

Załącznik nr 18 do
Zarządzenia nr
1/2013 Burmistrza
Drawska
Pomorskiego z dnia
9 stycznia 2013r.

PLAN WYKONAWCZY

na 2013 rok

JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ - Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	w tym zadania zlecone
852			POMOC SPOŁECZNA	8 875 468	5 264 000
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	17 000	
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	17 000	
	85204		Rodziny zastępcze	14 000	
		3110	Świadczenia społeczne	14 000	
	85206		Wspieranie rodziny	70 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 038	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 737	
		4120	Składki na FP	1 225	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skł.na ubezp.emerytalne i rentowe z ubezp.społecznego	5 217 000	5 217 000
		3110	Świadczenia społeczne	4 914 600	4 914 600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 900	109 900
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500	8 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000	150 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500	3 500
		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	11 400	11 400
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500	5 500
		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 świadc.z pom.społ., niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 500	21 000
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 500	21 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	217 000	
		3110	Świadczenia społeczne	117 000	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 270 000	
		3110	Świadczenia społeczne	1 270 000	
	85216		Zasiłki stałe	300 000	

	3110	Świadczenia społeczne	300 000	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 326 968	1 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 568	
	3110	Świadczenia społeczne	1 000	1 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	934 000	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	
	4260	Zakup energii	28 000	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 800	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w ruchomej publ. sieci telefonicznej	2 800	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w stacjon. publ. sieci telefonicznej	4 500	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200	
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500	
	4430	Różne opłaty i składki	1 700	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000	25 000
	4110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 500	2 500
	4120	Składki na FP	500	500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000	22 000
85295		Pozostała działalność	370 000	
	3110	Świadczenia społeczne	370 000	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	28 000	
85395		Pozostała działalność	28 000	
	3119	Świadczenia społeczne	28 000	
RAZEM WYDATKI			8 903 468	5 264 000