

URZĄD GMINY LESZNO

Wpłynęło dnia 1.7.2013.

Nr podpis Leszno, 17.01.2013r.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LESZNIE NA ROK 2013r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki bieżące ogółem
852			Pomoc społeczna	12.241,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.200,00
		0920	Pozostałe odsetki – niemal. pobrane świadcz. rodz. i FA	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego)	2.000,00
	85213	0970	Wpływy z różnych dochodów (z tytułu nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne)	188,00
	85216	0970	Wpływy z różnych dochodów (z tytułu nienależnie pobranych świadczeń zasiłki stałe)	973,00
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	4.180
		0920	Pozostałe odsetki	4.100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80
	85228		Usługi opiekuńcze	4.700
		0830	Wpływy z usług	4.700
			Razem	12.241,00

Z up. Wójta Gminy Leszno

mgr Mirosława Dziadkiewicz
 Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

Leszno, 2013.01.17

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LESZNIE NA ROK 2013r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zaplanowana kwota
852			Pomoc społeczna	2.536.538,-
			<i>Zadania Zlecone</i>	<i>1.564.500,-</i>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.552.000,-
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, koszty obsługi</i>	<i>1.271.000</i>
		3110	Świadczenia społeczne	1.181.354,-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.000,-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51.516+5.165=56.681,-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	735,-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	670,-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.560
	85212		<i>Świadczenia, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz koszty obsługi</i>	<i>281.000,-</i>
		3110	Świadczenia społeczne	272.570,-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.432,-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	935,-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	133,-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370,-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.560
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	12.500,-
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12.500,-
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne Dotacja na zadania zlecone	4.500,-
		4130	Składki na ubezpieczenia	

		zdrowotne Dotacja na zadania własne	6.400,-
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne Środki własne gminy	1.600,-
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	136.261,-
	3110	Świadczenia społeczne	136.261,-
		W tym:	
	3110	ze środków dotacji celowej – zasiłki okresowe	3.000,-
		ze środków własnych gminy	133.261,-
	3110	Świadczenia społeczne	133.261,-
85216		Zasiłki stałe	85.000,-
	3110	Świadczenia społeczne dotacja	68.000,-
	3110	Świadczenia społeczne środki własne	17.000,-
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	481.826,-
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.054,-
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	315.644,-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.860,-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59.325,-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8.441,-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,-
	4300	Zakup usług pozostałych	28.000,-
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.200,-
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,-
	4430	Różne opłaty i składki	2.500,-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.202,-
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	6.000,-
		w tym:	
		ze środków własnych gminy	415.726,-
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.054,-
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	266.680,-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.260,-

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50.101,-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7.129,-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,-
	4300	Zakup usług pozostałych	28.000,-
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telef	2.200,-
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,-
	4430	Różne opłaty i składki	2.500,-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.202,-
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	6.000,-
		<i>ze środków dotacji celowej</i>	66.100,-
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	48.964,-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.600,-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.224,-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.312,-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.000,-
85228		Usługi opiekuńcze	38.295,-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.511,-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	784,-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32.000,-
85295		Pozostała działalność	230.656,-
	3110	Świadczenia społeczne	65.000,-
		w tym:	
	3110	ze środków dotacji celowej	7.000,-
	3110	ze środków własnych gminy	58.000,-
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	165.656,-
		Razem dział 852	2.536.538,-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki Społecznej Realizacja projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Można żyć inaczej-aktywna integracja w Gminie Leszno	111.800,00
85395		Pozostała działalność	111.800,00
	3119	Świadczenia społeczne	11.739,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.521,49

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.033,51
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.362,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	178,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	479,60
	4129	Składki na Fundusz Pracy	25,40
	4137	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2.171,06
	4139	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	114,94
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7.597,76
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	402,24
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5.186,43
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	274,57
	4307	Zakup usług pozostałych	56.711,64
	4309	Zakup usług pozostałych	3.002,36
			111.800,00
		Razem	2.660.077,00

Zaplanowana kwota wydatków w n/w rozdziałach: w tym:

- ze środków dotacji na zadania zlecone
85212 - 1.552.000,-
85213 4.500,-
Razem 1.556.500,-

- ze środków dotacji celowej na zadania własne;
85213 6.400,-
85216 68.000,-
85214 3.000,-
85219 66.100,-
85295 7.000,-
Razem 150.500,-

- ze środków własnych budżetu gminy
85213 1.600,-
85216 17.000,-
85214 133.261,-
85219 415.726,-
85228 38.295,-
85295 223.656,-
Razem 829.538,-

Razem rozdział 852 2.536.538,-

POKL 111.800,-
Razem 852i 853 2.660.077,-

Z up. Wójta Gminy Leszno

dm
mgr Mirosław Dziadkiewicz
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej