

Załącznik Nr 12 do
Sprawozdania z wykonania
budżetu za 2009 r.

WYKONANIE ZA 2009 r.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Dom Pomocy Społecznej w Oldakach

| Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Symbol | | | Plan roczny | Wykonanie za 2009 r. | Wskaźnik w % |
|---|------------|--------------|------|------------------|-------------------------|-----------------|
| | Dział | Rozdział | § | | | |
| Dom Pomocy Społecznej w Oldakach | 852 | 85202 | | 2 595 322 | 2 595 311,00 | 100,0 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | 1 489 781 | 1 489 778,94 | 100,0 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4040 | 102 395 | 102 394,66 | 100,0 |
| Składki na ubezpieczenie społeczne | | | 4110 | 236 333 | 236 332,13 | 100,0 |
| Składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | 34 501 | 34 500,88 | 100,0 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | 20 390 | 20 390,00 | 100,0 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 279 049 | 279 049,00 | 100,0 |
| Zakup środków żywności | | | 4220 | 197 076 | 197 076,00 | 100,0 |
| Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | | | 4230 | 1 100 | 1 100,00 | 100,0 |
| Zakup energii | | | 4260 | 89 181 | 89 181,00 | 100,0 |
| Zakup usług remontowych | | | 4270 | 17 705 | 17 705,00 | 100,0 |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 23 160 | 23 160,00 | 100,0 |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet | | | 4350 | 751 | 751,00 | 100,0 |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | | | 4360 | 3 822 | 3 821,66 | 100,0 |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | | | 4370 | 5 084 | 5 083,01 | 100,0 |
| Podróże służbowe krajowe | | | 4410 | 492 | 491,32 | 99,9 |

| | | | | | | |
|--|--|--|------|------------------|---------------------|--------------|
| Różne opłaty i składki | | | 4430 | 7 960 | 7 959,98 | 100,0 |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 4440 | 61 668 | 61 668,00 | 100,0 |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 4700 | 3 074 | 3 074,00 | 100,0 |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | | | 4740 | 1 500 | 1 496,51 | 99,8 |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | | | 4750 | 2 000 | 1 997,91 | 99,9 |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 6050 | 18 300 | 18 300,00 | 100,0 |
| OGÓŁEM | | | | 2 595 322 | 2 595 311,00 | 100,0 |

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Andrzej Dolecki
2. Witold Saracyn
3. Wiesław Cienkowski
4. Zbigniew Szczepanik
5. Edward Wroniewski