

PROJEKT PLANU FINANSOWO – RZECZOWY NA ROK BUDŻETOWY 2009

Dział. Rozdział	Rodzaj wydatku §	Jednostka organizacyjna/ /wyszczególnienie zadań	Przewidywane wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Plan na rok budżetowy		Uzasadnienie wydatku omówienie dochodu na mocy obowiązujących ustaw
				Niezbędne Minimum	Zadania dodatk.	
851		Oświata i wychowanie				
Razem 85195		<u>Pozostała działalność</u>	456	0		
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216	0		Zakup art. biurowych
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	240			Za rozmowy telefoniczne, usługi pocztowe – (przekazy, znaczki)
851	85195	OGÓŁEM ZADANIA ZLECONE	456	0		
	852	Pomoc społeczna				
Razem 85212		<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	3.083.301	3.958.496		
	§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0		Świadczenia rzeczowe zakresu BHP
	§ 3110	Świadczenia społeczne – świadczenia rodzinne – zaliczki alimentacyjne	2.632.590	2.592.200		Ustawa z dnia 28.listopad 2003 r o świadczeniach rodzinnych (Dz.U.z 2006r Nr 139.poz.992 z późn. .zm.)
	§ 3110	Świadczenia społeczne – świadczenia z fund. aliment	306.000	1.224.000		Ustawa z dnia 7 września 2007 r Dz.U. Nr 192, poz. 1378 o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59.300	72.712		Wynagrodzenia osobowe z tyt.. umowy o pracę,nagrody uznaniowe
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.640	5.200		Trzynasta pensja
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.680	39.400		Placo pochodne oraz składki (art.17 ustawy o św. rodzinnych) – ustawa z dnia 13 października 1998.r o systemie ubezpieczeniu .społecznym. Dz. U. Nr 137 poz. 887 z późn. zm. art.2
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1.659	1.970		Placo pochodne
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.600	2.400		Umowy zlecenie i umowy o dzieło
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposaż.	17.100	1.200		Zakup kart magnetycznych dla świadczeniobiorców, zakup materiałów biurowych ,druków , zakup literatury fachowej, zakup szaf metalowych
	§ 4260	Zakup energii	0	500		Koszty energii elektrycznej , ciepłej i wody + kanalizacja
	§ 4270	Zakup usług remontowych	600	400		Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych np. maszyn urządzeń, sprzętu
	§ 4280	Zakup usług medycznych	0	200		Wydatki z zakresu medycyny pracy (badania wstępne, okresowe i profilaktyczne)
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	12.400	9.704		Opłata za usługi pocztowe (przekazy), zakup znaczków, koszty i prowizje bankowe, usługi prawnicze, drukarskie,za wykonanie pieczętek
	§ 4350	Opłata za usługi internetowe	0	0		opłata za usługi dostępu do sieci internetowej i sieci bankowej

