

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ GMINY LUBAWA NA ROK 2025

UCHWAŁA NR VIII/32/24 RADY GMINY LUBAWA Z DNIA 20 GRUDNIA 2024 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PRAGRAF	Treść	Wysokość planu finansowego jednostki na 2025 rok
851	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 840,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	165 000,00
851	85154	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	26,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 251,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 254,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 175,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	223,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 733,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1 209,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
		4700	Szkolenia prac.niebęd.czył.korpusu służby cywilnej	5 250,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	619,00
851	85195		Pozostała działalność	142,00
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	142,00
852	85202		Domy Pomocy Społecznej	862 557,00
852	85202	4330	Zakup usług przez jedn.samorz.teryt.od innych jedn.	862 557,00
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	15 000,00
852	85205	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
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	23 483,00
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	23 483,00
852	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	488 611,00
		3110	Świadczenia społeczne	484 551,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 060,00
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	53 000,00
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
852	85216		Zasiłki stałe	248 949,00
		3110	Świadczenia społeczne	248 949,00
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 632 099,00
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 355,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 164 546,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 732,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 048,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55 780,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 034,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 120,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 932,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 460,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00

		4440	Odpis na ZFŚS	60 123,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700	Szkolenia prac.niebęd.czl.korpusu służby cywilnej	9 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 469,00
		6060	Zakupy inwestycyjne	300 000,00
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 757 126,00
852	85228	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 244 498,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 826,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 837,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 342,00
		4440	Odpis na ZFŚS	44 575,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 668,00
852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		320 000,00
852	85230	3110	Świadczenia społeczne	320 000,00
852	85295	Pozostała działalność		381 612,00
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	24 705,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 619,00
		4220	Zakup środków żywności	60 100,00
		4260	Zakup energii	60 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 110,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 608,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		11 920,00
		3240	Stypendia dla uczniów	11 920,00
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 932 196,00
855	85502	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	428,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 711 298,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 105,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 193,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 727,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	902,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpis na ZFŚS	3 626,00
		4700	Szkolenia prac.niebęd.czl.korpusu służby cywilnej	2 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 117,00
855	85503	Karta Dużej Rodziny		0,00
855	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
855	85504	Wsparcie rodziny		528 851,00
855	85504	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	777,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 112,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 784,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 511,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00
		4220	Zakup środków żywności	31 050,00
		4260	Zakup energii	2 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	847,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 925,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 608,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 720,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00
		4440	Odpis na ZFŚS	8 944,00
		4700	Szkolenia prac.niebędących czl.korpusu służby cywilnej	2 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 323,00
855	85508	Rodziny zastępcze		140 000,00

855	85508	4330	Zakup usług przez jedn.samorz.teryt.od innych jedn.	140 000,00
855	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	243 507,00
855	85510	4330	Zakup usług przez jedn.samorz.teryt.od innych jedn.	243 507,00
855	85513		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 227,00
855	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 227,00
Razem dział 851				170 142,00
Razem dział 852				7 782 437,00
Razem dział 854				11 920,00
Razem dział 855				5 896 781,00
<u>OGÓŁEM</u>				13 861 280,00

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

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