

Plan finansowy zadań budżetowych

D/O/2018		ogólne			652 046,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa pozycji	Źr. fin./Ob. budż.	Plan na 2018 rok
852	Pomoc społeczna				452 078,00
	85202		Domy pomocy społecznej		204 000,00
		0890	Wpływy z różnych opłat	(WL) (GMINA)	204 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		54 438,00
		0750	Wpływy 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	(WL) (GMINA)	35 192,00
		0830	Wpływy z usług	(WL) (GMINA)	6 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	(WL) (GMINA)	9 010,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	(WL) (GMINA)	3 336,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		193 640,00
		0830	Wpływy z usług	(WL) (GMINA)	193 640,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				6 000,00
	85395		Pozostała działalność		6 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	(WL) (GMINA)	6 000,00
855	Rodzina				193 968,00
	85508		Rodziny zastępcze		193 968,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	(WL) (POWIAT)	193 968,00
W/I/102/2018		Modernizacja łazienki dla pensionariuszy Dziennego Domu Pomocy Społecznej "Bezpieczna Przyszłość"			0,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa pozycji	Źr. fin./Ob. budż.	Plan na 2018 rok
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	(WL) (GMINA)	0,00
W/I/386/2018		Zakupy inwestycyjne w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku			51 000,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa pozycji	Źr. fin./Ob. budż.	Plan na 2018 rok
852	Pomoc społeczna				51 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		51 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	(WL) (GMINA)	51 000,00
W/O/2018		ogólne			109 991 121,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa pozycji	Źr. fin./Ob. budż.	Plan na 2018 rok
851	Ochrona zdrowia				147 255,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		121 314,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	(WL) (GMINA)	73 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	(WL) (GMINA)	3 863,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	(WL) (GMINA)	14 739,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	(WL) (GMINA)	3 319,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	(WL) (GMINA)	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	(WL) (GMINA)	2 198,00
		4260	Zakup energii	(WL) (GMINA)	8 379,00
		4270	Zakup usług remontowych	(WL) (GMINA)	3 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	(WL) (GMINA)	3 286,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	(WL) (GMINA)	986,00
		4430	Różne opłaty i składki	(WL) (GMINA)	0,00

Plan finansowy zadań budżetowych

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	(WL) (GMINA)	3 094,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		17 035,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	(ZL) (POWIAT)	17 035,00
85195		Pozostała działalność		8 906,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	(ZL) (GMINA)	7 435,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	(ZL) (GMINA)	1 289,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	(ZL) (GMINA)	182,00
852		Pomoc społeczna		26 411 634,00
85202		Domy pomocy społecznej		5 026 056,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	(WL) (GMINA)	5 026 056,00
85203		Ośrodki wsparcia		137 992,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	(WL) (GMINA)	67 111,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	(WL) (GMINA)	3 511,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	(WL) (GMINA)	12 372,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	(WL) (GMINA)	1 207,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	(WL) (GMINA)	11 604,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	(WL) (GMINA)	16 653,00
	4300	Zakup usług pozostałych	(WL) (GMINA)	4 138,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	(WL) (GMINA)	1 310,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	(WL) (GMINA)	12 378,00
	4430	Różne opłaty i składki	(WL) (GMINA)	4 205,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	(WL) (GMINA)	3 503,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		21 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	(ZL) (POWIAT)	5 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	(ZL) (POWIAT)	991,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	(ZL) (POWIAT)	127,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	(WL) (GMINA)	200,00
			(ZL) (POWIAT)	3 302,00
	4260	Zakup energii	(WL) (GMINA)	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	(WL) (GMINA)	2 000,00
			(ZL) (POWIAT)	3 080,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	(ZL) (POWIAT)	0,00
85213		Składni 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		856 470,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	(WL) (GMINA)	647 570,00
			(ZL) (GMINA)	208 900,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		2 151 795,00
	3110	Świadczenia społeczne	(WL) (GMINA)	2 151 795,00
85216		Zasiłki stałe		6 176 501,00
	3110	Świadczenia społeczne	(WL) (GMINA)	6 176 501,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej		6 456 760,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	(WL) (GMINA)	19 900,00
			(ZL) (GMINA)	347 094,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	(WL) (GMINA)	4 180 872,00
			(ZL) (GMINA)	2 437,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	(WL) (GMINA)	307 532,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	(WL) (GMINA)	788 899,00
			(ZL) (GMINA)	423,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	(WL) (GMINA)	78 703,00
			(ZL) (GMINA)	59,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	(WL) (GMINA)	14 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	(WL) (GMINA)	131 235,00
	4260	Zakup energii	(WL) (GMINA)	145 571,00
	4270	Zakup usług remontowych	(WL) (GMINA)	42 228,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	(WL) (GMINA)	10 068,00
	4300	Zakup usług pozostałych	(WL) (GMINA)	132 738,00
			(ZL) (GMINA)	2 367,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	(WL) (GMINA)	57 525,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	(WL) (GMINA)	4 852,00

