

## SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

## OŚRODEK REHABILITACYJNY W KOŚCIANIE

## Wykonanie budżetu za II kwartał 2021 rok

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

| §           | Nazwa paragrafu  | Wykonanie za II kwartał 2020 r. | Plan wg stanu na 30.06.2021 r. | Wykonanie wg stanu na 30.06.2021 r. | % wykonania ( 5 : 4 ) |
|-------------|--|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| 1           | 2  | 3                               | 4                              | 5                                   | 6                     |
| <b>I</b>    | <b>Przychody ogółem</b>  | <b>1 552 308,00</b>             | <b>2 991 322,83</b>            | <b>1 767 782,72</b>                 | <b>59,10</b>          |
| <b>0830</b> | <b>Wpływy z usług, w tym:</b>  | <b>1 141 173,48</b>             | <b>2 711 037,77</b>            | <b>1 520 236,17</b>                 | <b>56,08</b>          |
|             | - Narodowy Fundusz Zdrowia   | 1 105 056,61                    | 2 631 037,77                   | 1 487 954,97                        | 56,55                 |
|             | - Opłaty za pobyt dzieci   | 235,62                          | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                  |
|             | - Usługi dla ludności + dowóz dzieci   | 35 881,25                       | 80 000,00                      | 32 281,20                           | 40,35                 |
| <b>0870</b> | <b>Wpływy ze sprzedaży składników majątkow</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>3 333,99</b>                | <b>3 333,99</b>                     | <b>100,00</b>         |
| <b>0920</b> | <b>Wpływy z pozostałych odsetek</b>  | <b>705,45</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>           |
| <b>0950</b> | <b>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynika</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>           |
| <b>0970</b> | <b>Wpływy z różnych dochodów, w tym:</b>   | <b>410 429,07</b>               | <b>276 951,07</b>              | <b>244 212,56</b>                   | <b>88,18</b>          |
|             | wpłaty sponsorów   | 1 632,99                        | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                  |
|             | wyn.dla płat.pod.doch.od os.fiz.   | 119,00                          | 240,00                         | 148,00                              | 61,67                 |
|             | UM K-n dofinansowanie: podłoga interaktywna Magiczny Dywan – rozl.międz.przych.                  | 1 000,02                        | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                  |
|             | Stowarzyszenia"Dać Pomoc" dofinansowanie: aparat do terapii ultradźwiękowej – rozl.międz.przych. | 874,98                          | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                  |
|             | PFRON dofinansowanie: przebudowy Ośrodka – rozl.międz.przych.                                    | 1 578,66                        | 3 157,32                       | 1 578,66                            | 50,00                 |
|             | Powiat K-n dofinansowanie: klimatyzatory – rozl.międz.przych.                                    | 310,02                          | 620,04                         | 310,02                              | 50,00                 |
|             | NFZ-dofinansowanie, ZUS tarcza antykrzysowa  | 62 413,46                       | 32 844,98                      | 32 482,69                           | 98,90                 |
|             | ZSS- za użytkowanie pomieszczeń  | 5 880,60                        | 9 800,00                       | 5 880,60                            | 60,01                 |
|             | pozostałe przychody operacyjne   | 2 443,23                        | 58 300,00                      | 57 814,63                           | 99,17                 |
|             | 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.                           | 1 755,00                        | 3 510,00                       | 1 755,00                            | 50,00                 |
|             | UM K-n dofinansowanie:rozbudowa – rozl.międz.przych.   | 0,00                            | 6 799,92                       | 3 399,96                            | 50,00                 |
|             | UM K-n dofinansowanie:aparat do elektroterapii – rozl.międz.przych.                              | 1 125,00                        | 2 250,00                       | 1 125,00                            | 50,00                 |
|             | Stowarzyszenia"Dać Pomoc" dwa klimatyzatory – rozl.międz.przych.                                 | 639,60                          | 1 279,20                       | 639,60                              | 50,00                 |
|             | Projekt unijny - WRPO  | 311 585,93                      | 120 007,82                     | 120 007,82                          | 100,00                |
|             | UM K-n dofinansowanie: samochód – rozl.międz.przych.   | 11 643,96                       | 23 288,00                      | 11 643,96                           | 50,00                 |
|             | Stowarzyszenia"Dać Pomoc" dofinansowanie: samochód – rozl.międz.przych.                          | 6 789,12                        | 13 578,79                      | 6 789,12                            | 50,00                 |

| <b>II</b>   | <b>Koszty</b>   | <b>1 651 635,27</b> | <b>2 991 322,83</b> | <b>1 997 284,66</b> | <b>66,77</b> |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|             | <b>w tym:</b>   |                     |                     |                     |              |
| <b>3020</b> | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 2 058,00            | 2 200,00            | 2 055,36            | 93,43        |
| <b>4010</b> | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 628 021,69          | 1 149 368,36        | 809 038,76          | 70,39        |
| <b>4110</b> | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 106 869,32          | 175 172,00          | 135 406,95          | 77,30        |
| <b>4120</b> | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności                  | 13 209,57           | 20 700,00           | 17 208,45           | 83,13        |
| <b>4170</b> | Wynagrodzenia bezosobowe  | 84 829,46           | 213 400,00          | 102 025,42          | 47,81        |
| <b>4210</b> | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 92 403,69           | 64 026,48           | 36 309,71           | 56,71        |
| <b>4230</b> | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych             | 9 054,59            | 11 000,00           | 6 000,58            | 54,55        |
| <b>4260</b> | Zakup energii   | 33 345,90           | 62 000,00           | 48 812,20           | 78,73        |
| <b>4270</b> | Zakup usług remontowych   | 25 320,56           | 93 000,00           | 11 109,95           | 11,95        |
| <b>4280</b> | Zakup usług zdrowotnych   | 110,00              | 1 500,00            | 720,00              | 48,00        |
| <b>4300</b> | Zakup usług pozostałych   | 554 419,20          | 982 934,00          | 714 970,30          | 72,74        |
| <b>4360</b> | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 3 683,22            | 6 600,00            | 3 790,25            | 57,43        |
| <b>4410</b> | Podróże służbowe krajowe  | 4 944,61            | 12 000,00           | 9 966,09            | 83,05        |
| <b>4430</b> | Różne opłaty i składki  | 7 018,73            | 7 049,00            | 5 347,26            | 75,86        |
| <b>4440</b> | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 23 760,00           | 53 747,00           | 26 873,34           | 50,00        |
| <b>4480</b> | Podatek od nieruchomości  | 3 354,00            | 6 711,00            | 3 354,00            | 49,98        |
| <b>4580</b> | Pozostałe odsetki (odsetki i pozostałe koszty finansowe-kredyty)    | 0,00                | 5 949,79            | 5 949,79            | 100,00       |
| <b>4700</b> | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 666,60              | 5 500,00            | 2 020,07            | 36,73        |
| <b>4720</b> | Amortyzacja   | 58 221,72           | 117 765,20          | 55 975,72           | 47,53        |
| <b>4780</b> | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                             | 344,41              | 700,00              | 350,46              | 50,07        |

Sporządziła: M.Ludwiczak

Kościan, dnia 14.07.2021 r.