

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**  
**OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ GMINY LUBAWA NA ROK 2023**  
**UCHWAŁA NR XL/248/22 RADY GMINY LUBAWA Z DNIA 29 GRUDNIA 2022 ROKU**

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | PRAGRAF | Treść                                                                                                                                                                                                                   | Wysokość planu finansowego jednostki na 2021 rok |
|-------|----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 851   | 85153    |         | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                                                                                            | <b>5 000,00</b>                                  |
| 851   | 85153    | 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                          | 240,00                                           |
|       |          | 4300    | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                 | 4 760,00                                         |
| 851   | 85154    |         | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                                   | <b>165 000,00</b>                                |
| 851   | 85154    | 3020    | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia                                                                                                                                                                           | 24,00                                            |
|       |          | 4010    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                       | 32 532,00                                        |
|       |          | 4040    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                          | 2 200,00                                         |
|       |          | 4110    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                      | 8 170,00                                         |
|       |          | 4120    | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                   | 911,00                                           |
|       |          | 4170    | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                | 13 272,00                                        |
|       |          | 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                          | 21 371,69                                        |
|       |          | 4280    | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                 | 222,00                                           |
|       |          | 4300    | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                 | 75 454,83                                        |
|       |          | 4410    | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                | 300,00                                           |
|       |          | 4440    | Odpis na ZFŚS                                                                                                                                                                                                           | 832,00                                           |
|       |          | 4610    | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                         | 900,00                                           |
|       |          | 4700    | Szkolenia prac.niebęd.czl.korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                       | 8 322,48                                         |
|       |          | 4710    | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                   | 488,00                                           |
| 851   | 85195    |         | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                            | <b>148,00</b>                                    |
| 851   | 85195    | 4300    | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                 | 148,00                                           |
| 852   | 85202    |         | <b>Domy Pomocy Społecznej</b>                                                                                                                                                                                           | <b>566 795,00</b>                                |
| 852   | 85202    | 4330    | Zakup usług przez jedn.samorz.teryt.od innych jedn.                                                                                                                                                                     | 566 795,00                                       |
| 852   | 85205    |         | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                                                          | <b>4 600,00</b>                                  |
| 852   | 85205    | 3030    | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                  | 300,00                                           |
|       |          | 4300    | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                 | 4 000,00                                         |
|       |          | 4700    | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                     | 300,00                                           |
| 852   | 85213    |         | <b>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</b> | <b>20 664,00</b>                                 |
| 852   | 85213    | 4130    | Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                                                                                                                                                      | 20 664,00                                        |
| 852   | 85214    |         | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                    | <b>333 245,00</b>                                |
|       |          | 3110    | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                   | 331 263,00                                       |
|       |          | 4110    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                      | 1 982,00                                         |
| 852   | 85215    |         | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                             | <b>82 500,00</b>                                 |
| 852   | 85215    | 3110    | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                   | 80 000,00                                        |
|       |          | 4300    | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                 | 1 500,00                                         |
|       |          | 4700    | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                     | 1 000,00                                         |
| 852   | 85216    |         | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>193 670,00</b>                                |
|       |          | 3110    | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                   | 193 670,00                                       |
| 852   | 85219    |         | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                        | <b>2 876 533,00</b>                              |
| 852   | 85219    | 3020    | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                             | 10 444,00                                        |
|       |          | 3030    | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                  | 8 231,00                                         |
|       |          | 4010    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                       | 1 879 294,00                                     |
|       |          | 4040    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                          | 130 222,00                                       |
|       |          | 4110    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                      | 346 351,00                                       |
|       |          | 4120    | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                   | 48 601,00                                        |
|       |          | 4140    | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                        | 1 000,00                                         |
|       |          | 4170    | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                | 52 320,00                                        |
|       |          | 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                          | 104 951,00                                       |
|       |          | 4270    | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                 | 20 730,00                                        |
|       |          | 4280    | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                 | 15 163,00                                        |
|       |          | 4300    | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                 | 152 323,00                                       |
|       |          | 4360    | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                        | 3 000,00                                         |
|       |          | 4410    | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                | 16 600,00                                        |
|       |          | 4430    | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                  | 6 000,00                                         |
|       |          | 4440    | Odpis na ZFŚS                                                                                                                                                                                                           | 41 963,00                                        |
|       |          | 4610    | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                         | 150,00                                           |
|       |          | 4700    | Szkolenia prac.niebęd.czl.korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                       | 11 000,00                                        |
|       |          | 4710    | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                   | 28 190,00                                        |

