

## PROJEKT PLANU FINANSOWO – RZECZOWEGO NA ROK BUDŻETOWY 2018

Dział Rozdział	Rodzaj wydatku §	Jednostka organizacyjna/  /wyszczególnienie zadań	Przewidywane wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Plan na rok budżetowy		Uzasadnienie wydatku omówienie dochodu na mocy obowiązujących ustaw
				Niezbędne Minimum	Zadania dodatkowe	
<b>851</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>				
<b>85195</b>	<b>§ 2010</b>	<b>Pozostała działalność</b>	Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. art.7 ( t.j. Dz.U. 2016 poz. 1793 z późn. zm. ) Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. Art. 8 ( t.j. Dz.U. 2016 poz.930 z późn. zm. )			
	§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	297,00	0,00		Wynagrodzenie osobowe z tyt. umowy o pracę
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290,00	0,00		Zakup tj.: art. biurowych, druków, wyposażenia, art. czystości
	§ 4260	Zakup energii	180,00	0,00		Koszty zużycia energii
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	260,00	0,00		Zakup usług pocztowych
	§ 4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	0,00		Za usługi telefoniczne, dostępu do sieci internetowej oraz bankowej
	<b>85195</b>	<b>SUMA</b>	<b>1 147,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>852</b>		<b>POMOC SPOLECZNA</b>				
<b>85202</b>		<b>Domy Pomocy Społecznej</b>	Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. ( t.j. Dz.U. 2016 poz.930 z późn. zm. )			
	§ 4330	Zakup usług przez jst. od innych jst.	540 000,00	900 000,00		Art. 54, Art. 66
	<b>85202</b>	<b>SUMA</b>	<b>540 000,00</b>	<b>900 000,00</b>		
<b>852</b>		<b>POMOC SPOLECZNA</b>				
<b>85205</b>		<b>„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”</b>	Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipiec 2005r. ( t.j. Dz.U. z 2015 poz.1390 )			
	§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	15 926,00	17 260,00		Wynagrodzenie z tyt. umowy o pracę, nagrody uznaniowe, jubileuszowe
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 240,00	1 400,00		Trzynasta pensja
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 960,00	3 260,00		Pochodne wynagrodzeń
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	425,00	460,00		Pochodne wynagrodzeń
	§ 4140	Wpłaty na PFRON	550,00	1 200,00		Wpłaty na PFRON
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260,00	1 000,00		Zakup: art. biurowe, druki wyposażenie, art. czystości
	§ 4260	Zakup energii	0,00	270,00		Koszty zużycia energii
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00		Wydatki z zakresu medycyny pracy ( badania wstępne, okresowe oraz profilaktyczne )

	§ 4300	Zakup usług pozostałych	250,00	300,00		Usługi: pocztowe, bhp, p. poż, drukarskie, itp.
	§ 4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	140,00	300,00		Za usługi telefoniczne, dostępu do sieci internetowej oraz bankowej
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	100,00		Delegacje służbowe, ryczałt za przejazdy służbowe własnym samochodem
	§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	1 200,00		Zgodnie z ustawą o ZFŚS
	§ 4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00		Ubezpieczenie mienia Ośrodka, OC pracodawcy, NW
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00		Szkolenia i kursy, delegacje – średni koszt w wysokości 500,00zł
	<b>85205</b>	<b>SUMA</b>	<b>22 551,00</b>	<b>27 400,00</b>		
<b>852</b>		<b>POMOC SPOLECZNA</b>				
<b>85213</b>		<b><u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u></b>				Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. ( t.j. Dz.U. 2016 poz. 930 z późn. zm. ) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o św.opieki zdr.fin. ze śr.pub. ( t.j. Dz.U. 2016 poz. 1793 z późn. zm. ) Ustawa o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. ( t.j. Dz.U. 2016 poz. 1518 )
<b>§ 2010</b>	§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - świadczenie pielęgnacyjne	25 000,00	35 986,00		Art.86 ust.1 pkt 9, Art. 17 ustawy o św.rodz.
<b>§ 2010</b>	§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - zasiłki dla opiekunów	1 135,00	1 124,00		Art.86 ust.1 pkt 9, Art. 17 ustawy o św.rodz.
		<b>Razem</b>	<b>26 135,00</b>	<b>37 110,00</b>		
<b>§ 2030</b>	§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - zasiłki stałe	31 280,00	42 000,00		Art.86 ust.1 pkt 8
	§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - zasiłki stałe	0,00	5 000,00		Art.86 ust.1 pkt 8
		<b>Razem</b>	<b>31 280,00</b>	<b>47 000,00</b>		
	<b>85213</b>	<b>SUMA</b>	<b>57 415,00</b>	<b>84 110,00</b>		
<b>852</b>		<b>POMOC SPOLECZNA</b>				
<b>85214</b>		<b><u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u></b>				Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. ( t.j. Dz.U. 2016 poz. 930 z późn. zm. )
<b>§ 2030</b>	§ 3110	<b>Świadczenia społeczne – zasiłki okresowe ( o charakterze obowiązkowym )</b>	139 006,00	230 520,00		Art. 147 ust. 7, Art. 38 ust. 3
	§ 3110	<b>Świadczenia społeczne – zasiłki okresowe</b>	11 000,00	30 000,00		Art. 17 ust. 1
	§ 3110	Świadczenia społeczne – zasiłki celowe ( opał, żywność, koszt leków i leczenia, remont mieszkania, niezbędne przedmioty użytku domowego, zdarzenia losowe, schronienie, ubrania, bilet kredyt.)	90 000,00	120 000,00		Art. 39
	§ 3110	<b>Świadczenia społeczne – zasiłki celowe specjalne</b>	15 000,00	20 000,00		Art. 41

