

Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie**wydatki**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na dzień 29.04.2011	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	8 333 297	22 500	116 784	8 427 581
	85202		Domy Pomocy Społecznej	8 333 297	22 500	116 784	8 427 581
		3020	nagrody i wydatki osobowe	13 000			13 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200 000		70 000	3 270 000
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	251 547			251 547
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	542 000			542 000
		4120	składki na Fundusz Pracy	82 000			82 000
		4170	wynagrodzenia bezoosobowe	15 000		10 000	25 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	250 000		24 284	274 284
		4220	zakup środków żywności	780 000			780 000
		4230	leki i materiały medyczne	70 000			70 000
		4260	zakup energii	378 000			378 000
		4270	zakup usług remontowych	70 000		10 000	80 000
		4280	zakup usług zdrowotnych	7 000			7 000
		4300	zakup usług pozostałych	144 000	22 500		121 500
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000			3 000
		4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	6 500			6 500
		4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	13 000			13 000
		4390	wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500		500	1 000
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000		2 000	4 000
		4430	różne opłaty i składki	9 000			9 000
		4440	odpisy na ZFŚS	171 250			171 250
		4480	podatek od nieruchomości	7 174			7 174
		4500	podatki na rzecz budżetów JST	326			326
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000			15 000
		4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	53 000			53 000
		6050	wydatki inwestycyjne (windy - 250tys., standaryzacja DPS filia Szybowo-2mln zł)	2 250 000			2 250 000
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	179 000	23 311	23 311	179 000
	85395		Pozostała działalność	179 000	23 311	23 311	179 000
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	2 727			2 727
		4127	składki na Fundusz Pracy	2 272			2 272
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	31 818			31 818
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	9 090			9 090
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	30 818		7009	37 827
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	19 315	7009		12 306

		4247	pomoce naukowe i dydaktyczne	20 909		16302	37 211
		4269	zakup energii	5 454			5 454
		4277	zakup usług remontowych	16 302	16302		0
		4307	zakup usług pozostałych	25 842			25 842
		4417	podróże służbowe krajowe	4 090			4 090
		4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 363			10 363
razem				8 512 297	45 811	140 095	8 606 581

dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na dzień 29.04.2011	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	3 740 238	0	0	3 740 238
	85202		Domy Pomocy Społecznej	3 740 238	0	0	3 740 238
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkow	124 100			124 100
		0830	wpływy z usług	1 430 638			1 430 638
		0920	pozostałe odsetki	5 000			5 000
		0970	wpływy z różnych dochodów	120 000			120 000
		2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących	2 060 500			2 060 500
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	152 150	0	0	152 150
	85395		Pozostała działalność	152 150	0	0	152 150
		2007	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	152 150			152 150
Razem				3 892 388	0	0	3 892 388