

PLAN BUDŻETU NA 2010 ROK

Para graf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2009 rok	Projekt / Plan na 2010 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
	B			
	OGÓŁEM DOCHODY:	258 731	266 362	102,95%
	z tego:			
075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego	320	0	0%
083	Wpływy z usług	258 148	266 172	103,11%
092	Pozostałe odsetki	6	10	166,67%
097	Wpływy z różnych dochodów	257	180	70,04%
	OGÓŁEM WYDATKI	1 295 194	1 305 418	100,79%
	w tym:			
	I Wydatki bieżące	1 295 194	1 249 118	96,44%
	z tego:			
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagr.	5 525	5 510	99,73%
4010	Wynagrodzenia osobowe	714 452	714 816	100,05%
4040	Dodatkové wynagr. roczne	46 475	52 005	111,90%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 159	119 471	101,97%
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 249	18 787	102,95%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehab. Osób Niepełnosprawnych	0	0	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0	0,00%
4210	Zakup materiałów wyposażenia	40 778	40 778	100,00%
4220	Zakup środków żywności	84 826	84 826	100,00%
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	17 856	17 856	100,00%
4260	Zakup energii	80 604	81 410	101,00%
4270	Zakup usług remontowych	19 520	19 490	99,85%
4270	Zakup usług remontowych zad.325	73 626	20 000	27,16%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 822	2 015	110,59%
4300	Zakup usług pozostałych	30 786	30 786	100,00%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 176	1 176	100,00%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 840	3 600	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	2 500	2 500	100,00%
4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socj.	27 000	27 000	100,00%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 400	3 000	125,00%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600	600	100,00%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3000	2492	83,07%
	II Wydatki majątkowe	0	56 300	
	z tego:			
6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet. zad.000-000-141	0	56 300	
		0	56 300	

ka zgodności
 z oryginałem

Starszy specjalista
Beata Adler
 Beata Adler

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
"DAR SERCA"
 44-335 Jastrzębie Zdrój
 ul. Kaszubska 6 tel. 47-19-622
 NIP 633-19-53-211 Regon: 273704583