

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

Nazwa jednostki /Wydziału/

*Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Sosnowiec
ul.Szymanowskiego 5A*

L.p	Zadanie	Plan na 2006 rok
1	2	3
	A.	
	DOCHODY	
	Dział: 852	
	Rozdział: 85220	
	<i>Wpływy z usług</i>	
	§	
	§	
	§	
	B.	
	WYDATKI	
	Dział: 852	
	Rozdział: 85220	436 325,00
	§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00
	§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	313 700,00
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 340,00
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	59 440,00
	§ 4120 Składki na fundusz pracy	8 220,00
	§ 4140 Wpłaty na PEFRON	0,00
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	§ 4220 Zakup środków żywności	0,00
	§ 4230 Zakup leków i materiałów medycznych	200,00
	§ 4260 Zakup energii	0,00
	§ 4270 Zakup usług remontowych	0,00
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	10 300,00
	§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	§ 4430 Różne opłaty i składki	0,00
	§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 625,00
	§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów JST	0,00
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00
		436 325,00

C.Część opisowa /x/

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

§	Wyczerogólnienie	Kwota
1	2	3
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	
	- odzież robocza	
	- ekwiwalent za pranie	
4140	Wpłaty na PEFRON	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
	artykuły biurowe	2 400,00
	środki czystości i art.gospodarcze	2 000,00
	wyposażenie	4 950,00
	materiały do remontu	500,00
	prasa specjalistyczna i codzienna	150,00
		10 000,00
4220	Zakup środków żywności	
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	200,00
4260	Zakup energii	
4270	Zakup usług remontowych	
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	
	usługi telefoniczne i pocztowe (320,00 zł x 12 m-cy)	3 840,00
	kursy i szkolenia	6 460,00
		10 300,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych <i>11,5 etatu x 750,00 zł</i>	8 625,00
4520	Oплаты na rzecz budżetów JST	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	
	OGÓLEM	31 625,00

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

-ilość etatów	11,5 etatu
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	
w tym :	313 700,00
- <i>wynagrodzenie zasadnicze</i>	223 080,00
- <i>dodatek funkcyjny</i>	9 240,00
- <i>dodatek służbowy</i>	
- <i>nagrody</i>	
- <i>premie</i>	56 556,00
- <i>nagrody jubileuszowe</i>	1 800,00
- <i>odprawy emerytalne</i>	
- <i>wysługa lat</i>	17 624,00
- <i>wypłaty za nadgodziny</i>	
- <i>inne(wyszczególnić) dodatek za pracę w niedziele i w porze nocnej</i>	5 400,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 340,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne <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>	59 440,00
§ 4120 Składki na fundusz pracy <i>2,45% od § 4010 i § 4040</i>	8 220,00
Razem wydatki osobowe	404 700,00