

PROJEKT PLANU FINANSOWO – RZECZOWY NA ROK BUDŻETOWY 2010

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 dodatki.	

851		Oświata i wychowanie
------------	--	-----------------------------

85195		Pozostała działalność				
§ 2010	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277	0		Zakup artykułów biurowych
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	290	0		Zakup usług pocztowych
85195	Razem		456	0		

852		Pomoc społeczna
------------	--	------------------------

85202		Domy Pomocy Społecznej	Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz.U. z 2008r. Nr 115, poz.728 z późn. zm.)			
	§ 4330	Świadczenia społeczne	228.000	302.400		Art.54 – art.66
85202	Razem		228.000	302.400		

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Ustawa o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003r. (tj. Dz.U. 2006r. Nr 139. poz.992 z późn. zm.) Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7 września 2007r (tj. Dz.U. 2009r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)			
2010	§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0		Świadczenia rzeczowe zakresu BHP
	§ 3110	Świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne, itp	2.252.116	3.036.480		Ustawa z dnia 28listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz.U. 2006r. Nr 139 poz. 992 z późn. zm.)
	§ 3110	Świadczenia społeczne - świadczenia z fund. aliment.	756.435	882.000		Ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz.U. z 2009 Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73.387	74.008		Wynagrodzenia osobowe z tyt. umowy o pracę, nagrody uznaniowe,jubiluszowe
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.200	5.500		Trzynasta pensja
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.735	13.100		Płaco pochodne
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.400	34.000		Art.17 ustawy o św. rodzinnych – Ustawa z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tj.Dz.U. 2007 Nr 11 poz. 74 z późn. zm.)
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1.926	2.120		Płaco pochodne
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	6.000		Umowy zlecenie i umowy o dzieło	

PROJEKT PLANU FINANSOWO – RZECZOWY NA ROK BUDŻETOWY 2010

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
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposaż.	1.000	1.346		Zakup tj.: druków, kart magnet. dla świadczeniobiorców., literatury fachowej, wyposażenia biurowego - meble biurowe, art. czystościowych art. przemysłowych, malarskich itp.
	§ 4260	Zakup energii	0	700		Koszty energii elektrycznej , ciepłej i wody
	§ 4270	Zakup usług remontowych	0	600		Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych np. maszyn urządzeń, sprzętu tech.
	§ 4280	Zakup usług medycznych	0	200		Wydatki z zakresu medycyny pracy (badania wstępne, okresowe i profilaktyczne)
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	6.349	9.100		Usługi : pocztowe - przekazy znaczki pocztowe, bhp, p. poż, kominiarskie, ślusarskie, elektryczne, naprawcze, wywozu śmieci i kanalizacji, reklamy, drukarskie, usługi z zakresu porad prawnych, aktualizacja licencji na oprogram.
	§ 4350	Oплата za usługi internetowe	0	0		Oплата za usługi dostępu do sieci internetowej i sieci bankowej
	§ 4360	Oplaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	0	0		Oплата za rozmowy komórkowe
	§ 4370	Oplaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	0	700		Oплата za rozmowy stacjonarne
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	300	300		Delegacje, ryczałt za przejazdy służbowe własnym samochodem
	§ 4430	Różne opłaty i składki	0	500		Ubezpieczenie mienia Ośrodka
	§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900	2.300		Zgodnie z ustawą o ZFŚS
	§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0		Koszty egzekucji komorniczej
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.660	1.100		Szkolenia i kursy
	§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	260	500		Zakup papieru do drukarek, ksero, fax, itp.
	§ 4750	Zakup akcesoriów komput. tym programów i licencji	420	500		Zakup programów użyt. wraz z licencją, akcesoria (tusze, tonery, myszki, klawiatury i rutery,
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0		
85212	Razem		3.135.088	4.071.054		

PROJEKT PLANU FINANSOWO – RZECZOWY NA ROK BUDŻETOWY 2010

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
85213		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>	Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. 2008r. nr 115, poz. 728 z późn.zm.) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o św.opieki zdr. fin. ze śr. pub. (tj. Dz.U. 2008r. Nr 164 poz.1027 z późn. zm.) Ustawa o świadczeniach rodzinnych z dnia 28listopada 2003r. (tj. Dz.U. 2006r. Nr 139 poz. 992 z późn. zm.)		
§ 2010	§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (zasiłki stałe)	9.897	0	Art.17, ust 1 pkt 20, Art.86 ust.1 pkt 5,8,11
	§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne- św. pielęgnacyjne	5.990	9.000	Art.86 ust.1 pkt 9 Art. 17 ustawy o świadcz. rodz.
§ 2030	§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - zasiłki stałe	7.879	20.600	Art.86 ust.1 pkt 5,8,11
85213	Razem		23.766	29.600	

