Załącznik Nr 13 do
Sprawozdania z wykonania
budżetu za 2009 r.

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GOSPODARSTW POMOCNICZYCH ZA 2009 r.

Dział	Rozdział	Treść	Przychód za 2009 r.	
			Plan	Wykonanie
852	***85202***	***Gospodarstwo Pomocnicze przy Domu Pomocy Społecznej – Ołdaki***		
		OGÓŁEM	**100 000**	**99 013,59**
		W tym:		
		- wpływy ze sprzedaży wyrobów	71 093	64 004,02
		- wpływy z usług	800	1 893,85
		- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 107	15 107,39
		- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 000	13 204,40
		- pozostałe odsetki	-	280,53
		- pokrycie amortyzacji		4 523,40
		- stan środków obrotowych na 01.01.2009 r.		21 023,62
			Koszty za 2009 r.	
			Plan	**Wykonanie**
		OGÓŁEM:	**100 000**	**98 731,09**
		W tym:		
		- wynagrodzenia bezosobowe	14 000	13 900,00
		- zakup materiałów i wyposażenia	58 418	50 030,59
		- zakup usług remontowych	2 000	1 013,09
		- zakup usług pozostałych	15 700	15 584,08
		- zakup energii		
		- różne opłaty i składki	2 400	2 183,00
		- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 481	3 462,00
		- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 451	1 450,16
		- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 250	2 075,00
		- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	140,12
		- odpisy amortyzacji		4 523,40
		- inne zmniejszenia (zmiana stanu zapasów)		4 369,65
		- stan środków obrotowych na 31.12.2009 r.		*21 164,87*
		ZYSK		***282,50***

			Przychód za 2009 r.	
			Plan	*Wykonanie*
852	***85202***	***Gospodarstwo Pomocnicze przy Domu Pomocy Społecznej – Obryte***		
		OGÓŁEM	**100 000**	**74 745,28**
		W tym:		
		- podatek od towarów i usług		
		- wpływy z usług	16 600	15 321,93
		- wpływy ze sprzedaży wyrobów	64 000	54 165,99
		- wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	13 000	
		- wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	6 000	
		- pozostałe odsetki	400	169,28
		- inne zwiększenia		5 088,08
		-stan środków obrotowych na 01.01.2009 r.		51 338,55
			Koszty za 2009 r.	
			Plan	*Wykonanie*
		OGÓŁEM:	***100 000***	***74 727,14***
		W tym:		
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000	26 127,82
		- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 500	2 016,54
		- składki na ubezpieczenie społeczne	4 500	4 470,08
		- składki na Fundusz Pracy	1 000	685,95
		- zakup materiałów i wyposażenia	58 500	39 137,72
		- zakup usług remontowych	1 500	848,53
		- zakup usług pozostałych	1 000	120,00
		- różne opłaty i składki	3 000	601,50
		- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	719,00
		- stan środków obrotowych na 31.12.2009 r.		*51 347,62*
		STRATA		***18,14***

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

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