

Załącznik Nr 25A do Uchwały Nr 805/240/18

Zarządu Powiatu w Kutnie

z dnia 2 stycznia 2018 r.

**Plan finansowy wydatków na 2018 rok - Dom Pomocy Społecznej w Wojszycach**

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                   | Plan         | Z tego          |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                                                                     |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                         |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                                                                     |
|       |          |      |                                                         |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: 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 |
|       |          |      |                                                         |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                                                                     |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                       | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                                                                                  |
| 852   |          |      | Pomoc społeczna                                         | 4 261 898,00 | 4 261 898,00    | 4 251 898,00                   | 3 189 691,00                              | 1 062 207,00                                         | 0,00                       | 10 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                |
|       | 85202    |      | Domy pomocy społecznej                                  | 4 261 898,00 | 4 261 898,00    | 4 251 898,00                   | 3 189 691,00                              | 1 062 207,00                                         | 0,00                       | 10 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń             | 10 000,00    | 10 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 10 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 2 470 165,00 | 2 470 165,00    | 2 470 165,00                   | 2 470 165,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                |
|       |          | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne                          | 180 000,00   | 180 000,00      | 180 000,00                     | 180 000,00                                | 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                      | 456 919,00   | 456 919,00      | 456 919,00                     | 456 919,00                                | 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                                | 63 246,00    | 63 246,00       | 63 246,00                      | 63 246,00                                 | 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                          | 324 707,00   | 324 707,00      | 324 707,00                     | 0,00                                      | 324 707,00                                           | 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 | 24 000,00    | 24 000,00       | 24 000,00                      | 0,00                                      | 24 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                           | 150 000,00   | 150 000,00      | 150 000,00                     | 0,00                                      | 150 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                 | 84 000,00    | 84 000,00       | 84 000,00                      | 0,00                                      | 84 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                 | 2 000,00     | 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                                                                                |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                 | 50 000,00    | 50 000,00       | 50 000,00                      | 0,00                                      | 50 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych        | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                  | 7 500,00     | 7 500,00        | 7 500,00                       | 0,00                                      | 7 500,00                                             | 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        | 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                                                                                |

|                |      |                                                                     |              |              |              |              |              |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
|                | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 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 |
|                | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00         | 3 000,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                             | 19 361,00    | 19 361,00    | 19 361,00    | 19 361,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: |      |                                                                     | 4 261 898,00 | 4 261 898,00 | 4 251 898,00 | 3 189 691,00 | 1 062 207,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SKARBNIK POWIATU  
dr Piotr Łaszewski

WICESTAROSTA  
Zdzisław Trawczyński

ADWOKAT  
Wiesława Sobczyk