

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

Nazwa jednostki /Wydziału/

*Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia
Sosnowiec
ul.Szymanowskiego 5A*

| L.p 1 | Zadanie 2 | Plan na 2006 rok 3 |
|----------|--|--------------------------|
| | A. | |
| | DOCHODY | |
| | Dział: 852 | |
| | Rozdział: 85295 | |
| | § 0920 pozostałe odsetki | 2 000,00 |
| | § | |
| | § | |
| | B. | |
| | WYDATKI | |
| | Dział: 852 | |
| | Rozdział: 85295 | 1 260 738,00 |
| | § 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 2 500,00 |
| | § 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników | 697 700,00 |
| | § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 52 360,00 |
| | § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 127 140,00 |
| | § 4120 Składki na fundusz pracy | 17 570,00 |
| | § 4140 Wpłaty na PEFRON | 6 500,00 |
| | § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 |
| | § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 89 020,00 |
| | § 4220 Zakup środków żywności | 0,00 |
| | § 4230 Zakup leków i materiałów medycznych | 200,00 |
| | § 4260 Zakup energii | 127 000,00 |
| | § 4270 Zakup usług remontowych | 10 000,00 |
| | § 4280 Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 |
| | § 4300 Zakup usług pozostałych | 91 000,00 |
| | § 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 100,00 |
| | § 4410 Podróże służbowe krajowe | 800,00 |
| | § 4430 Różne opłaty i składki | 8 300,00 |
| | § 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 18 375,00 |
| | § 4520 Opłaty na rzecz budżetów JST | 673,00 |
| | § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 |
| | § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne | 0,00 |
| | | 1 260 738,00 |

C.Część opisowa /x/

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

| § | Wyczerzólnienie | Kwota |
|-------------|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | |
| | - odzież robocza | 1 480,00 |
| | - ekwiwalent za pranie | 1 020,00 |
| 4140 | Wpłaty na PEFRON | 6 500,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | |
| | artykuły biurowe | 7 200,00 |
| | środki czystości i art..gospodarcze | 2 400,00 |
| | paliwo do samochodu | 42 000,00 |
| | wyposażenie | 11 400,00 |
| | materiały do remontu | 23 020,00 |
| | prasa specjalistyczna i codzienna | 3 000,00 |
| | | 89 020,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 |
| 4230 | Zakup leków i materiałów medycznych | 200,00 |
| 4260 | Zakup energii | |
| | energia elektryczna (3580,00 zł x 12 m-cy) | 43 000,00 |
| | energia cieplna (3500,00 zł x 12 m-cy) | 42 000,00 |
| | woda (3500,00 zł x 12 m-cy) | 42 000,00 |
| | gaz | 0,00 |
| | | 127 000,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | |
| | naprawa i konserwacja sprzętu | 2 500,00 |
| | naprawy samochodów | 5 000,00 |
| | remonty pomieszczeń | 2 500,00 |
| | | 10 000,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | |
| | kursy i szkolenia | 15 000,00 |
| | usługi prawne | 17 600,00 |
| | prowizje bankowe | 18 000,00 |
| | przeeglądy techniczne | 13 700,00 |
| | usługi telefoniczne i pocztowe (1400,00 zł x 12 m-cy) | 16 800,00 |
| | konserwacja wymiennikowni | 4 500,00 |
| | POS (450,00 zł x 12 m-cy) | 5 400,00 |
| | | 91 000,00 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 100,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 8 300,00 |
| 4440 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | |
| | <i>24,5 etatu x 750,00zł</i> | 18 375,00 |
| 4520 | Oplaty na rzecz budżetów JST | 673,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne | 0,00 |
| | OGÓLEM | 365 968,00 |

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

| | |
|--|-------------------|
| -ilość etatów | |
| § 4010 | 697 700,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | |
| w tym : | |
| - wynagrodzenie zasadnicze | 445 440,00 |
| - dodatek funkcyjny | 20 040,00 |
| - dodatek służbowy | 0,00 |
| - nagrody | 0,00 |
| - premie | 133 632,00 |
| - nagrody jubileuszowe | 13 100,00 |
| - odprawy emerytalne | 19 920,00 |
| - wysługa lat | 62 028,00 |
| wypłaty za nadgodziny | 0,00 |
| - inne(wyszczególnić) dodatek za pracę w niedziele i w porze nocnej | 3 540,00 |
| | |
| § 4040 | |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 52 360,00 |
| § 4110 | |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | |
| <i>17,73% od § 4010 i § 4040</i> | |
| <i>/Kalkulacja/ub.emerytalne 9,76%+ub.rentowe 6,50%+ ub.wypadkowe 1,47%=17,73%</i> | |
| | 127 140,00 |
| § 4120 | |
| Składki na fundusz pracy | |
| <i>2,45% od § 4010 i § 4040</i> | |
| | 17 570,00 |
| Razem wydatki osobowe | 894 770,00 |