

**PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW  
BUDŻETOWYCH NA ROK 2005**

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

<b>L.p</b>	<b>Zadanie</b>	<b>Plan na 2005 rok</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	<b>A.</b>	
	<b>DOCHODY</b>	
	Dział 852	
	Rozdział 85295	<b>2.000,00</b>
	§ 0920 – pozostałe odsetki	2.000,00
	§	
	<b>B.</b>	
	<b>WYDATKI</b>	
	Dział : 852	
	Rozdział : 85295	<b>1.153.380,00</b>
	§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.500,00
	§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	621.763,00
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48.462,00
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	115.934,00
	§ 4120 Składki na fundusz pracy	16.021,00
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	86.200,00
	§ 4230 Zakup leków i materiałów medycznych	200,00
	§ 4260 Zakup energii	136.200,00
	§ 4270 Zakup usług remontowych	7.000,00
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1.500,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	81.840,00
	§ 4350 Opłaty za usługi internetowe	2.760,00
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	850,00
	§ 4430 Różne opłaty i składki	9.000,00
	§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17.150,00

**C.Część opisowa /x /**

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

<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>3020</b>	<b>Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>2.500,00</b>
	- odzież robocza 1.500,00	
	- ekwiwalent za pranie 1.000,00	
<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>6.000,00</b>
<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>86.200,00</b>
	- 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 7.400,00	
	- paliwo do samochodów 42.000,00	
<b>4230</b>	<b>Zakup leków i materiałów medycznych</b>	<b>200,00</b>
<b>4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>136.200,00</b>
	- energia elektryczna ( 3.600,00zł x 12 m-cy) 43.200,00	
	-energia cieplna (5.500,00 x 12 mies ) 66.000,00	
	- woda zimna i podgrzanie ( 2.250,00zł x 12 m-cy) 27.000,00	
<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>7.000,00</b>
	- naprawa i konserwacja samochodów 5.000,00	
	- remont pomieszczeń 2.000,00	
<b>4280</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>1.500,00</b>
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>81.840,00</b>
	- kursy i szkolenia 14.500,00	
	- 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, komórki ( 1.653,00zł x 12 m-cy ) 19.840,00	
	- konserwacja wymiennikowni 4.000,00	
<b>4350</b>	<b>Zakup usług internetowych</b>	<b>2.760,00</b>
<b>4410</b>	<b>Krajowe podróże służbowe</b>	<b>850,00</b>
<b>4430</b>	<b>Inne opłaty i składki</b>	<b>9.000,00</b>
	- ubezpieczenie komunikacyjne 8.320,00	
	- opłata za zarząd nieruchomości 680,00	
<b>4440</b>	<b>Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b> ( 24,5 etatów x700,00zł )	<b>17.150,00</b>
	<b>Razem wydatki rzeczowe:</b>	<b>351.200,00</b>



**PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW  
BUDŻETOWYCH NA ROK 2005**

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

L.p	Zadanie	Plan na 2005 rok
1	2	3
	<b>A.</b>	
	<b>DOCHODY</b>	
	Dział 852	
	Rozdział 85202	<b>39.950,00</b>
	§ 0830 Wpływy z usług ( 24 osób x 6,50 zł x 21 dni x 12 m-cy )	39.950,00
	§	
	§	
	<b>B.</b>	
	<b>WYDATKI</b>	
	Dział : 852	
	Rozdział : 85202	<b>130.120,00</b>
	§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	--
	§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	63.763,00
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.707,00
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 887,00
	§ 4120 Składki na Fundusz pracy	1.643,00
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	--
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4.690,00
	§ 4220 Zakup środków żywności	39.950,00
	§ 4230 Zakup leków i materiałów medycznych	--
	§ 4260 Zakup energii	--
	§ 4270 Zakup usług remontowych	--
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	120,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	1.700,00
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	260,00
	§ 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/

§ 1	Wyszczególnienie 2	Kwota 3
<b>3020</b>	<b>Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>--</b>
<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>4.690,00</b>
	- 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 1.690,00	
<b>4220</b>	<b>Zakup środków żywności (24 osób x21 dni x 12 m-cy x 6,50 zł)</b>	<b>39.950,00</b>
<b>4230</b>	<b>Zakup leków i materiałów medycznych</b>	<b>--</b>
<b>4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>--</b>
<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>--</b>
<b>4280</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>120,00</b>
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>1.700,00</b>
	- kursy i szkolenia 500,00	
	- imprezy kulturalno-oświatowe 1.000,00	
	- opłata RTV 200,00	
<b>4410</b>	<b>Krajowe podróże służbowe</b>	<b>260,00</b>
<b>4440</b>	<b>Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ( 2 etaty x 700,00 zł )</b>	<b>1.400,00</b>
	<b>Razem wydatki rzeczowe :</b>	<b>48.120,00</b>



**PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW  
BUDŻETOWYCH NA ROK 2005**

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

L.p	Zadanie	Plan na 2005 rok
1	2	3
	<b>A.</b>	
	<b>DOCHODY</b>	
	Dział 852	
	Rozdział 85202	
	§ 0830 Wpływy z usług	---
	§	
	§	
	<b>B.</b>	
	<b>WYDATKI</b>	
	Dział : 852	
	Rozdział : 85202	
		<b>289.330,00</b>
	§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5.880,00
	§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	116.860,00
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.410,00
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	22.210,00
	§ 4120 Składki na Fundusz pracy	3.070,00
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14.900,00
	§ 4220 Zakup środków żywności	113.400,00
	§ 4230 Zakup leków i materiałów medycznych	200,00
	§ 4260 Zakup energii	--
	§ 4270 Zakup usług remontowych	--
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	300,00
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	--
	§ 4430 Różne opłaty i składki	200,00
	§ 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
<b>3020</b>	<b>Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>5.880,00</b>
	- wyżywienie personelu (3 osoby x 21 dni x 12 m-cy x6,50 zł )	4.914,00
	- odzież BHP , ekwiwalent za pranie	966,00
<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>14.900,00</b>
	- środki czystości i art. gospodarcze	4.900,00
	- art. biurowe	1.820,00
	- wyposażenie)	8.180,00
<b>4220</b>	<b>Zakup środków żywności</b>	<b>113.400,00</b>
	101 osób x 365dni x 2,50 zł = 92 250,00	
	30 osób x 21 dni x 10 m-cy x 3,00 zł = 18.900,00	
	wigilia 100 + 50 x 15,00zł = 2.250,00	
<b>4230</b>	<b>Zakup leków i materiałów medycznych</b>	<b>200,00</b>
<b>4280</b>	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	400,00
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>300,00</b>
	- telefony i usl. pocztowe	
	- szkolenia	300,00
<b>4410</b>	<b>Krajowe podróże służbowe</b>	--
<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>200,00</b>
<b>4440</b>	<b>Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>3.500,00</b>
	(5 etatów x 700,00zł )	
	<b>Razem wydatki rzeczowe</b>	<b>138.780,00</b>





**PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW  
BUDŻETOWYCH NA ROK 2005**

Nazwa jednostki /Wydziału/ : *Ośrodek Interwencji Kryzysowej  
Sosnowiec, ul .Szymanowskiego 5A*

L. p	Zadanie	Plan na 2005 rok
1	2	3
	<b>A.</b>	
	<b>DOCHODY</b>	
	Dział 852	
	Rozdział 85220	-----
	§ Wpływy z usług	--
	§	
	§	
	<b>B.</b>	
	<b>WYDATKI</b>	
	Dział : 852	
	Rozdział : 85220	
		<b>397.739,00</b>
	§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	271.295,00
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.228,00
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	52.220,00
	§ 4120 Składki na Fundusz pracy	7.216,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16.100,00
	§ 4230 Zakup leków i materiałów medycznych	230,00
	§ 4260 Zakup energii	--
	§ 4270 Zakup usług remontowych	--
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	15.900,00
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	3.000,00
	§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.050,00

**C. Część opisowa /x/**

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

<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>16.100,00</b>
	- materiały biurowe i druki	4.500,00
	- środki czystości i art. .gospodarcze	5.000,00
	- wyposażenie	6.600,00
<b>4230</b>	<b>Zakup leków i materiałów medycznych</b>	<b>230,00</b>
<b>4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>--</b>
<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>--</b>
	- naprawy i awarie	0,00
<b>4280</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>500,00</b>
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>15.900,00</b>
	- kursy i szkolenia	11.100,00
	- usługi telefoniczne i pocztowe (400,00zł x 12 m-cy )	4.800,00
	- obsługa prawna	0,00
<b>4410</b>	<b>Krajowe podróże służbowe</b>	<b>3.000,00</b>
<b>4440</b>	<b>Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b> ( 11,5 etatów x 700,00 zł )	<b>8.050,00</b>
<b>Razem wydatki rzeczowe</b>		<b>43.780,00</b>

