

DPS.GK.0320.1.2021.BM

Dział: 852

Rozdział : 85202

PLAN DOCHODÓW NA 2021 ROK UKŁAD WYKONAWCZY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok
1	2	3	4	5
852	85202	0830	Wpływu z usług	2 668 775,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
			RAZEM	2 669 375,00

Zgodnie z uchwałą 147/462/21 Zarządu
Powiatu Karkonoskiego z 14.01.2021 r.

Sporządził:

Bogumiła Mikołajczyk

Janowice Wielkie 27.01.2021 r.

Dział : 852
Rozdział : 85202

KALKULACJA DOCHODÓW NA ROK 2021

0830 - wpływy z usług	1. przewidywane miesięczne kwoty z odpłatności za pobyt x średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych x ilość mieszkańców na starych zasadach x 12 m-cy (1 406,53 x 1,8% = 1 431,85 x 63 mieszkańców x 12 m-cy = 1 082 479,00 zł) 2. przewidywany miesięczny koszt utrzymania na 2021 r. x ilość mieszkańców na nowych zasadach x 12 m-cy (4 721,12 x 28 mieszkańców x 12 m-cy = 1 586 296,00 zł.)	2 668 775
0970 - różne dochody	przewidywane dochody tyt.wynagrodzenia PIT 4	600
Razem		2 669 375

Sporządził :
Bogumiła Mikołajczyk

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2021**UKŁAD WYKONAWCZY****Dział : 852****Rozdział : 85202**

Wyszczególnienie	§	Plan na 2021
1	2	3
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	12 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 884 988,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	218 288,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	531 530,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	74 585,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	326 037,00
Zakup środków żywności	4220	315 542,00
Zakup leków , wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4230	39 000,00
Zakup energii	4260	150 000,00
Zakup usług remontowych	4270	58 000,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	3 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	229 234,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	7 500,00
Podróże służbowe krajowe	4410	400,00
Różne opłaty i składki	4430	9 000,00
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	109 877,00
Podatek od nieruchomości	4480	1 400,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	540,00
Szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej	4700	10 000,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	31 792,00
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4780	32 938,00
RAZEM		5 045 651,00

Zgodnie z uchwałą 147/462/21 Zarządu Powiatu Karkonoskiego z 14.01.2021 r.

