



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 19 kwietnia 2021 r.

Poz. 3486

ZARZĄDZENIE NR 90/2021 PREZYDENTA MIASTA SIEDLCE

z dnia 16 kwietnia 2021 r.

w sprawie przyjęcia korekty sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Siedlce za 2020 rok, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim jest miasto Siedlce za 2020 rok oraz informacji o stanie mienia Miasta Siedlce

Na podstawie art. 267 w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 roku, poz. 305) **Prezydent Miasta postanawia, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się korektę sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Siedlce za 2020 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim jest miasto Siedlce za 2020 rok oraz informacji o stanie mienia Miasta Siedlce w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Korektę sprawozdania, o którym mowa w § 1 przedstawia się Radzie Miasta Siedlce.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Prezydent Miasta

Andrzej Sitnik

Załącznik
do Zarządzenia Nr 90/2021
Prezydenta Miasta Siedlce
z dnia 16 kwietnia 2021 roku

W sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta Siedlce za 2020 rok stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 70/2021 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Siedlce za 2020 rok, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim jest miasto Siedlce za 2020 rok oraz informacji o stanie mienia Miasta Siedlce wprowadza się następujące zmiany:

Wstęp

Część opisowa

strona 18

We wstępie wprowadza się zmiany polegające na skorygowaniu wysokości zobowiązań niewymagalnych jednostek organizacyjnych budżetu miasta Siedlce ujętych w sprawozdaniu Rb-28S na koniec okresu sprawozdawczego.

jest:

Ponadto na dzień 31 grudnia 2020 roku występują zobowiązania niewymagalne jednostek organizacyjnych budżetu w wysokości **34.144.947,54 zł**, które stanowią głównie powstałe z mocy prawa koszty działalności jednostek organizacyjnych, w tym m.in. podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, składki na Fundusz Pracy. Na kwotę 34.144.947,54 zł składają się również zobowiązania w kwocie 5.815.847,30 zł powstałe w związku z inwestycjami finansowanymi w formie wykupu wierzytelności i ze środków własnych miasta realizowanymi poprzez wydatki majątkowe budżetu, które stanowią zobowiązania przypadające do zapłaty w roku 2021 w kwocie 1.163.169,32 zł oraz zobowiązania z terminem płatności na lata 2022-2025 w kwocie 4.652.677,98 zł.

powinno być:

Ponadto na dzień 31 grudnia 2020 roku występują zobowiązania niewymagalne jednostek organizacyjnych budżetu w wysokości **34.147.298,08 zł**, które stanowią głównie powstałe z mocy prawa koszty działalności jednostek organizacyjnych, w tym m.in. podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, składki na Fundusz Pracy. Na kwotę

34.147.298,08 zł składają się również zobowiązania w kwocie 5.815.847,30 zł powstałe w związku z inwestycjami finansowanymi w formie wykupu wierzytelności i ze środków własnych miasta realizowanymi poprzez wydatki majątkowe budżetu, które stanowią zobowiązania przypadające do zapłaty w roku 2021 w kwocie 1.163.169,32 zł oraz zobowiązania z terminem płatności na lata 2022-2025 w kwocie 4.652.677,98 zł.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce na lata 2020-2037

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

2. umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach 2021-2025 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

strona 399

W przedsięwzięciu wieloletnim wprowadza się zmiany polegające na skorygowaniu wielkości zaangażowania upoważnienia na dzień 31 grudnia 2020 roku. Zmiany wynikają z wprowadzonej korekty zobowiązań niewymagalnych jednostki organizacyjnej budżetu miasta Siedlce.

