

Nr dokumentu	15/2018
Data podjęcia	30.11.2018
Rodzaj	Plan wydatków rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Wartość
OGÓLEM			20 622 312,00
ZADANIA WŁASNE			5 681 426,00
852	POMOC SPOŁECZNA		5 177 373,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 004 500,00
		4300 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 004 500,00
	85203	Ośrodki Wsparcia	61 750,00
		3110 świadczenia społeczne	55 750,00
		4430 Różne opłaty i składki	6 000,00
	85213	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	54 000,00
własne	składki zdrowotne	4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00
rzadowe	składki zdrowotne	4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	54 000,00
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	390 150,00
własne	celowe	3110 świadczenia społeczne	163 150,00
rzadowe	okresowe	3110 świadczenia społeczne	195 000,00
		3119 świadczenia społeczne	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych (pogrzeby)	32 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	400 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	400 000,00
	85216	Zasilki stałe	669 000,00
rzadowe	stałe	3110 Świadczenia społeczne	609 000,00
własne	stałe	3110 Świadczenia społeczne	60 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 126 073,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	12 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 148 283,00
rzadowe		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 859,00
	dod.250 zł	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 313,33
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 200,00
rzadowe		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 800,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	215 373,00
rzadowe		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	43 523,00
	dod.250 zł	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 842,00
		4120 Składka na Fundusz Pracy	29 788,00
rzadowe		4120 Składka na Fundusz Pracy	5 674,00
	dod.250 zł	4120 Składka na Fundusz Pracy	546,67
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 200,00
		4170 Wynagrodzenia bezoosobowe	11 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	36 200,00
rzadowe		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00
		4260 Zakup energii	53 760,00
rzadowe		4260 Zakup energii	10 240,00
		4270 Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 540,00
		4300 Zakup usług pozostałych	74 660,00
rzadowe		4300 Zakup usług pozostałych	9 600,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 240,00
rzadowe		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 760,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	11 000,00
		4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 207,00
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	13 800,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	201 400,00
		4300 zakup usług pozostałych	201 400,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	270 500,00

własne	dożywianie	3110	Świadczenia społeczne*	112 000,00
rzadowe	dożywianie	3110	Świadczenia społeczne	155 000,00
własne		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			112 400,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		112 400,00
rzadowe	stypendia	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	72 400,00
własne	stypendia	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	40 000,00

855	Rodzina			391 653,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		0,00
	własne	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	własne	4300	zakup usług pozostałych	0,00
	85504	Wspieranie rodziny		107 480,00
	F-sz Pracy	2690	Środki z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	11 310,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 504,00
	rządowe	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 757,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 497,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 920,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 372,00
	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
ZADANIA ZLECONE				14 940 886,00
851	Ochrona zdrowia			3 474,00
	85195	Pozostała działalność		3 474,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 558,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446,51
		4120	Składka na Fundusz Pracy	62,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139,89
		4300	zakup usług pozostałych	266,80
852	POMOC SPOLECZNA -zadania zlecone			154 644,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłcone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej		84 100,00
	rządowe	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	84 100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe		25 340,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 840,00
		4300	zakup usług pozostałych	500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		34 104,00
		3110	Świadczenia społeczne	33 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	504,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		11 100,00
	ust.specjalistyczne	4300	zakup usług pozostałych	11 100,00
855	Rodzina			14 782 768,00
	85501	Świadczenia wychowawcze		7 900 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 781 621,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 085,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 489,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	2 802,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	6 445,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 556,98
		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		6 262 372,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 074 999,50
	za życiem	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 059,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 976,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 197,15
		4120	Składka na Fundusz Pracy	3 112,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00
	za życiem	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	372,00
		4300	zakup usług pozostałych	17 883,68
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 371,32
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny		396,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	396,00

	85504	Wspieranie Rodziny	620 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	600 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 305,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 910,00
	4120	Składka na Fundusz Pracy	485,00
	4300	zakup usług pozostałych	1 300,00