Plan finansowy zadań budżetowych

	4430	Różne opłaty i składki	(WL) (GMINA)	6 623,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	(WL) (GMINA)	133 230,00
	4480	Podatek od nieruchomości	(WL) (GMINA)	44 024,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	(WL) (GMINA)	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	(WL) (GMINA)	4 980,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			235 297,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	(WL) (GMINA)	42 415,00
	4260	Zakup energii	(WL) (GMINA)	606,00
	4270	Zakup usług remontowych	(WL) (GMINA)	188 981,00
	4300	Zakup usług pozostałych	(WL) (GMINA)	3 285,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			2 054 659,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	(WL) (GMINA)	899 500,00
			(ZL) (GMINA)	581 239,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	(WL) (GMINA)	74 072,00
			(ZL) (GMINA)	32 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	(WL) (GMINA)	183 478,00
			(ZL) (GMINA)	104 954,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	(WL) (GMINA)	10 933,00
			(ZL) (GMINA)	14 716,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	(WL) (GMINA)	28 105,00
			(ZL) (GMINA)	3 661,00
	4300	Zakup usług pozostałych	(WL) (GMINA)	30 000,00
			(ZL) (GMINA)	21 960,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	(WL) (GMINA)	59 091,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania			3 294 704,00
	3110	Świadczenia społeczne	(WL) (GMINA)	3 294 704,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			176 594,00
85395	Pozostała działalność			176 594,00
	3110	Świadczenia społeczne	(ZL) (POWIAT)	105 510,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	(WL) (GMINA)	14 407,00
			(WL) (POWIAT)	42 220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	(WL) (GMINA)	6 093,00
			(WL) (POWIAT)	8 364,00
855	Rodzina			83 255 638,00
85501	Świadczenie wychowawcze			42 805 750,00
	3110	Świadczenia społeczne	(ZL) (GMINA)	42 112 984,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	(ZL) (GMINA)	453 420,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	(ZL) (GMINA)	16 093,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	(ZL) (GMINA)	82 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	(ZL) (GMINA)	11 568,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	(ZL) (GMINA)	66 298,00
	4300	Zakup usług pozostałych	(ZL) (GMINA)	55 511,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	(ZL) (GMINA)	7 425,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			31 143 283,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	(ZL) (GMINA)	720,00
	3110	Świadczenia społeczne	(ZL) (GMINA)	30 170 083,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	(WL) (GMINA)	11 559,00
			(ZL) (GMINA)	648 054,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	(ZL) (GMINA)	65 662,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	(WL) (GMINA)	1 986,00
			(ZL) (GMINA)	124 468,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	(WL) (GMINA)	46,00
			(ZL) (GMINA)	17 465,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	(ZL) (GMINA)	25 956,00
	4300	Zakup usług pozostałych	(ZL) (GMINA)	48 134,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	(ZL) (GMINA)	7 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	(ZL) (GMINA)	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	(ZL) (GMINA)	21 450,00
85503	Karta Dużej Rodziny			1 840,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	(ZL) (GMINA)	1 536,00