Szczegółowe zestawienie limitu oraz wykonania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach 2021-2025 jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy jednostek organizacyjnych funkcjonujących w formie jednostek budżetowych zawiera tabela poniżej, która zastępuje dotychczasową tabelę ze strony 399.

w złotych						
Rodzaj zobowiązania	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach 2021-2025 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy wg uchwały budżetowej	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach 2021-2025 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy po zmianach	Wysokość upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań dla Prezydenta Miasta i kierowników jednostek organizacyjnych w roku 2020 wg uchwały budżetowej	Wysokość upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań dla Prezydenta Miasta i kierowników jednostek organizacyjnych w roku 2020 po zmianach	Wielkość zaangażowania upoważnienia na dzień 31 grudnia 2020 roku	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Upoważnienie do zaciągnięcia zobowiązań dla kierowników jednostek budżetowych	126 807 497,00	141 941 550,90	19 851 707,00	26 583 165,10	23 168 387,93	87,15%
Upoważnienie do zaciągnięcia zobowiązań dla Prezydenta Miasta i kierowników jednostek organizacyjnych	253 775 789,00	274 026 525,90	39 147 789,00	55 583 165,10	34 147 298,08	61,43%

Wprowadzona korekta zobowiązań niewymagalnych jednostek organizacyjnych budżetu miasta Siedlce wynika z korekty sprawozdania Rb-28S złożonej przez jednostkę budżetową miasta Siedlce.

Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

W sprawozdaniu z wykonania planu przychodów i kosztów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej wprowadza się zmiany polegające na skorygowaniu wysokości uzyskanych przychodów oraz poniesionych kosztów na dzień 31 grudnia 2020 roku. Ponadto wprowadza się zmiany polegające na skorygowaniu stanu należności na koniec okresu sprawozdawczego.

Część tabelaryczna

strona 428

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2020 rok zawiera Tabela Nr 1 do niniejszego załącznika, która zastępuje dotychczasową tabelę ze strony 428.

Część opisowa

strony 429-430

jest:

Przychody Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej stanowią kwotę **132.662.355,55 zł**, tj. 98,52 % planowanej wielkości, w tym:

- | | |
|---|--------------------|
| - przychody własne | 109.035.945,39 zł, |
| - pozostałe przychody | 17.231.612,60 zł, |
| - dotacja z budżetu Miasta Siedlce na zadanie pn. „Poprawa jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych poprzez przebudowę Bloku Operacyjnego i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej terapii Szpitala SPZOZ w Siedlcach wraz z doposażeniem w specjalistyczny sprzęt medyczny oraz utworzenie oddziału rehabilitacji kardiologicznej stacjonarnej i dziennej w SPZOZ w Siedlcach wraz z dostosowaniem infrastruktury oraz zakupem sprzętu medycznego” | 2.500.000,00 zł, |
| - „Poprawa jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych poprzez przebudowę Bloku Operacyjnego i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej terapii Szpitala SPZOZ w Siedlcach wraz z doposażeniem w specjalistyczny | |

sprzęt medyczny oraz utworzenie oddziału rehabilitacji kardiologicznej stacjonarnej i dziennej w SPZOZ w Siedlcach wraz z dostosowaniem infrastruktury oraz zakupem sprzętu medycznego - dofinansowanie RPO WM	1.877.720,56 zł,
- dotacja z budżetu Miasta Siedlce na zakup 10 łóżek dla ZOL, aparatu do terapii ultradźwiękowej, rejestratora holterowskiego	70.000,00 zł,
- dofinansowanie przez Miasto Siedlce realizacji zadań określonych w art .10d ustawy z dnia 02.03.2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	751.250,00 zł,
- dofinansowanie przez Miasto Siedlce realizacji zadań określonych w art .10d ustawy z dnia 02.03.2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na zakup aparatu RTG i pomp infuzyjnych	220.000,00 zł,
- dofinansowanie przez Miasto Siedlce realizacji zadań określonych w art .10d ustawy z dnia 02.03.2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na zakup kardiomonitorów	50.000,00 zł,
- dofinansowanie przez Miasto Siedlce realizacji zadań określonych w art .10d ustawy z dnia 02.03.2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na zakup trzech kontenerów, wyposażenia wykonania niezbędnych instalacji, przyłączy	115.824,00 zł,
- dofinansowanie przez Miasto Siedlce realizacji zadań określonych w art .10d ustawy z dnia 02.03.2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na rozbudowę instalacji tlenowej	100.000,00 zł,
- dofinansowanie przez Miasto Siedlce na realizację zadania Utworzenie Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej oraz zakup aparatów USG szt. 2, aparatów EEG szt.2 i aparatów Hifent szt. 3	672.983,00 zł,
- dofinansowanie przez Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia na zakup komputerów	37.020,00 zł.

