

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

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie za III kwartał 2019 r.	Plan wg stanu na 30.09.2020 r.	Wykonanie wg stanu na 30.09.2020 r.	% wykonania (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
I	Przychody ogółem	1 938 623,91	3 140 734,42	2 210 679,05	70,39
0830	Wpływy z usług, w tym:	1 804 484,99	2 572 421,65	1 753 795,20	68,18
	- Narodowy Fundusz Zdrowia	1 666 668,73	2 405 121,65	1 702 911,63	70,80
	- Opłaty za pobyt dzieci	6 576,06	9 700,00	235,62	2,43
	- Opłaty za obiady-catering	13 712,00	0,00	0,00	0,00
	- Usługi dla ludności + dowóz dzieci	117 528,20	157 600,00	50 647,95	32,14
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkow	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 587,76	2 200,00	711,27	32,33
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:	134 138,92	548 939,70	438 999,51	79,97
	wpłaty sponsorów	475,49	1 800,00	1 632,99	90,72
	wyn.dla płat.pod.doch.od os.fiz.	246,00	300,00	199,00	66,33
	UM K-n dofinansowanie: podłoga interaktywna Magiczny Dywan – rozl.międz.przych.	1 500,03	1 999,88	1 500,03	75,01
	Stowarzyszenia"Dać Pomoc" dofinansowanie: aparat do terapii ultradźwiękowej – rozl.międz.przych.	1 312,47	1 750,12	1 312,47	74,99
	PFRON dofinansowanie: przebudowy Ośrodka – rozl.międz.przych.	2 367,99	3 157,32	2 367,99	75,00
	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.	465,03	620,04	465,03	75,00
	NFZ-dofinansowanie, ZUS tarcza antykryzysowa	0,00	76 764,00	76 746,87	100,00
	przychody z projektu "Białe soboty"	4 300,00	0,00	0,00	0,00
	ZSS- za użytkowanie pomieszczeń	6 445,74	7 880,60	6 860,70	87,06
	pozostałe przychody operacyjne	8 547,78	2 800,00	2 443,23	87,26
	Stowarzyszenia"Dać Pomoc" dofinansowanie: Diatermia – rozl.międz.przych.	956,25	1 275,00	956,25	75,00
	Stowarzyszenia"Dać Pomoc" dofinansowanie: Kriopol – rozl.międz.przych.	2 632,50	3 510,00	2 632,50	75,00
	umorzony podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
	UM K-n dofinansowanie:aparat do elektroterapii – rozl.międz.przych.	1 687,50	2 250,00	1 687,50	75,00
	Stowarzyszenia"Dać Pomoc" dwa klimatyzatory – rozl.międz.przych.	319,80	1 279,20	959,40	75,00
	Projekt unijny - WRPO	100 500,00	406 686,75	311 585,93	76,62
	UM K-n dofinansowanie: samochód – rozl.międz.przych.	0,00	23 288,00	17 465,94	75,00
	Stowarzyszenia"Dać Pomoc" dofinansowanie: samochód – rozl.międz.przych.	0,00	13 578,79	10 183,68	75,00

II	Koszty	2 017 623,32	3 140 734,42	2 436 848,57	77,59
	w tym:				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 711,70	2 400,00	2 208,84	92,04
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	742 928,85	1 111 100,00	1 001 776,01	90,16
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 403,74	175 000,00	165 971,90	94,84
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności	14 577,96	22 000,00	20 865,67	94,84
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	229 518,66	252 199,00	131 733,90	52,23
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 105,79	121 600,00	71 083,13	58,46
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	11 357,96	14 500,00	8 343,83	57,54
4260	Zakup energii	38 661,46	62 400,00	40 505,09	64,91
4270	Zakup usług remontowych	5 627,83	30 500,00	27 657,56	90,68
4280	Zakup usług zdrowotnych	980,00	500,00	110,00	22,00
4300	Zakup usług pozostałych	664 247,74	1 171 946,77	811 442,16	69,24
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 837,49	6 600,00	5 338,55	80,89
4410	Podróże służbowe krajowe	4 562,22	11 413,00	9 004,92	78,90
4430	Różne opłaty i składki	6 686,61	10 295,00	10 001,61	97,15
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 285,75	47 519,00	35 640,00	75,00
4480	Podatek od nieruchomości	4 842,00	6 711,00	5 590,00	83,30
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 544,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 429,00	3 000,00	1 356,60	45,22
4720	Amortyzacja	49 785,99	90 350,65	87 695,43	97,06
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	528,57	700,00	523,37	74,77

Sporządziła: M.Ludwiczak

Kościan, dnia 14.10.2020 r.