

PROJEKT PLANU FINANSOWO – RZECZOWEGO NA ROK BUDŻETOWY 2019

Dział Rozdział	Rodzaj wydatku §	Jednostka organizacyjna/ /wyszczególnienie zadań	Przewidywane wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Plan na rok budżetowy		Uzasadnienie wydatku omówienie dochodu na mocy obowiązujących ustaw
				Niezbędne Minimum	Zadania dodatkowe	
851		Oświata i wychowanie				
85195	§ 2010	Pozostała działalność	Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. art.7 (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1793 z późn. zm.) Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. Art. 8 (t.j. Dz.U. 2016 poz.930 z późn. zm.)			
	§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	640,00	0,00		Wynagrodzenie osobowe z tyt. umowy o pracę
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390,00	0,00		Zakup tj.: art. biurowych, druków, wyposażenia, art. czystości
	§ 4260	Zakup energii	180,00	0,00		Koszty zużycia energii
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	360,00	0,00		Zakup usług pocztowych
	§ 4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	0,00		Za usługi telefoniczne, dostępu do sieci internetowej oraz bankowej
	85195	SUMA	1 690,00	0,00		
852		POMOC SPOŁECZNA				
85202		Domy Pomocy Społecznej	Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (t.j. Dz.U. 2016 poz.930 z późn. zm.)			
	§ 4330	Zakup usług przez jst. od innych jst.	975 426,25	1 400 000,00		Art. 54, Art. 66
	85202	SUMA	975 426,25	1 400 000,00		
852		POMOC SPOŁECZNA				
85205		„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”	Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipiec 2005r. (t.j. Dz.U. z 2015 poz.1390)			
	§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	16 880,00	17 700,00		Wynagrodzenie z tyt. umowy o pracę, nagrody uznaniowe, jubileuszowe
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 358,60	1 400,00		Trzynasta pensja
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	3 400,00		Pochodne wynagrodzeń
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	460,00	480,00		Pochodne wynagrodzeń
	§ 4140	Wpłaty na PFRON	500,00	600,00		Wpłaty na PFRON
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	1 000,00		Zakup: art. biurowe, druki wyposażenie, art. czystości
	§ 4260	Zakup energii	0,00	300,00		Koszty zużycia energii
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	250,00		Wydatki z zakresu medycyny pracy (badania wstępne, okresowe oraz profilaktyczne)

	§ 4300	Zakup usług pozostałych	250,00	500,00		Usługi: pocztowe, bhp, p. poż, drukarskie, itp.
	§ 4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	300,00		Za usługi telefoniczne, dostępu do sieci internetowej oraz bankowej
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	100,00		Delegacje służbowe, ryczałt za przejazdy służbowe własnym samochodem
	§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	1 200,00		Zgodnie z ustawą o ZFŚS
	§ 4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00		Ubezpieczenie mienia Ośrodka, OC pracodawcy, NW
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00		Szkolenia i kursy, delegacje – średni koszt w wysokości 500,00zł
	85205	SUMA	23 998,60	27 730,00		
852		POMOC SPOŁECZNA				
85213		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>				Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (t.j. Dz.U. 2016 poz. 930 z późn. zm.) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o św.opieki zdr.fin. ze śr.pub. (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1793 z późn. zm.) Ustawa o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1518)
§ 2010	§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - świadczenie pielęgnacyjne	31 535,00	35 000,00		Art.86 ust.1 pkt 9, Art. 17 ustawy o św.rodz.
§ 2010	§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - zasiłki dla opiekunów	600,00	1 000,00		Art.86 ust.1 pkt 9, Art. 17 ustawy o św.rodz.
		Razem	32 135,00	36 000,00		
§ 2030	§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - zasiłki stałe	36 662,00	42 000,00		Art.86 ust.1 pkt 8
	§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - zasiłki stałe	0,00	5 000,00		Art.86 ust.1 pkt 8
		Razem	36 662,00	47 000,00		
	85213	SUMA	68 797,00	83 000,00		
852		POMOC SPOŁECZNA				
85214		<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>				Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (t.j. Dz.U. 2016 poz. 930 z późn. zm.)
§ 2030	§ 3110	Świadczenia społeczne – zasiłki okresowe (o charakterze obowiązkowym)	138 850,00	200 000,00		Art. 147 ust. 7, Art. 38 ust. 3
	§ 3110	Świadczenia społeczne – zasiłki okresowe	15 000,00	30 000,00		Art. 17 ust. 1
	§ 3110	Świadczenia społeczne – zasiłki celowe (opał, ziemiopłody, koszt leków i leczenia, remont mieszkania, niezbędne przedmioty użytku domowego, zdarzenia losowe, schronienie, ubrania, bilet kredyt.)	90 000,00	100 000,00		Art. 39
	§ 3110	Świadczenia społeczne – zasiłki celowe specjalne	15 000,00	20 000,00		Art. 41

