

Tabela nr 2. Analiza budżetów DPS w Szczecinie

Wyszczególnienie	2010 rok			2011 rok			2012 rok			2013 rok			2014 rok	
	Plan na 01.01.	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan na 01.01.	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan na 01.01.	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan na 01.01.	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan na 01.01.	Plan po zmianach
Całodobowe domy pomocy społecznej	17 742 733	18 495 284	18 495 190	17 983 692	18 959 608	18 958 892	18 251 044	18 961 985	18 961 112	17 792 380	18 685 928	18 655 521	18 330 222	18 330 222
DPS-Broniewskiego	2 627 531	2 799 238	2 799 178	2 747 652	2 867 335	2 866 918	2 782 347	2 937 974	2 937 897	2 783 347	2 902 986	2 902 861	2 703 147	2 703 147
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	1 999	1 999	2 500	4 417	4 416	2 500	2 469	2 468	2 000	4 153	4 129	3 500	1 500
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	1 444 381	1 542 562	1 542 561	1 503 547	1 551 187	1 551 139	1 543 117	1 606 934	1 606 932	1 568 756	1 570 541	1 570 533	1 526 985	1 487 110
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 814	105 450	105 450	129 624	108 962	108 962	126 235	116 204	116 203	127 658	120 260	120 260	128 289	116 539
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	240 065	250 150	250 149	255 181	258 209	258 201	265 363	290 490	290 488	292 301	279 861	279 859	287 513	274 451
4120 - składki na Fundusz Pracy	37 391	32 035	32 034	39 745	30 556	30 543	40 584	32 171	32 170	40 413	30 318	30 317	40 021	36 756
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	6 000	12 000	11 550	11 550	13 200	13 200	13 200	13 200	8 000	8 000	13 200	12 200
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	72 000	118 849	118 830	66 157	117 428	117 428	100 000	114 438	114 430	100 000	131 790	131 755	96 000	66 058
4220 - zakup środków żywności	231 571	219 571	219 540	231 571	236 577	236 559	193 505	216 202	216 187	174 202	211 866	211 860	141 286	190 473
4230 - zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych	14 000	10 000	9 999	15 000	9 290	9 259	16 000	10 409	10 400	12 965	10 965	10 962	12 700	12 000
4260 - zakup energii	136 200	139 054	139 053	150 500	168 840	168 839	129 600	182 048	182 047	100 100	173 261	173 261	106 300	193 600
4270 - zakup usług remontowych	37 000	55 967	55 967	36 781	43 279	43 156	34 240	36 430	36 430	33 240	44 402	44 399	32 994	28 635
4280 - zakup usług zdrowotnych	23 700	22 962	22 962	23 800	21 926	21 926	23 200	22 347	22 347	23 000	21 296	21 296	23 000	22 280
4300 - zakup usług pozostałych	174 737	184 884	184 884	174 093	185 530	185 513	173 960	179 683	179 682	177 930	177 930	177 924	173 790	148 123
4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	798	798	1 000	1 565	1 564	1 462	1 243	1 242	1 462	1 462	1 461	1 462	1 462
4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000	8 450	8 449	9 000	5 622	5 622	7 000	5 178	5 178	6 000	4 769	4 768	6 000	5 500
4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 500	4 820	4 820	5 500	4 496	4 495	5 000	4 095	4 095	4 800	4 203	4 202	4 800	4 800
4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii					75	75				300	300	300	300	300
4410 - podróże służbowe krajowe	3 000	3 549	3 548	3 090	3 209	3 209	4 000	1 176	1 175	2 705	494	493	1 300	300
4420 - podróże służbowe zagraniczne		229	228	1 000			1 000	0	0					
4430 - różne opłaty i składki	500	0									5 492	5 461	2 611	5 479
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 502	56 919	56 919	60 076	78 096	78 096	74 935	76 732	76 732	75 300	75 941	75 940	73 476	73 476
4510 - opłaty na rzecz budżetu państwa					40	40								
4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 970	6 970	6 969	6 970	6 970	6 969	6 970	6 970	6 969	6 970	6 970	6 969	6 970	6 970
4580 - pozostałe odsetki										50	0		50	50
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	5 158	5 158	5 000	5 115	5 115	5 000	4 819	4 819	5 000	4 110	4 110	5 000	260
4740 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	1 498	1 498											
4750 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 500	7 356	7 356											
4780 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		14 008	14 007	15 517	14 396	14 242	15 476	14 736	14 701	14 995	14 602	14 601	15 600	14 825

