

**PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETU NA ROK 2020 - OPS**

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | § | Nazwa działu, rozdziału, § | Kwota zł |
|------------|--------------|-------------|--|---------------------|
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 205 000,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 13 500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie, umowa o dzieło) | 7 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 500,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 61 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczna | 500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie, umowa o dzieło) | 23 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 900,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 800,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 800,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 130 000,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art.221 ustaw, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 130 000,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 1 992 099,11 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 340 000,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 340 000,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 488 648,47 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 560,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 190 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 900,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37 700,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 290,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 50 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 86 000,00 |

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | § | Nazwa działu, rozdziału, § | Kwota zł |
|-------|--------------|-------------|---|-------------------|
| | | | | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 800,00 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 48 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 898,47 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 5 540,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 840,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 7 500,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne (dof.zadań własnych) | 7 000,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne (własne) | 500,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 126 000,00 |
| | | 3110 | (dofinansowanie zadań własnych) Świadczenia społeczne | 66 000,00 |
| | | | (zadania własne) | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 55 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 50 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 50 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 86 000,00 |
| | | 3110 | (dofinansowanie zadań własnych) Świadczenia społeczne | 85 000,00 |
| | | 3110 | (zadania własne) Świadczenia społeczne | 1 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 699 563,64 |
| | | | (środki własne) | 623 563,64 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 4 100,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 760,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 396 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 46 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 90 450,00 |

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | § | Nazwa działu, rozdziału, § | Kwota zł |
|-------|----------|------|---|-------------------|
| | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 700,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 400,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 700,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 200,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 453,64 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 000,00 |
| | | | (dofinansowanie zadań własnych) | 76 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 76 000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 105 847,00 |
| | | | (środki własne) | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 76 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 510,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 037,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 200,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 44 000,00 |
| | | | (środki własne) | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 15 000,00 |
| | | | (dofinansowanie zadań własnych) | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 29 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 39 000,00 |
| | | | (środki własne) | 39 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne (zatrudnianie bezrobotnych) | 14 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 15 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 5 000,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 5 000,00 |
| | | | (środki własne) | |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 4 000,00 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 1 000,00 |

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | § | Nazwa działu, rozdziału, § | Kwota zł |
|------------|--------------|---|--|---------------------|
| 855 | | | RODZINA | 9 835 483,42 |
| | 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 7 966 000,00 |
| | | | (zlecone) | |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | 7 898 290,00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 54 000,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 428,00 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 1 323,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 2 959,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 486 000,00 |
| | | | (zlecone) | |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | 1 396 420,00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 000,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne (podopieczni) | 45 000,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne (pracownik) | 6 290,00 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 882,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 1 408,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 317 483,42 |
| | | | (zadania własne) | |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 44 900,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 840,00 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 1 101,00 |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 3 100,00 |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 542,42 |
| | | | (zlecone) | |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | 252 000,00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 000,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 700,00 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 98,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 202,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 50 000,00 |
| | | | (zadania własne) | |
| | 4330 | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 50 000,00 |
| | 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 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 16 000,00 |
| | | | (zlecone) | |
| | 4130 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 16 000,00 |

| | | | | |
|--|-----------|--|------------------|----------------------|
| | | | | |
| | | | R A Z E M | 12 037 582,53 |
| | | | | |
| | WB | | | 12 037 582,53 |
| | WM | | | 0,00 |
| | | | | |
| | | | OGÓŁEM | 12 037 582,53 |