

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ GMINY LUBAWA NA ROK 2026
UCHWAŁA NR XIX/100/25 RADY GMINY LUBAWA Z DNIA 22 GRUDNIA 2025 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PRAGRAF	Treść	Wysokość planu finansowego jednostki na 2026 rok
851	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 740,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	165 000,00
851	85154	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 435,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 917,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 452,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 138,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 178,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1 362,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700	Szkolenia prac.niebęd.czł.korpusu służby cywilnej	5 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	697,00
851	85195		Pozostała działalność	223,00
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	223,00
852	85202		Domy Pomocy Społecznej	857 784,00
852	85202	4330	Zakup usług przez jedn.samorz.teryt.od innych jedn.sam.ter.	857 784,00
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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 939,00
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19 939,00
852	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	429 086,00
		3110	Świadczenia społeczne	425 026,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 060,00
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	63 500,00
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
852	85216		Zasiłki stałe	181 332,00
		3110	Świadczenia społeczne	181 332,00
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 950 672,00
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 450,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 243,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 460 640,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 911,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446 130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 034,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 987,65
		4270	Zakup usług remontowych	26 050,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 135,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440	Odpis na ZFŚS	64 817,00
		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	33 634,00
		6060	Zakupy inwestycyjne	300 000,00
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 619 828,00
852	85228	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 094,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 119 581,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 807,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 481,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 280,00
		4440	Odpis na ZFŚS	38 791,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 794,00
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	320 000,00
852	85230	3110	Świadczenia społeczne	320 000,00
852	85295		Pozostała działalność	419 315,00
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	24 705,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 700,00
		4220	Zakup środków żywności	68 500,00
		4260	Zakup energii	60 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 672,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 608,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 380,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 380,00
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 433 332,00
855	85502	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 204 894,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 888,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 118,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 832,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 170,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 330,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpis na ZFŚS	4 086,00
		4700	Szkolenia prac.niebęd.czl.korpusu służby cywilnej	2 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 174,00
855	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00
855	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
855	85504		Wspieranie rodziny	609 679,00
855	85504	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	609,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 610,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 443,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 389,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 800,00
		4220	Zakup środków żywności	32 100,00
		4260	Zakup energii	1 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 325,00
		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	8 715,00
		4700	Szkolenia prac.niebędących czl.korpusu służby cywilnej	900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 890,00

855	85508		Rodziny zastępcze	207 280,00
855	85508	4330	Zakup usług przez jedn.samorz.teryt.od innych jedn.sam.ter.	207 280,00
855	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	253 313,00
855	85510	4330	Zakup usług przez jedn.samorz.teryt.od innych jedn.sam.ter.	253 313,00
855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 653,00
855	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 653,00
Razem dział 851				170 223,00
Razem dział 852				7 876 456,00
Razem dział 854				12 380,00
Razem dział 855				5 556 257,00
<u>OGÓŁEM</u>				13 615 316,00

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

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