00	0,00	0,00
<b>4480</b>	Podatek od nieruchomości	1 590,00	6 450,00	1 614,00	25,02
<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	1 500,00	1 330,00	88,67
<b>4720</b>	Amortyzacja	16 812,30	69 019,23	17 254,83	25,00
<b>4780</b>	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	112,55	500,00	126,61	25,32