	§ 3110	Świadczenia społeczne (o charakterze fakultatywnym) zasiłki celowe specjalne, pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe celowe zwrotne	5 000,00	5 000,00		Art. 17 ust. 2, Art. 41, Art. 43
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00		Art. 42
	§ 4300	Zakup usług pozostałych (sprawienie pogrzebu)	20 000,00	30 000,00		Art. 44
	85214	SUMA	284 850,00	386 000,00		
852		POMOC SPOŁECZNA				
85216		<u>Zasiłki stałe</u>	Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (t.j. Dz.U. 2016 poz. 930 z późn. zm.)			
§ 2030	§ 3110	Świadczenia społeczne – zasiłki stałe	308 207,00	460 000,00		Art. 17 ust. 1 pkt 19
	§ 3110	Świadczenia społeczne – zasiłki stałe	0,00	25 000,00		Art. 17 ust. 1 pkt 19
	85216	SUMA	315 000,00	485 000,00		
852		POMOC SPOŁECZNA				
85219		<u>Ośrodki Pomocy Społecznej</u>				
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	25 000,00		Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP np.: ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, za używanie własnej odzieży i obuwia dla pracowników wykonujących pracę w terenie, dofinansowanie do okularów, rękawice lateksowe, zakup wody pitnej,
	§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 091 000,00	1 259 000,00		Wynagrodzenie osobowe z tyt. umowy o pracę, nagrody uznaniowe, jubileuszowe, odprawa emerytalna
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	71 541,05	88 000,00		Trzynasta pensja
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 000,00	235 000,00		Pochodne wynagrodzeń
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	18 300,00	28 500,00		Pochodne wynagrodzeń
	§ 4140	Wpłaty na PFRON	37 800,00	50 000,00		Wpłaty na PFRON
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	61 700,00		Umowy zlecenie – psycholog, terapeuta, psychiatra, informatyk, prowadzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej , konserwator,goniec, wpisywanie poczty

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	132 000,00	Zakup: art. biurowych - druków, papieru do drukarek, ksera, faxu, tonery, sprzęt - komputery wraz z oprogramowaniem i licencją, ksero, skaner, drukarki, ekran, projektor, monitory, niszczarki, aparaty tel. w tym komórkowe, czajniki, ekspres do kawy, lodówka, akcesoria komp. np. myszki, klawiatury itp, UPS, literatura fachowa, wyposażenie biurowe – szafki biurowe, szafy, stoły – konferencyjny i kuchenny, fotele, krzesła, aneks kuchenny, art. czystości, rękawice lateksowe, art. przemysłowe – materiały do konserwacji i naprawy, kable, przedłużacze, zamki, klamki, przepływowy podgrzewacz wody, kącik maluch – wyposażenie, zakup paliwa do samochodu
§ 4260	Zakup energii	20 000,00	40 000,00	Koszty zużycia energii
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	10 000,00	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych np. urządzenia, sprzęt techniczny
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	10 000,00	Wydatki z zakresu medycyny pracy (badania wstępne, okresowe oraz profilaktyczne)
§ 4300	Zakup usług pozostałych	97 300,00	150 000,00	Usługi: pocztowe – przekazy, znaczki, opłata RTV, opłaty bankowe, usługi prawne, ochrona danych osobowych, prenumerata - dostęp online, bhp, p. poż, kominiarskie, wywóz nieczystości i kanalizacji, naprawcze, ślusarskie, elektryczne, drukarskie, dofinansowanie z tyt. dopłat za studia w zakresie dokształcania kadr, usługi za szkolenia pracowników, aktualizacje na oprogramowania, antywirusy, serwis dostępu elektron. oraz internetowego, podpisu elektronicznego, wykonanie pieczętek, rolet okiennych, tablic informacyjnych, brakowanie dokumentów, konserwacja windy, monitoring OPS
§ 4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	6 000,00	Za usługi telefoniczne, dostępu do sieci internetowej, opłata abonamentowa
§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumacza	0,00	2 000,00	Zakup usług obejmujących tłumacza
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	6 040,00	10 000,00	Delegacje służbowe - oddelegowywanie pracownika, ryczałt za przejazdy służbowe własnym samochodem – 4 osoby, delegacja za przejazdy własnym samochodem
§ 4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	10 000,00	Ubezpieczenie mienia Ośrodka, OC pracodawcy, NW, ubezpieczenie samochodu
§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 100,00	45 000,00	Zgodnie z ustawą o ZFŚS
§ 4480	Podatek od nieruchomości	1 860,00	5 000,00	Podatek od nieruchomości
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetu jst.	500,00	1 000,00	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
§ 4580	Odsetki	3 000,00	0,00	Odsetki ustawowe
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	Koszty egzekucji komorniczej, postępowania sądowego i prokurat. , przewóz zwłok

	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	10 000,00		Szkolenia i kursy, delegacje – średni koszt w wysokości 500,00zł
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 600,00	140 000,00		Zakup środka trwałego powyżej wartości 10.000,00zł (doposażenie serwerowni , zakup samochodu)
	85219	SUMA	1 784 341,05	2 328 200,00		
852		POMOC SPOŁECZNA				
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Dz.U. 2005 nr 189 poz. 1598 Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych			
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	3 000,00		Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP np.: ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, za używanie własnej odzieży i obuwia dla pracowników wykonujących pracę w terenie, rękawice lateksowe, zakup wody pitnej
	§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	33 084,10	104 400,00		Wynagrodzenie z tyt. umowy o pracę, nagrody uznaniowe, jubileuszowe
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 232,10	2 700,00		Trzynasta pensja
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 352,24	54 700,00		Pochodne wynagrodzeń
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 321,66	7 700,00		Pochodne wynagrodzeń
	§ 4140	Wpłaty na PFRON	800,00	3 000,00		Wpłaty na PFRON
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	151 000,00	205 700,00		Umowy zlecenie
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	1 000,00		Zakup tj.: art. czystości, , rękawice lateksowe,
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	700,00		Wydatki z zakresu medycyny pracy (badania wstępne, okresowe oraz profilaktyczne)
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	350,00	700,00		Usługi: pocztowe, bhp, p. poź, drukarskie (wykonanie pieczętek),
	§ 4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00		Ubezpieczenie mienia Ośrodka, OC pracodawcy, NW
	§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	3 600,00		Zgodnie z ustawą o ZFŚS
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 600,00		Szkolenia i kursy, delegacje – średni koszt w wysokości 500,00zł
	85228	SUMA	223 790,10	389 300,00		
852		POMOC SPOŁECZNA				
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (t.j. Dz.U. 2016 poz. 930 z późn. zm.)			
§2030	§ 3110	Świadczenia społeczne - zasiłki celowe na zakup żywności lub posiłku dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży (św. pieniężne) oraz posiłki dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży (św. niepieniężne)	78 000,00	78 000,00		Realizacja programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
	§ 3110	Świadczenia społeczne - zasiłki celowe na zakup żywności lub posiłku dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży (św. pieniężne) oraz posiłki dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży (św. niepieniężne)	60 000,00	60 000,00		Art. 17, Art. 39

