

**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>3 524 534,00</b> | <b>2 530 438,33</b> | <b>6 054 972,33</b> |
|              | 85202           |                 | Domy pomocy społecznej                      | 33 600,00           | 0,00                | 33 600,00           |
|              |                 | 3110            | Świadczenia społeczne                       | 33 600,00           | 0,00                | 33 600,00           |
|              |                 |                 | Jednostki                                   |                     |                     |                     |
|              |                 |                 | Ośrodek Pomocy Społecznej                   | 33 600,00           | 0,00                | 33 600,00           |
|              | 85203           |                 | Ośrodki wsparcia                            | 99 367,00           | 565 300,00          | 664 667,00          |
|              |                 | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 710,00              | 4 650,00            | 5 360,00            |
|              |                 |                 | Jednostki                                   |                     |                     |                     |
|              |                 |                 | Ośrodek Pomocy Społecznej                   | 710,00              | 4 650,00            | 5 360,00            |
|              |                 | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników           | 70 098,00           | 319 227,00          | 389 325,00          |
|              |                 |                 | Jednostki                                   |                     |                     |                     |
|              |                 |                 | Ośrodek Pomocy Społecznej                   | 70 098,00           | 319 227,00          | 389 325,00          |
|              |                 | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne              | 5 945,00            | 22 864,00           | 28 809,00           |
|              |                 |                 | Jednostki                                   |                     |                     |                     |
|              |                 |                 | Ośrodek Pomocy Społecznej                   | 5 945,00            | 22 864,00           | 28 809,00           |
|              |                 | 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                | 2 000,00            | 2 000,00            |
|              |                 |                 | Jednostki                                   |                     |                     |                     |
|              |                 |                 | Ośrodek Pomocy Społecznej                   | 0,00                | 2 000,00            | 2 000,00            |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia              | 1 434,00            | 31 912,00           | 33 346,00           |
|              |                 |                 | Jednostki                                   |                     |                     |                     |
|              |                 |                 | Ośrodek Pomocy Społecznej                   | 1 434,00            | 31 912,00           | 33 346,00           |
|              |                 | 4220            | Zakup środków żywności                      | 0,00                | 19 000,00           | 19 000,00           |
|              |                 |                 | Jednostki                                   |                     |                     |                     |
|              |                 |                 | Ośrodek Pomocy Społecznej                   | 0,00                | 19 000,00           | 19 000,00           |
|              |                 | 4260            | Zakup energii                               | 800,00              | 34 600,00           | 35 400,00           |
|              |                 |                 | Jednostki                                   |                     |                     |                     |
|              |                 |                 | Ośrodek Pomocy Społecznej                   | 800,00              | 34 600,00           | 35 400,00           |
|              |                 | 4270            | Zakup usług remontowych                     | 0,00                | 15 000,00           | 15 000,00           |
|              |                 |                 | Jednostki                                   |                     |                     |                     |
|              |                 |                 | Ośrodek Pomocy Społecznej                   | 0,00                | 15 000,00           | 15 000,00           |
|              |                 | 4280            | Zakup usług zdrowotnych                     | 125,00              | 7 200,00            | 7 325,00            |
|              |                 |                 | Jednostki                                   |                     |                     |                     |
|              |                 |                 | Ośrodek Pomocy Społecznej                   | 125,00              | 7 200,00            | 7 325,00            |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych                     | 1 000,00            | 19 880,00           | 20 880,00           |
|              |                 |                 | Jednostki                                   |                     |                     |                     |
|              |                 |                 | Ośrodek Pomocy Społecznej                   | 1 000,00            | 19 880,00           | 20 880,00           |
|              |                 | 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       | 6 000,00     | 6 000,00     |
|       |          |          | Jednostki  |            |              |              |
|       |          |          | Ośrodek Pomocy Społecznej  | 0,00       | 6 000,00     | 6 000,00     |
|       |          | 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       | 1 558 200,00 | 1 558 200,00 |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 0,00       | 0,30         | 0,30         |
|       |          |          | Jednostki  |            |              |              |
|       |          |          | Ośrodek Pomocy Społecznej  | 0,00       | 0,30         | 0,30         |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne  | 0,00       | 1 480 557,20 | 1 480 557,20 |
|       |          |          | Jednostki  |            |              |              |
