

**PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW
BUDŻETOWYCH NA ROK 2007**

Nazwa jednostki /Wydziału/

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

Lp	Zadanie	Plan na 2007 rok
1	2	3
	A.	
	DOCHODY	
	Dział: 852	
	Rozdział: 85295	
	§ 0830 wpływy z usług	
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	
	§ 0920 pozostałe odsetki	
	B.	
	WYDATKI	
	Dział: 852	
	Rozdział: 85295	1 350 850,00
	§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 740,00
	§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	729 343,00
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 797,00
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	133 793,00
	§ 4120 Składki na fundusz pracy	18 796,00
	§ 4140 Wpłaty na PEFRON	12 930,00
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	70 253,00
	§ 4220 Zakup środków żywności	0,00
	§ 4230 Zakup leków i materiałów medycznych	200,00
	§ 4260 Zakup energii	158 400,00
	§ 4270 Zakup usług remontowych	71 456,00
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	31 204,00
	§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00
	§ 4360 Opłaty z tyt.zakupu usl.telefonii komórkowej	2 400,00
	§ 4370 Opłaty z tyt.zakupu usl.telefonii stacjonarnej	8 040,00
	§ 4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	800,00
	§ 4430 Różne opłaty i składki	11 300,00
	§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 425,00
	§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów JST	673,00
	§ 4700 Szkolenia pracowników	4 500,00
	§ 4740 Zakup mat. papierniczych do sprzętu druk. i urządzeń kserogr.	1 200,00
	§ 4750 Zakup akcesoriów komp. , w tym programów i licencji	6 000,00
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00
		1 350 850,00

C.Część opisowa /x/

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

§	Wyczerpnięcie	Kwota
1	2	3
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	
	- świadczenia rzeczowe	2 000,00
	- ekwiwalent za pranie	2 740,00
4140	Wpłaty na PEFRON	12 930,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
	artykuły biurowe	6 000,00
	środki czystości i art..gospodarcze	2 400,00
	paliwo do samochodu	30 433,00
	wyposażenie	5 400,00
	materiały do remontu	23 020,00
	prasa specjalistyczna i codzienna	3 000,00
		70 253,00
4220	Zakup środków żywności	0,00
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	200,00
4260	Zakup energii	
	energia elektryczna (3700,00 zł x 12 m-cy)	44 400,00
	energia cieplna (4800,00 zł x 12 m-cy)	57 600,00
	woda (4700,00 zł x 12 m-cy)	56 400,00
	gaz	0,00
		158 400,00
4270	Zakup usług remontowych	
	naprawa,konserwacja,przeglądy,dozory sprzętu,instalacji	12 956,00
	naprawy samochodów	6 000,00
	remonty pomieszczeń	52 500,00
		71 456,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	
	opłaty za studia w zakresie dokształcania kadr	5 304,00
	usługi prawne	17 600,00
	provizje bankowe	500,00
	usługi drobne	500,00
	usł.kominiarskie	1 100,00
	usługi pocztowe	800,00
	POS (450,00 zł x 12 m-cy)	5 400,00
		31 204,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 100,00
4360	Opłaty z tyt.zakupu usł.telefonii komórkowej (200,00zł x 12 m-cy)	2 400,00
4370	Opłaty z tyt.zakupu usł.telefonii stacjonarnej (670,00 zł x 12 m-cy)	8 040,00
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
4430	Różne opłaty i składki	11 300,00
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych <i>24,5 etatu x 787,50zł+131,25 zł (zwiększenie fakultatywne na emeryta,rencistę)</i>	19 425,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	673,00
4700	Szkolenia pracowników	4 500,00
4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	6 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00
	OGÓLEM	407 121,00

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

-ilość etatów	26,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	729 343,00
w tym :	
- wynagrodzenie zasadnicze	489 360,00
- dodatek funkcyjny	16 800,00
- dodatek służbowy	
- nagrody	
- premie	139 634,00
- nagrody jubileuszowe	2 530,00
- odprawy emerytalne	13 451,00
- wysługa lat	63 385,00
wypłaty za nadgodziny	4 183,00
- inne(wyszczególnić) dodatek za pracę w niedziele i w porze nocnej	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 797,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne <i>17,44% od § 4010 i § 4040</i> <small>/Kalkulacja/ub.emerytalne 9,76%+ub.rentowe 6,50%+ ub.wypadkowe 1,18%=17,44%</small>	133 793,00
§ 4120 Składki na fundusz pracy <i>2,45% od § 4010 i § 4040</i>	18 796,00
Razem wydatki osobowe	935 729,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
Razem wynagrodzenia i pochodne	943 729,00