

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ GMINY LUBAWA NA 2008 ROK**

DZIAŁ	ROZDZ.	PARAG.	Treść	Przewidywane wyk.2007	ZADANIA ZLECONE & 2010	ZADANIA WŁASNE & 2030	ŚRODKI SAMORZĄD.	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ					
852	85202	4330	Zakup usług przez jedn.samorz.teryt.od innych jedn.	10 600			36 000	36 000
Razem:				10 600	0	0	36 000	36 000
852	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					
852	85212	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	410	500			500
		3110	Świadczenia społeczne	4 076 758	3 990 730			3 990 730
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 241	79 762			79 762
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 477	4 020			4 020
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 088	40 189			40 189
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 464	2 053			2 053
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 334	2 266			2 266
		4270	Zakup usług remontowych	600	200			200
		4280	Zakup usług zdrowotnych	65	100			100
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000			10 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000			1 000
		4440	Odpis na ZFŚS	2 082	3 420			3 420
		4700	Szkolenia prac.niebęd.czł.korpusu służby cywilnej	2 000	2 000			2 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprz.druk.	3 800	1 000			1 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym prog.i lic.	11 100	4 760			4 760
Razem:				4 245 419	4 142 000	0	0	4 142 000
852	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne					
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 000	15 000			15 000
Razem:				13 000	15 000	0	0	15 000
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne					
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	511 906	125 000	240 000	117 600	482 600

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 644			1 368	1 368
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000			6 000	6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000			6 000	6 000
Razem:				525 550	125 000	240 000	130 968	495 968
852	85215		Dodatki mieszkaniowe					
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	63 000			64 700	64 700
Razem:				63 000	0	0	64 700	64 700
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej					
852	85219	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 520			6 000	6 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 244		96 428	330 147	426 575
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 954		7 808	15 915	23 723
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 100		16 397	54 085	70 482
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 580		2 554	8 424	10 978
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	1 000			10 000	10 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500			2 000	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 361			15 000	15 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 105			0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 860			600	600
		4300	Zakup usług pozostałych	51 300		713	45 000	45 713
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500			8 000	8 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 051			1 500	1 500
		4440	Odpis na ZFŚS	9 711		4 100	8 340	12 440
		4700	Szkolenia prac.niebęd.czył.korpusu służby cywilnej	2 500			3 000	3 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprz.druk.	1 000			2 000	2 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym prog.i lic.	8 037			19 400	19 400
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	5 007				0
Razem:				565 330	0	128 000	529 411	657 411
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze					
852	85228	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 650			3 000	3 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 825			274 215	274 215
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 450			17 607	17 607
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 675			48 756	48 756
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 988			7 150	7 150
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 077			20 000	20 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0			500	500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 330			1 500	1 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	0			200	200
		4440	Odpis na ZFŚS	15 529			16 745	16 745
Razem:				317 524	0	0	389 673	389 673
852	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych					

852	85278	3110	Świadczenia społeczne	1 000				0
				1 000	0	0	0	0
852	85295		Pozostała działalność					
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	341 224		97 000	110 000	207 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				16 080	16 080
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 426			8 360	8 360
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150				0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 700			66 150	66 150
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 120			13 680	13 680
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt., książek	1 199			500	500
		4300	Zakup usług pozostałych	11 202			13 540	13 540
		4440	Odpis na ZFŚS				820	820
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym prog.i lic.				1 000	1 000
		Razem:		459 021	0	97 000	230 130	327 130
851	85153		Zwalczanie narkomanii					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500			1 440	1 440
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500			2 480	2 480
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt., książek	2 500			1 000	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500			5 080	5 080
		Razem:		10 000	0	0	10 000	10 000
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholiz.					
851	85154	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200				0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 900			21 600	21 600
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	760			1 303	1 303
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 269			6 822	6 822
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300			100	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 706			38 540	38 540
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 352			2 565	2 565
		4220	Zakup środków żywności	7 200				0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt., książek	6 000			1 000	1 000
		4270	Zakup usług remontowych	11 500				0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 832			7 830	7 830
		4350		250				
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000			200	200
		4440	Odpis na ZFŚS	1 155			1 640	1 640
		4700	Szkolenia prac.niebęd.czył.korpusu służby cywilnej	1 500			400	400
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 080				
		Razem:		181 004	0	0	82 000	82 000
			Razem dział 851	191 004	0	0	92 000	92 000
			Razem dział 852	6 200 444	4 282 000	465 000	1 380 882	6 127 882
			<u>OGÓŁEM</u>	<u>6 391 448</u>	<u>4 282 000</u>	<u>465 000</u>	<u>1 472 882</u>	<u>6 219 882</u>