

## Plan dochodów i wydatków na rok 2013

## DOCHODY I WYDATKI

zadania własne			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
<b>DOCHODY</b>			<b>342 000,00</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>342 000,00</b>
		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>129 000,00</b>
	0920	Pozostałe odsetki	11 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	48 000,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu Alimentacyjnego	70 000,00
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>80 000,00</b>
	0830	Wpływy z usług	80 000,00
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>33 000,00</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 000,00
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>100 000,00</b>
	0830	Wpływy z usług	100 000,00
<b>WYDATKI</b>			<b>5 589 000,00</b>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>135 000,00</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>135 000,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00
	4260	Zakup energii	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>5 386 700,00</b>
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>6 200,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>66 600,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan po zmianach</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00
		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego</b>	
<b>85212</b>		<b>oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>60 800,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	
<b>85213</b>			<b>43 000,00</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 000,00
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>2 076 000,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 226 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	850 000,00
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>427 000,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	427 000,00
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 648 600,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 068 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	300,00
	4580	Pozostałe odsetki	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>			<b>706 500,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
<b>85295 Pozostała działalność</b>			<b>352 000,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	352 000,00

**854** **67 300,00**

**85415 Pomoc materialna dla uczniów** **67 300,00**

	3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00

<b>RAZEM</b>	Stan środków na początek roku	0,00
	Dochody	342 000,00
	Wydatki	5 589 000,00
	<b>Stan środków na koniec roku</b>	<b>-5 247 000,00</b>

Ośrodek Pomocy Społecznej

Załącznik nr 3  
do zarząd. nr AO.0050.3.2013  
z dnia 2013-01-11

### Plan dochodów i wydatków na rok 2013

#### DOCHODY I WYDATKI

zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
<b>WYDATKI</b>			<b>7 946 500,00</b>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1 500,00</b>
	<b>85195 Pozostała działalność</b>		<b>1 500,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>7 945 000,00</b>

<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego 85212 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>7 899 000,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00
3110	Świadczenia społeczne	7 484 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4260	Zakup energii	4 400,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>22 000,00</b>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>4 000,00</b>
3110	Świadczenia społeczne	4 000,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>20 000,00</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 700,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan po zmianach</b>
	<b>RAZEM</b>	Stan środków na początek roku	0,00
		Dochody	0,00
		Wydatki	7 946 500,00
		<b>Stan środków na koniec roku</b>	<b>-7 946 500,00</b>

---