

Plan finansowy wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej

Załącznik nr 17

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
852			Pomoc społeczna	3 463 973,00	925 800,00	4 389 773,00
	85202		Domy pomocy społecznej	33 600,00	0,00	33 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	33 600,00	0,00	33 600,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	33 600,00	0,00	33 600,00
	85203		Ośrodki wsparcia	99 367,00	565 300,00	664 667,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	710,00	4 650,00	5 360,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	710,00	4 650,00	5 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 050,00	319 069,00	389 119,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	70 050,00	319 069,00	389 119,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 945,00	22 864,00	28 809,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	5 945,00	22 864,00	28 809,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 474,00	60 625,00	74 099,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	13 474,00	60 625,00	74 099,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 862,00	8 377,00	10 239,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	1 862,00	8 377,00	10 239,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 434,00	31 912,00	33 346,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	1 434,00	31 912,00	33 346,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	19 000,00	19 000,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	19 000,00	19 000,00
		4260	Zakup energii	800,00	34 600,00	35 400,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	800,00	34 600,00	35 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	15 000,00	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	125,00	7 200,00	7 325,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	125,00	7 200,00	7 325,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	21 880,00	22 880,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000,00	21 880,00	22 880,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	130,00	1 500,00	1 630,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	130,00	1 500,00	1 630,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 000,00	6 000,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	6 000,00	6 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 837,00	12 623,00	16 460,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	3 837,00	12 623,00	16 460,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	0,00	47 500,00	47 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	47 500,00	47 500,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	47 500,00	47 500,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	511 600,00	313 000,00	824 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	511 600,00	313 000,00	824 600,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	511 600,00	313 000,00	824 600,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 580 495,00	0,00	1 580 495,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 450,00	0,00	15 450,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	15 450,00	0,00	15 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 123 806,00	0,00	1 123 806,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	1 123 806,00	0,00	1 123 806,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 395,00	0,00	90 395,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	90 395,00	0,00	90 395,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 618,00	0,00	208 618,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	208 618,00	0,00	208 618,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 828,00	0,00	28 828,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	28 828,00	0,00	28 828,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 988,00	0,00	18 988,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	18 988,00	0,00	18 988,00
		4260	Zakup energii	15 358,00	0,00	15 358,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	15 358,00	0,00	15 358,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	0,00	4 500,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	4 500,00	0,00	4 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 320,00	0,00	1 320,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	1 320,00	0,00	1 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 565,00	0,00	27 565,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	27 565,00	0,00	27 565,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 550,00	0,00	2 550,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	2 550,00	0,00	2 550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 117,00	0,00	38 117,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	38 117,00	0,00	38 117,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	5 000,00	0,00	5 000,00
85295			Pozostała działalność	158 911,00	0,00	158 911,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	640,00	0,00	640,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	640,00	0,00	640,00
		3110	Świadczenia społeczne	96 186,00	0,00	96 186,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	96 186,00	0,00	96 186,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 624,00	0,00	44 624,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	44 624,00	0,00	44 624,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 536,00	0,00	3 536,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	3 536,00	0,00	3 536,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 127,00	0,00	8 127,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	8 127,00	0,00	8 127,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 123,00	0,00	1 123,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	1 123,00	0,00	1 123,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	947,00	0,00	947,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	947,00	0,00	947,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	1 500,00	0,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 228,00	0,00	2 228,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	2 228,00	0,00	2 228,00
			Razem	3 463 973,00	925 800,00	4 389 773,00