|     |       |      |                                                                                                                                             |              |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 852 | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                       | 1 123 290,00 |
| 852 | 85228 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 6 841,00     |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 794 781,00   |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 43 000,00    |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 149 512,00   |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                       | 20 980,00    |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 60 000,00    |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     | 2 169,00     |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 7 680,00     |
|     |       | 4440 | Odpis na ZFŚS                                                                                                                               | 26 405,00    |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                       | 11 922,00    |
| 852 | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                 | 193 607,00   |
| 852 | 85230 | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 193 607,00   |
| 852 | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                       | 346 517,80   |
| 852 | 85295 | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 14 158,80    |
|     |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                          | 4 100,00     |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 65 255,00    |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                      | 61 440,00    |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                               | 57 300,00    |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                     | 400,00       |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 142 056,00   |
|     |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                            | 1 608,00     |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 200,00       |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                       | 0            |
| 854 | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                        | 15 904,00    |
|     |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                       | 15 904,00    |
| 855 | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 009 221,00 |
| 855 | 85502 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 772,00       |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 4 822 159,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 106 865,00   |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 8 500,00     |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 20 143,00    |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                       | 2 827,00     |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 10 300,00    |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                     | 1 960,00     |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     | 1 547,00     |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 28 000,00    |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 400,00       |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                      | 150,00       |
|     |       | 4440 | Odpis na ZFŚS                                                                                                                               | 2 495,00     |
|     |       | 4700 | Szkolenia prac.niebęd.czt.korpusu służby cywilnej                                                                                           | 1 500,00     |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                       | 1 603,00     |
| 855 | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                         | 655,00       |
| 855 | 85503 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 655,00       |
| 855 | 85504 |      | Wsparcie rodziny                                                                                                                            | 554 216,00   |
| 855 | 85504 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 948,00       |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 315 631,00   |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 12 200,00    |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 57 240,00    |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                       | 8 033,00     |
|     |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                          | 3 600,00     |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 68 600,00    |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                      | 24 000,00    |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                               | 5 100,00     |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                     | 6 400,00     |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     | 2 314,00     |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 27 830,00    |
|     |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                            | 4 020,00     |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 3 900,00     |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                      | 50,00        |
|     |       | 4440 | Odpis na ZFŚS                                                                                                                               | 8 315,00     |
|     |       | 4700 | Szkolenia prac.niebędących czł.korpusu służby cywilnej                                                                                      | 1 300,00     |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                       | 4 735,00     |
| 855 | 85508 |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                           | 61 500,00    |
| 855 | 85508 | 4330 | Zakup usług przez jedn.samorz.teryt.od innych jedn.                                                                                         | 61 500,00    |
| 855 | 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych                                                                                             | 296 610,00   |
| 855 | 85510 | 4330 | Zakup usług przez jedn.samorz.teryt.od innych jedn.                                                                                         | 296 610,00   |

|                        |       |      |                                                                                                                                                |                             |
|------------------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 855                    | 85513 |      | składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 37 456,00                   |
| 855                    | 85513 | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 37 456,00                   |
| <b>Razem dział 851</b> |       |      |                                                                                                                                                | <b>170 148,00</b>           |
| <b>Razem dział 852</b> |       |      |                                                                                                                                                | <b>5 741 421,80</b>         |
| <b>Razem dział 854</b> |       |      |                                                                                                                                                | <b>15 904,00</b>            |
| <b>Razem dział 855</b> |       |      |                                                                                                                                                | <b>5 959 658,00</b>         |
| <b><u>OGÓŁEM</u></b>   |       |      |                                                                                                                                                | <b><u>11 887 131,80</u></b> |

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

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