

## SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

## OŚRODEK REHABILITACYJNY W KOŚCIANIE

## Wykonanie budżetu za III kwartał 2021 rok

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

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie za III kwartał 2020 r.	Plan wg stanu na 30.09.2021 r.	Wykonanie wg stanu na 30.09.2021 r.	% wykonania ( 5 : 4 )
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>2 210 679,05</b>	<b>3 497 799,31</b>	<b>2 735 677,00</b>	<b>78,21</b>
<b>0830</b>	<b>Wpływy z usług, w tym:</b>	<b>1 753 795,20</b>	<b>3 137 705,12</b>	<b>2 424 233,46</b>	<b>77,26</b>
	- Narodowy Fundusz Zdrowia	1 702 911,63	3 057 705,12	2 372 554,56	77,59
	- Opłaty za pobyt dzieci	235,62	0,00	0,00	0,00
	- Usługi dla ludności + dowóz dzieci	50 647,95	80 000,00	51 678,90	64,60
<b>0870</b>	<b>Wpływy ze sprzedaży składników majątkow</b>	<b>10 000,00</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>711,27</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>7 173,07</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>438 999,51</b>	<b>356 760,20</b>	<b>308 109,55</b>	<b>86,36</b>
	wpłaty sponsorów	1 632,99	0,00	0,00	0,00
	wyn.dla płat.pod.doch.od os.fiz.	199,00	240,00	239,00	99,58
	UM K-n dofinansowanie: podłoga interaktywna Magiczny Dywan – rozl.międz.przych.	1 500,03	0,00	0,00	0,00
	Stowarzyszenia"Dać Pomoc" dofinansowanie: aparat do terapii ultradźwiękowej – rozl.międz.przych.	1 312,47	0,00	0,00	0,00
	PFRON dofinansowanie: przebudowy Ośrodka – rozl.międz.przych.	2 367,99	3 157,32	2 367,99	75,00
	Powiat K-n dofinansowanie: klimatyzatory – rozl.międz.przych.	465,03	620,04	465,03	75,00
	NFZ-dofinansowanie, ZUS tarcza antykrzysowa	76 746,87	72 844,98	63 274,87	86,86
	ZSS- za użytkowanie pomieszczeń	6 860,70	9 800,00	6 860,70	70,01
	pozostałe przychody operacyjne	2 443,23	88 400,00	76 121,43	86,11
	Stowarzyszenia"Dać Pomoc" dofinansowanie: Diatermia – rozl.międz.przych.	956,25	1 275,00	743,75	58,33
	Stowarzyszenia"Dać Pomoc" dofinansowanie: Kriopol – rozl.międz.przych.	2 632,50	3 510,00	2 632,50	75,00
	UM K-n dofinansowanie:rozbudowa – rozl.międz.przych.	0,00	6 799,92	5 099,94	75,00
	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.	959,40	1 279,20	959,40	75,00
	Projekt unijny - WRPO	311 585,93	120 007,82	120 007,82	100,00
	UM K-n dofinansowanie: samochód – rozl.międz.przych.	17 465,94	23 287,92	17 465,94	75,00
	Stowarzyszenia"Dać Pomoc" dofinansowanie: samochód – rozl.międz.przych.	10 183,68	23 288,00	10 183,68	43,73

<b>II</b>	<b>Koszty</b>	<b>2 436 848,57</b>	<b>3 497 799,31</b>	<b>3 008 194,64</b>	<b>86,00</b>
	<b>w tym:</b>				
<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 208,84	2 700,00	2 262,36	83,79
<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 001 776,01	1 414 368,36	1 291 173,04	91,29
<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 971,90	240 172,00	218 428,77	90,95
<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności	20 865,67	30 200,00	27 926,85	92,47
<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	131 733,90	213 400,00	144 540,56	67,73
<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	71 083,13	81 002,96	59 490,77	73,44
<b>4230</b>	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 343,83	11 000,00	9 404,87	85,50
<b>4260</b>	Zakup energii	40 505,09	62 000,00	55 537,79	89,58
<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	27 657,56	96 000,00	14 514,65	15,12
<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	110,00	1 500,00	800,00	53,33
<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	811 442,16	1 119 234,00	1 011 918,48	90,41
<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 338,55	6 600,00	5 691,41	86,23
<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	9 004,92	18 800,00	15 589,36	82,92
<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	10 001,61	9 249,00	7 941,54	85,86
<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 640,00	53 747,00	40 310,00	75,00
<b>4480</b>	Podatek od nieruchomości	5 590,00	6 711,00	5 031,00	74,97
<b>4580</b>	Pozostałe odsetki (odsetki i pozostałe koszty finansowe-kredyty)	0,00	7 149,79	6 678,38	93,41
<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 356,60	5 500,00	2 660,07	48,36
<b>4720</b>	Amortyzacja	87 695,43	117 765,20	87 719,53	74,49
<b>4780</b>	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	523,37	700,00	575,21	82,17

Sporządziła: M.Ludwiczak

Kościan, dnia 14.10.2021 r.