

**Zarządzenie Nr 25/2022**  
**Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodawie**  
**z dnia 27 lipca 2022 r.**

**w sprawie zmiany planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodawie na 2022 r.**

Na podstawie art. 249 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305, z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 89/2022 Wójta Gminy Włodawa z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Włodawa na rok 2022 – zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan finansowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodawie na 2022 r., zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Kierownik**  
**Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej**  
**we Włodawie**  
  
**mgr Anna Wegiera-Walasek**

**Zmiana planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodawie z dnia 27 lipca 2022 r. na podstawie zarządzenia Nr 89/2022 Wójta Gminy Włodawa z dnia 27 lipca 2022 r.**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa                          | Plan         | 6            | 7            | Z tego:         |                               | Z tego:  |   |                            |                                      | 15   | Z tego:  |                                       |                                | 18   | 19   |                   |                                  |   |                                |
|-------|----------|---|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|------|--|---------------------------------------|--------------------------------|------|------|-------------------|----------------------------------|---|--------------------------------|
|       |          |   |                                |              |              |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wydatki na wynagrodzenia i składki odniekwalifikacyjnych | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych |      | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | dotacje z tytułu obsługi długu |      |      | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i wykup akcji i udziałów |
| 1     | 2        | 3 | 4                              | 5            | 6            | 7            | 8               | 9                             | 10   | 11  | 12                         | 13                                   | 14   | 15   | 16                                    | 17                             | 18   | 19   |                   |                                  |   |                                |
| 851   |          |   | Ochrona zdrowia                | przed zmianą | 148 246,00   | 148 246,00   | 148 246,00      | 61 968,00                     | 86 278,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00              |                                  |   |                                |
|       |          |   |                                | zmniejszenie | -12 000,00   | -12 000,00   | -12 000,00      | 0,00                          | -12 000,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             |   |                                |
|       |          |   |                                | po zmianach  | 12 000,00    | 12 000,00    | 12 000,00       | 12 000,00                     | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |                                |
|       |          |   |                                | po zmianach  | 148 246,00   | 148 246,00   | 148 246,00      | 73 968,00                     | 74 278,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                           |
| 85153 |          |   | Zwiększenie nakormianii        | przed zmianą | 23 000,00    | 23 000,00    | 23 000,00       | 4 000,00                      | 19 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             |   |                                |
|       |          |   |                                | zmniejszenie | -2 000,00    | -2 000,00    | -2 000,00       | 0,00                          | -2 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |                                |
|       |          |   |                                | po zmianach  | 23 000,00    | 23 000,00    | 23 000,00       | 4 000,00                      | 17 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                           |
|       |          |   |                                | po zmianach  | 23 000,00    | 23 000,00    | 23 000,00       | 2 000,00                      | 21 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                           |
| 4170  |          |   | Wynagrodzenia bezosobowe       | przed zmianą | 4 000,00     | 4 000,00     | 4 000,00        | 0,00                          | 4 000,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             |   |                                |
|       |          |   |                                | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |                                |
|       |          |   |                                | po zmianach  | 4 000,00     | 4 000,00     | 4 000,00        | 0,00                          | 4 000,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                           |
|       |          |   |                                | po zmianach  | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                           |
| 4220  |          |   | Zakup środków żywności         | przed zmianą | 4 000,00     | 4 000,00     | 4 000,00        | 0,00                          | 4 000,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             |   |                                |
|       |          |   |                                | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |                                |
|       |          |   |                                | po zmianach  | 4 000,00     | 4 000,00     | 4 000,00        | 0,00                          | 4 000,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                           |
|       |          |   |                                | po zmianach  | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                           |
| 85154 |          |   | Przewodzenie alkoholi znowi    | przed zmianą | 125 246,00   | 125 246,00   | 125 246,00      | 57 968,00                     | 67 278,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             |   |                                |
|       |          |   |                                | zmniejszenie | -10 000,00   | -10 000,00   | -10 000,00      | 0,00                          | -10 000,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |                                |
|       |          |   |                                | po zmianach  | 125 246,00   | 125 246,00   | 125 246,00      | 67 968,00                     | 57 278,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                           |
|       |          |   |                                | po zmianach  | 15 000,00    | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                     | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                           |
| 4170  |          |   | Wynagrodzenia bezosobowe       | przed zmianą | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00       | 0,00                          | 10 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             |   |                                |
|       |          |   |                                | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |                                |
|       |          |   |                                | po zmianach  | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00       | 0,00                          | 10 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                           |
|       |          |   |                                | po zmianach  | 25 000,00    | 25 000,00    | 25 000,00       | 25 000,00                     | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                           |
| 4210  |          |   | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 21 944,51    | 21 944,51    | 21 944,51       | 0,00                          | 21 944,51  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             |   |                                |
|       |          |   |                                | zmniejszenie | -8 000,00    | -8 000,00    | -8 000,00       | 0,00                          | -8 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |                                |
|       |          |   |                                | po zmianach  | 13 944,51    | 13 944,51    | 13 944,51       | 0,00                          | 13 944,51  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                           |
|       |          |   |                                | po zmianach  | 6 000,00     | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                           |
| 4220  |          |   | Zakup środków żywności         | przed zmianą | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00        | 0,00                          | 2 000,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             |   |                                |
|       |          |   |                                | zmniejszenie | -2 000,00    | -2 000,00    | -2 000,00       | 0,00                          | -2 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |                                |
|       |          |   |                                | po zmianach  | 4 000,00     | 4 000,00     | 4 000,00        | 0,00                          | 4 000,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |                                |
|       |          |   |                                | po zmianach  | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                           |
| 852   |          |   | Pomoc społeczna                | przed zmianą | 2 609 086,00 | 2 609 086,00 | 2 609 086,00    | 992 625,43                    | 545 245,33   | 0,00  | 1 071 217,24               | 0,00                                 | 0,00 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             |   |                                |
|       |          |   |                                | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |                                |
|       |          |   |                                | po zmianach  | 2 609 086,00 | 2 609 086,00 | 2 609 086,00    | 992 625,43                    | 545 245,33   | 0,00  | 1 071 217,24               | 0,00                                 | 0,00 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                           |
|       |          |   |                                | po zmianach  | 71 834,00    | 71 834,00    | 71 834,00       | 383,00                        | 1 046,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                           |
| 85295 |          |   | Pozostała działalność          | przed zmianą | 2 680 922,00 | 2 680 922,00 | 2 680 922,00    | 992 888,43                    | 546 291,33   | 0,00  | 1 141 642,24               | 0,00                                 | 0,00 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             |   |                                |
|       |          |   |                                | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |                                |
|       |          |   |                                | po zmianach  | 2 680 922,00 | 2 680 922,00 | 2 680 922,00    | 992 888,43                    | 546 291,33   | 0,00  | 1 141 642,24               | 0,00                                 | 0,00 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                           |
|       |          |   |                                | po zmianach  | 526 918,00   | 526 918,00   | 526 918,00      | 5 828,00                      | 4 215,00   | 0,00  | 517 077,00                 | 0,00                                 | 0,00 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                           |
| 3110  |          |   | Świadczenia społeczne          | przed zmianą | 71 834,00    | 71 834,00    | 71 834,00       | 383,00                        | 1 046,00   | 0,00  | 70 425,00                  | 0,00                                 | 0,00 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             |   |                                |
|       |          |   |                                | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |                                |
|       |          |   |                                | po zmianach  | 598 752,00   | 598 752,00   | 598 752,00      | 5 898,00                      | 5 281,00   | 0,00  | 517 077,00                 | 0,00                                 | 0,00 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |                                |
|       |          |   |                                | po zmianach  | 517 077,00   | 517 077,00   | 517 077,00      | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                           |
|       |          |   |                                | przed zmianą | 70 425,00    | 70 425,00    | 70 425,00       | 0,00                          | 70 425,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             |   |                                |
|       |          |   |                                | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |                                |
|       |          |   |                                | po zmianach  | 70 425,00    | 70 425,00    | 70 425,00       | 0,00                          | 70 425,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |                                |
|       |          |   |                                | po zmianach  | 587 502,00   | 587 502,00   | 587 502,00      | 0,00                          | 587 502,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                           |



