

Plan finansowy zadań budżetowych

D/O/2019			ogólne		669 660,00	
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa pozycji	Źr. fin./Ob. budż.	Plan na	2019 rok
852			Pomoc społeczna		475 692,00	
	85202		Domy pomocy społecznej		204 000,00	
		0890	Wpływy z różnych opłat	(WL) (GMINA)	204 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		46 692,00	
		0750	Wpływy 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	(WL) (GMINA)	35 192,00	
		0830	Wpływy z usług	(WL) (GMINA)	6 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	(WL) (GMINA)	3 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	(WL) (GMINA)	2 500,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		225 000,00	
		0830	Wpływy z usług	(WL) (GMINA)	225 000,00	
855			Rodzina		193 968,00	
	85508		Rodziny zastępcze		193 968,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	(WL) (POWIAT)	193 968,00	
W/I/MIO/2019			Modernizacja instalacji odgromowej budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku			15 000,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa pozycji	Źr. fin./Ob. budż.	Plan na	2019 rok
852			Pomoc społeczna		15 000,00	
	85203		Ośrodki wsparcia		0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	(WL) (GMINA)	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		15 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	(WL) (GMINA)	15 000,00	
W/I/MIT/2019			Modernizacja infrastruktury technicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku			20 000,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa pozycji	Źr. fin./Ob. budż.	Plan na	2019 rok
852			Pomoc społeczna		20 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		20 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	(WL) (GMINA)	20 000,00	
W/I/MOP/2019			Modernizacja oświetlenia na posesji Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku			12 000,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa pozycji	Źr. fin./Ob. budż.	Plan na	2019 rok
852			Pomoc społeczna		12 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		12 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	(WL) (GMINA)	12 000,00	
W/I/ZMS/2019			Zakup i montaż systemu monitoringu kamer CCTV budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku			30 000,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa pozycji	Źr. fin./Ob. budż.	Plan na	2019 rok
852			Pomoc społeczna		30 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		30 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	(WL) (GMINA)	30 000,00	

Plan finansowy zadań budżetowych

W/O/2019		ogólne		95 189 569,00	
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa pozycji	Źr. fin./Ob. budż.	Plan na 2019 rok
851	Ochrona zdrowia				128 582,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			107 154,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	(WL) (GMINA)	63 599,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	(WL) (GMINA)	2 208,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	(WL) (GMINA)	11 933,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	(WL) (GMINA)	1 610,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	(WL) (GMINA)	6 875,00
		4220	Zakup środków żywności	(WL) (GMINA)	198,00
		4260	Zakup energii	(WL) (GMINA)	9 179,00
		4270	Zakup usług remontowych	(WL) (GMINA)	4 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	(WL) (GMINA)	3 319,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	(WL) (GMINA)	953,00
		4430	Różne opłaty i składki	(WL) (GMINA)	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	(WL) (GMINA)	2 030,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			21 428,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	(ZL) (POWIAT)	21 428,00
852	Pomoc społeczna				22 918 867,00
	85202	Domy pomocy społecznej			4 700 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	(WL) (GMINA)	4 700 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia			176 784,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	(WL) (GMINA)	107 781,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	(WL) (GMINA)	4 657,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	(WL) (GMINA)	20 159,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	(WL) (GMINA)	2 819,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	(WL) (GMINA)	4 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	(WL) (GMINA)	11 969,00
		4300	Zakup usług pozostałych	(WL) (GMINA)	4 076,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	(WL) (GMINA)	1 310,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	(WL) (GMINA)	12 378,00
		4430	Różne opłaty i składki	(WL) (GMINA)	3 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	(WL) (GMINA)	3 735,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			21 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	(ZL) (POWIAT)	5 775,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	(ZL) (POWIAT)	1 008,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	(ZL) (POWIAT)	142,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	(WL) (GMINA)	200,00
		4260	Zakup energii	(WL) (GMINA)	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	(WL) (GMINA)	2 000,00
				(ZL) (POWIAT)	5 775,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			578 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	(WL) (GMINA)	578 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			2 029 742,00
		3110	Świadczenia społeczne	(WL) (GMINA)	2 029 742,00
	85216	Zasiłki stałe			4 636 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	(WL) (GMINA)	4 636 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej			6 387 040,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	(WL) (GMINA)	19 900,00
				(ZL) (GMINA)	168 157,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	(WL) (GMINA)	4 260 684,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	(WL) (GMINA)	350 810,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	(WL) (GMINA)	831 504,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	(WL) (GMINA)	75 087,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	(WL) (GMINA)	14 400,00

