

**PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW
BUDŻETOWYCH NA ROK 2004**

Nazwa jednostki /Wydziału/ : *Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia
Sosnowiec, ul .Szymanowskiego 5A*

L.p	Zadanie	Plan na 2004 rok
1	2	3
	A.	
	DOCHODY	
	Dział 852	
	Rozdział 85295	1.650,00
	§ Wpływy z usług	
	§ 0920 – odsetki bankowe	1.650,00
	§	
	B.	
	WYDATKI	
	Dział : 852	
	Rozdział : 85295	1.133.960,00
	§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.500,00
	§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	603.419,00
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49.541,00
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	114.000,00
	§ 4120 Składki na fundusz pracy	15.800,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	82.800,00
	§ 4230 Zakup leków i materiałów medycznych	200,00
	§ 4260 Zakup energii	139.200,00
	§ 4270 Zakup usług remontowych	4.000,00
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1.500,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	90.600,00
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1.500,00
	§ 4430 Różne opłaty i składki	11.400,00
	§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17.500,00

C.Część opisowa /x /

/ x / szczegółowe określenie wydatków w ramach poszczególnych paragrafów /poza wydatkami osobowymi zawartymi w cz.D/

§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.500,00
	- odzież robocza 1.500,00	
	- ekwiwalent za pranie 1.000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82.800,00
	- materiały biurowe i druki 15.000,00	
	- środki czystości i art.gospodarcze 3.500,00	
	- wyposażenie 15.300,00	
	- prasa specjalistyczna i codzienna 3.000,00	
	- materiały do remontu 4.000,00	
	- paliwo do samochodów 42.000,00	
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	200,00
4260	Zakup energii	139.200,00
	- energia elektryczna (3.600,00zł x 12 m-cy) 43.200,00	
	-energia ciepła (5.500,00 x 12 m-cy) 66.000,00	
	- woda zimna i podgrzanie (2.500,00zł x 12 m-cy) 30.000,00	
4270	Zakup usług remontowych	4.000,00
	- naprawa i konserwacja sprzętu 3.000,00	
	- remont pomieszczeń 1.000,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00
4300	Zakup usług pozostałych	90.600,00
	- kursy i szkolenia 14.500,00	
	- umowy zlecenia 7.000,00	
	- przegląd instalacji elektrycznej,usługi kominiarskie 6.500,00	
	- POS (416,00zł x 12 m-cy) 5.000,00	
	- usługi prawne 17.600,00	
	- prowizje bankowe 14.400,00	
	- usługi telefoniczne i pocztowe (1.800,00zł x 12 m-cy) 21.600,00	
	- konserwacja wymiennikowni 4.000,00	
4410	Krajowe podróże służbowe	1.500,00
4430	Inne opłaty i składki	11.400,00
	- ubezpieczenie komunikacyjne 10.720,00	
	- opłata za zarząd nieruchomości 680,00	
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (25 etatów x700,00zł)	17.500,00
	Razem wydatki rzeczowe:	351.200,00

**PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW
BUDŻETOWYCH NA ROK 2004**

Nazwa jednostki /Wydziału/ : *Dzienny Dom Pomocy Społecznej
Sosnowiec, ul.Szymanowskiego 5A*

L.p 1	Zadanie 2	Plan na 2004 rok 3
	A.	
	DOCHODY	
	Dział 852	
	Rozdział 85202	32.760,00
	§ 0830 Wpływy z usług (20 osób x 6,50 zł x 21 dni x 12 m-cy)	32.760,00
	§	
	§	
	B.	
	WYDATKI	
	Dział : 852	
	Rozdział : 85202	130.879,00
	§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	--
	§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	65.894,00
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.117,00
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11.965,00
	§ 4120 Składki na Fundusz pracy	1.650,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4.693,00
	§ 4220 Zakup środków żywności	32.760,00
	§ 4230 Zakup leków i materiałów medycznych	--
	§ 4260 Zakup energii	--
	§ 4270 Zakup usług remontowych	5.000,00
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	2.000,00
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	300,00
	§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.400,00
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	--
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	--
	§	
	§	
	§	
	§	

C. Część opisowa /x/

/ x / szczegółowe określenie wydatków w ramach poszczególnych paragrafów /poza wydatkami osobowymi zawartymi w cz.D/

