

Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie

wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na dzień 15.11.2011	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
razem				8 671 085	142 482	142 482	8 671 085
852			Pomoc społeczna	8 671 085	142 482	142 482	8 671 085
	85202		Domy Pomocy Społecznej	8 671 085	142 482	142 482	8 671 085
		3020	nagrody i wydatki osobowe	13 000		448	13 448
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 482 265		30 000	3 512 265
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	251 547			251 547
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	585 000			585 000
		4120	składki na Fundusz Pracy	80 000			80 000
		4170	wynagrodzenia bezoosobowe	25 000	8 750		16 250
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	278 583		112 034	390 617
		4220	zakup środków żywności	700 000			700 000
		4230	leki i materiały medyczne	45 000			45 000
		4260	zakup energii	458 000	8 000		450 000
		4270	zakup usług remontowych	90 000			90 000
		4280	zakup usług zdrowotnych	7 000	2 191		4 809
		4300	zakup usług pozostałych	140 500	5 000		135 500
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 940			2 940
		4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500			6 500
		4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000			10 000
		4390	wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	970		30
		4410	podróże służbowe krajowe	4 000	1 500		2 500
		4430	różne opłaty i składki	12 000	5 193		6 807
		4440	odpisy na ZFŚS	171 250	552		170 698
		4480	podatek od nieruchomości	7 174			7 174
		4500	podatki na rzecz budżetów JST	326	326		0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	10 000		5 000
		4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	35 000			35 000
		6050	wydatki inwestycyjne (winda - 250tys., standaryzacja DPS filia Sychowo-2mln zł)	2 250 000	100 000		2 150 000

dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na dzień 15.11.2011	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Razem				3 673 000	19 000	9 000	3 663 000
852			Pomoc społeczna	3 673 000	19 000	9 000	3 663 000
	85202		Domy Pomocy Społecznej	3 673 000	19 000	9 000	3 663 000
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	139 000			139 000
		0830	wpływy z usług	1 389 000	10 000		1 379 000
		0920	pozostałe odsetki	5 000		2 000	7 000
		0970	wpływy z różnych dochodów	106 000		7 000	113 000

		2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących	2 034 000	9 000		2 025 000
--	--	------	---	-----------	-------	--	-----------