	85230	SUMA	138 000,00	138 000,00	
852		POMOC SPOLECZNA			
85295		„Pozostała działalność”	Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (t.j. Dz.U. 2016 poz. 930 z późn. zm.)		
	§ 3110	Świadczenia społeczne - świadczenie z tyt. wykonanych prac społecznie użytecznych	20 000,00	0,00	Ustawa z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1065 z późn. zm.) Roz.Min.i Polityki Społecznej z 22.lipca 2011 w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP np.: ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, za używanie własnej odzieży i obuwia dla pracowników wykonujących pracę w terenie, rękawice lateksowe, zakup wody pitnej – Centrum Wsparcia Rodziny
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	Zakup: art. biurowych - druków, papieru do drukarek, ksera, faxu,tonery, aparaty tel. w tym komórkowe, urządzenie wielofunkcyjne, lodówka, piekarnik, suszarka, art. czystości , rękawice lateksowe, art. przemysłowe – materiały do konserwacji i naprawy, kable, przedłużacze, zamki ,klamki, - Centrum Wsparcia Rodziny
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	600,00	Wydatki z zakresu medycyny pracy (badania wstępne, okresowe oraz profilaktyczne) - Centrum Wsparcia Rodziny
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	Usługi: pocztowe – przekazy, znaczki, opłata RTV, ochrona danych osobowych, bhp, p. poż, kominiarskie, wywóz nieczystości i kanalizacji, naprawcze, ślusarskie, elektryczne, drukarskie, antywirusy, podpisu elektronicznego, wykonanie pieczętek, rolet okiennych, tablic informacyjnych, monitoring rolety antywłam. - Centrum Wsparcia Rodziny
	§ 4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	Ubezpieczenie mienia Ośrodka, OC pracodawcy, NW – Centrum Wsparcia Rodziny
	§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 650,00	Zgodnie z ustawą o ZFŚS – Centrum Wsparcia Rodziny
	§ 4480	Podatek od nieruchomości	0,00	5 000,00	Podatek od nieruchomości – Centrum Wsparcia Rodziny
	85295	SUMA	20 000,00	50 250,00	
855		RODZINA			
85501	§ 2060	Świadczenie wychowawcze	Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016r. (Dz. U. z 2016., poz. 195 z późn. zm.)		
	§ 3110	Świadczenia społeczne - świadczenia wychowawcze	7 502 432,00	11 000 000,00	Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016 r.
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP np.: dofinansowanie do okularów, zakup wody pitnej
	§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	72 700,00	88 000,00	Wynagrodzenie z tyt. umowy o pracę, nagrody uznaniowe, jubileuszowe
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 200,00	6 000,00	Trzynasta pensja
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	18 500,00	Pochodne wynagrodzeń

	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 600,00		Pochodne wynagrodzeń
	§ 4140	Wpłaty na PFRON	1 400,00	2 400,00		Wpłaty na PFRON
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	12 000,00		Umowy zlecenie
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	8 000,00		Zakup: art. biurowych - druków, papieru do drukarek, ksera, faxu, tonery, sprzęt - komputery wraz z oprogramowaniem i licencją, ksero, drukarki, monitory, niszczarki, aparaty tel., czajniki, akcesoria komp. np. myszki, klawiatury itp, UPS, literatura fachowa, wyposażenie biurowe – szafki biurowe, biurka, nadstawki, szafy, fotele, krzesła, art. czystości , rękawice lateksowe, zakup wody pitnej, art. przemysłowe – materiały do konserwacji i naprawy, kable, przedłużacze, zamki ,klamki,
	§ 4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00		Koszty zużycia energii
	§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00		Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych np. urządzenia, sprzęt techniczny
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	372,00	300,00		Wydatki z zakresu medycyny pracy (badania wstępne, okresowe oraz profilaktyczne)
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	17 000,00		Usługi: pocztowe – przekazy, znaczki, opłata RTV, opłaty bankowe, usługi prawne, prenumerata - dostęp online, bhp, p. poż, kominiarskie, wywóz nieczystości i kanalizacji, naprawcze, ślusarskie, elektryczne, drukarskie, dofinansowanie z tyt. dopłat za studia w zakresie kształcenia kadr, usługi za szkolenia pracowników, aktualizacje na oprogramowania, antywirusy, serwis dostępu elektron. oraz internetowego, podpisu elektronicznego, wykonanie pieczętek, itp.
	§ 4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020,00	2 000,00		Za usługi telefoniczne, dostępu do sieci internetowej
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00		Delegacje za przejazdy służbowe
	§ 4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00		Ubezpieczenie mienia Ośrodka, OC pracodawcy, NW
	§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00		Zgodnie z ustawą o ZFŚS
	§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	600,00		Koszty egzekucji komorniczej
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00		Szkolenia i kursy, delegacje – średni koszt w wysokości 500,00zł
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00		Zakup środka trwałego powyżej wartości 10.000,00zł
	85501	SUMA	7 627 524,00	11 165 000,00		
855		RODZINA				
85502	§ 2010	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z				Ustawa o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003r. (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1518 z późn. zm.) Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7 września 2007r. (t.j. Dz.U. 2017 poz. 489 z późn. zm.) Ustawa z dnia 9 lutego 2016 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (t.j. Dz.U.z 2016 poz. 162 z późn. zm.)

