

Plan finansowy na 2010 rok w Ośrodku Pomocy Społecznej Jastrzębie - Zdrój
 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do Zarządzenia PM Nr Or.IV.0151-26/10
 z dnia 29 stycznia 2010 roku

Dział	Rozdział	§	Nr zadania	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
				<u>Zadania własne gminy</u>	<u>3 000 097</u>	<u>10 743 352</u>
851	85153			Zwalczanie narkomanii		1 000
		3110		świadczenia społeczne		1 000
851	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi		434 000
		3110		Świadczenia społeczne		354 800
		3240		Stypendia dla uczniów		55 000
		4300		Zakup usług pozostałych		12 200
		4700		szkol. Prac. nieb. Członk.korp.sł.cyw.		12 000
852	85201			Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze		9 882
		3110		Świadczenia społeczne		9 882
852	85202			Domy Pomocy Społecznej	33 116	1 140 265
		0830		Wpływy z usług, w tym:	25 080	
		0920		Pozostałe osetki	1 560	
		0970		Wpływy z różnych dochodów	6 476	
		4330		Zakup usług przez jst.od innych jst.		1 140 265
852	85204			Rodziny zastępcze		
		3110		Świadczenia społeczne		44 469
852	85213			Składki na ubez.zdr.opł.za os.pobierające św.z pom.społ.oraz niektóre św.rodzinne	51 500	50 500
		0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000	
		2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	50 500	
		4130		Składki na ubezpieczenia zdrowotne		50 500
852	85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 004 650	2 719 698
		2030			995 400	
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/związków gmin:		
		0920		Pozostałe odsetki (z tytułu zwłoki)	750	
		0970		Wpływy z różnych dochodów	8 500	
		3110		Świadczenia społeczne, w tym:		2 719 698
		000-000-000		- wypłata zasiłków celowych		1 724 298
		DFW-024-000		-wypłata zasiłków okresowych		995 400
852	85216			Zasiłki stałe	563 550	551 200

852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin/związków gmin		551 200
		0920	Pozostałe odsetki- odsetki od nieterminowych wpłat		1 350
		0970	Wpływy z różnych dochodów		11 000
		3110	świadczenia społeczne		551 200
			Ośrodki Pomocy Społecznej	744 200	2 813 033
		0920	Pozostałe odsetki	3 240	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	660	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	740 300	
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zal.do wynagrodzeń		9 084
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 203 085
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		81 364
		4110	Składki na ubezp.społeczne		196 392
		4120	Składki na Fundusz Pracy		31 469
		4140	Wpłaty na PFRON /własne/		53 140
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 742
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 438
		4260	Zakup energii /własne/		157 719
		4270	Zakup usług remontowych		7 434
		4280	Zakup usług zdrowotnych		3 600
		4300	Zakup usług pozostałych		80 566
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		9 600
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		6 933
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		36 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		10 915
		4430	Różne opłaty i składki		10 500
		4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		58 503
		4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korp.służ.cyw.		9 327
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		8 250
		4750	Zakup akcesorii komputerowych w tym programów ilicencji		31 672
		4010 DFW 025 000	Wynagrodzenia osobowe pracowników		577 789

852	85220	4040	DFW 025 000	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		53 362
		4110	DFW 025 000	Skł.na ubezpieczenia społeczne		93 686
		4120	DFW 025 000	Składki na Fundusz Pracy		15 463
				Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 352	36 357
852	85228	0750	000-000-003	Doch.z najmu i dzierżawy skł.majątkowych SP,jst. Lub innych jedn. Zaliczanych d o sektora f.publicznych oraz innych um.o podobnym charakterze	2 352	
		4210	000-000-000	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500
		4260	000-000-000	Zakup energii		10 988
		4270	000-000-000	Zakup usług remontowych		800
		4300	000-000-000	Zakup usług pozostałych		10 569
		4270	000-000-314	Zakup usług remontowych		11 500
				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 390	495 126
		0830		Wpływy z usług	96 000	
		0920	000-000-007	Pozostałe odsetki	180	
		2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd.oraz innych zadań zleconych ustawami	210	
852	85295	3110		Świadczenia społeczne		495 126
				Pozostała działalność	900	1 712 075
		0970		Wpływy z różnych dochodów	900	
		3110		Świadczenia społeczne, w tym:		1 647 477
			000-000-000	-zasilek celowy na żywność		837 690
			000-026-000	-program rządowy posiłek wkł.własny		681 501
			000-000-427	-prace społecznie użyteczne		128 286
		4010	000-000-427	Wynagrodzenia osobowe		33 573
		4040	000-000-427	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		2 383
		4110	000-000-427	Składki emerytalno-rentowe		5 498
		4120	000-000-427	Składki na Fundusz Pracy		881
		4140	000-000-427	Wpłaty na PFRON		932
		4300	000-000-427	Zakup usług pozostałych		20 330
		4440	000-000-427	Odpisy na ZFŚS		1 001
		852	85295	POKL	504 339	565 187
		2008		012-P28 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej „O krok do przodu” w ramach POKL	478 981	

