

## DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WĘGORZEWIE 2022 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>12 791,80</b>	<b>0,1</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>12 791,80</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	12 791,80	100,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 947 652,00</b>	<b>8 948 184,70</b>	<b>99,9</b>	<b>100,0</b>	<b>15 082 021,00</b>	<b>15 078 670,27</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>8 947 652,00</b>	<b>8 948 184,70</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>14 853 464,00</b>	<b>14 850 113,27</b>	<b>98,5</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	8 943 952,00	8 944 046,20	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	2 138,50	0,0	125,8	0,00	0,00	0,0	0,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0	52 090,45	52 090,45	0,4	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	8 564 034,72	8 564 032,97	57,7	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	607 240,77	607 240,77	4,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	1 507 862,32	1 504 865,85	10,1	99,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0	173 081,63	172 878,78	1,2	99,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	37 155,67	37 155,67	0,3	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	313 613,82	313 613,82	2,1	100,0
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,0	0,0	1 094 402,70	1 094 402,70	7,4	100,0
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	0,00	0,0	0,0	32 000,00	32 000,00	0,2	100,0
		4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0	1 592 693,35	1 592 693,35	10,7	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0	112 000,00	112 000,00	0,8	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0	16 521,73	16 521,73	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	171 159,23	171 158,66	1,2	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0	3 540,00	3 540,00	0,0	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	705,49	705,49	0,0	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	17 478,92	17 478,92	0,1	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	427 936,00	427 936,00	2,9	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,0	0,0	27 801,05	27 801,05	0,2	100,0

	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	8 395,00	8 395,00	0,1	100,0
	4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	0,00	0,0	0,0	93 751,15	93 602,06	0,6	99,8
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>228 557,00</b>	<b>228 557,00</b>	<b>1,5</b>	<b>100,0</b>
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	172 708,00	172 708,00	75,6	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	30 153,75	30 153,75	13,2	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0	3 475,40	3 475,40	1,5	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	20 334,45	20 334,45	8,9	100,0
	4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 885,40	1 885,40	0,8	100,0
Razem			<b>8 947 652,00</b>	<b>8 960 976,50</b>		<b>100,1</b>	<b>15 082 021,00</b>	<b>15 078 670,27</b>		<b>100,0</b>