

**PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETU NA ROK 2023 - OPS**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Nazwa działu, rozdziału, §	Kwota zł
851			OCHRONA ZDROWIA	210,000.00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10,400.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczna	0.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie, umowa o dzieło)	8,400.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	1,000.00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49,600.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczna	2,570.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie, umowa o dzieło)	35,400.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,500.00
		4300	Zakup usług pozostałych	6,530.00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1,000.00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0.00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500.00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2,000.00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100.00
	85195		Pozostała działalność	150,000.00
		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	150,000.00
852			POMOC SPOŁECZNA	2,218,146.48
	85202		Domy pomocy społecznej	118,997.75
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	118,997.75
	85203		Ośrodki wsparcia	556,320.79
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19,800.00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3,000.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240,000.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20,100.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44,800.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,380.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4,000.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,000.00
		4220	Zakup środków żywności	70,000.00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Nazwa działu, rozdziału, §	Kwota zł
		4270	Zakup usług remontowych	2,000.00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200.00
		4300	Zakup usług pozostałych	120,000.00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400.00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0.00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11,640.79
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1,000.00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500.00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7,650.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650.00
		4300	Zakup usług pozostałych	6,000.00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0.00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1,000.00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6,400.00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne (dof.zadań własnych)	6,000.00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne (własne)	400.00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	111,000.00
		3110	(dofinansowanie zadań własnych) Świadczenia społeczne	57,000.00
		3110	(zadania własne) Świadczenia społeczne	41,050.00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8,950.00
		4300	Zakup usług pozostałych	4,000.00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	63,000.00
		3110	Świadczenia społeczne	63,000.00
	85216		Zasiłki stałe	111,720.00
		3110	(dofinansowanie zadań własnych) Świadczenia społeczne	111,000.00
		3110	(zadania własne) Świadczenia społeczne	720.00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	997,761.69
			(środki własne)	922,761.69
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5,250.00
		3110	Świadczenia społeczne	2,760.00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Nazwa działu, rozdziału, §	Kwota zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608,000.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54,000.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127,000.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,220.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,000.00
		4260	Zakup energii	7,000.00
		4270	Zakup usług remontowych	2,500.00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1,200.00
		4300	Zakup usług pozostałych	40,000.00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4,000.00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8,000.00
		4430	Różne opłaty i składki	1,300.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18,231.69
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300.00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8,000.00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,000.00
			(dofinansowanie zadań własnych)	75,000.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75,000.00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114,294.00
			(środki własne)	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87,401.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15,051.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,142.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0.00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9,200.00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500.00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	15,000.00
			(środki własne)	
		3110	Świadczenia społeczne	15,000.00
			(dofinansowanie zadań własnych)	
		3110	Świadczenia społeczne	0.00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	81,002.25
		4300	Zakup usług pozostałych	81,002.25
	85295		Pozostała działalność	35,000.00
			(środki własne)	35,000.00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	
		3110	Świadczenia społeczne (zatrudnianie bezrobotnych)	22,000.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500.00
		4220	Zakup środków żywności	6,000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	4,000.00
		4430	Różne opłaty i składki	2,500.00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Nazwa działu, rozdziału, §	Kwota zł
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
855			RODZINA	2,164,051.86
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu	1,973,400.00
			alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	
			i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
			(zlecone)	
		3110	Świadczenia społeczne	1,714,200.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47,520.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (podopieczni)	200,000.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (pracownik)	8,180.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	3,500.00
	85504		Wspieranie rodziny	80,551.86
			(zadania własne)	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80,551.86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62,380.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,742.00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1,528.31
		4410	Podróże służbowe zagraniczne	3,900.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1,801.55
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,801.55
				200.00
	85508		Rodziny zastępcze	75,000.00
			(zadania własne)	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75,000.00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	35,100.00
			pobierające niektóre świadczenia rodzinne,	
			oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	
			(zlecone)	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35,100.00
			R A Z E M	4,597,198.34
	WB			4,597,198.34
	WM			0.00