

Załącznik nr 12 do
Zarządzenia nr
10/2018 Burmistrza
Drawska
Pomorskiego z dnia
08 stycznia 2018r.

PLAN WYKONAWCZY

na 2018 rok

JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ - Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	w tym zadania zlecone
852			POMOC SPOŁECZNA	4 110 360	15 992 000
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 060	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrow. opłac. za osoby pobier. niektóre świadc. z pom. społ., niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	73 000	43 000
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 000	43 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	870 000	
		3110	Świadczenia społeczne	170 000	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700 000	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 130 000	
		3110	Świadczenia społeczne	1 130 000	
	85216		Zasiłki stałe	256 000	
		3110	Świadczenia społeczne	256 000	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 378 300	1 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	
		3110	Świadczenia społeczne	4 000	1 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 300	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	
		4260	Zakup energii	20 000	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200	
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000	
		4430	Różne opłaty i składki	500	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 400	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 600	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500	

	4580	Pozostałe odsetki	200	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	400 000	
	3110	Świadczenia społeczne	400 000	
855		RODZINA	16 241 100	15 948 000
85501		Świadczenie wychowawcze	10 003 000	10 003 000
	3110	Świadczenia społeczne	9 852 955	9 852 955
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 383	80 383
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 994	5 994
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 394	15 394
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 116	2 116
	4140	Wpłaty na PFRON	3 500	3 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 586	22 586
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372	2 372
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 945 000	5 945 000
	3110	Świadczenia społeczne	5 496 154	5 496 154
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 801	111 801
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500	8 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 000	292 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800	2 800
	4140	Wpłaty na PFRON	3 000	3 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000
	4270	Zakup usług remontowych	500	500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400
	4300	Zakup usług pozostałych	15 600	15 600
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 745	4 745
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000	4 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000
85504		Wspieranie rodziny	123 100	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300	
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	900	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	
85508		Rodziny zastępcze	130 000	
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	130 000	
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	40 000	
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	40 000	
RAZEM WYDATKI			20 351 460,00	15 992 000,00