

Wykonanie planu dochodów i planu wydatków budżetowych  
 za 2006 r

Para graf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
	2	3	4	5
	<b>Rozdz.85302 Domy pomocy społecznej</b>			
	<b>OGÓŁEM DOCHODY :</b>	250 571,00	255 818,95	100,00%
	z tego:			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	204,00	353,43	
0830	Wpływy z usług	250 172,00	255 301,17	102,05%
0920	Pozostałe odsetki	15,00	9,98	66,53%
0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00	154,37	85,76%
	<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	1 255 498,00	1 239 167,92	98,70%
	w tym:			
	I Wydatki bieżące	1 176 164,00	1 163 095,15	98,89%
	z tego:			
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagr.	4 130,00	4 125,07	99,88%
4010	Wynagrodzenia osobowe	590 425,00	589 173,45	99,79%
4040	Dodatkowe wynagr. roczne	42 612,00	42 611,79	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 052,00	105 689,13	95,17%
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 522,00	14 606,58	94,10%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilit. Osób Niepełnosprawnych			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 994,00	36 970,52	99,94%
4220	Zakup środków żywności	153 572,00	149 098,43	97,09%
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	8 200,00	8 191,57	99,90%
4260	Zakup energii	95 752,00	95 465,56	99,70%
4270	Zakup usług remontowych	65 981,00	65 604,98	99,43%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 017,00	92,45%
4300	Zakup usług pozostałych	27 920,00	27 846,59	99,74%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	253,00	252,54	99,82%
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	790,94	98,87%
4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 000,00	83,33%
4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socj.	20 151,00	20 151,00	100,00%
4580	Pozostałe odsetki	1 282,00	1 281,30	99,95%
	II. Wydatki inwestycyjne	16 836,00	16 836,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 216,00	57 955,47	94,67%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	16 836,00	16 836,00	100,00%

DYREKTOR  
 DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

mgr Ewa Demajski-Paleolog