


Budżet na rok 2016

DOCHODY

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

SKARBNIK

Teresa Borkowska

WICESTAROSTA

Dariusz Kulczyński
podpis

Budżet na rok 2016

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dom Pomocy Społecznej			7 939 370	163,00	7 939 533,00
852	Pomoc społeczna		7 939 370,00	163,00	7 939 533,00
85202	Domy pomocy społecznej		7 893 370,00	163,00	7 893 533,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		25 000,00	2 000,00	27 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 319 010,00	29 990,00	4 349 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		338 740,00	0,00	338 740,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		809 430,00	163,00	809 593,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		86 000,00	0,00	86 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		28 600,00	0,00	28 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		358 000,00	-10 615,00	347 385,00
4220	Zakup środków żywności		594 000,00	-20 000,00	574 000,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		25 000,00	-780,00	24 220,00
4260	Zakup energii		200 000,00	-9 000,00	191 000,00
4270	Zakup usług remontowych		716 255,00	25 000,00	741 255,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		4 400,00	-700,00	3 700,00
4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00	-4 000,00	36 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		12 000,00	-1 800,00	10 200,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		9 700,00	-2 800,00	6 900,00
4410	Podróże służbowe krajowe		3 000,00	-1 300,00	1 700,00
4430	Różne opłaty i składki		18 500,00	-2 500,00	16 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		150 955,00	5 612,00	156 567,00
4480	Podatek od nieruchomości		21 600,00	-1 107,00	20 493,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		1 000,00	-1 000,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		18 000,00	-1 000,00	17 000,00
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	-6 000,00	5 000,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		43 500,00	0,00	43 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	0,00	30 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 680,00	0,00	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

SKARBNIK
Teresa Borkowska

WICESTAROSTA

.....
Dariusz.....
podpis.....