

**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ 2021 ROK**  
**Wykonanie planu finansowego wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	D o c h o d y				W y d a t k i			
				plan	wykonanie			plan	wykonanie		
				kwota	kwota	strukt	%	kwota	kwota	strukt	%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>449,80</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>449,80</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	449,80	100,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 785 304,00</b>	<b>7 786 473,19</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>13 307 389,00</b>	<b>13 307 387,51</b>	<b>96,0</b>	<b>100,0</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>7 785 304,00</b>	<b>7 786 473,19</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>13 144 196,00</b>	<b>13 144 194,51</b>	<b>98,8</b>	<b>100,0</b>
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	0,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		0830D	Wpływy z usług	7 781 704,00	7 782 860,43	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 612,76	0,0	100,8	0,00	0,00	0,0	0,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0	47 096,07	47 095,61	0,4	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	7 919 303,47	7 919 302,93	60,2	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	511 392,95	511 392,95	3,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	1 420 190,35	1 420 190,35	10,8	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0	167 904,10	167 904,10	1,3	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	26 400,00	26 400,00	0,2	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	388 906,97	388 906,97	3,0	100,0
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,0	0,0	892 000,00	891 999,51	6,8	100,0
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	0,00	0,0	0,0	30 000,00	30 000,00	0,2	100,0
		4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0	1 019 318,95	1 019 318,95	7,8	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0	76 193,49	76 193,49	0,6	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0	5 317,80	5 317,80	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	92 817,58	92 817,58	0,7	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0	3 548,20	3 548,20	0,0	100,0

	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,0	0,0	615,00	615,00	0,0	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	45,00	45,00	0,0	100,0
	4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	12 924,10	12 924,10	0,1	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	394 799,59	394 799,59	3,0	100,0
	4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,0	0,0	20 182,05	20 182,05	0,2	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	4 695,00	4 695,00	0,0	100,0
	4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	0,00	0,0	0,0	88 546,33	88 546,33	0,7	100,0
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0	21 999,00	21 999,00	0,2	100,0
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>163 193,00</b>	<b>163 193,00</b>	<b>1,2</b>	<b>100,0</b>
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	93 889,00	93 889,00	57,5	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	16 731,00	16 731,00	10,3	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0	2 160,00	2 160,00	1,3	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	49 193,00	49 193,00	30,1	100,0
	4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 220,00	1 220,00	0,7	100,0
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>557 689,94</b>	<b>553 339,68</b>	<b>4,0</b>	<b>99,2</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>557 689,94</b>	<b>553 339,68</b>	<b>100,0</b>	<b>99,2</b>
	4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	387 071,74	384 028,97	69,4	99,2
	4019W	Wynagrodzenia - współfinansowanie	0,00	0,00	0,0	0,0	72 282,55	71 715,01	13,0	99,2
	4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	68 755,16	68 228,39	12,3	99,2
	4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	12 839,22	12 740,96	2,3	99,2
	4127W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	8 300,96	8 250,35	1,5	99,4
	4129W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	1 549,95	1 540,51	0,3	99,4
	4787W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	0,00	0,0	0,0	5 806,11	5 759,87	1,0	99,2
	4789W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 084,25	1 075,62	0,2	99,2
<b>Razem</b>			<b>7 785 304,00</b>	<b>7 786 922,99</b>		<b>100,0</b>	<b>13 865 078,94</b>	<b>13 860 727,19</b>		<b>100,0</b>