

**Plan
finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
na 2007 roku
(po zmianach)**

| | Plan przed zmianami | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|--|---------------------|----------------|----------------|------------------|
| Wydatki razem | 7 659 800 | 196 200 | 183 450 | 7 647 050 |
| Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 7 659 800 | 196 200 | 183 450 | 7 647 050 |
| <i>Wydatki na zadania własne</i> | <i>1 667 800</i> | <i>161 480</i> | <i>148 730</i> | <i>1 655 050</i> |
| Dział 852 Pomoc społeczna | 1 667 800 | 161 480 | 148 730 | 1 655 050 |
| Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej | 43 200 | 0 | 0 | 43 200 |
| § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 43 200 | 0 | 0 | 43 200 |
| <i>Środki własne</i> | <i>43 200</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>43 200</i> |
| Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 760 000 | 156 900 | 0 | 603 100 |
| § 3110 Świadczenia społeczne | 760 000 | 156 900 | 0 | 603 100 |
| <i>Dotacja</i> | <i>719 000</i> | <i>156 900</i> | <i>0</i> | <i>562 100</i> |
| <i>Środki własne</i> | <i>41 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>41 000</i> |
| Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej | 420 000 | 4 580 | 14 330 | 429 750 |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 314 420 | 0 | 9 750 | 324 170 |
| <i>Dotacja</i> | <i>165 600</i> | <i>0</i> | <i>9 750</i> | <i>175 350</i> |
| <i>Środki własne</i> | <i>148 820</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>148 820</i> |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 500 | 0 | 0 | 20 500 |
| <i>Dotacja</i> | <i>15 300</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>15 300</i> |
| <i>Środki własne</i> | <i>5 200</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>5 200</i> |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 53 000 | 0 | 0 | 53 000 |
| <i>Dotacja</i> | <i>32 500</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>32 500</i> |
| <i>Środki własne</i> | <i>20 500</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>20 500</i> |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy | 7 200 | 0 | 0 | 7 200 |
| <i>Dotacja</i> | <i>4 500</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>4 500</i> |
| <i>Środki własne</i> | <i>2 700</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>2 700</i> |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000 | 0 | 0 | 4 000 |
| <i>Dotacja</i> | <i>500</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>500</i> |
| <i>Środki własne</i> | <i>3 500</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>3 500</i> |
| § 4260 Zakup energii | 2 500 | 0 | 1 500 | 4 000 |
| § 4270 Zakup usług remontowych | 500 | 0 | 0 | 500 |
| § 4280 Zakup usług zdrowotnych | 1 000 | 400 | 0 | 600 |
| <i>Dotacje</i> | <i>500</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>500</i> |
| <i>Środki własne</i> | <i>500</i> | <i>400</i> | <i>0</i> | <i>100</i> |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 500 | 100 | 0 | 400 |
| § 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet | 600 | 500 | 0 | 100 |
| § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 0 | 0 | 600 | 600 |
| § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 |
| <i>Dotacje</i> | <i>500</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>500</i> |
| <i>Środki własne</i> | <i>1 500</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>1 500</i> |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe | 1 500 | 0 | 0 | 1 500 |
| <i>Dotacje</i> | <i>500</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>500</i> |
| <i>Środki własne</i> | <i>1 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>1 000</i> |
| § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 800 | 1 100 | 0 | 7 700 |
| <i>Dotacje</i> | <i>6 600</i> | <i>1 100</i> | <i>0</i> | <i>5 500</i> |
| <i>Środki własne</i> | <i>2 200</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>2 200</i> |
| § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0 | 0 | 2 280 | 2 280 |
| § 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserokopiarek | 3 480 | 2 480 | 0 | 1 000 |
| <i>Dotacje</i> | <i>500</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>500</i> |
| <i>Środki własne</i> | <i>2 980</i> | <i>2 480</i> | <i>0</i> | <i>500</i> |

| | Plan przed zmianami | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|---|---------------------|---------------|---------------|------------------|
| § 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 0 | 0 | 200 | 200 |
| Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 138 600 | 0 | 0 | 138 600 |
| § 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora | 138 600 | 0 | 0 | 138 600 |
| Rozdz.85295 Pozostała działalność | 306 000 | 0 | 134 400 | 440 400 |
| § 3110 Świadczenia społeczne | 291 000 | 0 | 134 400 | 425 400 |
| <i>Dożywianie - Środki własne</i> | 110 000 | 0 | 0 | 110 000 |
| <i>Pomoc państwa w zakresie dożywiania</i> | 181 000 | 0 | 134 400 | 315 400 |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000 | 0 | 0 | 15 000 |
| Wydatki na zadania z zakresu adm. rządowej i zlecone ustaw. | 5 992 000 | 34 720 | 34 720 | 5 992 000 |
| Dział 852 Pomoc społeczna | 5 992 000 | 34 720 | 34 720 | 5 992 000 |
| Rozdz.85212z Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z | 5 723 000 | 34 720 | 34 720 | 5 723 000 |
| § 3110 Świadczenia społeczne | 5 521 500 | 18 900 | 0 | 5 502 600 |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 96 050 | 0 | 0 | 96 050 |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 531 | 0 | 0 | 5 531 |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 49 833 | 0 | 18 900 | 68 733 |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy | 2 486 | 0 | 0 | 2 486 |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000 | 4 000 | 0 | 8 000 |
| § 4260 Zakup energii | 3 500 | 0 | 8 900 | 12 400 |
| § 4270 Zakup usług remontowych | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 |
| § 4280 Zakup usług zdrowotnych | 400 | 0 | 0 | 400 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 16 100 | 7 620 | 0 | 8 480 |
| § 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 000 | 100 | 0 | 900 |
| § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 0 | 0 | 900 | 900 |
| § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 4 000 | 0 | 3 000 | 7 000 |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe | 2 000 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 600 | 600 | 0 | 3 000 |
| § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0 | 0 | 1 220 | 1 220 |
| § 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserokopiarek | 4 000 | 2 500 | 0 | 1 500 |
| § 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 0 | 0 | 1 800 | 1 800 |
| Rozdz.85213z Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (od 2005 oraz niektóre świadczenia | 21 000 | 0 | 0 | 21 000 |
| § 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 21 000 | 0 | 0 | 21 000 |
| Rozdz.85214z Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 188 000 | 0 | 0 | 188 000 |
| § 3110 Świadczenia społeczne | 186 000 | 0 | 0 | 186 000 |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 |
| Rozdz.85228z Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 60 000 | 0 | 0 | 60 000 |
| § 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora | 60 000 | 0 | 0 | 60 000 |