| Dział | Rozdział | 5<br>7<br>grupa | Nazwa   | Plan   | Z tego:   |   |   |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                              |
|-------|----------|-----------------|---|--|---|---|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|       |          |                 |   |  | 6   | z tego:   |   |                              | z tego:                      |                              |                              | z tego:                      |                              |                              | 15                           | z tego:                      |                              | 19                           |
| 1     | 2        | 3               | 4   | 5  | 6   | 7   | 8   | 9                            | 10                           | 11                           | 12                           | 13                           | 14                           | 15                           | 16                           | 17                           | 18                           | 19                           |
|       |          | 4010            | Wyłączeniowa osobowe pracownikowy                     | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 4 700,00<br>0,00<br>304,00<br>5 004,00                  | 4 700,00<br>0,00<br>304,00<br>5 004,00                  | 4 700,00<br>0,00<br>304,00<br>5 004,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
|       |          | 4110            | Składka na ubezpieczenia społeczne                    | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 0,00<br>52,00<br>882,00<br>934,00                       | 0,00<br>52,00<br>882,00<br>934,00                       | 0,00<br>52,00<br>882,00<br>934,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
|       |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 116,00<br>0,00<br>7,00<br>123,00                        | 116,00<br>0,00<br>7,00<br>123,00                        | 116,00<br>0,00<br>7,00<br>123,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                        | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 3 600,00<br>0,00<br>900,00<br>4 500,00                  | 3 600,00<br>0,00<br>900,00<br>4 500,00                  | 3 600,00<br>0,00<br>900,00<br>4 500,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                               | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 146,00<br>761,00<br>8 899 791,00<br>9 660 792,00        | 146,00<br>761,00<br>8 899 791,00<br>9 660 792,00        | 146,00<br>761,00<br>8 899 791,00<br>9 660 792,00        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
|       |          | Wydaki razem:   |   | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 8 971 625,00<br>-12 000,00<br>83 834,00<br>8 971 625,00 | 8 971 625,00<br>-12 000,00<br>83 834,00<br>8 971 625,00 | 8 971 625,00<br>-12 000,00<br>83 834,00<br>8 971 625,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |



| Dział | Rozdział | Grupa | Nazwa  | Plan na 2022 rok | Zwiększenia + | Zmniejszenia - | Plan na 2022 rok |
|-------|----------|-------|--|------------------|---------------|----------------|------------------|
| 1     | 2        | 3     | 4  | 5                | 6             | 7              | 8                |
| 851   |          |       | Ochrona zdrowia  | 148 246,00       | 12 000,00     | -12 000,00     | 148 246,00       |
|       | 85153    |       | Zwalczanie narkomanii  | 23 000,00        | 2 000,00      | -2 000,00      | 23 000,00        |
|       |          | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 000,00         | 2 000,00      | 0,00           | 6 000,00         |
|       |          |       |  | 4 000,00         | 2 000,00      | 0,00           | 6 000,00         |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                     | 5 000,00         | 0,00          | 0,00           | 5 000,00         |
|       |          |       |  | 5 000,00         | 0,00          | 0,00           | 5 000,00         |
|       |          | 4220  | Zakup środków żywności   | 4 000,00         | 0,00          | -2 000,00      | 2 000,00         |
|       |          |       |  | 4 000,00         | 0,00          | -2 000,00      | 2 000,00         |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00        | 0,00          | 0,00           | 10 000,00        |
|       |          |       |  | 10 000,00        | 0,00          | 0,00           | 10 000,00        |
|       | 85154    |       | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                     | 125 246,00       | 10 000,00     | -10 000,00     | 125 246,00       |
|       |          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                  | 31 000,00        | 0,00          | 0,00           | 31 000,00        |
|       |          |       |  | 31 000,00        | 0,00          | 0,00           | 31 000,00        |
|       |          | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                     | 2 125,00         | 0,00          | 0,00           | 2 125,00         |
|       |          |       |  | 2 125,00         | 0,00          | 0,00           | 2 125,00         |
|       |          | 4110  | Składki na ubezpieczenie społeczne                                 | 8 288,00         | 0,00          | 0,00           | 8 288,00         |
|       |          |       |  | 8 288,00         | 0,00          | 0,00           | 8 288,00         |
|       |          | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy              | 1 180,00         | 0,00          | 0,00           | 1 180,00         |
|       |          |       |  | 1 180,00         | 0,00          | 0,00           | 1 180,00         |
|       |          | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 15 000,00        | 10 000,00     | 0,00           | 25 000,00        |
|       |          |       |  | 15 000,00        | 10 000,00     | 0,00           | 25 000,00        |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                     | 21 944,51        | 0,00          | -8 000,00      | 13 944,51        |
|       |          |       |  | 21 944,51        | 0,00          | -8 000,00      | 13 944,51        |
|       |          | 4220  | Zakup środków żywności   | 6 000,00         | 0,00          | -2 000,00      | 4 000,00         |
|       |          |       |  | 6 000,00         | 0,00          | -2 000,00      | 4 000,00         |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 32 902,00        | 0,00          | 0,00           | 32 902,00        |
|       |          |       |  | 32 902,00        | 0,00          | 0,00           | 32 902,00        |
|       |          | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 500,00           | 0,00          | 0,00           | 500,00           |
|       |          |       |  | 500,00           | 0,00          | 0,00           | 500,00           |
|       |          | 4440  | Odpis na ZFŚS  | 831,49           | 0,00          | 0,00           | 831,49           |
|       |          |       |  | 831,49           | 0,00          | 0,00           | 831,49           |
|       |          | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                    | 600,00           | 0,00          | 0,00           | 600,00           |
|       |          |       |  | 600,00           | 0,00          | 0,00           | 600,00           |
|       |          | 4700  | Szkolenia pracowników niebędącym członkami korpusu służby cywilnej | 4 500,00         | 0,00          | 0,00           | 4 500,00         |
|       |          |       |  | 4 500,00         | 0,00          | 0,00           | 4 500,00         |
|       |          | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający              | 375,00           | 0,00          | 0,00           | 375,00           |
|       |          |       |  | 375,00           | 0,00          | 0,00           | 375,00           |



|     |       |      |   |                     |             |             |                     |
|-----|-------|------|---|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 852 |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>2 086 366,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 086 366,00</b> |
|     | 85202 |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>   | <b>372 116,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>372 116,00</b>   |
|     |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 371 516,00          | 0,00        | 0,00        | 371 516,00          |
|     |       |      |   | 371 516,00          | 0,00        | 0,00        | 371 516,00          |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 600,00              | 0,00        | 0,00        | 600,00              |
|     |       |      |   | 600,00              | 0,00        | 0,00        | 600,00              |
|     | 85205 |      | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>  | <b>1 824,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 824,00</b>     |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 324,00              | 0,00        | 0,00        | 324,00              |
|     |       |      |   | 324,00              | 0,00        | 0,00        | 324,00              |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 900,00              | 0,00        | 0,00        | 900,00              |
|     |       |      |   | 900,00              | 0,00        | 0,00        | 900,00              |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędącym członkami korpusu służby cywilnej  | 600,00              | 0,00        | 0,00        | 600,00              |
|     |       |      |   | 600,00              | 0,00        | 0,00        | 600,00              |
|     | 85213 |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia w pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>              | <b>16 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>16 000,00</b>    |
|     |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 16 000,00           | 0,00        | 0,00        | 16 000,00           |
|     |       |      |   | 16 000,00           | 0,00        | 0,00        | 16 000,00           |
|     | 85214 |      | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  | <b>273 700,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>273 700,00</b>   |
|     |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 700,00              | 0,00        | 0,00        | 700,00              |
|     |       |      |   | 700,00              | 0,00        | 0,00        | 700,00              |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 273 000,00          | 0,00        | 0,00        | 273 000,00          |
|     |       |      | zasiłki celowe  | 25 000,00           | 0,00        | 0,00        | 25 000,00           |
|     |       |      | zasiłki okresowe  | 248 000,00          | 0,00        | 0,00        | 248 000,00          |
|     | 85215 |      | <b>Dotatki mieszkaniowe</b>   | <b>46 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>46 000,00</b>    |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 46 000,00           | 0,00        | 0,00        | 46 000,00           |
|     |       |      | dotatki mieszkaniowe  | 46 000,00           | 0,00        | 0,00        | 46 000,00           |
|     | 85216 |      | <b>Zasiłki stałe</b>  | <b>176 392,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>176 392,00</b>   |
|     |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 290,00            | 0,00        | 0,00        | 1 290,00            |



