

Ośrodek Pomocy Społecznej

## Plan dochodów i wydatków na rok 2014

### DOCHODY I WYDATKI

zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>DOCHODY</b>			<b>371 000,00</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>359 000,00</b>
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>149 000,00</b>
0920	Pozostałe odsetki		12 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		67 000,00
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu Alimentacyjnego		70 000,00
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>85 000,00</b>
0830	Wpływy z usług		85 000,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>30 000,00</b>
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		30 000,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>95 000,00</b>
0830	Wpływy z usług		95 000,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>12 000,00</b>
<b>85307</b>	<b>Dzienni opiekunowie</b>		<b>12 000,00</b>
0830	Wpływy z usług		12 000,00
<b>WYDATKI</b>			<b>6 335 900,00</b>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>138 000,00</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>138 000,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		89 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 300,00
4260	Zakup energii		4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 400,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>5 654 195,00</b>
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>		<b>7 400,00</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 300,00
4300	Zakup usług pozostałych		500,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
	<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>200 400,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	139 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>75 700,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>49 000,00</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 000,00
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>2 101 995,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 188 000,00
	3119	Świadczenia społeczne	43 995,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	870 000,00
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>408 000,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	408 000,00
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 678 800,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 083 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>729 900,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>403 000,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	392 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
<b>853</b>			<b>473 705,00</b>
	<b>85307</b>	<b>Dzienni opiekunowie</b>	<b>98 700,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>375 005,00</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 963,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 037,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 984,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	316,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 419,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 081,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 375,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	125,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	37 989,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 011,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 799,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	201,00
	4307	Zakup usług pozostałych	167 061,00
	4309	Zakup usług pozostałych	8 844,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 425,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	75,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 135,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
<b>854</b>			<b>70 000,00</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>70 000,00</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	52 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
	<b>RAZEM</b>	Stan środków na początek roku	0,00
		Dochody	371 000,00
		Wydatki	6 335 900,00
		<b>Stan środków na koniec roku</b>	<b>-5 964 900,00</b>