

Wykonanie planu dochodów i planu wydatków budżetowych za 2009 r

Para graf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
	2	3	4	5
	<b>Rozdz.85302 Domy pomocy społecznej</b>			
	<b>OGÓŁEM DOCHODY :</b>	255 538,00	240 856,13	100,00%
	z tego:			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	320,46	
0830	Wpływy z usług	255 360,00	240 266,04	94,09%
0920	Pozostałe odsetki	10,00	2,47	24,70%
0970	Wpływy z różnych dochodów	168,00	267,16	159,02%
	<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	1 354 852,00	1 352 802,65	99,85%
	w tym:			
	I Wydatki bieżące	1 354 852,00	1 352 802,65	99,85%
	z tego:			
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	5 525,00	5 518,31	99,88%
4010	Wynagrodzenia osobowe	714 452,00	714 355,08	99,99%
4040	Dodatkowe wynagr. roczne	46 475,00	46 474,66	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 731,00	115 633,31	99,92%
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 969,00	17 709,53	98,56%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilit. Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 754,00	87,70%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 778,00	40 777,54	100,00%
4220	Zakup środków żywności	84 826,00	84 808,13	99,98%
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	17 856,00	17 853,08	99,98%
4260	Zakup energii	94 767,00	94 762,12	99,99%
4270	Zakup usług remontowych	138 935,00	138 639,14	99,79%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 957,00	1 695,00	86,61%
4300	Zakup usług pozostałych	33 616,00	33 606,28	99,97%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 176,00	1 156,56	98,35%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 840,00	3 225,12	83,99%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	977,16	97,72%
4430	Różne opłaty i składki	1 849,00	1 848,02	99,95%
4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	27 500,00	27 500,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 910,00	95,50%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	599,61	99,94%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych	2 000,00	2 000,00	100,00%

*za zgodności  
z oryginałem*

Starszy specjalista  
*Beata Adler*  
 Beata Adler