powinno być:

Przychody Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej stanowią kwotę **132.761.416,85 zł**, tj. 98,59 % planowanej wielkości, w tym:

- przychody własne	109.135.006,69 zł,
- pozostałe przychody	17.231.612,60 zł,
- dotacja z budżetu Miasta Siedlce na zadanie pn. „Poprawa jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych poprzez przebudowę Bloku Operacyjnego i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej terapii Szpitala SPZOZ w Siedlcach wraz z doposażeniem w specjalistyczny sprzęt medyczny oraz utworzenie oddziału rehabilitacji kardiologicznej stacjonarnej i dziennej w SPZOZ w Siedlcach wraz z dostosowaniem infrastruktury oraz zakupem sprzętu medycznego”	2.500.000,00 zł,
- „Poprawa jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych poprzez przebudowę Bloku Operacyjnego i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej terapii Szpitala SPZOZ w Siedlcach wraz z doposażeniem w specjalistyczny sprzęt medyczny oraz utworzenie oddziału rehabilitacji kardiologicznej stacjonarnej i dziennej w SPZOZ w Siedlcach wraz z dostosowaniem infrastruktury oraz zakupem sprzętu medycznego - dofinansowanie RPO WM	1.877.720,56 zł,
- dotacja z budżetu Miasta Siedlce na zakup 10 łóżek dla ZOL, aparatu do terapii ultradźwiękowej, rejestratora holterowskiego	70.000,00 zł,
- dofinansowanie przez Miasto Siedlce realizacji zadań określonych w art .10d ustawy z dnia 02.03.2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	751.250,00 zł,
- dofinansowanie przez Miasto Siedlce realizacji zadań określonych w art .10d ustawy z dnia 02.03.2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na zakup aparatu RTG i pomp infuzyjnych	220.000,00 zł,
- dofinansowanie przez Miasto Siedlce realizacji zadań określonych w art .10d ustawy z dnia 02.03.2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na zakup kardiomonitorów	50.000,00 zł,
- dofinansowanie przez Miasto Siedlce realizacji zadań określonych w art .10d ustawy z dnia 02.03.2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na zakup trzech kontenerów, wyposażenia wykonania niezbędnych instalacji, przyłączy	115.824,00 zł,

- dofinansowanie przez Miasto Siedlce realizacji zadań określonych w art. 10d ustawy z dnia 02.03.2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na rozbudowę instalacji tlenowej 100.000,00 zł,
- dofinansowanie przez Miasto Siedlce na realizację zadania Utworzenie Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej oraz zakup aparatów USG szt. 2, aparatów EEG szt.2 i aparatów Hifent szt. 3 672.983,00 zł,
- dofinansowanie przez Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia na zakup komputerów 37.020,00 zł.

strony 430-431

jest:

Wykonanie kosztów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w okresie sprawozdawczym wyniosło **129.557.600,15 zł**, tj. 92,68% planowanej wielkości, z tego na:

- wynagrodzenia 54.618.628,09 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 9.595.183,60 zł,
- zużycie materiałów i energii 14.873.903,15 zł,
- usługi remontowe 31.352,87 zł,
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe 200.345,55 zł,
- pozostałe usługi obce 26.095.619,94 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.076.100,00 zł,
- podróże służbowe 8.517,33 zł,
- podatki i opłaty administracyjne 153.071,18 zł,
- amortyzacja 5.652.454,56 zł,
- pozostałe koszty 6.663.729,71 zł,
- wydatki i zakupy inwestycyjne 10.588.694,17 zł,

w tym:

- *zadania inwestycyjne* 5.415.795,65 zł,
- *zakupy środków trwałych* 4.533.739,50 zł,
- *pozostałe wydatki informatyczne* 639.159,02 zł.

