

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ GMINY LUBAWA NA ROK 2018

UCHWAŁA Nr XXXII/192/2017 RADY GMINY LUBAWA Z DNIA 28 GRUDNIA 2017 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PRAGRAF	Treść	Wysokość planu finansowego jednostki na 2018 rok
851	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	122 000
851	85154	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 645
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 184
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 688
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 502
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 439
		4300	Zakup usług pozostałych	17 270
		4410	Podróże służbowe krajowe	300
		4440	Odpis na ZFŚS	2 372
		4700	Szkolenia prac.niebęd.czł.korpusu służby cywilnej	800
852	85202		Domy Pomocy Społecznej	270 103
852	85202	4330	Zakup usług przez jedn.samorz.teryt.od innych jedn.	270 103
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
		4300	Zakup usług pozostałych	500
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 966
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	50 966
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	401 913
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	368 575
		3119	Świadczenia społeczne	23 640
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 698
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	48 600
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	48 000
		4300	Zakup usług pozostałych	600
852	85216		Zasiłki stałe	181 414
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	181 414
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 617 791
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 121

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 391
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 088 279
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 436
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 660
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 900
		4270	Zakup usług remontowych	6 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 906
		4300	Zakup usług pozostałych	60 400
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000
		4430	Różne opłaty i składki	6 500
		4440	Odpis na ZFŚS	31 598
		4700	Szkolenia prac.niebęd.czł.korpusu służby cywilnej	10 000
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	618 634
852	85228	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 143
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 952
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 834
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 213
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	882
		4300	Zakup usług pozostałych	400
		4440	Odpis na ZFŚS	15 710
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	281 961
852	85230	3110	Świadczenia społeczne	281 961
852	85295		Pozostała działalność	98 991
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	12 248
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 702
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 274
		4120	Składki na Fundusz Pracy	324
		4190	Nagrody konkursowe	400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 060
		4300	Zakup usług pozostałych	41 020
		4440	Odpis na ZFŚS	3 463
853	85395		Pozostała działalność	378 035,75
853	85395	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 621,27
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 768,65
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 538,58
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 509,97
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 926,21
		4129	Składki na Fundusz Pracy	214,84
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 878,59
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 721,53
		4307	Zakup usług pozostałych	227 555,17
		4309	Zakup usług pozostałych	24 188,06
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 695,29

		4419	Podróże służbowe krajowe	313,59
		4447	Odpis na ZFŚS	988,94
		4449	Odpis na ZFŚS	115,06
855		85501	Świadczenie wychowawcze	9 729 765
855	85501	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	347
		3110	Świadczenia społeczne	9 583 819
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 526
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 953
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 986
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 795
		4270	Zakup usług remontowych	3 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	168
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	200
		4440	Odpis na ZFŚS	2 471
		4700	Szkolenia prac.niebęd.czył.korpusu służby cywilnej	1 500
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 252 211
855	85502	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	823
		3110	Świadczenia społeczne	5 079 333
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 136
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 827
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 821
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 720
		4270	Zakup usług remontowych	1 060
		4280	Zakup usług zdrowotnych	881
		4300	Zakup usług pozostałych	15 800
		4410	Podróże służbowe krajowe	200
		4430	Różne opłaty i składki	100
		4440	Odpis na ZFŚS	4 210
		4700	Szkolenia prac.niebęd.czył.korpusu służby cywilnej	3 300
855	85504		Wsparcie rodziny	393 511
855	85504	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	985
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 604
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 556
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 629
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800
		4190	Nagrody konkursowe	1 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 635
		4280	Zakup usług zdrowotnych	956
		4300	Zakup usług pozostałych	37 862
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 824
		4410	Podróże służbowe krajowe	200
		4440	Odpis na ZFŚS	19 860
		4700	Szkolenia prac.niebęd.czył.korpusu służby cywilnej	500
855	85508		Rodziny zastępcze	45 120
855	85508	4330	Zakup usług przez jedn.samorz.teryt.od innych jedn.	45 120
855	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	92 529
855	85510	4330	Zakup usług przez jedn.samorz.teryt.od innych jedn.	92 529

Razem dział 851	130 000
Razem dział 852	3 571 373
Razem dział 853	378 035,75
Razem dział 855	15 513 136
<u>OGÓŁEM</u>	<u>19 592 544,75</u>

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

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