

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

Nazwa jednostki /Wydziału/

*Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Sosnowiec
ul.Szymanowskiego 5A*

L.p	Zadanie	Plan na 2009 rok
1	2	3
	A.	
	DOCHODY	
	Dział: 852	
	Rozdział: 85220	
	§ 0830-wpływy z usług	13 000,00
	§	
	§	
	B.	
	WYDATKI	
	Dział: 852	
	Rozdział: 85220	607 227,00
	§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	150,00
	§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	444 190,00
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 466,00
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	73 596,00
	§ 4120 Składki na fundusz pracy	11 678,00
	§ 4140 Wpłaty na PEFRON	0,00
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 567,00
	§ 4220 Zakup środków żywności	0,00
	§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150,00
	§ 4260 Zakup energii	0,00
	§ 4270 Zakup usług remontowych	640,00
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	750,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	500,00
	§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	0,00
	§ 4360 Oplaty z tyt.zakupu usl.telekomunikac.telefonii komórkowej	1 000,00
	§ 4370 Oplaty z tyt.zakupu usl.telekomunikac.telefonii stacjonarnej	4 000,00
	§ 4400 Oplaty za administr.i czynsze za budynki, lokale i pom.garaż.	0,00
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	800,00
	§ 4430 Różne opłaty i składki	0,00
	§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 240,00
	§ 4520 Oplaty na rzecz budżetów JST	0,00
	§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących czł.korpusu sł.cywilnej	9 000,00
	§ 4740 Zakup mat. papierniczych do sprzętu druk. i urządzeń kserogr.	300,00
	§ 4750 Zakup akcesoriów komp. , w tym programów i licencji	1 200,00
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00
	OGÓLEM	607 227,00

C.Część opisowa /x/

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

§	Wyczerpnienie	Kwota
1	2	3
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	
	napoje profilaktyczne 150	150,00
	odzież robocza	
	ekwiwalent za pranie	
4140	Wpłaty na PEFRON	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
	artykuły biurowe 1 000,00	14 567,00
	środki czystości i art..gospodarcze 4 067,00	
	pomoce 1 000,00	
	wyposażenie 6 500,00	
	materiały do remontu 1 500,00	
	inne 500,00	
4220	Zakup środków żywności	
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150,00
4260	Zakup energii	0,00
4270	Zakup usług remontowych	
	naprawa, konserwacja, przeglądy sprzętu, urządzeń, instalacji 640,00	640,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00
4300	Zakup usług pozostałych	
	usługi drobne 500,00	500,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00
4360	Oplaty z tyt.zakupu usl.telekomunikac.telefonii komórkowej	1 000,00
4370	Oplaty z tyt.zakupu usl.telekomunikac.telefonii stacjonarnej (333,00zł x 12 m-cy)	4 000,00
4400	Oplaty za administr.i czysze za budynki, lokale i pom.garaż.	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 12 etatu x 1020,00	12 240,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	0,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących czł.korpusu sł.cywilnej	9 000,00
4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	1 200,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00
	OGÓLEM	45 297,00

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

-ilość etatów	12,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 190,00
w tym :	
- <i>wynagrodzenie zasadnicze</i>	<i>346 800,00</i>
- <i>dodatek funkcyjny</i>	<i>10 440,00</i>
- <i>dodatek służbowy</i>	
- <i>nagrody</i>	
- <i>premie / nagroda</i>	<i>50 728,00</i>
- <i>nagrody jubileuszowe</i>	
- <i>odprawy emerytalne</i>	
- <i>wysługa lat</i>	<i>28 782,00</i>
<i>wypłaty za nadgodziny</i>	
- <i>inne(wyszczególnić) dodatek za pracę w niedziele i w porze nocnej</i>	<i>7 440,00</i>
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 466,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne <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>	73 596,00
§ 4120 Składki na fundusz pracy <i>2,45% od § 4010 i § 4040</i>	11 678,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	
Razem wydatki osobowe	561 930,00