

**Plan finansowy wydatków Ośrodka
Pomocy Społecznej**

Załącznik nr 18

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
852			Pomoc społeczna	3 614 909,00	2 530 438,33	6 145 347,33
	85202		Domy pomocy społecznej	65 600,00	0,00	65 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	65 600,00	0,00	65 600,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	65 600,00	0,00	65 600,00
	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	71 261,00	322 300,00	393 561,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	71 261,00	322 300,00	393 561,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 782,00	19 791,00	24 573,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	4 782,00	19 791,00	24 573,00
		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	Odpisy 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
85212			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	1 558 200,00	1 558 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,30	0,30
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,30	0,30
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 450 985,20	1 450 985,20
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	1 450 985,20	1 450 985,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 172,22	39 172,22
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	39 172,22	39 172,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	48 858,47	48 858,47
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	48 858,47	48 858,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	776,10	776,10
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	776,10	776,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	1 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 686,15	7 686,15
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	7 686,15	7 686,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	500,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 123,11	6 123,11
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	6 123,11	6 123,11
		4350	Opłaty za usługi internetowe	0,00	935,05	935,05
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	935,05	935,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	586,40	586,40
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	586,40	586,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 077,00	1 077,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	1 077,00	1 077,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	0,00	53 938,33	53 938,33

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	53 938,33	53 938,33
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	53 938,33	53 938,33
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	434 600,00	353 000,00	787 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	434 600,00	353 000,00	787 600,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	434 600,00	353 000,00	787 600,00
	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	1 131 934,00	0,00	1 131 934,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	1 131 934,00	0,00	1 131 934,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 751,00	0,00	82 751,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	82 751,00	0,00	82 751,00
		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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000,00	0,00	1 000,00
		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
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Jednostki	37 633,00	0,00	37 633,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	37 633,00	0,00	37 633,00
		4580	Pozostałe odsetki Jednostki	75,00	0,00	75,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	75,00	0,00	75,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Jednostki	5 000,00	0,00	5 000,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	5 000,00	0,00	5 000,00
	85295		Pozostała działalność	354 847,00	0,00	354 847,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Jednostki	640,00	0,00	640,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	640,00	0,00	640,00
		3110	Świadczenia społeczne Jednostki	292 122,00	0,00	292 122,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	292 122,00	0,00	292 122,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Jednostki	44 739,00	0,00	44 739,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	44 739,00	0,00	44 739,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Jednostki	3 449,00	0,00	3 449,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	3 449,00	0,00	3 449,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 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 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 Jednostki	947,00	0,00	947,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	947,00	0,00	947,00
		4300	Zakup usług pozostałych 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 Jednostki	2 200,00	0,00	2 200,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	2 200,00	0,00	2 200,00
Razem				3 614 909,00	2 530 438,33	6 145 347,33