

**PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW
BUDŻETOWYCH NA ROK 2015**

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 43-400 CIESZYN UL. SKRAJNA 5				województwo: śląskie
Nazwa i adres jednostki				miasto: Cieszyn
Dział	Rozdział	§	Nazwa (paragrafu, zadania)	Plan – budżet 2015
1	2	3	4	5
A				
			Wydatki bieżące – ogółem	16 576 994,41
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych - Programy profilaktyczne	15 000,00
			Razem 85153	15 000,00
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 400,00
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
851	85154	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 543,00
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	82 860,00
851	85154	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 350,00
851	85154	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
851	85154	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	9 000,00
			Razem 85154	185 153,00
851	85195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 312,00
851	85195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226,00
851	85195	4410	Podróże służbowe krajowe	119,00
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	205,00
			Razem 85195	1 862,00
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 500 000,00
			Razem 85202	2 500 000,00
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
852	85205	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00
852	85205	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
852	85205	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
852	85205	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	1 100,00
			RAZEM 85205	6 100,00
852	85206	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00
852	85206	4300	Zakup usług pozostałych budżet gminy	8 160,00
			RAZEM 85206	12 360,00
852	85212	3110	Świadczenia społeczne - rodzinne i dodatki	7 308 856,00
852	85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 000,00
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 807,00
852	85212	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 000,00
852	85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 485,00
852	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 650,00
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych - dotacja	5 445,00
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych budżet gminy	15 000,00
			Razem 85212	7 761 243,00
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	27 794,00
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne - dotacja	40 442,00
			Razem 85213	68 236,00
852	85214	3110	Świadczenia społeczne - Zasiłki celowe	520 000,00
852	85214	3110	Świadczenia społeczne - Zasiłki okresowe - dotacja	240 515,00
			Razem 85214	760 515,00
852	85215	3110	Świadczenia społeczne - Dodatki mieszkaniowe	1 150 000,00
			Razem 85215	1 150 000,00
852	85216	3110	Świadczenia społeczne - Zasiłki stałe - dotacja	291 297,00
			Razem 85216	291 297,00
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 300,00
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - dotacja	700,00
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 323 078,00
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe - dotacja	308 206,00
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 500,00
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - dotacja	37 500,00
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa (paragrafu, zadania)	Plan – budżet 2015
1	2	3	4	5
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00
852	85219	4260	Zakup energii	69 300,00
852	85219	4270	Zakup usług remontowych	18 300,00
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 250,00
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	161 500,00
852	85219	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 180,00
852	85219	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 640,00
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	28 700,00
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	65 300,00
852	85219	4480	Podatek od nieruchomości	10 500,00
852	85219	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150,00
852	85219	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 350,00
852	85219	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 958,00
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	10 350,00
			Razem 85219	2 615 262,00
852	85220	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 440,00
852	85220	4260	Zakup energii	9 150,00
852	85220	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
852	85220	4300	Zakup usług pozostałych	350,00
852	85220	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00
			Razem 85220	72 440,00
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych - dotacje	144 000,00
			Razem 85228	274 000,00
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	480 000,00
852	85295	3110	Świadczenia społeczne - dotacje	251 175,00
852	85295	3119	Świadczenia społeczne	17 205,68
852	85295	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 878,61
852	85295	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703,03
852	85295	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 387,91
852	85295	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32,66
852	85295	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 386,25
852	85295	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	126,74
852	85295	4127	Składki na Fundusz Pracy	239,17
852	85295	4129	Składki na Fundusz Pracy	5,63
852	85295	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 793,10
852	85295	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	206,90
852	85295	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 950,57
852	85295	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	69,43
852	85295	4307	Zakup usług pozostałych	60 072,26
852	85295	4309	Zakup usług pozostałych	1 413,47
852	85295	4417	Podróże służbowe krajowe	2 520,69
852	85295	4419	Podróże służbowe krajowe	59,31
852	85295	4437	Różne opłaty i składki	1 270,11
852	85295	4439	Różne opłaty i składki	29,89
			Razem 85295	863 526,41
B				
			Wydatki inwestycyjne – ogółem	157 700,00
852	85219	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 700,00
			- Podnoszenie jakości usług MOPS oraz świadczenie usług elektronicznych	
C				
			Dochody – ogółem	304 000,00
852	85202	0830	Wpływy z usług - opiekuńczych	200 000,00
			Razem 85202	200 000,00
852	85212	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15 000,00
852	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów	48 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa (paragrafu, zadania)	Plan – budżet 2015
1	2	3	4	5
			Razem 85212	63 000,00
852	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
			Razem 85214	6 000,00
852	85216	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
			RAZEM 85216	8 000,00
852	85219	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
			Razem 85219	10 000,00
852	85228	0830	Wpływy z usług - opiekuńczych	15 000,00
			Razem 85228	15 000,00
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
			Razem 85228	2 000,00

Cieszyn, dnia 07.01.2015

_____ podpis i pieczęć organu sporządzającego

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zatwierdza plan jednostkowy

a) wydatki bieżące – w kwocie	16 576 994,41 zł
słownie złotych: szesnaście milionów pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery 41/100	
b) wydatki inwestycyjne – w kwocie	157 700,00 zł
słownie złotych: sto pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset 00/100	
c) dochody – w kwocie	304 000,00 zł
słownie złotych: trzysta cztery tysiące 00/100	

Cieszyn, dnia 07.01.2015

_____ podpis i pieczęć organu zatwierdzającego