powinno być:

Wykonanie kosztów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w okresie sprawozdawczym wyniosło **129.155.431,61 zł**, tj. 92,39% planowanej wielkości, z tego na:

- wynagrodzenia 54.618.628,09 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 9.595.183,60 zł,

- zużycie materiałów i energii	14.447.016,98 zł,
- usługi remontowe	31.352,87 zł,
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe	200.345,55 zł,
- pozostałe usługi obce	26.095.619,93 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.076.100,00 zł,
- podróże służbowe	8.517,33 zł,
- podatki i opłaty administracyjne	153.071,18 zł,
- amortyzacja	5.652.454,56 zł,
- pozostałe koszty	6.688.447,35 zł,
- wydatki i zakupy inwestycyjne	10.588.694,17 zł,
w tym:	
• <i>zadania inwestycyjne</i>	<i>5.415.795,65 zł,</i>
• <i>zakupy środków trwałych</i>	<i>4.533.739,50 zł,</i>
• <i>pozostałe wydatki informatyczne</i>	<i>639.159,02 zł.</i>

strona 433

jest:

Stan należności na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazanych w Rb-N wyniósł 14.507.946,66 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 2.125,95 zł. Należności wymagalne wynikają głównie z tytułu rozrachunków z odbiorcami za usługi świadczone przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

powinno być:

Stan należności na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazanych w Rb-N wyniósł 13.626.627,86 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 2.125,95 zł. Należności wymagalne wynikają głównie z tytułu rozrachunków z odbiorcami za usługi świadczone przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

Wprowadzone zmiany wynikają z korekty przedstawionej przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, spowodowanej koniecznością wprowadzenia do ksiąg rachunkowych kolejnych dokumentów finansowych dotyczących roku 2020.

