

Układ wykonawczy budżetu miasta na rok 2007
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
I. Zadania własne					
852	85203	0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6.888,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		577.955,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		48.928,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		110.098,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		15.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		44.348,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		200,00
		4260	Zakup energii		20.028,00
		4270	Zakup usług remontowych		64.431,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		700,00
		4300	Zakup usług pozostałych		47.623,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		200,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		12.804,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		3.200,00
		4430	Różne opłaty i składki		1.489,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		18.500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		8.200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5.000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		970,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1.284,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		23.250,00
	85203	---	Ośrodki wsparcia	120,00	1.011.296,00
	85212	0920	Pozostałe odsetki	8.400,00	
	85212	---	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na	8.400,00	

			ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		2.105.355,00
1	2	3	4	5	6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2.500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		328.733,00
	85214	---	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.000,00	2.436.588,00
	85219	0920	Pozostałe odsetki	6.900,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	415,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8.240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1.100.143,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		96.049,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		200.915,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		26.640,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		9.032,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16.470,00
		4260	Zakup energii		14.000,00
		4270	Zakup usług remontowych		3.800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		560,00
		4300	Zakup usług pozostałych		6.500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1.800,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		12.000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, i opinii		3.000,00
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		20.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		3.000,00
		4430	Różne opłaty i składki		2.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		24.718,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8.600,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		6.210,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		5.400,00
	85219	---	Ośrodki pomocy społecznej	7.315,00	1.570.577,00
	85228	0830	Wpływy z usług	52.000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do		7.700,00

			wynagrodzeń		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		509.998,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		37.671,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		92.180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		11.195,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		350,00
		4260	Zakup energii		625,00
		4270	Zakup usług remontowych		500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		315,00
1	2	3	4	5	6
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		600,00
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
		4430	Różne opłaty i składki		300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		18.600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		600,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		500,00
	85228	---	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52.090,00	683.134,00
	85295	3110	Świadczenia społeczne		610.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		24.400,00
	85295	---	Pozostała działalność	---	634.400,00
852	---	---	Pomoc społeczna	69.925,00	6.335.995,00
Razem zadania własne				69.925,00	6.335.995,00
II. Zadania zlecone					
852	85212	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2.200,00
		3110	Świadczenia społeczne		14.428.101,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		223.420,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15.212,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		348.027,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5.840,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		3.500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11.287,00
		4260	Zakup energii		18.613,00
		4270	Zakup usług remontowych		8.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		140,00
		4300	Zakup usług pozostałych		6.000,00

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1.000,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		5.000,00
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		3.500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1.500,00
		4430	Różne opłaty i składki		3.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7.500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3.500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		6.430,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		3.230,00
1	2	3	4	5	6
	85212	---	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	---	15.109.000,00
	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		151.000,00
	85213	---	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	---	151.000,00
	85214	3110	Świadczenia społeczne		540.000,00
	85214	---	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	---	540.000,00
	85228	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4.100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		86.920,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8.418,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15.700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14.400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
		4260	Zakup energii		400,00
		4270	Zakup usług remontowych		400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		50,00
		4300	Zakup usług pozostałych		100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		300,00
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		1.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		300,00
		4430	Różne opłaty i składki		200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		670,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		200,00

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		200,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		142,00
	85228	---	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		136.000,00
852	---	---	Pomoc społeczna	---	15.936.000,00
Razem zadania zlecone				---	15.936.000,00
RAZEM ZADANIA WŁASNE I ZLECONE				69.925,00	22.271.995,00

Kędzierzyn –Koźle, styczeń 2007 r.