	§ 3110	Świadczenia społeczne ( o charakterze fakultatywnym ) zasiłki celowe specjalne, pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe celowe zwrotne	5 000,00	5 000,00		Art. 17 ust. 2, Art. 41, Art. 43
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00		Art. 42
	§ 4300	Zakup usług pozostałych ( sprawienie pogrzebu )	19 700,00	25 000,00		Art. 44
	<b>85214</b>	<b>SUMA</b>	<b>280 706,00</b>	<b>431 520,00</b>		
<b>852</b>		<b>POMOC SPOLECZNA</b>				
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. ( t.j. Dz.U. 2016 poz. 930 z późn. zm. )			
§ 2030	§ 3110	Świadczenia społeczne – zasiłki stałe	317 716,00	448 560,00		Art. 17 ust. 1 pkt 19
	§ 3110	Świadczenia społeczne – zasiłki stałe	0,00	25 000,00		Art. 17 ust. 1 pkt 19
	<b>85216</b>	<b>SUMA</b>	<b>317 716,00</b>	<b>473 560,00</b>		
<b>852</b>		<b>POMOC SPOLECZNA</b>				
<b>85219</b>		<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>				
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 500,00	75 000,00		Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP np.: ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, za używanie własnej odzieży i obuwia dla pracowników wykonujących pracę w terenie, dofinansowanie do okularów, rękawice lateksowe, zakup wody pitnej, odszkodowanie o roszczenia ze stosunku pracy
	§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	979 000,00	1 121 000,00		Wynagrodzenie osobowe z tyt. umowy o pracę, nagrody uznaniowe, jubileuszowe, odprawa emerytalna
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	71 300,00	78 000,00		Trzynasta pensja
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 000,00	216 000,00		Pochodne wynagrodzeń
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	15 377,00	20 000,00		Pochodne wynagrodzeń
	§ 4140	Wpłaty na PFRON	33 000,00	37 800,00		Wpłaty na PFRON
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	68 000,00		Umowy zlecenie – psycholog, terapeuta, psychiatra, informatyk, archiwista, prowadzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej, osoba oddelegowana z Urzędu Pracy , koordynator projektu,

