

### **PROJEKT PLANU WYDATKÓW NA 2018 ROK**

| <b>Dział I Placówka Wsparcia Dziennego w Łobżenicy</b>                      |               |                  |                 |                  |                 |                  |                 |             |      |             |             |                 |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------|------|-------------|-------------|-----------------|------------------|
| treść                                                                       | 3020          | 4010             | 4040            | 4110             | 4120            | 4170             | 4210            | 4260        | 4300 | 4360        | 4410        | 4440            | Ogółem           |
| płace wychowawców etat i 3/4 etatu                                          | 500,00        | 59 313,00        | 4 822,00        | 17 288,00        | 2 460,00        |                  |                 |             |      |             |             | 2 075,00        |                  |
| produkty spożywcze dla dzieci 25 dzieci x1,20zł x 280dni                    |               |                  |                 |                  |                 |                  | 7 200,00        |             |      |             |             |                 |                  |
| materiały dydaktyczne 12mies.x 70,00zł                                      |               |                  |                 |                  |                 |                  | 840,00          |             |      |             |             |                 |                  |
| <b>Ogółem Dział I</b>                                                       | <b>500,00</b> | <b>59 313,00</b> | <b>4 822,00</b> | <b>17 288,00</b> | <b>2 460,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>8 040,00</b> | <b>0,00</b> |      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 075,00</b> | <b>94 498,00</b> |
| <b>Dział II Świetlica socjoterapeutyczna w Dębnie</b>                       |               |                  |                 |                  |                 |                  |                 |             |      |             |             |                 |                  |
| treść                                                                       | 3020          | 4010             | 4040            | 4110             | 4120            | 4170             | 4210            | 4260        | 4300 | 4360        | 4410        | 4440            | Ogółem           |
| płace opiekunów 1 świetlica- 2 opiekunów=19,00zł x 44 godz.m-c x 8 miesięcy |               |                  |                 |                  |                 | 13 376,00        |                 |             |      |             |             |                 |                  |
| materiały dydaktyczne 8mies. x 70,00zł                                      |               |                  |                 |                  |                 |                  | 560,00          |             |      |             |             |                 |                  |
| produkty spożywcze dla dzieci: 30 dzieci x 1,20 zł x 120 dni                |               |                  |                 |                  |                 |                  | 4 600,00        |             |      |             |             |                 |                  |
| środki czystości: 8 mies. X 40,00zł                                         |               |                  |                 |                  |                 |                  | 320,00          |             |      |             |             |                 |                  |
| <b>Ogółem Dział II</b>                                                      |               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>13 376,00</b> | <b>5 480,00</b> | <b>0,00</b> |      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>18 856,00</b> |
| <b>Dział III Świetlica socjoterapeutyczna w Liszkowie</b>                   |               |                  |                 |                  |                 |                  |                 |             |      |             |             |                 |                  |
| treść                                                                       | 3020          | 4010             | 4040            | 4110             | 4120            | 4170             | 4210            | 4260        | 4300 | 4360        | 4410        | 4440            | Ogółem           |
| płace opiekunów 1 świetlica- 2 opiekunów=19,00zł x 44 godz.m-c x 8 miesięcy |               |                  |                 |                  |                 | 13 376,00        |                 |             |      |             |             |                 |                  |
| materiały dydaktyczne 8mies. x 700,00zł                                     |               |                  |                 |                  |                 |                  | 560,00          |             |      |             |             |                 |                  |
| produkty spożywcze dla dzieci: 25 dzieci x 1,20 zł x 120 dni                |               |                  |                 |                  |                 |                  | 3 600,00        |             |      |             |             |                 |                  |
| środki czystości: 8 mies. X 70,00zł                                         |               |                  |                 |                  |                 |                  | 400,00          |             |      |             |             |                 |                  |
| umowa na palenie w piecu 7 mies.x 550,00zł                                  |               |                  |                 |                  |                 | 3 850,00         |                 |             |      |             |             |                 |                  |
| <b>Ogółem Dział III</b>                                                     |               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>17 226,00</b> | <b>4 560,00</b> | <b>0,00</b> |      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>21 786,00</b> |
| <b>Dział IV Świetlica socjoterapeutyczna w Witrogoszczy</b>                 |               |                  |                 |                  |                 |                  |                 |             |      |             |             |                 |                  |
| treść                                                                       | 3020          | 4010             | 4040            | 4110             | 4120            | 4170             | 4210            | 4260        | 4300 | 4350        | 4410        | 4440            | Ogółem           |
| płace opiekunów 1 świetlica- 1 opiekun = 19,00zł x 22 godz x 8 miesięcy     |               |                  |                 |                  |                 | 2 928,00         |                 |             |      |             |             |                 |                  |
| materiały dydaktyczne 8 m-cy x 70,00zł                                      |               |                  |                 |                  |                 |                  | 560,00          |             |      |             |             |                 |                  |
| produkty spożywcze dla dzieci 15x 1,20 zł x 70 dni                          |               |                  |                 |                  |                 |                  | 1 260,00        |             |      |             |             |                 |                  |
| umowa na palenie w piecu 7mies.x 390,00zł                                   |               |                  |                 |                  |                 | 2 730,00         |                 |             |      |             |             |                 |                  |
| środki czystości 8 m-cy x 40,00zł                                           |               |                  |                 |                  |                 |                  | 320,00          |             |      |             |             |                 |                  |
| <b>Ogółem Dział IV</b>                                                      |               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>5 658,00</b>  | <b>2 140,00</b> | <b>0,00</b> |      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>7 798,00</b>  |

**Dział V Wydatki wspólne dla świetlic**

| treść                                            | 3020          | 4010             | 4040            | 4110             | 4120            | 4170             | 4210             | 4260            | 4300            | 4360            | 4430          | 4440            | Ogółem            |
|--------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------------|
| różne opłaty i składki                           |               |                  |                 |                  |                 |                  |                  |                 |                 |                 | 100,00        |                 |                   |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |               |                  |                 |                  |                 |                  |                  |                 |                 | 1 000,00        |               |                 |                   |
| zakup wyposażenia                                |               |                  |                 |                  |                 |                  | 880,00           |                 |                 |                 |               |                 |                   |
| zakup energii                                    |               |                  |                 |                  |                 |                  |                  | 7 000,00        |                 |                 |               |                 |                   |
| zakup usług pozostałych                          |               |                  |                 |                  |                 |                  |                  |                 | 3 000,00        |                 |               |                 |                   |
| <b>Ogółem Dział V</b>                            |               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>880,00</b>    | <b>7 000,00</b> | <b>3 000,00</b> | <b>1 000,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>11 980,00</b>  |
| <b>OGÓŁEM WSZYSTKIE DZIAŁY</b>                   | <b>500,00</b> | <b>59 313,00</b> | <b>4 822,00</b> | <b>17 288,00</b> | <b>2 460,00</b> | <b>36 260,00</b> | <b>21 100,00</b> | <b>7 000,00</b> | <b>3 000,00</b> | <b>1 000,00</b> | <b>100,00</b> | <b>2 075,00</b> | <b>154 918,00</b> |