

**Plan finansowy wydatków Ośrodka
Pomocy Społecznej**

Załącznik nr 18

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
852			Pomoc społeczna	3 553 909,00	3 335 986,33	6 889 895,33
	85202		Domy pomocy społecznej	68 000,00	0,00	68 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	68 000,00	0,00	68 000,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	68 000,00	0,00	68 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	99 367,00	605 728,00	705 095,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	960,00	4 650,00	5 610,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	960,00	4 650,00	5 610,00
		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	1 734,00	1 734,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	1 734,00	1 734,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 314,00	81 831,00	83 145,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	1 314,00	81 831,00	83 145,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	35 000,00	35 000,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	35 000,00	35 000,00
		4260	Zakup energii	800,00	18 000,00	18 800,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	800,00	18 000,00	18 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	1 000,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	125,00	6 275,00	6 400,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	125,00	6 275,00	6 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	27 880,00	28 880,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000,00	27 880,00	28 880,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	700,00	700,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	700,00	700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 100,00	5 100,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	5 100,00	5 100,00
		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	2 323 320,00	2 323 320,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	0,00	0,30	0,30
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,30	0,30
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 200 143,20	2 200 143,20
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	2 200 143,20	2 200 143,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	49 172,22	49 172,22
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	49 172,22	49 172,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	49 367,47	49 367,47
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	49 367,47	49 367,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 385,10	1 385,10
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	1 385,10	1 385,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	3 500,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	3 500,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 648,15	11 648,15
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	11 648,15	11 648,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 405,11	5 405,11
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	5 405,11	5 405,11
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	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	47 156,33	47 156,33
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	47 156,33	47 156,33
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	6 782,00	6 782,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	6 782,00	6 782,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	432 200,00	353 000,00	785 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	432 200,00	326 951,00	759 151,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	432 200,00	326 951,00	759 151,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 800,00	15 800,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	15 800,00	15 800,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10 249,00	10 249,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	10 249,00	10 249,00
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	1 578 095,00	0,00	1 578 095,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	16 752,00	0,00	16 752,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	16 752,00	0,00	16 752,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 129 534,00	0,00	1 129 534,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	1 129 534,00	0,00	1 129 534,00
		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	25 156,00	0,00	25 156,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	25 156,00	0,00	25 156,00
		4260	Zakup energii	12 058,00	0,00	12 058,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	12 058,00	0,00	12 058,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	0,00	1 200,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	1 200,00	0,00	1 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	450,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	450,00	0,00	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 404,00	0,00	26 404,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	26 404,00	0,00	26 404,00
		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	37 633,00	0,00	37 633,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	37 633,00	0,00	37 633,00
		4580	Pozostałe odsetki	161,00	0,00	161,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	161,00	0,00	161,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	5 000,00	0,00	5 000,00
85295			Pozostała działalność	357 247,00	0,00	357 247,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	640,00	0,00	640,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	640,00	0,00	640,00
		3110	Świadczenia społeczne	292 122,00	0,00	292 122,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	292 122,00	0,00	292 122,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 139,00	0,00	47 139,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	47 139,00	0,00	47 139,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 449,00	0,00	3 449,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	3 449,00	0,00	3 449,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 127,00	0,00	8 127,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	8 127,00	0,00	8 127,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 123,00	0,00	1 123,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	1 123,00	0,00	1 123,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 247,00	0,00	2 247,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	2 247,00	0,00	2 247,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	200,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	200,00	0,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	0,00	2 200,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	2 200,00	0,00	2 200,00
			Razem	3 553 909,00	3 335 986,33	6 889 895,33