

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ GMINY LUBAWA NA ROK 2022
UCHWAŁA NR XXIX/192/21 RADY GMINY LUBAWA Z DNIA 30 GRUDNIA 2021 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	60
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 627
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 637,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 363
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 871
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 164,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	567
		4300	Zakup usług pozostałych	19 340
		4410	Podróże służbowe krajowe	300
		4440	Odpis na ZFŚS	2 495
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900
		4700	Szkolenia prac.niebęd.czl.korpusu służby cywilnej	1 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	775
851	85195		Pozostała działalność	138
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	138
852	85202		Domy Pomocy Społecznej	511 398
852	85202	4330	Zakup usług przez jedn.samorz.teryt.od innych jedn.	511 398
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	21 197
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	21 197
852	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	421 074
		3110	Świadczenia społeczne	415 192
		3119	Świadczenia społeczne	3 900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 982
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	62 000
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	60 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000

852	85216	Zasiłki stałe	181 434
		3110 Świadczenia społeczne	181 434
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 172 921
852	85219	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 709
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 231
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 356 900
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 000
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	253 081
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 513
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	33 000
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	94 975
		4270 Zakup usług remontowych	17 500
		4280 Zakup usług zdrowotnych	9 376
		4300 Zakup usług pozostałych	146 246
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200
		4410 Podróże służbowe krajowe	14 200
		4430 Różne opłaty i składki	4 000
		4440 Odpis na ZFŚS	46 586
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50
		4700 Szkolenia prac.niebęd.czl.korpusu służby cywilnej	7 000
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 354
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 137 646
852	85228	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 787
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	742 414
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	152 410
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 387
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	120 000
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 180
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 417
		4300 Zakup usług pozostałych	7 780
		4410 Podróże służbowe krajowe	50
		4440 Odpis na ZFŚS	28 084
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 137
852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	220 000
852	85230	3110 Świadczenia społeczne	220 000
852	85295	Pozostała działalność	289 410,20
852	85295	3110 Świadczenia społeczne	11 923,20
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 431
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 854
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 384
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 600
		4190 Nagrody konkursowe	2 800
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	29 710
		4220 Zakup środków żywności	43 100
		4260 Zakup energii	24 120
		4270 Zakup usług remontowych	400
		4300 Zakup usług pozostałych	94 768
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 608
		4410 Podróże służbowe krajowe	200
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	512

853	85395	Pozostała działalność	83 264,59
853	85395	4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 466,16
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 544,61
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 308,90
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	617,67
		4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	744,75
		4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	86,65
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	7 849,88
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	913,30
		4227 Zakup środków żywności	644,96
		4229 Zakup środków żywności	75,04
		4307 Zakup usług pozostałych	27 530,08
		4309 Zakup usług pozostałych	3 203,02
		4417 Podróże służbowe krajowe	1 347,65
		4419 Podróże służbowe krajowe	156,79
		4447 Odpis na ZFŚS	694,35
		4449 Odpis na ZFŚS	80,78
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 697,60
		3240 Stypendia dla uczniów	16 697,60
855	85501	Świadczenie wychowawcze	5 831 567
855	85501	3110 Świadczenia społeczne	5 812 323
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 607
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 603
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	366
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	846
		4440 Odpis na ZFŚS	347
		4700 Szkolenia prac.niebęd.czł.korpusu służby cywilnej	175
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 585 130
855	85502	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	413
		3110 Świadczenia społeczne	4 454 340
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 474
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 488
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 033
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 816
		4270 Zakup usług remontowych	1 000
		4280 Zakup usług zdrowotnych	873
		4300 Zakup usług pozostałych	19 900
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000
		4430 Różne opłaty i składki	300
		4440 Odpis na ZFŚS	2 495
		4700 Szkolenia prac.niebęd.czł.korpusu służby cywilnej	1 350
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot ztrudniający	1 148
855	85503	Karta Dużej Rodziny	0

855	85504	Wsparcie rodziny	383 180
855	85504	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	904
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 978
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	40 522
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 687
		4190 Nagrody konkursowe	1 800
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	29 900
		4220 Zakup środków żywności	11 250
		4260 Zakup energii	3 860
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 265
		4300 Zakup usług pozostałych	33 651
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 020
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 900
		4430 Różne opłaty i składki	50
		4440 Odpis na ZFŚS	9 147
		4700 Szkolenia prac.niebędących czł.korpusu służby cywilnej	800
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 346
855	85508	Rodziny zastępcze	42 000
855	85508	4330 Zakup usług przez jedn.samorz.teryt.od innych jedn.	42 000
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	284 000
855	85510	4330 Zakup usług przez jedn.samorz.teryt.od innych jedn.	284 000
855	85513	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 744
855	85513	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 744
Razem dział 851			120 138,00
Razem dział 852			5 021 680,20
Razem dział 853			83 264,59
Razem dział 854			16 697,60
Razem dział 855			11 159 621,00
<u>OGÓŁEM</u>			<u>16 401 401,39</u>

/-/ Karolina Laskowska, główny księgowy
(podpis i pieczęć sporządzającego)

/-/ Agnieszka Miesikowska, kierownik
(podpis i pieczęć zatwierdzającego)