	<u>ubezpieczenia społecznego</u>	Ustawa o wspieraniu kobiet w ciąży i rodziny „Za życiem” z dnia 4 listopada 2016r. (t.j. Dz.U.z 2016 poz. 1860 z późn. zm.) Ustawa z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. 2016 poz. 963 z późn. zm.)			
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	410,00		Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP np.: dofinansowanie do okularów, zakup wody pitnej
§ 3110	Świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne, itp.	3 000 000,00	4 400 000,00		Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
§ 3110	Świadczenia społeczne - świadczenia z fund.aliment.	720 000,00	843 000,00		Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
§ 3110	Świadczenia społeczne - zasiłek dla opiekunów	18 727,00	25 000,00		Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
§ 3110	Świadczenia społeczne - świadczenie rodzicielskie	350 000,00	450 000,00		Ustawa o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r.
§ 3110	Świadczenia społeczne - św. jednorazowe „Za życiem”	24 000,00	24 000,00		Ustawa o wspieraniu kobiet w ciąży i rodziny „Za życiem” z dnia 4 listopada 2016 r.
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	86 600,00	99 000,00		Wynagrodzenie z tyt. umowy o pracę, nagrody uznaniowe, jubileuszowe
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 000,00	7 000,00		Trzynasta pensja
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 300,00	18 500,00		Pochodne wynagrodzeń
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 310,00	225 000,00		Art. 17 ustawy o św. rodzinnych
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	2 600,00		Pochodne wynagrodzeń
§ 4140	Wpłaty na PFRON	0,00	2 400,00		Wpłaty na PFRON
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00		Umowy zlecenie
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	9 000,00		Zakup: art. biurowych - druków, papieru do drukarek, ksera, faxu,tonery, sprzęt - komputery wraz z oprogramowaniem i licencją, ksero, drukarki, monitory, niszczarki, aparaty tel., czajniki,akcesoria komp. np. myszki, klawiatury itp, UPS, literatura fachowa, wyposażenie biurowe – szafki biurowe, biurka, nadstawki, szafy, regały, siedziska, ławy, stoły – konferencyjny i kuchenny, fotele,krzesła, art. czystości , rękawice lateksowe, zakup wody pitnej, art. przemysłowe – materiały do konserwacji i naprawy, kable, przedłużacze, zamki ,klamki, przepływowy podgrzewacz wody,
§ 4260	Zakup energii	0,00	2 000,00		Koszty zużycia energii
§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00		Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych np. urządzenia, sprzęt techniczny
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	251,00	500,00		Wydatki z zakresu medycyny pracy (badania wstępne, okresowe oraz profilaktyczne)

	§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	15 000,00		Usługi: pocztowe – przekazy, znaczki, opłata RTV, opłaty bankowe, usługi prawne, prenumerata - dostęp online, bhp, p. poż, kominiarskie, wywóz nieczystości i kanalizacji, naprawcze, ślusarskie, elektryczne, drukarskie, dofinansowanie z tyt. dopłat za studia w zakresie kształcenia kadr, usługi za szkolenia pracowników, aktualizacje na oprogramowania, antywirusy, serwis dostępu elektron. oraz internetowego, podpisu elektronicznego, wykonanie pieczętek, itp.
	§ 4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 500,00		Za usługi telefoniczne, dostępu do sieci internetowej
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00		Delegacje służbowe za przejazdy
	§ 4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00		Ubezpieczenie mienia Ośrodka, OC pracodawcy, NW
	§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	2 400,00		Zgodnie z ustawą o ZFŚS
	§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	2 100,00		Koszty egzekucji komorniczej
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	1 600,00		Szkolenia i kursy, delegacje – średni koszt w wysokości 500,00zł
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00		Zakup środka trwałego powyżej wartości 10.000,00zł
	85502	SUMA	4 455 788,00	6 133 710,00		
855		RODZINA				
85503	§ 2010	„Karta Dużej Rodziny”	Rządowy program dla rodzin wielodzietnych - „Karta Dużej Rodziny”			
	§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	575,75	0,00		Wynagrodzenie z tyt. umowy o pracę,
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,14	0,00		Pochodne wynagrodzeń
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	14,11	0,00		Pochodne wynagrodzeń
	85503	SUMA	689,00	0,00		
855		RODZINA				
85504	§ 2060	Wspieranie rodzin	Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. Poz. 998)			
	§ 3110	Świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne Dobry start	810 000,00	810 000,00		Świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne Dobry start
	§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3 871,00	3 871,00		Wynagrodzenie z tyt. umowy o pracę, nagrody uznaniowe, jubileuszowe
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 389,00	2 389,00		Pochodne wynagrodzeń
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	340,00	340,00		Pochodne wynagrodzeń
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00		Umowa zlecenie
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 580,00	3 580,00		Zakup tj.: art. biurowych, druków,
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00		Usługi: pocztowe,
	§ 4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00		Za usługi telefoniczne, dostępu do sieci internetowej oraz bankowej