Plan finansowy zadań budżetowych

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	(WL) (GMINA)	94 858,00
4260	Zakup energii	(WL) (GMINA)	144 000,00
4270	Zakup usług remontowych	(WL) (GMINA)	6 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	(WL) (GMINA)	8 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	(WL) (GMINA)	145 687,00
		(ZL) (GMINA)	3 583,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	(WL) (GMINA)	59 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	(WL) (GMINA)	5 800,00
4430	Różne opłaty i składki	(WL) (GMINA)	7 450,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	(WL) (GMINA)	133 415,00
4480	Podatek od nieruchomości	(WL) (GMINA)	44 024,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	(WL) (GMINA)	8 171,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	(WL) (GMINA)	5 700,00

85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 48 401,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	(WL) (GMINA)	6 500,00
4260	Zakup energii	(WL) (GMINA)	31 686,00
4300	Zakup usług pozostałych	(WL) (GMINA)	9 805,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	(WL) (GMINA)	600,00

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1 606 056,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	(WL) (GMINA)	920 623,00
		(ZL) (GMINA)	187 220,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	(WL) (GMINA)	99 221,00
		(ZL) (GMINA)	32 950,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	(WL) (GMINA)	183 783,00
		(ZL) (GMINA)	39 314,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	(WL) (GMINA)	17 980,00
		(ZL) (GMINA)	5 516,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	(WL) (GMINA)	18 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	(WL) (GMINA)	28 000,00
		(ZL) (GMINA)	15 000,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	(WL) (GMINA)	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	(WL) (GMINA)	57 789,00

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 2 735 444,00

3110	Świadczenia społeczne	(WL) (GMINA)	2 735 444,00
------	-----------------------	--------------	--------------

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 236 881,00
85395 Pozostała działalność 236 881,00

3110	Świadczenia społeczne	(ZL) (POWIAT)	134 545,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	(WL) (GMINA)	43 200,00
		(WL) (POWIAT)	40 772,00
4300	Zakup usług pozostałych	(WL) (GMINA)	10 000,00
		(WL) (POWIAT)	8 364,00

855 Rodzina 71 905 239,00
85501 Świadczenie wychowawcze 36 000 000,00

3110	Świadczenia społeczne	(ZL) (GMINA)	35 307 190,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	(ZL) (GMINA)	453 420,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	(ZL) (GMINA)	19 345,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	(ZL) (GMINA)	83 690,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	(ZL) (GMINA)	10 329,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	(ZL) (GMINA)	63 045,00
4300	Zakup usług pozostałych	(ZL) (GMINA)	55 511,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	(ZL) (GMINA)	7 470,00

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 27 754 800,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	(ZL) (GMINA)	720,00
3110	Świadczenia społeczne	(ZL) (GMINA)	26 698 725,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	(WL) (GMINA)	11 531,00
		(ZL) (GMINA)	711 488,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	(ZL) (GMINA)	70 992,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	(WL) (GMINA)	1 972,00
		(ZL) (GMINA)	135 576,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	(WL) (GMINA)	57,00

