

Plan finansowy wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej

Załącznik nr 18

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Plan ogółem
852			Pomoc społeczna	3 739 259,00	5 329 200,00	9 068 459,00
	85202		Domy pomocy społecznej	130 000,00	0,00	130 000,00
		3110	Świadczenia społeczne Jednostki	130 000,00	0,00	130 000,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	130 000,00	0,00	130 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	106 710,00	531 900,00	638 610,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Jednostki	690,00	3 750,00	4 440,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	690,00	3 750,00	4 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Jednostki	62 449,00	331 957,00	394 406,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	62 449,00	331 957,00	394 406,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Jednostki	5 780,00	23 210,00	28 990,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	5 780,00	23 210,00	28 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne Jednostki	11 788,00	63 322,00	75 110,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	11 788,00	63 322,00	75 110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy Jednostki	1 630,00	8 750,00	10 380,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	1 630,00	8 750,00	10 380,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe Jednostki	0,00	3 000,00	3 000,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia Jednostki	2 002,00	10 000,00	12 002,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	2 002,00	10 000,00	12 002,00
		4220	Zakup środków żywności Jednostki	0,00	21 635,00	21 635,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	21 635,00	21 635,00
		4260	Zakup energii Jednostki	6 316,00	16 400,00	22 716,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	6 316,00	16 400,00	22 716,00
		4270	Zakup usług remontowych Jednostki	0,00	9 266,00	9 266,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	9 266,00	9 266,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych Jednostki	125,00	8 150,00	8 275,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	125,00	8 150,00	8 275,00
		4300	Zakup usług pozostałych Jednostki	12 616,00	14 760,00	27 376,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	12 616,00	14 760,00	27 376,00
		4410	Podróże służbowe krajowe Jednostki	130,00	1 000,00	1 130,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	130,00	1 000,00	1 130,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Plan ogółem
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 184,00	10 700,00	13 884,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	3 184,00	10 700,00	13 884,00
85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	4 403 800,00	4 403 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 199 950,00	4 199 950,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	4 199 950,00	4 199 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	79 501,00	79 501,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	79 501,00	79 501,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 618,00	3 618,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	3 618,00	3 618,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	83 524,00	83 524,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	83 524,00	83 524,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 042,00	2 042,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	2 042,00	2 042,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	1 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 551,00	17 551,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	17 551,00	17 551,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 882,00	1 882,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	1 882,00	1 882,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	175,00	175,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	175,00	175,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	10 000,00	10 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	0,00	500,00	500,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	500,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	500,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 057,00	3 057,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	3 057,00	3 057,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Plan ogółem
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	0,00	65 100,00	65 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	65 100,00	65 100,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	65 100,00	65 100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	395 338,00	328 400,00	723 738,00
		3110	Świadczenia społeczne	395 338,00	328 400,00	723 738,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	395 338,00	328 400,00	723 738,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 019 000,00	0,00	1 019 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 019 000,00	0,00	1 019 000,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	1 019 000,00	0,00	1 019 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 557 239,00	0,00	1 557 239,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 956,00	0,00	11 956,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	11 956,00	0,00	11 956,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 108 487,00	0,00	1 108 487,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	1 108 487,00	0,00	1 108 487,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 991,00	0,00	84 991,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	84 991,00	0,00	84 991,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 795,00	0,00	210 795,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	210 795,00	0,00	210 795,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 809,00	0,00	28 809,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	28 809,00	0,00	28 809,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 816,00	0,00	6 816,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	6 816,00	0,00	6 816,00
		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	12 542,00	0,00	12 542,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	12 542,00	0,00	12 542,00
		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	2 100,00	0,00	2 100,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	2 100,00	0,00	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 490,00	0,00	26 490,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	26 490,00	0,00	26 490,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Plan 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
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 193,00	0,00	37 193,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	37 193,00	0,00	37 193,00
		4580	Pozostałe odsetki	22,00	0,00	22,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	22,00	0,00	22,00
85295			Pozostała działalność	530 972,00	0,00	530 972,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	640,00	0,00	640,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	640,00	0,00	640,00
		3110	Świadczenia społeczne	462 620,00	0,00	462 620,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	462 620,00	0,00	462 620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 438,00	0,00	49 438,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	49 438,00	0,00	49 438,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 467,00	0,00	3 467,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	3 467,00	0,00	3 467,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 713,00	0,00	8 713,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	8 713,00	0,00	8 713,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 204,00	0,00	1 204,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	1 204,00	0,00	1 204,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	847,00	0,00	847,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	847,00	0,00	847,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	100,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	100,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	150,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	150,00	0,00	150,00
		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	2 293,00	0,00	2 293,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	2 293,00	0,00	2 293,00
			Razem	3 739 259,00	5 329 200,00	9 068 459,00