	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	120 000,00	Zakup: art. biurowych - druków, papieru do drukarek, ksera, faxu, tonery, sprzęt - komputery wraz z oprogramowaniem i licencją, laptop, ksero, drukarki, monitory, niszczarki, aparaty tel. w tym komórkowe, czajniki, ekspres do kawy, lodówka, akcesoria komp. np. myszki, klawiatury itp, UPS, literatura fachowa, wyposażenie biurowe – szafki biurowe, biurka, nadstawki, szafy, regały, siedziska, ławy, stoły – konferencyjny i kuchenny i na korytarz, fotele, krzesła, , wózki do sprzątnia, art. czystości , rękawice lateksowe, zakup wody pitnej, art. przemysłowe – materiały do konserwacji i naprawy, kable, przedłużacze, zamki ,klamki, przepływowy podgrzewacz wody, <u>kącik maluch – wyposażenie</u>
	§ 4260	Zakup energii	20 000,00	28 000,00	Koszty zużycia energii
	§ 4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	10 000,00	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych np. urządzenia, sprzęt techniczny
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	5 000,00	Wydatki z zakresu medycyny pracy ( badania wstępne, okresowe oraz profilaktyczne )
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00	107 400,00	Usługi: <u>transportowe - przeprowadzka</u> , pocztowe – przekaży, znaczki, opłata RTV, opłaty bankowe, usługi prawne, prenumerata - dostęp online, <u>modernizacja centrali telef.</u> , bhp, p. poż, kominiarskie, wywóz nieczystości i kanalizacji, naprawcze, ślusarskie, elektryczne, drukarskie, dofinansowanie z tyt. dopłat za studia w zakresie dokształcania kadr, usługi za szkolenia pracowników, aktualizacje na oprogramowania, antywirusy, serwis dostępu elektron. oraz internetowego, podpisu elektronicznego, wykonanie pieczętek, rolet okiennych, ścianki działowej, itp.
	§ 4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	10 000,00	Za usługi telefoniczne, dostępu do sieci internetowej, opłata abonamentowa
	§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumacza	0,00	2 000,00	Zakup usług obejmujących tłumacza
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	5 040,00	9 000,00	Delegacje służbowe - oddelegowywanie pracownika, ryczałt za przejazdy służbowe własnym samochodem – 4 osoby, delegacja za przejazdy własnym samochodem
	§ 4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	5 000,00	Ubezpieczenie mienia Ośrodka, OC pracodawcy, NW,
	§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 500,00	39 100,00	Zgodnie z ustawą o ZFŚS
	§ 4480	Podatek od nieruchomości	1 760,00	2 000,00	Podatek od nieruchomości
	§ 4520	Opłaty na rzecz budżetu jst.	500,00	500,00	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
	§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	10 000,00	Koszty egzekucji komorniczej, postępowania sądowego i prokurat. , przewóz zwłok
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	10 000,00	Szkolenia i kursy, delegacje – średni koszt w wysokości 500,00zł

	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 600,00		Zakup środka trwałego powyżej wartości 3.500,00zł ( centrala telefoniczna, serwerownia )
	<b>85219</b>	<b>SUMA</b>	<b>1 551 677,00</b>	<b>2 015 400,00</b>		
<b>852</b>		<b>POMOC SPOLECZNA</b>				
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	Dz.U. 2005 nr 189 poz. 1598 Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych			
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	1 000,00		Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP np.: ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, za używanie własnej odzieży i obuwia dla pracowników wykonujących pracę w terenie, rękawice lateksowe, zakup wody pitnej
	§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	27 268,00	31 920,00		Wynagrodzenie z tyt. umowy o pracę, nagrody uznaniowe, jubileuszowe
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 890,00	2 300,00		Trzynasta pensja
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 300,00	31 800,00		Pochodne wynagrodzeń
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	842,00	4 000,00		Pochodne wynagrodzeń
	§ 4140	Wpłaty na PFRON	550,00	1 200,00		Wpłaty na PFRON
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 300,00	151 200,00		Umowy zlecenie
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	500,00		Zakup tj.: art. czystości, , rękawice lateksowe, zakup wody pitnej
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	300,00		Wydatki z zakresu medycyny pracy ( badania wstępne, okresowe oraz profilaktyczne )
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	250,00	300,00		Usługi: pocztowe, bhp, p. poż, drukarskie ( wykonanie pieczętek ),
	§ 4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00		Ubezpieczenie mienia Ośrodka, OC pracodawcy, NW
	§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00		Zgodnie z ustawą o ZFŚS
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00		Szkolenia i kursy, delegacje – średni koszt w wysokości 500,00zł
	<b>85228</b>	<b>SUMA</b>	<b>157 000,00</b>	<b>226 220,00</b>		
<b>852</b>		<b>POMOC SPOLECZNA</b>				
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. ( tj. Dz.U. 2016 poz. 930 z późn. zm. )			
<b>§2030</b>	§ 3110	Świadczenia społeczne - zasiłki celowe na zakup żywności lub posiłku dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży ( św. pieniężne) oraz posiłki dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży ( św. niepieniężne )	90 000,00	90 000,00		Realizacja programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
	§ 3110	Świadczenia społeczne - zasiłki celowe na zakup żywności lub posiłku dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży ( św. pieniężne) oraz posiłki dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży ( św. niepieniężne )	64 000,00	60 000,00		Art. 17, Art. 39
	<b>85230</b>	<b>SUMA</b>	<b>154 000,00</b>	<b>150 000,00</b>		

