

ZAŁĄCZNIK NR 2
do Zarządzenia Nr 146/2009
Wójta Gminy Dąbrówka
z dnia 05.01.2009r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DO REALIZACJI NA 2009 ROK

Nazwa jednostki : **OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DĄBRÓWCE**

w złotych

Dochody bieżące				
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
852			Pomoc społeczna	900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	900,00
		0920	Pozostałe odsetki	900,00
razem:				900,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY DO REALIZACJI NA 2009 ROK

Nazwa jednostki : OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DĄBRÓWCE

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego						
				Wydatki bieżące	W tym					Wydatki majątkowe
					Wynagro- dzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
		Pomoc społeczna	2 918 400,00	2 918 400,00	419 505,00	0,00	0,00	0,00	2 498 895,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00

85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 210 000,00	2 210 000,00	59 660,00	0,00	0,00	0,00	2 150 340,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 138 555,00	2 138 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 138 555,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 533,00	12 533,00	12 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 127,00	1 127,00	1 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 485,00	1 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
85213		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.	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 400,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 400,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 700,00	180 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 700,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	180 400,00	180 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 400,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	393 000,00	393 000,00	332 545,00	0,00	0,00	0,00	60 455,00	0,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 326,00	255 326,00	255 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 230,00	25 230,00	25 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 371,00	43 371,00	43 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 618,00	6 618,00	6 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 335,00	11 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 335,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 410,00	6 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 410,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 300,00	27 300,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 656,00	12 656,00	12 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 033,00	2 033,00	2 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	311,00	311,00	311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00
Wydatki razem:			2 918 400,00	2918 000,00	419 505,00	0,00	0,00	0,00	2 498 895,00	0,00