|       |          |          | Ośrodek Pomocy Społecznej  | 0,00       | 1 480 557,20 | 1 480 557,20 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00       | 18 442,22    | 18 442,22    |
|       |          |          | Jednostki  |            |              |              |
|       |          |          | Ośrodek Pomocy Społecznej  | 0,00       | 18 442,22    | 18 442,22    |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00       | 48 858,47    | 48 858,47    |
|       |          |          | Jednostki  |            |              |              |
|       |          |          | Ośrodek Pomocy Społecznej  | 0,00       | 48 858,47    | 48 858,47    |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 0,00       | 707,10       | 707,10       |
|       |          |          | Jednostki  |            |              |              |
|       |          |          | Ośrodek Pomocy Społecznej  | 0,00       | 707,10       | 707,10       |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00       | 4 213,15     | 4 213,15     |
|       |          |          | Jednostki  |            |              |              |
|       |          |          | Ośrodek Pomocy Społecznej  | 0,00       | 4 213,15     | 4 213,15     |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 0,00       | 500,00       | 500,00       |
|       |          |          | Jednostki  |            |              |              |
|       |          |          | Ośrodek Pomocy Społecznej  | 0,00       | 500,00       | 500,00       |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 0,00       | 3 123,11     | 3 123,11     |
|       |          |          | Jednostki  |            |              |              |
|       |          |          | Ośrodek Pomocy Społecznej  | 0,00       | 3 123,11     | 3 123,11     |
|       |          | 4350     | Opłaty za usługi internetowe   | 0,00       | 435,05       | 435,05       |
|       |          |          | Jednostki  |            |              |              |
|       |          |          | Ośrodek Pomocy Społecznej  | 0,00       | 435,05       | 435,05       |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 0,00       | 286,40       | 286,40       |
|       |          |          | Jednostki  |            |              |              |
|       |          |          | Ośrodek Pomocy Społecznej  | 0,00       | 286,40       | 286,40       |
|       |          | 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    |
|       |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 0,00       | 53 938,33    | 53 938,33    |
|       |          |          | Jednostki  |            |              |              |
|       |          |          | Ośrodek Pomocy Społecznej  | 0,00       | 53 938,33    | 53 938,33    |
|       | 85214    |          | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne  | 466 600,00 | 353 000,00   | 819 600,00   |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść  | Własne       | Zlecone    | Ogółem       |
|-------|----------|----------|--|--------------|------------|--------------|
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                            | 466 600,00   | 353 000,00 | 819 600,00   |
|       |          |          | Jednostki  |              |            |              |
|       |          |          | 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                            | 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     | 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                | 1 124 290,00 | 0,00       | 1 124 290,00 |
|       |          |          | Jednostki  |              |            |              |
|       |          |          | Ośrodek Pomocy Społecznej                        | 1 124 290,00 | 0,00       | 1 124 290,00 |
|       |          | 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                          | 27 490,00    | 0,00       | 27 490,00    |
|       |          |          | Jednostki  |              |            |              |
|       |          |          | Ośrodek Pomocy Społecznej                        | 27 490,00    | 0,00       | 27 490,00    |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                         | 2 550,00     | 0,00       | 2 550,00     |
|       |          |          | Jednostki  |              |            |              |
|       |          |          | Ośrodek Pomocy Społecznej                        | 2 550,00     | 0,00       | 2 550,00     |
|       |          | 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        |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Własne              | Zlecone             | Ogółem              |
|-------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych<br>Jednostki | 5 000,00            | 0,00                | 5 000,00            |
|       |          |          | Ośrodek Pomocy Społecznej   | 5 000,00            | 0,00                | 5 000,00            |
|       | 85295    |          | Pozostała działalność   | 264 472,00          | 0,00                | 264 472,00          |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń<br>Jednostki          | 640,00              | 0,00                | 640,00              |
|       |          |          | Ośrodek Pomocy Społecznej   | 640,00              | 0,00                | 640,00              |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne<br>Jednostki                                | 201 747,00          | 0,00                | 201 747,00          |
|       |          |          | Ośrodek Pomocy Społecznej   | 201 747,00          | 0,00                | 201 747,00          |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników<br>Jednostki                    | 44 652,00           | 0,00                | 44 652,00           |
|       |          |          | Ośrodek Pomocy Społecznej   | 44 652,00           | 0,00                | 44 652,00           |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne<br>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<br>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<br>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<br>Jednostki                       | 947,00              | 0,00                | 947,00              |
|       |          |          | Ośrodek Pomocy Społecznej   | 947,00              | 0,00                | 947,00              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych<br>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<br>Jednostki     | 2 200,00            | 0,00                | 2 200,00            |
|       |          |          | Ośrodek Pomocy Społecznej   | 2 200,00            | 0,00                | 2 200,00            |
|       |          |          | <b>Razem</b>  | <b>3 524 534,00</b> | <b>2 530 438,33</b> | <b>6 054 972,33</b> |