

**PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW
BUDŻETOWYCH NA ROK 2009**

Nazwa jednostki /Wydziału/

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

L.p	Zadanie	Plan na 2009 rok
1	2	3
	A.	
	DOCHODY	
	Dział: 852	
	Rozdział: 85295	
	§ 0830 wpływy z usług	0,00
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	
	§ 0920 pozostałe odsetki	
	B.	
	WYDATKI	
	Dział: 852	
	Rozdział: 85295	1 586 613,00
	§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 000,00
	§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	907 440,00
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 866,00
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	144 000,00
	§ 4120 Składki na fundusz pracy	22 850,00
	§ 4140 Wpłaty na PEFRON	24 600,00
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 920,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	97 473,00
	§ 4220 Zakup środków żywności	0,00
	§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	374,00
	§ 4260 Zakup energii	134 670,00
	§ 4270 Zakup usług remontowych	22 194,00
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	70 360,00
	§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 780,00
	§ 4360 Oplaty z tyt.zakupu usl.telekomunikac.telefonii komórkowej	3 000,00
	§ 4370 Oplaty z tyt.zakupu usl.telekomunikac.telefonii stacjonarnej	7 540,00
	§ 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	7 000,00
	§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 873,00
	§ 4520 Oplaty na rzecz budżetów JST	673,00
	§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących czł.korpusu sl.cywilnej	4 500,00
	§ 4740 Zakup mat. papierniczych do sprzętu druk. i urządzeń kserogr.	3 500,00
	§ 4750 Zakup akcesoriów komp. , w tym programów i licencji	9 000,00
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne	4 000,00
	OGÓLEM	1 586 613,00

C.Część opisowa /x/

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

§	Wyczerpnienie	Kwota
1	2	3
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	
	napoje profilaktyczne	200
	świadczenia rzeczowe	2060
	ekwiwalent za pranie	2740
		5 000,00
4140	Wpłaty na PEFRON	24 600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
	artykuły biurowe	8 000,00
	środki czystości i art.gospodarcze	5 473,00
	paliwo do samochodu	40 000,00
	wyposażenie	10 000,00
	materiały do remontu	30 000,00
	prasa specjalistyczna i codzienna	4 000,00
		97 473,00
4220	Zakup środków żywności	0,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	374,00
4260	Zakup energii	
	energia elektryczna (4500,00 zł x 12 m-cy)	55 950,00
	energia cieplna (5000,00 zł x 12 m-cy)	60 495,00
	Woda (1500,00 zł x 12 m-cy)	18 225,00
	gaz	0,00
		134 670,00
4270	Zakup usług remontowych	
	naprawa, konserwacja, przeglądy, dozory sprzętu, urządzeń, instalacji	7 000,00
	naprawy samochodów	5 200,00
	remont chodnika, kanalizacji, odpływów	0,00
	remonty pomieszczeń	9 994,00
		22 194,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	
	usługi komputerowe	8 100,00
	usługi prawne	17 600,00
	okresowe przeglądy	3 000,00
	usługi drobne	1 400,00
	usł.kominiarskie	1 000,00
	usługi pocztowe, opłaty skarbowe	1 700,00
	odprowadzenie ścieków	30 360,00
	wywóz odpadów komunalnych (600,00 zł x 12 m-cy)	7 200,00
		70 360,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 780,00
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 (628,00 zł x 12 m-cy)	7 540,00
4400	Opłaty za administr.i czynsze za budynki, lokale i pom.garaż.	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 873,00
	<i>26 etatu x 1020,00zł+2 x 176,70 zł (zwiększenie fakultatywne na emeryta, renciste)</i>	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	673,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących czł.korpusu sł.cywilnej	4 500,00
4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 500,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	9 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	4 000,00
	OGÓLEM	425 537,00

D. Wydatki osobowe /§ 4010,4040,4110,4120,4170/

-ilość etatów	26,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	907 440,00
w tym :	
- <i>wynagrodzenie zasadnicze</i>	651 743,00
- <i>dodatek funkcyjny</i>	22 800,00
- <i>dodatek służbowy</i>	0,00
- <i>nagrody</i>	0,00
- <i>premie / nagroda</i>	98 088,00
- <i>nagrody jubileuszowe</i>	11 957,00
- <i>odprawy emerytalne</i>	24 890,00
- <i>wysługa lat</i>	92 586,00
<i>wypłaty za nadgodziny</i>	0,00
- <i>inne(wyszczególnić) dodatek za pracę w niedziele i w porze nocnej</i>	5 376,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 866,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne <i>17,44% od § 4010 i § 4040</i> <i>/Kalkulacja/ub.emerytalne 9,76%+ub.rentowe 4,50%+ ub.wypadkowe 1,18%=15,44%</i>	144 000,00
§ 4120 Składki na fundusz pracy <i>2,45% od § 4010 i § 4040</i>	22 850,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 920,00
Razem wydatki osobowe	1 161 076,00