

Budżet na rok 2024

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan |
|------------|------------------------|--|---------------------|
| 851 | Ochrona zdrowia | | 107 750,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 107 750,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 38 200,00 |
| | | wydatki związane z prowadzeniem świetlic socjoterapeutycznych w Wyrzysku i w osieku n/Not. | 38 200,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 800,00 |
| | | wydatki związane z prowadzeniem świetlic socjoterapeutycznych w Wyrzysku i w osieku n/Not. | 2 800,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 200,00 |
| | | wydatki związane z prowadzeniem świetlic socjoterapeutycznych w Wyrzysku i w osieku n/Not. | 7 200,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 050,00 |
| | | wydatki związane z prowadzeniem świetlic socjoterapeutycznych w Wyrzysku i w osieku n/Not. | 1 050,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 400,00 |
| | | zadania własne | 26 400,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 |
| | | wydatki związane z prowadzeniem świetlic socjoterapeutycznych w Wyrzysku i w osieku n/Not. | 8 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 |
| | | wydatki związane z prowadzeniem świetlic socjoterapeutycznych w Wyrzysku i w osieku n/Not. | 2 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 |
| | | wydatki związane z prowadzeniem świetlic socjoterapeutycznych w Wyrzysku i w osieku n/Not. | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 |
| | | wydatki związane z prowadzeniem świetlic socjoterapeutycznych w Wyrzysku i w osieku n/Not. | 15 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 |
| | | wydatki związane z prowadzeniem świetlic socjoterapeutycznych w Wyrzysku i w osieku n/Not. | 2 000,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 000,00 |
| | | wydatki związane z prowadzeniem świetlic socjoterapeutycznych w Wyrzysku i w osieku n/Not. | 1 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 |
| | | wydatki związane z prowadzeniem świetlic socjoterapeutycznych w Wyrzysku i w osieku n/Not. | 2 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 |
| | | zadania własne | 100,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 4 726 327,00 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.). | 28 700,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan |
|--------------|----------|--|---------------------|
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 200,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | 4 200,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 900,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | 900,00 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 600,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | 23 600,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 40 000,00 |
| 4130 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 40 000,00 |
| | | <i>zadania własne - dotacja z budżetu</i> | 40 000,00 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 473 000,00 |
| 3110 | | Świadczenia społeczne | 470 000,00 |
| | | <i>zadania własne - dotacja z budżetu</i> | 210 000,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | 260 000,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | 3 000,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 420 000,00 |
| 3110 | | Świadczenia społeczne | 420 000,00 |
| | | <i>dodatki mieszkaniowe</i> | 420 000,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 417 083,00 |
| 3110 | | Świadczenia społeczne | 417 083,00 |
| | | <i>zadania własne - dotacja z budżetu</i> | 417 083,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 2 067 400,00 |
| 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 000,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | 8 000,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 216 560,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | 1 216 560,00 |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 80 000,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | 80 000,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 229 940,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | 229 940,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 32 300,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | 32 300,00 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 000,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | 22 000,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | 50 000,00 |
| 4260 | | Zakup energii | 35 000,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | 35 000,00 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 3 000,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | 3 000,00 |
| 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | 1 500,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 120 000,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | 120 000,00 |
| 4330 | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 140 000,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | 140 000,00 |
| 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 000,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan |
|--------------|----------|---|---------------------|
| | | <i>zadania własne</i> | 8 000,00 |
| 4400 | | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 52 000,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | 52 000,00 |
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 13 000,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | 13 000,00 |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 1 000,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | 1 000,00 |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 45 000,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | 45 000,00 |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | 10 000,00 |
| 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | 100,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 200 000,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 480 000,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | 480 000,00 |
| 4330 | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 720 000,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | 720 000,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 60 000,00 |
| 3110 | | Świadczenia społeczne | 60 000,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | 60 000,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 20 144,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 144,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | 8 032,00 |
| | | <i>zadania zlecone</i> | 6 112,00 |
| 4260 | | Zakup energii | 1 000,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | 1 000,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | 4 000,00 |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 1 000,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | 1 000,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 270 749,45 |
