

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

Nazwa jednostki /Wydziału/

*Dzienny Dom Pomocy Społecznej  
Sosnowiec  
ul Szymanowskiego 5A*

L.p	Zadanie	Plan na 2006 rok
1	2	3
	<b>A.</b>	
	<b>DOCHODY</b>	<b>41 000,00</b>
	Dział: 852	
	Rozdział: 85202	
	<i>Wpływy z usług</i>	
	§ 0830	41 000,00
	§	
	§	
	<b>B.</b>	
	<b>WYDATKI</b>	
	Dział: 852	
	Rozdział: 85202	<b>133 690,00</b>
	§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00
	§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	66 240,00
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 240,00
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 680,00
	§ 4120 Składki na fundusz pracy	1 760,00
	§ 4140 Wpłaty na PEFRON	0,00
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	§ 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	2 000,00
	§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	200,00
	§ 4430 Różne opłaty i składki	0,00
	§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 500,00
	§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów JST	0,00
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00
		<b>133 690,00</b>

**C.Część opisowa /x/**

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

§	Wyczerpnienie	Kwota
1	2	3
<b>3020</b>	<b>Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>0,00</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>	<b>3 000,00</b>
	środki czystości 1 200,00	
	prasa 600,00	
	pomoce do zajęć terapeutycznych 300,00	
	materiały biurowe 400,00	
	wyposażenie 500,00	
<b>4220</b>	<b>Zakup środków żywności</b>	<b>40 950,00</b>
	<i>25 osób x 6,50 zł x 21 dni x 12 m-cy</i>	
<b>4230</b>	<b>Zakup leków i materiałów medycznych</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>0,00</b>
<b>4280</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>120,00</b>
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>2 000,00</b>
	kursy i szkolenia 500,00	
	RTV i imprezy turystyczno kulturalne dla pensjonariuszy 1 200,00	
	inne drobne usługi 300,00	
<b>4350</b>	<b>Zakup usług dostępu do sieci Internet</b>	<b>0,00</b>
<b>4410</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>200,00</b>
<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>0,00</b>
<b>4440</b>	<b>Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>1 500,00</b>
	<i>2 etaty x 750,00 zł</i>	
<b>4520</b>	<b>Opląty na rzecz budżetów JST</b>	<b>0,00</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>47 770,00</b>

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

<b>-ilość etatów</b>	<b>2</b>
<b>§ 4010</b> <b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>66 240,00</b>
<b>w tym :</b>	
- <i>wynagrodzenie zasadnicze</i>	41 040,00
- <i>dodatek funkcyjny</i>	4 680,00
- <i>dodatek służbowy</i>	
- <i>nagrody</i>	
- <i>premie</i>	12 312,00
- <i>nagrody jubileuszowe</i>	
- <i>odprawy emerytalne</i>	
- <i>wysługa lat</i>	8 208,00
- <i>wypłaty za nadgodziny</i>	
- <i>inne(wyszczególnić) dodatek za pracę w niedziele i w porze nocnej</i>	
<b>§ 4040</b> <b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>5 240,00</b>
<b>§ 4110</b> <b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b> <i>17,73% od § 4010 i § 4040</i> <i>/Kalkulacja/ub.emerytalne 9,76%+ub.rentowe 6,50%+ ub.wypadkowe 1,47%=17,73%</i>	<b>12 680,00</b>
<b>§ 4120</b> <b>Składki na fundusz pracy</b> <i>2,45% od § 4010 i § 4040</i>	<b>1 760,00</b>
<b>Razem wydatki osobowe</b>	<b>85 920,00</b>