|  |              |      |   |                     |             |             |                     |
|--|--------------|------|---|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
|  |              |      |   | 1 290,00            | 0,00        | 0,00        | 1 290,00            |
|  |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                 | 175 102,00          | 0,00        | 0,00        | 175 102,00          |
|  |              |      |   | 175 102,00          | 0,00        | 0,00        | 175 102,00          |
|  | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                      | <b>1 119 084,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 119 084,00</b> |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń           | 3 000,00            | 0,00        | 0,00        | 3 000,00            |
|  |              |      |   | 3 000,00            | 0,00        | 0,00        | 3 000,00            |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników                     | 753 085,43          | 0,00        | 0,00        | 753 085,43          |
|  |              |      | własne  | 469 795,43          | 0,00        | 0,00        | 469 795,43          |
|  |              |      | LUW   | 106 290,00          | 0,00        | 0,00        | 106 290,00          |
|  |              |      | opiek. gospodarcze                                    | 177 000,00          | 0,00        | 0,00        | 177 000,00          |
|  |              |      | opiek. specjalistyczne                                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
|  |              |      | dodatek 250,00 zł / 400,00 zł                         | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 50 948,00           | 0,00        | 0,00        | 50 948,00           |
|  |              |      | własne  | 31 317,89           | 0,00        | 0,00        | 31 317,89           |
|  |              |      | LUW   | 10 030,00           | 0,00        | 0,00        | 10 030,00           |
|  |              |      | opiek. gospodarcze                                    | 9 600,11            | 0,00        | 0,00        | 9 600,11            |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                    | 137 915,00          | 0,00        | 0,00        | 137 915,00          |
|  |              |      | własne  | 83 790,00           | 0,00        | 0,00        | 83 790,00           |
|  |              |      | LUW   | 20 030,00           | 0,00        | 0,00        | 20 030,00           |
|  |              |      | opiek. gospodarcze                                    | 34 095,00           | 0,00        | 0,00        | 34 095,00           |
|  |              |      | opiek. soecjalistycznbe                               | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 20 051,00           | 0,00        | 0,00        | 20 051,00           |
|  |              |      | własne  | 12 620,00           | 0,00        | 0,00        | 12 620,00           |
|  |              |      | LUW   | 2 850,00            | 0,00        | 0,00        | 2 850,00            |
|  |              |      | opiek. gospodarcze                                    | 4 581,00            | 0,00        | 0,00        | 4 581,00            |
|  |              |      | opiek. soecjalistycznbe                               | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe                              | 9 150,00            | 0,00        | 0,00        | 9 150,00            |
|  |              |      | własne  | 2 150,00            | 0,00        | 0,00        | 2 150,00            |
|  |              |      | opiek. gospodarcze                                    | 7 000,00            | 0,00        | 0,00        | 7 000,00            |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 22 000,00           | 0,00        | 0,00        | 22 000,00           |
|  |              |      |   | 22 000,00           | 0,00        | 0,00        | 22 000,00           |
|  |              | 4260 | Zakup energii   | 10 000,00           | 0,00        | 0,00        | 10 000,00           |
|  |              |      |   | 10 000,00           | 0,00        | 0,00        | 10 000,00           |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych                               | 1 950,00            | 0,00        | 0,00        | 1 950,00            |
|  |              |      |   | 1 950,00            | 0,00        | 0,00        | 1 950,00            |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowonych                                | 325,00              | 0,00        | 0,00        | 325,00              |
|  |              |      |   | 325,00              | 0,00        | 0,00        | 325,00              |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 55 750,00           | 0,00        | 0,00        | 55 750,00           |
|  |              |      |   | 55 750,00           | 0,00        | 0,00        | 55 750,00           |
|  |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych      | 4 650,00            | 0,00        | 0,00        | 4 650,00            |



