

Jednostka

## OŚRODEK REHABILITACYJNY W KOŚCIANIE

Wykonanie budżetu za II kwartał 2018 roku

## SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Dział 851 Rozdział 85195

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie za II kwartał 2017 r.	Plan wg stanu na 30.06.2018 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2018 r.	% wykonania ( 5 : 4 )
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>1 039 916,30</b>	<b>1 793 563,18</b>	<b>979 622,61</b>	<b>54,62</b>
<b>0830</b>	<b>Wpływy z usług, w tym:</b>	<b>989 747,16</b>	<b>1 681 875,79</b>	<b>870 896,84</b>	<b>51,78</b>
	- Narodowy Fundusz Zdrowia	878 257,58	1 455 975,79	752 733,43	51,70
	- Opłaty za pobyt dzieci	721,14	30 000,00	11 631,06	38,77
	- Opłaty za obiady-catering	7 048,00	12 900,00	6 964,00	53,98
	- Usługi dla ludności + dowóz dzieci	103 720,44	183 000,00	99 568,35	54,41
<b>0920</b>	<b>Pozostałe odsetki</b>	<b>2 515,82</b>	<b>4 900,00</b>	<b>617,51</b>	<b>12,60</b>
<b>0970</b>	<b>Wpływy z różnych dochodów, w tym:</b>	<b>47 653,32</b>	<b>106 787,39</b>	<b>108 108,26</b>	<b>101,24</b>
	wpłaty sponsorów	1 250,00	0,00	0,00	-
	wyn.dla płat.pod.doch.od os.fiz.	130,00	255,00	127,00	49,80
	UM K-n dofinansowanie: podłoga interaktywna Magiczny Dywan – rozl.międz.przych.	1 000,02	2 000,00	1 000,02	50,00
	Stowarzyszenia "Dać Pomoc" dofinansowanie: aparat do terapii ultradźwiękowej – rozl.międz.przych.	874,98	1 749,96	874,98	50,00
	PFRON dofinansowanie: przebudowy Ośrodka – rozl.międz.przych.	1 578,66	3 158,00	1 578,66	49,99
	UM K-n dofinansowanie sieci komputerowej – rozl.międz.przych.	7 147,44	14 295,00	7 147,44	50,00
	Powiat K-n dofinansowanie: klimatyzatory – rozl.międz.przych.	310,02	620,04	310,02	50,00
	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	0,00	17 000,00	-
	za wynajem pomieszczeń	0,00	1 500,00	1 596,00	106,40
	ZSS- za użytkowanie pomieszczeń	5 497,08	9 161,00	5 508,72	60,13
	przychód z projektu „Amazonki”	0,00	800,00	860,00	0,00
	pozostałe przychody operacyjne	1 336,00	0,00	694,53	-
	Stowarzyszenia "Dać Pomoc" dofinansowanie: Diatermia – rozl.międz.przych.	0,00	1 275,00	637,50	100,00
	umorzony podatek od nieruchomości	0,00	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

<b>II</b>	<b>Koszty</b>	<b>1 013 430,60</b>	<b>1 793 563,18</b>	<b>1 035 730,16</b>	<b>57,75</b>
	<b>w tym:</b>				
<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 520,00	1 500,00	980,00	65,33
<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 638,91	734 300,00	389 980,41	53,11
<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 298,31	130 680,78	64 089,83	49,04
<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	7 679,08	15 130,35	7 618,61	50,35
<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	24 236,00	110 000,00	80 286,13	72,99
<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	43 998,82	54 473,00	53 735,03	98,65
<b>4230</b>	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 252,84	7 064,00	4 922,43	69,68
<b>4260</b>	Zakup energii	35 881,51	49 359,00	26 779,95	54,26
<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	9 428,95	11 450,00	11 414,40	99,69
<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	30,00	180,00	60,00	33,33
<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	312 506,01	554 666,56	330 562,64	59,60
<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 558,49	6 000,00	3 216,34	53,61
<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	404,44	400,00	300,97	75,24
<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	6 430,67	9 200,00	4 952,58	53,83
<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 646,00	33 391,00	16 696,00	50,00
<b>4480</b>	Podatek od nieruchomości	3 183,00	4 641,00	3 228,00	69,55
<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	740,00	1 560,00	1 560,00	100,00
<b>4720</b>	Amortyzacja	33 762,11	69 019,23	35 094,66	50,85
<b>4780</b>	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	235,46	548,26	252,18	46,00