

**ZAŁ NR 13 - wykonanie planu finansowego DPS**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody				Wydatki			
				plan	wykonanie			plan	wykonanie		
				kwota	kwota	strukt	%	kwota	kwota	strukt	%
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2.244.856,00</b>	<b>2.281.351,54</b>	<b>100,0</b>	<b>101,6</b>	<b>8.488.735,00</b>	<b>8.379.728,70</b>	<b>100,0</b>	<b>98,7</b>
<b>85202</b>			<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2.244.856,00</b>	<b>2.281.351,54</b>	<b>100,0</b>	<b>101,6</b>	<b>8.488.735,00</b>	<b>8.379.728,70</b>	<b>100,0</b>	<b>98,7</b>
	0580D		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	9.781,01	0,4	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	0750D		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	860,00	856,80	0,0	99,6	0,00	0,00	0,0	0,0
	0830D		Wpływy z usług	2.243.996,00	2.261.132,38	99,1	100,8	0,00	0,00	0,0	0,0
	0920D		Pozostałe odsetki	0,00	9.581,35	0,4	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0	3.447,00	3.446,74	0,0	100,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	4.213.915,00	4.213.915,00	50,3	100,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	332.085,00	332.085,00	4,0	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	758.066,00	758.066,00	9,0	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	104.320,00	104.319,98	1,2	100,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	10.635,00	10.635,00	0,1	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	343.617,00	343.616,89	4,1	100,0
	4220W		Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,0	0,0	940.563,00	940.562,41	11,2	100,0
	4230W		Zakup leków i materiałów medycznych	0,00	0,00	0,0	0,0	24.570,00	24.569,01	0,3	100,0
	4260W		Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0	922.606,00	922.606,00	11,0	100,0
	4270W		Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0	21.258,00	21.257,06	0,3	100,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0	8.883,00	8.882,48	0,1	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	26.102,00	26.101,95	0,3	100,0
	4350W		Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,0	0,0	1.173,00	1.172,96	0,0	100,0
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	0,0	0,0	1.147,00	1.146,57	0,0	100,0
	4370W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0,0	0,0	2.943,00	2.942,90	0,0	100,0
	4390W		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,0	0,0	1.230,00	1.230,00	0,0	100,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	794,00	793,50	0,0	99,9
	4430W		Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	5.934,00	5.933,80	0,1	100,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	261.540,00	261.540,00	3,1	100,0
	4480W		Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,0	0,0	17.548,00	17.547,71	0,2	100,0

**ZAL NR 13 - wykonanie planu finansowego DPS**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	D o c h o d y				W y d a t k i			
				plan kwota	kwota	strukt	%	plan kwota	kwota	strukt	%
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	0,00	0,0	0,0	50.042,00	50.041,61	0,6	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	0,00	0,0	0,0	321.167,00	321.166,13	3,8	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	0,00	0,0	0,0	115.150,00	6.150,00	0,1	5,3
<b>OGÓŁEM</b>				<b>2.244.856,00</b>	<b>2.281.351,54</b>		<b>101,6</b>	<b>8.488.735,00</b>	<b>8.379.728,70</b>		<b>98,7</b>