

## 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	
<b>851</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>				
<b>85195</b>	<b>§ 2010</b>	<b>Pozostała działalność</b>	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
	<b>85195</b>	<b>SUMA</b>	<b>1 690,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>				
<b>85202</b>		<b>Domy Pomocy Społecznej</b>	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
	<b>85202</b>	<b>SUMA</b>	<b>975 426,25</b>	<b>1 400 000,00</b>		
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>				
<b>85205</b>		<b>„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”</b>	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
	<b>85205</b>	<b>SUMA</b>	<b>23 998,60</b>	<b>27 730,00</b>		
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>				
<b>85213</b>		<b><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></b>				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 )
<b>§ 2010</b>	§ 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.
<b>§ 2010</b>	§ 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.
		<b>Razem</b>	<b>32 135,00</b>	<b>36 000,00</b>		
<b>§ 2030</b>	§ 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
		<b>Razem</b>	<b>36 662,00</b>	<b>47 000,00</b>		
	<b>85213</b>	<b>SUMA</b>	<b>68 797,00</b>	<b>83 000,00</b>		
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>				
<b>85214</b>		<b><u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u></b>				Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. ( t.j. Dz.U. 2016 poz. 930 z późn. zm. )
<b>§ 2030</b>	§ 3110	<b>Świadczenia społeczne – zasiłki okresowe ( o charakterze obowiązkowym )</b>	138 850,00	200 000,00		Art. 147 ust. 7, Art. 38 ust. 3
	§ 3110	<b>Świadczenia społeczne – zasiłki okresowe</b>	15 000,00	30 000,00		Art. 17 ust. 1
	§ 3110	<b>Świadczenia społeczne – zasiłki celowe ( opał, ziemiopłody, koszt leków i leczenia, remont mieszkania, niezbędne przedmioty użytku domowego, zdarzenia losowe, schronienie, ubrania, bilet kredyt.)</b>	90 000,00	100 000,00		Art. 39
	§ 3110	<b>Świadczenia społeczne – zasiłki celowe specjalne</b>	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
	<b>85214</b>	<b>SUMA</b>	<b>284 850,00</b>	<b>386 000,00</b>		
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>				
<b>85216</b>		<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
	<b>85216</b>	<b>SUMA</b>	<b>315 000,00</b>	<b>485 000,00</b>		
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>				
<b>85219</b>		<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 )
	<b>85219</b>	<b>SUMA</b>	<b>1 784 341,05</b>	<b>2 328 200,00</b>		
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>				
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	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
	<b>85228</b>	<b>SUMA</b>	<b>223 790,10</b>	<b>389 300,00</b>		
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>				
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie żywienia</b>	Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. ( t.j. Dz.U. 2016 poz. 930 z późn. zm. )			
<b>§2030</b>	§ 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

	<b>85230</b>	<b>SUMA</b>	<b>138 000,00</b>	<b>138 000,00</b>	
<b>852</b>		<b>POMOC SPOLECZNA</b>			
<b>85295</b>		<b>„Pozostała działalność”</b>	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
	<b>85295</b>	<b>SUMA</b>	<b>20 000,00</b>	<b>50 250,00</b>	
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>			
<b>85501</b>	<b>§ 2060</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	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
	<b>85501</b>	<b>SUMA</b>	<b>7 627 524,00</b>	<b>11 165 000,00</b>		
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>				
<b>85502</b>	<b>§ 2010</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z</b>				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	<b>Świadczenia społeczne</b> - świadczenia rodzinne, itp.	3 000 000,00	4 400 000,00		Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
§ 3110	<b>Świadczenia społeczne</b> - świadczenia z fund.aliment.	720 000,00	843 000,00		Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
§ 3110	<b>Świadczenia społeczne</b> - zasiłek dla opiekunów	18 727,00	25 000,00		Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
§ 3110	<b>Świadczenia społeczne</b> - świadczenie rodzicielskie	350 000,00	450 000,00		Ustawa o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r.
§ 3110	<b>Świadczenia społeczne</b> - 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
	<b>85502</b>	<b>SUMA</b>	<b>4 455 788,00</b>	<b>6 133 710,00</b>		
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>				
<b>85503</b>	<b>§ 2010</b>	<b>„Karta Dużej Rodziny”</b>	<b>Rządowy program dla rodzin wielodzietnych - „Karta Dużej Rodziny”</b>			
	§ 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
	<b>85503</b>	<b>SUMA</b>	<b>689,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>				
<b>85504</b>	<b>§ 2060</b>	<b>Wspieranie rodzin</b>	<b>Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. Poz. 998)</b>			
	§ 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
	<b>85504</b>	<b>Razem</b>	<b>837 000,00</b>	<b>837 000,00</b>		
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodzin</b>	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
	<b>85504</b>	<b>Razem</b>	<b>89 300,00</b>	<b>86 800,00</b>		
<b>85504</b>	<b>§ 2010</b>	<b>„Wspieranie rodzin”</b>	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
	<b>85504</b>	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>85504</b>		<b>SUMA</b>	<b>926 300,00</b>	<b>923 800,00</b>		