		2009	013-P28 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej „O krok do przodu” w ramach POKL	25 358	
			ŚRODKI UNIJNE		478 032
		4018 DFW-028-000	Wynagrodzenia osobowe pracowników		103 142
		4048 DFW-028-000	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		6 602
		4118 DFW-028-000	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 780
		4128 DFW-028-000	Składki na Fundusz Pracy		2 689
		4178 DFW-028-000	Wynagrodzenia bezosobowe		13 296
		4218 DFW-028-000	Zakup materiałów i wyposażenia		4 558
		4308 DFW-028-000	Zakup usług pozostałych		326 714
		4418 DFW-028-000	Podróże służbowe krajowe		1 145
		4448 DFW-028-000	Odpisy na ZFŚS		1 900
		4748 DFW-028-000	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		342
		4758 DFW-028-000	Zakup akcesorii komputerowych w tym programów ilicencji		864
			DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		25 307
		4019 DFW-028-000	Wynagrodzenia osobowe prac.		5 460
		4049 DFW-028-000	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		349
		4119 DFW-028-000	Składki na ubezpieczenia społeczne		888
		4129 DFW-028-000	Składki na Fundusz Pracy		142
		4179 DFW-028-000	Wynagrodzenia bezosobowe		704
		4219 DFW-028-000	Zakup materiałów i wyposażenia		241
		4309 DFW-028-000	Zakup usług pozostałych		17 297
		4419 DFW-028-000	Podróże służbowe krajowe		61
		4449 DFW-028-000	Odpisy na ZFŚS		101
		4749 DFW-028-000	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		18
		4759 DFW-028-000	Zakup akcesorii komputerowych w tym programów ilicencji		46
			WKŁAD WŁASNY		61 848
		3119 DFW-028-000	Świadczenia społeczne		11 096
		4019 DFW-028-000	Wynagrodzenia osobowe prac.		33 635
		4049 DFW-028-000	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		2 804
		4119 DFW-028-000	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 572
		4129 DFW-028-000	Składki na Fundusz Pracy		892
		4140 DFW-028-000	Składki na PFRON		2 797
		4219 DFW-028-000	Zakup materiałów i wyposażenia		60

		4269	DFW-028-000	Zakup energii		1 171
		4309	DFW-028-000	Zakup usług pozostałych		20
		4379	DFW-028-000	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		2 200
		4439	DFW-028-000	Różne opłaty i składki		600
		4449	DFW-028-000	Odpisy na ZFŚS		1 001
854	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży		170 560
		\$4300		Zakup usług pozostałych		170 560
				<u>Zadania zlecone gminy</u>	90 176	86 176
851	85195			Pozostała działalność	1 176	1 176
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 176	
852	85228	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		1 176
				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 000	85 000
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	85 000	
		2350		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst. (95% należne budżetowi państwa)	4 000	
		3110		Świadczenie społeczne		85 000
				<u>Zadania zlecone powiatu</u>	15 000	15 000
852	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	15 000
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000	
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		15 000
				<u>Zadania własne powiatu</u>	18 283	2 070 021
852	85201			Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze		82 350
		3110		Świadczenia społeczne		82 350
852	85204			Rodziny zastępcze	18 283	1 794 575
		0830		Wpływy z usług	14 400	
		0920		Pozostałe odsetki	2 808	
		0970		Wpływy z różnych dochodów	1 075	

852	85219	3110	Świadczenia społeczne	1 657 363
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 520
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 648
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 044
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000
			Ośrodki Pomocy Społecznej	193 096
		4010	Wynagrodzenie osobowe prac.	126 347
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 605
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 940
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 356
		4140	Wpłaty na PFRON	3 643
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 947
		4300	Zakup usług pozostałych	6 319
		4360		293
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	
		4370		555
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	
		4430 000-000-000	Różne opłaty i składki	996
		4440 000-000-000	Odpisy na ZFŚS	4 001
		4700 000-000-000	Szol.prac.niebed.czlonk.korp.sluz.cyw.	500
		4740 000-000-000	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	594
			Ogółem	3 124 456
				12 914 549

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Jastrzębiu Zdroju
Elżbieta Kurowska
Elżbieta Kurowska

Z-ca DYREKTORA
 Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Teresa Bac
mgr Teresa Bac