

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ GMINY LUBAWA NA ROK 2013

UCHWAŁA Nr XXI/134/12 RADY GMINY LUBAWA Z DNIA 21 GRUDNIA 2012 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PRAGRAF	Treść	Wysokość planu finansowego jednostki na 2012 rok
851	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000
851	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200
		4300	Zakup usług pozostałych	3 683
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	108 000
851	85154	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 798
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 942
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 418
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 816
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 906
		4300	Zakup usług pozostałych	10 220
		4410	Podróże służbowe krajowe	400
		4440	Odpis na ZFŚS	3 000
		4700	Szkolenia prac.niebęd.czł.korpusu służby cywilnej	400
852	85201		Placówki opiekunczo-wychowawcze	3 150
852	85201	3110	Świadczenia społeczne	3 150
852	85202		Domy Pomocy Społecznej	123 600
852	85202	4330	Zakup usług przez jedn.samorz.teryt.od innych jedn.	123 600
852	85204		Rodziny zastępcze	21 552
852	85204	4330	Zakup usług przez jedn.samorz.teryt.od innych jedn.	21 552
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500
852	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 009 760
852	85212	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	531
		3110	Świadczenia społeczne	4 846 120
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 221
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 965
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 556
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000
		4270	Zakup usług remontowych	915
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80
		4300	Zakup usług pozostałych	19 992
		4410	Podróże służbowe krajowe	300
		4430	Różne opłaty i składki	300
		4440	Odpis na ZFŚS	4 080
		4700	Szkolenia prac.niebęd.czł.korpusu służby cywilnej	3 600

852	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 313
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19 313
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	243 038
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	216 698
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800
		4300	Zakup usług pozostałych	18 340
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	60 000
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	60 000
852	85216		Zasiłki stałe	53 664
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	53 664
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 269 611
852	85219	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 057
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 416
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	811 010
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 194
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 512
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	1 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 299
		4270	Zakup usług remontowych	7 605
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 790
		4300	Zakup usług pozostałych	61 908
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 400
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telek.telefonii komórkowej	3 000
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telek.telefonii stacjonarnej	3 700
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000
		4430	Różne opłaty i składki	9 000
		4440	Odpis na ZFŚS	32 720
		4700	Szkolenia prac.niebęd.czł.korpusu służby cywilnej	12 000
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	553 726
852	85228	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 261
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 196
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 544
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 749
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	470
		4440	Odpis na ZFŚS	21 006

852	85295		Pozostała działalność	905 429
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	223 390
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 575
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 150
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 886
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 794
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 380
		4300	Zakup usług pozostałych	14 630
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 824
		4440	Odpis na ZFŚS	18 000
Razem dział 851				115 000
Razem dział 852				8 267 843,00
<u>OGÓŁEM</u>				<u>8 382 843,00</u>

/-/ Katarzyna Kaźmierska, główny księgowy
 (podpis i pieczęć sporządzającego)

/-/ Adam Roznerski, kierownik
 (podpis i pieczęć zatwierdzającego)