855		<b>RODZINA</b>			
<b>85508</b>		<b>„Rodziny zastępcze”</b>	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
<b>85508</b>		<b>SUMA</b>	<b>600 000,00</b>	<b>650 000,00</b>	
		<b>OGÓLEM</b>	<b>17 446 194,00</b>	<b>24 159 990,00</b>	
<b>851</b>		<b>- ZADANIA ZLECONE</b>	<b>1 690,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>852</b>		<b>- ZADANIA ZLECONE</b>	<b>32 135,00</b>	<b>36 000,00</b>	
<b>852</b>		<b>- ZADANIA WŁASNE GMINY</b>	<b>3 802 068,00</b>	<b>5 251 480,00</b>	
<b>855</b>		<b>- ZADANIA WŁASNE GMINY</b>	<b>689 300,00</b>	<b>736 800,00</b>	
<b>855</b>		<b>- ZADANIA ZLECONE</b>	<b>12 921 001,00</b>	<b>18 135 710,00</b>	

Pyskowice, dnia 01.10.2018 rok

Sporządził: Główny Księgowy Gabriela Grochowska

Zatwierdził: Dyrektor OPS P-c e mgr Michał Król

## PLAN FINANSOWO – RZECZOWY NA ROK BUDŻETOWY 2024 WYDATKI

Rozdział klasyfikacji budżetowej	Rodzaj wydatku (majątkowy , bieżący) §	Nazwa zadania	Przewidywana wartość zadania w roku poprzedzającym rok budżetowy	Plan na rok budżetowy		Uzasadnienie wydatku
				Niezbędne Minimum	Zadania dodatkowe	
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>				
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność (dotacja)</b>				
§ 4010	bieżący	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 660,00	0,00		Wynagrodzenie osobowe z tyt. umowy o pracę
§ 4210	bieżący	Zakup materiałów i wyposażenia	456,00	0,00		Zakup tj.: art. biurowych, druków, wyposażenia, art. czystości
§ 4300	bieżący	Zakup usług pozostałych	780,00	0,00		Zakup usług pocztowych
§ 4360	bieżący	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	156,00	0,00		Za usługi telefoniczne, dostępu do sieci internetowej
	<b>85195</b>	<b>SUMA</b>	<b>4 052,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>				
<b>85202</b>		<b>Domy Pomocy Społecznej</b>				
§ 4330	bieżący	Zakup usług przez jst. od innych jst.	1 700 000,00	2 500 000,00		Opłaty za DPS
	<b>85202</b>	<b>SUMA</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>		
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>				
<b>85205</b>		<b>„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”</b>				

§ 4010	bieżący	Wynagrodzenie osobowe pracowników	25 400,00	35 600,00	Wynagrodzenie z tyt. umowy o pracę, nagrody uznaniowe, (zadania dodatkowe - podwyżki)
§ 4040	bieżący	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 706,56	2 300,00	Trzynasta pensja
§ 4110	bieżący	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 650,00	6 600,00	Pochodne wynagrodzeń (zadania dodatkowe - podwyżki)
§ 4120	bieżący	Składki na Fundusz Pracy	150,00	1 000,00	Pochodne wynagrodzeń (zadania dodatkowe - podwyżki)
§ 4210	bieżący	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	800,00	Zakup: art. biurowe, druki wyposażenie, art. czystości
§ 4280	bieżący	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	Wydatki z zakresu medycyny pracy ( badania wstępne, okresowe oraz profilaktyczne )
§ 4300	bieżący	Zakup usług pozostałych	400,00	5 000,00	Usługi: pocztowe, prawne. Obowiązkowe szkolenie zespołu interdyscyplinarnego- osoby nie będące pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej.
§ 4360	bieżący	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	300,00	Za usługi telefoniczne, dostępu do sieci internetowej
§ 4440	bieżący	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	958,00	Zgodnie z ustawą o ZFŚS
§ 4700	bieżący	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	Szkolenia i kursy, delegacje – średni koszt w wysokości 500,00zł
§ 4710	bieżący	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	580,00	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
	<b>85205</b>	<b>SUMA</b>	<b>33 106,56</b>	<b>53 938,00</b>	
<b>852</b>		<b>POMOC SPOLECZNA</b>			
<b>85213</b>		<b><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></b>			
§ 4130	bieżący	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - zasiłki stałe - dotacja na zadania własne	38 516,00	52 000,00	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - zasiłki stałe - dotacja
		<b>SUMA</b>	<b>38 516,00</b>	<b>52 000,00</b>	
<b>852</b>		<b>POMOC SPOLECZNA</b>			

