

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 żywienia	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 żywienia”
	§ 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 2022

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		OCHRONA ZDROWIA				
85195	§ 2010	Pozostała działalność				
	§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3276,00	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	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	0,00		Za usługi telefoniczne, dostępu do sieci internetowej
	85195	SUMA	4 326,00	0,00		
852		POMOC SPOŁECZNA				
85202		Domy Pomocy Społecznej				
	§ 4330	Zakup usług przez jst. od innych jst.	1 290 000,00	1 800 000,00		Oplaty za DPS
	85202	SUMA	1 290 000,00	1 800 000,00		
852		POMOC SPOŁECZNA				
85205		„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”				
	§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	19 200,00	21 165,00		Wynagrodzenie z tyt. umowy o pracę, nagrody uznaniowe,
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	1 600,00		Trzynasta pensja
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 302,00	4 000,00		Pochodne wynagrodzeń
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	550,00		Pochodne wynagrodzeń
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	800,00		Zakup: art. biurowe, druki wyposażenie, art. czystości
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00		Wydatki z zakresu medycyny pracy (badania wstępne, okresowe oraz profilaktyczne)
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	400,00	500,00		Usługi: pocztowe, prawne, itp.
	§ 4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	300,00		Za usługi telefoniczne, dostępu do sieci internetowej
	§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	832,00		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	200,00		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego
	85205	SUMA	24 002,00	30 747,00		
852		POMOC SPOLECZNA				
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				
§ 2030	§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - zasiłki stałe	35 644,00	45 000,00		Składki na ubezpieczenie zdrowotne - zasiłki stałe
		SUMA	35 644,00	45 000,00		
852		POMOC SPOLECZNA				
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				
§ 2030	§ 3110	Świadczenia społeczne – zasiłki okresowe (o charakterze obowiązkowym)	132 519,00	150 000,00		zasiłek okresowy - dotacja
	§ 3110	Świadczenia społeczne – zasiłki okresowe	15 000,00	20 000,00		zasiłki okresowe - zadania własne gminy
	§ 3110	Świadczenia społeczne – zasiłki celowe (opał, ziemiopłody, koszt leków i leczenia, remont mieszkania, niezbędne przedmioty użytku domowego, zdarzenia losowe, schronienie, ubrania,)	54 000,00	80 000,00		zasiłki celowe
	§ 3110	Świadczenia społeczne – zasiłki celowe specjalne	8 000,00	20 000,00		zasiłki celowe specjalne
	§ 3110	Świadczenia społeczne (o charakterze fakultatywnym) zasiłki celowe specjalne, pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe celowe zwrotne, bilet kredytowany	3 000,00	1 000,00		zasiłki celowe specjalne - bilet kredytowany
	§ 4300	Zakup usług pozostałych (sprawienie pogrzebu)	16 000,00	30 000,00		usł.pogrzebowa
	85214	SUMA	228 519,00	301 000,00		
852		POMOC SPOLECZNA				
85216		Zasiłki stałe				
§ 2030	§ 3110	Świadczenia społeczne – zasiłki stałe	391 684,00	500 000,00		zasiłek stały - dotacja
	85216	SUMA	391 684,00	500 000,00		
852		POMOC SPOLECZNA				
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej				

§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	15 000,00	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	1 376 798,00	1 589 900,00	Wynagrodzenie osobowe z tyt. umowy o pracę, nagrody uznaniowe, jubileuszowe, odprawa emerytalna
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	93 413,19	111 000,00	Trzynasta pensja
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	290 200,00	Pochodne wynagrodzeń
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	32 000,00	41 000,00	Pochodne wynagrodzeń
§ 4140	Wpłaty na PFRON	59 100,00	65 000,00	Wpłaty na PFRON
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 482,00	34 000,00	Umowy zlecenie – informatyk, prowadzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej , inspektor bhp, konserwator,goniec, wpisywanie poczty, wyładunek żywności, opiekunka dzieci-wakacje)
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	62 500,00	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,tonery, 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, bateria umywalkowa, zakup paliwa do samochodu
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	5 500,00	Usługi naprawcze wyrobów przemysłowych np. urządzenia, sprzęt techniczny, naprawa samochodu
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	Wydatki z zakresu medycyny pracy (badania wstępne, okresowe oraz profilaktyczne)
§ 4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	155 000,00	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, podpis elektroniczny, wykonanie pieczętek, brakowanie dokumentów, konserwacja windy, myjnia, przegląd samochodu, wymiana opon, wywóz śmieci, przegląd ozonatora, audyt dostępności architektonicznej, obsługa strony internetowej, wykonanie tablic informacyjnych, przeglądy sprzętu, superwizja

