

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
OŚRODEK REHABILITACYJNY W KOŚCIANIE

Ośrodek Rehabilitacyjny w Kościanie

Wykonanie budżetu za IV kwartał 2020 rok

Ul. Baczkowskiego 11a

64-000 Kościan

Regon: 410390558

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

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie za IV kwartał 2019 r.	Plan wg stanu na 31.12.2020 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2020 r.	% wykonania (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
I	Przychody ogółem	2 907 758,52	3 391 655,15	3 391 367,84	99,99
0830	Wpływy z usług, w tym:	2 755 728,07	2 407 870,45	2 407 647,23	99,99
	- Narodowy Fundusz Zdrowia	2 560 976,30	2 344 550,45	2 345 779,61	100,05
	- Opłaty za pobyt dzieci	9 710,52	240,00	235,62	98,18
	- Opłaty za obiady-catering	20 840,00	0,00		0,00
	- Usługi dla ludności + dowóz dzieci	164 201,25	63 080,00	61 632,00	97,70
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkow	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 168,16	711,27	711,27	100,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynika	0,00	7 173,07	7 173,07	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	149 862,29	965 900,36	965 836,27	99,99
	wpłaty sponsorów	695,47	1 640,00	1 632,99	99,57
	wyn.dla płat.pod.doch.od os.fiz.	309,00	274,00	274,00	100,00
	UM K-n dofinansowanie: podłoga interaktywna Magiczny Dywan – rozl.międz.przych.	2 000,04	1 999,88	1 999,88	100,00
	Stowarzyszenia"Dać Pomoc" dofinansowanie: aparat do terapii ultradźwiękowej – rozl.międz.przych.	1 749,96	1 750,12	1 750,12	100,00
	PFRON dofinansowanie: przebudowy Ośrodka – rozl.międz.przych.	3 157,32	3 157,32	3 157,32	100,00
	UM K-n dofinansowanie sieci komputerowej – rozl.międz.przych.	2 382,34	0,00	0,00	0,00
	Powiat K-n dofinansowanie: klimatyzatory – rozl.międz.przych.	620,04	620,04	620,04	100,00
	NFZ-dofinansowanie, ZUS tarcza antykryzysowa	0,00	94 584,00	94 583,23	100,00
	przychody z projektu "Białe soboty"	4 300,00	0,00	0,00	0,00
	przychody z projektu "Gimnastyka mózgu"	1 200,00	0,00	0,00	0,00
	ZSS- za użytkowanie pomieszczeń	9 208,20	9 830,60	9 801,00	99,70
	pozostałe przychody operacyjne	16 065,32	114 700,00	114 684,66	99,99
	Stowarzyszenia"Dać Pomoc" dofinansowanie: Diatermia – rozl.międz.przych.	1 275,00	1 275,00	1 275,00	100,00
	Stowarzyszenia"Dać Pomoc" dofinansowanie: Kriopol – rozl.międz.przych.	3 510,00	3 510,00	3 510,00	100,00
	UM K-n dofinansowanie:rozbudowa – rozl.międz.przych.	0,00	566,66	566,66	100,00
	UM K-n dofinansowanie:aparat do elektroterapii – rozl.międz.przych.	2 250,00	2 250,00	2 250,00	100,00
	Stowarzyszenia"Dać Pomoc" dwa klimatyzatory – rozl.międz.przych.	639,60	1 279,20	1 279,20	100,00
	Projekt unijny - WRPO	100 500,00	691 596,75	691 585,93	100,00
	UM K-n dofinansowanie: samochód – rozl.międz.przych.	0,00	23 288,00	23 288,00	100,00
	Stowarzyszenia"Dać Pomoc" dofinansowanie: samochód – rozl.międz.przych.	0,00	13 578,79	13 578,24	100,00

II	Koszty	2 886 715,13	3 391 655,15	3 389 141,83	99,93
	w tym:				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 161,70	3 420,00	3 363,84	98,36
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 040 543,19	1 343 000,00	1 342 816,72	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 706,35	221 650,00	221 631,23	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności	21 164,92	28 150,00	28 112,22	99,87
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	292 400,94	184 458,00	184 149,46	99,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 469,48	79 690,00	79 580,23	99,86
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	14 600,79	12 428,00	12 425,23	99,98
4260	Zakup energii	58 902,02	54 500,00	53 860,64	98,83
4270	Zakup usług remontowych	8 715,49	28 750,00	28 703,06	99,84
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 070,00	500,00	460,00	92,00
4300	Zakup usług pozostałych	943 276,61	1 215 630,95	1 214 754,50	99,93
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 667,35	6 600,00	6 596,89	99,95
4410	Podróże służbowe krajowe	8 581,25	15 013,00	14 973,39	99,74
4430	Różne opłaty i składki	8 653,14	11 900,00	11 843,54	99,53
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 447,00	57 069,00	57 028,00	99,93
4480	Podatek od nieruchomości	6 456,00	7 271,00	7 270,00	99,99
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 392,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 668,00	3 160,00	3 152,60	99,77
4720	Amortyzacja	61 124,25	117 765,20	117 765,20	100,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	714,65	700,00	655,08	93,58

Sporządziła: M.Ludwiczak

Kościan, dnia 28.01.2021 r.