Plan finansowy zadań budżetowych

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	(ZL) (GMINA)	267,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	(ZL) (GMINA)	37,00
85504		Wspieranie rodziny		3 619 290,00
	3110	Świadczenia społeczne	(ZL) (GMINA)	2 625 000,00
			(ZL) (POWIAT)	45 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	(WL) (GMINA)	352 813,00
			(WL) (POWIAT)	270 196,00
			(ZL) (GMINA)	67 272,00
			(ZL) (POWIAT)	1 252,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	(WL) (GMINA)	21 053,00
			(WL) (POWIAT)	19 295,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	(WL) (GMINA)	64 933,00
			(WL) (POWIAT)	49 900,00
			(ZL) (GMINA)	11 474,00
			(ZL) (POWIAT)	216,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	(WL) (GMINA)	9 151,00
			(WL) (POWIAT)	6 154,00
			(ZL) (GMINA)	1 480,00
			(ZL) (POWIAT)	32,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	(WL) (POWIAT)	4 994,00
			(ZL) (GMINA)	7 274,00
	4220	Zakup środków żywności	(WL) (POWIAT)	3 208,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	(WL) (POWIAT)	240,00
	4260	Zakup energii	(WL) (POWIAT)	24 925,00
	4300	Zakup usług pozostałych	(WL) (POWIAT)	13 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	(WL) (POWIAT)	2 384,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	(WL) (GMINA)	9 900,00
			(WL) (POWIAT)	8 044,00
85508		Rodziny zastępcze		3 734 096,00
	3110	Świadczenia społeczne	(WL) (POWIAT)	2 200 000,00
			(ZL) (POWIAT)	731 607,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	(WL) (GMINA)	231 000,00
			(WL) (POWIAT)	370 900,00
			(ZL) (POWIAT)	8 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	(WL) (GMINA)	13 609,00
			(WL) (POWIAT)	24 030,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	(WL) (GMINA)	42 778,00
			(WL) (POWIAT)	65 625,00
			(ZL) (POWIAT)	1 464,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	(WL) (GMINA)	5 839,00
			(WL) (POWIAT)	8 726,00
			(ZL) (POWIAT)	206,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	(WL) (POWIAT)	7 041,00
	4300	Zakup usług pozostałych	(WL) (POWIAT)	200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	(WL) (POWIAT)	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	(WL) (GMINA)	7 425,00
			(WL) (POWIAT)	11 546,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	(WL) (POWIAT)	2 500,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		1 951 379,00
	3110	Świadczenia społeczne	(WL) (POWIAT)	560 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	(WL) (POWIAT)	16 980,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	(WL) (POWIAT)	762 577,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	(WL) (POWIAT)	52 522,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	(WL) (POWIAT)	138 134,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	(WL) (POWIAT)	17 678,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	(WL) (POWIAT)	142 163,00
	4220	Zakup środków żywności	(WL) (POWIAT)	44 639,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	(WL) (POWIAT)	8 313,00
	4260	Zakup energii	(WL) (POWIAT)	32 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	(WL) (POWIAT)	2 254,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	(WL) (POWIAT)	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	(WL) (POWIAT)	131 856,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	(WL) (POWIAT)	6 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	(WL) (POWIAT)	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	(WL) (POWIAT)	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	(WL) (POWIAT)	26 607,00

Plan finansowy zadań budżetowych

4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	(WL) (POWIAT)	5 456,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	(WL) (POWIAT)	700,00

W/UE//DRS/2018**Dzieciom, rodzicom, seniorom - usługi społeczne dla mieszkańców Słupska****384 684,00**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa pozycji	Źr. fin./Ob. budż.	Plan na 2018 rok
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		384 684,00
	85395		Pozostała działalność		384 684,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	(UE) (GMINA)	326 981,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	(UE) (GMINA)	57 703,00

W/UE//USK/2018**Usługi społeczne innowacyjne i kompleksowe wsparcie na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizacyjnego Miasta Słupska****70 000,00**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa pozycji	Źr. fin./Ob. budż.	Plan na 2018 rok
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		70 000,00
	85395		Pozostała działalność		70 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	(UE) (GMINA)	59 500,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	(UE) (GMINA)	10 500,00

