

**PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW
BUDŻETOWYCH NA ROK 2006**

Nazwa jednostki /Wydziału/

*Dzienny Dom Pomocy Społecznej
Sosnowiec
ul.Szymanowskiego 5A*

Lp	Zadanie	Plan na 2007 rok
1	2	3
	A.	
	DOCHODY	
	Dział: 852	
	Rozdział: 85202	
	§ 0830 wpływy z usług	44 100,00
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów zg z uchwałą budżetową	833
	§	
	B.	
	WYDATKI	
	Dział: 852	
	Rozdział: 85202	133 895,00
	§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00
	§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	66 426,00
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 372,00
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 522,00
	§ 4120 Składki na fundusz pracy	1 760,00
	§ 4140 Wpłaty na PEFRON	0,00
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 720,00
	§ 4220 Zakup środków żywności	40 950,00
	§ 4230 Zakup leków i materiałów medycznych	0,00
	§ 4260 Zakup energii	0,00
	§ 4270 Zakup usług remontowych	0,00
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	120,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 400,00
	§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00
	§ 4360 Opłaty z tyt.zakupu usl.telefonii komórkowej	0,00
	§ 4370 Opłaty z tyt.zakupu usl.telefonii stacjonarnej	0,00
	§ 4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	200,00
	§ 4430 Różne opłaty i składki	0,00
	§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 575,00
	§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów JST	0,00
	§ 4700 Szkolenia pracowników	600,00
	§ 4740 Zakup mat. papierniczych do sprzętu druk. i urządzeń kserogr.	150,00
	§ 4750 Zakup akcesoriów komp. , w tym programów i licencji	100,00
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00
		133 895,00

C.Część opisowa /x/

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

§	Wyczerpnienie	Kwota
1	2	3
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	
	- odzież robocza	0,00
	- ekwiwalent za pranie	0,00
4140	Wpłaty na PEFRON	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
	środki czystości	1 200,00
	pomoce do zajęć terapeutycznych	300,00
	wyposażenie	400,00
	art. biurowe	250,00
	prasa	570,00
		2 720,00
4220	Zakup środków żywności	40 950,00
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	0,00
4260	Zakup energii	0,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
4300	Zakup usług pozostałych	
	RTV i imprezy turystyczno-kulturalne dla pensjonariuszy	1 200,00
	drobne usługi	200,00
		1 400,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00
4360	Oplaty z tyt.zakupu usl.telefonii komórkowej	0,00
4370	Oplaty z tyt.zakupu usl.telefonii stacjonarnej	0,00
4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	
	<i>2etaty x 787,50zł</i>	1 575,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	0,00
4700	Szkolenia pracowników	600,00
4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00
	OGÓLEM	47 815,00

D. Wydatki osobowe /§ 4010,4040,4110,4120/

-ilość etatów	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 426,00
w tym :	
- wynagrodzenie zasadnicze	42 240,00
- dodatek funkcyjny	4 680,00
- dodatek służbowy	
- nagrody	
- premie	11 058,00
- nagrody jubileuszowe	
- odprawy emerytalne	
- wysługa lat	8 448,00
wypłaty za nadgodziny	
- inne(wyszczególnić) dodatek za pracę w niedziele i w porze nocnej	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 372,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17,44% od § 4010 i § 4040 <small>/Kalkulacja/ub.emerytalne 9,76%+ub.rentowe 6,50%+ ub.wypadkowe 1,18%=17,44%</small>	12 522,00
§ 4120 Składki na fundusz pracy 2,45% od § 4010 i § 4040	1 760,00
Razem wydatki osobowe	86 080,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
Razem wynagrodzenia i pochodne	86 080,00