	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	420,00		Szkolenia i kursy, delegacje – średni koszt w wysokości 500,00zł
	85504	Razem	837 000,00	837 000,00		
85504		Wspieranie rodzin	Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011r. (t.j. Dz.U. 2016 poz. 575)			
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	1 000,00		Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP np.: dofinansowanie do okularów, zakup wody pitnej
	§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	37 850,00	42 900,00		Wynagrodzenie z tyt. umowy o pracę, nagrody uznaniowe, jubileuszowe
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	3 200,00		Trzynasta pensja
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	8 100,00		Pochodne wynagrodzeń
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	930,00	1 200,00		Pochodne wynagrodzeń
	§ 4140	Wpłaty na PFRON	0,00	1 200,00		Wpłaty na PFRON
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 320,00	20 000,00		Umowa zlecenie
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	2 000,00		Zakup tj.: art. biurowych, druków, wyposażenia, art. czystości
	§ 4260	Zakup energii	0,00	800,00		Koszty zużycia energii
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	400,00		Wydatki z zakresu medycyny pracy (badania wstępne, okresowe oraz profilaktyczne)
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00		Usługi: pocztowe, bhp, p. poż, drukarskie,
	§ 4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00		Za usługi telefoniczne, dostępu do sieci internetowej oraz bankowej
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00		Delegacje służbowe, ryczałt za przejazdy służbowe własnym samochodem
	§ 4430	Różne opłaty i składki	0,00	700,00		Ubezpieczenie mienia Ośrodka, OC pracodawcy, NW
	§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00		Zgodnie z ustawą o ZFŚS
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00		Szkolenia i kursy, delegacje – średni koszt w wysokości 500,00zł
	85504	Razem	89 300,00	86 800,00		
85504	§ 2010	„Wspieranie rodzin”	Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011r. (t.j. Dz.U. 2017 poz. 697)			
	§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	0,00		Wynagrodzenie z tyt. umowy o pracę, nagrody uznaniowe, jubileuszowe
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00		Umowy zlecenie i o dzieło
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00		Pochodne wynagrodzeń
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00		Pochodne wynagrodzeń
	85504	Razem	0,00	0,00		
85504		SUMA	926 300,00	923 800,00		

855		RODZINA				
85508		„Rodziny zastępcze”	Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011r. (t.j. Dz.U. 2017 poz. 697)			
	§ 4330	Zakup usług przez jst. od innych jst.	600 000,00	650 000,00		Art. 80-83, Art. 191-197
	85508	SUMA	600 000,00	650 000,00		
		OGÓLEM	17 446 194,00	24 159 990,00		
851		- ZADANIA ZLECONE	1 690,00	0,00		
852		- ZADANIA ZLECONE	32 135,00	36 000,00		
852		- ZADANIA WŁASNE GMINY	3 802 068,00	5 251 480,00		
855		- ZADANIA WŁASNE GMINY	689 300,00	736 800,00		
855		- ZADANIA ZLECONE	12 921 001,00	18 135 710,00		

Pyskowice, dnia 01.10.2018 rok

Sporządził: Główny Księgowy Gabriela Grochowska

Zatwierdził: Dyrektor OPS P-c e mgr Michał Król

PROJEKT PLANU FINANSOWO – RZECZOWEGO NA ROK BUDŻETOWY 2021

Dział Rozdział	Rodzaj wydatku §	Jednostka organizacyjna/ /wyszczególnienie zadań	Przewidywane wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Plan na rok budżetowy		Uzasadnienie wydatku omówienie dochodu na mocy obowiązujących ustaw
				Niezbędne Minimum	Zadania dodatkowe	
851		Oświata i wychowanie				
85195	§ 2010	Pozostała działalność				
	§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1568,00	0,00		Wynagrodzenie osobowe z tyt. umowy o pracę
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	570,00	0,00		Zakup tj.: art. biurowych, druków, wyposażenia, art. czystości
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	360,00	0,00		Zakup usług pocztowych
	§ 4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	0,00		Za usługi telefoniczne, dostępu do sieci internetowej
	85195	SUMA	2 618,00	0,00		
852		POMOC SPOŁECZNA				
85202		Domy Pomocy Społecznej				
	§ 4330	Zakup usług przez jst. od innych jst.	1 144 097,25	2 000 000,00		Opłaty za DPS
	85202	SUMA	1 144 097,25	2 000 000,00		
852		POMOC SPOŁECZNA				
85205		„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”				
	§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	17 000,00	21 100,00		Wynagrodzenie z tyt. umowy o pracę, nagrody uznaniowe,
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	537,41	1 400,00		Trzynasta pensja
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	3 900,00		Pochodne wynagrodzeń
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	550,00		Pochodne wynagrodzeń
	§ 4140	Wpłaty na PFRON	0,00	500,00		Wpłaty na PFRON
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	800,00		Zakup: art. biurowe, druki wyposażenie, art. czystości
	§ 4260	Zakup energii	0,00	0,00		Koszty zużycia energii
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	300,00		Wydatki z zakresu medycyny pracy (badania wstępne, okresowe oraz profilaktyczne)
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	250,00	500,00		Usługi: pocztowe, prawne, itp.