<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>				
§ 3110	bieżący	Świadczenia społeczne – zasiłki okresowe ( dotacja na zadania własne )	135 328,00	150 000,00		zasiłek okresowy - dotacja
§ 3110	bieżący	Świadczenia społeczne – zasiłki okresowe	10 000,00	25 000,00		zasiłki okresowe - zadania własne gminy
§ 3110	bieżący	Świadczenia społeczne – zasiłki celowe ( opał, ziemiopłody, koszt leków i leczenia, remont mieszkania, niezbędne przedmioty użytku domowego, zdarzenia losowe, schronienie, ubrania, )	47 000,00	100 000,00		zasiłki celowe - zadania własne gminy zasiłki celowe specjalne - zadania własne gminy
§ 3110	bieżący	Świadczenia społeczne ( o charakterze fakultatywnym ) zasiłki celowe specjalne, pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe celowe zwrotne, bilet kredytowany	1 000,00	1 000,00		zasiłki celowe specjalne - bilet kredytowany - zadania własne gminy
§ 4300	bieżący	Zakup usług pozostałych ( sprawienie pogrzebu )	14 000,00	30 000,00		usł.pogrzebowa - zadania własne gminy
	<b>85214</b>	<b>SUMA</b>	<b>207 328,00</b>	<b>306 000,00</b>		
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>				
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>				
§ 3110	bieżący	Świadczenia społeczne – zasiłki stałe ( dotacja na zadania własne )	416 869,00	580 000,00		zasiłek stały - dotacja
	<b>85216</b>	<b>SUMA</b>	<b>416 869,00</b>	<b>580 000,00</b>		
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>				
<b>85219</b>		<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>				
§ 3020	bieżący	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	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	bieżący	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 532 000,00	1 998 000,00	11 000,00	Wynagrodzenie osobowe z tyt. umowy o pracę, nagrody uznaniowe, jubileuszowe, (zadania dodatkowe - podwyżki, odprawa rentowa )

§ 4040	bieżący	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	109 557,88	130 500,00		Trzynasta pensja
§ 4110	bieżący	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 000,00	368 700,00	1 900,00	Pochodne wynagrodzeń (zadania dodatkowe - podwyżki)
§ 4120	bieżący	Składki na Fundusz Pracy	33 000,00	52 500,00	270,00	Pochodne wynagrodzeń (zadania dodatkowe - podwyżki)
§ 4140	bieżący	Wpłaty na PFRON	65 000,00	78 000,00		Wpłaty na PFRON
§ 4170	bieżący	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	27 000,00		Umowy zlecenie – informatyk, prowadzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej , konserwator,goniec, wpisywanie poczty, wyładunek żywności )
§ 4210	bieżący	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	130 000,00		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,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, przepływowo podgrzewacz wody, bateria umywalkowa, zakup paliwa do samochodu, doposażenie serwerowni.
§ 4260	bieżący	Zakup energii	2 500,00	3 500,00		Oplaty za zużycie energii elektrycznej, wody i co lokal przy ul. Oświęcimskiej
§ 4270	bieżący	Zakup usług remontowych	2 000,00	8 000,00		Usługi naprawcze wyrobów przemysłowych np. urządzenia, sprzęt techniczny, naprawa samochodu
§ 4280	bieżący	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	10 000,00		Wydatki z zakresu medycyny pracy ( badania wstępne, okresowe oraz profilaktyczne )
§ 4300	bieżący	Zakup usług pozostałych	84 700,00	160 000,00		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, pierwsza pomoc, 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, dodatkowe koszty związane z samochodem, wywóz śmieci, ścieki, przegląd ozonatora, obsługa strony internetowej, przeglądy sprzętu, superwizja,
§ 4360	bieżący	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	9 000,00		Za usługi telefoniczne, dostępu do sieci internetowej, opłata abonamentowa, doładowania telefonu
§ 4410	bieżący	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 000,00		Zwrot kosztów za podróże służbowe pracowników którzy nie posiadają prawa jazdy, oraz nie mają możliwości prowadzenia samochodu służbowego. Dotyczy również delegacji kilkudniowych.

