

PLAN FINANSOWY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RYBNIKU NA ROK 2011

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	NAZWA	KWOTA
				OGÓŁEM	153 873,76
852				Pomoc społeczna	153 873,76
	85201			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	6 000
		0680		Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	6 000
	85204			Rodziny zastępcze	10 000
		0680		Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	10 000
	85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 773,76
		0970		Wpływy z różnych dochodów	21 773,76
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	23 600
		0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 000
		0970		Wpływy z różnych dochodów	3 600
	85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 500
		0830		Wpływy z usług	2 500
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 000
		0830		Wpływy z usług	90 000

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	NAZWA	KWOTA
				WYDATKI OGÓŁEM	45 180 120,78
				WYDATKI BIEŻĄCE	45 180 120,78
				- zadania własne gminy	12 547 757,00
				- zadania własne gminy- dotacja z b.p.	2 553 028,00
				- zadania własne powiatu	3 864 445,00
				- zadania rządowe gminy	23 834 876,00
				- porozumienia między j.s.t.	411 703,00
				Skorzystaj z szansy	1 802 811,00
				- EFS	1 532 389,35
				- budżet państwa	81 126,49
				- wkład własny	189 295,16
				Przekroczyć próg	165 500,78
				- EFS	140 675,66
				- budżet państwa	24 825,12
851				Ochrona zdrowia	
	85195		UG	Koszty wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe	1 604,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	960,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	149,57
		4120		Składki na Fundusz Pracy	23,52
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	78,00
		4300		Zakup usług pozostałych	234,91
		4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	158,00
852				Pomoc społeczna	45 178 516,78
	85201		WP	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	368 770,00
		3110		Świadczenia społeczne	368 770,00
	85204			Rodziny zastępcze	3 551 791,00
			WP		3 140 088,00

		3110		Świadczenia społeczne	2 623 210,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	83 612,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	6 574,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	426 692,00
			PJ		411 703,00
		3110		Świadczenia społeczne	411 703,00
	85212		WG	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	70 140,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 425,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 259,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	1 456,00
	85212		UG	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 510 452,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00
		3110		Świadczenia społeczne- świadczenia rodzinne	18 220 681,55
		3110		Świadczenia społeczne- fundusz alimentacyjny	4 200 000,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 052,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	41 260,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne- pracownicze	70 249,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne- od świadczeniobiorców	405 000,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	11 666,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 226,45
		4260		Zakup energii	15 000,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4350		Oplaty za usługi internetowe	1 500,00
		4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00
		4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 325,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430		Różne opłaty i składki	300,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 992,00
		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	128 681,00
			UG		38 700,00
		4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 700,00
			WG		89 981,00
		4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	89 981,00
	85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 184 664,00
			WG	środki własne gminy	2 030 000,00
		3110		Świadczenia społeczne- zasiłki celowe	2 000 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych- pogrzeby	30 000,00
			WG	dotacja z b.p.	154 664,00
		3110		Świadczenia społeczne- zasiłki okresowe	154 664,00
	85216		WG	Zasiłki stałe- dotacja z b.p.	931 026,00
		3110		Świadczenia społeczne	931 026,00
	85215			Dodatki mieszkaniowe	4 200 000,00
		3110		Świadczenia społeczne	4 200 000,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	5 496 935,00
			WG	środki własne gminy	4 191 528,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 695 164,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	220 174,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	444 269,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	68 731,00
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	148 850,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia- wydzielone dochody	20 000,00
		4260		Zakup energii	95 000,00

		4280		Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	115 000,00
		4350		Oplaty za usługi internetowe	3 000,00
		4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00
		4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	46 000,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	76 000,00
		4430		Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 190,00
		4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00
		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
			UG	rządowe gminy	2 120,00
		3110		Świadczenia społeczne	2 088,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	32,00
			WG	dotacja z b.p.	947 700,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	741 636,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	62 758,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	123 598,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	19 708,00
			WP		355 587,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 848,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 378,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	38 829,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	6 106,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 087,00
		4260		Zakup energii	4 000,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
		4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	13 000,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 039,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85220		WG	Mieszkania chronione (pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych wychowanków placówek opiekuńczo-wych.)	12 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260		Zakup energii	8 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	712 000,00
			WG		430 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	430 000,00
			UG		282 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	282 000,00
	85295			Pozostała działalność	2 043 746,00
		4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego- odpłatność za pobyt w dps	900 000,00
		3110		Świadczenia społeczne- Zasiłki i czynsze dla rodzin żołnierzy	10 000,00
		3110		Świadczenia społeczne- Program dożywiania- WG	500 000,00
		3110		Świadczenia społeczne- Program dożywiania- dotacja	429 657,00
		4300		Zakup usług pozostałych- schroniska	200 000,00
		3110		Świadczenia społeczne- Prace społecznie użyteczne	4 089,00
	85295			Pozostała działalność- "Skorzystaj z szansy"	1 802 811,00
			WG	środki EFS	1 532 389,35
		4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 071,17
		4047		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 480,42

		4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	96 113,59
		4127		Składki na Fundusz Pracy	13 418,79
		4177		Wynagrodzenia bezosobowe	261 530,13
		4217		Zakup materiałów i wyposażenia	282 293,69
		4267		Zakup energii	21 432,27
		4307		Zakup usług pozostałych	289 809,10
		4357		Zakup usług dostępu do sieci Internet	740,78
		4367		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 748,60
		4377		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 173,18
		4407		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 365,84
		4417		Podróże służbowe krajowe	10 446,93
		4437		Różne opłaty i składki	6 764,86
			WG	środki b.p.	81 126,49
		4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 950,83
		4049		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 348,96
		4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 088,37
		4129		Składki na Fundusz Pracy	710,41
		4179		Wynagrodzenia bezosobowe	13 845,71
		4219		Zakup materiałów i wyposażenia	14 944,96
		4269		Zakup energii	1 134,65
		4309		Zakup usług pozostałych	15 342,83
		4359		Zakup usług dostępu do sieci Internet	39,22
		4369		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	251,40
		4379		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	326,82
		4409		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	231,12
		4419		Podróże służbowe krajowe	553,07
		4439		Różne opłaty i składki	358,14
			WG	środki własne gminy	189 295,16
		3119		Świadczenia społeczne	33 383,05
		4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 129,00
		4129		Składki na Fundusz Pracy	490,00
		4179		Wynagrodzenia bezosobowe	60 676,16
		4219		Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4309		Zakup usług pozostałych	41 616,95
	85295			Pozostała działalność- "Przekroczyć próg"	165 500,78
			WG	środki EFS	140 675,66
		4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 685,00
		4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 424,75
		4127		Składki na Fundusz Pracy	1 168,75
		4177		Wynagrodzenia bezosobowe	4 250,00
		4217		Zakup materiałów i wyposażenia	41 897,16
		4307		Zakup usług pozostałych	34 000,00
		4367		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	850,00
		4377		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 550,00
		4417		Podróże służbowe krajowe	850,00
			WG	środki b.p.	24 825,12
		4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 415,00
		4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 310,25
		4129		Składki na Fundusz Pracy	206,25
		4179		Wynagrodzenia bezosobowe	750,00
		4219		Zakup materiałów i wyposażenia	7 393,62
		4309		Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4369		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	150,00

		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	450,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	150,00

Rybnik, dnia 14 marca 2011r.