

**PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW  
BUDŻETOWYCH NA ROK 2009**

Nazwa jednostki /Wydziału/

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

L.p	Zadanie	Plan na 2009 rok
1	2	3
	A.	
	<b>DOCHODY</b>	
	Dział: 852	
	Rozdział: 85202	
	§ 0830 wpływy z usług	44 815,00
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów zg z uchwałą budżetową	0,00
	§	
	B.	
	<b>WYDATKI</b>	
	Dział: 852	
	Rozdział: 85202	155 929,00
	§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	40,00
	§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	81 614,00
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 997,00
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 185,00
	§ 4120 Składki na fundusz pracy	1 933,00
	§ 4140 Wpłaty na PEFRON	0,00
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
	§ 4220 Zakup środków żywności	45 864,00
	§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00
	§ 4260 Zakup energii	0,00
	§ 4270 Zakup usług remontowych	500,00
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	120,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 586,00
	§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00
	§ 4360 Oplaty z tyt.zakupu usl.telekomunikac.telefonii komórkowej	0,00
	§ 4370 Oplaty z tyt.zakupu usl.telekomunikac.telefonii stacjonarnej	0,00
	§ 4400 Oplaty za administr.i czynsze za budynki, lokale i pom.garaż.	0,00
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	0,00
	§ 4430 Różne opłaty i składki	0,00
	§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 040,00
	§ 4520 Oplaty na rzecz budżetów JST	0,00
	§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących czł.korpusu sł.cywilnej	500,00
	§ 4740 Zakup mat. papierniczych do sprzętu druk. i urządzeń kserogr.	200,00
	§ 4750 Zakup akcesoriów komp. , w tym programów i licencji	150,00
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00
	<b>OGÓLEM</b>	<b>155 929,00</b>

**C.Część opisowa /x/**

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

§	Wyczerogólnienie	Kwota
1	2	3
<b>3020</b>	<b>Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</b>	
	napoje profilaktyczne	40,00
	odzież robocza	
	ekwiwalent za pranie	
		<b>40,00</b>
<b>4140</b>	<b>Wpłaty na PEFRON</b>	<b>0,00</b>
<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>0,00</b>
<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	
	artykuły gospodarcze i środki czystości	1 200,00
	pomoce do zajęć terapeutycznych	300,00
	wyposażenie	900,00
	art. biurowe	400,00
	prasa	400,00
		<b>3 200,00</b>
<b>4220</b>	<b>Zakup środków żywności (26 osób x 7,00 stawka x 252 dni )</b>	<b>45 864,00</b>
<b>4230</b>	<b>Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych</b>	<b>0,00</b>
<b>4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>0,00</b>
<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>500,00</b>
<b>4280</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>120,00</b>
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	
	RTV i imprezy turystyczno-kulturalne dla pensjonariuszy	1 000,00
	drobne usługi	586,00
		<b>1 586,00</b>
<b>4350</b>	<b>Zakup usług dostępu do sieci Internet</b>	<b>0,00</b>
<b>4360</b>	<b>Opłaty z tyt.zakupu usl.telekomunikac.telefonii komórkowej</b>	<b>0,00</b>
<b>4370</b>	<b>Opłaty z tyt.zakupu usl.telekomunikac.telefonii stacjonarnej</b>	<b>0,00</b>
<b>4400</b>	<b>Opłaty za administr.i czynsze za budynki, lokale i pom.garaż.</b>	<b>0,00</b>
<b>4410</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>0,00</b>
<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>0,00</b>
<b>4440</b>	<b>Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	
	2etaty x 1020,00zł	<b>2 040,00</b>
<b>4520</b>	<b>Opłaty na rzecz budżetów JST</b>	<b>0,00</b>
<b>4700</b>	<b>Szkolenia pracowników nie będących czł.korpusu sl.cywilnej</b>	<b>500,00</b>
<b>4740</b>	<b>Zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</b>	<b>200,00</b>
<b>4750</b>	<b>Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji</b>	<b>150,00</b>
<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>0,00</b>
<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne</b>	<b>0,00</b>
	<b>OGÓLEM</b>	<b>54 200,00</b>

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

<b>-ilość etatów</b>	<b>2</b>
<b>§ 4010</b>	<b>81 614,00</b>
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	
<b>w tym :</b>	
- <i>wynagrodzenie zasadnicze</i>	<i>57 120,00</i>
- <i>dodatek funkcyjny</i>	<i>4 680,00</i>
- <i>dodatek służbowy</i>	
- <i>nagrody / nagroda</i>	
- <i>premie</i>	<i>2 384,00</i>
- <i>nagrody jubileuszowe</i>	<i>6 006,00</i>
- <i>odprawy emerytalne</i>	
- <i>wysługa lat</i>	<i>11 424,00</i>
<i>wypłaty za nadgodziny</i>	
- <i>inne(wyszczególnić) dodatek za pracę w niedziele i w porze nocnej</i>	
<b>§ 4040</b>	<b>5 997,00</b>
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	
<b>§ 4110</b>	
<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	
<i>17,44% od § 4010 i § 4040</i>	
<i>/Kalkulacja/ub.emerytalne 9,76%+ub.rentowe 4,50%+ ub.wypadkowe 1,18%=15,44%</i>	<b>12 185,00</b>
<b>§ 4120</b>	
<b>Składki na fundusz pracy</b>	
<i>2,45% od § 4010 i § 4040</i>	<b>1 933,00</b>
<b>§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem wydatki osobowe</b>	<b>101 729,00</b>