	§ 4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	300,00		Za usługi telefoniczne, dostępu do sieci internetowej
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00		Delegacje służbowe, ryczałt za przejazdy służbowe własnym samochodem
	§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	780,00		Zgodnie z ustawą o ZFŚS
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00		Szkolenia i kursy, delegacje – średni koszt w wysokości 500,00zł
	§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	400,00		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
	85205	SUMA	22 637,41	31 030,00		
852		POMOC SPOŁECZNA				
85213		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>				
§ 2030	§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - zasiłki stałe	39 884,00	42 000,00		Składki na ubezpieczenie zdrowotne - zasiłki stałe
		SUMA	39 884,00	42 000,00		
852		POMOC SPOŁECZNA				
85214		<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>				
§ 2030	§ 3110	Świadczenia społeczne – zasiłki okresowe (o charakterze obowiązkowym)	142 152,00	135 000,00		zasiłek okresowy - dotacja
	§ 3110	Świadczenia społeczne – zasiłki okresowe	15 000,00	40 000,00		zasiłki okresowe - zadania własne gminy
	§ 3110	Świadczenia społeczne – zasiłki celowe (opał, ziemniaki, koszt leków i leczenia, remont mieszkania, niezbędne przedmioty użytku domowego, zdarzenia losowe, schronienie, ubrania,)	60 000,00	100 000,00		zasiłki celowe
	§ 3110	Świadczenia społeczne – zasiłki celowe specjalne	8 000,00	30 000,00		zasiłki celowe specjalne
	§ 3110	Świadczenia społeczne (o charakterze fakultatywnym) zasiłki celowe specjalne, pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe celowe zwrotne, bilet kredytowany	5 000,00	3 000,00		zasiłki celowe specjalne - bilet kredytowany
	§ 4300	Zakup usług pozostałych (sprawienie pogrzebu)	10 000,00	20 000,00		usł.pogrzebowa
	85214	SUMA	240 152,00	328 000,00		
852		POMOC SPOŁECZNA				
85216		<u>Zasiłki stałe</u>				

§ 2030	§ 3110	Świadczenia społeczne – zasiłki stałe	426 000,00	515 000,00		zasiłek stały - dotacja
	85216	SUMA	426 000,00	515 000,00		
852		POMOC SPOŁECZNA				
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej				
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	26 000,00		Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP np.: ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, za używanie własnej odzieży i obuwia dla pracowników wykonujących pracę w terenie, dofinansowanie do okularów, rękawice lateksowe, zakup wody pitnej, odszkodowanie w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy
	§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 320 270,00	1 525 200,00		Wynagrodzenie osobowe z tyt. umowy o pracę, nagrody uznaniowe, jubileuszowe, odprawa emerytalna
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	82 416,16	102 000,00		Trzynasta pensja
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 800,00	283 800,00		Pochodne wynagrodzeń
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	38 000,00		Pochodne wynagrodzeń
	§ 4140	Wpłaty na PFRON	50 000,00	60 000,00		Wpłaty na PFRON
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	46 800,00		Umowy zlecenie – informatyk, prowadzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej , inspektor ochrony danych osobowych oraz bhp. konserwator,goniec, wpisywanie poczty, instruktor pływania dla osób niepełnosprawnych
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 023,92	60 000,00		Zakup: art. biurowych - druków, papieru do drukarek, ksera, faxu,tonery, sprzęt - komputery wraz z oprogramowaniem i licencją, drukarki, monitory, niszczarki, aparaty tel. w tym komórkowe, czajniki, akcesoria komp. np. myszki, klawiatury itp, UPS, literatura fachowa, wyposażenie biurowe – szafki biurowe, szafy, fotele,krzesła, art. czystości , rękawice lateksowe, art. przemysłowe – materiały do konserwacji i naprawy, kable, przedłużacze, zamki ,klamki, przepływowy podgrzewacz wody, zakup paliwa do samochodu
	§ 4260	Zakup energii	2 087,77	0,00		Koszty zużycia energii
	§ 4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	4 500,00		Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych np. urządzenia, sprzęt techniczny, naprawa samochodu
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	14 000,00		Wydatki z zakresu medycyny pracy (badania wstępne, okresowe oraz profilaktyczne)

	§ 4300	Zakup usług pozostałych	75 800,00	100 000,00		Usługi: pocztowe – przekazy, znaczki, usługi prawne, ochrona danych osobowych, prenumerata - dostęp online, bhp, p. poż, ślusarskie, elektryczne, drukarskie, dofinansowanie z tyt. dopłat za studia w zakresie dokształcania kadr, usługi za szkolenia pracowników, aktualizacje na oprogramowania, antywirusy, serwis dostępu elektron. oraz internetowego, podpisu elektronicznego, wykonanie pieczętek, brakowanie dokumentów, konserwacja windy, myjnia, przegląd samochodu, wywóz śmieci
	§ 4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	5 000,00		Za usługi telefoniczne, dostępu do sieci internetowej, opłata abonamentowa
	§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumacza	0,00	500,00		Zakup usług obejmujących tłumacza
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00		Delegacje służbowe - oddelegowywanie pracownika,
	§ 4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 000,00		Ubezpieczenie mienia Ośrodka, OC pracodawcy, NW, ubezpieczenie samochodu
	§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 200,00	65 000,00		Zgodnie z ustawą o ZPŚS
	§ 4480	Podatek od nieruchomości	3 700,00	4 000,00		Podatek od nieruchomości
	§ 4520	Opłaty na rzecz budżetu jst.	0,00	0,00		Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
	§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00		Koszty egzekucji komorniczej, postępowania sądowego i prokurat. , przewóz zwłok
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 000,00		Szkolenia i kursy, delegacje – średni koszt w wysokości 500,00zł
	§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	21 000,00		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
	§ 4920	Splata zob. jst. zalicz.do tytułu dłużn. - kredyty i pożyczki	22 600,00	22 230,96		leasing - raty za samochód
	85219	SUMA	1 971 397,85	2 394 530,96		
852		POMOC SPOŁECZNA				
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	4 000,00		Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP np.: ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, za używanie własnej odzieży i obuwia dla pracowników wykonujących pracę w terenie, rękawice lateksowe, zakup wody pitnej
	§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	102 500,00	123 500,00		Wynagrodzenie z tyt. umowy o pracę, nagrody uznaniowe,
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 534,89	8 200,00		Trzynasta pensja
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	57 200,00		Pochodne wynagrodzeń

