

PLAN FINANSOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Darłowie
na 2015 rok

WYDATKI

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Zad.własne | Zad.zlecone | Ogółem |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 851 | x | x | OCHRONA ZDROWIA | 325.227,00 | 2.000,00 | 327.227,00 |
| | 85154 | x | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 325.227,00 | | 325.227,00 |
| | | 3020 | Nagr.i wyd.os.nie zal.do wynagr. | 300,00 | | 300,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracow. | 162.982,00 | | 162.982,00 |
| | | 4040 | Dod.wynagrodzenie roczne | 12.200,00 | | 12.200,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29.180,00 | | 29.180,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4.095,00 | | 4.095,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na PFRON | 5.900,00 | | 5.900,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10.800,00 | | 10.800,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 19.000,00 | | 19.000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | | 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25.100,00 | | 25.100,00 |
| | | 4360 | Opł.z tyt.zak.usł.telekomunikacyjnych | 1.400,00 | | 1.400,00 |
| | | 4400 | Opł.za administrowanie i czynsze | 48.000,00 | | 48.000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 5.470,00 | | 5.470,00 |
| | 85195 | x | Pozostała działalność | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 289,00 | 289,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 41,00 | 41,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 1.670,00 | 1.670,00 |
| 852 | x | x | POMOC SPOŁECZNA | 4.794.435,00 | 3.558.000,00 | 8.352.435,00 |
| | 85201 | x | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 187.003,00 | | 187.003,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez JST od innych JST | 187.003,00 | | 187.003,00 |
| | 85204 | x | Rodziny zastępcze | 72.320,00 | | 72.320,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez JST od innych JST | 72.320,00 | | 72.320,00 |
| | 85205 | x | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 8.447,00 | | 8.447,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5.376,00 | | 5.376,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 939,00 | | 939,00 |
| | | 4120 | Składki na FP | 132,00 | | 132,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 | | 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 | | 200,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| | 85206 | x | Wspieranie rodziny | 91.217,00 | | 91.217,00 |
| | | 3020 | Nagr.i wyd.os.nie zal.do wynagr. | 300,00 | | 300,00 |
| | | 4010 | Wynagr.osobowe pracowników | 68.394,00 | | 68.394,00 |
| | | 4040 | Dod.wynagrodzenie roczne | 2.750,00 | | 2.750,00 |
| | | 4110 | Skł.na ubezpieczenia społeczne | 12.422,00 | | 12.422,00 |
| | | 4120 | Skł.na Fundusz Pracy | 1.743,00 | | 1.743,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 | | 600,00 |
| | | 4240 | Zakup pom.nauk.dydakt.i książek | 500,00 | | 500,00 |

| | | | | | |
|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 4280 Zakup usł.zdrowotnych | 560,00 | | 560,00 |
| | | 4360 Opł.z tyt.zak. usł.telekomunikacyjnych | 960,00 | | 960,00 |
| | | 4410 Podróże służb.krajowe | 100,00 | | 100,00 |
| | | 4440 Odpisy na ZFŚS | 2.188,00 | | 2.188,00 |
| | | 4700 Szkolenia pracowników | 700,00 | | 700,00 |
| 85212 | x | Świadcz. rodz., świadcz.z FA oraz skl. na ub.emeryt. i rent.z ub.społecznego | | 3.520.000,00 | 3.520.000,00 |
| | | 3110 Świadczenia społeczne | | 3.308.400,00 | 3.308.400,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracow. | | 74.000,00 | 74.000,00 |
| | | 4040 Dod.wynagr.roczne | | 10.300,00 | 10.300,00 |
| | | 4110 Składki na ubezp.społeczne | | 120.700,00 | 120.700,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | | 2.065,00 | 2.065,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | | 159,00 | 159,00 |
| | | 4440 Odpisy na ZFŚS | | 4.376,00 | 4.376,00 |
| 85213 | x | Skł. na ubezp.zdrowotne opl.za osoby pobier.niektóre świad.z pom.spół., niektóre świad.rodz. oraz za osoby uczest.w zaj.w centr.integr.społecznej | 51.250,00 | 13.000,00 | 64.250,00 |
| | | 4130 Składki na ubezp.zdrowotne | 51.250,00 | 13.000,00 | 64.250,00 |
| 85214 | x | Zasilki i pomoc w naturze oraz skl.na ub.emeryt.i rent.z ub.spół. | 1.366.000,00 | | 1.366.000,00 |
| | | 3110 Świadczenia społeczne | 1.366.000,00 | | 1.366.000,00 |
| 85215 | x | Dodatki mieszkaniowe | 535.000,00 | | 535.000,00 |
| | | 3110 Świadczenia społeczne | 535.000,00 | | 535.000,00 |
| 85216 | x | Zasilki stale | 446.250,00 | | 446.250,00 |
| | | 3110 Świadczenia społeczne | 446.250,00 | | 446.250,00 |
| 85219 | x | Ośrodki Pomocy Społecznej | 1.477.348,00 | 1.000,00 | 1.478.348,00 |
| | | 3020 Nagr.i wyd.os.nie zal.do wynagr. | 7.800,00 | | 7.800,00 |
| | | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 985,00 | 985,00 |
| | | 4010 Wynagr.osobowe pracowników | 946.835,00 | | 946.835,00 |
| | | 4040 Dod.wynagrodzenie roczne | 75.000,00 | | 75.000,00 |
| | | 4110 Skł.na ubezp.społeczne | 164.722,00 | | 164.722,00 |
| | | 4120 Skł.na Fundusz Pracy | 23.114,00 | | 23.114,00 |
| | | 4140 Wpłaty na PFRON | 38.000,00 | | 38.000,00 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 16.800,00 | | 16.800,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 68.000,00 | 15,00 | 68.015,00 |
| | | 4240 Zakup pom.nauk.dydakt.i książek | 1.200,00 | | 1.200,00 |
| | | 4260 Zakup energii | 26.040,00 | | 26.040,00 |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 1.600,00 | | 1.600,00 |
| | | 4280 Zakup usł.zdrowotnych | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| | | 4300 Zakup usł.pozostałych | 44.736,00 | | 44.736,00 |
| | | 4360 Opł.z tyt.zak. usł.telekomunikacyjnych | 9.000,00 | | 9.000,00 |
| | | 4410 Podróże służb.krajowe | 4.600,00 | | 4.600,00 |
| | | 4430 Różne opłaty i składki | 3.650,00 | | 3.650,00 |
| | | 4440 Odpisy na ZFŚS | 33.000,00 | | 33.000,00 |
| | | 4480 Podatek od nieruchomości | 3.300,00 | | 3.300,00 |
| | | 4520 Opł.na rzecz jedn.samorządu terytor. | 951,00 | | 951,00 |
| | | 4700 Szkolenia pracowników | 3.000,00 | | 3.000,00 |

| | | | | | |
|--------------|----------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| 85228 | x | Usługi opiekuńcze i specj.usł.opiek. | 3.000,00 | 24.000,00 | 27.000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3.000,00 | 24.000,00 | 27.000,00 |
| 85295 | x | Pozostała działalność | 556.600,00 | | 556.600,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 547.600,00 | | 547.600,00 |
| | | w tym: Dożywianie z b.gminy | 242.600,00 | | 242.600,00 |
| | | Dożywianie z b. centr. | 305.000,00 | | 305.000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7.000,00 | | 7.000,00 |

JUK