

Załącznik nr 11

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
PNIEWO 91
99-311 Bedlno
tel. (0-24) 285-10-69
NIP 775-111-90-82

Pniewo, dnia 07.01.2013 roku

Starostwo Powiatowe

**Wydział Finansowy
ul. Kościuszki 16
99-300 Kutno**

Dom Pomocy Społecznej w Pniewie w załączeniu przedkłada ostateczne plany finansowe wydatków i dochodów budżetowych na rok 2013.

DYREKTOR

Andrzej Sobczak

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
PNIEWO 91
99-311 Bedlno
tel. (0-24) 285-10-69
NIP 775-111-90-82

Załącznik do Tabeli Nr 1
Dział 852 rozdz.85202 §0830

L.p.	Jednostka		Planowana kwota dochodów
1	2	3	4
1	Dom Pomocy Społecznej w Pniewie		1 300 000,00
Ogółem			1 300 000,00

DYREKTOR
Andrzej Sobczak

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
 PNIEWO 91
 99-311 Bedlno
 tel. (0-24) 285-10-69
 NIP 775-111-90-82

Załącznik do wydatków na 2013 rok Dział 852 rozdz.85202

z tego:															
Dział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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 213	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe
						z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8		9						
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14		
852	3020	Wyd.rzeczowanie nie zaliczane do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	5 500,00					5 500,00					
852	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 109 770,00	1 109 770,00	1 109 770,00	1 109 770,00									
852	4040	Dodatkowe Wynagrodzenie roczne	87 905,00	87 905,00	87 905,00	87 905,00									
852	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	206 670,00	206 670,00	206 670,00	206 670,00									
852	4120	Składki na Fundusz pracy	29 355,00	29 355,00	29 355,00	29 355,00									
852	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00									
852	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 802,00	139 802,00	139 802,00			139 802,00							
852	4220	Zakup środków żywności	120 000,00	120 000,00	120 000,00			120 000,00							
852	4230	Zakup leków	35 000,00	35 000,00	35 000,00			35 000,00							
852	4260	Zakup energii	58 000,00	58 000,00	58 000,00			58 000,00							
852	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 500,00	6 500,00			6 500,00							
852	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00			800,00							
852	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00			30 000,00							

852	4350	Zakup usług dostępu do internetu	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
852	4360	Zakup usług telefonii komórkowej	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
852	4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00
852	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
852	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
852	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
852	4440	Odpis na ZFŚS	50 650,00	50 650,00	50 650,00	50 650,00	50 650,00	50 650,00	50 650,00	50 650,00	50 650,00	50 650,00	50 650,00	50 650,00	50 650,00	50 650,00	50 650,00	50 650,00	50 650,00	50 650,00	50 650,00
852	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00
852	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
RAZEM			1 892 542,00	1 892 542,00	1 892 542,00	1 892 542,00	1 892 542,00	1 892 542,00	1 892 542,00	1 892 542,00	1 892 542,00	1 892 542,00	1 892 542,00	1 892 542,00	1 892 542,00	1 892 542,00	1 892 542,00	1 892 542,00	1 892 542,00	1 892 542,00	1 892 542,00
</																					