PROJEKT PLANU FINANSOWO – RZECZOWY NA ROK BUDŻETOWY 2009

Dział. Rozdział	Rodzaj wydatku §	Jednostka organizacyjna/ /wyszczególnienie zadań	Przewidywane wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Plan na rok budżetowy		Uzasadnienie wydatku omówienie dochodu na mocy obowiązujących ustaw
	§ 4360	Oplaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	0	0		za rozmowy komórkowe
	§ 4370	Oplaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	644	500		za rozmowy stacjonarne
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	560	600		Delegacje za przejazdy służbowe
	§ 4430	Różne opłaty i składki	400	900		Ubezpieczenie mienia Ośrodka aktualizacja opłata licencyjna na oprogramowanie
	§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900	2.010		Zgodnie z ustawą o ZFŚS
	§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	500		Koszty egzekucji komorniczej
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.600	2.600		Szkolenia i kursy
	§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	810	500		Zakup papieru do drukarek, ksero
	§ 4750	Zakup akcesoriów komput. tym programów i licencji	1.618	1.000		Zakup programów użytkowych wraz z licencją , akcesoria np. tusze,tonery, myszki, klawiatury i rutery,
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000	0		Zakup zestawu komputerowego
Razem 85213		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>	23.794	26.000		Ustawa z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej, ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r o św.opieki zdr. fin. ze śr pub. Dz.U. Nr 210, poz. 2135 z późn.zm.
	§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23.794	26.000		Art.18 ust.1 pkt 2, art.14 ustawy o pomocy społecznej, Art.11.art. 17 ustawy o świadczeniach rodzinnych
Razem 85214		<u>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	243.000	266.000		Ustawa z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej
	§ 3110	Świadc. społeczne - zasilki stałe	243.000	266.000		Art.37
852	85212 85213 85214	OGÓŁEM ZADANIA ZLECONE	3.350.095	4.250.496		
	852	Pomoc społeczna				
Razem 85202		<u>Domy Pomocy Społecznej</u>	124.400	228.000		Art.54 – art.66
	§ 4330	Świadczenia społeczne	124.000	228.000		
Razem 85214		<u>Zasilki i pomoc w naturze</u>	854.033	472.840		
	§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.440	1.440		Art.42
	§ 4300	Sprawienie pogrzebu	9.800	9.800		Art.44
	§ 3110	Świadczenia społeczne (o charakterze obowiązkowym)	832.793	458.600		Art.17 ust.1
		Zasilki okresowe	202.593	174.600		Dotacja celowa z budżetu państwa art.147 ust.7,art.38 ust.3

PROJEKT PLANU FINANSOWO – RZECZOWY NA ROK BUDŻETOWY 2009

Dział. Rozdział	Rodzaj wydatku §	Jednostka organizacyjna/ /wyszczególnienie zadań	Przewidywane wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Plan na rok budżetowy		Uzasadnienie wydatku omówienie dochodu na mocy obowiązujących ustaw
		Zasiłki okresowe	165.000	65.000		Środki własne Gminy art.38
		Zasiłki celowe (opał,ziemiopłody,koszt leków i leczenia, remont mieszkania, niezbędne przedmioty użytku domowego, zdarzenia losowe, schronienie, ubrania, pokrycie wydatków na św. zdrowotne osobom bezdomnym. oraz nie mającym dochodu., bilet kredyt.	239.000	95.000		art.39,art.39 ust.4 ,art.40,art.48
		Zasiłki celowe specjalne	10.000	4.000		art.41
		Zasiłki celowe na zakup żywności lub posiłku dla osób dorosłych , dzieci i młodzieży (św. pieniężne) oraz św. niepieniężne w formie posiłku dla osób dorosłych , dzieci i młodzieży	216.200	120.000		Art.17,art.39,art.48
	§ 3110	Świadczenia społeczne (o charakt. fakultatywnym)	10.000	3.000		Art.17 ust.2,art.41,art.43
		zasiłki celowe specjalne, pożyczka. na ekonomiczne usamodzielnienie ,zasiłki okresowe celowe zwrotne)	10.000	3.000		
Razem 85295		<u>Pozostała działalność</u>	<u>144.484</u>	<u>38.000</u>		
	§ 3110	Świadczenia społeczne - zasiłki celowe na zakup żywności lub posiłku dla osób dorosłych , dzieci i młodzieży (św. pieniężne) oraz św. niepieniężne w formie posiłku dla osób dorosłych , dzieci i młodzieży	101.484	0		Realizacja programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie żywienia”
	§ 3110	Świadczenia społeczne	43.000	38.000		Prace społecznie użyteczne
Razem 85219		<u>Ośrodki Pomocy Społecznej</u>	<u>1.036.558</u>	<u>1.200.410</u>		
	§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.860	8.000		Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, odzieży ochronna dla pracowników socjalnych wykonujących pracę w terenie, pranie odzieży.
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693.165	815.030		Wynagrodzenia osobowe z tyt. umowy o pracę, nagrody jubileuszowe, uznaniowe
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	48.500	57.100		Trzynasta pensja
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129.684	131.820		Placopochodne
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	18.219	20.920		Placopochodne
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31.290	35.080		Umowy zlecenie i umowy o dzieło
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.800	22.000		Zakup materiałów biurowych , druków, środków czystości, prenumeraty literatury fachowej, zakup aparatów telefonicznych oraz komórek, zestawów komputerowych, mebli biurowych tj. biurka, fotele krzesła, szafy i szaf metalowe, zakup armatury sanitarnej tj. baterie, kompakt i spłuczki wodne, przepływowy podgrzewacz wody oraz

