

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

Nazwa jednostki /Wydziału/

*Stołówka Środowiskowa
Sosnowiec
ul.Szymanowskiego 5A*

L.p	Zadanie	Plan na 2009 rok
1	2	3
	A.	
	DOCHODY	
	Dział: 852	
	Rozdział: 85202	
	§ 0830 wpływy z usług	912,00
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów zg z uchwałą budżetową	0,00
	B.	
	WYDATKI	
	Dział: 852	
	Rozdział: 85202	294 092,00
	§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 500,00
	§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	142 398,00
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 833,00
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	22 578,00
	§ 4120 Składki na fundusz pracy	3 583,00
	§ 4140 Wpłaty na PEFRON	0,00
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00
	§ 4220 Zakup środków żywności	86 505,00
	§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00
	§ 4260 Zakup energii	0,00
	§ 4270 Zakup usług remontowych	5 000,00
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 895,00
	§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00
	§ 4360 Opłaty z tyt.zakupu usl.telekomunikac.telefonii komórkowej	0,00
	§ 4370 Opłaty z tyt.zakupu usl.telekomunikac.telefonii stacjonarnej	0,00
	§ 4400 Opłaty za administr.i czynsze za budynki, lokale i pom.garaż.	0,00
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	0,00
	§ 4430 Różne opłaty i składki	0,00
	§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 100,00
	§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów JST	0,00
	§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących czł.korpusu sl.cywilnej	100,00
	§ 4740 Zakup mat. papierniczych do sprzętu druk. i urządzeń kserogr.	400,00
	§ 4750 Zakup akcesoriów komp. , w tym programów i licencji	1 000,00
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00
	OGÓLEM	294 092,00

C.Część opisowa /x/

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

§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	
	napoje profilaktyczne 500,00	1 500,00
	wyżywienie personelu kuchni 0,00	
	ekwiwalent za pranie, odzież robocza 1 000,00	
4140	Wyплаты na PFRON	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
	artykuły biurowe 1 100,00	10 600,00
	środki czystości i art.gospodarcze 5 000,00	
	wyposażenie 4 000,00	
	materiały do remontu 500,00	
	Zakup środków żywności	
	70 osób x 2,50zł x 365 dni 63 875,00	86 505,00
	świąteczna 30 dzieci x 3,20zł x 21 dni x 10 m-cy 20 160,00	
4220	Wigilia (130 osób x 19,00) 2 470,00	
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00
4260	Zakup energii	0,00
4270	Zakup usług remontowych	
	naprawa i konserwacja sprzętu 5 000,00	5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
4300	Zakup usług pozostałych	
	deratyzacja 2400	2 895,00
	usługi drobne 495,00	
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	0,00
4360	Oplaty z tyt.zakupu usl.telekomunikac.telefonii komórkowej	0,00
4370	Oplaty z tyt.zakupu usl.telekomunikac.telefonii stacjonarnej	0,00
4400	Oplaty za administr.i czynsze za budynki, lokale i pom.garaż.	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	
	5 etatów x 1020,00 zł	5 100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	0,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących czł.korpusu sly.cywilnej	100,00
4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	1 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00
	OGOLEM	113 700,00

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

ilość etatów	5
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 398,00
w tym :	
- wynagrodzenie zasadnicze	116 640,00
- dodatek funkcyjny	4 800,00
- dodatek służbowy	
- nagrody	
- premie/nagroda	9 589,00
- nagrody jubileuszowe	
- odprawy emerytalne	
- wysługa lat	11 369,00
wypłaty za nadgodziny	
- inne(wyszczególnić) dodatek za pracę w niedziele i w porze nocnej	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 833,00
§ 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>	22 578,00
§ 4120 Składki na fundusz pracy <i>2,45% od § 4010 i § 4040</i>	3 583,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	
Razem wydatki osobowe	180 392,00