

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "DAR SERCA"

Wykonanie planu dochodów i planu wydatków budżetowych
 za 2005r

Para graf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
	2	3	4	5
	Rozdz.85302 Domy pomocy społecznej			
	OGÓŁEM DOCHODY	274 997,00	254 123,44	100,00%
	z tego:			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	540,00	310,13	
0830	Wpływy z usług	269176,00	248 471,28	92,31%
0920	Pozostałe odsetki	20,00	10,94	54,70%
0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	190,12	158,43%
2390		5141,00	5 140,99	
	OGÓŁEM WYDATKI	1 105 535,00	1 089 697,61	96,76%
	w tym:			
	I. Wydatki bieżące	1 092 535,00	1 056 887,61	96,74%
	z tego:			
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagr.	7 300	6 860,62	93,98%
4010	Wynagrodzenia osobowe	521 241	520 259,46	99,81%
4040	Dodatkowe wynagr.roczone	41 235	41 234,37	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 727	99 301,08	99,57%
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 781	13 776,00	99,96%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600	1 518,68	94,92%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 172	47 185,11	99,99%
4220	Zakup środków żywności	174 525	141 042,16	80,81%
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	8 200	8 166,23	99,59%
4260	Zakup energii	83 404	83 403,33	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	50 206	50 196,34	99,98%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150	1 150,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	23 507	23 473,03	99,86%
4410	Podróże służbowe krajowe	500	438,20	87,64%
4430	Różne opłaty i składki	900	816,00	90,67%
4440	Odpisy na zekł.fundusz świadczeń soci	18 087	18 087,00	100,00%
	II. Wydatki inwestycyjne	13 000	12 810,00	98,54%
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budz.	13 000	12 810,00	98,54%
	Liczba etatów kalkulacyjnych	23	23,00	
	Kwota na etat kalkulacyjny	2037,96	2034,40	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Domu Pomocy Społecznej
Margorzata Karasicko
 Margorzata Karasicko

DYREKTOR
 DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
Ewa Demetraki-Pajetolog
 mgr Ewa Demetraki-Pajetolog