

**PLAN WYDATKÓW NA ROK 2020  
UKŁAD WYKONAWCZY**

**Dział : 852  
Rozdział : 85202**

Wyszczególnienie	§	Plan na 2020
1	2	3
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	7 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 677 256,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	194 968,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	474 997,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	66 197,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	230 611,00
Zakup środków żywności	4220	265 000,00
Zakup leków , wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4230	25 000,00
Zakup energii	4260	116 000,00
Zakup usług remontowych	4270	19 468,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	3 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	138 571,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	6 000,00
Podróże służbowe krajowe	4410	400,00
Różne opłaty i składki	4430	15 900,00
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	93 985,00
Podatek od nieruchomości	4480	1 400,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	80,00
Szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej	4700	8 000,00
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4780	29 233,00
<b>RAZEM</b>		<b>4 373 066,00</b>

Sporządził : Bogumiła Mikołajczyk

Załączniki :  
Kalkulacja wydatków budżetowych na 2020 rok

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bogumiła Mikołajczyk

DYREKTOR

Halina Rudnik

Dział : 852  
 Rozdział: 85202

**KALKULACJA WYDATKÓW NA ROK 2020**

Wyszczególnienie ( nazwa klasyfikacji budżetowej )	§	Kwota (w zł)
1	2	3
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników :</b>	<b>4010</b>	<b>2 677 256</b>
- płace brutto : 2 677 256,00 zł.		
- 61 etatów x 12 miesięcy x 3 424,80 zł. - 2 506 954,00 zł.		
- dod .wyплаты tyt. nagród jubileuszowych dla 6 osób - 60 910,00 zł.		
- odprawa emerytalna dla 5 osób - 109 392,00 zł.		
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne :</b>	<b>4040</b>	<b>194 968</b>
-przewidywane wyk .plac za 2019 r. ( wskaźnik ) 2 293 738,00 x 8,5 %		
<b>Składki na ubezpieczenia społeczne :</b>	<b>4110</b>	<b>474 997</b>
- przewidywane wynagrodzenie osobowe - 2 506 954,00 x 17,58 %		440 722
- przewidywane dod .wynagrodzenie roczne - 194 968,00 x 17,58 %		34 275
<b>Składki na Fundusz Pracy :</b>	<b>4120</b>	<b>66 197</b>
- przewidywane wynagrodzenie osobowe - 2 506 954,00 x 2,45 %		61 420
- przewidywane dod .wynagrodzenie roczne - 194 968,00 x 2,45 %		4 777
<b>Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych :</b>	<b>4780</b>	<b>29 233</b>
- przewidywane wynagrodzenie osobowe dla osób wykonujących pracę o szczególnym charakterze - 2 506 954,00: 61 etatów x 44 osoby x 1,5%		27 124
- przewidywane dodatkowe wynagrodzenie roczne dla osób wykonujących pracę o szczególnym charakterze- 194 968,00: 61 etatów x 44 osoby x 1,5%		2 109
<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych :</b>	<b>3020</b>	<b>7 000</b>
- świadczenia rzeczowe BHP ( odzież ochronna ,obuwie )		
<b>Zakup materiałów i wyposażenia :</b>	<b>4210</b>	<b>230 611</b>
- zakup pelettu około 230 625,00		
zapotrzebowanie domu wynosi 250 ton x 922,50 zł = 230 625,00 zł		139 611
- zakup środków czystości 12 m-cy x około 3500,00 zł = 42 000,00 zł.		42 000
- zakup paliwa do samochodu 9 000,00 zł.		9 000
- zakup materiałów elektrycznych, budowlanych ,drobne wyposażenie, sprzęt 40 000,00 zł.		40 000
<b>Zakup środków żywności :</b>	<b>4220</b>	<b>265 000</b>
- planowana stawka wyż. na 2020 r. 8,57 zł. x 92 mieszkańców x 366 dni (potrzebne środki ok. 288 400,00 zł. na wyżywienie)		
<b>Zakup leków i materiałów medycznych :</b>	<b>4230</b>	<b>25 000</b>
-zakup leków, pampersów ,materiałów opatrunkowych		
<b>Zakup energii :</b>	<b>4260</b>	<b>116 000</b>
- energia elektryczna ok. 7 500,00 zł /m-c x 12 m-cy = 90 000,00 zł.		72 000
zapotrzebowanie domu		
- woda ok.7300,00 zł/m-c x 6 m-cy = 44 000,00 zł.		44 000
<b>Zakup usług remontowych :</b>	<b>4270</b>	<b>19 468</b>
- konserwacje ( pralni ,kotłowni, wind ) 17 375,00 zł.		12 375
- naprawa sprzętu 12 000,00 zł.		7 093
<b>Zakup usług zdrowotnych:</b>	<b>4280</b>	<b>3 000</b>
- zapłata za badania lekarskie pracowników,		
<b>Zakup usług pozostałych :</b>	<b>4300</b>	<b>138 571</b>
- usługi kominiarskie 2 220,00 zł.		2 220
- wywóz nieczystości płynnych 87 000,00 zł.		67 251
- usługi pocztowe , 2 400,00 zł.		2 400
- zwalczanie szkodników 2 850,00 zł.		2 850
- usługi różne ( dezynfekcja , deratyzacja , transport, .... ) 8 500,00 zł.		8 500
- usługi psychologiczne ( 12 m-cy x 1 000 zł. = 12 000 zł. )		12 000
- terapia zajęciowa- prowadzenie zajęć integracyjno-swiectlicowych ( 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 - 3700,00 zł.		3 700
- dozór techniczny - 650,00 zł.		650
- archiwum - 3 000,00		3 000
<b>Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych :</b>	<b>4360</b>	<b>6 000</b>
12m-cy x ok.500,00 zł,		
<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>4410</b>	<b>400</b>
<b>Różne opłaty i składki :</b>	<b>4430</b>	<b>15 900</b>
- ubezpieczenie majątku , ubezpieczenie samochodu ,odpady komunalne, oplata za korzystanie ze środowiska		
<b>Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych :</b>	<b>4440</b>	<b>93 985</b>

4

- planowy odpis na osobę w 2020 r. / normalne warunki / 37,50 % / 13,76 etat x 1 271,21 = 17 491,85 zł. / szczególne warunki / 50 % / 45,13 etat x 1 694,95 = 76 493,10 zł		
<b>Podatek od nieruchomości :</b> ok.120,00 zł. x 12 m-cy	<b>4480</b>	<b>1 400</b>
<b>Koszty postępowania sądowego, prokuratorskiego</b> - likwidacja depozytu po zmarłym mieszkańcu	<b>4610</b>	<b>80</b>
<b>Szkolenie pracowników</b>	<b>4700</b>	<b>8 000</b>
<b>RAZEM</b>	<b>X</b>	<b>4 373 066</b>

Sporządził :  
Bogumiła Mikołajczyk

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
Bogumiła Mikołajczyk

DYREKTOR  
  
Halina Rudnik