

Wydatki budżetowe-zadania własne

załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 74/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r. - plan wydatków zadań własnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852					Pomoc społeczna	8 378 583,00	8 205 342,53	-123 871,53	1 202,47	8 082 673,47
	85202				Domy pomocy społecznej	900 000,00	764 179,00	-9 000,00	0,00	755 179,00
		4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	764 179,00	-9 000,00	0,00	755 179,00
			Własne		Własne	900 000,00	764 179,00	-9 000,00	0,00	755 179,00
				0001	zakup usług jst od innych jst	900 000,00	764 179,00	-9 000,00	0,00	755 179,00
	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 społ	29 800,00	31 922,00	-1 500,00	0,00	30 422,00
		4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 800,00	31 922,00	-1 500,00	0,00	30 422,00
			Własne		Własne	1 800,00	1 800,00	-1 500,00	0,00	300,00
				0001	skł.zdrowotna od zasiłków stałych-zad.własne	1 800,00	1 800,00	-1 500,00	0,00	300,00
	85214				Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	613 624,00	602 029,00	-30 000,00	0,00	572 029,00
		3110			Świadczenia społeczne	598 624,00	587 029,00	-22 000,00	0,00	565 029,00
			Własne		Własne	578 624,00	570 524,00	-22 000,00	0,00	548 524,00
				0008	Zasiłek celowy-dopłata do śmieci Polityka Senioralna	50 000,00	50 000,00	-16 402,00	0,00	33 598,00
				0009	Świadczenia społeczne-schronienie	100 000,00	114 183,43	-5 598,00	0,00	108 585,43
		4300			Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	-8 000,00	0,00	7 000,00
			Własne		Własne	15 000,00	15 000,00	-8 000,00	0,00	7 000,00
				0001	zakup usl.pozostałych-usługa pogrzebowa	15 000,00	15 000,00	-8 000,00	0,00	7 000,00
	85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	622 660,00	567 270,00	-46 500,00	0,00	520 770,00
		4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	85 133,00	73 556,00	-6 800,00	0,00	66 756,00
			Własne		Własne	85 133,00	69 427,00	-6 800,00	0,00	62 627,00
				0001	składki na ubezpieczenia społeczne	85 133,00	69 427,00	-6 800,00	0,00	62 627,00
		4170			Wynagrodzenia bezosobowe	64 800,00	73 603,00	-39 700,00	0,00	33 903,00
			Własne		Własne	64 800,00	64 800,00	-39 700,00	0,00	25 100,00
				0001	wynagrodzenia bezosobowe	64 800,00	64 800,00	-39 700,00	0,00	25 100,00
	85295				Pozostała działalność	801 734,00	1 008 012,53	-36 871,53	1 202,47	972 343,47
		3110			Świadczenia społeczne	21 800,00	80 190,12	-12 000,00	814,65	69 004,77
			Własne		Własne	21 800,00	21 800,00	-12 000,00	0,00	9 800,00
				0001	prace społecznie użyteczne	21 800,00	21 800,00	-12 000,00	0,00	9 800,00
			Dodatek		Dodatek gazowy - VAT	0,00	58 390,12	0,00	814,65	59 204,77

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			gazowy - VAT							
				0020	Świadczenia społeczne - DODATEK GAZOWY - VAT	0,00	58 390,12	0,00	814,65	59 204,77
		4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	81 426,00	0,00	387,82	81 813,82
			Dodatek gazowy - VAT		Dodatek gazowy - VAT	0,00	300,00	0,00	387,82	687,82
				0020	Wynagrodzenia osobowe pracowników- DODATEK GAZOWY	0,00	300,00	0,00	387,82	687,82
		4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	16 440,00	31 609,00	-11 030,00	0,00	20 579,00
			Własne		Własne	11 230,00	11 230,00	-11 030,00	0,00	200,00
				0002	Składki na ubezpieczenia społeczne- Punkt Pomocy Rzeczowej	11 230,00	11 030,00	-11 030,00	0,00	0,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	54 500,00	49 880,20	-103,60	0,00	49 776,60
			Dodatek gazowy - VAT		Dodatek gazowy - VAT	0,00	380,20	-103,60	0,00	276,60
				0020	Zakup materiałów i wyposażenia- DODATEK GAZOWY - VAT	0,00	380,20	-103,60	0,00	276,60
		4300			Zakup usług pozostałych	503 256,00	536 768,61	-13 737,93	0,00	523 030,68
			Własne-DD Senior		Własne-DD Senior	421 696,00	443 521,00	-13 470,00	0,00	430 051,00
				0030	zakup usług pozostałych-DD Senior+	421 696,00	432 421,00	-13 470,00	0,00	418 951,00
			Dodatek gazowy - VAT		Dodatek gazowy - VAT	0,00	487,61	-267,93	0,00	219,68
				0020	Zakup usług pozostałych- DODATEK GAZOWY VAT	0,00	487,61	-267,93	0,00	219,68
855					Rodzina	473 852,00	512 914,97	0,00	28 846,45	541 761,42
	85504				Wspieranie rodziny	226 408,00	234 732,97	0,00	28 846,45	263 579,42
		4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 065,00	105 650,47	0,00	23 806,60	129 457,07
			Dotacja		Dotacja	0,00	20 885,47	0,00	23 806,60	44 692,07
				0040	Wynagrodzenie osobowe pracowników- Asystent Rodziny - dotacja	0,00	0,00	0,00	23 806,60	23 806,60
		4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	18 710,00	20 139,15	0,00	4 099,49	24 238,64
			Dotacja		Dotacja	0,00	3 629,15	0,00	4 099,49	7 728,64
				0040	Składki na ubezp. społeczne - Asystent Rodziny dotacja	0,00	0,00	0,00	4 099,49	4 099,49
		4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 664,00	2 980,35	0,00	583,26	3 563,61
			Dotacja		Dotacja	0,00	516,35	0,00	583,26	1 099,61
				0040	Składki na Fundusz Pracy- Asystent Rodziny dotacja	0,00	0,00	0,00	583,26	583,26
		4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 830,00	1 830,00	0,00	357,10	2 187,10
			Dotacja		Dotacja	0,00	0,00	0,00	357,10	357,10
				0040	Wpłata na PPK- Asystent Rodziny dotacja	0,00	0,00	0,00	357,10	357,10
					Razem	9 522 435,00	9 840 624,45	-123 871,53	30 048,92	9 746 801,84