	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	7 700,00	7 000,00		Pochodne wynagrodzeń
	§ 4140	Wpłaty na PFRON	800,00	1 000,00		Wpłaty na PFRON
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	169 712,23	200 000,00		Umowy zlecenie - opiekuńki, opieka wychnieniowa
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	500,00		Zakup tj.: art. czystości, art. biurowe
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	200,00		Wydatki z zakresu medycyny pracy (badania wstępne, okresowe oraz profilaktyczne)
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	230,00	800,00		Usługi: pocztowe, bhp, p. poż, drukarskie (wykonanie pieczętek),
	§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	4 700,00		Zgodnie z ustawą o ZFŚS
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00		Szkolenia i kursy, delegacje – średni koszt w wysokości 500,00zł
	§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	5 000,00		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego
	85228	SUMA	348 827,12	412 600,00		
852		POMOC SPOŁECZNA				
85230		Pomoc w zakresie dożywiania				
§2030	§ 3110	Świadczenia społeczne - zasiłki celowe na zakup żywności lub posiłku dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży (św. pieniężne) oraz posiłki dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży (św. niepieniężne)	108 000,00	114 000,00		Realizacja programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - dotacja
	§ 3110	Świadczenia społeczne - zasiłki celowe na zakup żywności lub posiłku dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży (św. pieniężne) oraz posiłki dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży (św. niepieniężne)	88 000,00	76 000,00		Realizacja programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - środki gminy
	85230	SUMA	196 000,00	190 000,00		
855		RODZINA				
85501	§ 2060	Świadczenie wychowawcze				
	§ 3110	Świadczenia społeczne - świadczenia wychowawcze	17 115 996,00	17 500 000,00		świadczenia wychowawcze 500+
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00		Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP np.: dofinansowanie do okularów, zakup wody pitnej
	§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	86 996,00	100 050,00		Wynagrodzenie z tyt. umowy o pracę, nagrody uznaniowe,
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 000,00	7 000,00		Trzynasta pensja
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 200,00	20 500,00		Pochodne wynagrodzeń
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 950,00		Pochodne wynagrodzeń
	§ 4140	Wpłaty na PFRON	0,00	0,00		Wpłaty na PFRON

	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00		Umowy zlecenie
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 050,00		Zakup: art. biurowych - druków, papieru do drukarek, ksera, faxu, tonery, sprzęt - komputery wraz z oprogramowaniem i licencją, monitory, niszczarki, aparaty tel., czajniki, akcesoria komp. np. myszki, klawiatury itp, UPS, literatura fachowa, wyposażenie biurowe – szafki biurowe, biurka, nadstawki, szafy, fotele, krzesła, art. czystości, rękawice lateksowe, art. przemysłowe – materiały do konserwacji i naprawy, kable, przedłużacze, zamki, klamki,
	§ 4260	Zakup energii	0,00	0,00		Koszty zużycia energii
	§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00		Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych np. urządzenia, sprzęt techniczny
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00		Wydatki z zakresu medycyny pracy (badania wstępne, okresowe oraz profilaktyczne)
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 790,00	1 200,00		Usługi: pocztowe – przesyłki, znaczki, opłaty bankowe, usługi prawne, prenumerata - dostęp online, bhp, naprawcze, ślusarskie, elektryczne, drukarskie, dofinansowanie z tyt. dopłat za studia w zakresie dokształcania kadr, usługi za szkolenia pracowników, aktualizacje na oprogramowania, antywirusy, serwis dostępu elektron. oraz internetowego, podpisu elektronicznego, wykonanie pieczętek, itp.
	§ 4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00		Za usługi telefoniczne, dostępu do sieci internetowej
	§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	1 600,00		Zgodnie z ustawą o ZFŚS
	§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00		Koszty egzekucji komorniczej
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00		Szkolenia i kursy, delegacje – średni koszt w wysokości 500,00zł
	§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 500,00		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
	85501	SUMA	17 261 482,00	17 648 750,00		
855		RODZINA				
85502	§ 2010	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>				
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00		Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP np.: dofinansowanie do okularów, zakup wody pitnej
	§ 3110	Świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne, itp.	3 431 388,00	3 520 000,00		świadczenia rodzinne