DPS-Krucza	7 626 706	8 030 296	8 030 271	7 616 850	8 238 084	8 237 792	7 749 968	8 102 887	8 102 131	7 481 398	7 932 781	7 919 006	7 731 398	7 731 398
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 120	31 642	31 641	33 000	31 000	31 000	33 000	20 940	20 939	33 000	5 231	5 230	5 000	5 000
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	4 371 604	4 386 930	4 386 923	4 425 295	4 543 037	4 542 945	4 481 521	4 459 310	4 458 979	4 302 851	4 487 181	4 487 071	4 302 851	4 302 851
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	342 105	327 853	327 852	347 390	331 065	331 065	348 093	338 527	338 526	361 280	341 750	341 750	350 840	350 840
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	726 435	720 789	720 789	722 721	734 181	734 181	735 730	796 334	796 328	805 191	795 562	795 404	797 101	797 101
4120 - składki na Fundusz Pracy	112 957	97 592	97 581	103 756	90 593	90 443	105 624	84 702	84 630	93 622	83 231	82 599	85 622	85 622
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	45 000	13 175	13 175	15 000	15 018	15 017	15 000	11 368	11 368	15 000	14 838	14 838	22 000	15 000
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	195 000	230 687	230 685	195 000	326 713	326 707	209 600	284 658	284 655	189 000	227 803	227 684	180 000	180 000
4220 - zakup środków żywności	620 000	684 036	684 036	604 000	736 745	736 716	604 000	666 270	666 270	554 000	604 860	604 860	653 800	653 800
4230 - zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych	76 000	74 000	74 000	76 000	82 645	82 645	76 000	67 000	66 999	76 000	47 300	47 219	33 000	33 000
4260 - zakup energii	505 000	679 021	679 021	493 941	667 605	667 604	493 941	675 672	675 370	455 300	671 650	659 353	695 911	695 911
4270 - zakup usług remontowych	70 200	56 628	56 628	57 200	55 652	55 651	57 200	59 868	59 845	57 200	59 050	59 021	80 200	78 533
4280 - zakup usług zdrowotnych	7 000	7 751	7 751	8 000	10 779	10 779	8 000	9 000	8 987	8 000	13 710	13 506	8 000	8 000
4300 - zakup usług pozostałych	289 000	458 647	458 647	289 000	370 511	370 511	328 000	379 143	379 142	276 774	333 002	333 000	266 800	270 800
4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet	1 464	1 427	1 426	2 916	1 833	1 833	2 916	1 833	1 833	1 800	1 833	1 833	1 800	1 800
4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 500	11 755	11 755	11 000	11 154	11 153	11 000	14 445	14 445	13 284	12 553	12 553	13 000	13 000
4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000	7 486	7 485	8 000	8 571	8 571	8 000	6 781	6 780	7 000	6 650	6 526	7 000	7 000
4410 - podróże służbowe krajowe	5 000	6 230	6 230	6 500	4 909	4 901	6 500	3 489	3 489	6 500	2 701	2 700	5 000	5 000
4420 - podróże służbowe zagraniczne	5 000	1 645	1 645	2 000	2 000	2 000	2 000	1 824	1 824	2 000	207	206	2 000	2 000
4430 - różne opłaty i składki	1 000	0	0	3 000	0	0	3 000	0	0	2 000	5 976	5 971	6 000	9 000
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 007	199 879	199 879	173 171	194 489	194 488	195 483	195 291	195 291	195 483	195 500	195 491	189 000	189 000
4480 - podatek od nieruchomości	11 188	14 668	14 668	16 081	15 880	15 880	16 081	16 834	16 834	16 834	17 194	17 194	17 194	17 194
4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	526	3 653	3 653	4 279	4 279	4 278	4 279	4 279	4 278	4 279	4 279	4 278	4 279	4 279
4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego								2 806	2 806					1 667
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	2 877	2 876	5 000	1 425	1 425	5 000	2 513	2 513	5 000	720	720	5 000	5 000
4740 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 600	3 164	3 164	3 600	0	0								
4750 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 000	8 761	8 760	11 000	0	0								
DPS-Romera	7 488 496	7 665 750	7 665 741	7 619 190	7 854 189	7 854 182	7 718 729	7 921 124	7 921 084	7 527 635	7 850 161	7 833 654	7 895 677	7 895 677
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000	29 432	29 432	28 000	28 000	28 000	28 000	27 991	27 990	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	4 360 446	4 265 525	4 265 525	4 353 280	4 438 030	4 438 030	4 459 709	4 431 132	4 431 132	4 250 007	4 336 845	4 336 845	4 440 007	4 454 147
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	325 136	307 648	307 648	338 670	309 792	309 792	350 200	327 263	327 263	350 200	343 150	343 149	350 200	336 060
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	609 819	691 322	691 322	730 205	714 739	714 738	744 513	793 933	793 933	744 513	787 580	787 579	764 263	764 263
4120 - składki na Fundusz Pracy	94 641	103 437	103 436	112 741	98 380	98 379	117 077	101 229	101 229	116 077	100 450	100 449	118 402	118 402
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	21 000	20 229	20 229	24 000	23 751	23 751	24 000	25 337	25 336	27 337	21 337	21 336	26 517	26 517
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	145 000	243 898	243 897	167 215	269 186	269 186	145 284	254 379	254 347	165 892	281 762	265 262	175 892	173 349
4220 - zakup środków żywności	714 072	708 877	708 877	714 072	690 072	690 072	714 072	668 072	668 072	673 072	668 072	668 072	673 072	673 072
4230 - zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych	70 000	62 390	62 390	70 000	89 560	89 559	70 000	68 333	68 333	60 000	63 000	63 000	61 825	61 825

