

Załącznik Nr 2.11 do Zarządzenia Nr 1084/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 05 stycznia 2023 roku

Plan finansowy wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyrzycach na rok 2023

Rodzaj:Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	6 246 772,13
	85202		Domy pomocy społecznej	864 663,80
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	864 663,80
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	75 479,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 479,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	765 996,15
		3110	Świadczenia społeczne	735 719,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	416,04
		4300	Zakup usług pozostałych	29 860,60
	85215		Dodatki mieszkaniowe	378 534,08
		3110	Świadczenia społeczne	376 593,68
		4300	Zakup usług pozostałych	1 940,40
	85216		Zasiłki stałe	747 812,00
		3110	Świadczenia społeczne	747 812,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 745 129,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 922,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 801 606,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 132,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 249,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 664,52
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 092,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 186,60
		4260	Zakup energii	57 831,47
		4270	Zakup usług remontowych	3 234,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 593,36
		4300	Zakup usług pozostałych	54 596,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 195,19
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	58 639,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	164,93
		4430	Różne opłaty i składki	1 380,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 919,55
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	719,03
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 158,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 459,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 386,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 211,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	560 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	560 000,00
855			Rodzina	445 968,80
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	94 260,44
		3110	Świadczenia społeczne	5 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 136,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 242,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 423,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 731,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94
	85508		Rodziny zastępcze	114 947,88
		3110	Świadczenia społeczne	114 947,88
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	220 760,48
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 760,48
Razem:				6 692 740,93

Rodzaj:Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
-------	----------	----------	-------	---------

851		Ochrona zdrowia	4 000,00
	85195	Pozostała działalność	4 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00
852		Pomoc społeczna	47 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 000,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130,37
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 185,11
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 321,92
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 799,65
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 086,98
		4300 Zakup usług pozostałych	23 013,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	800,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
855		Rodzina	5 284 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 180 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	5 045 554,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 448,87
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 568,54
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 352,04
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 041,74
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260 Zakup energii	3 780,00
		4270 Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	35 248,87
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 160,00
		4430 Różne opłaty i składki	1 320,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	104 000,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	104 000,00
Razem:			5 335 000,00