

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 97/2017 Wójta Gminy Radzyń Podlaski z dnia 29.12.2017 r.

Plan finansowy wydatków Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 306 744,85	0,00	1 306 744,85
	85213		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.	12 824,00	0,00	12 824,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 824,00	0,00	12 824,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	339 219,67	12 501,50	351 721,17
		3110	Świadczenia społeczne	339 219,67	12 501,50	351 721,17
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 525,06	0,00	13 525,06
		3110	Świadczenia społeczne	13 525,06	0,00	13 525,06
	85216		Zasiłki stałe	149 031,00	0,00	149 031,00
		3110	Świadczenia społeczne	149 031,00	0,00	149 031,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	615 351,71	- 10 001,50	605 350,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	- 26,90	4 973,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 653,35	- 1 165,34	458 488,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 551,70	0,00	37 551,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 750,00	- 5 354,54	73 395,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 722,00	- 2 924,97	2 797,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	560,00	0,00	560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	- 25,90	4 474,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	0,00	570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 470,00	- 381,01	6 088,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 865,72	- 122,84	5 742,88
		4430	Różne opłaty i składki	38,00	0,00	38,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 670,94	0,00	10 670,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 793,41	- 2 200,00	22 593,41
	3110	Świadczenia społeczne	20 900,00	- 2 200,00	18 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 893,41	0,00	3 893,41
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	152 000,00	- 300,00	151 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	152 000,00	- 300,00	151 700,00
855		Rodzina	105 461,86	0,00	105 461,86
	85504	Wspieranie rodziny	38 400,00	0,00	38 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	0,00	36 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	0,00	2 400,00
	85508	Rodziny zastępcze	67 061,86	0,00	67 061,86
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	67 061,86	0,00	67 061,86
Razem:			1 412 206,71	0,00	1 412 206,71

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	89 544,29	0,00	89 544,29
	85213		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.	18 840,00	0,00	18 840,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 840,00	0,00	18 840,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 024,29	0,00	1 024,29
		3110	Świadczenia społeczne	1 013,97	0,00	1 013,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,32	0,00	10,32
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 680,00	0,00	4 680,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 680,00	0,00	4 680,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 000,00	0,00	65 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 425,78	0,00	50 425,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386,76	0,00	386,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 187,46	0,00	14 187,46
855			Rodzina	11 771 390,00	0,00	11 771 390,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 700 210,00	0,00	7 700 210,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 597 565,00	- 6 840,53	7 590 724,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 228,68	6 840,53	80 069,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	0,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 824,00	0,00	13 824,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 633,00	0,00	1 633,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 288,00	0,00	4 288,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	0,00	2 371,32
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 071 000,00	0,00	4 071 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 812 366,68	- 2 200,00	3 810 166,68

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 900,00	2 000,00	94 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	0,00	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 000,00	0,00	148 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	280,00	1 630,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 686,00	- 180,00	1 506,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 012,00	100,00	7 112,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	0,00	2 371,32
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	814,00	0,00	814,00
85503		Karta Dużej Rodziny	180,00	0,00	180,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152,36	0,00	152,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24,26	0,00	24,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3,38	0,00	3,38
Razem:			11 860 934,29	0,00	11 860 934,29