

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

OŚRODEK REHABILITACYJNY W KOŚCIANIE

Wykonanie budżetu za I kwartał 2021 rok

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

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie za I kwartał 2020 r.	Plan wg stanu na 31.03.2021 r.	Wykonanie wg stanu na 31.03.2021 r.	% wykonania (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
I	Przychody ogółem	891 615,00	2 868 688,84	839 618,33	29,27
0830	Wpływy z usług, w tym:	560 231,00	2 622 037,77	770 404,17	29,38
	- Narodowy Fundusz Zdrowia	524 114,13	2 542 037,77	759 272,07	29,87
	- Opłaty za pobyt dzieci	235,62	0,00	0,00	0,00
	- Usługi dla ludności + dowóz dzieci	35 881,25	80 000,00	11 132,10	13,92
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	439,49	0,00	0,00	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynika	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	330 944,51	246 651,07	69 214,16	28,06
	wpłaty sponsorów	317,99	0,00	0,00	0,00
	wyn.dla płat.pod.doch.od os.fiz.	60,00	240,00	67,00	27,92
	UM K-n dofinansowanie: podłoga interaktywna Magiczny Dywan – rozl.międz.przych.	500,01	0,00	0,00	0,00
	Stowarzyszenia"Dać Pomoc" dofinansowanie: aparat do terapii ultradźwiękowej – rozl.międz.przych.	437,49	0,00	0,00	0,00
	PFRON dofinansowanie: przebudowy Ośrodka – rozl.międz.przych.	789,33	3 157,32	789,33	25,00
	Powiat K-n dofinansowanie: klimatyzatory – rozl.międz.przych.	155,01	620,04	155,01	25,00
	NFZ-dofinansowanie, ZUS tarcza antykryzysowa	984,00	20 844,98	20 844,98	100,00
	ZSS- za użytkowanie pomieszczeń	2 940,30	9 800,00	2 940,30	30,00
	pozostałe przychody operacyjne	1 879,36	40 000,00	31 422,47	78,56
	Stowarzyszenia"Dać Pomoc" dofinansowanie: Diatermia – rozl.międz.przych.	318,75	1 275,00	318,75	25,00
	Stowarzyszenia"Dać Pomoc" dofinansowanie: Kriopol – rozl.międz.przych.	877,50	3 510,00	877,50	25,00
	UM K-n dofinansowanie:rozbudowa – rozl.międz.przych.	0,00	6 799,92	1 699,98	25,00
	UM K-n dofinansowanie:aparat do elektroterapii – rozl.międz.przych.	562,50	2 250,00	562,50	25,00
	Stowarzyszenia"Dać Pomoc" dwa klimatyzatory – rozl.międz.przych.	319,80	1 279,20	319,80	25,00
	Projekt unijny - WRPO	311 585,93	120 007,82	0,00	0,00
	UM K-n dofinansowanie: samochód – rozl.międz.przych.	5 821,98	23 288,00	5 821,98	25,00
	Stowarzyszenia"Dać Pomoc" dofinansowanie: samochód – rozl.międz.przych.	3 394,56	13 578,79	3 394,56	25,00

II	Koszty	912 281,44	2 868 688,84	1 017 474,62	35,47
	w tym:				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	938,00	1 400,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 406,55	1 123 738,16	409 958,07	36,48
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 911,07	169 772,00	68 566,63	40,39
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności	6 515,29	20 000,00	8 845,50	44,23
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 166,57	209 400,00	50 176,02	23,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 180,20	55 526,48	31 500,80	56,73
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 204,84	11 000,00	3 354,01	30,49
4260	Zakup energii	22 101,03	54 000,00	37 633,18	69,69
4270	Zakup usług remontowych	8 248,96	82 000,00	603,50	0,74
4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	1 500,00	600,00	40,00
4300	Zakup usług pozostałych	331 351,26	931 734,00	366 502,98	39,34
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 891,10	6 600,00	1 866,33	28,28
4410	Podróże służbowe krajowe	1 976,68	11 000,00	4 348,67	39,53
4430	Różne opłaty i składki	3 282,72	6 595,00	2 508,50	38,04
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	53 747,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	559,00	6 711,00	1 118,00	16,66
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	147,60	5 500,00	1 870,07	34,00
4720	Amortyzacja	29 110,86	117 765,20	27 866,91	23,66
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	179,71	700,00	155,45	22,21

Sporządziła: M.Ludwiczak

Kościan, dnia 13.04.2021 r.