

Załącznik nr 15 do
Zarządzenia nr
12/2015 Burmistrza
Drawska
Pomorskiego z dnia
7 stycznia 2015r.

PLAN WYKONAWCZY
na 2015 rok
JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ - Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	w tym zadania zlecone
852			POMOC SPOŁECZNA	9 274 738	5 329 000
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	10 000	
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	10 000	
	85204		Rodziny zastępcze	22 000	
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	22 000	
	85206		Wspieranie rodziny	114 678	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	385	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 385	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 318	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 440	
		4120	Składki na FP	2 026	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 490	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 932	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	620	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skł.na ubezp.emerytalne i rentowe z ubezp.społecznego	5 294 000	5 294 000
		3110	Świadczenia społeczne	4 978 762	4 978 762
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 325	108 325
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 764	8 764
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 660	164 660
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 869	2 869
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000
		4270	Zakup usług remontowych	500	500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600
		4300	Zakup usług pozostałych	12 644	12 644
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376	4 376
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	3 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000
	85213		Składki na ubezp.zdrow.opłac.za osoby pobier.niektóre świadcz.z pom.spół., niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 000	18 000
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 000	18 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	450 000	
		3110	Świadczenia społeczne	189 000	

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	261 000	
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 230 000	
	3110	Swiadczenia społeczne	1 230 000	
85216		Zasiłki stałe	228 000	
	3110	Swiadczenia społeczne	228 000	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 367 060	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	939 400	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	
	4260	Zakup energii	26 000	
	4270	Zakup usług remontowych	800	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	46 660	
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	12 000	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 100	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500	
	4430	Różne opłaty i składki	200	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 800	
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200	
	4580	Pozostałe odsetki	200	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000	17 000
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000	17 000
85295		Pozostała działalność	500 000	
	3110	Swiadczenia społeczne	500 000	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 145	
	85395	Pozostała działalność	5 145	
	3110	Swiadczenia społeczne	5 145	
RAZEM WYDATKI			9 279 883	5 329 000