§ 4430	bieżący	Różne opłaty i składki	13 000,00	15 000,00		Ubezpieczenie mienia Ośrodka, OC pracodawcy, NW, ubezpieczenie samochodu
§ 4440	bieżący	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 000,00	55 000,00		Zgodnie z ustawą o ZFŚS
§ 4480	bieżący	Podatek od nieruchomości	4 600,00	5 500,00		Podatek od nieruchomości
§ 4520	bieżący	Opłaty na rzecz budżetu jst.	1 000,00	1 000,00		Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ul. Oświęcimska
§ 4610	bieżący	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	1 000,00		Koszty egzekucji komorniczej, postępowania sądowego i prokurat. , przewóz zwłok
§ 4700	bieżący	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	13 000,00		Szkolenia i kursy. Obowiązkowe szkolenia członków zespołu Interdyscyplinarnego oraz obowiązkowe szkolenia z pierwszej pomocy.
§ 4710	bieżący	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	2 000,00		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
§ 4920	bieżący	Splata zob. jst. zalicz.do tytułu dłużn. - kredyty i pożyczki	23 892,00	24 000,00		leasing - raty za samochód
	<b>85219</b>	<b>SUMA</b>	<b>2 289 449,88</b>	<b>3 109 700,00</b>		
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>				
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>				
§ 3020	bieżący	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	5 500,00		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	bieżący	Wynagrodzenie osobowe pracowników	209 800,00	403 898,00	30 960,00	Wynagrodzenie z tyt. umowy o pracę, nagrody uznaniowe, odprawa emerytalna (zadania dodatkowe - podwyżki)
§ 4040	bieżący	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 694,41	16 500,00		Trzynasta pensja
§ 4110	bieżący	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 500,00	123 120,00	5 332,00	Pochodne wynagrodzeń (zadania dodatkowe - podwyżki)
§ 4120	bieżący	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	17 520,00	760,00	Pochodne wynagrodzeń (zadania dodatkowe - podwyżki)
§ 4140	bieżący	Wpłaty na PFRON	1 000,00	1 000,00		Wpłaty na PFRON



§ 4170	bieżący	Wynagrodzenia bezosobowe	220 200,00	244 880,00	50000,00	Umowy zlecenie - opieunki, pomoc sąsiedzka
§ 4210	bieżący	Zakup materiałów i wyposażenia	2 005,59	3 000,00		Zakup tj.: art. czystości, art. biurowe
§ 4280	bieżący	Zakup usług zdrowotnych	200,00	700,00		Wydatki z zakresu medycyny pracy ( badania wstępne, okresowe oraz profilaktyczne )
§ 4300	bieżący	Zakup usług pozostałych	200,00	500,00		Usługi: pocztowe, bhp, p. poż, prawne,
§ 4440	bieżący	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	11 486,04		Zgodnie z ustawą o ZFŚS
§ 4700	bieżący	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00		Szkolenia (dot. pomocy sąsiedzkiej) i kursy, delegacje – średni koszt w wysokości 500,00zł
§ 4710	bieżący	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	1 000,00		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
	<b>85228</b>	<b>SUMA</b>	<b>537 052,00</b>	<b>834 104,04</b>		
<b>852</b>		<b>POMOC SPOLECZNA</b>				
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>				
§ 3110	bieżący	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 )	90 000,00	150 000,00		Realizacja programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - dotacja
§ 3110	bieżący	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	100 000,00		Realizacja programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - środki gminy
	<b>85230</b>	<b>SUMA</b>	<b>150 000,00</b>	<b>250 000,00</b>		
<b>852</b>		<b>POMOC SPOLECZNA</b>				
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>				
§ 4300	bieżący	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00		Ogrzewalnia dla bezdomnych, schronienie dla rodzin z dziećmi.

