

OIK

PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW  
BUDŻETOWYCH NA ROK 2008

Nazwa jednostki /Wydziału/

*Ośrodek Interwencji Kryzysowej  
Sosnowiec  
ul.Szymanowskiego 5A*

L.p	Zadanie	Plan na 2008 r
1	2	3
	A.	
	<b>DOCHODY</b>	
	Dział: 852	
	Rozdział: 85220	
	§ 0830-wpływy z usług	
	§	
	§	
	B.	
	<b>WYDATKI</b>	
	Dział: 852	
	Rozdział: 85220	
	§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	
	§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	
	§ 4120 Składki na fundusz pracy	
	§ 4140 Wpłaty na PEFRON	
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	
	§ 4220 Zakup środków żywności	
	§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	
	§ 4260 Zakup energii	
	§ 4270 Zakup usług remontowych	
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	
	§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	
	§ 4360 Opłaty z tyt.zakupu usl.telekomunikac.telefonii komórkowej	
	§ 4370 Opłaty z tyt.zakupu usl.telekomunikac.telefonii stacjonarnej	
	§ 4400 Opłaty za administr.i czynsze za budynki, lokale i pom.garaż.	
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	
	§ 4430 Różne opłaty i składki	
	§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	
	§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów JST	
	§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących czł.korpusu sł.cywilnej	
	§ 4740 Zakup mat. papierniczych do sprzętu druk. i urządzeń kserogr.	
	§ 4750 Zakup akcesoriów komp. , w tym programów i licencji	
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne	

OIK

## C.Część opisowa /x/

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

§	Wyczerpanie	Kw
1	2	3
<b>3020</b>	<b>Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</b>	
	napoje profilaktyczne	150
	odzież robocza	
	ekwiwalent za pranie	
<b>4140</b>	<b>Wpłaty na PEFRON</b>	
<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	
<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	
	artykuły biurowe	1 000,00
	środki czystości i art..gospodarcze	1 500,00
	pomoce	317,00
	wyposażenie	4 500,00
	materiały do remontu	500,00
	prasa specjalistyczna i codzienna	500,00
<b>4220</b>	<b>Zakup środków żywności</b>	
<b>4230</b>	<b>Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych</b>	
<b>4260</b>	<b>Zakup energii</b>	
<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	
<b>4280</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	
	usługi drobne	500,00
<b>4350</b>	<b>Zakup usług dostępu do sieci Internet</b>	
<b>4360</b>	<b>Oplaty z tyt.zakupu usl.telekomunikac.telefonii komórkowej</b>	
<b>4370</b>	<b>Oplaty z tyt.zakupu usl.telekomunikac.telefonii stacjonarnej (333,00zł x 12 m-cy)</b>	
<b>4400</b>	<b>Oplaty za administr.i czynsze za budynki, lokale i pom.garaż.</b>	
<b>4410</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	
<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	
<b>4440</b>	<b>Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	
	<i>12 etatu x 885,00+147,50 (zwiększenie fakultatywne na emeryta,rencistę)</i>	
<b>4520</b>	<b>Oplaty na rzecz budżetów JST</b>	
<b>4700</b>	<b>Szkolenia pracowników nie będących czł.korpusu sl.cywilnej</b>	
<b>4740</b>	<b>Zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</b>	
<b>4750</b>	<b>Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji</b>	
<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	
<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne</b>	
	<b>OGÓLEM</b>	

OIK

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

-ilość etatów	12,00
<b>§ 4010</b> <b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	
w tym :	
- wynagrodzenie zasadnicze	
- dodatek funkcyjny	
- dodatek służbowy	
- nagrody	
- premie	
- nagrody jubileuszowe	
- odprawy emerytalne	
- wysługa lat	
wypłaty za nadgodziny	
- inne(wyszczególnić) dodatek za pracę w niedziele i w porze nocnej	
<b>§ 4040</b> <b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	
<b>§ 4110</b> <b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b> <i>17,44% od § 4010 i § 4040</i> <i>/Kalkulacja/ub.emerytalne 9,76%+ub.rentowe 6,50%+ ub.wypadkowe 1,18%=17,73%</i>	
<b>§ 4120</b> <b>Składki na fundusz pracy</b> <i>2,45% od § 4010 i § 4040</i>	
<b>Razem wydatki osobowe</b>	<b>4</b>

OIK

ok
12 500,00
<b>530 855,00</b>
<i>150,00</i>
<b>382 590,00</b>
<i>28 979,00</i>
<b>71 778,00</b>
<i>10 083,00</i>
<i>0,00</i>
<i>0,00</i>
<i>8 317,00</i>
<i>0,00</i>
<i>200,00</i>
<i>0,00</i>
<i>0,00</i>
<i>350,00</i>
<i>500,00</i>
<i>0,00</i>
<i>0,00</i>
<i>4 000,00</i>
<i>0,00</i>
<i>2 000,00</i>
<i>0,00</i>
<i>10 768,00</i>
<i>0,00</i>
<i>9 540,00</i>
<i>400,00</i>
<i>1 200,00</i>
<i>0,00</i>
<i>0,00</i>
<b>530 855,00</b>

OIK

OIK

zawartymi

<b>ota</b>
<b>3</b>
<b>150,00</b>
<b>0,00</b>
<b>0,00</b>
<b>8 317,00</b>
<b>0,00</b>
<b>200,00</b>
<b>0,00</b>
<b>0,00</b>
<b>350,00</b>
<b>500,00</b>
<b>0,00</b>
<b>0,00</b>
<b>4 000,00</b>
<b>0,00</b>
<b>2 000,00</b>
<b>0,00</b>
<b>10 768,00</b>
<b>0,00</b>
<b>9 540,00</b>
<b>400,00</b>
<b>1 200,00</b>
<b>0,00</b>
<b>0,00</b>
<b>37 425,00</b>

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



OIK

<b>382 590,00</b>
<i>259 380,00</i>
<i>10 440,00</i>
<i>85 770,00</i>
<i>21 000,00</i>
<i>6 000,00</i>
<b>28 979,00</b>
<b>71 778,00</b>
<b>10 083,00</b>
<b>93 430,00</b>