|            |              |   |  |                   |             |             |                   |
|------------|--------------|---|--|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
|            |              |   |  | 4 650,00          | 0,00        | 0,00        | 4 650,00          |
|            | 4400         | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 17 000,00         | 0,00        | 0,00        | 17 000,00         |
|            |              |   |  | 17 000,00         | 0,00        | 0,00        | 17 000,00         |
|            | 4410         | Podróże służbowe krajowe  |  | 6 500,00          | 0,00        | 0,00        | 6 500,00          |
|            |              |   |  | 6 500,00          | 0,00        | 0,00        | 6 500,00          |
|            | 4430         | Różne opłaty i składki  |  | 1 500,00          | 0,00        | 0,00        | 1 500,00          |
|            |              |   |  | 1 500,00          | 0,00        | 0,00        | 1 500,00          |
|            | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                |  | 18 985,57         | 0,00        | 0,00        | 18 985,57         |
|            |              |   |  | 18 985,57         | 0,00        | 0,00        | 18 985,57         |
|            | 4610         | Koszty postępowanie sądowego i prokuratorskiego                                 |  | 424,00            | 0,00        | 0,00        | 424,00            |
|            |              |   |  | 424,00            | 0,00        | 0,00        | 424,00            |
|            | 4700         | Szkolenia pracowników niebędącym członkami korpusu służby cywilnej              |  | 5 000,00          | 0,00        | 0,00        | 5 000,00          |
|            |              |   |  | 5 000,00          | 0,00        | 0,00        | 5 000,00          |
|            | 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           |  | 850,00            | 0,00        | 0,00        | 850,00            |
|            |              |   |  | 850,00            | 0,00        | 0,00        | 850,00            |
|            | <b>85230</b> | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>  |  | <b>56 250,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>56 250,00</b>  |
|            | 3110         | Świadczenia społeczne   |  | 56 250,00         | 0,00        | 0,00        | 56 250,00         |
|            |              | własne  |  | 7 250,00          | 0,00        | 0,00        | 7 250,00          |
|            |              | LUW   |  | 29 000,00         | 0,00        | 0,00        | 29 000,00         |
|            |              | jednorazowe własne  |  | 4 000,00          | 0,00        | 0,00        | 4 000,00          |
|            |              | jednorazowe LUW   |  | 16 000,00         | 0,00        | 0,00        | 16 000,00         |
|            | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>  |  | <b>25 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>25 000,00</b>  |
|            | 3110         | Świadczenia społeczne   |  | 25 000,00         | 0,00        | 0,00        | 25 000,00         |
|            |              |   |  | 25 000,00         | 0,00        | 0,00        | 25 000,00         |
| <b>853</b> |              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                         |  | <b>917 386,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>917 386,00</b> |
|            | <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>  |  | <b>917 386,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>917 386,00</b> |
|            | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                     |  | 8 400,00          | 0,00        | 0,00        | 8 400,00          |
|            |              | Fundusz Solidarnościowy   |  | 8 400,00          | 0,00        | 0,00        | 8 400,00          |
|            | 3110         | Świadczenia społeczne   |  | 229 935,00        | 0,00        | 0,00        | 229 935,00        |
|            | 605          | FPU - fundusz alimentacyjny   |  | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
|            | 606          | FPU - zasiłek rodzinny  |  | 3 638,00          | 0,00        | 0,00        | 3 638,00          |
|            | 607          | FPU - zasiłek pielęgnacyjny   |  | 2 397,00          | 0,00        | 0,00        | 2 397,00          |
|            | 608          | FPU - becikowe  |  | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
|            | 609          | FPU - SZO   |  | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
|            | 615          | FPU - ZDO   |  | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
|            | 616          | FPU - św. pielęgnacyjne   |  | 6 800,00          | 0,00        | 0,00        | 6 800,00          |
|            | 617          | FPU - dod - z tyt urodzenia dziecka   |  | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
|            | 618          | FPU - dod - zasiłek wychowawczy   |  | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
|            | 619          | FPU - dod - samotne wychowywanie  |  | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
|            | 620          | FPU - dod - wielodzietność  |  | 500,00            | 0,00        | 0,00        | 500,00            |
|            | 621          | FPU - dod - kształ i rehabilitacja  |  | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
|            | 622          | FPU - dod - zamieszkanie  |  | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
|            | 623          | FPU - dod - dojazdy   |  | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
|            | 624          | FPU - św rodzicielskie  |  | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              |