§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	--
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.693,00
	- środki czystości 500,00	
	- art. gospodarcze 500,00	
	- materiały biurowe 500,00	
	- prasa codzienna i specjalistyczna 1.000,00	
	- pomoce do zajęć 500,00	
	- wyposażenie 1.693,00	
	- paliwo-etylina 0,00	
4220	Zakup środków żywności (20 osób x21 dni x 12 m-cy x 6,50 zł)	32.760,00
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	--
4260	Zakup energii	--
4270	Zakup usług remontowych	5.000,00
	- zagospodarowanie terenu obok budynku pod rekreację	
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
	- telefon, poczta (83,- zł x 12 mies) 1.000,00	
	- kursy i szkolenia 500,00	
	- imprezy kulturalno-oświatowe 300,00	
	- opłata RTV 200,00	
4410	Krajowe podróże służbowe	300,00
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (2 etaty x 700,00 zł)	1.400,00
Razem wydatki rzeczowe :		46.253,00

**PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW
BUDŻETOWYCH NA ROK 2004**

Nazwa jednostki /Wydziału/ : *Stołówka Środowiskowa
Sosnowiec, ul.Szymanowskiego 5A*

L.p	Zadanie	Plan na 2004 rok
1	2	3
	A.	
	DOCHODY	
	Dział 852	
	Rozdział 85202	
	§ 0830 Wpływy z usług	---
	§	
	§	
	B.	
	WYDATKI	
	Dział : 852	
	Rozdział : 85202	
		272.098,00
	§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6.000,00
	§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	115.470,00
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.440,00
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	22.140,00
	§ 4120 Składki na Fundusz pracy	3.060,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14.905,00
	§ 4220 Zakup środków żywności	95.000,00
	§ 4230 Zakup leków i materiałów medycznych	200,00
	§ 4260 Zakup energii	--
	§ 4270 Zakup usług remontowych	500,00
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	1.300,00
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	--
	§ 4430 Różne opłaty i składki	183,00
	§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.500,00
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	--
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	--

C.Część opisowa /x /

/ x / szczegółowe określenie wydatków w ramach poszczególnych paragrafów /poza wydatkami osobowymi zawartymi w cz.D/

§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	6.000,00
	- wyżywienie personelu (3 osoby x 21 dni x 12 m-cy x6,50 zł)	4.900,00
	- odzież BHP , ekwiwalent za pranie	1.100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.905,00
	- środki czystości i art. gospodarcze	4.900,00
	- art. biurowe	1.825,00
	- wyposażenie)	3.180,00
	- paliwo	5.000,00
4220	Zakup środków żywności	95.000,00
	100 osób x 30 dni x 12 m-cy x 2,00 zł) -72.000,00	
	30 osób x 21 dni x 10 m-cy x 3,00 zł)- 18.900,00	
	wigilia 4.100,00	
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	200,00
4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	500,00
	- <i>naprawa urządzeń</i>	500,00
4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	400,00
4300	Zakup usług pozostałych	1.300,00
	- telefony i usł. pocztowe (83,00 zł x 12 m-cy)	1.000,00
	- szkolenia	300,00
4410	Krajowe podróże służbowe	--
4430	Różne opłaty i składki	183,00
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (5 etatów x 700,00zł)	3.500,00
<i>Razem wydatki rzeczowe</i>		<i>121.988,00</i>

C. Część opisowa /x/

/ x / szczegółowe określenie wydatków w ramach poszczególnych paragrafów /poza wydatkami osobowymi zawartymi w cz. D/

§ 1	Wyszczególnienie 2	Kwota 3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.200,00
	- materiały biurowe i druki 4.600,00	
	- środki czystości i art. .gospodarcze 5.000,00	
	- wyposażenie 7.600,00	
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	200,00
4260	Zakup energii	--
4270	Zakup usług remontowych	--
	- naprawy i awarie 0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	15.600,00
	- kursy i szkolenia 9.800,00	
	- usługi telefoniczne i pocztowe (483,00zł x 12 m-cy) 5.800,00	
	- obsługa prawna 0,00	
4410	Krajowe podróże służbowe	2.000,00
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.050,00
	(11,5 etatów x 700,00 zł)	
	Razem wydatki rzeczowe	43.550,00

