

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

Nazwa jednostki /Wydziału/

*Stółówka Środowiskowa
Sosnowiec
ul.Szymanowskiego 5A*

Lp	Zadanie	Plan na 2007 rok
1	2	3
	A.	
	DOCHODY	
	Dział: 852	
	Rozdział: 85202	
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów zg z uchwałą budżetową	833
	§	
	B.	
	WYDATKI	
	Dział: 852	
	Rozdział: 85202	308 516,00
	§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 000,00
	§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	130 872,00
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 906,00
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	24 726,00
	§ 4120 Składki na fundusz pracy	3 474,00
	§ 4140 Wpłaty na PEFRON	0,00
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 650,00
	§ 4220 Zakup środków żywności	114 000,00
	§ 4230 Zakup leków i materiałów medycznych	200,00
	§ 4260 Zakup energii	0,00
	§ 4270 Zakup usług remontowych	1 500,00
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	400,00
	§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00
	§ 4360 Opłaty z tyt.zakupu usl.telefonii komórkowej	0,00
	§ 4370 Opłaty z tyt.zakupu usl.telefonii stacjonarnej	0,00
	§ 4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	0,00
	§ 4430 Różne opłaty i składki	0,00
	§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 938,00
	§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów JST	0,00
	§ 4700 Szkolenia pracowników	100,00
	§ 4740 Zakup mat. papierniczych do sprzętu druk. i urządzeń kserogr.	200,00
	§ 4750 Zakup akcesoriów komp. , w tym programów i licencji	150,00
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00
		308 516,00

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	
	- wyżywienie personelu kuchni (3 osoby x 7,00zł x 21 dni x 12 m-cy)	5 292,00
	- ekwiwalent za pranie, odzież robocza	708,00
		6 000,00
4140	Wpłaty na PEFRON	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
	artykuły biurowe	1 200,00
	środki czystości i art. gospodarcze	5 500,00
	wyposażenie	4 500,00
	materiały do remontu	450,00
		11 650,00
	Zakup środków żywności	
	100 osób x 2,50zł x 365 dni	91 250,00
	świecica 30 dzieci x 3,20zł x 21 dni x 10 m-cy	20 160,00
4220	wigilia	2 590,00
		114 000,00
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	200,00
4260	Zakup energii	0,00
4270	Zakup usług remontowych	
	naprawa i konserwacja sprzętu	1 500,00
		1 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
4300	Zakup usług pozostałych	
	usługi drobne	400,00
		400,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	0,00
4360	Oplaty z tyt.zakupu usl.telefonii komórkowej	0,00
4370	Oplaty z tyt.zakupu usl.telefonii stacjonarnej	0,00
4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	
	5 etatów x 787,50 zł	3 938,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	0,00
4700	Szkolenia pracowników	100,00
4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	150,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00
	OGOLEM	138 538,00

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

-ilość etatów	
§ 4010	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 872,00
w tym :	
- <i>wynagrodzenie zasadnicze</i>	<i>90 480,00</i>
- <i>dodatek funkcyjny</i>	<i>3 600,00</i>
- <i>dodatek służbowy</i>	
- <i>nagrody</i>	
- <i>premie</i>	<i>27 283,00</i>
- <i>nagrody jubileuszowe</i>	
- <i>odprawy emerytalne</i>	
- <i>wysługa lat</i>	<i>9 509,00</i>
- <i>wypłaty za nadgodziny</i>	
- <i>inne(wyszczególnić) dodatek za pracę w niedziele i w porze nocnej</i>	
§ 4040	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 906,00
§ 4110	
Składki na ubezpieczenia społeczne	
<i>17,44% od § 4010 i § 4040</i>	
<i>/Kalkulacja/ub.emerytalne 9,76%+ub.rentowe 6,50%+ ub.wypadkowe 1,18%=17,44%</i>	
	24 726,00
§ 4120	
Składki na fundusz pracy	
<i>2,45% od § 4010 i § 4040</i>	
	3 474,00
Razem wydatki osobowe	169 978,00
§ 4170	
Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
Razem wynagrodzenia i pochodne	169 978,00