

PLAN FINANSOWY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RYBNIKU NA ROK 2009

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA	KWOTA
			OGÓŁEM	82 900
			ZADANIA WŁASNE GMINY	
852			Pomoc społeczna	71 700
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 700
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000
		0830	Wpływy z usług	70 000
			ZADANIA WŁASNE POWIATU	
852			Pomoc społeczna	11 200
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 200
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	1 200
	85204		Rodziny zastępcze	9 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000
		0830	Wpływy z usług	1 000

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA	KWOTA
			OGÓŁEM	45 197 192,84
			ZADANIA WŁASNE GMINY	16 182 932,84
852			Pomoc społeczna	16 182 932,84
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 974 523,84
		3110	Świadczenia społeczne- zasiłki celowe	1 630 704,84
		3110	Świadczenia społeczne- zasiłki okresowe	313 819,00
		4300	Zakup usług pozostałych- pogrzeby	30 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 044 134,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 426 293,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	257 849,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	571 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87 782,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 520,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4350	Opłaty za usługi internetowe	2 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	55 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	55 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	430 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 926 464,00
		3110	Świadczenia społeczne- Posiłek dla potrzebujących	450 000,00
		3110	Świadczenia społeczne- Posiłek dla potrzebujących- dotacja b.p.	437 314,00
		3110	Świadczenia społeczne- Zasiłki i czynsze dla rodzin żołnierzy	10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne- Prace społecznie użyteczne	5 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych- schroniska	200 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego- inne dps	824 000,00
	85295		Pozostała działalność- "Skorzystaj z szansy"	1 807 811,00
		3119	Świadczenia społeczne	189 295,16
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 245,81
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 754,19
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 675,98
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 324,02
		4128	Składki na Fundusz Pracy	12 844,02
		4129	Składki na Fundusz Pracy	679,98
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	144 357,54
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 642,46
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	268 668,24
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 223,60
		4268	Zakup energii	1 519,55
		4269	Zakup energii	80,45
		4308	Zakup usług pozostałych	477 709,50
		4309	Zakup usług pozostałych	25 290,50
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 748,60
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	251,40

		4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 173,18
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	326,82
		4418	Podróże służbowe krajowe	3 798,88
		4419	Podróże służbowe krajowe	201,12
		4438	Różne opłaty i składki	1 899,44
		4439	Różne opłaty i składki	100,56
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 497,21
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	502,79
			ZADANIA WŁASNE POWIATU	3 507 315,00
852			Pomoc społeczna	3 507 315,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	363 658,00
		3110	Świadczenia społeczne	363 658,00
	85204		Rodziny zastępcze	2 778 540,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 478 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 880,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	350 117,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 847,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 534,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 476,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 850,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
			ZADANIA RZĄDOWE GMINY	25 301 945,00
851			Ochrona zdrowia	1 219,00

	85195		Pozostała działalność	1 219,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	120,00
852			Pomoc społeczna	25 300 726,00
	85212		Świadczenia rodzinne ora składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 154 903,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 291 362,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 492,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 658,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 011,00
		4260	Zakup energii	13 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		4350	Opłaty za usługi internetowe	2 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 750,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	96 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	96 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	897 849,00
		3110	Świadczenia społeczne	897 849,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	151 674,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 674,00
			POROZUMIENIA MIĘDZY JST	205 000,00
852			Pomoc społeczna	205 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	205 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	205 000,00

Zatwierdzono na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Rybnika Nr 6/2009 z dnia 5 stycznia 2009r. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu miasta Rybnika na 2009 rok oraz zatwierdzenia szczegółowych planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami przekazanych do realizacji miastu Rybnik w 2009 roku.

Sporządził: Barbara Malczyk

16 luty 2009 roku