§ 3110	Świadczenia społeczne - świadczenia z fund.aliment.	413 520,00	730 000,00		świadczenia z funduszu alimentacyjnego
§ 3110	Świadczenia społeczne - zasiłek dla opiekunów	15 000,00	14 880,00		zasiłki dla opiekunów
§ 3110	Świadczenia społeczne - świadczenie rodzicielskie	422 000,00	480 000,00		świadczenia rodzicielskie
§ 3110	Świadczenia społeczne - św. jednorazowe „Za życiem”	16 000,00	20 000,00		świadczenie " Za życiem"
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	98 550,00	101 100,00		Wynagrodzenie z tyt. umowy o pracę, nagrody uznaniowe,
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 992,60	7 900,00		Trzynasta pensja
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 400,00	18 800,00		Pochodne wynagrodzeń
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 500,00	258 100,00		ustawa o św. rodzinnych - ub.społeczne
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 700,00		Pochodne wynagrodzeń
§ 4140	Wpłaty na PFRON	0,00	0,00		Wpłaty na PFRON
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00		Umowy zlecenie
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 394,40	1 000,00		Zakup: art. biurowych - druków, papieru do drukarek, ksera, faxu,tonery, sprzęt - akcesoria komp. np. myszki, klawiatury itp, UPS, literatura fachowa, art. czystości
§ 4260	Zakup energii	0,00	0,00		Koszty zużycia energii
§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00		Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych np. urządzenia, sprzęt techniczny
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00		Wydatki z zakresu medycyny pracy (badania wstępne, okresowe oraz profilaktyczne)
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 289,00		Usługi: pocztowe – przekazy, znaczki, usługi prawne, prenumerata - dostęp online,aktualizacje na oprogramowania, antywirusy, serwis dostępu elektron. oraz internetowego, podpisu elektronicznego, wykonanie pieczętek, itp.
§ 4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00		Za usługi telefoniczne, dostępu do sieci internetowej
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00		Delegacje służbowe za przejazdy
§ 4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00		Ubezpieczenie mienia Ośrodka, OC pracodawcy, NW
§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00	3 100,00		Zgodnie z ustawą o ZFŚS
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00		Koszty egzekucji komorniczej
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00		Szkolenia i kursy, delegacje – średni koszt w wysokości 500,00zł
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 500,00		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
85502	SUMA	4 673 745,00	5 161 069,00		
855	RODZINA				

85503	§ 2010	„Karta Dużej Rodziny”	Rządowy program dla rodzin wielodzietnych - “Karta Dużej Rodziny”			
	§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	447,91	0,00		Wynagrodzenie z tyt. umowy o pracę,
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77,12	0,00		Pochodne wynagrodzeń
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	10,97	0,00		Pochodne wynagrodzeń
	85503	SUMA	536,00	0,00		
855		RODZINA				
85504	§ 2060	Wspieranie rodzin				
	§ 3110	Świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne Dobry start	549 900,00	558 000,00		Świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne Dobry start
	§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	0,00		Wynagrodzenie z tyt. umowy o pracę, nagrody uznaniowe, jubileuszowe
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 110,09	2 141,16		Pochodne wynagrodzeń
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	300,21	304,64		Pochodne wynagrodzeń
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 253,70	12 434,20		Umowa zlecenie
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 166,00	1 700,00		Zakup tj.: art. biurowych, druków,
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 550,00		Usługi: pocztowe,
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	470,00		Szkolenia i kursy, delegacje – średni koszt w wysokości 500,00zł
	§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
	85504	Razem	568 230,00	576 600,00		
85504		Wspieranie rodzin	Centrum Wsparcia Rodziny			
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	3 000,00		Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP np.: ekwiwalent za pranie odzieży robotniczej, za używanie własnej odzieży i obuwia dla pracowników wykonujących pracę w terenach, rękawice lateksowe, zakup wody pitnej
	§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	160 200,00	244 600,00		Wynagrodzenie z tyt. umowy o pracę, nagrody uznaniowe, jubileuszowe
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 572,51	18 000,00		Trzynasta pensja
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 400,00	45 300,00		Pochodne wynagrodzeń
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	6 450,00		Pochodne wynagrodzeń
	§ 4140	Wpłaty na PFRON	0,00	4 000,00		Wpłaty na PFRON
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00		Umowa zlecenie
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 780,00	17 000,00		Zakup tj.: art. biurowych, druków, wyposażenia, art. czystości, art.spożywcze oraz plastyczne w celu prowadzenia zajęć
	§ 4260	Zakup energii	3 000,00	12 000,00		Koszty zużycia energii
	§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00		Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych np. urządzenia, sprzęt techniczny

	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	800,00		Wydatki z zakresu medycyny pracy (badania wstępne, okresowe oraz profilaktyczne)
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	6 000,00		Usługi: pocztowe, bhp, p. poż, drukarskie,
	§ 4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	520,00	2 400,00		Za usługi telefoniczne, dostępu do sieci internetowej oraz bankowej
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00		Delegacje służbowe, ryczałt za przejazdy służbowe własnym samochodem
	§ 4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00		Ubezpieczenie mienia CWR, OC pracodawcy, NW
	§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 900,00	9 300,00		Zgodnie z ustawą o ZFŚS
	§ 4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 500,00		Podatek od nieruchomości
	§ 4520	Oplaty na rzecz budżetu jst.	334,68	1 600,00		Oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
	§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 800,00		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
	85504	Razem	232 107,19	377 750,00		
855		RODZINA				
85508		„Rodziny zastępcze”				
	§ 4330	Zakup usług przez jst. od innych jst.	410 000,00	650 000,00		piecza zastępcza
	85508	SUMA	410 000,00	650 000,00		
85513		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</u>				
§ 2010	§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - świadczenie pielęgnacyjne	35 832,00	39 800,00		skł.na ub.zdrowotne
§ 2010	§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - zasiłki dla opiekunów	1 000,00	1 200,00		skł.na ub.zdrowotne
		SUMA	36 832,00	41 000,00		

Sporządził: Główny Księgowy Gabriela Grochowska

Zatwierdził: Dyrektor OPS P-c e Michał Król

te