852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			
<b>85295</b>		<b>„Pozostała działalność”</b>	Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. ( t.j. Dz.U. 2016 poz. 930 z późn. zm. )		
	§ 3110	<b>Świadczenia społeczne</b> - świadczenie z tyt. wykonanych prac społecznie użytecznych	20 000,00	25 000,00	Ustawa z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( t.j. Dz.U. 2017 poz. 1065 z późn. zm. ) Roz.Min.i Polityki Społecznej z 22.lipca 2011 w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych
	<b>85295</b>	<b>SUMA</b>	<b>20 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	
855		<b>RODZINA</b>			
<b>85501</b>	<b>§ 2060</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016r. ( Dz. U. z 2016., poz. 195 z późn. zm.)		
	§ 3110	<b>Świadczenia społeczne</b> - świadczenia wychowawcze	7 414 569,00	10 778 400,00	Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016 r.
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP np.: dofinansowanie do okularów, zakup wody pitnej
	§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	55 900,00	82 700,00	Wynagrodzenie z tyt. umowy o pracę, nagrody uznaniowe, jubileuszowe
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 135,00	5 200,00	Trzynasta pensja
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 925,00	17 400,00	Pochodne wynagrodzeń
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 413,00	2 200,00	Pochodne wynagrodzeń
	§ 4140	Wpłaty na PFRON	2 000,00	2 400,00	Wpłaty na PFRON
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 690,00	12 000,00	Umowy zlecenie
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	10 000,00	Zakup: art. biurowych - druków, papieru do drukarek, ksera, faxu,tonery, sprzęt - komputery wraz z oprogramowaniem i licencją, laptop, ksero, drukarki, monitory, niszczarki, aparaty tel. w tym komórkowe, czajniki, ekspres do kawy, lodówka, akcesoria komp. np. myszki, klawiatury itp, UPS, literatura fachowa, wyposażenie biurowe – szafki biurowe, biurka, nadstawki, szafy, regały, siedziska, ławy, stoły – konferencyjny, kuchenny i na korytarz, fotele,krzesła, , wózki do sprzątnia, art. czystości , rękawice lateksowe, zakup wody pitnej, art. przemysłowe – materiały do konserwacji i naprawy, kable, przedłużacze, zamki ,klamki, przepływowy podgrzewacz wody, <u>kącik maluch – wyposażenie</u>
	§ 4260	Zakup energii	1 100,00	1 000,00	Koszty zużycia energii
	§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych np. urządzenia, sprzęt techniczny
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	366,00	Wydatki z zakresu medycyny pracy ( badania wstępne, okresowe oraz profilaktyczne )

