

**Plan finansowy wydatków Ośrodka  
Pomocy Społecznej**

Załącznik nr 17

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                       | Własne              | Zlecone           | Ogółem              |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                      | <b>3 524 534,00</b> | <b>965 800,00</b> | <b>4 490 334,00</b> |
|            | 85202    |          | Domy pomocy społecznej                      | 33 600,00           | 0,00              | 33 600,00           |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                       | 33 600,00           | 0,00              | 33 600,00           |
|            |          |          | Jednostki                                   |                     |                   |                     |
|            |          |          | Ośrodek Pomocy Społecznej                   | 33 600,00           | 0,00              | 33 600,00           |
|            | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                            | 99 367,00           | 565 300,00        | 664 667,00          |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 710,00              | 4 650,00          | 5 360,00            |
|            |          |          | Jednostki                                   |                     |                   |                     |
|            |          |          | Ośrodek Pomocy Społecznej                   | 710,00              | 4 650,00          | 5 360,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników           | 70 098,00           | 319 227,00        | 389 325,00          |
|            |          |          | Jednostki                                   |                     |                   |                     |
|            |          |          | Ośrodek Pomocy Społecznej                   | 70 098,00           | 319 227,00        | 389 325,00          |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne              | 5 945,00            | 22 864,00         | 28 809,00           |
|            |          |          | Jednostki                                   |                     |                   |                     |
|            |          |          | Ośrodek Pomocy Społecznej                   | 5 945,00            | 22 864,00         | 28 809,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne          | 13 474,00           | 60 625,00         | 74 099,00           |
|            |          |          | Jednostki                                   |                     |                   |                     |
|            |          |          | Ośrodek Pomocy Społecznej                   | 13 474,00           | 60 625,00         | 74 099,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                    | 1 862,00            | 8 377,00          | 10 239,00           |
|            |          |          | Jednostki                                   |                     |                   |                     |
|            |          |          | Ośrodek Pomocy Społecznej                   | 1 862,00            | 8 377,00          | 10 239,00           |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                    | 0,00                | 2 000,00          | 2 000,00            |
|            |          |          | Jednostki                                   |                     |                   |                     |
|            |          |          | Ośrodek Pomocy Społecznej                   | 0,00                | 2 000,00          | 2 000,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia              | 1 434,00            | 31 912,00         | 33 346,00           |
|            |          |          | Jednostki                                   |                     |                   |                     |
|            |          |          | Ośrodek Pomocy Społecznej                   | 1 434,00            | 31 912,00         | 33 346,00           |
|            |          | 4220     | Zakup środków żywności                      | 0,00                | 19 000,00         | 19 000,00           |
|            |          |          | Jednostki                                   |                     |                   |                     |
|            |          |          | Ośrodek Pomocy Społecznej                   | 0,00                | 19 000,00         | 19 000,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii                               | 800,00              | 34 600,00         | 35 400,00           |
|            |          |          | Jednostki                                   |                     |                   |                     |
|            |          |          | Ośrodek Pomocy Społecznej                   | 800,00              | 34 600,00         | 35 400,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                     | 0,00                | 15 000,00         | 15 000,00           |
|            |          |          | Jednostki                                   |                     |                   |                     |
|            |          |          | Ośrodek Pomocy Społecznej                   | 0,00                | 15 000,00         | 15 000,00           |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                     | 125,00              | 7 200,00          | 7 325,00            |
|            |          |          | Jednostki                                   |                     |                   |                     |
|            |          |          | Ośrodek Pomocy Społecznej                   | 125,00              | 7 200,00          | 7 325,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                     | 1 000,00            | 19 880,00         | 20 880,00           |
|            |          |          | Jednostki                                   |                     |                   |                     |
|            |          |          | Ośrodek Pomocy Społecznej                   | 1 000,00            | 19 880,00         | 20 880,00           |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                    | 130,00              | 1 500,00          | 1 630,00            |
|            |          |          | Jednostki                                   |                     |                   |                     |
|            |          |          | Ośrodek Pomocy Społecznej                   | 130,00              | 1 500,00          | 1 630,00            |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść  | Własne       | Zlecone    | Ogółem       |
|-------|----------|----------|--|--------------|------------|--------------|
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 0,00         | 6 000,00   | 6 000,00     |
|       |          |          | Jednostki  |              |            |              |
|       |          |          | Ośrodek Pomocy Społecznej  | 0,00         | 6 000,00   | 6 000,00     |
|       |          | 4440     | Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 789,00     | 12 465,00  | 16 254,00    |
|       |          |          | Jednostki  |              |            |              |
|       |          |          | Ośrodek Pomocy Społecznej  | 3 789,00     | 12 465,00  | 16 254,00    |
