

Wykonanie planu dochodów i planu wydatków budżetowych w 2003r.

Para graf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2003r.	Wykonanie w 2004r. rok	Struktura
	2	3	4	5
	Rozdz.85302 Domy pomocy społecznej			
	OGÓLEM DOCHODY :	78 720,00	107 603,88	100,00%
	z tego:			
076			1 260,00	1,17%
083	Wpływy z usług	77 400	100 208,59	93,13%
092	Pozostałe odsetki	1200	373,09	0,35%
097	Wpływy z różnych dochodów	120	5 762,20	5,36%
	OGÓLEM WYDATKI	888 984	888 476,83	100,00%
	w tym:			
	! Wydatki bieżące	888 984	888 476,83	100,00%
	z tego:			
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagr.	2 520	2 517,73	0,28%
4010	Wynagrodzenia osobowe	514 098	513 987,88	57,86%
4040	Dodatkowe wynagr. roczne	36 005	36 004,29	4,05%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 304	94 110,62	10,59%
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 922	12 911,03	1,48%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 073	48 068,88	5,41%
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	9 827	9 773,49	1,10%
4260	Zakup energii	84 622	84 538,80	9,52%
4270	Zakup usług remontowych	30 000	29 978,12	3,37%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 128	1 125,00	0,13%
4300	Zakup usług pozostałych	37 043	37 026,49	4,17%
4410	Podróże służbowe krajowe	550	542,70	0,06%
4430	Różne opłaty i składki	1 226	1 226,00	0,14%
4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socj.	16 666	16 666,00	1,88%
	Liczba etatów kalkulacyjnych	23	23,00	
	Kwota na etat kalkulacyjny	1993,13	1 992,72	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Domy Pomocy Społecznej
Małgorzata Karusińska
Małgorzata Karusińska

DYREKTOR
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
Ewa Dębska-Paleolog
mgr Ewa Dębska-Paleolog