

PROJEKT PLANU FINANSOWO – RZECZOWY NA ROK BUDŻETOWY 2012

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 dodat.	

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

85195		Pozostała działalność				
§ 2010	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	518,00	0,00		Zakup artykułów biurowych
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	310,00	0,00		Zakup usług pocztowych
85195	Razem		828,00	0,00		

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

85202		Domy Pomocy Społecznej	Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz.1362 z późn. zm.)			
	§ 4330	Świadczenia społeczne	256 000,00	466 000,00		Art.54 – art.66
85202	Razem		256 000,00	466 000,00		

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	0,00	0,00		Świadczenia rzeczowe zakresu BHP
	§ 3110	Świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne, itp	2 400 000,00	2 700 000,00		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.	880 000,00	920 000,00		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	73 710,00	76 052,00		Wynagrodzenia osobowe z tyt. umowy o pracę, nagrody uznaniowe,jubiluszowe
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 457,80	6 400,00		Trzynasta pensja
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 158,00	12 610,00		Płaco pochodne
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 107,00	86 000,00		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	1 949,00	2 020,00		Płaco pochodne
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00		Umowy zlecenie i umowy o dzieło

PROJEKT PLANU FINANSOWO – RZECZOWY NA ROK BUDŻETOWY 2012

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.	742,20	798,00		Zakup tj.: art. biurowych, druków, literatury fachowej, wyposażenia biurowego - meble biurowe, art. czystościowych art. przemysłowych, malarskich itp.
	§ 4260	Zakup energii	0,00	0,00		Koszty energii elektrycznej , ciepłej i wody
	§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00		Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych np. maszyn urządzeń, sprzętu tech.
	§ 4280	Zakup usług medycznych	0,00	0,00		Wydatki z zakresu medycyny pracy (badania wstępne, okresowe i profilaktyczne)
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 446,00	9 000,00		Usługi : pocztowe - przekazy znaczki pocztowe, bhp, p. poż, kominiarskie, ślusarskie, elektr. naprawcze, wywozu śmieci i kanalizacji, reklamy, drukarskie, usługi z zakresu porad prawnych, oraz aktualizacji licencji na oprogramowanie
	§ 4350	Opłata za usługi internetowe	0,00	0,00		Opłata za usługi dostępu do sieci internetowej i sieci bankowej
	§ 4360	Opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	0,00	0,00		Opłata za rozmowy komórkowe
	§ 4370	Opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	0,00	0,00		Opłata za rozmowy stacjonarne
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	100,00		Delegacje, ryczałt za przejazdy służbowe własnym samochodem
	§ 4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00		Ubezpieczenie mienia Ośrodka
	§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	3 000,00		Zgodnie z ustawą o ZFŚS
	§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00		Koszty egzekucji komorniczej
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	700,00		Szkolenia i kursy
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00		
85212	Razem		3 420 740,00	3 817 180,00		

PROJEKT PLANU FINANSOWO – RZECZOWY NA ROK BUDŻETOWY 2012

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 (Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz.1362 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- św. pielęgnacyjne	6 500,00	17 300,00	Art.86 ust.1 pkt 9 Art. 17 ustawy o świadcz. rodz.
§ 2030	§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - zasiłki stałe	18 178,00	20 960,00	Art.86 ust.1 pkt 5,8,11
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne - zasiłki stałe	4 000,00	5 240,00	Art.86 ust.1 pkt 5,8,11
85213	Razem		28 678,00	43 500,00	

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. (Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz.1362 z późn. zm.)
§ 2030	§ 3110	Świadczenia społeczne - zasiłki okresowe (o charakterze obowiązkowym)	144 490,00	220 500,00	Art.147 ust.7, Art.38 ust.3
	§ 3110	Świadczenia społeczne - zasiłki okresowe	70 000,22	96 000,00	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.)	120 000,00	154 000,00	Art.39
	§ 3110	Zasiłki celowe specjalne	10 000,00	16 000,00	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	97 200,00	104 000,00	Art.17, Art.39, Art.38
	§ 3110	Świadczenia społeczne (o charakt. fakultatywnym) zasiłki celowe specjalne, pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe celowe zwrotne	500,00	3 000,00	Art.17 ust.2, Art.41, Art.43
	§ 4110	Składki na ubezp. społeczne	1 440,00	1 440,00	Art.42
	§ 4300	Sprawienie pogrzebu	11 800,00	11 800,00	Art.44
85214	Razem		455 430,22	606 740,00	

