

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ GMINY LUBAWA NA ROK 2021
UCHWAŁA NR XVIII/123/20 RADY GMINY LUBAWA Z DNIA 29 GRUDNIA 2020 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PRAGRAF	Treść	Wysokość planu finansowego jednostki na 2021 rok
851	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 000
851	85154	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	42
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 428
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 302
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 248
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 656
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700
		4280	Zakup usług zdrowotnych	278
		4300	Zakup usług pozostałych	24 423
		4410	Podróże służbowe krajowe	300
		4440	Odpis na ZFŚS	2 326
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800
		4700	Szkolenia prac.niebęd.czl.korpusu służby cywilnej	1 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	697
851	85195		Pozostała działalność	261
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	261
852	85202		Domy Pomocy Społecznej	286 711
852	85202	4330	Zakup usług przez jedn.samorz.teryt.od innych jedn.	286 711
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 600
852	85205	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300
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	18 138
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	18 138
852	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	427 074
		3110	Świadczenia społeczne	414 650
		3119	Świadczenia społeczne	10 680
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 744
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	41 500
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	40 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500

852	85216	Zasiłki stałe	153 914
		3110 Świadczenia społeczne	153 914
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 102 785
852	85219	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 013
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 599
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 327 981
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 500
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	249 064
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 949
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 600
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	105 848
		4270 Zakup usług remontowych	17 040
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 621
		4300 Zakup usług pozostałych	143 419
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500
		4410 Podróże służbowe krajowe	14 125
		4430 Różne opłaty i składki	4 000
		4440 Odpis na ZFŚS	47 749
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50
		4700 Szkolenia prac.niebęd.czl.korpusu służby cywilnej	10 450
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 277
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 269 931
852	85228	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 548
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	878 504
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	170 817
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 970
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	80 000
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 180
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 090
		4300 Zakup usług pozostałych	7 780
		4410 Podróże służbowe krajowe	50
		4440 Odpis na ZFŚS	32 814
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 178
852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	195 584
852	85230	3110 Świadczenia społeczne	195 584
852	85295	Pozostała działalność	245 354,00
852	85295	3110 Świadczenia społeczne	8 694
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 500
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 715
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 361
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 200
		4190 Nagrody konkursowe	2 000
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 708
		4220 Zakup środków żywności	27 738
		4260 Zakup energii	20 394
		4270 Zakup usług remontowych	500
		4300 Zakup usług pozostałych	89 336
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 608
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 600

853	85395	Pozostała działalność	222 794,63
853	85395	4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 180,56
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 209,19
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 427,93
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 421,22
		4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 743,81
		4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	199,42
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	7 938,58
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	923,62
		4227 Zakup środków żywności	2 160,30
		4229 Zakup środków żywności	239,70
		4307 Zakup usług pozostałych	109 018,90
		4309 Zakup usług pozostałych	12 051,32
		4417 Podróże służbowe krajowe	2 695,29
		4419 Podróże służbowe krajowe	313,59
		4447 Odpis na ZFŚS	1 138,72
		4449 Odpis na ZFŚS	132,48
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 000
		3240 Stypendia dla uczniów	19 000
855	85501	Świadczenie wychowawcze	14 147 761
855	85501	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	392
		3110 Świadczenia społeczne	14 027 505
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 740
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 223
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 138
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 600
		4270 Zakup usług remontowych	1 740
		4280 Zakup usług zdrowotnych	534
		4300 Zakup usług pozostałych	3 200
		4410 Podróże służbowe krajowe	100
		4440 Odpis na ZFŚS	3 489
		4700 Szkolenia prac.niebęd.czł.korpusu służby cywilnej	2 600
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 459 534
855	85502	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	410
		3110 Świadczenia społeczne	4 332 801
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 574
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 458
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 889
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 393
		4270 Zakup usług remontowych	1 940
		4280 Zakup usług zdrowotnych	753
		4300 Zakup usług pozostałych	17 335
		4410 Podróże służbowe krajowe	300
		4430 Różne opłaty i składki	200
		4440 Odpis na ZFŚS	2 481
		4700 Szkolenia prac.niebęd.czł.korpusu służby cywilnej	3 500
855	85503	Karta Dużej Rodziny	0

855	85504	Wsparcie rodziny	824 993
855	85504	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	897
		3110 Świadczenia społeczne	453 997
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 862
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	38 355
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 383
		4190 Nagrody konkursowe	1 800
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27 580
		4220 Zakup środków żywności	16 050
		4260 Zakup energii	5 260
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 273
		4300 Zakup usług pozostałych	35 120
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 020
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 300
		4430 Różne opłaty i składki	50
		4440 Odpis na ZFŚS	8 527
		4700 Szkolenia prac.niebędących czł.korpusu służby cywilnej	700
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 019
855	85508	Rodziny zastępcze	47 788
855	85508	4330 Zakup usług przez jedn.samorz.teryt.od innych jedn.	47 788
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	313 434
855	85510	4330 Zakup usług przez jedn.samorz.teryt.od innych jedn.	313 434
855	85513	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 341
855	85513	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 341
Razem dział 851			120 261,00
Razem dział 852			4 745 591,00
Razem dział 853			222 794,63
Razem dział 854			19 000,00
Razem dział 855			19 819 851,00
<u>OGÓŁEM</u>			<u>24 927 497,63</u>

(podpis i pieczęć sporządzającego)

(podpis i pieczęć zatwierdzającego)