|     |       |      |   |                  |             |             |                  |
|-----|-------|------|---|------------------|-------------|-------------|------------------|
|     |       | 626  | FPU - dod - rozpocz roku szkolnego  | 200,00           | 0,00        | 0,00        | 200,00           |
|     |       |      | FPU - za życiem   | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
|     |       |      | FPU - 300+  | 208 200,00       | 0,00        | 0,00        | 208 200,00       |
|     |       |      | FPU - zasiłki okresowe  | 6 000,00         | 0,00        | 0,00        | 6 000,00         |
|     |       |      | FPU - dożywianie  | 2 200,00         | 0,00        | 0,00        | 2 200,00         |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 11 842,42        | 0,00        | 0,00        | 11 842,42        |
|     |       |      | Fundusz Solidarnościowy   | 5 849,00         | 0,00        | 0,00        | 5 849,00         |
|     |       |      | COVID-19 - KWS  | 2 793,42         | 0,00        | 0,00        | 2 793,42         |
|     |       |      | FPU - 300+  | 3 200,00         | 0,00        | 0,00        | 3 200,00         |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 53 712,00        | 0,00        | 0,00        | 53 712,00        |
|     |       |      | Fundusz Solidarnościowy   | 50 680,00        | 0,00        | 0,00        | 50 680,00        |
|     |       |      | COVID-19 - KWS  | 480,96           | 0,00        | 0,00        | 480,96           |
|     |       |      | FPU - 300+  | 551,04           | 0,00        | 0,00        | 551,04           |
|     |       |      | FPU - św. rodzinne  | 2 000,00         | 0,00        | 0,00        | 2 000,00         |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 7 322,77         | 0,00        | 0,00        | 7 322,77         |
|     |       |      | Fundusz Solidarnościowy   | 7 211,00         | 0,00        | 0,00        | 7 211,00         |
|     |       |      | COVID-19 - KWS  | 45,62            | 0,00        | 0,00        | 45,62            |
|     |       |      | FPU - 300+  | 66,15            | 0,00        | 0,00        | 66,15            |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 538 460,00       | 0,00        | 0,00        | 538 460,00       |
|     |       |      | Fundusz Solidarnościowy   | 538 460,00       | 0,00        | 0,00        | 538 460,00       |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 43 813,81        | 0,00        | 0,00        | 43 813,81        |
|     |       |      | Fundusz Solidarnościowy   | 36 522,00        | 0,00        | 0,00        | 36 522,00        |
|     |       |      | COVID-19 - KWS  | 6 480,00         | 0,00        | 0,00        | 6 480,00         |
|     |       |      | FPU - 300+  | 346,81           | 0,00        | 0,00        | 346,81           |
|     |       |      | FPU - św. rodzinne  | 465,00           | 0,00        | 0,00        | 465,00           |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 16 800,00        | 0,00        | 0,00        | 16 800,00        |
|     |       |      | Fundusz Solidarnościowy   | 15 000,00        | 0,00        | 0,00        | 15 000,00        |
|     |       |      | COVID-19 - KWS  | 1 800,00         | 0,00        | 0,00        | 1 800,00         |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 5 000,00         | 0,00        | 0,00        | 5 000,00         |
|     |       |      | Fundusz Solidarnościowy   | 5 000,00         | 0,00        | 0,00        | 5 000,00         |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 2 100,00         | 0,00        | 0,00        | 2 100,00         |
|     |       |      | Fundusz Solidarnościowy   | 2 100,00         | 0,00        | 0,00        | 2 100,00         |
| 854 |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>75 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>75 000,00</b> |
|     | 85415 |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>   | <b>75 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>75 000,00</b> |
|     |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                 | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
|     |       |      | własne  | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
|     |       | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 75 000,00        | 0,00        | 0,00        | 75 000,00        |
|     |       |      | własne  | 15 000,00        | 0,00        | 0,00        | 15 000,00        |
|     |       |      | LUW   | 60 000,00        | 0,00        | 0,00        | 60 000,00        |
| 855 |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>99 350,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>99 350,00</b> |
|     | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze   | 2 330,00         | 0,00        | 0,00        | 2 330,00         |
|     |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 000,00         | 0,00        | 0,00        | 2 000,00         |
|     |       |      |   | 2 000,00         | 0,00        | 0,00        | 2 000,00         |



|                       |       |      |   |                     |                  |                   |                     |
|-----------------------|-------|------|---|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|
|                       |       | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 330,00              | 0,00             | 0,00              | 330,00              |
|                       |       |      |   | 330,00              | 0,00             | 0,00              | 330,00              |
|                       | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 6 300,00            | 0,00             | 0,00              | 6 300,00            |
|                       |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości         | 6 000,00            | 0,00             | 0,00              | 6 000,00            |
|                       |       |      |   | 6 000,00            | 0,00             | 0,00              | 6 000,00            |
|                       |       | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 300,00              | 0,00             | 0,00              | 300,00              |
|                       |       |      |   | 300,00              | 0,00             | 0,00              | 300,00              |
|                       | 85504 |      | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>25 720,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>25 720,00</b>    |
|                       |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4 132,00            | 0,00             | 0,00              | 4 132,00            |
|                       |       |      | asystent  | 4 132,00            | 0,00             | 0,00              | 4 132,00            |
|                       |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 588,00              | 0,00             | 0,00              | 588,00              |
|                       |       |      | asystent  | 588,00              | 0,00             | 0,00              | 588,00              |
|                       |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 19 000,00           | 0,00             | 0,00              | 19 000,00           |
|                       |       |      | asystent  | 19 000,00           | 0,00             | 0,00              | 19 000,00           |
|                       |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 500,00            | 0,00             | 0,00              | 1 500,00            |
|                       |       |      | asystent  | 1 500,00            | 0,00             | 0,00              | 1 500,00            |
|                       |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędącym członkami korpusu służby cywilnej - asystent   | 500,00              | 0,00             | 0,00              | 500,00              |
|                       |       |      |   | 500,00              | 0,00             | 0,00              | 500,00              |
|                       | 85508 |      | <b>Rodziny zastępcze</b>  | <b>15 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>15 000,00</b>    |
|                       |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 15 000,00           | 0,00             | 0,00              | 15 000,00           |
|                       |       |      |   | 15 000,00           | 0,00             | 0,00              | 15 000,00           |
|                       | 85510 |      | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>  | <b>50 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>50 000,00</b>    |
|                       |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 50 000,00           | 0,00             | 0,00              | 50 000,00           |
|                       |       |      |   | 50 000,00           | 0,00             | 0,00              | 50 000,00           |
| <b>WYDATKI WŁASNE</b> |       |      |   | <b>3 326 348,00</b> | <b>12 000,00</b> | <b>-12 000,00</b> | <b>3 326 348,00</b> |
| 852                   |       |      | Pomoc społeczna   | 522 722,00          | 71 834,00        | 0,00              | 594 556,00          |