PROJEKT PLANU FINANSOWO – RZECZOWY NA ROK BUDŻETOWY 2009

Dział. Rozdział	Rodzaj wydatku §	Jednostka organizacyjna/ /wyszczególnienie zadań	Przewidywane wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Plan na rok budżetowy		Uzasadnienie wydatku omówienie dochodu na mocy obowiązujących ustaw
						art. przemysłowe typu przewody, wtyczki, żarówki, kłódki oraz art. malarskie itp.
	§ 4260	Zakup energii	16.000	18.000		Koszty energii elektrycznej , ciepłej i wody + kanalizacja
	§ 4270	Zakup usług remontowych	1.000	4.000		Usługi konserwacyjne i naprawcze przestarzałego sprzętu OPS-u
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	600	800		Wydatki z zakresu medycyny pracy (badania wstępne, okresowe i profilaktyczne)
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	25.400	25.400		Oплата za usługi pocztowe (przekazy), znaczki pocztowe, оплата RTV, obsługa bankowa – prowizja za r-k , usługi p.poż kominarskie reklamy, drukarskie, wykonanie pieczętek , dorabianie kluczy, wywóz śmieci dofinansowanie z tyt. opłaty za studia w zakresie dokszt. kadr opłata za usługi dostępu do sieci internetowej i sieci bankowej
	§ 4350	Oплата za usługi internetowe	340	460		za rozmowy komórkowe
	§ 4360	Oplaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	0	1.500		za rozmowy stacjonarne
	§ 4370	Oplaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	6.440	6.600		Delegacje, ryczałt za przejazdy służbowe
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	4.060	6.000		Ubezpieczenie mienia Ośrodka i OC pracodawcy oraz NW (6 pracowników) oraz aktualizacja licencji na oprogramowanie
	§ 4430	Różne opłaty i składki	5.000	7.000		Świadczenia Zgodnie z ustawą o ZFŚS
	§ 4440	Odpisy na ZFŚS	16.000	19.000		
	§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300	0		
	§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	200		Koszty z tyt. zapytania o niekaralność
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnej	5.900	12.000		Szkolenia i kursy,
	§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.500	2.500		Papier do drukarek , ksero, itp.
	§ 4750	Zakup akcesoriów komput. w tym programów i licencji	6.000	7.000		Zakup programów użytkowych wraz z licencją , akcesoria np. tonery, myszki, klawiatury i rutery,
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0		
	85202 85214 85219 85295	OGÓŁEM ZADANIA WŁASNE	2.159.075	1.939.250		

851 852	<u>SUMA ZADAŃ ZLECONYCH I WŁASNYCH</u>	<u>5.509.626</u>	<u>6.189.746</u>
--------------------	---	-------------------------	-------------------------

Pyskowice, dnia 30.09.2008r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w
Pyskowicach

PROJEKT
planu dochodów na rok 2009

Dział rozdział	§ dochodu	Wyszczególnienie tytułu dochodu	Plan w/g ustawy budżetowej/ po zmianie	Przewidywane wykonanie w 2008 roku	Plan dochodu na 2009
			w tysiącach złotych		
852					
85202	O970	Wpływy z różnych dochodów – rozliczenie z lat ubiegłych	0	900	900
85212	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000	8 000	8 000
85212	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	7 000	8 000	8 000
85212	O970	Wpływy z różnych dochodów – rozliczenie z lat ubiegłych	4 000	7 000	7 000
85212	O920	Pozostałe odsetki	400	2 500	1 200
85214	O970	Wpływy z różnych dochodów – rozliczenie z lat ubiegłych	1 500	200	200
85219	O970	Wpływy z różnych dochodów: wynagrodzenia dla płatnika wynikające z ustawy: „ordynacja podatkowa”	160	190	220
85228	O690	Wpływy z różnych opłat pobrane przez jednostki budżetowe	15 000	17 000	19 000
Razem :			38 060	43 790	44 520

Pyskowice dnia 30 wrzesień 2008 r