W/UE//O//DRS/2018**Dzieciom, rodzicom, seniorom - usługi społeczne dla mieszkańców Słupska****1 079 067,00**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa pozycji	Źr. fin./Ob. budż.	Plan na 2018 rok
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 079 067,00
	85395		Pozostała działalność		1 079 067,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	(UE) (GMINA)	1 101,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	(UE) (GMINA)	129,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	(UE) (GMINA)	391 821,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	(UE) (GMINA)	102 758,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	(UE) (GMINA)	56 621,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	(UE) (GMINA)	16 554,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	(UE) (GMINA)	7 944,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	(UE) (GMINA)	2 323,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	(UE) (GMINA)	1 700,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	(UE) (GMINA)	200,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	(UE) (GMINA)	380 660,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	(UE) (GMINA)	44 784,00
		4267	Zakup energii	(UE) (GMINA)	23 621,00
		4269	Zakup energii	(UE) (GMINA)	2 779,00
		4277	Zakup usług remontowych	(UE) (GMINA)	13 703,00
		4279	Zakup usług remontowych	(UE) (GMINA)	1 613,00
		4307	Zakup usług pozostałych	(UE) (GMINA)	21 008,00
		4309	Zakup usług pozostałych	(UE) (GMINA)	2 471,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	(UE) (GMINA)	6 511,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	(UE) (GMINA)	766,00

W/UE//O//KA/2018**Kierunek Aktywność****168 192,00**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa pozycji	Źr. fin./Ob. budż.	Plan na 2018 rok
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		168 192,00
	85395		Pozostała działalność		168 192,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	(UE) (GMINA)	102 357,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	(UE) (GMINA)	10 775,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	(UE) (GMINA)	1 612,00

Plan finansowy zadań budżetowych

4177	Wynagrodzenia bezosobowe	(UE) (GMINA)	7 956,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	(UE) (GMINA)	3 000,00
4227	Zakup środków żywności	(UE) (GMINA)	2 342,00
4307	Zakup usług pozostałych	(UE) (GMINA)	38 250,00
4437	Różne opłaty i składki	(UE) (GMINA)	2 000,00

W/UE/O/KA2/2018	Kierunek Aktywność II	21 400,00
------------------------	------------------------------	------------------

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa pozycji	Źr. fin./Ob. budż.	Plan na 2018 rok
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				21 400,00
	85395	Pozostała działalność			21 400,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	(UE) (GMINA)	18 265,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	(UE) (GMINA)	1 433,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	(UE) (GMINA)	202,00
		4437	Różne opłaty i składki	(UE) (GMINA)	1 500,00

W/UE/O/USK/2018	Usługi społeczne-Innowacyjne i kompleksowe wsparcie na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizacyjnego Miasta Słupska	1 077 113,00
------------------------	--	---------------------

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa pozycji	Źr. fin./Ob. budż.	Plan na 2018 rok
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				1 077 113,00
	85395	Pozostała działalność			1 077 113,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	(UE) (GMINA)	928,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	(UE) (GMINA)	109,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	(UE) (GMINA)	457 479,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	(UE) (GMINA)	137 217,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	(UE) (GMINA)	66 567,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	(UE) (GMINA)	22 382,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	(UE) (GMINA)	9 340,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	(UE) (GMINA)	3 142,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	(UE) (GMINA)	2 460,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	(UE) (GMINA)	290,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	(UE) (GMINA)	297 207,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	(UE) (GMINA)	31 466,00
		4307	Zakup usług pozostałych	(UE) (GMINA)	33 659,00
		4309	Zakup usług pozostałych	(UE) (GMINA)	3 961,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	(UE) (GMINA)	242,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	(UE) (GMINA)	28,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	(UE) (GMINA)	9 500,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	(UE) (GMINA)	1 118,00

Dochody + Przychody	652 046,00
Wydatki + Rozchody	112 842 577,00

PARAMETRY ZESTAWIENIA

Plan finansowy zadań budżetowychRok : **2018**Numer zmiany od : **0**Numer zmiany do : **110**Data zatwierdzenia : **31-12-2018**Obiekt budżetowy : **Wszystkie**Źródło finansowania : **Wszystkie**Jednostka : **MOPR**

