

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Wójta Gminy Tułowice
Nr 2/2015 z dnia 08 stycznia 2015r.

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TUŁOWICACH
ZADANIA WŁASNE

WYDATKI

L.P	NAZWA	Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki planowane na 2015rok
1	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>852</u>			<u>1 122 855,00</u>
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek		<u>85201</u>		<u>30 000,00</u>
				4330	30 000,00
	Domy pomocy społecznej Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek		<u>85202</u>		<u>151 000,00</u>
					151 000,00
	Rodziny zastępcze Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek		<u>85204</u>		<u>1 000,00</u>
				4330	1 000,00
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Zakup materiałów i wyposażenia		<u>85205</u>	4210	400,00
	Zakup usług pozostałych			4300	19 200,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci				

telefonicznej			4370	500,00
Podróże służbowe krajowe			4410	100,00
Szkolenia pracowników			4700	500,00
Wspieranie rodziny		<u>85206</u>		<u>21 000,00</u>
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	17 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	2 600,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	360,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	0,00
Podróże służbowe krajowe			4410	440,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	0,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	500,00
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		<u>85214</u>		<u>60 000,00</u>
Świadczenia społeczne			3110	60 000,00
Dodatki mieszkaniowe		<u>85215</u>		<u>70 000,00</u>
Świadczenia społeczne			3110	70 000,00

	Ośrodki pomocy społecznej		<u>85219</u>		<u>580 000,00</u>
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020	2 370,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	429 430,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	33 000,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	68 600,00
	Składki na Fundusz Pracy			4120	2 800,00
	Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 600,00
	Zakup energii			4260	5 460,00
	Zakup usług zdrowotnych			4280	200,00
	Zakup usług pozostałych			4300	12 600,00
	Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	940,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	2 500,00
	Podróże służbowe krajowe			4410	2 000,00
	Różne opłaty i składki			4430	200,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	11 300,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	4 000,00
	Usługi opiekuńcze		<u>85228</u>		<u>50 000,00</u>

	Świadczenia społeczne			3110	50 000,00
	Pozostała działalność		<u>85295</u>		<u>58 013,00</u>
	Świadczenia społeczne			3110	55 013,00
	Zakup usług pozostałych			4300	3 000,00
	Pozostała działalność		<u>85295</u>		<u>21 412,00</u>
	Świadczenia społeczne			3110	20 412,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000,00
2.	<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>853</u>			<u>59 730,00</u>
	Dzienni opiekunowie		<u>85307</u>		<u>59 730,00</u>
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	8 700,00
	Składki na Fundusz Pracy			4120	1 230,00
	Wynagrodzenia bezosobowe			4170	49 200,00
	Różne opłaty i składki			4430	600,00
	RAZEM				1 122 855,00

WYDATKI**ZADANIA ZLECONE**

L.P	Nazwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki planowane na 2015r.
1	<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>851</u>			<u>400,00</u>
	Pozostała działalność		<u>85195</u>		<u>400,00</u>
	Wynagrodzenia bezosobowe			4170	400,00
2.	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>852</u>			<u>1 173 000,00</u>
	Świadczenia				

	<p>rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych</p> <p>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne</p>		<p><u>85212</u></p>	<p>3110</p> <p>4010</p> <p>4040</p> <p>4110</p> <p>4120</p> <p>4210</p> <p>4300</p>	<p><u>928 000,00</u></p> <p>871 500,00</p> <p>21 000,00</p> <p>3 000,00</p> <p>30 900,00</p> <p>400,00</p> <p>500,00</p> <p>700,00</p> <p><u>9 000,00</u></p> <p>9 000,00</p>
--	--	--	----------------------------	--	---

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	<u>85214</u>			<u>52 000,00</u>
Świadczenia społeczne			3110	52 000,00
Zasiłki stałe	<u>85216</u>			<u>43 000,00</u>
Świadczenia społeczne			3110	43 000,00
Ośrodki pomocy społecznej	<u>85219</u>			<u>78 000,00</u>
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020	400,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	55 500,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1 100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	9 600,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 300,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 500,00
Zakup energii			4260	1 000,00
Zakup usług zdrowotnych			4280	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	2 600,00
Podróże służbowe krajowe			4410	300,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	2 500,00
Pozostała działalność	<u>85295</u>			<u>63 000,00</u>

	Świadczenia społeczne			3110	63 000,00
	<u>RAZEM</u>				<u>1 173 400,00</u>

ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM –ZADANIA WŁASNE + ZADANIA ZLECONE

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - 1 122 855,00 zł
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE - 1 173 400,00 zł

RAZEM -----
2 296 255,00 zł

DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE I ZADANIA WŁASNE

L.P	NAZWA	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota przyznanej dotacji na 2015 rok
1.	<u>Ochrona zdrowia</u> Pozostała działalność	<u>851</u>			<u>400,00</u>
	Wynagrodzenia bezosobowe		<u>85195</u>		<u>400,00</u>
				2010	400,00
1.	<u>Pomoc społeczna</u> Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<u>852</u>			<u>1 173 000,00</u>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji		<u>85212</u>		<u>928 000,00</u>

	budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki stałe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		<u>85216</u>	2030	52 000,00 <u>43 000,00</u>
	Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		<u>85219</u>	2030	43 000,00 <u>78 000,00</u>
	Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		<u>85295</u>	2030	78 000,00 <u>63 000,00</u>
				2030	63 000,00
	<u>RAZEM</u>				<u>1 173 400,00</u>

DOCHODY I WPLĄTY DO BUDŻETU

w złotych

L.P	Nazwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2015 rok
1.	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>852</u>			<u>43 000,00</u>
	Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		<u>85212</u>		<u>25 000,00</u>
	Pozostałe odsetki			0920	1 000,00
	Wpływy z różnych dochodów			0970	9 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	15 000,00
	Zasiłki stałe		<u>85216</u>		<u>5 000,00</u>
	Pozostałe odsetki			0920	1 000,00
	Wpływy z różnych dochodów			0970	4 000,00
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		<u>85228</u>		<u>13 000,00</u>
	Wpływy z usług			0830	13 000,00
2	<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>853</u>			<u>47 700,00</u>
	Dzienni opiekunowie		<u>85307</u>		<u>47 700,00</u>

	Wpływy z usług			0830	4 600,00
	Wpływy z różnych dochodów			0970	43 100,00
	<u>RAZEM</u>				<u>90 700,00</u>