

Załącznik Nr 2.6 do Zarządzenia Nr 470/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 stycznia 2016 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PYRZYCACH NA ROK 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wydatki własne	Wydatki zlecone	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	7	8
851			Ochrona zdrowia	0,00	4 000,00	4 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	4 000,00	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 000,00	4 000,00
852			Pomoc społeczna	5 140 163,00	5 174 000,00	10 314 163,00
	85201		Placówki opiekuńczo wychowawcze	83 200,00	0,00	83 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu	83 200,00		83 200,00
	85202		Domy pomocy społecznej	750 400,00	0,00	750 400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu	750 400,00		750 400,00
	85204		Rodziny zastępcze	30 200,00	0,00	30 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 200,00		30 200,00
	85206		Wspieranie rodzin	38 970,00	0,00	38 970,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 418,73		28 418,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 860,78		1 860,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 368,63		5 368,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	741,86		741,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 580,00		2 580,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	5 088 000,00	5 088 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		4 939 806,00	4 939 806,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		62 456,65	62 456,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 273,35	13 273,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 895,00	12 895,00

1	2	3	4	5	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 782,00	1 782,00
		4300	Zakup usług pozostałych		35 267,00	35 267,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		9 744,00	9 744,00
		4430	Różne opłaty i składki		8 400,00	8 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 376,00	4 376,00
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	65 000,00	31 000,00	96 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 000,00	31 000,00	96 000,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	724 900,00	0,00	724 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	711 600,00		711 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00		6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00		7 300,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	656 400,00	0,00	656 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	654 000,00		654 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00		2 400,00
85216			Zasiłki stałe	535 000,00	0,00	535 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	535 000,00		535 000,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 686 148,00	0,00	1 686 148,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00		10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 310,95		1 100 310,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 893,05		88 893,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 288,00		210 288,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 058,00		29 058,00

1	2	3	4	5	7	8
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600,00		3 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00		30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 900,00		49 900,00
		4260	Zakup energii	34 620,00		34 620,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00		3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00		2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 600,00		34 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 980,00		4 980,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 227,00		45 227,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00		1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00		700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 371,00		35 371,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 945,00	55 000,00	124 945,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		33 119,80	33 119,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 815,20	2 815,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 319,00	6 372,00	16 691,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 426,00	880,00	2 306,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 200,00	11 400,00	69 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		413,00	413,00
	85295		Pozostała działalność	500 000,00	0,00	500 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	500 000,00		500 000,00
O G Ó Ł E M				5 140 163,00	5 178 000,00	10 318 163,00