

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

Wykonanie budżetu za IV kwartał 2018 rok

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
Ośrodek Rehabilitacyjny
w Kościanie
ul. Bączkowskiego 11a
tel./fax (065) 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 2017 r.	Plan wg stanu na 31.12.2018 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2018 r.	% wykonania (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
I	Przychody ogółem	2 022 232,09	2 195 913,15	2 195 909,90	100,00
0830	Wpływy z usług, w tym:	1 947 190,88	2 046 034,67	2 046 034,01	100,00
	- Narodowy Fundusz Zdrowia	1 739 484,14	1 824 014,67	1 824 014,38	100,00
	- Opłaty za pobyt dzieci	8 732,66	17 900,00	17 899,98	100,00
	- Opłaty za obiady-catering	12 236,00	12 856,00	12 856,00	100,00
	- Usługi dla ludności + dowóz dzieci	186 738,08	191 264,00	191 263,65	100,00
0920	Pozostałe odsetki	5 164,30	2 635,00	2 634,41	99,98
0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	69 876,91	147 243,48	147 241,48	100,00
	wpłaty sponsorów	800,00	153,35	152,62	99,52
	ZSS- za użytkowanie pomieszczeń	9 161,80	9 181,20	9 181,20	100,00
	przychód z projektu „Amazonki”	0,00	860,00	860,00	100,00
	pozostałe przychody operacyjne	1 672,00	695,00	694,53	99,93
	Stowarzyszenia”Dać Pomoc” dofinansowanie: Diatermia – rozl.międz.przych.	531,25	1 275,00	1 275,00	100,00
	Stowarzyszenia”Dać Pomoc” dofinansowanie: Kriopol – rozl.międz.przych.	0,00	2 340,00	2 340,00	100,00
	umorzony podatek od nieruchomości	2 120,00	1 614,00	1 614,00	100,00
	BS(2017)-dofinansowanie Dnia Dziecka	450,00	0,00	0,00	0,00
	UM dotacja cel. aparat do elektroterapii	3 500,00	562,50	562,50	100,00
	Projekt unijny - WRPO	0,00	19 500,00	19 500,00	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	1 976 365,70	2 195 913,15	2 194 953,36	99,96
	w tym:				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 179,00	4 534,00	4 534,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	869 339,24	819 751,00	819 750,25	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 337,23	142 340,78	142 339,42	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 553,57	16 900,35	16 899,07	99,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 705,50	203 710,00	203 708,18	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 340,50	126 214,19	125 713,51	99,60
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	9 177,09	10 873,00	10 872,45	99,99
4260	Zakup energii	59 522,68	47 050,00	47 044,24	99,99
4270	Zakup usług remontowych	5 878,30	8 981,00	8 980,47	99,99
4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	270,00	270,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	618 880,39	694 557,34	694 123,83	99,94
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 796,08	6 354,00	6 353,36	99,99
4410	Podróże służbowe krajowe	1 188,33	1 601,00	1 600,70	99,98
4430	Różne opłaty i składki	9 670,11	9 210,00	9 206,36	99,96
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 320,00	25 043,00	25 043,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	6 369,00	6 456,00	6 456,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	740,00	3 200,00	3 200,00	100,00
4720	Amortyzacja	67 844,64	68 319,23	68 317,67	100,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	494,04	548,26	540,85	98,65

Sporządziła: M.Ludwiczak

Kościan, dnia 29.01.2019 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Małgorzata Ludwiczak

DYREKTOR
 Ośrodka Rehabilitacyjnego
 w Kościanie

 mgr Agata Michalkiewicz