

**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	130 000,00	0,00	130 000,00
			Jednostki			
			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)	690,00	3 750,00	4 440,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	690,00	3 750,00	4 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 435,00	331 957,00	394 392,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	62 435,00	331 957,00	394 392,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 853,00	27 396,00	33 249,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	5 853,00	27 396,00	33 249,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 788,00	63 322,00	75 110,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	11 788,00	63 322,00	75 110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 630,00	8 750,00	10 380,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	1 630,00	8 750,00	10 380,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 834,00	35 000,00	38 834,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	3 834,00	35 000,00	38 834,00
		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	26 400,00	27 200,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	800,00	26 400,00	27 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 165,00	20 165,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	20 165,00	20 165,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	125,00	8 150,00	8 275,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	125,00	8 150,00	8 275,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	24 760,00	25 760,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000,00	24 760,00	25 760,00
		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	7 000,00	7 000,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	7 000,00	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 125,00	11 250,00	14 375,00
			Jednostki			
			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	0,00	3 906 940,00	3 906 940,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	3 906 940,00	3 906 940,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	69 494,00	69 494,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	69 494,00	69 494,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	7 174,00	7 174,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	7 174,00	7 174,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	83 524,00	83 524,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	83 524,00	83 524,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 642,00	1 642,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	1 642,00	1 642,00
		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	17 551,00	17 551,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	17 551,00	17 551,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	175,00	175,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	175,00	175,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	10 000,00	10 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	0,00	500,00	500,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	500,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	500,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 000,00	3 000,00
			Jednostki			
			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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	65 100,00	65 100,00
			Jednostki			
			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
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Jednostki	37 875,00	0,00	37 875,00
			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) Jednostki	640,00	0,00	640,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	640,00	0,00	640,00
		3110	Świadczenia społeczne Jednostki	157 561,00	0,00	157 561,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	157 561,00	0,00	157 561,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Jednostki	49 145,00	0,00	49 145,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	49 145,00	0,00	49 145,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Jednostki	3 803,00	0,00	3 803,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	3 803,00	0,00	3 803,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne Jednostki	8 713,00	0,00	8 713,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	8 713,00	0,00	8 713,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy Jednostki	1 204,00	0,00	1 204,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	1 204,00	0,00	1 204,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia Jednostki	947,00	0,00	947,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	947,00	0,00	947,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych Jednostki	150,00	0,00	150,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	150,00	0,00	150,00
		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	2 250,00	0,00	2 250,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	2 250,00	0,00	2 250,00
			Razem	3 338 212,00	5 152 900,00	8 491 112,00