

Plan finansowy wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej

Załącznik nr 18

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Plan ogółem
852			Pomoc społeczna	3 703 893,00	5 092 000,00	8 795 893,00
	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	802,00	10 000,00	10 802,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	802,00	10 000,00	10 802,00
		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	10 516,00	16 400,00	26 916,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	10 516,00	16 400,00	26 916,00
		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	9 616,00	12 760,00	22 376,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	9 616,00	12 760,00	22 376,00
		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	5 000,00	5 000,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	5 000,00	5 000,00
		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	4 166 600,00	4 166 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 969 658,00	3 969 658,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	3 969 658,00	3 969 658,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	72 993,00	72 993,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	72 993,00	72 993,00
		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	1 642,00	1 642,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	1 642,00	1 642,00
		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	400 234,00	328 400,00	728 634,00
		3110	Świadczenia społeczne	400 234,00	328 400,00	728 634,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	400 234,00	328 400,00	728 634,00
	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	5 000,00	0,00	5 000,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	5 000,00	0,00	5 000,00
		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	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
		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	490 710,00	0,00	490 710,00
		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	422 358,00	0,00	422 358,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	422 358,00	0,00	422 358,00
		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	947,00	0,00	947,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	947,00	0,00	947,00
		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	3 703 893,00	5 092 000,00	8 795 893,00