

Plan finansowy wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej

Załącznik nr 18

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Plan ogółem
852			Pomoc społeczna	3 499 112,00	5 142 000,00	8 641 112,00
	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	91 410,00	531 900,00	623 310,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) 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	3 834,00	10 000,00	13 834,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	3 834,00	10 000,00	13 834,00
		4220	Zakup środków żywności Jednostki	0,00	24 635,00	24 635,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	24 635,00	24 635,00
		4260	Zakup energii Jednostki	800,00	16 400,00	17 200,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	800,00	16 400,00	17 200,00
		4270	Zakup usług remontowych Jednostki	0,00	8 165,00	8 165,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	8 165,00	8 165,00
		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	1 000,00	12 760,00	13 760,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000,00	12 760,00	13 760,00
		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 Jednostki	0,00	5 000,00	5 000,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	5 000,00	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych Jednostki	3 184,00	11 801,00	14 985,00
85212			Ośrodek Pomocy Społecznej	3 184,00	11 801,00	14 985,00
			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	4 166 600,00	4 166 600,00
		3110	Świadczenia społeczne Jednostki	0,00	3 969 658,00	3 969 658,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	3 969 658,00	3 969 658,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Jednostki	0,00	72 993,00	72 993,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	72 993,00	72 993,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Jednostki	0,00	3 618,00	3 618,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	3 618,00	3 618,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne Jednostki	0,00	83 524,00	83 524,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	83 524,00	83 524,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy Jednostki	0,00	1 642,00	1 642,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	1 642,00	1 642,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe Jednostki	0,00	1 500,00	1 500,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	1 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia Jednostki	0,00	17 551,00	17 551,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	17 551,00	17 551,00
		4260	Zakup energii Jednostki	0,00	1 882,00	1 882,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	1 882,00	1 882,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych Jednostki	0,00	175,00	175,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	175,00	175,00
		4300	Zakup usług pozostałych Jednostki	0,00	10 000,00	10 000,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	10 000,00	10 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet Jednostki	0,00	500,00	500,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	500,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe Jednostki	0,00	500,00	500,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	500,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych Jednostki	0,00	3 057,00	3 057,00
			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	0,00	65 100,00	65 100,00
	4130		niektóre świadczenia rodzinne Składki na ubezpieczenie zdrowotne Jednostki	0,00	65 100,00	65 100,00
85214			Ośrodek Pomocy Społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	65 100,00	65 100,00
	3110		Świadczenia społeczne Jednostki	346 900,00	378 400,00	725 300,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	346 900,00	378 400,00	725 300,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	1 019 000,00	0,00	1 019 000,00
	3110		Świadczenia społeczne Jednostki	1 019 000,00	0,00	1 019 000,00
			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 (bez nagród) Jednostki	11 956,00	0,00	11 956,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	11 956,00	0,00	11 956,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników Jednostki	1 108 487,00	0,00	1 108 487,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	1 108 487,00	0,00	1 108 487,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne Jednostki	84 991,00	0,00	84 991,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	84 991,00	0,00	84 991,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne Jednostki	210 795,00	0,00	210 795,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	210 795,00	0,00	210 795,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy Jednostki	28 809,00	0,00	28 809,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	28 809,00	0,00	28 809,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe Jednostki	5 000,00	0,00	5 000,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia Jednostki	18 988,00	0,00	18 988,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	18 988,00	0,00	18 988,00
	4260		Zakup energii Jednostki	15 358,00	0,00	15 358,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	15 358,00	0,00	15 358,00
	4270		Zakup usług remontowych Jednostki	4 500,00	0,00	4 500,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	4 500,00	0,00	4 500,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych Jednostki	2 100,00	0,00	2 100,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	2 100,00	0,00	2 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Plan ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych Jednostki	26 490,00	0,00	26 490,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	26 490,00	0,00	26 490,00
	4410		Podróże służbowe krajowe Jednostki	2 550,00	0,00	2 550,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	2 550,00	0,00	2 550,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych Jednostki	37 193,00	0,00	37 193,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	37 193,00	0,00	37 193,00
	4580		Pozostałe odsetki Jednostki	22,00	0,00	22,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	22,00	0,00	22,00
85295			Pozostała działalność	354 563,00	0,00	354 563,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) Jednostki	640,00	0,00	640,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	640,00	0,00	640,00
	3110		Świadczenia społeczne Jednostki	286 211,00	0,00	286 211,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	286 211,00	0,00	286 211,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników Jednostki	49 438,00	0,00	49 438,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	49 438,00	0,00	49 438,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne Jednostki	3 467,00	0,00	3 467,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	3 467,00	0,00	3 467,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne Jednostki	8 713,00	0,00	8 713,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	8 713,00	0,00	8 713,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy Jednostki	1 204,00	0,00	1 204,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	1 204,00	0,00	1 204,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia Jednostki	947,00	0,00	947,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	947,00	0,00	947,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych Jednostki	150,00	0,00	150,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	150,00	0,00	150,00
	4300		Zakup usług pozostałych Jednostki	1 500,00	0,00	1 500,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	1 500,00	0,00	1 500,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych Jednostki	2 293,00	0,00	2 293,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	2 293,00	0,00	2 293,00
			Razem	3 499 112,00	5 142 000,00	8 641 112,00