

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| Nr dokumentu  | 5/2019                 |
| Data podjęcia | 2019-04-30             |
| Rodzaj        | Plan wydatków rok 2019 |

| Dział                 | Rozdział                             | Paragraf  |   | Wartość rzeczywista  |
|-----------------------|--------------------------------------|---|---|----------------------|
| <b>OGÓLEM</b>         |                                      |   |   | <b>19 023 755,00</b> |
| <b>ZADANIA WŁASNE</b> |                                      |   |   | <b>5 175 760,00</b>  |
| <b>852</b>            | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>               |   |   | <b>4 666 727,00</b>  |
|                       | <b>85202</b>                         | Domy pomocy społecznej  |   | <b>800 000,00</b>    |
|                       |                                      | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 800 000,00           |
|                       | <b>85203</b>                         | Ośrodki Wsparcia  |   | <b>121 910,00</b>    |
|                       |                                      | 3110  | świadczenia społeczne   | 113 150,00           |
|                       |                                      | 4430  | Różne opłaty i składki  | 8 760,00             |
|                       | <b>85213</b>                         | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłcone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |   | <b>54 800,00</b>     |
| rzadowe               | składki zdrowotne                    | 4130  | Składki na ubezpieczenia zdrowotne  | 54 800,00            |
|                       | <b>85214</b>                         | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  |   | <b>388 000,00</b>    |
| wlasne                | celowe                               | 3110  | świadczenia społeczne   | 149 500,00           |
| rzadowe               | okresowe                             | 3110  | świadczenia społeczne   | 186 500,00           |
| wlasne                | okresowe                             | 3110  | świadczenia społeczne   | 15 000,00            |
|                       |                                      | 4300  | Zakup usług pozostałych( pogrzeby)  | 37 000,00            |
|                       | <b>85215</b>                         | Dodatki mieszkaniowe  |   | <b>300 000,00</b>    |
|                       |                                      | 3110  | Świadczenia społeczne   | 300 000,00           |
|                       | <b>85216</b>                         | Zasilki stałe   |   | <b>474 000,00</b>    |
| rzadowe               | stałe                                | 3110  | Świadczenia społeczne   | 429 000,00           |
| wlasne                | stałe                                | 3110  | Świadczenia społeczne   | 45 000,00            |
|                       | <b>85219</b>                         | Ośrodki pomocy społecznej   |   | <b>2 064 417,00</b>  |
|                       |                                      | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 12 000,00            |
|                       |                                      | 3110  | Świadczenia społeczne   | 16 800,00            |
|                       |                                      | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 027 530,00         |
| rzadowe               |                                      | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 244 259,00           |
|                       |                                      | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 96 700,00            |
| rzadowe               |                                      | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 16 800,00            |
|                       |                                      | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 291 920,00           |
| rzadowe               |                                      | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 43 523,00            |
|                       |                                      | 4120  | Składka na Fundusz Pracy  | 41 992,00            |
| rzadowe               |                                      | 4120  | Składka na Fundusz Pracy  | 5 674,00             |
|                       |                                      | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                  | 6 200,00             |
|                       |                                      | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 6 000,00             |
|                       |                                      | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 24 000,00            |
| rzadowe               |                                      | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 000,00             |
|                       |                                      | 4260  | Zakup energii   | 50 000,00            |
|                       |                                      | 4270  | Zakup usług remontowych   | 4 000,00             |
|                       |                                      | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 2 500,00             |
|                       |                                      | 4300  | Zakup usług pozostałych( prowizje,LEX,Licencje,SEPIA, Odpady Komunalne)                           | 70 000,00            |
| rzadowe               |                                      | 4300  | Zakup usług pozostałych( prowizje,LEX,Licencje,SEPIA, Odpady Komunalne)                           | 10 000,00            |
|                       |                                      | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 12 000,00            |
|                       |                                      | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 4 000,00             |
|                       |                                      | 4430  | Różne opłaty i składki  | 11 000,00            |
|                       |                                      | 4440  | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   | 40 155,00            |
| rzadowe               |                                      | 4440  | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   | 5 944,00             |
|                       |                                      | 4520  | Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego  | 3 420,00             |
|                       |                                      | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 12 000,00            |
|                       | <b>85228</b>                         | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   |   | <b>192 000,00</b>    |
|                       |                                      | 4300  | zakup usług pozostałych   | 192 000,00           |
|                       | <b>85230</b>                         | Pomoc w zakresie dożywiania   |   | <b>271 600,00</b>    |
| wlasne                | dożywianie                           | 3110  | Świadczenia społeczne   | 126 000,00           |
| rzadowe               | dożywianie                           | 3110  | Świadczenia społeczne   | 145 600,00           |
| <b>854</b>            | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b> |   |   | <b>100 000,00</b>    |
|                       | <b>85415</b>                         | Edukacyjna opieka wychowawcza   |   | <b>100 000,00</b>    |

