

**PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW
BUDŻETOWYCH NA ROK 2008**

Nazwa jednostki /Wydziału/

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

L.p	Zadanie	Plan na 2008 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	1 422 561,00
	§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 000,00
	§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	784 180,00
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 085,00
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	143 516,00
	§ 4120 Składki na fundusz pracy	20 162,00
	§ 4140 Wpłaty na PEFRON	22 100,00
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00
	§ 4220 Zakup środków żywności	0,00
	§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00
	§ 4260 Zakup energii	120 000,00
	§ 4270 Zakup usług remontowych	32 200,00
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	60 400,00
	§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00
	§ 4360 Oplaty z tyt.zakupu usl.telekomunikac.telefonii komórkowej	3 000,00
	§ 4370 Oplaty z tyt.zakupu usl.telekomunikac.telefonii stacjonarnej	8 040,00
	§ 4400 Oplaty za administr.i czynsze za budynki, lokale i pom.garaż.	0,00
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	800,00
	§ 4430 Różne opłaty i składki	11 300,00
	§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 305,00
	§ 4520 Oplaty na rzecz budżetów JST	673,00
	§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących czł.korpusu sł.cywilnej	4 500,00
	§ 4740 Zakup mat. papierniczych do sprzętu druk. i urządzeń kserogr.	2 500,00
	§ 4750 Zakup akcesoriów komp. , w tym programów i licencji	8 500,00
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne	4 500,00
		1 422 561,00

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	
	napoje profilaktyczne 200	
	świadczenia rzeczowe 2 060,00	5 000,00
	ekwiwalent za pranie 2 740,00	
4140	Wpłaty na PEFRON	22 100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
	artykuły biurowe 8 000,00	
	środki czystości i art.gospodarcze 5 000,00	
	paliwo do samochodu 40 000,00	
	wyposażenie 10 000,00	
	materiały do remontu 30 000,00	
	prasa specjalistyczna i codzienna 4 000,00	97 000,00
4220	Zakup środków żywności	0,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00
4260	Zakup energii	
	energia elektryczna (3900,00 zł x 12 m-cy) 46 800,00	
	energia ciepła (4600,00 zł x 12 m-cy) 55 200,00	
	Woda (1500,00 zł x 12 m-cy) 18 000,00	
	gaz 0,00	120 000,00
4270	Zakup usług remontowych	
	naprawa, konserwacja, przeglądy, dozory sprzętu, urządzeń, instalacji 15 000,00	
	naprawy samochodów 4 400,00	
	remont chodnika, kanalizacji, odpływów 8 400,00	
	remonty pomieszczeń 4 400,00	32 200,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	
	usługi komputerowe 4 800,00	
	usługi prawne 17 600,00	
	okresowe przeglądy 3 000,00	
	usługi drobne 1 400,00	
	usł.kominiarskie 1 500,00	
	usługi pocztowe, opłaty skarbowe 2 500,00	
	odprowadzenie ścieków 23 000,00	
	wywóz odpadów komunalnych (550,00 zł x 12 m-cy) 6 600,00	60 400,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 100,00
4360	Opłaty z tyt.zakupu usl.telekomunikac.telefonii komórkowej (250,00zł x 12 m-cy)	3 000,00
4370	Opłaty z tyt.zakupu usl.telekomunikac.telefonii stacjonarnej (670,00 zł x 12 m-cy)	8 040,00
4400	Opłaty za administr.i czysze za budynki, lokale i pom.garaż.	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
4430	Różne opłaty i składki	11 300,00
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	
	26 etatu x 885,00zł+2 x 147,5 zł (zwiększenie fakultatywne na emeryta,rencistę)	23 305,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	673,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących czł.korpusu sl.cywilnej	4 500,00
4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	8 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	4 500,00
	OGÓLEM	416 618,00

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

ilość etatów	26,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	784 180,00
w tym :	
- wynagrodzenie zasadnicze	509 000,00
- dodatek funkcyjny	17 520,00
- dodatek służbowy	
- nagrody	
- premie	162 210,00
- nagrody jubileuszowe	500,00
- odprawy emerytalne	18 850,00
- wysługa lat	71 600,00
wypłaty za nadgodziny	
- inne(wyszczególnić) dodatek za pracę w niedziele i w porze nocnej	4 500,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 085,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne <i>17,44% od § 4010 i § 4040</i> <i>/Kalkulacja/ub.emerytalne 9,76%+ub.rentowe 6,50%+ ub.wypadkowe 1,18%=17,44%</i>	143 516,00
§ 4120 Składki na fundusz pracy <i>2,45% od § 4010 i § 4040</i>	20 162,00
Razem wydatki osobowe	1 005 943,00