

Załącznik Nr 5
do zarządzenia Nr 9/2006
Burmistrza Gminy
z dnia 18 stycznia 2006 r.

Plan finansowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju na rok 2006

A. Plan dochodów budżetowych:

Dział/ rozdział	§	Treść	Ogólna kwota dochodów planowanych – w zł	- w tym:			
				- dochody związane z realizacją zadań własnych (w zł)	- dochody związane z realizacją zadań zleconych (w zł)	- dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (w zł)	- dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t (w zł)
1	2	3	4	5	6	7	8
852 <u>85219</u>		Pomoc społeczna Ośrodki pomocy społecznej					
	0830	Wpływy z usług	4 000	4 000	-	-	-
Razem dział 852			4 000	4 000	-	-	-
OGÓŁEM:			4 000	4 000	-	-	-

B. Plan wydatków budżetowych:

Dział/ rozdział	§	Treść	Ogólna kwota wydatków planowanych – w zł	- w tym:			
				- wydatki na zadania własne Gminy (w zł)	- wydatki na zadania zlecone (w zł)	- wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (w zł)	- wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t (w zł)
1	2	3	4	5	6	7	8
852 <u>85212</u>		Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					
	3110	Świadczenia społeczne	1 432 970	-	1 432 970	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe ...	32 520	-	32 520	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 603	-	28 603	-	-
		w tym:					
	4110-1	- składki ZUS od wynagrodzeń (jw.)	5 603	-	5 603	-	-
	4110-3	- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych	23 000	-	23 000	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	797	-	797	-	-
		w tym:					
	4120-1	- składki FP od wynagrodzeń (jw.)	797	-	797	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	-	1 500	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	1 267	-	1 267	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600	-	1 600	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 010	-	1 010	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	733	-	733	-	-
		w tym:					
	4440-1	- pracowników (1 etat x 733,25 zł)	733	-	733	-	-
		- razem rozdział 85212	1 501 000	-	1 501 000	-	-
85213		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>					
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000	-	27 000	-	-
85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>					
	3110	Świadczenia społeczne	361 000	151 000	210 000		
		w tym:					
	3110-1	- zasiłki stałe w ramach dotacji na zadania zlecone	210 000	-	210 000	-	-
	3110-2	- zasiłki okresowe w ramach dotacji na zadania własne	81 000	81 000	-	-	-
	3110-3	- zasiłki celowe w ramach środków własnych	70 000	70 000	-	-	-
85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600	-	-	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 000	162 000	-	-	
		w tym:					
	4010-1	- wynagrodzenia w ramach środków własnych	69 253	69 253	-	-	
	4010-2	- wynagrodzenia w ramach dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych	92 747	92 747	-	-	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 644	11 644	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 606	29 606	-	-	
		w tym:					
	4110-1.	a) składki ZUS od wynagrodzeń (jw.) w ramach środków własnych	13 626	13 626	-	-	
	4110-1.	b) składki ZUS od wynagrodzeń (jw.) w ramach dotacji	15 980	15 980	-	-	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 210	4 210	-	-	
		w tym:					
	4120-1.	a) składki FP od wynagrodzeń (jw) w ramach środków własnych	1 937	1 937	-	-	-
	4120-1.	b) składki FP od wynagrodzeń (jw.) w ramach dotacji	2 273	2 273	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 880	1 880	-	-	-
	4260	Zakup energii	1 008	1 008	-	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	7 900	7 900	-	-	-
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 600	9 600	-	-	-
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	550	550	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600	2 600	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	140	140	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 622	5 622	-	-	-
		w tym :					
	4440-1	- pracowników (7 etatów x 733,25 zł)	5 133	5 133	-	-	-
	4440-2	- emerytów i rencistów (4 osoby x 122,21zł)	489	489	-	-	-
		- razem rozdział 85219	238 360	238 360	-	-	-
85295		<u>Pozostała działalność</u>					
	3110	Świadczenia społeczne	80 000	80 000	-	-	-
		w tym:					
	3110-1	- dożywianie uczniów finansowane w ramach środków własnych	46 000	46 000	-	-	-
	3110-2	- dożywianie uczniów w ramach dofinansowania dotacją celową	34 000	34 000	-	-	-
		Razem dział 852	2 207 360	469 360	1 738 000	-	-
		OGÓŁEM:	2 207 360	469 360	1 738 000	-	-