

# Załącznik Nr 4 - Dochody na 2016 rok Dom Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Oporowska 27

w złotych

| Dział                 | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan ogółem         |
|-----------------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1                     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                        | 5                   |
| <b>bieżące</b>        |          |      |                                                                                                                                                          |                     |
| 852                   |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                          | 2 148 000,00        |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                |
|                       | 85202    |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                   | 2 148 000,00        |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                |
|                       |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                           | 2 148 000,00        |
| <b>bieżące razem:</b> |          |      |                                                                                                                                                          | <b>2 148 000,00</b> |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                |
| <b>Ogółem:</b>        |          |      |                                                                                                                                                          | <b>2 148 000,00</b> |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK POWIATU  
dr Piotr Laszewski

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU POWIATU  
Krzysztof Debich

# Załącznik Nr 4<sub>a</sub> Wydatki na 2016 rok Dom Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Oporowska 27

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                               | Plan         | Z tego          |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                                                                      |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                |          |      |                                                                     |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                                 |                                                                                      |
|                |          |      |                                                                     |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                   | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                              | 18                                                                                   |
| 852            |          |      | Pomoc społeczna                                                     | 3 977 978,00 | 3 977 978,00    | 3 964 678,00                   | 3 013 400,00                              | 951 278,00                                           | 0,00                       | 13 300,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|                | 85202    |      | Domy pomocy społecznej                                              | 3 977 978,00 | 3 977 978,00    | 3 964 678,00                   | 3 013 400,00                              | 951 278,00                                           | 0,00                       | 13 300,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|                |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 13 300,00    | 13 300,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 13 300,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|                |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 2 360 551,00 | 2 360 551,00    | 2 360 551,00                   | 2 360 551,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|                |          | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 159 300,00   | 159 300,00      | 159 300,00                     | 159 300,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|                |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 420 980,00   | 420 980,00      | 420 980,00                     | 420 980,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|                |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 48 022,00    | 48 022,00       | 48 022,00                      | 48 022,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|                |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 9 526,00     | 9 526,00        | 9 526,00                       | 9 526,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|                |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 215 361,00   | 215 361,00      | 215 361,00                     | 0,00                                      | 215 361,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|                |          | 4220 | Zakup środków żywności                                              | 300 000,00   | 300 000,00      | 300 000,00                     | 0,00                                      | 300 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|                |          | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych             | 31 000,00    | 31 000,00       | 31 000,00                      | 0,00                                      | 31 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|                |          | 4260 | Zakup energii                                                       | 178 000,00   | 178 000,00      | 178 000,00                     | 0,00                                      | 178 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|                |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|                |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 2 700,00     | 2 700,00        | 2 700,00                       | 0,00                                      | 2 700,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|                |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 70 000,00    | 70 000,00       | 70 000,00                      | 0,00                                      | 70 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|                |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 5 600,00     | 5 600,00        | 5 600,00                       | 0,00                                      | 5 600,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|                |          | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                | 700,00       | 700,00          | 700,00                         | 0,00                                      | 700,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|                |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|                |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00                                      | 6 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|                |          | 4440 | Odpisy na rachunek funduszu świadczeń socjalnych                    | 110 000,00   | 110 000,00      | 110 000,00                     | 0,00                                      | 110 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|                |          | 4480 | Podatek od nieruchomości                                            | 18 000,00    | 18 000,00       | 18 000,00                      | 0,00                                      | 18 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|                |          | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 1 917,00     | 1 917,00        | 1 917,00                       | 0,00                                      | 1 917,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|                |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|                |          | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                             | 15 021,00    | 15 021,00       | 15 021,00                      | 15 021,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
| Wydatki razem: |          |      |                                                                     | 3 977 978,00 | 3 977 978,00    | 3 964 678,00                   | 3 013 400,00                              | 951 278,00                                           | 0,00                       | 13 300,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |

SKARBNIK POWIATU  
*dr Piotr Łaszewski*

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU POWIATU  
*Krzysztof Debiech*