Sporządził. Bogumiła Mikołajczyk

Dział : 852

Rozdział: 85202

KALKULACJA WYDATKÓW NA ROK 2021

Wyszczególnienie (nazwa klasyfikacji budżetowej)	§	Kwota (w zł)
1	2	3
Wynagrodzenia osobowe pracowników :	4010	2 884 988
- płace brutto :		
- 61 etatów x 12 miesięcy x zł. 3 860,64	- 2 825 988,00 zł.	
- dod .wypłaty tyt. nagród jubileuszowych dla 4 osób	- 37 000,00 zł.	
- odprawa emerytalna dla 1 osoby	- 22 000,00 zł.	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne :	4040	218 288
-przewidywane wyk .płac za 2020 r. (wskaźnik) 2 568 090 ,73 zł. x 8,5 %		
Składki na ubezpieczenia społeczne :	4110	531 530
- przewidywane wynagrodzenie osobowe - 2 825 988,00 zł x 17,46 %		493 417
- przewidywane dod .wynagrodzenie roczne - 218 288,00 zł. x 17,46%		38 113
Składki na Fundusz Pracy :	4120	74 585
- przewidywane wynagrodzenie osobowe - 2 825 988,00 zł. x 2,45 %		69 237
- przewidywane dod .wynagrodzenie roczne – 218 288 ,00 zł.x 2,45 %		5 348
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	31 792
- 2 825 988,00 zł. : 12 m-cy x 9 m-cy x 1,5 %		
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych :	4780	32 938
- przewidywane wynagrodzenie osobowe dla osób wykonujących pracę o szczególnym charakterze – 2 825 988,00 zł. : 61 etatów x 44 osoby x 1,5%		30 576
- przewidywane dodatkowe wynagrodzenie roczne dla osób wykonujących pracę o szczególnym charakterze- 218 288,00 zł.: 61 etatów x 44 osoby x 1,5%		2 362
Świadczenia na rzecz osób fizycznych :	3020	12 000
- świadczenia rzeczowe BHP (odzież ochronna ,obuwie)		
Zakup materiałów i wyposażenia :	4210	326 037
- zakup pelettu około 179 000,00		
zapotrzebowanie domu wynosi 220 ton x 810,00 zł = 178 200,00 zł		179 000
- zakup środków czystości 12 m-cy x około 7500,00 zł = 90 000,00 zł.		90 000
- zakup paliwa do samochodu 5 000,00 zł.		5 000
- zakup materiałów elektrycznych, budowlanych ,drobne wyposażenie, sprzęt 50 000,00 zł.		50 000
- prenumerata 2 037,00 zł.		2 037
Zakup środków żywności :	4220	315 542
- planowana stawka wyż. na 2021 r. 9,50 zł. x 91 mieszkańców x 365dni		
Zakup leków i materiałów medycznych :	4230	39 000
-zakup leków, pampersów ,materiałów opatrunkowych		
Zakup energii :	4260	150 000
- energia elektryczna ok. 9 000,00 zł /m-c x 12 m-cy = 108 000,00 zł.		108 000
zapotrzebowanie domu		
- woda ok.7 000,00 zł/m-c x 6 m-cy = 42 000,00 zł.		42 000
Zakup usług remontowych :	4270	58 000
- konserwacje (pralni ,kotłowni, wind) 46 000,00 zł.		46 000
- naprawa sprzętu 12 000,00 zł.		12 000
Zakup usług zdrowotnych:	4280	3 000
- zapłata za badania lekarskie pracowników,		
Zakup usług pozostałych :	4300	229 234
- usługi kominiarskie 2 220,00 zł.		2 220
- wywóz nieczystości płynnych 100 800,00 zł.		100 800
- usługi pocztowe , 3 500,00 zł.		3 500

- zwalczanie szkodników 2 952,00 zł.		2 952
- usługi różne (dezynfekcja , deratyzacja , transport,) 5 000,00 zł.		5 000
- usługi psychologiczne (12 m-cy x 1 000 zł. = 12 000 zł.)		12 000
- terapia zajęciowa- prowadzenie zajęć integracyjno-światlicowych (12 m-cy x 1 500,00 zł.) = 18 000,00 zł.		18 000
- usługi psychiatryczne (12 m-cy x 1 500,00 zł.) = 18 000,00 zł.		18 000
- przegląd budynków – 4 600,00 zł.		4 600
- dozór techniczny – 1 000,00 zł.		1 000
- archiwum – 3 000,00 zł.		3 000
- odpady komunalne – 40 046,00 zł.		40 046
- odpady medyczne – 600,00 zł.		600
- gwarancja programu księgowego SIGID – 1 500,00 zł.		1 500
- Inspektor Ochrony Danych – 7 380,00 zł.		7 380
- opłaty, prowizje bankowe – 5 536,00 zł.		5 536
- pomiary elektryczne – 3 100,00 zł.		3 100
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych : 12m-cy x ok.625,00 zł,	4360	7 500
Podróże służbowe krajowe	4410	400
Różne opłaty i składki : - ubezpieczenie majątku , ubezpieczenie samochodu	4430	9 000
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych : - planowy odpis na osobę w 2021 r. / normalne warunki / 37,50 % / 13,85 etat x 1 550,26 = 21 471,00 zł. / szczególnie warunki / 50 % / 42,77 etat x 2 067,01 = 88 406,00 zł	4440	109 877
Podatek od nieruchomości : ok.120,00 zł. x 12 m-cy	4480	1 400
Koszty postępowania sądowego, prokuratorskiego - likwidacja depozytu po zmarłym mieszkańcu	4610	540
Szkolenie pracowników	4700	10 000
RAZEM	X	5 045 651

Sporządził :

Bogumiła Mikołajczyk