

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ GMINY LUBAWA NA ROK 2019
UCHWAŁA NR IV/19/2018 RADY GMINY LUBAWA Z DNIA 28 GRUDNIA 2018 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PRAGRAF	Treść	Wysokość planu finansowego jednostki na 2018 rok
851	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 374
851	85154	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 642
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 755
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 771
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 655
		4190	Nagrody konkursowe	277
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	226
		4300	Zakup usług pozostałych	21 200
		4410	Podróże służbowe krajowe	300
		4440	Odpis na ZFŚS	2 090
		4700	Szkolenia prac.niebęd.czl.korpusu służby cywilnej	881
851	85195		Pozostała działalność	175
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	175
852	85202		Domy Pomocy Społecznej	253 359
852	85202	4330	Zakup usług przez jedn.samorz.teryt.od innych jedn.	253 359
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	19 189
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19 189

852	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		458 705
		3110	Świadczenia społeczne	426 161
		3119	Świadczenia społeczne	22 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 744
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000
852	85215	Dodatki mieszkaniowe		45 800
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800
852	85216	Zasiłki stałe		164 223
		3110	Świadczenia społeczne	164 223
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 834 026,00
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 718
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 758
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 195 668,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 021,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 020,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 171
		4270	Zakup usług remontowych	6 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 271
		4300	Zakup usług pozostałych	91 780
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 590
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 378
		4430	Różne opłaty i składki	6 500
		4440	Odpis na ZFŚS	38 150
		4700	Szkolenia prac.niebęd.czl.korpusu służby cywilnej	11 901
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		774 080
852	85228	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 161
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 709
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 677
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 036
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 360
		4280	Zakup usług zdrowotnych	588
		4300	Zakup usług pozostałych	7 880
		4440	Odpis na ZFŚS	19 669
852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		261 790

852	85230	3110	Świadczenia społeczne	261 790
852	85295		Pozostała działalność	217 730,00
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	10 996,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 759,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 623,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 088,00
		4190	Nagrody konkursowe	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 855,00
		4220	Zakup środków żywności	23 400,00
		4260	Zakup energii	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 006,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 541,00
		4430	Różne opłaty i składki	80,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1 082,00
853	85395		Pozostała działalność	355 056,96
853	85395	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 797,20
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 992,72
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 913,28
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 548,55
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 979,52
		4129	Składki na Fundusz Pracy	220,33
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 444,43
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 513,09
		4227	Zakup środków żywności	3 901,07
		4229	Zakup środków żywności	418,93
		4307	Zakup usług pozostałych	202 544,75
		4309	Zakup usług pozostałych	21 588,55
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 695,29
		4419	Podróże służbowe krajowe	313,59
		4447	Odpis na ZFŚS	1 062,09
		4449	Odpis na ZFŚS	123,57
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 000
		3240	Stypendia dla uczniów	32 000
855	85501		Świadczenie wychowawcze	8 589 578
855	85501	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	497
		3110	Świadczenia społeczne	8 413 855
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 745
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 205
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 160
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 680
		4270	Zakup usług remontowych	1 500

		4280	Zakup usług zdrowotnych	621
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	200
		4440	Odpis na ZFŚS	4 303
		4700	Szkolenia prac.niebęd.czl.korpusu służby cywilnej	3 112
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 090 189
855	85502	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	459
		3110	Świadczenia społeczne	4 931 400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 709
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 410
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 620
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500
		4270	Zakup usług remontowych	1 440
		4280	Zakup usług zdrowotnych	458
		4300	Zakup usług pozostałych	17 596
		4410	Podróże służbowe krajowe	200
		4430	Różne opłaty i składki	200
		4440	Odpis na ZFŚS	3 197
		4700	Szkolenia prac.niebęd.czl.korpusu służby cywilnej	2 800
855	85503	Karta Dużej Rodziny		0
855	85504	Wsparcie rodziny		730 004
855	85504	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	883
		3110	Świadczenia społeczne	347 930
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 110
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 191
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 719
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 800
		4190	Nagrody konkursowe	1 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 950
		4220	Zakup środków żywności	10 800
		4260	Zakup energii	6 790
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 216
		4300	Zakup usług pozostałych	27 238
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 824
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 409
		4440	Odpis na ZFŚS	10 044
		4700	Szkolenia prac.niebędących czl.korpusu służby cywilnej	500
855	85508	Rodziny zastępcze		49 527

855	85508	4330	Zakup usług przez jedn.samorz.teryt.od innych jedn.	49 527
855	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	192 150
855	85510	4330	Zakup usług przez jedn.samorz.teryt.od innych jedn.	192 150
855	85513		Składki na ubez. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 04.04.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28 921
855	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 921
Razem dział 851				136 549,00
Razem dział 852				4 029 902,00
Razem dział 853				355 056,96
Razem dział 854				32 000,00
Razem dział 855				14 680 369,00
<u>OGÓŁEM</u>				<u>19 233 876,96</u>

/-/ Anna Rzeźnikiewicz, główny księgowy
(podpis i pieczęć sporządzającego)

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