| 85213 |          |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 0,00         | 47 500,00  | 47 500,00    |
|       |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 0,00         | 47 500,00  | 47 500,00    |
|       |          |          | Jednostki  |              |            |              |
|       |          |          | Ośrodek Pomocy Społecznej  | 0,00         | 47 500,00  | 47 500,00    |
| 85214 |          |          | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne  | 466 600,00   | 353 000,00 | 819 600,00   |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne  | 466 600,00   | 353 000,00 | 819 600,00   |
|       |          |          | Jednostki  |              |            |              |
|       |          |          | Ośrodek Pomocy Społecznej  | 466 600,00   | 353 000,00 | 819 600,00   |
| 85215 |          |          | Dodatki mieszkaniowe   | 1 080 000,00 | 0,00       | 1 080 000,00 |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne  | 1 080 000,00 | 0,00       | 1 080 000,00 |
|       |          |          | Jednostki  |              |            |              |
|       |          |          | Ośrodek Pomocy Społecznej  | 1 080 000,00 | 0,00       | 1 080 000,00 |
| 85219 |          |          | Ośrodki pomocy społecznej  | 1 580 495,00 | 0,00       | 1 580 495,00 |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 15 450,00    | 0,00       | 15 450,00    |
|       |          |          | Jednostki  |              |            |              |
|       |          |          | Ośrodek Pomocy Społecznej  | 15 450,00    | 0,00       | 15 450,00    |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 124 290,00 | 0,00       | 1 124 290,00 |
|       |          |          | Jednostki  |              |            |              |
|       |          |          | Ośrodek Pomocy Społecznej  | 1 124 290,00 | 0,00       | 1 124 290,00 |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 90 395,00    | 0,00       | 90 395,00    |
|       |          |          | Jednostki  |              |            |              |
|       |          |          | Ośrodek Pomocy Społecznej  | 90 395,00    | 0,00       | 90 395,00    |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 208 618,00   | 0,00       | 208 618,00   |
|       |          |          | Jednostki  |              |            |              |
|       |          |          | Ośrodek Pomocy Społecznej  | 208 618,00   | 0,00       | 208 618,00   |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 28 828,00    | 0,00       | 28 828,00    |
|       |          |          | Jednostki  |              |            |              |
|       |          |          | Ośrodek Pomocy Społecznej  | 28 828,00    | 0,00       | 28 828,00    |
|       |          | 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  | 1 320,00     | 0,00       | 1 320,00     |
|       |          |          | Jednostki  |              |            |              |
|       |          |          | Ośrodek Pomocy Społecznej  | 1 320,00     | 0,00       | 1 320,00     |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść  | Własne              | Zlecone           | Ogółem              |
|-------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych<br>Jednostki                                 | 27 490,00           | 0,00              | 27 490,00           |
|       |          |          | Ośrodek Pomocy Społecznej  | 27 490,00           | 0,00              | 27 490,00           |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe<br>Jednostki                                | 2 550,00            | 0,00              | 2 550,00            |
|       |          |          | Ośrodek Pomocy Społecznej  | 2 550,00            | 0,00              | 2 550,00            |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych<br>Jednostki        | 37 633,00           | 0,00              | 37 633,00           |
|       |          |          | Ośrodek Pomocy Społecznej  | 37 633,00           | 0,00              | 37 633,00           |
|       |          | 4580     | Pozostałe odsetki<br>Jednostki                                       | 75,00               | 0,00              | 75,00               |
|       |          |          | Ośrodek Pomocy Społecznej  | 75,00               | 0,00              | 75,00               |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek<br>budżetowych<br>Jednostki | 5 000,00            | 0,00              | 5 000,00            |
|       |          |          | Ośrodek Pomocy Społecznej  | 5 000,00            | 0,00              | 5 000,00            |
| 85295 |          |          | Pozostała działalność  | 264 472,00          | 0,00              | 264 472,00          |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń<br>Jednostki             | 640,00              | 0,00              | 640,00              |
|       |          |          | Ośrodek Pomocy Społecznej  | 640,00              | 0,00              | 640,00              |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne<br>Jednostki                                   | 201 747,00          | 0,00              | 201 747,00          |
|       |          |          | Ośrodek Pomocy Społecznej  | 201 747,00          | 0,00              | 201 747,00          |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników<br>Jednostki                       | 44 652,00           | 0,00              | 44 652,00           |
|       |          |          | Ośrodek Pomocy Społecznej  | 44 652,00           | 0,00              | 44 652,00           |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne<br>Jednostki                          | 3 536,00            | 0,00              | 3 536,00            |
|       |          |          | Ośrodek Pomocy Społecznej  | 3 536,00            | 0,00              | 3 536,00            |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne<br>Jednostki                      | 8 127,00            | 0,00              | 8 127,00            |
|       |          |          | Ośrodek Pomocy Społecznej  | 8 127,00            | 0,00              | 8 127,00            |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy<br>Jednostki                                | 1 123,00            | 0,00              | 1 123,00            |
|       |          |          | Ośrodek Pomocy Społecznej  | 1 123,00            | 0,00              | 1 123,00            |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia<br>Jednostki                          | 947,00              | 0,00              | 947,00              |
|       |          |          | Ośrodek Pomocy Społecznej  | 947,00              | 0,00              | 947,00              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych<br>Jednostki                                 | 1 500,00            | 0,00              | 1 500,00            |
|       |          |          | Ośrodek Pomocy Społecznej  | 1 500,00            | 0,00              | 1 500,00            |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych<br>Jednostki        | 2 200,00            | 0,00              | 2 200,00            |
|       |          |          | Ośrodek Pomocy Społecznej  | 2 200,00            | 0,00              | 2 200,00            |
|       |          |          | <b>Razem</b>   | <b>3 524 534,00</b> | <b>965 800,00</b> | <b>4 490 334,00</b> |