

Wykonanie planu dochodów i planu wydatków budżetowych za I półrocze 2004r

Para graf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Struktura
	2	3	4	5
	Rozdz.85302 Domy pomocy społecznej			
	OGÓŁEM DOCHODY :	86 520,00	55 765,72	100,00%
	z tego:			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jedn.szmorząd.		450,00	0,81%
0830	Wpływy z usług	86 100	55 234,76	99,05%
0920	Pozostałe odsetki	300	6,66	0,01%
0970	Wpływy z różnych dochodów	120	74,30	0,13%
	OGÓŁEM WYDATKI	928 711	519 469,25	100,00%
	w tym:			
	I Wydatki bieżące	928 711	519 469,25	100,00%
	z tego:			
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagr.	2 940	870,35	0,17%
4010	Wynagrodzenia osobowe	531 499	261 339,64	50,31%
4040	Dodatkowe wynagr.roczone	44 405	44 404,36	8,55%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 076	52 027,09	10,02%
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 425	7 622,76	1,47%
		3 109	2 533,28	0,49%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 396	20 953,54	4,03%
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	10 200	190,46	0,04%

4260	Zakup energii	84 185	51 172,37	9,85%
4270	Zakup usług remontowych	37 000	33 957,36	6,54%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250	506,00	0,10%
4300	Zakup usług pozostałych	24 465	17 224,02	3,32%
4410	Podróże służbowe krajowe	1000	289,02	0,06%
4430	Różne opłaty i składki	1 300	619,00	0,12%
4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socj.	16 461	12 760,00	2,46%
	II. Wydatki inwestycyjne	13 000	13 000,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	13 000	13 000,00	2,50%
	Liczba etatów kalkulacyjnych	23	23,00	
	Kwota na etat kalkulacyjny	2086,61	2215,54	

Wykonanie planów finansowych środków specjalnych za I półrocze 2004r

Para graf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Struktura
	Przychody	163 105	61 944,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	161 855	59 841,70	96,61%
0920	Pozostałe odsetki	250	2,30	0,00%
0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	1 000	2 100,00	3,39%
	Stan środków pieniężnych na początek roku	11 819	10 052,20	
	Suma bilansowa	174 924	71 996,20	
	Wydatki	163 224,00	61 627,05	100%

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	607	0,00	0%
4220	Zakup środków żywności	161 455	61 597,05	100%
4300	Zakup usług pozostałych	1162	30,00	0%
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	11 700	10 369,15	
	Suma bilansowa	174 924	71 996,20	

Odpowiedzialny za treść:	Ewa Demetraki-Paleolog
Opublikował w BIP:	Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania:	30.09.2004 09:49
Ostatnio zaktualizował:	Kinga Czakon
Data ostatniej aktualizacji:	19.10.2005 10:12
Liczba wyświetleń:	157