

województwo: **śląskie**

miasto: **Cieszyn**

**MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**

Nazwa i adres jednostki

				Projekt planu- budżet
Dział	Rozdział	§	Nazwa (paragrafu, zadania)	2019
1	2	3	4	5
<b>A</b>				
			<b>Wydatki bieżące – ogółem</b>	<b>35 652 227,00</b>
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
			<b>Razem rozdział 85153</b>	<b>8 000,00</b>
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 140,00
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00
851	85154	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 875,00
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	75 162,00
851	85154	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00
851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
851	85154	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
			<b>Razem rozdział 85154</b>	<b>151 977,00</b>
851	85195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00
851	85195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	240,00
851	85195	4410	Podróże służbowe krajowe	180,00
			<b>Razem rozdział 85195</b>	<b>2 300,00</b>
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 200 000,00
			<b>Razem rozdział 85202</b>	<b>3 200 000,00</b>
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
852	85205	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
852	85205	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
852	85205	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
			<b>Razem rozdział 85205</b>	<b>3 900,00</b>
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 646,00
			<b>Razem rozdział 85213</b>	<b>43 646,00</b>
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	251 959,00
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	444 000,00
			<b>Razem rozdział 85214</b>	<b>695 959,00</b>
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	782 000,00
			<b>Razem rozdział 85215</b>	<b>782 000,00</b>
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	284 866,00
			<b>Razem rozdział 85216</b>	<b>284 866,00</b>
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 550,00
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 628 300,00
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 500,00
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 500,00
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 000,00
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 200,00
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00
852	85219	4260	Zakup energii	58 620,00
852	85219	4270	Zakup usług remontowych	28 300,00
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 250,00
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
852	85219	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 700,00
852	85219	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 800,00
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa (paragrafu, zadania)	Projekt planu- budżet	
				2019	
1	2	3	4	5	
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	
852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 200,00	
852	85219	4480	Podatek od nieruchomości	11 500,00	
852	85219	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	
852	85219	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	
<b>Razem rozdział 85219</b>				<b>3 000 720,00</b>	
852	85220	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
852	85220	4260	Zakup energii	7 000,00	
852	85220	4270	Zakup usług remontowych	500,00	
852	85220	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	
852	85220	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 400,00	
<b>Razem rozdział 85220</b>				<b>28 900,00</b>	
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych	189 200,00	
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych	160 246,00	
<b>Razem rozdział 85228</b>				<b>349 446,00</b>	
852	85230	3110	Świadczenia społeczne	151 225,00	
852	85230	3110	Świadczenia społeczne	260 000,00	
<b>Razem rozdział 85230</b>				<b>411 225,00</b>	
855	85501	3110	Świadczenia społeczne	16 586 690,00	
855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 038,00	
855	85501	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	
855	85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	
855	85501	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	
855	85501	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	
855	85501	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	
855	85501	4260	Zakup energii	4 000,00	
855	85501	4270	Zakup usług remontowych	750,00	
855	85501	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	
855	85501	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 900,00	
855	85501	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	
<b>Razem rozdział 85501</b>				<b>16 839 278,00</b>	
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	8 411 127,00	
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 000,00	
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	
<b>Razem rozdział 85502</b>				<b>9 020 127,00</b>	
855	85504	3110	Świadczenia społeczne	746 100,00	
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 820,00	
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	
855	85504	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	
855	85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	
855	85504	4300	Zakup usług pozostałych	4 160,00	
855	85504	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	
<b>Razem rozdział 85504</b>				<b>777 230,00</b>	
855	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 653,00	
<b>Razem rozdział 85513</b>				<b>52 653,00</b>	
<b>B</b>					
<b>Wydatki inwestycyjne - ogółem</b>				<b>0,00</b>	
<b>Razem rozdział</b>				<b>0,00</b>	
<b>C</b>					
<b>Dochody - ogółem</b>				<b>531 220,00</b>	
852	85202	0830	Wpływy z usług	340 000,00	
<b>Razem rozdział 85202</b>				<b>340 000,00</b>	
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	
<b>Razem rozdział 85214</b>				<b>6 000,00</b>	



Dział	Rozdział	§	Nazwa (paragrafu, zadania)	Projekt planu– budżet 2019
1	2	3	4	5
852	85215	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
			<b>Razem rozdział 85215</b>	<b>500,00</b>
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
			<b>Razem rozdział 85216</b>	<b>8 000,00</b>
852	85219	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
			<b>Razem rozdział 85219</b>	<b>7 000,00</b>
852	85220	0830	Wpływy z usług	1 400,00
852	85220	0970	Wpływy z różnych dochodów	320,00
			<b>Razem rozdział 85220</b>	<b>1 720,00</b>
852	85228	0830	Wpływ z usług	28 000,00
			<b>Razem rozdział 85228</b>	<b>28 000,00</b>
852	85295	0830	Wpływy z usług	5 000,00
			<b>Razem rozdział 85295</b>	<b>5 000,00</b>
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00
			<b>Razem rozdział 85501</b>	<b>65 000,00</b>
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00
			<b>Razem rozdział 85502</b>	<b>70 000,00</b>

Cieszyn, dnia 17.12.2018 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Wojciech Piorek*

podpis i pieczęć organu sporządzającego

### Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zatwierdza plan jednostkowy

- |  |                  |
|--|------------------|
| a) wydatki bieżące – w kwocie  | 35 652 227,00 zł |
| słownie złotych: trzydzieści pięć milionów sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście dwadzieścia siedem złotych |                  |
| b) wydatki inwestycyjne – w kwocie   | 0,00 zł          |
| słownie złotych:   |                  |
| c) dochody – w kwocie  | 531 220,00 zł    |
| słownie złotych: pięćset trzydzieści jeden tysięcy dwieście dwadzieścia złotych                                  |                  |

KIEROWNIK OŚRODKA

*Helena Smolarz*

Cieszyn, dnia 17.12.2018 r.

podpis i pieczęć organu zatwierdzającego