	§ 4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	6 000,00		Za usługi telefoniczne, dostępu do sieci internetowej, opłata abonamentowa, doładowania telefonu
	§ 4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	12 000,00		Ubezpieczenie mienia Ośrodka, OC pracodawcy, NW, ubezpieczenie samochodu
	§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 250,00	58 760,00		Zgodnie z ustawą o ZFŚS
	§ 4480	Podatek od nieruchomości	3 678,00	4 200,00		Podatek od nieruchomości
	§ 4520	Opłaty na rzecz budżetu jst.	0,00	0,00		Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
	§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 322,00	1 500,00		Koszty egzekucji komorniczej, postępowania sądowego i prokurat. , przewóz zwłok
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	6 000,00		Szkolenia i kursy, delegacje – średni koszt w wysokości 500,00zł
	§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 700,00	2 000,00		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
	§ 4920	Spłata zob. jst. zalicz.do tytułu dłużn. - kredyty i pożyczki	22 230,96	22 230,96		leasing - raty za samochód
	85219	SUMA	2 094 974,15	2 491 790,96		
852		POMOC SPOŁECZNA				
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	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	112 700,00	123 800,00		Wynagrodzenie z tyt. umowy o pracę, nagrody uznaniowe,
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 167,67	9 300,00		Trzynasta pensja
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 400,00	61 000,00		Pochodne wynagrodzeń
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	6 700,00	8 000,00		Pochodne wynagrodzeń
	§ 4140	Wpłaty na PFRON	1 000,00	1 000,00		Wpłaty na PFRON
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	163 084,17	220 000,00		Umowy zlecenie - opiekuńki, opieka wytchnieniowa
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	800,00		Zakup tj.: art. czystości, art. biurowe
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	700,00		Wydatki z zakresu medycyny pracy (badania wstępne, okresowe oraz profilaktyczne)
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	200,00	500,00		Usługi: pocztowe, bhp, p. poź, prawne,
	§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	4 989,00		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	3 200,00	2 000,00		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

	85228	SUMA	359 651,84	436 589,00	
852		POMOC SPOLECZNA			
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)	114 000,00	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)	76 000,00	76 000,00	Realizacja programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - środki gminy
	85230	SUMA	190 000,00	190 000,00	
855		RODZINA			
85501	§ 2060	Świadczenie wychowawcze			
	§ 3110	Świadczenia społeczne - świadczenia wychowawcze	16 722 000,00	7 400 000,00	świadczenia wychowawcze 500+ (do maja 2022 - koniec okresu zasiłkowego, przejęcie przez ZUS)
	§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	94 400,00	17 600,00	Wynagrodzenie z tyt. umowy o pracę, nagrody uznaniowe,
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 467,96	2 765,00	Trzynasta pensja
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 600,00	3 550,00	Pochodne wynagrodzeń
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	505,00	Pochodne wynagrodzeń
	§ 4140	Wpłaty na PFRON	0,00	0,00	Wpłaty na PFRON
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	Umowy zlecenie
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 487,04	0,00	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,
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	Wydatki z zakresu medycyny pracy (badania wstępne, okresowe oraz profilaktyczne)

	§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00		Usługi:pocztowe – przesyłki, znaczki, opłaty bankowe, usługi prawne, prenumerata - dostęp online, bhp, naprawcze, ślusarskie, elektryczne, drukarskie, dofinansowanie z tyt. dopłat za studia w zakresie doształcania 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	300,00	0,00		Za usługi telefoniczne, dostępu do sieci internetowej
	§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	0,00		Zgodnie z ustawą o ZFŚS
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00		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
	85501	SUMA	16 865 355,00	7 424 420,00		dotacja
855	85501	Świadczenie wychowawcze- środki gminy				środki gminy
	§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		8 400,00		Wynagrodzenie z tyt. umowy o pracę - odprawa środki gminy
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4 735,00		Trzynasta pensja-środki gminy
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 250,00		Pochodne wynagrodzeń-środki gminy
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy		320,00		Pochodne wynagrodzeń-środki gminy
	§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 663,00		Zgodnie z ustawą o ZFŚS-środki gminy
	85501	SUMA		17 368,00		środki gminy
	85501	SUMA	16 865 355,00	7 441 788,00		Suma łącznie
855		RODZINA				
85502	§ 2010	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00		Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP np.: dofinansowanie do okularów, zakup wody pitnej
	§ 3110	Świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne, itp.	3 558 930,00	4 200 000,00		świadczenia rodzinne
	§ 3110	Świadczenia społeczne - świadczenia z fund.aliment.	655 000,00	780 000,00		świadczenia z funduszu alimentacyjnego
	§ 3110	Świadczenia społeczne - zasiłki dla opiekunów	14 880,00	14 880,00		zasiłki dla opiekunów
	§ 3110	Świadczenia społeczne - świadczenie rodzicielskie	420 000,00	504 000,00		świadczenia rodzicielskie