Plan finansowy zadań budżetowych

	4120	Składki na Fundusz Pracy	(ZL) (GMINA)	19 166,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	(ZL) (GMINA)	25 168,00
	4300	Zakup usług pozostałych	(ZL) (GMINA)	48 134,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	(ZL) (GMINA)	7 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	(ZL) (GMINA)	1 573,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	(ZL) (GMINA)	22 410,00
85503	Karta Dużej Rodziny			3 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	(ZL) (GMINA)	3 004,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	(ZL) (GMINA)	523,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	(ZL) (GMINA)	73,00
85504	Wspieranie rodziny			2 507 661,00
	3110	Świadczenia społeczne	(ZL) (GMINA)	1 499 270,00
			(ZL) (POWIAT)	24 540,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	(WL) (GMINA)	359 329,00
			(WL) (POWIAT)	282 698,00
			(ZL) (GMINA)	63 600,00
			(ZL) (POWIAT)	1 252,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	(WL) (GMINA)	27 611,00
			(WL) (POWIAT)	21 680,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	(WL) (GMINA)	65 950,00
			(WL) (POWIAT)	53 008,00
			(ZL) (GMINA)	11 028,00
			(ZL) (POWIAT)	216,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	(WL) (GMINA)	8 476,00
			(WL) (POWIAT)	7 412,00
			(ZL) (GMINA)	1 372,00
			(ZL) (POWIAT)	32,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	(WL) (POWIAT)	5 031,00
			(ZL) (GMINA)	11 000,00
	4220	Zakup środków żywności	(WL) (POWIAT)	3 208,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	(WL) (POWIAT)	240,00
	4260	Zakup energii	(WL) (POWIAT)	25 566,00
	4300	Zakup usług pozostałych	(WL) (POWIAT)	13 083,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	(WL) (POWIAT)	2 554,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	(WL) (GMINA)	11 205,00
			(WL) (POWIAT)	8 300,00
85508	Rodziny zastępcze			3 613 931,00
	3110	Świadczenia społeczne	(WL) (POWIAT)	2 150 000,00
			(ZL) (POWIAT)	569 930,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	(WL) (GMINA)	291 428,00
			(WL) (POWIAT)	370 185,00
			(ZL) (POWIAT)	8 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	(WL) (GMINA)	18 518,00
			(WL) (POWIAT)	28 434,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	(WL) (GMINA)	53 672,00
			(WL) (POWIAT)	69 428,00
			(ZL) (POWIAT)	1 464,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	(WL) (GMINA)	6 898,00
			(WL) (POWIAT)	9 708,00
			(ZL) (POWIAT)	206,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	(WL) (POWIAT)	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	(WL) (POWIAT)	2 720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	(WL) (POWIAT)	200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	(WL) (POWIAT)	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	(WL) (GMINA)	8 923,00
			(WL) (POWIAT)	11 616,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	(WL) (POWIAT)	2 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			1 855 247,00
	3110	Świadczenia społeczne	(WL) (POWIAT)	560 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	(WL) (POWIAT)	12 960,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	(WL) (POWIAT)	753 947,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	(WL) (POWIAT)	61 501,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	(WL) (POWIAT)	139 818,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	(WL) (POWIAT)	17 970,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	(WL) (POWIAT)	39 763,00

Plan finansowy zadań budżetowych

4220	Zakup środków żywności	(WL) (POWIAT)	37 949,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	(WL) (POWIAT)	7 000,00
4260	Zakup energii	(WL) (POWIAT)	40 000,00
4270	Zakup usług remontowych	(WL) (POWIAT)	17 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	(WL) (POWIAT)	1 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	(WL) (POWIAT)	122 034,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	(WL) (POWIAT)	6 900,00
4410	Podróże służbowe krajowe	(WL) (POWIAT)	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	(WL) (POWIAT)	1 241,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	(WL) (POWIAT)	28 220,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	(WL) (POWIAT)	6 144,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	(WL) (POWIAT)	700,00

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 170 000,00

4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	(ZL) (GMINA)	170 000,00
------	------------------------------------	--------------	------------

W/UE/O/DRS/2019

Dzieciom, rodzicom, seniorom - usługi społeczne dla mieszkańców Słupska

1 462 536,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa pozycji	Źr. fin./Ob. budż.	Plan na 2019 rok
-------	----------	----------	---------------	--------------------	------------------

