

Plan finansowy wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej

Załącznik nr 18

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Plan ogółem
852			Pomoc społeczna	3 791 259,00	6 155 584,00	9 946 843,00
	85202		Domy pomocy społecznej	115 000,00	0,00	115 000,00
		3110	Świadczenia społeczne Jednostki	115 000,00	0,00	115 000,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	115 000,00	0,00	115 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	118 061,00	531 900,00	649 961,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Jednostki	690,00	2 970,00	3 660,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	690,00	2 970,00	3 660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Jednostki	68 828,50	276 908,90	345 737,40
			Ośrodek Pomocy Społecznej	68 828,50	276 908,90	345 737,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Jednostki	5 779,41	23 209,64	28 989,05
			Ośrodek Pomocy Społecznej	5 779,41	23 209,64	28 989,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne Jednostki	13 590,16	51 388,59	64 978,75
			Ośrodek Pomocy Społecznej	13 590,16	51 388,59	64 978,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy Jednostki	1 744,38	7 142,97	8 887,35
			Ośrodek Pomocy Społecznej	1 744,38	7 142,97	8 887,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe Jednostki	0,00	1 720,00	1 720,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	1 720,00	1 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia Jednostki	5 718,57	64 598,56	70 317,13
			Ośrodek Pomocy Społecznej	5 718,57	64 598,56	70 317,13
		4220	Zakup środków żywności Jednostki	0,00	12 493,12	12 493,12
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	12 493,12	12 493,12
		4260	Zakup energii Jednostki	4 770,16	15 803,84	20 574,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	4 770,16	15 803,84	20 574,00
		4270	Zakup usług remontowych Jednostki	30,00	12 149,36	12 179,36
			Ośrodek Pomocy Społecznej	30,00	12 149,36	12 179,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych Jednostki	124,20	6 443,15	6 567,35
			Ośrodek Pomocy Społecznej	124,20	6 443,15	6 567,35
		4300	Zakup usług pozostałych Jednostki	13 601,62	39 545,24	53 146,86
			Ośrodek Pomocy Społecznej	13 601,62	39 545,24	53 146,86
		4410	Podróże służbowe krajowe Jednostki	0,00	587,33	587,33
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	587,33	587,33

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Plan ogółem
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 239,30	6 239,30
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	6 239,30	6 239,30
		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	5 221 400,00	5 221 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 006 944,63	5 006 944,63
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	5 006 944,63	5 006 944,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	101 521,18	101 521,18
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	101 521,18	101 521,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 617,16	3 617,16
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	3 617,16	3 617,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	82 003,22	82 003,22
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	82 003,22	82 003,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 424,40	2 424,40
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	2 424,40	2 424,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	1 200,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 232,09	8 232,09
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	8 232,09	8 232,09
		4260	Zakup energii	0,00	574,14	574,14
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	574,14	574,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	124,20	124,20
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	124,20	124,20
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 513,39	11 513,39
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	11 513,39	11 513,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	188,59	188,59
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	188,59	188,59
		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
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Plan ogółem
		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	375 338,00	328 400,00	703 738,00
		3110	Świadczenia społeczne	375 338,00	328 400,00	703 738,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	375 338,00	328 400,00	703 738,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	1 070 120,00	0,00	1 070 120,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 070 120,00	0,00	1 070 120,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	1 070 120,00	0,00	1 070 120,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 581 342,00	0,00	1 581 342,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 119,30	0,00	11 119,30
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	11 119,30	0,00	11 119,30
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 117 682,45	0,00	1 117 682,45
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	1 117 682,45	0,00	1 117 682,45
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	204 226,83	0,00	204 226,83
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	204 226,83	0,00	204 226,83
4120			Składki na Fundusz Pracy	28 487,72	0,00	28 487,72
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	28 487,72	0,00	28 487,72
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	42 942,00	0,00	42 942,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	42 942,00	0,00	42 942,00
4260			Zakup energii	8 548,00	0,00	8 548,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	8 548,00	0,00	8 548,00
4270			Zakup usług remontowych	3 540,47	0,00	3 540,47
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	3 540,47	0,00	3 540,47
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	31 644,55	0,00	31 644,55
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	31 644,55	0,00	31 644,55

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Plan ogółem
		4410	Podróże służbowe krajowe	701,68	0,00	701,68
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	701,68	0,00	701,68
		4430	Różne opłaty i składki	1 327,00	0,00	1 327,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	1 327,00	0,00	1 327,00
		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
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	8 784,00	8 784,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 784,00	8 784,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	8 784,00	8 784,00
85295			Pozostała działalność	531 398,00	0,00	531 398,00
		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	48 938,00	0,00	48 938,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	48 938,00	0,00	48 938,00
		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	9 879,56	0,00	9 879,56
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	9 879,56	0,00	9 879,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 375,20	0,00	1 375,20
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	1 375,20	0,00	1 375,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	435,24	0,00	435,24
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	435,24	0,00	435,24
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Plan ogółem
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Jednostki	2 293,00	0,00	2 293,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	2 293,00	0,00	2 293,00
			Razem	3 791 259,00	6 155 584,00	9 946 843,00