

Budżet na rok 2016

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
			5 755 600,00	10 000,00	5 765 600,00
Dom Pomocy Społecznej					
852	Pomoc społeczna		5 755 600,00	10 000,00	5 765 600,00
85202	Domy pomocy społecznej		5 755 600,00	10 000,00	5 765 600,00
0750		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	12 000,00	6 630,00	18 630,00
0830		Wpływy z usług	5 741 500,00	2 640,00	5 744 140,00
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	0,00	500,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	730,00	2 330,00

Zastępca Dyrektora
Wydziału Finansów

Monika Musko

WICESTAROSTA

Dariusz Katusz

.....
podpis

Budżet na rok 2016

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dom Pomocy Społecznej			7 929 370	10 000,00	7 939 370,00
852	Pomoc społeczna		7 929 370,00	10 000,00	7 939 370,00
85202	Domy pomocy społecznej		7 883 370,00	10 000,00	7 893 370,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		25 000,00	0,00	25 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 319 010,00	0,00	4 319 010,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		338 740,00	0,00	338 740,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		809 430,00	0,00	809 430,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		88 300,00	-2 300,00	86 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		28 600,00	0,00	28 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		438 000,00	-80 000,00	358 000,00
4220	Zakup środków żywności		594 000,00	0,00	594 000,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		25 000,00	0,00	25 000,00
4260	Zakup energii		200 000,00	0,00	200 000,00
4270	Zakup usług remontowych		636 535,00	79 720,00	716 255,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 000,00	1 400,00	4 400,00
4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00	0,00	40 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		12 000,00	0,00	12 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		8 000,00	1 700,00	9 700,00
4410	Podróże służbowe krajowe		3 000,00	0,00	3 000,00
4430	Różne opłaty i składki		16 000,00	2 500,00	18 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		150 955,00	0,00	150 955,00
4480	Podatek od nieruchomości		21 600,00	0,00	21 600,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		1 000,00	0,00	1 000,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		18 000,00	0,00	18 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		25 000,00	0,00	25 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		11 000,00	0,00	11 000,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		45 200,00	-1 700,00	43 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	10 000,00	30 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 000,00	-1 320,00	4 680,00
85295	Pozostała działalność		46 000,00	0,00	46 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 900,00	0,00	5 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27 100,00	0,00	27 100,00
4300	Zakup usług pozostałych		13 000,00	0,00	13 000,00

Zastępca Dyrektora
Wydziału Finansów

Monika Miśko

WICESTAROSTA

podpis

Dariusz Kaluźny