



Budżet na rok 2023

01-01-2023

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
Wydatki razem		25 813 379,00
Dział 851 Ochrona zdrowia		120 000,00
Roz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		120 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	32 295,00 32 295,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne <i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	2 850,00 2 850,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	5 590,00 5 590,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	37 625,00 37 625,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	3 354,00 3 354,00
§ 4220	Zakup środków żywności <i>Zakup środków żywności</i>	7 560,00 7 560,00
§ 4260	Zakup energii <i>Zakup energii</i>	6 874,00 6 874,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych <i>Zakup usług pozostałych</i>	22 720,00 22 720,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe <i>Podróże służbowe krajowe</i>	300,00 300,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych <i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	832,00 832,00
Dział 852 Pomoc społeczna		10 437 388,00
Roz.85202 Domy pomocy społecznej		2 963 167,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	4 240,00 4 240,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	690 266,00 690 266,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne <i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	50 860,00 50 860,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	126 390,00 126 390,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy <i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	10 778,00 10 778,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	15 500,00 15 500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	29 500,00 29 500,00
§ 4220	Zakup środków żywności <i>Zakup środków żywności</i>	180 625,00 180 625,00
§ 4260	Zakup energii	59 218,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
	<i>Zakup energii</i>	59 218,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	<i>Zakup usług remontowych</i>	5 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00
	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	480,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	32 365,00
	<i>Zakup usług pozostałych</i>	32 365,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 719 480,00
	<i>Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	1 719 480,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00
	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	240,00
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 204,00
	<i>Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</i>	3 204,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 074,00
	<i>Różne opłaty i składki</i>	2 074,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 935,00
	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	22 935,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	9 720,00
	<i>Podatek od nieruchomości</i>	9 720,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	292,00
	<i>Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	292,00
Roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 920,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 520,00
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia - własne</i>	3 520,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00
	<i>Zakup usług pozostałych</i>	6 600,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	1 800,00
Roz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	125 526,00
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	125 526,00
	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne - powierzone</i>	108 200,00
	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne własne</i>	17 326,00
Roz.85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	352 660,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	352 660,00
	<i>Świadczenia społeczne - zas. okresowy - własne</i>	18 000,00
	<i>Świadczenia społeczne - zas. celowe na opał - własne</i>	70 000,00
	<i>Świadczenia społeczne - zdarzenia losowe - własne</i>	4 000,00
	<i>Świadczenia społeczne - sprawienie pogrzebu - własne</i>	37 800,00
	<i>Świadczenia społeczne - zasilki celowe - własne</i>	126 360,00
	<i>Świadczenia społeczne - zas. okresowe powierzone</i>	96 500,00
Roz.85216	Zasilki stałe	1 312 073,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	1 312 073,00
	<i>Świadczenia społeczne -własne</i>	102 673,00
	<i>Świadczenia społeczne - powierzone</i>	1 209 400,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 311 700,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 440,00
	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	<i>15 940,00</i>
	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	<i>4 500,00</i>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 299 930,00
	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników-wlasne</i>	<i>1 968 230,00</i>
	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników - powierzone</i>	<i>331 700,00</i>
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 796,00
	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne - wlasne</i>	<i>178 796,00</i>
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 518,00
	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne-wlasne</i>	<i>401 518,00</i>
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 133,00
	<i>Składki na Fundusz Pracy-wlasne</i>	<i>45 133,00</i>
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 800,00
	<i>Wynagrodzenia bezosobowe - wlasne</i>	<i>49 800,00</i>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 568,00
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia - wlasne</i>	<i>49 500,00</i>
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>68,00</i>
§ 4260	Zakup energii	63 071,00
	<i>Zakup energii - wlasne</i>	<i>63 071,00</i>
§ 4270	Zakup usług remontowych	5 100,00
	<i>Zakup usług remontowych wlasne</i>	<i>5 100,00</i>
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 440,00
	<i>Zakup usług zdrowotnych wlasne</i>	<i>1 440,00</i>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	91 150,00
	<i>Zakup usług pozostałych - wlasne</i>	<i>91 150,00</i>
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 592,00
	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wlasne</i>	<i>5 592,00</i>
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 204,00
	<i>Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe-wlasne</i>	<i>3 204,00</i>
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00
	<i>Podróże służbowe krajowe - wlasne</i>	<i>2 900,00</i>
§ 4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	<i>Różne opłaty i składki - wlasne</i>	<i>3 000,00</i>