	§ 4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	18 000,00		Usługi: transportowe - przeprowadzka, pocztowe – przekazy, znaczki, opłata RTV, opłaty bankowe, usługi prawne, prenumerata - dostęp online, <u>modernizacja centrali telef.</u> , bhp, p. poż, kominiarskie, wywóz nieczystości i kanalizacji, naprawcze, ślusarskie, elektryczne, drukarskie, dofinansowanie z tyt. dopłat za studia w zakresie dokształcania kadr, usługi za szkolenia pracowników, aktualizacje na oprogramowania, antywirusy, serwis dostępu elektron. oraz internetowego, podpisu elektronicznego, wykonanie pieczętek, rolet okiennych, ścianki działowej, itp.
	§ 4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 620,00	2 000,00		Za usługi telefoniczne, dostępu do sieci internetowej
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00		Delegacje za przejazdy służbowe
	§ 4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00		Ubezpieczenie mienia Ośrodka, OC pracodawcy, NW
	§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00		Zgodnie z ustawą o ZFŚS
	§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	710,00		Koszty egzekucji komorniczej
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	535,00	2 000,00		Szkolenia i kursy, delegacje – średni koszt w wysokości 500,00zł
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00		Zakup środka trwałego powyżej wartości 3.500,00zł
	<b>85501</b>	<b>SUMA</b>	<b>7 525 787,00</b>	<b>10 940 076,00</b>		
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>				
<b>85502</b>	<b>§ 2010</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>				Ustawa o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003r. ( t.j. Dz.U. 2016 poz. 1518 z późn. zm. ) Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7 września 2007r. ( t.j. Dz.U. 2017 poz. 489 z późn. zm. ) Ustawa z dnia 9 lutego 2016 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów ( t.j. Dz.U.z 2016 poz. 162 z późn. zm. ) Ustawa o wspieraniu kobiet w ciąży i rodziny „Za życiem” z dnia 4 listopada 2016r. ( t.j. Dz.U.z 2016 poz. 1860 z późn. zm. ) Ustawa z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych ( t.j. Dz.U. 2016 poz. 963 z późn. zm. )
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00		Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP np.: dofinansowanie do okularów, zakup wody pitnej
	§ 3110	Świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne, itp.	2 758 000,00	3 831 180,00		Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
	§ 3110	Świadczenia społeczne - świadczenia z fund.aliment.	720 000,00	819 000,00		Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
	§ 3110	Świadczenia społeczne - zasiłek dla opiekunów	32 100,00	24 960,00		Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
	§ 3110	Świadczenia społeczne - świadczenie rodzicielskie	360 300,00	421 344,00		Ustawa o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r.
	§ 3110	Świadczenia społeczne - św. jednorazowe „Za życiem”	4 000,00	24 000,00		Ustawa o wspieraniu kobiet w ciąży i rodziny „Za życiem” z dnia 4 listopada 2016 r.

§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	78 304,00	91 000,00	Wynagrodzenie z tyt. umowy o pracę, nagrody uznaniowe, jubileuszowe
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 836,00	7 000,00	Trzynasta pensja
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 650,00	17 200,00	Pochodne wynagrodzeń
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 298,00	234 516,00	Art. 17 ustawy o św. rodzinnych
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 920,00	2 400,00	Pochodne wynagrodzeń
§ 4140	Wpłaty na PFRON	700,00	2 400,00	Wpłaty na PFRON
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	Umowy zlecenie
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	3 000,00	Zakup: art. biurowych - druków, papieru do drukarek, ksera, faxu, tonery, sprzęt - komputery wraz z oprogramowaniem i licencją, laptop, ksero, drukarki, monitory, niszczarki, aparaty tel. w tym komórkowe, czajniki, ekspres do kawy, lodówka, akcesoria komp. np. myszki, klawiatury itp, UPS, literatura fachowa, wyposażenie biurowe – szafki biurowe, biurka, nadstawki, szafy, regały, siedziska, ławy, stoły – konferencyjny i kuchenny i na korytarz, fotele, krzesła, , wózki do sprzątania, art. czystości , rękawice lateksowe, zakup wody pitnej, art. przemysłowe – materiały do konserwacji i naprawy, kable, przedłużacze, zamki ,klamki, przepływowy podgrzewacz wody, <u>kącik maluch – wyposażenie</u>
§ 4260	Zakup energii	350,00	1 000,00	Koszty zużycia energii
§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych np. urządzenia, sprzęt techniczny
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	Wydatki z zakresu medycyny pracy ( badania wstępne, okresowe oraz profilaktyczne )
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 330,00	16 000,00	Usługi: <u>transportowe - przeprowadzka</u> , pocztowe – przekazy, znaczki, opłata RTV, opłaty bankowe, usługi prawne, prenumerata - dostęp online, <u>modernizacja centrali telef.</u> , bhp, p. poż, kominiarskie, wywóz nieczystości i kanalizacji, naprawcze, ślusarskie, elektryczne, drukarskie, dofinansowanie z tyt. dopłat za studia w zakresie dokształcania kadr, usługi za szkolenia pracowników, aktualizacje na oprogramowania, antywirusy, serwis dostępu elektron. oraz internetowego, podpisu elektronicznego, wykonanie pieczętek, rolet okiennych, ścianki działowej, itp.
§ 4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	1 000,00	Za usługi telefoniczne, dostępu do sieci internetowej oraz bankowej
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	Delegacje służbowe za przejazdy
§ 4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	Ubezpieczenie mienia Ośrodka, OC pracodawcy, NW
§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 400,00	Zgodnie z ustawą o ZFŚS