	§ 3110	Świadczenia społeczne - św. jednorazowe „Za życiem”	24 000,00	24 000,00		świadczenie " Za życiem"
	§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	99 090,00	108 000,00		Wynagrodzenie z tyt. umowy o pracę, nagrody uznaniowe,
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 216,69	8 200,00		Trzynasta pensja
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 400,00	20 000,00		Pochodne wynagrodzeń
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 000,00	452 400,00		ustawa o św. rodzinnych - ub.społeczne
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 900,00		Pochodne wynagrodzeń
	§ 4140	Wpłaty na PFRON	0,00	1 050,00		Wpłaty na PFRON
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 007,00	8 000,00		Zakup: art. biurowych - druków, papieru do drukarek, ksera, faxu,tonery, sprzęt - akcesoria komp. np. myszki, klawiatury itp, UPS, literatura fachowa, art. czystości, wyposażenia
	§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 762,00		Usługi naprawcze sprzętów np. urządzenia, sprzęt techniczny
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	600,00		Wydatki z zakresu medycyny pracy (badania wstępne, okresowe oraz profilaktyczne)
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 683,31	7 000,00		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	500,00		Za usługi telefoniczne, dostępu do sieci internetowej
	§ 4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00		Ubezpieczenie mienia Ośrodka, OC pracodawcy, NW
	§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 326,00		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	0,00	2 000,00		Szkolenia i kursy, delegacje – średni koszt w wysokości 500,00zł
	§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
	85502	SUMA	5 145 907,00	6 141 218,00		
855		RODZINA				
85503	§ 2010	„Karta Dużej Rodziny”	Rządowy program dla rodzin wielodzietnych - “Karta Dużej Rodziny”			
	§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	461,27	0,00		Wynagrodzenie z tyt. umowy o pracę,
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79,43	0,00		Pochodne wynagrodzeń
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	11,30	0,00		Pochodne wynagrodzeń
	85503	SUMA	552,00	0,00		
855		RODZINA				

85504		Wspieranie rodzin	Centrum Wsparcia Rodziny, Asystent rodziny			
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	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	32 000,00	51 200,00		Wynagrodzenie z tyt. umowy o pracę, nagrody uznaniowe asystenta rodziny
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 008,57	15 000,00		Trzynasta pensja asystenta rodziny i pracowników CWR
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	11 400,00		Pochodne wynagrodzeń
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 650,00		Pochodne wynagrodzeń
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00		Zakup tj.: art. biurowych, druków, wyposażenia, art. czystości,
	§ 4260	Zakup energii	941,12	0,00		Koszty zużycia energii
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	600,00		Wydatki z zakresu medycyny pracy (badania wstępne, okresowe oraz profilaktyczne)
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00		Usługi: pocztowe, bhp, p. poż, drukarskie, porady prawne
	§ 4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	128,39	300,00		Za usługi telefoniczne, dostępu do sieci internetowej
	§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 300,00	9 978,00		Zgodnie z ustawą o ZFŚS
	§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
	85504	Razem	75 278,08	97 128,00		
855		RODZINA				
85508		„Rodziny zastępcze”				
	§ 4330	Zakup usług przez jst. od innych jst.	525 000,00	700 000,00		piecza zastępcza
	85508	SUMA	525 000,00	700 000,00		
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	40 000,00	78 000,00		skł.na ub.zdrowotne
§ 2010	§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - zasiłki dla opiekunów	1 000,00	1 000,00		skł.na ub.zdrowotne
		SUMA	41 000,00	79 000,00		

Sporządził: Główny Księgowy Gabriela Grochowska

Zatwierdził: Dyrektor OPS P-c e Michał Król

le