|     |              |      |  |                     |                  |             |                     |
|-----|--------------|------|--|---------------------|------------------|-------------|---------------------|
|     | 85215        |      | <b>Dodatki energetyczne</b>  | <b>804,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>804,00</b>       |
|     |              | 3110 | Sodatki energetyczne   | 788,24              | 0,00             | 0,00        | 788,24              |
|     |              |      | dodatki energetyczne   | 788,24              | 0,00             | 0,00        | 788,24              |
|     |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 15,76               | 0,00             | 0,00        | 15,76               |
|     |              |      | dod. energetyczne  | 15,76               | 0,00             | 0,00        | 15,76               |
|     | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   | <b>20 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>20 000,00</b>    |
|     |              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 2 158,00            | 0,00             | 0,00        | 2 158,00            |
|     |              |      |  | 2 158,00            | 0,00             | 0,00        | 2 158,00            |
|     |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 308,00              | 0,00             | 0,00        | 308,00              |
|     |              |      |  | 308,00              | 0,00             | 0,00        | 308,00              |
|     |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 12 534,00           | 0,00             | 0,00        | 12 534,00           |
|     |              |      |  | 12 534,00           | 0,00             | 0,00        | 12 534,00           |
|     |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00            | 0,00             | 0,00        | 5 000,00            |
|     |              |      |  | 5 000,00            | 0,00             | 0,00        | 5 000,00            |
|     | 85295        |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>501 918,00</b>   | <b>71 834,00</b> | <b>0,00</b> | <b>573 752,00</b>   |
|     |              | 3110 | Świadczenia społeczne  | 492 077,00          | 70 425,00        | 0,00        | 562 502,00          |
|     |              |      | dodatek osłonowy   | 492 077,00          | 70 425,00        | 0,00        | 562 502,00          |
|     |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 4 700,00            | 304,00           | 0,00        | 5 004,00            |
|     |              |      |  | 4 700,00            | 304,00           | 0,00        | 5 004,00            |
|     |              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 810,00              | 52,00            | 0,00        | 862,00              |
|     |              |      |  | 810,00              | 52,00            | 0,00        | 862,00              |
|     |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 116,00              | 7,00             | 0,00        | 123,00              |
|     |              |      |  | 116,00              | 7,00             | 0,00        | 123,00              |
|     |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 600,00            | 900,00           | 0,00        | 4 500,00            |
|     |              |      |  | 3 600,00            | 900,00           | 0,00        | 4 500,00            |
|     |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 615,00              | 146,00           | 0,00        | 761,00              |
|     |              |      |  | 615,00              | 146,00           | 0,00        | 761,00              |
| 855 |              |      | <b>Rodzina</b>   | <b>5 050 721,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>5 050 721,00</b> |
|     | 85501        |      | Świadczenie wychowawcze  | 2 328 000,00        | 0,00             | 0,00        | 2 328 000,00        |
|     |              | 3110 | Świadczenia społeczne  | 2 320 443,00        | 0,00             | 0,00        | 2 320 443,00        |
|     |              |      |  | 2 320 443,00        | 0,00             | 0,00        | 2 320 443,00        |
|     |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 625,27            | 0,00             | 0,00        | 3 625,27            |
|     |              |      |  | 3 625,27            | 0,00             | 0,00        | 3 625,27            |
|     |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 2 000,00            | 0,00             | 0,00        | 2 000,00            |
|     |              |      |  | 2 000,00            | 0,00             | 0,00        | 2 000,00            |
|     |              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 968,67              | 0,00             | 0,00        | 968,67              |
|     |              |      |  | 968,67              | 0,00             | 0,00        | 968,67              |
|     |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 137,83              | 0,00             | 0,00        | 137,83              |
|     |              |      |  | 137,83              | 0,00             | 0,00        | 137,83              |
|     |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 825,23              | 0,00             | 0,00        | 825,23              |
|     |              |      |  | 825,23              | 0,00             | 0,00        | 825,23              |
|     | <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>2 688 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>2 688 000,00</b> |
|     |              | 3110 | Świadczenia społeczne  | 2 454 000,00        | 0,00             | 0,00        | 2 454 000,00        |
|     |              | 5    | fundusz alimentacyjny  | 200 000,00          | 0,00             | 0,00        | 200 000,00          |
|     |              | 6    | zasiłek rodzinny   | 455 000,00          | 0,00             | 0,00        | 455 000,00          |
|     |              | 7    | zasiłek pielęgnacyjny  | 460 000,00          | 0,00             | 0,00        | 460 000,00          |
|     |              | 8    | becikowe   | 26 000,00           | 0,00             | 0,00        | 26 000,00           |
|     |              | 9    | SZO  | 65 000,00           | 0,00             | 0,00        | 65 000,00           |