	§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 050,00	1 500,00		Koszty egzekucji komorniczej
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	782,00	1 150,00		Szkolenia i kursy, delegacje – średni koszt w wysokości 500,00zł
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00		Zakup środka trwałego powyżej wartości 3.500,00zł
	<b>85502</b>	<b>SUMA</b>	<b>4 179 520,00</b>	<b>5 504 150,00</b>		
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>				
<b>85503</b>	<b>§ 2010</b>	<b>„Karta Dużej Rodziny”</b>	<b>Rządowy program dla rodzin wielodzietnych - „Karta Dużej Rodziny”</b>			
	§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	100,27	0,00		Wynagrodzenie z tyt. umowy o pracę,
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17,27	0,00		Pochodne wynagrodzeń
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2,46	0,00		Pochodne wynagrodzeń
	<b>85503</b>	<b>SUMA</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>				
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodzin</b>	Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011r. ( t.j. Dz.U. 2016 poz. 575 )			
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	700,00		Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP np.: dofinansowanie do okularów, zakup wody pitnej
	§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	31 100,00	38 800,00		Wynagrodzenie z tyt. umowy o pracę, nagrody uznaniowe, jubileuszowe
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 500,00	0,00		Trzynasta pensja
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	6 800,00		Pochodne wynagrodzeń
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 000,00		Pochodne wynagrodzeń
	§ 4140	Wpłaty na PFRON	0,00	1 200,00		Wpłaty na PFRON
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	40 320,00		Umowa zlecenie
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	3 000,00		Zakup tj.: art. biurowych, druków, wyposażenia, art. czystości
	§ 4260	Zakup energii	0,00	600,00		Koszty zużycia energii
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	400,00		Wydatki z zakresu medycyny pracy ( badania wstępne, okresowe oraz profilaktyczne )
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	100,00	2 000,00		Usługi: pocztowe, bhp, p. poż, drukarskie,
	§ 4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00		Za usługi telefoniczne, dostępu do sieci internetowej oraz bankowej
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 000,00		Delegacje służbowe, ryczałt za przejazdy służbowe własnym samochodem
	§ 4430	Różne opłaty i składki	0,00	700,00		Ubezpieczenie mienia Ośrodka, OC pracodawcy, NW
	§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 200,00		Zgodnie z ustawą o ZFŚS

	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00		Szkolenia i kursy, delegacje – średni koszt w wysokości 500,00zł
	<b>85504</b>	<b>Razem</b>	<b>60 000,00</b>	<b>99 220,00</b>		
<b>85504</b>	<b>§ 2010</b>	<b>„Wspieranie rodzin”</b>	Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011r. ( t.j. Dz.U. 2017 poz. 697 )			
	§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	0,00		Wynagrodzenie z tyt. umowy o pracę, nagrody uznaniowe, jubileuszowe
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00		Umowy zlecenie i o dzieło
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00		Pochodne wynagrodzeń
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00		Pochodne wynagrodzeń
	<b>85504</b>	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>85504</b>	<b>SUMA</b>	<b>60 000,00</b>	<b>99 220,00</b>		
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>				
<b>85508</b>		<b>„Rodziny zastępcze”</b>	Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011r. ( t.j. Dz.U. 2017 poz. 697 )			
	§ 4330	Zakup usług przez jst. od innych jst.	460 000,00	750 000,00		Art. 80-83, Art. 191-197
	<b>85508</b>	<b>SUMA</b>	<b>460 000,00</b>	<b>750 000,00</b>		
		<b>OGÓLEM</b>	<b>15 327 639,00</b>	<b>21 626 656,00</b>		
<b>851</b>		<b>- ZADANIA ZLECONE</b>	<b>1 147,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>852</b>		<b>- ZADANIA ZLECONE</b>	<b>26 135,00</b>	<b>37 110,00</b>		
<b>852</b>		<b>- ZADANIA WŁASNE GMINY</b>	<b>3 074 930,00</b>	<b>4 296 100,00</b>		
<b>855</b>		<b>- ZADANIA WŁASNE GMINY</b>	<b>520 000,00</b>	<b>849 220,00</b>		
<b>855</b>		<b>- ZADANIA ZLECONE</b>	<b>11 705 427,00</b>	<b>16 444 226,00</b>		

Pyskowice, dnia 02.10.2017 rok

Sporządził: Główny Księgowy Urszula Kahner

Zatwierdził: Dyrektor OPS P-c e mgr Michał Król