

## Plan finansowy wydatków na 2018 rok

| Dział      | Rozdz.       | §    | Treść  | Plan           |
|------------|--------------|------|--|----------------|
| <b>851</b> |              |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>200000</b>  |
|            | <b>85153</b> |      | <b>Zwalczanie narkomanii</b>   | <b>10000</b>   |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1500           |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2500           |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 6000           |
|            | <b>85154</b> |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | <b>190000</b>  |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 400            |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 88830          |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 7000           |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 18000          |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 2500           |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 18500          |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 15270          |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności   | 6000           |
|            |              | 4260 | Zakup energii  | 2000           |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 1000           |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 100            |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 25000          |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1000           |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 500            |
|            |              | 4440 | Odpisy na ZFŚS   | 2700           |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sł.cywilnej  | 1200           |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc Społeczna</b>   | <b>2441000</b> |
|            | <b>85202</b> |      | <b>Domy Pomocy Społecznej</b>  | <b>3000</b>    |
|            |              | 4330 | Zakup usług jst od innych jst  | 3000           |
|            | <b>85203</b> |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>  | <b>612400</b>  |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 3000           |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników<br>w tym nagrody jubileuszowe  | 405620         |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 30000          |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 75000          |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 9000           |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1600           |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10000          |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności   | 17000          |
|            |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 500            |
|            |              | 4260 | Zakup energii  | 30000          |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 780            |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 300            |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 10000          |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych<br>świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2000           |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1000           |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 4000           |
|            |              | 4440 | Odpisy na ZFŚS   | 11100          |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sł.cywilnej  | 1500           |
|            | <b>85205</b> |      | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>   | <b>20000</b>   |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 251            |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 10500          |

|              |      |   |                |
|--------------|------|---|----------------|
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 800            |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2000           |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 300            |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2400           |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2474           |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1000           |
|              | 4440 | Odpisy na ZFŚS  | 275            |
| <b>85213</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>30000</b>   |
|              | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 30000          |
| <b>85214</b> |      | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  | <b>245000</b>  |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 245000         |
| <b>85215</b> |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>   | <b>30000</b>   |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 30000          |
| <b>85216</b> |      | <b>Zasiłki stałe</b>  | <b>123000</b>  |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 123000         |
| <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>1161600</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 5600           |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym nagrody jubileuszowe  | 819642         |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 58000          |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 150000         |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 15458          |
|              | 4140 | Wpłaty na PFRON   | 2000           |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4000           |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 30000          |
|              | 4260 | Zakup energii   | 10000          |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 1000           |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1000           |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 30000          |
|              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej   | 8000           |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 2000           |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1600           |
|              | 4440 | Odpisy na ZFŚS  | 19300          |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sł.cywilnej   | 4000           |
| <b>85220</b> |      | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>   | <b>60000</b>   |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1092           |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 147            |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 6600           |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 15000          |
|              | 4260 | Zakup energii   | 5000           |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 11461          |
|              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej   | 700            |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 20000          |
| <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>14000</b>   |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4980           |



|              |      |  |                |
|--------------|------|--|----------------|
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 9020           |
| <b>85230</b> |      | <b>Pomoc państwa w zakresie dożywiania</b>   | <b>142000</b>  |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne  | 142000         |
| <b>855</b>   |      | <b>Rodzina</b>   | <b>8472166</b> |
| <b>85501</b> |      | <b>Świadczenie wychowawcze</b>   | <b>5499000</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 200            |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne  | 5409000        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 59500          |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 5000           |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 11300          |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1560           |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 500            |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3000           |
|              | 4260 | Zakup energii  | 1500           |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 500            |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 60             |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3600           |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 500            |
|              | 4440 | Odpisy na ZFŚS   | 1780           |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sł.cywilnej  | 1000           |
| <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>2908166</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1000           |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne  | 2584600        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 112145         |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 9100           |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 166250         |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 2770           |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3000           |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8945           |
|              | 4260 | Zakup energii  | 3000           |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 1000           |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 60             |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 8796           |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1500           |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1000           |
|              | 4440 | Odpisy na ZFŚS   | 3000           |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sł.cywilnej  | 2000           |
| <b>85503</b> |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>   | <b>0</b>       |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0              |
| <b>85504</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>  | <b>48500</b>   |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 155            |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 32000          |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 2500           |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 6000           |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 845            |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 659            |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 55             |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 100            |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 4500           |
|              | 4440 | Odpisy na ZFŚS   | 1186           |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sł.cywilnej  | 500            |

|              |      |  |              |
|--------------|------|--|--------------|
| <b>85508</b> |      | <b>Rodziny zastępcze</b>                             | <b>13500</b> |
|              | 4330 | Zakup usług jst od innych jst                        | 13500        |
| <b>85510</b> |      | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b> | <b>3000</b>  |
|              | 4330 | Zakup usług jst od innych jst                        | 3000         |

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

*gm*  
mgr Grażyna Wojtera-Moskal