

Plan finansowy wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej

Załącznik nr 18

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Plan ogółem
852			Pomoc społeczna	3 811 259,00	5 596 583,00	9 407 842,00
	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	118 061,00	531 900,00	649 961,00
		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	69 449,00	331 957,00	401 406,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	69 449,00	331 957,00	401 406,00
		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	13 940,00	63 322,00	77 262,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	13 940,00	63 322,00	77 262,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy Jednostki	1 829,00	8 750,00	10 579,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	1 829,00	8 750,00	10 579,00
		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	4 002,00	10 000,00	14 002,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	4 002,00	10 000,00	14 002,00
		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 Jednostki	0,00	6 000,00	6 000,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	6 000,00	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Jednostki	3 184,00	10 700,00	13 884,00
			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	4 664 700,00	4 664 700,00
		3110	Świadczenia społeczne Jednostki	0,00	4 453 251,00	4 453 251,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	4 453 251,00	4 453 251,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Jednostki	0,00	87 100,00	87 100,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	87 100,00	87 100,00
		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	2 042,00	2 042,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	2 042,00	2 042,00
		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 socjalnych 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 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	1 079 000,00	0,00	1 079 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 079 000,00	0,00	1 079 000,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	1 079 000,00	0,00	1 079 000,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 557 462,00	0,00	1 557 462,00
		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	1 111 987,00	0,00	1 111 987,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	1 111 987,00	0,00	1 111 987,00
		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	209 596,00	0,00	209 596,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	209 596,00	0,00	209 596,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 731,00	0,00	28 731,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	28 731,00	0,00	28 731,00
		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	10 542,00	0,00	10 542,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	10 542,00	0,00	10 542,00
		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 Jednostki	2 550,00	0,00	2 550,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	2 550,00	0,00	2 550,00
		4430	Różne opłaty i składki Jednostki	1 000,00	0,00	1 000,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 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
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	6 483,00	6 483,00
		3110	Świadczenia społeczne Jednostki	0,00	6 483,00	6 483,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	6 483,00	6 483,00
85295			Pozostała działalność	531 398,00	0,00	531 398,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Jednostki	640,00	0,00	640,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	640,00	0,00	640,00
		3110	Świadczenia społeczne Jednostki	462 620,00	0,00	462 620,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	462 620,00	0,00	462 620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Jednostki	48 938,00	0,00	48 938,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	48 938,00	0,00	48 938,00
		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	9 515,00	0,00	9 515,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	9 515,00	0,00	9 515,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy Jednostki	1 328,00	0,00	1 328,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	1 328,00	0,00	1 328,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia Jednostki	847,00	0,00	847,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	847,00	0,00	847,00
		4270	Zakup usług remontowych Jednostki	100,00	0,00	100,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	100,00	0,00	100,00
		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

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	3 811 259,00	5 596 583,00	9 407 842,00