

**Plan finansowy wydatków Ośrodka
Pomocy Społecznej**

Załącznik nr 17

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
852			Pomoc społeczna	3 524 534,00	965 800,00	4 490 334,00
	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	70 098,00	319 227,00	389 325,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	70 098,00	319 227,00	389 325,00
		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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe Jednostki	0,00	2 000,00	2 000,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	2 000,00	2 000,00
		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	19 880,00	20 880,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000,00	19 880,00	20 880,00
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Jednostki	3 789,00	12 465,00	16 254,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	3 789,00	12 465,00	16 254,00
	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne Jednostki	0,00	47 500,00	47 500,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	47 500,00	47 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	466 600,00	353 000,00	819 600,00
		3110	Świadczenia społeczne Jednostki	466 600,00	353 000,00	819 600,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	466 600,00	353 000,00	819 600,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00
		3110	Świadczenia społeczne Jednostki	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00
			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 Jednostki	15 450,00	0,00	15 450,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	15 450,00	0,00	15 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Jednostki	1 124 290,00	0,00	1 124 290,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	1 124 290,00	0,00	1 124 290,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Jednostki	90 395,00	0,00	90 395,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	90 395,00	0,00	90 395,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne Jednostki	208 618,00	0,00	208 618,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	208 618,00	0,00	208 618,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy Jednostki	28 828,00	0,00	28 828,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	28 828,00	0,00	28 828,00
		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	1 320,00	0,00	1 320,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	1 320,00	0,00	1 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych Jednostki	27 490,00	0,00	27 490,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	27 490,00	0,00	27 490,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		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	75,00	0,00	75,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	75,00	0,00	75,00
		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	264 472,00	0,00	264 472,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	640,00	0,00	640,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	640,00	0,00	640,00
		3110	Świadczenia społeczne	201 747,00	0,00	201 747,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	201 747,00	0,00	201 747,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 652,00	0,00	44 652,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	44 652,00	0,00	44 652,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 536,00	0,00	3 536,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	3 536,00	0,00	3 536,00
		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	947,00	0,00	947,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	947,00	0,00	947,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00
			Jednostki			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	1 500,00	0,00	1 500,00
		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	3 524 534,00	965 800,00	4 490 334,00