

Załącznik nr 4
do zarządzenia
Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
Nr 1899/Fn/2018
z dnia 18 stycznia 2018r.

Plan finansowy na rok 2018
Środowiskowego Domu Samopomocy "Promyczek"

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
I. Zadania własne					
852	85203	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		244 407,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		48 162,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6 761,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		21 434,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		41 500,00
		4220	Zakup środków żywności		21 000,00
		4260	Zakup energii		15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		7 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 936,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 000,00
	85203	---	Ośrodki wsparcia		509 000,00
852	---	---	Pomoc społeczna		509 000,00
Razem zadania własne					509 000,00
II. Zadania finansowane z dotacji z budżetu państwa					
852	85203	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		406 302,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		40 475,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		79 066,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		11 094,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 066,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60 117,00
		4260	Zakup energii		53 280,00
		4270	Zakup usług remontowych		67 450,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		2 500,00

1	2	3	4	5	6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 550,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00
	85203	---	Ośrodki wsparcia		788 000,00
852	---	---	Pomoc społeczna		788 000,00
Razem zadania finansowane dotacjami z budżetu państwa					788 000,00
OGÓŁEM					1 297 000,00
Środowiskowy Dom Samopomocy "Promyczek"					

Kędzierzyn-Koźle, styczeń 2018r.