

**Plan finansowy wydatków Ośrodka  
Pomocy Społecznej**

Załącznik nr 18

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Własne</b>	<b>Zlecone</b>	<b>Ogółem</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 338 212,00</b>	<b>5 142 000,00</b>	<b>8 480 212,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	130 000,00	0,00	130 000,00
		3110	Świadczenia społeczne Jednostki	130 000,00	0,00	130 000,00
	85203		Ośrodek Pomocy Społecznej	130 000,00	0,00	130 000,00
			Ośrodki wsparcia	91 410,00	531 900,00	623 310,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) Jednostki	690,00	3 750,00	4 440,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	690,00	3 750,00	4 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Jednostki	62 435,00	331 957,00	394 392,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	62 435,00	331 957,00	394 392,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Jednostki	5 853,00	27 396,00	33 249,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	5 853,00	27 396,00	33 249,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne Jednostki	11 788,00	63 322,00	75 110,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	11 788,00	63 322,00	75 110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy Jednostki	1 630,00	8 750,00	10 380,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	1 630,00	8 750,00	10 380,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe Jednostki	0,00	3 000,00	3 000,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia Jednostki	3 834,00	10 000,00	13 834,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	3 834,00	10 000,00	13 834,00
		4220	Zakup środków żywności Jednostki	0,00	21 000,00	21 000,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	21 000,00	21 000,00
		4260	Zakup energii Jednostki	800,00	16 400,00	17 200,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	800,00	16 400,00	17 200,00
		4270	Zakup usług remontowych Jednostki	0,00	8 165,00	8 165,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	8 165,00	8 165,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych Jednostki	125,00	8 150,00	8 275,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	125,00	8 150,00	8 275,00
		4300	Zakup usług pozostałych Jednostki	1 000,00	12 760,00	13 760,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000,00	12 760,00	13 760,00
		4410	Podróże służbowe krajowe Jednostki	130,00	1 000,00	1 130,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	130,00	1 000,00	1 130,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4430	Różne opłaty i składki Jednostki	0,00	5 000,00	5 000,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	5 000,00	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Jednostki	3 125,00	11 250,00	14 375,00
			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	4 166 600,00	4 166 600,00
		3110	Świadczenia społeczne Jednostki	0,00	3 969 658,00	3 969 658,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	3 969 658,00	3 969 658,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Jednostki	0,00	69 494,00	69 494,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	69 494,00	69 494,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Jednostki	0,00	7 174,00	7 174,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	7 174,00	7 174,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne Jednostki	0,00	83 524,00	83 524,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	83 524,00	83 524,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy Jednostki	0,00	1 642,00	1 642,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	1 642,00	1 642,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe Jednostki	0,00	1 500,00	1 500,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	1 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia Jednostki	0,00	17 551,00	17 551,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	17 551,00	17 551,00
		4260	Zakup energii Jednostki	0,00	1 882,00	1 882,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	1 882,00	1 882,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych Jednostki	0,00	175,00	175,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	175,00	175,00
		4300	Zakup usług pozostałych Jednostki	0,00	10 000,00	10 000,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	10 000,00	10 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet Jednostki	0,00	500,00	500,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	500,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe Jednostki	0,00	500,00	500,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	500,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Jednostki	0,00	3 000,00	3 000,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	3 000,00	3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz	0,00	65 100,00	65 100,00
		4130	niektóre świadczenia rodzinne Składki na ubezpieczenie zdrowotne Jednostki	0,00	65 100,00	65 100,00
	85214		Ośrodek Pomocy Społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	65 100,00	65 100,00
		3110	Świadczenia społeczne Jednostki	346 900,00	378 400,00	725 300,00
			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 Jednostki	1 019 000,00	0,00	1 019 000,00
			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) Jednostki	11 956,00	0,00	11 956,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	11 956,00	0,00	11 956,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Jednostki	1 071 604,00	0,00	1 071 604,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	1 071 604,00	0,00	1 071 604,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Jednostki	96 214,00	0,00	96 214,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	96 214,00	0,00	96 214,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne Jednostki	208 545,00	0,00	208 545,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	208 545,00	0,00	208 545,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy Jednostki	28 809,00	0,00	28 809,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	28 809,00	0,00	28 809,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia Jednostki	18 988,00	0,00	18 988,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	18 988,00	0,00	18 988,00
		4260	Zakup energii Jednostki	15 358,00	0,00	15 358,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	15 358,00	0,00	15 358,00
		4270	Zakup usług remontowych Jednostki	4 500,00	0,00	4 500,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	4 500,00	0,00	4 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych Jednostki	2 100,00	0,00	2 100,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	2 100,00	0,00	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych Jednostki	26 490,00	0,00	26 490,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	26 490,00	0,00	26 490,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4410	Podróże służbowe krajowe 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 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
			<b>Razem</b>	<b>3 338 212,00</b>	<b>5 142 000,00</b>	<b>8 480 212,00</b>