PROJEKT PLANU FINANSOWO – RZECZOWY NA ROK BUDŻETOWY 2012

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
-------------------------	------------------------	---	--	-----------------------	---

85216	Razem	Zasilki stałe	Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. z późn. zm. (Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz.1362 z późn. zm.)		
§ 2030	§ 3110	Świadcz. społeczne - zasilki stałe	196 270,00	208 480,00	Art.17 ust.1 pkt 19
	§ 3110	Świadcz. społeczne - zasilki stałe	50 000,00	52 120,00	Art.17 ust.1 pkt 19
85216	Razem		246 270,00	260 600,00	

85295		Pozostała działalność	Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. z późn. zm. (Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz.1362 z późn. zm.)		
§ 2030	§ 3110	Świadczenia społeczne - zasilki celowe na zakup żywności lub posiłku dla osób dorosłych , dzieci i młodzieży (św. pieniężne) oraz świadcz. niepieniężne w formie posiłku dla osób dorosłych , dzieci i młodzieży	100 620,00	0,00	Realizacja programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
	§ 3110	Świadczenia społeczne – świadczenie z tyt wykonanych prac społecznie użytecznych	34 080,00	48 256,00	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		134 700,00	48 256,00	

85219		Ośrodki Pomocy Społecznej			
	§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	5 000,00	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, odzieży ochronna dla pracowników socjalnych wykonujących pracę w terenie, za pranie odzieży
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	948 332,00	994 792,00	Wynagrodzenia osobowe z tyt. umowy o pracę, odprawy , nagrody uznaniowe
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	71 200,00	76 000,00	Trzynasta pensja
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 530,00	162 780,00	Płaco pochodne
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	24 766,00	26 085,00	Płaco pochodne
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 200,00	36 000,00	Umowy zlecenie i umowy o dzieło
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	35 000,00	Zakup tj.: art. biurowych , druków, papieru do drukarek , ksero, fax, czterech zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem i licencją , drukarki, akcesoria typu tonery myszki, klawiatury i rutery, literatury fachowej, wyposażenia biurowego – mebli biurowych, aparatów telefonicznych, art. czystościowych, urządzeń

PROJEKT PLANU FINANSOWO – RZECZOWY NA ROK BUDŻETOWY 2012

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
						sanitarnych i armatury, artykułów przemysłowych i malarskich itp.
	§ 4260	Zakup energii	22 200,00	26 000,00		Koszty energii elektrycznej, ciepłej, wody
	§ 4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	5 000,00		Usługi konserwacyjne i naprawcze przestarzałego sprzętu
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	1 500,00		Wydatki z zakresu medycyny pracy (badania wstępne, okresowe i profilaktyczne)
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	40 000,00		Usługi : pocztowe - przekazy, znaczki pocztowe, opłata RTV, bhp, p. poż, kominiarskie, wywozu śmieci i kanalizacji, naprawcze, ślusarskie, elektryczne, reklamy, drukarskie, dofinansowanie z tyt. opłaty za studia w zakresie dokształcanie kadr, usługi z zakresu porad prawnych, oraz aktualizacji licencji na oprogramowanie
	§ 4350	Opłata za usługi internetowe	460,00	1 000,00		Opłata za usługi dostępu do sieci internetowej i sieci bankowej
	§ 4360	Opłaty za usługi telek. telefonii komórkowej	0,00	0,00		Opłata za rozmowy komórkowe
	§ 4370	Opłaty za usługi telek. telefonii stacjonarnej	3 268,00	6 600,00		Opłata za rozmowy stacjonarne
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	6 000,00		Delegacje, ryczałt za przejazdy służbowe oraz ryczałt za przejazdy służbowe własnym samochodem
	§ 4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	3 000,00		Ubezpieczenie mienia Ośrodka i OC pracodawcy oraz NW (10 pracowników)
	§ 4440	Odpisy na ZFSS	27 000,00	27 400,00		Świadczenia zgodnie z ustawą o ZFSS
	§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnej	5 000,00	8 000,00		Szkolenia i kursy
85219	Razem		1 363 656,00	1 463 157,00		

851 852	SUMA ZADAŃ ZLECONYCH I WŁASNYCH	5 906 302,22	6 705 433,00
------------	--	---------------------	---------------------

Pyskowice, dnia 29.09.2011 r .