| 85395 | | Pozostała działalność | 1 270 749,45 |
| 4017 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 106 450,63 |
| | | <i>zadania własne</i> | 106 450,63 |
| 4019 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 401,57 |
| | | <i>zadania własne</i> | 37 401,57 |
| 4047 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 700,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | 3 700,00 |
| 4049 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 300,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | 1 300,00 |
| 4117 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 346,23 |
| | | <i>zadania własne</i> | 19 346,23 |
| 4119 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 797,33 |
| | | <i>zadania własne</i> | 6 797,33 |
| 4127 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 690,34 |
| | | <i>zadania własne</i> | 1 690,34 |
| 4129 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 593,90 |
| | | <i>zadania własne</i> | 593,90 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan |
|------------|----------|--|---------------------|
| 4177 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 721,60 |
| | | <i>zadania własne</i> | 11 721,60 |
| 4179 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 118,40 |
| | | <i>zadania własne</i> | 4 118,40 |
| 4217 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 89 017,41 |
| | | <i>zadania własne</i> | 89 017,41 |
| 4219 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 276,39 |
| | | <i>zadania własne</i> | 31 276,39 |
| 4277 | | Zakup usług remontowych | 74 000,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | 74 000,00 |
| 4279 | | Zakup usług remontowych | 26 000,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | 26 000,00 |
| 4307 | | Zakup usług pozostałych | 629 544,38 |
| | | <i>zadania własne</i> | 629 544,38 |
| 4309 | | Zakup usług pozostałych | 221 191,27 |
| | | <i>zadania własne</i> | 221 191,27 |
| 4417 | | Podróże służbowe krajowe | 4 884,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | 4 884,00 |
| 4419 | | Podróże służbowe krajowe | 1 716,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | 1 716,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 60 000,00 |
| | | 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 60 000,00 |
| | | 3240 Stypendia dla uczniów | 58 000,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | 58 000,00 |
| | | 3260 Inne formy pomocy dla uczniów | 2 000,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | 2 000,00 |
| 855 | | Rodzina | 7 102 202,00 |
| | | 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 367 500,00 |
| | | 3110 Świadczenia społeczne | 5 462 040,00 |
| | | <i>zadania zlecone</i> | 5 462 040,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 107 700,00 |
| | | <i>zadania zlecone</i> | 107 700,00 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 500,00 |
| | | <i>zadania zlecone</i> | 9 500,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 738 500,00 |
| | | <i>zadania zlecone</i> | 738 500,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 660,00 |
| | | <i>zadania zlecone</i> | 2 660,00 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 |
| | | <i>zadania zlecone</i> | 6 000,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 |
| | | <i>zadania zlecone</i> | 15 000,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 15 000,00 |
| | | <i>zadania zlecone</i> | 15 000,00 |
| | | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 |
| | | <i>zadania zlecone</i> | 1 000,00 |
| | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 000,00 |
| | | <i>zadania zlecone</i> | 5 000,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan |
|----------------------|---|-------|----------------------|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 5 000,00 |
| | <i>zadania zlecone</i> | | 5 000,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 100,00 |
| | <i>zadania zlecone</i> | | 100,00 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | | 284 720,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 203 000,00 |
| | <i>zadania własne</i> | | 203 000,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 14 200,00 |
| | <i>zadania własne</i> | | 14 200,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 37 990,00 |
| | <i>zadania własne</i> | | 37 990,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 5 330,00 |
| | <i>zadania własne</i> | | 5 330,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 5 000,00 |
| | <i>zadania własne</i> | | 5 000,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 2 000,00 |
| | <i>zadania własne</i> | | 2 000,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 14 000,00 |
| | <i>zadania własne</i> | | 14 000,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 3 000,00 |
| | <i>zadania własne</i> | | 3 000,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 200,00 |
| | <i>zadania własne</i> | | 200,00 |
| 85508 | Rodziny zastępcze | | 320 000,00 |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | | 320 000,00 |
| | <i>zadania własne</i> | | 320 000,00 |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | | 129 982,00 |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | 129 982,00 |
| | <i>zadania zlecone</i> | | 129 982,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 13 267 028,45 |

Sporządził:

Główny Księgowy



Wiesława Polcyn

Zatwierdził

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach



Hanna Łapacz

Budżet na rok 2024

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan |
|----------------------|--------------------------|--|--------------------------|
| 758 | Różne rozliczenia | | 40 000,00 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 40 000,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek zadania własne | 40 000,00 40 000,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 169 100,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 2 100,00 |
| | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej zadania własne | 1 500,00 1 500,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów zadania własne | 600,00 600,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 167 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług zadania własne | 160 000,00 160 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów zadania własne | 7 000,00 7 000,00 |
| 855 | Rodzina | | 22 500,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 12 500,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zadania własne | 12 500,00 12 500,00 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 10 000,00 |
| | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej zadania własne | 10 000,00 10 000,00 |
| RAZEM DOCHODY | | | 231 600,00 |

Sporządził:

Główny Księgowy
Wiesława Polcyn

Zatwierdził

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej Wyrzysku
Hanna Japacz

