

O P I S

DO PLANU WYDATKÓW NA 2006 ROK

Par. 3020 4 400,00

nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń

w paragrafie tym z zaplanowano wydatki związane ze świadczeniami BHP

Par. 4010 650 500,00

wynagrodzenia osobowe

(płace dla pracowników DSS – wliczono płace dla obecnie zatrudnionych pracowników oraz zaplanowano etat dla praczki oraz nagrody jubileuszowe, **nie skalkulowano kosztów wynagrodzenia etatu dla psychologa**).

Par. 4040 55 000,00

dodatkowe wynagrodzenie roczne

Par. 4110 127 000,00

składki na ubezpieczenie społeczne

dot. par. 4010 i par. 4040

w tym par. 4170 180,00zł

Par. 4120 17 500,00

składki na Fundusz Pracy

dot. par. 4010 i par. 4040

w tym par. 4170 25,00zł

Par. 4170 1 000,00

wynagrodzenia bezosobowe

Par. 4210 30 000,00

zakup materiałów i wyposażenia

-zakupy środków czystości (proszki, mydła, płyny do mycia naczyń, podłóg, szyb, toalet, kuchni, ręczniki papierowe, papier toaletowy środki czystości dla mieszkańców, środki dezynfekujące)bieżące zakupy materiałów do awarii, art. biurowe, prasa codzienna, odzież,

Par. 4220 2 000,00

zakup środków żywności

zakupy na potrzeby pracowni kulinarnej, kawiarni dla mieszkańców,

Par. 4230 15 000,00

zakup leków i materiałów medycznych

plan zakłada miesięczne wydatki na zakup leków i materiałów medycznych na poziomie 1250,00 zł (podstawowe wyposażenie w leki, środki dezynfekcyjne, materiały opatrunkowe, pampersy) – stan wielu mieszkańców DSS powoduje, że zużycie leków podstawowych jest większe niż w przypadku osób zdrowych.

Par. 4260 100 000,00

zakup energii

plan uwzględnia zróżnicowanie wydatków ponoszonych w okresie letnim i zimowym z tytułu zużycia energii;

Par. 4270 5 000,00

zakup usług remontowych

środki przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z naprawami i drobnymi remontami.

Par. 4280 13 300,00

zakup usług zdrowotnych

środki przeznaczone na zapewnienie opieki lekarskiej mieszkańcom oraz badań laboratoryjnych (umowy z lekarzami przychodzącymi do DSS) oraz badania wstępne i okresowe i pracowników.

Par. 4300 301 680,00

zakup usług pozostałych

środki przeznaczone na zakup gotowych posiłków oraz zakup usług (dozór BHP, dozór cieplowniczy, usługa radcy prawnego, pralnia, telefony, wywóz nieczystości, wywóz odpadów medycznych, dozór i konserwacja dźwigów, szkolenia pracowników).

Par. 4350 1 500,00

opłaty za usługi internetowe

jednostka posiada stałe złącze NEOSTRADA

Par. 4410 3 000,00

podróże służbowe krajowe

Par. 4430 10 000

różne opłaty i składki

opłata RTV, ubezpieczenia obiektu, wieży, samochodu

Par. 4440 33 120,00

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Wydatki ogółem: 1.370.000,00 zł