

**Plan finansowy wydatków Ośrodka
Pomocy Społecznej**

Załącznik nr 18

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
852			Pomoc społeczna	3 338 212,00	5 152 900,00	8 491 112,00
	85202		Domy pomocy społecznej	130 000,00	0,00	130 000,00
		3110	Świadczenia społeczne Jednostki	130 000,00	0,00	130 000,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	130 000,00	0,00	130 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	91 410,00	607 400,00	698 810,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) Jednostki	690,00	3 750,00	4 440,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	690,00	3 750,00	4 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Jednostki	62 435,00	331 957,00	394 392,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	62 435,00	331 957,00	394 392,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Jednostki	5 853,00	27 396,00	33 249,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	5 853,00	27 396,00	33 249,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne Jednostki	11 788,00	63 322,00	75 110,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	11 788,00	63 322,00	75 110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy Jednostki	1 630,00	8 750,00	10 380,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	1 630,00	8 750,00	10 380,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe Jednostki	0,00	3 000,00	3 000,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia Jednostki	3 834,00	35 000,00	38 834,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	3 834,00	35 000,00	38 834,00
		4220	Zakup środków żywności Jednostki	0,00	35 000,00	35 000,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	35 000,00	35 000,00
		4260	Zakup energii Jednostki	800,00	26 400,00	27 200,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	800,00	26 400,00	27 200,00
		4270	Zakup usług remontowych Jednostki	0,00	20 165,00	20 165,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	20 165,00	20 165,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych Jednostki	125,00	8 150,00	8 275,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	125,00	8 150,00	8 275,00
		4300	Zakup usług pozostałych Jednostki	1 000,00	24 760,00	25 760,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000,00	24 760,00	25 760,00
		4410	Podróże służbowe krajowe Jednostki	130,00	1 500,00	1 630,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	130,00	1 500,00	1 630,00
		4430	Różne opłaty i składki Jednostki	0,00	7 000,00	7 000,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	7 000,00	7 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Jednostki	3 125,00	11 250,00	14 375,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	3 125,00	11 250,00	14 375,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	4 102 000,00	4 102 000,00
		3110	Świadczenia społeczne Jednostki	0,00	3 906 940,00	3 906 940,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	3 906 940,00	3 906 940,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Jednostki	0,00	69 494,00	69 494,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	69 494,00	69 494,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Jednostki	0,00	7 174,00	7 174,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	7 174,00	7 174,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne Jednostki	0,00	83 524,00	83 524,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	83 524,00	83 524,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy Jednostki	0,00	1 642,00	1 642,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	1 642,00	1 642,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe Jednostki	0,00	1 500,00	1 500,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	1 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia Jednostki	0,00	17 551,00	17 551,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	17 551,00	17 551,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych Jednostki	0,00	175,00	175,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	175,00	175,00
		4300	Zakup usług pozostałych Jednostki	0,00	10 000,00	10 000,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	10 000,00	10 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet Jednostki	0,00	500,00	500,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	500,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe Jednostki	0,00	500,00	500,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	500,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Jednostki	0,00	3 000,00	3 000,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	3 000,00	3 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	0,00	65 100,00	65 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne Jednostki	0,00	65 100,00	65 100,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	65 100,00	65 100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	346 900,00	378 400,00	725 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		3110	Świadczenia społeczne	346 900,00	378 400,00	725 300,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	346 900,00	378 400,00	725 300,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 019 000,00	0,00	1 019 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 019 000,00	0,00	1 019 000,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	1 019 000,00	0,00	1 019 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 524 989,00	0,00	1 524 989,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	11 956,00	0,00	11 956,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	11 956,00	0,00	11 956,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 071 604,00	0,00	1 071 604,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	1 071 604,00	0,00	1 071 604,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 214,00	0,00	96 214,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	96 214,00	0,00	96 214,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 545,00	0,00	208 545,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	208 545,00	0,00	208 545,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 809,00	0,00	28 809,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	28 809,00	0,00	28 809,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 988,00	0,00	18 988,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	18 988,00	0,00	18 988,00
		4260	Zakup energii	15 358,00	0,00	15 358,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	15 358,00	0,00	15 358,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	0,00	4 500,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	4 500,00	0,00	4 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	0,00	2 100,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	2 100,00	0,00	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 490,00	0,00	26 490,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	26 490,00	0,00	26 490,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 550,00	0,00	2 550,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	2 550,00	0,00	2 550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 875,00	0,00	37 875,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	37 875,00	0,00	37 875,00
	85295		Pozostała działalność	225 913,00	0,00	225 913,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	640,00	0,00	640,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	640,00	0,00	640,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
	3110		Świadczenia społeczne	157 561,00	0,00	157 561,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	157 561,00	0,00	157 561,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 145,00	0,00	49 145,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	49 145,00	0,00	49 145,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 803,00	0,00	3 803,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	3 803,00	0,00	3 803,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 713,00	0,00	8 713,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	8 713,00	0,00	8 713,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 204,00	0,00	1 204,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	1 204,00	0,00	1 204,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	947,00	0,00	947,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	947,00	0,00	947,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	150,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	150,00	0,00	150,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	1 500,00	0,00	1 500,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 250,00	0,00	2 250,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	2 250,00	0,00	2 250,00
			Razem	3 338 212,00	5 152 900,00	8 491 112,00