

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW
NA ROK 2018
po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
851			OCHRONA ZDROWIA	264 300,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	194 300,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4260	Zakup energii	5 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 100,00
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 475 021,20
	85202		Domy pomocy społecznej	410 100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	410 100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
	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	35 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	439 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	428 000,00

	4220 Zakup środków żywności	4 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	133 500,20
	3110 Świadczenia społeczne	133 470,76
	4300 Zakup usług pozostałych	29,44
85216	Zasiłki stałe	158 721,00
	3110 Świadczenia społeczne	158 721,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	905 100,00
	3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	3110 Świadczenia społeczne	7 400,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 200,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 100,00
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	91 000,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	8 200,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00
	4220 Zakup środków żywności	100,00
	4260 Zakup energii	14 000,00
	4270 Zakup usług remontowych	95 000,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300 Zakup usług pozostałych	39 600,00
	4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	6 500,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	18 000,00
	4430 Różne opłaty i składki	600,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	8 000,00
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 000,00
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	50 300,00
	4300 Zakup usług pozostałych	49 100,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	219 500,00
	3110 Świadczenia społeczne	219 500,00
85295	Pozostała działalność	60 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych	60 000,00
855	RODZINA	10 814 263,00
85501	Świadczenie wychowawcze	7 536 060,00
	3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00
	3110 Świadczenia społeczne	7 395 380,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 500,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 800,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 600,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00

	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4260 Zakup energii	2 700,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	260,00
	4300 Zakup usług pozostałych	23 740,00
	4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 380,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami	1 500,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 742 403,00
	3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	700,00
	3110 Świadczenia społeczne	2 355 203,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 400,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	215 200,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4260 Zakup energii	2 000,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300 Zakup usług pozostałych	23 000,00
	4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	3 700,00
85504	Wspieranie rodziny	513 700,00
	3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800,00
	3110 Świadczenia społeczne	433 080,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 740,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	9 874,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 359,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 447,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00
85508	Rodziny zastępcze	13 000,00
	4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	9 100,00
	4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 100,00
RAZEM:		13 553 584,20


 Jelenia Góra, dnia 14.05.2014 r.
 Wójcik
 Wójcik

