

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "DAR SERCA"

Wykonanie planu dochodów i planu wydatków budżetowych
 za 2005r - I półrocze

Para graf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
	2	3	4	5
	Rozdz.85302 Domy pomocy społecznej			
	OGÓŁEM DOCHODY :	274 997,00	126 628,67	100,00%
	z tego:			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	540,00	129,15	
0830	Wpływy z usług	269 176,00	121 213,81	45,03%
0920	Pozostałe odsetki	20,00	5,47	27,35%
0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	138,25	116,04%
2390	Wpłata do budżetu środków specjalnych	5141,00	5 140,99	
	OGÓŁEM WYDATKI	1 102 535,00	538 832,44	48,87%
	w tym:			
	I Wydatki bieżące	1 083 535,00	538 832,44	49,73%
	z tego:			
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagr.	4 800,00	3 361,76	70,04%
4010	Wynagrodzenia osobowe	521 241,00	253 584,61	48,65%
4040	Dodatkowe wynagr. roczne	41 235,00	41 234,37	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 727,00	53 024,83	53,17%
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 781,00	7 411,06	53,78%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilit. Osób Niepełnosprawnych	2 039,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 072,00	25 722,92	53,51%
4220	Zakup środków żywności	174 525,00	64 898,48	37,19%
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	9 200,00	3 459,83	37,61%
4260	Zakup energii	81 404,00	46 558,01	57,19%
4270	Zakup usług remontowych	43 506,00	10 811,20	24,85%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	644,00	64,40%
4300	Zakup usług pozostałych	24 046,00	13 174,87	54,79%
4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	289,50	32,17%
4430	Różne opłaty i składki	900,00	657,00	73,00%
4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń soci.	17 159,00	14 000,00	81,59%
	II. Wydatki inwestycyjne	19 000,00	0,00	0,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	19 000,00	0,00	0,00%
	Liczba etatów kalkulacyjnych	23	23,00	
	Kwota na etat kalkulacyjny	2037,96	1068,18	