	<b>85295</b>	<b>SUMA</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>		
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>				
<b>85502</b>	<b>§ 2010</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>				
§ 3110	bieżący	Świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne, itp.	3 759 920,00	4 361 440,00		świadczenia rodzinne
§ 3110	bieżący	Świadczenia społeczne - świadczenia z fund.aliment.	690 000,00	550 000,00		świadczenia z funduszu alimentacyjnego
§ 3110	bieżący	Świadczenia społeczne - zasiłek dla opiekunów	14 880,00	0,00		zasiłki dla opiekunów
§ 3110	bieżący	Świadczenia społeczne - świadczenie rodzicielskie	400 000,00	360 000,00		świadczenia rodzicielskie
§ 3110	bieżący	Świadczenia społeczne - św. jednorazowe „Za życiem”	24 000,00	24 000,00		świadczenie " Za życiem"
§ 4010	bieżący	Wynagrodzenie osobowe pracowników	119 580,00	130 250,00		Wynagrodzenie z tyt. umowy o pracę, nagrody uznaniowe
§ 4040	bieżący	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 000,00	10 500,00		Trzynasta pensja
§ 4110	bieżący	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 100,00	24 200,00		Pochodne wynagrodzeń
§ 4110	bieżący	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 400,00	480 000,00		ustawa o św. rodzinnych - ub.społeczne
§ 4120	bieżący	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	3 500,00		Pochodne wynagrodzeń
	<b>85502</b>	<b>SUMA</b>	<b>5 458 780,00</b>	<b>5 943 890,00</b>		
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>				
<b>85503</b>		<b>„Karta Dużej Rodziny”</b>				Rządowy program dla rodzin wielodzietnych - “Karta Dużej Rodziny”
§ 4010	bieżący	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 587,70	0,00		Wynagrodzenie z tyt. umowy o pracę,
§ 4110	bieżący	Składki na ubezpieczenia społeczne	273,40	0,00		Pochodne wynagrodzeń

§ 4120	bieżący	Składki na Fundusz Pracy	38,90	0,00	Pochodne wynagrodzeń
	<b>85503</b>	<b>SUMA</b>	<b>1 900,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>			
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodzin</b>	Centrum Wsparcia Rodziny, Asystent rodziny		
§ 3020	bieżący	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	bieżący	Wynagrodzenie osobowe pracowników	240 000,00	330 500,00	Wynagrodzenie z tyt. umowy o pracę, nagrody uznaniowe asystenta rodziny i pracowników CWR (zadania dodatkowe - podwyżki)
§ 4040	bieżący	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 147,73	23 000,00	Trzynasta pensja asystenta rodziny i pracowników CWR
§ 4110	bieżący	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 600,00	60 900,00	Pochodne wynagrodzeń (zadania dodatkowe - podwyżki,)
§ 4120	bieżący	Składki na Fundusz Pracy	6 700,00	8 700,00	Pochodne wynagrodzeń (zadania dodatkowe - podwyżki)
§ 4210	bieżący	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	10 000,00	Zakup tj.: art. biurowych, druków, wyposażenia, art. czystości, sprzętu ( Centrum Wsparcia Rodziny )
§ 4260	bieżący	Zakup energii	27 000,00	30 000,00	Koszty zużycia energii ( Centrum Wsparcia Rodziny )
§ 4270	bieżący	Zakup usług remontowych	1 100,00	2 000,00	Usługi naprawcze wyrobów przemysłowych np. urządzenia, sprzęt techniczny,( Centrum Wsparcia Rodziny )
§ 4280	bieżący	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 500,00	Wydatki z zakresu medycyny pracy ( badania wstępne, okresowe oraz profilaktyczne )
§ 4300	bieżący	Zakup usług pozostałych	5 500,00	6 000,00	Usługi: pocztowe, bhp, p. poż, drukarskie, porady prawne, kanalizacja ( Centrum Wsparcia Rodziny )
§ 4360	bieżący	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 400,00	Za usługi telefoniczne, dostępu do sieci internetowej ( Centrum Wsparcia Rodziny )
§ 4430	bieżący	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 000,00	Ubezpieczenie mienia CWR, OC pracodawcy, NW,
§ 4440	bieżący	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 641,00	11 490,00	Zgodnie z ustawą o ZFŚS( Centrum Wsparcia Rodziny )
§ 4520	bieżący	Opłaty na rzecz budżetu jst.	2 000,00	2 200,00	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ( Centrum Wsparcia Rodziny )

§ 4480	bieżący	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 500,00		Podatek od nieruchomości ( Centrum Wsparcia Rodziny )
§ 4710	bieżący	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 000,00	1 000,00		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego
	<b>85504</b>	<b>Razem</b>	<b>376 688,73</b>	<b>496 190,00</b>		
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>				
<b>85508</b>		<b>„Rodziny zastępcze”</b>				
§ 4330	bieżący	Zakup usług przez jst. od innych jst.	780 000,00	1 084 000,00		piecza zastępcza
	<b>85508</b>	<b>SUMA</b>	<b>780 000,00</b>	<b>1 084 000,00</b>		
<b>85513</b>		<b><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></b>				
§ 4130	bieżący	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - świadczenie pielęgnacyjne	75 610,00	84 000,00		skł.na ub.zdrowotne
		<b>SUMA</b>	<b>75 610,00</b>	<b>84 000,00</b>		

Sporządził: Główny Księgowy Bażanowska Iwona

Zatwierdził: Dyrektor OPS P-c e Michał Król

Pyskowice, dnia 20.09.2023 r.