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 946,00
	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - wlasne</i>	<i>61 946,00</i>
§ 4480	Podatek od nieruchomości	9 360,00
	<i>Podatek od nieruchomości-wlasne</i>	<i>9 360,00</i>
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	252,00
	<i>Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego-wlasne</i>	<i>252,00</i>
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - wlasne</i>	<i>1 000,00</i>
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00
	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - wlasne</i>	<i>12 500,00</i>
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
	<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>	<i>6 000,00</i>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	967 922,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 143,00
	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - zlecone</i>	<i>1 143,00</i>
§ 3110	Świadczenia społeczne	792 090,00
	<i>Świadczenia społeczne własne</i>	<i>792 090,00</i>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 289,00
	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników-zlecone</i>	<i>115 289,00</i>
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 350,00
	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne - zlecone</i>	<i>9 350,00</i>
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 035,00
	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne- zlecone</i>	<i>20 035,00</i>
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 049,00
	<i>Składki na Fundusz Pracy-zlecone</i>	<i>3 049,00</i>
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 640,00
	<i>Wynagrodzenia bezosobowe - zlecone</i>	<i>20 640,00</i>
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	<i>Podróże służbowe krajowe zlecone</i>	<i>3 000,00</i>
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zlecone</i>	<i>3 326,00</i>
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	648 579,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	647 079,00
	<i>Świadczenia społeczne własne</i>	<i>337 900,00</i>
	<i>Świadczenia społeczne - powierzone</i>	<i>309 179,00</i>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia - własne</i>	<i>1 500,00</i>
Roz.85295	Pozostała działalność	743 841,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140,00
	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń SENIOR+</i>	<i>140,00</i>
§ 3110	Świadczenia społeczne	644 616,00
	<i>Świadczenia społeczne - noclegownie własne</i>	<i>644 616,00</i>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 217,00
	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników SENIOR+</i>	<i>61 217,00</i>
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	<i>4 500,00</i>
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 316,00
	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne SENIOR+</i>	<i>11 316,00</i>
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 610,00
	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Senior+</i>	<i>1 610,00</i>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia Senior+</i>	<i>2 000,00</i>
§ 4260	Zakup energii	11 421,00
	<i>Zakup energii SENIOR+</i>	<i>11 421,00</i>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 948,00
	<i>Zakup usług pozostałych SENIOR+</i>	<i>4 948,00</i>
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	410,00
	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Klub Senior+</i>	<i>410,00</i>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych SENIOR+</i>	1 663,00
Dział 855	Rodzina	15 255 991,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 209 000,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 440,00
	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - zlecone</i>	1 440,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	12 480 000,00
	<i>Świadczenia społeczne - Fundusz Alim. - zlecone</i>	12 480 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 085,00
	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników - zlecone</i>	292 085,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 134,00
	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne -zlecone</i>	25 134,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 338 625,00
	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne - podopieczni - zlecone</i>	1 338 625,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 363,00
	<i>Składki na Fundusz Pracy - zlecone</i>	6 363,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 422,00
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia - zlecone</i>	4 622,00
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia - własne</i>	18 800,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	<i>Zakup usług pozostałych - zlecone</i>	10 000,00
	<i>Zakup usług pozostałych - własne</i>	20 000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 731,00
	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zlecone</i>	8 731,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00
	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zlecone</i>	2 000,00
	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej własne</i>	1 200,00
Roz.85504	Wspieranie rodziny	257 441,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 350,00
	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	2 350,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 943,00
	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników - własne</i>	191 943,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne -własne</i>	15 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 814,00
	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne - własne</i>	34 814,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 953,00
	<i>Składki na Fundusz Pracy - własne</i>	4 953,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 560,00
	<i>Podróże służbowe krajowe - własne</i>	2 560,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 821,00
	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - własne</i>	5 821,00
Roz.85508	Rodziny zastępcze	75 070,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 070,00
	<i>Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	75 070,00

Dział	Nazwa	Kwota
Rozdział		
Paragraf		
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	425 480,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	425 480,00
	<i>Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>425 480,00</i>
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	289 000,00
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	289 000,00
	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	<i>289 000,00</i>