

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

Wykonanie budżetu za II kwartał 2019 rok

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**

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

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie za II kwartał 2018 r.	Plan wg stanu na 30.06.2019 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2019 r.	% wykonania (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>979 622,61</b>	<b>1 925 793,91</b>	<b>1 241 487,42</b>	<b>64,47</b>
<b>0830</b>	<b>Wpływy z usług, w tym:</b>	<b>870 896,84</b>	<b>1 783 735,52</b>	<b>1 119 157,28</b>	<b>62,74</b>
	- Narodowy Fundusz Zdrowia	752 733,43	1 568 527,52	1 009 427,87	64,36
	- Opłaty za pobyt dzieci	11 631,06	10 000,00	5 433,66	54,34
	- Opłaty za obiady-catering	6 964,00	27 208,00	10 752,00	39,52
	- Usługi dla ludności + dowóz dzieci	99 568,35	178 000,00	93 543,75	52,55
<b>0920</b>	<b>Pozostałe odsetki</b>	<b>617,51</b>	<b>2 000,00</b>	<b>940,59</b>	<b>47,03</b>
<b>0970</b>	<b>Wpływy z różnych dochodów, w tym:</b>	<b>108 108,26</b>	<b>140 058,39</b>	<b>121 389,55</b>	<b>86,67</b>
	wpłaty sponsorów	0,00	200,00	217,51	108,76
	wyn.dla płat.pod.doch.od os.fiz.	127,00	280,00	160,00	57,14
	UM K-n dofinansowanie: podłoga interaktywna Magiczny Dywan – rozl.międz.przych.	1 000,02	2 000,04	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	3 157,32	1 578,66	50,00
	UM K-n dofinansowanie sieci komputerowej – rozl.międz.przych.	7 147,44	14 294,88	2 382,34	16,67
	Powiat K-n dofinansowanie: klimatyzatory – rozl.międz.przych.	310,02	620,04	310,02	50,00
	przychód z projektu "Białe Soboty"	4 000,00	0,00	4 300,00	100,00
	za wynajem pomieszczeń	1 596,00	0,00	0,00	0,00
	ZSS- za użytkowanie pomieszczeń	5 508,72	9 100,00	5 524,92	60,71
	przychód z projektu „Amazonki”	860,00	0,00	0,00	0,00
	pozostałe przychody operacyjne	694,53	1 100,00	1 002,45	91,13
	Stowarzyszenia"Dać Pomoc" dofinansowanie: Diatermia – rozl.międz.przych.	637,50	1 275,00	637,50	50,00
	Stowarzyszenia"Dać Pomoc" dofinansowanie: Kriopol – rozl.międz.przych.	0,00	3 510,00	1 755,00	50,00
	umorzony podatek od nieruchomości	1 614,00	0,00	0,00	0,00
	UM dotacja cel.(2019-aparat do elektroterapii)	17 000,00	2 250,00	1 125,00	50,00
	Projekt unijny - WRPO	0,00	100 521,15	100 521,15	100,00
	odpis z zysku za 2017 r./2018 r. na wynagrodzenia dla pracowników	65 159,39	0,00	0,00	0,00

<b>II</b>	<b>Koszty</b>	<b>1 035 730,16</b>	<b>1 925 793,91</b>	<b>1 313 534,89</b>	<b>68,21</b>
	<b>w tym:</b>				
<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	980,00	1 500,00	1 081,70	72,11
<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 980,41	650 000,00	458 732,77	70,57
<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 089,83	121 200,00	78 821,63	65,03
<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	7 618,61	13 800,00	8 816,00	63,88
<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	80 286,13	174 664,53	160 109,20	91,67
<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	53 735,03	73 920,00	63 811,36	86,32
<b>4230</b>	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 922,43	15 600,00	7 002,13	44,89
<b>4260</b>	Zakup energii	26 779,95	47 900,00	34 359,63	71,73
<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	11 414,40	4 198,00	3 654,83	87,06
<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	60,00	730,00	710,00	97,26
<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	330 562,64	686 023,15	436 827,00	63,68
<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 216,34	6 400,00	3 332,08	52,06
<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	300,97	2 400,00	2 042,28	85,10
<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	4 952,58	9 200,00	4 888,40	53,13
<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 696,00	33 391,00	11 963,00	35,83
<b>4480</b>	Podatek od nieruchomości	3 228,00	6 456,00	3 228,00	50,00
<b>4520</b>	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 392,00	3 696,00	50,00
<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 560,00	1 500,00	1 180,00	78,67
<b>4720</b>	Amortyzacja	35 094,66	69 019,23	28 923,68	41,91
<b>4780</b>	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	252,18	500,00	355,20	71,04

Sporządziła: M.Ludwiczak

Kościan, dnia 15.07.2019 r.

**zysk      -56 107,55                      0,00      -72 047,47**