|  |              |   |                  |             |             |                  |
|--|--------------|---|------------------|-------------|-------------|------------------|
|  | 15           | ZDO   | 37 000,00        | 0,00        | 0,00        | 37 000,00        |
|  | 16           | św. pielęgnacyjne   | 840 000,00       | 0,00        | 0,00        | 840 000,00       |
|  | 17           | dod - z tyt urodzenia dziecka   | 18 000,00        | 0,00        | 0,00        | 18 000,00        |
|  | 18           | dod - zasiłek wychowawczy   | 8 000,00         | 0,00        | 0,00        | 8 000,00         |
|  | 19           | dod - samotne wychowywanie  | 31 000,00        | 0,00        | 0,00        | 31 000,00        |
|  | 20           | dod - wielodzietność  | 60 000,00        | 0,00        | 0,00        | 60 000,00        |
|  | 21           | dod - kształt i rehabilitacja   | 30 000,00        | 0,00        | 0,00        | 30 000,00        |
|  | 22           | dod - zamieszkanie  | 16 000,00        | 0,00        | 0,00        | 16 000,00        |
|  | 23           | dod - dojazdy   | 31 000,00        | 0,00        | 0,00        | 31 000,00        |
|  | 24           | św rodzicielskie  | 153 000,00       | 0,00        | 0,00        | 153 000,00       |
|  | 26           | dod - rozpocz roku szkolnego  | 24 000,00        | 0,00        | 0,00        | 24 000,00        |
|  |              | za życiem   | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
|  | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 45 000,00        | 0,00        | 0,00        | 45 000,00        |
|  |              |   | 45 000,00        | 0,00        | 0,00        | 45 000,00        |
|  | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 400,00         | 0,00        | 0,00        | 4 400,00         |
|  |              |   | 4 400,00         | 0,00        | 0,00        | 4 400,00         |
|  | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 175 600,00       | 0,00        | 0,00        | 175 600,00       |
|  |              | od wynagroidzeń   | 8 600,00         | 0,00        | 0,00        | 8 600,00         |
|  |              | od SZO  | 16 000,00        | 0,00        | 0,00        | 16 000,00        |
|  |              | od ZDO  | 6 000,00         | 0,00        | 0,00        | 6 000,00         |
|  |              | od ŚW. PIELĘGNACYJNYCH  | 145 000,00       | 0,00        | 0,00        | 145 000,00       |
|  | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 210,00         | 0,00        | 0,00        | 1 210,00         |
|  |              |   | 1 210,00         | 0,00        | 0,00        | 1 210,00         |
|  | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 500,00           | 0,00        | 0,00        | 500,00           |
|  |              |   | 500,00           | 0,00        | 0,00        | 500,00           |
|  |              | za życiem   | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
|  | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 3 395,55         | 0,00        | 0,00        | 3 395,55         |
|  |              |   | 3 395,55         | 0,00        | 0,00        | 3 395,55         |
|  | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 494,45         | 0,00        | 0,00        | 2 494,45         |
|  |              |   | 2 494,45         | 0,00        | 0,00        | 2 494,45         |
|  | 4610         | Koszty postępowanie sądowego i prokuratorskiego   | 400,00           | 0,00        | 0,00        | 400,00           |
|  |              |   | 400,00           | 0,00        | 0,00        | 400,00           |
|  | 4700         | Szkolenia pracowników niebędącym członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000,00         | 0,00        | 0,00        | 1 000,00         |
|  |              |   | 1 000,00         | 0,00        | 0,00        | 1 000,00         |
|  | <b>85503</b> | <b>Karta Dużej Rodziny KDR</b>  | <b>221,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>221,00</b>    |
|  | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 113,00           | 0,00        | 0,00        | 113,00           |
|  |              |   | 113,00           | 0,00        | 0,00        | 113,00           |
|  | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
|  |              |   | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
|  | 4360         | Zakup ust. Telleinf.  | 108,00           | 0,00        | 0,00        | 108,00           |
|  |              |   | 108,00           | 0,00        | 0,00        | 108,00           |
|  | <b>85513</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b> | <b>34 500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>34 500,00</b> |
|  | 4130         | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 34 500,00        | 0,00        | 0,00        | 34 500,00        |
|  |              | od SZO  | 2 200,00         | 0,00        | 0,00        | 2 200,00         |



|                        |  |                        |                     |                  |                   |                     |
|------------------------|--|------------------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|
|                        |  | od ZDO                 | 700,00              | 0,00             | 0,00              | 700,00              |
|                        |  | od ŚW. PIELĘGNACYJNYCH | 31 600,00           | 0,00             | 0,00              | 31 600,00           |
| <b>WYDATKI ZLECONE</b> |  |                        | <b>5 573 443,00</b> | <b>71 834,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>5 645 277,00</b> |
| <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>  |  |                        | <b>8 899 791,00</b> | <b>83 834,00</b> | <b>-12 000,00</b> | <b>8 971 625,00</b> |

**KIEROWNIK**  
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
 we Włodawie  
  
 mgr Anna Węgrzyn-Walasek