

# Plan wydatków na 2013 rok

Załącznik Nr 9 Dom Dziecka w Bodzewie

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                           | Wartość           |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 851   |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                          | <b>14 684,00</b>  |
|       | 85156    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 14 684,00         |
|       |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                              | 14 684,00         |
|       |          |          | Zlecone                                                                                                         | 14 684,00         |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                          | <b>934 471,00</b> |
|       | 85201    |          | Placówki opiekuńczo-wychowawcze                                                                                 | 931 477,00        |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                     | 24 570,00         |
|       |          |          | Własne                                                                                                          | 24 570,00         |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                           | 7 400,00          |
|       |          |          | Własne                                                                                                          | 7 400,00          |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                               | 509 193,00        |
|       |          |          | Poroz. z JST                                                                                                    | 509 193,00        |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                  | 45 310,00         |
|       |          |          | Poroz. z JST                                                                                                    | 45 310,00         |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                              | 89 049,00         |
|       |          |          | Poroz. z JST                                                                                                    | 89 049,00         |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                        | 14 334,00         |
|       |          |          | Własne                                                                                                          | 14 334,00         |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                  | 48 500,00         |
|       |          |          | Poroz. z JST                                                                                                    | 48 500,00         |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                          | 65 000,00         |
|       |          |          | Poroz. z JST                                                                                                    | 65 000,00         |
|       |          | 4230     | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                         | 6 000,00          |
|       |          |          | Własne                                                                                                          | 6 000,00          |
|       |          | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                 | 5 000,00          |
|       |          |          | Własne                                                                                                          | 5 000,00          |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                   | 33 000,00         |
|       |          |          | Poroz. z JST                                                                                                    | 18 335,00         |
|       |          |          | Własne                                                                                                          | 14 665,00         |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                         | 10 000,00         |
|       |          |          | Własne                                                                                                          | 10 000,00         |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                         | 3 000,00          |
|       |          |          | Własne                                                                                                          | 3 000,00          |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                         | 34 000,00         |
|       |          |          | Własne                                                                                                          | 34 000,00         |
|       |          | 4350     | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                           | 300,00            |
|       |          |          | Własne                                                                                                          | 300,00            |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej         | 1 800,00          |
|       |          |          | Własne                                                                                                          | 1 800,00          |

|        |  |       |                                                                                                              |                         |
|--------|--|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|        |  | 4370  | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 000,00                |
|        |  |       | Własne                                                                                                       | 1 000,00                |
|        |  | 4380  | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                         | 500,00                  |
|        |  |       | Własne                                                                                                       | 500,00                  |
|        |  | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                     | 500,00                  |
|        |  |       | Własne                                                                                                       | 500,00                  |
|        |  | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                       | 2 000,00                |
|        |  |       | Własne                                                                                                       | 2 000,00                |
|        |  | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                             | 30 021,00               |
|        |  |       | Własne                                                                                                       | 30 021,00               |
|        |  | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                          | 1 000,00                |
|        |  |       | Własne                                                                                                       | 1 000,00                |
|        |  | 85233 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                     | 2 994,00                |
|        |  |       | 4300                                                                                                         | Zakup usług pozostałych |
|        |  |       | Własne                                                                                                       | 2 994,00                |
| Razem: |  |       |                                                                                                              | 949 155,00              |