

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 49/2021
Burmistrza Modliborzyc
z dnia 28 października 2021 roku

**PLAN FINANSOWY BUDŻETU GMINY MODLIBORZYCE
NA 2021 R. - WYDATKI
JEDNOSTKA BUDŻETOWA - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**

Dział	Rozdz.	§	Rodzaj wydatków	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
852			POMOC SPOŁECZNA	1 579 388,56	8 064,00	1 587 452,56
	85202		Domy pomocy społecznej	165 000,00	-,00	165 000,00
		4330	zakup usług przez jst od innych jednostek	165 000,00		165 000,00
	85205		Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	151 600,00	-,00	151 600,00
		4010	wynagrodzenia osobowe	7 800,00		7 800,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00		3 500,00
		4120	składka na Fundusz Pracy	289,00		289,00
		4170	wynagrodzenia osobowe	8 060,00		8 060,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 673,00		5 673,00
		4270	zakup usług remontowych	117 286,00		117 286,00
		4300	zakup usług pozostałych	8 800,00		8 800,00
		4700	szkolenie pracowników	-,00		-,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	192,00		192,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	23 300,00	-,00	23 300,00
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne-zasiłki stałe	23 300,00		23 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze i składki na ubezp.społ.	122 000,00	-,00	122 000,00
		3110	świadczenia społeczne- zasiłki okresowe	122 000,00		122 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	750,00	-,00	750,00
		3110	świadczenia społeczne	750,00		750,00
	85216		Zasiłki stałe	266 000,00	-,00	266 000,00
		3110	świadczenia społeczne	266 000,00		266 000,00

	85219		Utrzymanie MOPS	752 890,00	8 064,00	760 954,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00		2 500,00
		4010	wynagrodzenia osobowe	506 270,00	8 064,00	514 334,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 020,00		33 020,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	94 800,00		94 800,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	10 800,00		10 800,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00		5 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	12 000,00	23 000,00
		4260	zakup energii	8 000,00	2 000,00	10 000,00
		4270	zakup usług remontowych	3 000,00		3 000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00		500,00
		4300	zakup usług pozostałych	28 000,00	1 000,00	29 000,00
		4360	opłaty za usługi telekomunikacyjne	2 200,00		2 200,00
		4410	podróże służbowe krajowe	6 000,00		6 000,00
		4430	różne opłaty i składki	2 500,00		2 500,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00		15 000,00
		4480	podatek od nieruchomości	1 300,00		1 300,00
		4700	szkolenie pracowników	6 000,00		6 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 000,00	-15 000,00	2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze	38 400,00	-,00	38 400,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	3 410,00	18 410,00
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	4 820,00	700,00	5 520,00
		4120	składka na Fundusz pracy	700,00		700,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00		12 600,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	-3 000,00	-,00
		4440	odpis na Fundus Świadczeń Socjalnych	1 170,00		1 170,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 110,00	-1 110,00	-,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	48 750,00	-,00	48 750,00
		3110	świadczenia społeczne- z dotacji	48 750,00		48 750,00
	85295		Pozostała działalność	10 698,56	-,00	10 698,56
		3110	świadczenia społeczne- z dotacji	-,00		-,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 400,00		4 400,00

		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	774,13		774,13
		4120	składka na Fundusz pracy	107,63		107,63
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		3 000,00
		4270	zakup usług remontowych	-0,00		-0,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 685,00		1 685,00
		4410	podróże służbowe krajowe	731,80		731,80
		4430	różne opłaty i składki	-0,00		-0,00
855			RODZINA	109 100,00	-0,00	109 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubez.p.emer.i rentowe	39 000,00	-0,00	39 000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe	12 000,00		12 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00		2 200,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	300,00		300,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00		24 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00		500,00
	85504		Wsparcie rodziny	23 100,00	-0,00	23 100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe	15 000,00		15 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 150,00		3 150,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	450,00		450,00
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00		3 000,00
		4440	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	800,00		800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00		700,00
	85508		Rodziny zastępcze	47 000,00	-0,00	47 000,00
		4330	zakup usług przez jst od innych jednostek	47 000,00		47 000,00
OGÓŁEM				1 688 488,56	8 064,00	1 696 552,56

**PLAN ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I ZLECONYCH USTAWAMI**

Dział	Rozdz.	§	Rodzaj wydatków	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
852			POMOC SPOŁECZNA	15 900,00	-	15 900,00
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej -Opiekun prawny-	4 900,00	-	4 900,00

	3110	świadczenia społeczne	4 800,00		4 800,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	60,00		60,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	10,52		10,52
	4120	składka na Fundusz Pracy	1,48		1,48
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	28,00		28,00
85228		Usługi opiekuńcze	11 000,00	-	11 000,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00		-,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	0,00		-,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	0,00		-,00
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	11 000,00		11 000,00
855		RODZINA	9 807 987,00	0,00	9 807 987,00
85501		Świadczenia wychowawcze	6 593 000,00	0,00	6 593 000,00
	3110	świadczenia społeczne	6 528 500,00		6 528 500,00
	4010	wynagrodzenia osobowe	38 000,00		38 000,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 160,00		3 160,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00		7 200,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 030,00		1 030,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 120,00		1 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 020,00		5 020,00
	4260	Zakup energii	1 400,00		1 400,00
	4270	zakup usług remontowych	200,00		200,00
	4300	zakup usług pozostałych	5 180,00		5 180,00
	4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00		200,00
	4410	podróże służbowe krajowe	50,00		50,00
	4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 285,00		1 285,00
	4480	podatek od nieruchomości	55,00		55,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00		300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00		300,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alim.oraz składki na ubezp.emeryt.i rent.z ubezp.spół.	3 127 300,00	0,00	3 127 300,00
	3110	świadczenia społeczne	2 848 300,00	-48 000,00	2 800 300,00

	4010	wynagrodzenia osobowe	55 670,00		55 670,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 030,00		4 030,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	195 000,00	48 000,00	243 000,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 500,00		1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00		7 300,00
	4260	zakup energii	2 100,00		2 100,00
	4270	zakup usług remontowych	500,00		500,00
	4300	zakup usług pozostałych	7 196,00		7 196,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400,00		400,00
	4410	podróże służbowe krajowe	100,00		100,00
	4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 552,00		1 552,00
	4480	podatek od nieruchomości	52,00		52,00
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00		250,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	600,00	1 350,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	-600,00	-,00
	85504	Wspieranie rodziny	5 986,00	0,00	5 986,00
	3110	świadczenia społeczne	5 100,00		5 100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe	140,00		140,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	26,00		26,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	4,00		4,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		-,00
	4300	zakup usług pozostałych	716,00		716,00
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	81 701,00	0,00	81 701,00
	4130	składka na ubezpieczenie zdrowotne-świadczenia rodzinne	81 701,00		81 701,00
OGÓLEM			9 823 887,00	-	9 823 887,00