85214	Razem	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. z późn. zm. (tj. Dz.U 2008r. nr 115, poz. 726 z późn.zm.)		
§ 2010	§ 3110	Świadcz. społeczne - zasiłki stałe	123.016		Art.37,Art.17
§ 2030	§ 3110	Świadczenia społeczne - zasiłki stałe <u>(ZMIANA OD 1.01.2010 ROKU – ROZDZIAŁ 85216</u>	111.841	287.700	Art.17 ust.1 pkt 19 uwaga ! <u>(ZMIANA OD 1.01.2010 ROKU – ROZDZIAŁ 85216 ZASIŁKI STAŁE)</u>
§ 2030	§ 3110	Świadczenia społeczne - zasiłki okresowe (o charakterze obowiązkowym)	133.794	216.000	Art.147 ust.7, Art.38 ust.3
	§ 3110	Świadczenia społeczne - zasiłki okresowe	65.000	96.000	Art.17 ust.1
	§ 3110	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.)	95.000	120.000	Art.39
	§ 3110	Zasiłki celowe specjalne	4.000	10.000	Art.41
	§ 3110	Zasiłki celowe: - św. pieniężne na zakup żywności lub posiłku dla osób dorosłych , dzieci i młodzieży - św. niepieniężne w formie posiłku dla osób dorosłych , dzieci i młodzieży	120.000	120.000	Art.17, Art.39, Art.38
	§ 3110	Świadczenia społeczne (o charakt. fakultatywnym) zasiłki celowe specjalne, pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe celowe zwrotne	3.000	5.000	Art.17 ust.2, Art.41, Art.43

PROJEKT PLANU FINANSOWO – RZECZOWY NA ROK BUDŻETOWY 2010

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
	§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.440	1.440		Art.42
	§ 4300	Sprawienie pogrzebu	9.800	12.000		Art.44
85214	Razem		666.891	868.140		

85295	Pozostała działalność					
§ 2030	§ 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	116.922	0		Realizacja programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
	§ 3110	Świadczenia społeczne – świadczenie z tyt wykonanych prac społecznie użytecznych	38.000	48.960		Dz.U.2004 nr 99 poz.1001, art 73a ust.3 Dz.U.2005 nr 210 poz.1745 Roz.Min.Gosp.i Pr. z 25.X.2005r
85295	Razem		154.922	48.960		

85219	Ośrodki Pomocy Społecznej					
	§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.000	7.000		Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, odzieży ochronna dla pracowników socjalnych wykonujących pracę w terenie, za pranie odzieży
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	853.851	900.672		Wynagrodzenia osobowe z tyt. umowy o pracę, odprawy , nagrody uznaniowe
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	54.800	66.800		Trzynasta pensja
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133.002	149.800		Płacopochodne
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	21.105	24.000		Płacopochodne
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.180	53.700		Umowy zlecenie i umowy o dzieło
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000	22.000		Zakup tj.: druków, kart magnet. dla świadczeniobiorców., literatury fachowej, wyposażenia biurowego – mebli biurowych, aparatów telefonicznych, zestawów komput., art. czystościowych, urządzeń sanitarnych i armatury, artykułów. przemysłowych i malarskich itp.
	§ 4260	Zakup energii	17.600	22.000		Koszty energii elektrycznej, ciepłej, wody
	§ 4270	Zakup usług remontowych	4.000	4.000		Usługi konserwacyjne i naprawcze przestarzałego sprzętu
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	800	2.800		Wydatki z zakresu medycyny pracy (badania wstępne, okresowe i profilaktyczne)

PROJEKT PLANU FINANSOWO – RZECZOWY NA ROK BUDŻETOWY 2010

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
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	32.000	48.000		Usługi : pocztowe - przesyły, znaczki pocztowe, opłata RTV, bhp p. poż, kominiarskie, wywozu śmieci i kanalizacji, naprawcze, ślusarskie, transportowe, elektryczne, reklamy, drukarskie, dofinansowanie z tyt. opłaty za studia w zakresie dokształ. kadr, usługi z zakresu porad prawnych, aktualizacja licencji na oprogramowanie
	§ 4350	Opłata za usługi internetowe	460	460		Opłata za usługi dostępu do sieci internetowej i sieci bankowej
	§ 4360	Opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	0	0		Opłata za rozmowy komórkowe
	§ 4370	Opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	6.400	8.000		Opłata za rozmowy stacjonarne
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	4.580	6.000		Delegacje, ryczałt za przejazdy służbowe oraz ryczałt za przejazdy służbowe własnym samochodem
	§ 4430	Różne opłaty i składki	2.300	4.000		Ubezpieczenie mienia Ośrodka i OC pracodawcy oraz NW(10 pracow.)
	§ 4440	Odpisy na ZFŚS	19.000	28.800		Świadczenia zgodnie z ustawą o ZFŚS
	§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	2.000		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnej	10.000	22.000		Szkolenia i kursy,
	§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000	2.000		Zakup papieru do drukarek , ksero, fax, itp.
	§ 4750	Zakup akcesoriów komput. w tym programów i licencji	5.000	5.000		Zakup programów użytkowych wraz z licencją , akcesoria np. tonery, myszki, klawiatury i rutery,
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0		
85219	Razem		1.216.578	1.379.032		

851 852	SUMA ZADAŃ ZLECONYCH I WŁASNYCH	5.425.812	6.669.586
------------	--	------------------	------------------

Pyskowice, dnia 30.09.2009r.