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 462 536,00

85395 Pozostała działalność 1 462 536,00

3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	(UE) (GMINA)	2 201,00
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	(UE) (GMINA)	259,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	(UE) (GMINA)	757 410,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	(UE) (GMINA)	189 109,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	(UE) (GMINA)	6 536,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	(UE) (GMINA)	769,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	(UE) (GMINA)	126 024,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	(UE) (GMINA)	14 826,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	(UE) (GMINA)	17 688,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	(UE) (GMINA)	2 081,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	(UE) (GMINA)	9 019,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	(UE) (GMINA)	1 061,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	(UE) (GMINA)	70 109,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	(UE) (GMINA)	8 249,00
4227	Zakup środków żywności	(UE) (GMINA)	3 400,00
4229	Zakup środków żywności	(UE) (GMINA)	400,00
4267	Zakup energii	(UE) (GMINA)	34 358,00
4269	Zakup energii	(UE) (GMINA)	4 042,00
4307	Zakup usług pozostałych	(UE) (GMINA)	175 393,00
4309	Zakup usług pozostałych	(UE) (GMINA)	20 634,00
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	(UE) (GMINA)	262,00
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	(UE) (GMINA)	31,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	(UE) (GMINA)	16 710,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	(UE) (GMINA)	1 965,00

W/UE/O/KA2/2019

Kierunek Aktywność II

89 423,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa pozycji	Źr. fin./Ob. budż.	Plan na 2019 rok
-------	----------	----------	---------------	--------------------	------------------

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 89 423,00

85395 Pozostała działalność 89 423,00

4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	(UE) (GMINA)	71 042,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	(UE) (GMINA)	6 250,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	(UE) (GMINA)	916,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	(UE) (GMINA)	8 100,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	(UE) (GMINA)	615,00
4307	Zakup usług pozostałych	(UE) (GMINA)	1 000,00

Plan finansowy zadań budżetowych

4437		Różne opłaty i składki		(UE) (GMINA)	1 500,00
W/UE/O/USK/2019				Usługi społeczne-innowacyjne i kompleksowe wsparcie na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizacyjnego Miasta Słupska	
				2 081 616,00	
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa pozycji	Źr. fin./Ob. budż.	Plan na 2019 rok
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			2 081 616,00	
	85395	Pozostała działalność			2 081 616,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	(UE) (GMINA)	1 235,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	(UE) (GMINA)	145,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	(UE) (GMINA)	676 630,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	(UE) (GMINA)	204 604,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	(UE) (GMINA)	20 029,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	(UE) (GMINA)	2 357,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	(UE) (GMINA)	159 004,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	(UE) (GMINA)	18 706,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	(UE) (GMINA)	19 566,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	(UE) (GMINA)	2 302,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	(UE) (GMINA)	12 240,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	(UE) (GMINA)	1 440,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	(UE) (GMINA)	649 573,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	(UE) (GMINA)	76 420,00
		4227	Zakup środków żywności	(UE) (GMINA)	3 758,00
		4229	Zakup środków żywności	(UE) (GMINA)	442,00
		4267	Zakup energii	(UE) (GMINA)	13 779,00
		4269	Zakup energii	(UE) (GMINA)	1 621,00
		4307	Zakup usług pozostałych	(UE) (GMINA)	176 212,00
		4309	Zakup usług pozostałych	(UE) (GMINA)	20 730,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	(UE) (GMINA)	132,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	(UE) (GMINA)	16,00
		4437	Różne opłaty i składki	(UE) (GMINA)	1 789,00
		4439	Różne opłaty i składki	(UE) (GMINA)	211,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	(UE) (GMINA)	16 710,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	(UE) (GMINA)	1 965,00
				Dochody + Przychody	669 660,00
				Wydatki + Rozchody	98 900 144,00

Plan finansowy zadań budżetowych

Rok : **2019**

Numer zmiany od :

Numer zmiany do : **55**

Data zatwierdzenia :

Obiekt budżetowy : **Wszystkie**

Źródło finansowania : **Wszystkie**

Jednostka : **MOPR**

DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
przy MIEJSKIM OŚRODKU
POMOCY RODZINIE

