

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**  
**ÓŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ GMINY LUBAWA NA ROK 2012**

**UCHWAŁA Nr XIII/80/11 RADY GMINY LUBAWA Z DNIA 29 GRUDNIA 2011 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PRAGRAF	Treść	Wysokość planu finansowego jednostki na 2012 rok
<b>851</b>	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>7 000</b>
851	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 640
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400
		4300	Zakup usług pozostałych	3 960
<b>851</b>	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>103 000</b>
851	85154	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 685
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 428
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 513
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 440
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 886
		4300	Zakup usług pozostałych	16 048
		4410	Podróże służbowe krajowe	400
		4440	Odpis na ZFŚS	3 600
		4700	Szkolenia prac.niebęd.czł.korpusu służby cywilnej	1 000
<b>852</b>	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekunczo-wychowawcze</b>	<b>3 150</b>
852	85201	3110	Świadczenia społeczne	3 150
<b>852</b>	<b>85202</b>		<b>Domy Pomocy Społecznej</b>	<b>101 400</b>
852	85202	4330	Zakup usług przez jedn.samorz.teryt.od innych jedn.	101 400
<b>852</b>	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>2 160</b>
852	85204	3110	Zakup materiałów i wyposażenia	2 160
<b>852</b>	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>5 000</b>
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500
<b>852</b>	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 977 000</b>
852	85212	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	823
		3110	Świadczenia społeczne	4 816 050
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 617
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 152
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 909
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		4270	Zakup usług remontowych	200
		4280	Zakup usług zdrowotnych	492
		4300	Zakup usług pozostałych	9 777
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
		4430	Różne opłaty i składki	200
		4440	Odpis na ZFŚS	4 680
		4700	Szkolenia prac.niebęd.czł.korpusu służby cywilnej	1 000

<b>852</b>	<b>85213</b>		<b>Składki na ubez.p.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>19 600</b>
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19 600
<b>852</b>	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>210 915</b>
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	186 785
		3119	Świadczenia społeczne	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0
		4300	Zakup usług pozostałych	16 930
		4309	Zakup usług pozostałych	0
<b>852</b>	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>65 000</b>
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	65 000
<b>852</b>	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>70 800</b>
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	70 800
<b>852</b>	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 239 323</b>
852	85219	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 923
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	776 763
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 457
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 424
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	2 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 500
		4260	Zakup energii	3 600
		4270	Zakup usług remontowych	18 800
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 156
		4300	Zakup usług pozostałych	80 260
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 400
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telek.telefonii komórkowej	3 600
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telek.telefonii stacjonarnej	4 320
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000
		4430	Różne opłaty i składki	8 000
		4440	Odpis na ZFŚS	29 720
		4700	Szkolenia prac.niebęd.czył.korpusu służby cywilnej	12 000
<b>852</b>	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>435 637</b>
852	85228	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 925
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 204
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 096
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 508
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 104
		4440	Odpis na ZFŚS	18 400
<b>852</b>	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>894 695</b>
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	264 600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 780
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 811
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 225
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 935
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 880

		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	63 280
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	10 760
		<b>4350</b>	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 824
		<b>4440</b>	Odpis na ZFŚS	18 600
<b>Razem dział 851</b>				<b>110 000</b>
<b>Razem dział 852</b>				<b>8 024 680,00</b>
<b><u>OGÓŁEM</u></b>				<b><u>8 134 680,00</u></b>