|            |                |   |                                |                   |
|------------|----------------|---|--------------------------------|-------------------|
| rzadowe    | stypendia      | 3260  | Inne formy pomocy dla uczniów  | 60 000,00         |
| wlasne     | stypendia      | 3260  | Inne formy pomocy dla uczniów  | 40 000,00         |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b> |   |                                | <b>409 033,00</b> |
|            | 85502          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |                                | 20 000,00         |
|            | wlasne         | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00         |
|            | wlasne         | 4300  | zakup usług pozostałych        | 5 000,00          |

|                        |                                    |  |   |               |
|------------------------|------------------------------------|--|---|---------------|
|                        | 85504                              | Wspieranie rodziny   |   | 104 860,00    |
|                        |                                    | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 79 070,00     |
|                        |                                    | 4040   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 6 500,00      |
|                        |                                    | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 14 735,00     |
|                        |                                    | 4120   | Składka na Fundusz Pracy  | 2 096,00      |
|                        |                                    | 4440   | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   | 2 459,00      |
|                        | 85508                              | Rodziny zastępcze  |   | 101 723,00    |
|                        |                                    | 4330   | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 101 723,00    |
|                        | 85510                              | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych  |   | 182 450,00    |
|                        |                                    | 4330   | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 182 450,00    |
| <b>ZADANIA ZLECONE</b> |                                    |  |   | 13 847 995,00 |
| 851                    | Ochrona zdrowia - zadania zleczone |  |   | 0,00          |
|                        | 85195                              | Pozostała działalność  |   | 0,00          |
|                        |                                    | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00          |
|                        |                                    | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00          |
|                        |                                    | 4120   | Składka na Fundusz Pracy  | 0,00          |
|                        |                                    | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00          |
|                        |                                    | 4300   | zakup usług pozostałych   | 0,00          |
| 852                    | POMOC SPOŁECZNA -zadania zleczone  |  |   | 41 571,00     |
|                        | 85215                              | Dodatki mieszkaniowe   |   | 13 038,00     |
|                        |                                    | 3110   | Świadczenia społeczne   | 12 782,00     |
|                        |                                    | 4300   | zakup usług pozostałych   | 256,00        |
|                        | 85219                              | Ośrodki Pomocy Społecznej  |   | 8 526,00      |
|                        |                                    | 3110   | Świadczenia społeczne   | 8 400,00      |
|                        |                                    | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 126,00        |
|                        | 85228                              | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  |   | 20 007,00     |
|                        |                                    | 4300   | zakup usług pozostałych   | 20 007,00     |
| 855                    | Rodzina                            |  |   | 13 806 424,00 |
|                        | 85501                              | Świadczenia wychowawcze  |   | 7 274 000,00  |
|                        |                                    | 3110   | Świadczenia społeczne   | 7 166 502,00  |
|                        |                                    | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 98 498,00     |
|                        |                                    | 4040   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 783,00      |
|                        |                                    | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00          |
|                        |                                    | 4120   | Składka na Fundusz Pracy  | 0,00          |
|                        |                                    | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00          |
|                        |                                    | 4300   | zakup usług pozostałych   | 4 217,00      |
|                        |                                    | 4360   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 0,00          |
|                        |                                    | 4440   | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   | 0,00          |
|                        |                                    | 4700   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 0,00          |
|                        | 85502                              | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  |   | 6 033 124,00  |
|                        |                                    | 3020   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 0,00          |
|                        |                                    | 3110   | Świadczenia społeczne   | 5 860 495,00  |
|                        | za życiem                          | 3110   | Świadczenia społeczne   | 4 000,00      |
|                        |                                    | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 155 005,00    |
|                        |                                    | 4040   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 8 779,00      |
|                        |                                    | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00          |
|                        |                                    | 4120   | Składka na Fundusz Pracy  | 0,00          |
|                        |                                    | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 850,00        |
|                        | za życiem                          | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 124,00        |
|                        |                                    | 4300   | zakup usług pozostałych   | 3 871,00      |
|                        |                                    | 4440   | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   | 0,00          |
|                        |                                    | 4700   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 0,00          |
|                        | 85504                              | Wspieranie rodziny   |   | 426 000,00    |
|                        |                                    | 3110   | Świadczenia społeczne   | 412 300,00    |
|                        |                                    | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 13 700,00     |
|                        |                                    | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00          |
|                        |                                    | 4120   | Składka na Fundusz Pracy  | 0,00          |
|                        |                                    | 4300   | zakup usług pozostałych   | 0,00          |
|                        | 85513                              | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 04 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów |   | 73 300,00     |
|                        |                                    | 4130   | Składki na ubezpieczenia zdrowotne  | 73 300,00     |