

# Załącznik Nr 7 - Dochody na 2016 rok Dom Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej

w złotych

| Dział                 | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan ogółem         |
|-----------------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1                     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                        | 5                   |
| <b>bieżące</b>        |          |      |                                                                                                                                                          |                     |
| 852                   |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                          | 2 257 000,00        |
|                       |          |      | 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                                                                                                                                   | 2 257 000,00        |
|                       |          |      | 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                                                                                                                                           | 2 257 000,00        |
| <b>bieżące razem:</b> |          |      |                                                                                                                                                          | <b>2 257 000,00</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>2 257 000,00</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 7a. Wydatki na 2016 rok Dom Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                  | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego                         |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                                                                      |
|----------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                |          |      |                                                                        |              |                 | 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                                                        | 2 894 620,00 | 2 894 620,00    | 2 884 250,00                   | 2 374 444,00                              | 509 806,00                                           | 0,00                       | 10 370,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|                | 85202    |      | Domy pomocy społecznej                                                 | 2 894 620,00 | 2 894 620,00    | 2 884 250,00                   | 2 374 444,00                              | 509 806,00                                           | 0,00                       | 10 370,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|                |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                            | 10 370,00    | 10 370,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 10 370,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|                |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 1 837 991,00 | 1 837 991,00    | 1 837 991,00                   | 1 837 991,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|                |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                         | 138 835,00   | 138 835,00      | 138 835,00                     | 138 835,00                                | 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                                     | 336 859,00   | 336 859,00      | 336 859,00                     | 336 859,00                                | 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                                               | 46 806,00    | 46 806,00       | 46 806,00                      | 46 806,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|                |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                               | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 3 000,00                                  | 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                                         | 118 276,00   | 118 276,00      | 118 276,00                     | 0,00                                      | 118 276,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|                |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                 | 148 200,00   | 148 200,00      | 148 200,00                     | 0,00                                      | 148 200,00                                           | 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                | 21 000,00    | 21 000,00       | 21 000,00                      | 0,00                                      | 21 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|                |          | 4260 | Zakup energii                                                          | 67 500,00    | 67 500,00       | 67 500,00                      | 0,00                                      | 67 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|                |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                | 21 900,00    | 21 900,00       | 21 900,00                      | 0,00                                      | 21 900,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|                |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                | 1 130,00     | 1 130,00        | 1 130,00                       | 0,00                                      | 1 130,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|                |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                | 17 000,00    | 17 000,00       | 17 000,00                      | 0,00                                      | 17 000,00                                            | 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                       | 3 850,00     | 3 850,00        | 3 850,00                       | 0,00                                      | 3 850,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|                |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                 | 7 300,00     | 7 300,00        | 7 300,00                       | 0,00                                      | 7 300,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|                |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 87 600,00    | 87 600,00       | 87 600,00                      | 0,00                                      | 87 600,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|                |          | 4480 | Podatek od nieruchomości                                               | 1 400,00     | 1 400,00        | 1 400,00                       | 0,00                                      | 1 400,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|                |          | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 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                                                                                 |
|                |          | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego            | 12 150,00    | 12 150,00       | 12 150,00                      | 0,00                                      | 12 150,00                                            | 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    | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|                |          | 4780 | Składki na Fundusz Emerytury Pomostowych                               | 10 953,00    | 10 953,00       | 10 953,00                      | 10 953,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
| Wydatki razem: |          |      |                                                                        | 2 894 620,00 | 2 894 620,00    | 2 884 250,00                   | 2 374 444,00                              | 509 806,00                                           | 0,00                       | 10 370,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |

SKARBNIK POWIATU  
*Piotr Łoszewski*

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU POWIATU  
*Krzysztof Debich*