Tabela Nr 1

Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2020 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału, źródła przychodów/rodzaje kosztów	Plan na 2020 rok	Plan na 2020 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem			103 559 409,20	134 658 331,00	132 761 416,85	98,59%
851		Ochrona zdrowia	103 559 409,20	134 658 331,00	132 761 416,85	98,59%
	85111	Szpital ogólny	103 559 409,20	134 658 331,00	132 761 416,85	98,59%
		Przychody własne	88 526 600,00	108 460 160,00	109 135 006,69	100,62%
		ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych - Narodowy Fundusz Zdrowia	86 021 600,00	105 970 160,00	106 620 519,01	100,61%
		pozostałe przychody własne	2 505 000,00	2 490 000,00	2 514 487,68	100,98%
		Pozostałe przychody	6 120 000,00	13 220 000,00	17 231 612,60	130,35%
		Dotacja z budżetu Miasta Siedlce na zadanie pn. "Poprawa jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych poprzez przebudowę Bloku Operacyjnego i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej terapii Szpitala SPZOZ w Siedlcach wraz z wyposażeniem w specjalistyczny sprzęt medyczny oraz utworzenie oddziału rehabilitacji kardiologicznej stacjonarnej i dziennej w SPZOZ w Siedlcach wraz z dostosowaniem infrastruktury oraz zakupem sprzętu medycznego"	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
		Sprzedaż części gruntu wraz z utraconymi pożytkami przy ul. Bema 22	3 674 010,00	3 674 010,00		
		Poprawa jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych poprzez przebudowę Bloku Operacyjnego i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej terapii Szpitala SPZOZ w Siedlcach wraz z wyposażeniem w specjalistyczny sprzęt medyczny oraz utworzenie oddziału rehabilitacji kardiologicznej stacjonarnej i dziennej w SPZOZ w Siedlcach wraz z dostosowaniem infrastruktury oraz zakupem sprzętu medycznego - dofinansowanie RPO WM	1 338 799,20	4 307 084,00	1 877 720,56	43,60%
		*Poprawa efektywności energetycznej w siedleckich szpitalach poprzez wykorzystanie energii ciepłej i elektrycznej ze źródeł odnawialnych - dofinansowanie z RPO WM	800 000,00			
		Dotacja z budżetu Miasta Siedlce na zakup 10 łóżek dla Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego, aparatu do terapii ultradźwiękowej, rejestratora holterowskiego		70 000,00	70 000,00	100,00%
		Termomodernizacja budynku administracyjnego wraz z wymianą dachu - planowanie złożenie wniosku do WFOŚiGW	600 000,00	480 000,00		
		Dofinansowanie przez Miasto Siedlce realizacji zadań określonych w art.10d ustawy z dnia 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19		751 250,00	751 250,00	100,00%
		Dofinansowanie przez Miasto Siedlce realizacji zadań określonych w art.10d ustawy z dnia 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na zakup aparatu RTG i pomp infuzyjnych		220 000,00	220 000,00	100,00%
		Dotacja Miasta Siedlce na realizację zadania: Utworzenie Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej oraz zakup aparatów USG szt. 2, aparatów EEG szt. 2 i aparatów Hifent szt. 3		672 983,00	672 983,00	100,00%
		Dofinansowanie przez Miasto Siedlce realizacji zadań określonych w art.10d ustawy z dnia 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na zakup kardiomonitorów		50 000,00	50 000,00	100,00%
		Dofinansowanie przez Miasto Siedlce realizacji zadań określonych w art.10d ustawy z dnia 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na zakup trzech kontenerów		115 824,00	115 824,00	100,00%
		Dofinansowanie przez Miasto Siedlce realizacji zadań określonych w art.10d ustawy z dnia 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na rozbudowę instalacji tlenowej		100 000,00	100 000,00	100,00%
		Dofinansowanie przez MOW NFZ zakupu komputerów		37 020,00	37 020,00	100,00%
Koszty ogółem			111 818 459,00	139 795 792,90	129 155 431,61	92,39%
851		Ochrona zdrowia	111 818 459,00	139 795 792,90	129 155 431,61	92,39%
	85111	Szpital ogólny	111 818 459,00	139 795 792,90	129 155 431,61	92,39%
		Wynagrodzenia	48 211 883,00	54 514 000,00	54 618 628,09	100,19%
		Pochodne od wynagrodzeń	8 945 076,00	9 200 000,00	9 595 183,60	104,30%
		Zużycie materiałów i energii	12 448 000,00	15 418 000,00	14 447 016,98	93,70%
		Usługi remontowe	60 000,00	60 000,00	31 352,87	52,25%
		Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	160 000,00	201 000,00	200 345,55	99,67%
		Pozostałe usługi obce	21 659 000,00	26 071 000,00	26 095 619,93	100,09%
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00		
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900 000,00	1 085 000,00	1 076 100,00	99,18%
		Podróże służbowe	30 000,00	15 000,00	8 517,33	56,78%
		Podatki i opłaty administracyjne	225 000,00	210 000,00	153 071,18	72,89%
		Pozostałe koszty	1 377 500,00	6 606 000,00	6 688 447,35	101,25%
		Amortyzacja	5 950 000,00	6 100 000,00	5 652 454,56	92,66%
		Wydatki i zakupy inwestycyjne, informatyzacja, w tym pozostałe wydatki informatyczne - 639 159,02	11 832 000,00	20 295 792,90	10 588 694,17	52,17%

W 2020 roku nastąpiło przekroczenie zaplanowanych kosztów wynagrodzeń o kwotę 104.628,09 zł, tj. o 0,19%, pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 395.183,60 zł, tj. o 4,3%, pozostałych usług obcych o kwotę 24.619,93 zł, tj. o 0,09% oraz pozostałych kosztów o kwotę 82.447,35 zł, tj. o 1,25%. Zwiększenie wykonania powyższych kosztów nie wpłynęło na zwiększenie zaplanowanych na 2020 rok kosztów ogółem i nie spowodowało wzrostu zobowiązań. Ponadto, w 2020 roku Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej zrealizował przychody z NFZ, pozostałe przychody własne i pozostałe przychody wyższe od zaplanowanych.