Plan finansowy zadań budżetowych

17-01-2019

WYKONANO

D/O/2019 ul. Sieneczna 15D, tel./fax 39 840 21 85
Regon 770550402, NIP 839-19-94-640

ogólne

L. OZ.

podany

134 093,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa pozycji	Źr. fin./Ob. budż.	Plan na 2019 rok
852			Pomoc społeczna		134 093,00
	85203		Ośrodki wsparcia		134 093,00
		0830	Wpływy z usług	(WL) (GMINA)	134 000,00
		0870	Wpływy z różnych dochodów	(WL) (GMINA)	93,00

W/O/2019

ogólne

563 107,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa pozycji	Źr. fin./Ob. budż.	Plan na 2019 rok
852			Pomoc społeczna		563 107,00
	85203		Ośrodki wsparcia		563 107,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	(WL) (GMINA)	265 438,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	(WL) (GMINA)	22 077,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	(WL) (GMINA)	51 551,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	(WL) (GMINA)	7 044,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	(WL) (GMINA)	13 000,00
		4220	Zakup środków żywności	(WL) (GMINA)	144 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	(WL) (GMINA)	250,00
		4260	Zakup energii	(WL) (GMINA)	28 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	(WL) (GMINA)	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	(WL) (GMINA)	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	(WL) (GMINA)	14 700,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	(WL) (GMINA)	1 881,00
		4430	Różne opłaty i składki	(WL) (GMINA)	1 040,00
		4440	Odplay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	(WL) (GMINA)	9 130,00
		4480	Podatek od nieruchomości	(WL) (GMINA)	636,00

Dochody + Przychody

134 093,00

Wydatki + Rozchody

563 107,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dariusz Mazuro

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

Elżbieta Dąbka

PARAMETRY ZESTAWIENIA

Plan finansowy zadań budżetowych

Rok : 2019

Numer zmiany od :

Numer zmiany do : 1

Data zatwierdzenia :

Oblekt budżetowy : **Wszystkie**Źródło finansowania : **Wszystkie**

Jednostka : DZDPS

RODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
Przy Miejskim Ośrodku
POMOCY RODZINIE
W ŚLEPSKU

D/O/2019 Słoneczna 15D, tel./fax 59 840 21 85
 Regon 774854639, NIP 839-24-11-445

ogólne

Wydział Planowania, Rachunkowości
 Budżetowej i Kontrolingu Finansowego

D
A
T
A

17-01-2019

WŁYNEŁO

140,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa pozycji	Źr. fin./Ob. budż.	Plan na 2019 rok
852			Pomoc społeczna		140,00
	85203		Ośrodki wsparcia		140,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	(WL) (GMINA)	140,00

W/O/2019	ogólne	1 261 800,00
-----------------	---------------	---------------------

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa pozycji	Źr. fin./Ob. budż.	Plan na 2019 rok
852			Pomoc społeczna		1 261 800,00
	85203		Ośrodki wsparcia		1 261 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	(ZL) (GMINA)	881 250,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	(ZL) (GMINA)	49 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	(ZL) (GMINA)	130 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	(ZL) (GMINA)	17 916,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	(ZL) (GMINA)	69 706,00
		4220	Zakup środków żywności	(ZL) (GMINA)	90 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	(ZL) (GMINA)	425,00
		4260	Zakup energii	(ZL) (GMINA)	50 685,00
		4270	Zakup usług remontowych	(ZL) (GMINA)	76 330,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	(ZL) (GMINA)	570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	(ZL) (GMINA)	74 482,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	(ZL) (GMINA)	2 655,00
		4430	Różne opłaty i składki	(ZL) (GMINA)	1 040,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	(ZL) (GMINA)	17 015,00
		4480	Podatek od nieruchomości	(ZL) (GMINA)	136,00

Dochody + Przychody **140,00**

Wydatki + Rozchody **1 261 800,00**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Danuta Miazuro

DYREKTOR
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

Krzysztof Ojciec

PARAMETRY ZESTAWIENIA

Plan finansowy zadań budżetowychRok : **2019**

Numer zmiany od :

Numer zmiany do : **1**

Data zatwierdzenia :

Obiekt budżetowy : **Wszystkie**Źródło finansowania : **Wszystkie**Jednostka : **ŚDS**