

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA 2015 ROK MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MROCZY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	782	782	782		782											
	85153		Zwalczanie narkomanii	782	782	782	-	782											
	85154	2900	wpłaty gmin i powiatów	600	600	600		600											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 218	70 218	70 218	70 218												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	3 000		3 000											
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	4 000		4 000											
		4430	Różne opłaty i składki	1 400	1 400	1 400		1 400											
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 218	79 218	79 218	70 218	9 000											
851		OCHRONA ZDROWIA	80 000	80 000	80 000	70 218	9 782												
852		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000	150 000	150 000		150 000											
	85202		Domy Pomocy Społecznej	150 000	150 000	150 000		150 000					-						
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	27 000	27 000	27 000		27 000											
	85204		Rodziny zastępcze	27 000	27 000	27 000		27 000											
	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000		2 000											
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 500	2 500		2 500											
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500		500											
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000	5 000	5 000	-	5 000		-	-		-	-					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 550	95 550	95 550	95 550												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800	2 800	2 800	2 800												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 800	21 800	21 800	21 800												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200	3 200	3 200	3 200												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400	26 400	26 400	26 400												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500	2 500		2 500											
		4260	Zakup energii	5 700	5 700	5 700		5 700											
		4280	Zakup usl. zdrowotnych	300	300	300		300											
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500	1 500		1 500											
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500	1 500	1 500		1 500											
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 600	7 600	7 600		7 600											
		4440	Odpis na ZFSS	3 282	3 282	3 282		3 282											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	600		600											
		85206		Wspieranie rodziny	172 732	172 732	172 732	149 750	22 982										
	85212	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300	300						300								
		3110	Świadczenia społeczne	3 208 835	3 208 835						3 208 835								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 700	93 700	93 700	93 700												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300	7 300	7 300	7 300												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 800	17 800	17 800	17 800												
4110		Skł.na ubezp.spół.-podopieczni	170 000	170 000	170 000	170 000													
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 700	2 700	2 700	2 700													
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 100	2 100	2 100		2 100	-											
4280		Zakup usl. zdrowotnych	200	200	200		200												
4300		Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	30 000		30 000												
4410		Podróże służbowe krajowe	500	500	500		500												

	4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	2 000		2 000									
	4440	Odpis na ZFŚS	3 282	3 282	3 282		3 282									
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000		1 000									
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 539 717	3 539 717	330 582	291 500	39 082	-	3 209 135							
85213	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 800	29 800	29 800		29 800									
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 800	29 800	29 800		29 800									
85214	3110	Świadczenia społeczne	329 000	329 000					329 000							
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	329 000	329 000	-	-	-	-	329 000							
85215	3110	Świadczenia społeczne	250 000	250 000					250 000							
85215		Dodatki mieszkaniowe	250 000	250 000	-	-	-	-	250 000							
85216	3110	Świadczenia społeczne	84 100	84 100					84 100							
85216		Zasilki stałe	84 100	84 100	-	-	-	-	84 100							
85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 500	6 500					6 500							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 200	515 200	515 200	515 200										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 400	40 400	40 400	40 400										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 100	96 100	96 100	96 100										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 800	13 800	13 800	13 800										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400	7 400	7 400	7 400										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000	27 000	27 000		27 000									
	4260	Zakup energii	44 000	44 000	44 000		44 000									
	4270	Zakup usług remontowych	17 200	17 200	17 200		17 200									
	4280	Zakup usug zdrowotnych	700	700	700		700									
	4300	Zakup usług pozostałych	51 600	51 600	51 600		51 600									
	4350	Oplata internetowa	700	700	700		700									
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 700	6 700	6 700		6 700									
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500	1 500	1 500		1 500									
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 500	16 500	16 500		16 500									
	4430	Różne opłaty i składki	2 100	2 100	2 100		2 100									
	4440	Odpis na ZFŚS	15 499	15 499	15 499		15 499									
	4480	podatek od nieruchomości	3 000	3 000	3 000		3 000									
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600	6 600	6 600		6 600									
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	17 700	-	-		-						17 700	17 700		
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	890 199	872 499	865 999	672 900	193 099		6 500					17 700	17 700	
85228	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000	1 000					1 000							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 800	50 800	50 800	50 800										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700	3 700	3 700	3 700										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800	10 800	10 800	10 800										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600	1 600	1 600	1 600										
	4170	Wynagr. bezosob. um.zlec.	8 500	8 500	8 500	8 500										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500		500									
	4280	Zakup usług zdrowotnych	370	370	370		370									
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600	1 600	1 600		1 600									
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500		500									
4440	Odpis na ZFŚS	3 282	3 282	3 282		3 282										

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	200	200		200								
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 852	82 852	81 852	75 400	6 452		1 000						
	85295	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400	400					400						
		3110	Świadczenia społeczne	161 500	161 500					161 500						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 700	26 700	26 700	26 700									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000	2 000	2 000	2 000									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000	5 000	5 000	5 000									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800	800	800	800									
		4170	Wynagr. bezosob. um.zlec.	3 000	3 000	3 000	3 000									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500	2 500		2 500								
		4260	Zakup energii	14 600	14 600	14 600		14 600								
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	5 000		5 000								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200		200								
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200	11 200	11 200		11 200								
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100		100								
		4430	Różne opłaty i składki	12 000	12 000	12 000		12 000								
		4440	Odpis na ZFSS	1 094	1 094	1 094		1 094								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150	150	150		150								
	85295		Pozostała działalność	246 244	246 244	84 344	37 500	46 844		161 900						
852			POMOC SPOLECZNA	5 806 644	5 788 944	1 747 309	1 227 050	520 259	-	4 041 635	-	-		17 700	17 700	
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	81 450	81 450					81 450						
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	81 450	81 450	-	-	-		81 450						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	81 450	81 450	-	-	-		81 450						
			RAZEM	5 968 094	5 950 394	1 827 309	1 297 268	530 041	-	4 123 085	-	-	-	17 700	17 700	-

sporządzono: 08.01.2015 r.

