

**Plan finansowy wydatków Ośrodka
Pomocy Społecznej**

Załącznik nr 17

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
852			Pomoc społeczna	3 463 973,00	925 800,00	4 389 773,00
	85202		Domy pomocy społecznej	33 600,00	0,00	33 600,00
		3110	Świadczenia społeczne Jednostki	33 600,00	0,00	33 600,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	33 600,00	0,00	33 600,00
	85203		Ośrodki wsparcia	99 367,00	565 300,00	664 667,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Jednostki	710,00	4 650,00	5 360,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	710,00	4 650,00	5 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Jednostki	70 050,00	319 069,00	389 119,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	70 050,00	319 069,00	389 119,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Jednostki	5 945,00	22 864,00	28 809,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	5 945,00	22 864,00	28 809,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne Jednostki	13 474,00	60 625,00	74 099,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	13 474,00	60 625,00	74 099,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy Jednostki	1 862,00	8 377,00	10 239,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	1 862,00	8 377,00	10 239,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia Jednostki	1 434,00	31 912,00	33 346,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	1 434,00	31 912,00	33 346,00
		4220	Zakup środków żywności Jednostki	0,00	19 000,00	19 000,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	19 000,00	19 000,00
		4260	Zakup energii Jednostki	800,00	34 600,00	35 400,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	800,00	34 600,00	35 400,00
		4270	Zakup usług remontowych Jednostki	0,00	15 000,00	15 000,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	15 000,00	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych Jednostki	125,00	7 200,00	7 325,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	125,00	7 200,00	7 325,00
		4300	Zakup usług pozostałych Jednostki	1 000,00	21 880,00	22 880,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000,00	21 880,00	22 880,00
		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	6 000,00	6 000,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	6 000,00	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Jednostki	3 837,00	12 623,00	16 460,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	3 837,00	12 623,00	16 460,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
	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
		3110	Świadczenia społeczne	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	511 600,00	313 000,00	824 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	511 600,00	313 000,00	824 600,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	511 600,00	313 000,00	824 600,00
	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	Nagrody i 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	1 123 806,00	0,00	1 123 806,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	1 123 806,00	0,00	1 123 806,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	27 565,00	0,00	27 565,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	27 565,00	0,00	27 565,00
		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	38 117,00	0,00	38 117,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	38 117,00	0,00	38 117,00
		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	158 911,00	0,00	158 911,00
		3020	Nagrody i 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	96 186,00	0,00	96 186,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	96 186,00	0,00	96 186,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Jednostki	44 624,00	0,00	44 624,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	44 624,00	0,00	44 624,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 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 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	2 228,00	0,00	2 228,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	2 228,00	0,00	2 228,00
			Razem	3 463 973,00	925 800,00	4 389 773,00