Plan finansowy zadań budżetowych

D/O/2018			ogólne		140,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa pozycji	Źr. fin./Ob. budż.	Plan na 2018 rok
852	Pomoc społeczna				140,00
	85203	Ośrodki wsparcia			140,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	(WL) (GMINA)	140,00

W/O/2018			ogólne		1 077 642,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa pozycji	Źr. fin./Ob. budż.	Plan na 2018 rok
852	Pomoc społeczna				1 077 642,00
	85203	Ośrodki wsparcia			1 077 642,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	(ZL) (GMINA)	618 914,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	(ZL) (GMINA)	41 582,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	(ZL) (GMINA)	111 068,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	(ZL) (GMINA)	13 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	(ZL) (GMINA)	40 842,00
		4220	Zakup środków żywności	(ZL) (GMINA)	88 318,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	(ZL) (GMINA)	425,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	(ZL) (GMINA)	0,00
		4260	Zakup energii	(ZL) (GMINA)	25 841,00
		4270	Zakup usług remontowych	(ZL) (GMINA)	79 155,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	(ZL) (GMINA)	570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	(ZL) (GMINA)	38 501,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	(ZL) (GMINA)	2 005,00
		4430	Różne opłaty i składki	(ZL) (GMINA)	1 040,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	(ZL) (GMINA)	15 675,00
		4480	Podatek od nieruchomości	(ZL) (GMINA)	136,00

Dochody + Przychody			140,00
Wydatki + Rozchody			1 077 642,00

Plan finansowy zadań budżetowych

Rok : **2018**

Numer zmiany od : **0**

Numer zmiany do : **110**

Data zatwierdzenia : **31-12-2018**

Obiekt budżetowy : **Wszystkie**

Źródło finansowania : **Wszystkie**

Jednostka : **ŚDS**

Druk :B03-05

Plan finansowy zadań budżetowych

D/O/2018 ogólne					134 093,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa pozycji	Źr. fin./Ob. budż.	Plan na 2018 rok
852	Pomoc społeczna				134 093,00
	85203	Ośrodki wsparcia			134 093,00
		0830	Wpływy z usług	(WL) (GMINA)	134 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	(WL) (GMINA)	93,00
W/I/102/2018 Modernizacja łazienki dla pensionariuszy Dzielnego Domu Pomocy Społecznej "Bezpieczna Przystań"					50 000,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa pozycji	Źr. fin./Ob. budż.	Plan na 2018 rok
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				50 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			50 000,00
		8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	(WL) (GMINA)	50 000,00
W/I/2018 ogólne					566 637,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa pozycji	Źr. fin./Ob. budż.	Plan na 2018 rok
852	Pomoc społeczna				566 637,00
	85203	Ośrodki wsparcia			566 637,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	(WL) (GMINA)	269 177,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	(WL) (GMINA)	19 008,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	(WL) (GMINA)	49 633,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	(WL) (GMINA)	3 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	(WL) (GMINA)	17 420,00
		4220	Zakup środków żywności	(WL) (GMINA)	144 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	(WL) (GMINA)	250,00
		4260	Zakup energii	(WL) (GMINA)	28 353,00
		4270	Zakup usług remontowych	(WL) (GMINA)	5 295,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	(WL) (GMINA)	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	(WL) (GMINA)	16 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	(WL) (GMINA)	2 040,00
		4430	Różne opłaty i składki	(WL) (GMINA)	1 040,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	(WL) (GMINA)	9 075,00
		4480	Podatek od nieruchomości	(WL) (GMINA)	636,00
Dochody + Przychody					134 093,00
Wydatki + Rozchody					616 637,00

Plan finansowy zadań budżetowych

Rok : **2018**
Numer zmiany od : **0**
Numer zmiany do : **110**
Data zatwierdzenia : **31-12-2018**
Obiekt budżetowy : **Wszystkie**
Źródło finansowania : **Wszystkie**
Jednostka : **DZDPS**