

PLAN FINANSOWY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CZARNEJ NA 2021 ROK

I. DOCHODY

NIP 514-15-34-013 Reg. 60007018

Dział	Rozdział	Paragraf		
			OGÓLEM DOCHODY:	15100,00
	852		Pomoc społeczna	5 100,00
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	100,00
852	85219	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00
852	85228	0830	Wpływy z usług	5 000,00
	855		Rodzina	10 000,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 700,00
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 300,00
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan na 2021r.
			WYDATKI	
			OGÓLEM WYDATKI:	21 376 419,00
			Zadania własne	1 082 707,00
			Zadania własne z dotacji	447 340,00
			Zadania zlecone	19 846 372,00
	852		Pomoc społeczna	1 435 744,00
	85202		Domy Pomocy Społecznej	140 000,00
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00
852	85203		Ośrodki wsparcia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
852	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 700,00
			własne z dotacji	17 700,00
852	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	214 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	214 000,00
			- zadania własne	70 000,00
			- zadania własne z dotacji	144 000,00
852	85216		Zasilki stałe	204 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	204 800,00
			- zadania własne z dotacji	204 800,00
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	597 189,00
			- zadania własne	511 449,00
			- zadania własne z dotacji	80 840,00
			- zadania zlecone	4 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00

		3110	Świadczenia społeczne	9 100,00
			- zadania własne	4 200,00
			- zadania zlecone	4 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 320,00
			- zadania własne	300 768,00
			- zadania własne z dotacji	67 552,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	71 240,00
			- zadania własne	59 607,00
			- zadania własne z dotacji	11 633,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 135,00
			- zadania własne	8 480,00
			- zadania własne z dotacji	1 655,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 144,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 2%	16 050,00
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	177 055,00
			- zadania własne	122 883,00
			zadania własne z dotacji	0,00
			- zadania zlecone	54 172,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 516,00
			- zadania własne	87 516,00
			- zadania własne z dotacji	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 078,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	288,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 372,00
			- zadania własne	5 000,00
			- zadania zlecone	46 372,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych - zadania zlecone	7 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 101,00
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00
			-zadania własne	70 000,00
			- zadania własne z dotacji	0,00
852	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00
		3110	Świadczenia społeczne – zadania zlecone	0,00
852	85295		Pozostała działalność	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
855			Rodzina	19 940 675,00

855	85501		Świadczenie wychowawcze - zadania zlecone	14 485 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 361 878,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 504,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 862,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 115,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 640,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 101,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
855	85502		Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 873 829,00
			- zadania zlecone	4 811 900,00
			- zadania zlecone płatne ze środków własnych	61 929,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
			- zadania zlecone	600,00
			- środki własne	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 347 543,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 180,00
			- zadania zlecone	96 828,00
			- środki własne	44 352,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 400,00
			- zadania zlecone	5 800,00
			- środki własne	5 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	347 308,00
			-składki na ubezpieczenie społeczne pracowników zlecone	18 706,00
			-składki na ubezpieczenie społeczne pracowników własne	8 602,00
			- składki na ubezpieczenie społeczne zasiłkobiorcy	320 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 884,00
			- zadania zlecone	2 660,00
			- środki własne	1 224,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 077,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
			- zadania zlecone	600,00
			- środki własne	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	385,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 652,00
			- zadania zlecone	3 101,00
			- środki własne	1 551,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
855	85503		Karta dużej rodziny	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
855	85504		Wspieranie rodziny	519 146,00
			- zadania własne	51 446,00
			- zadania zlecone	467 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
			- zadania własne	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	452 700,00
			- zadania zlecone	452 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 922,00
			- zadania własne	37 422,00
			- zadania zlecone	10 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00
			- zadania własne	2 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 702,00
			- zadania własne	6 892,00
			- zadania zlecone	1 810,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 238,00
			- zadania własne	981,00
			- zadania zlecone	257,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
			- zadania własne	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 433,00
			- zadania własne	500,00
			- zadania zlecone	933,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00
			- zadania własne	400,00
			- zadania zlecone	1 000,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 551,00
			- zadania własne	1 551,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
			- zadania własne	800,00
			- zadania zlecone	500,00
855	85508		Rodziny zastępcze	40 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 700,00
		4130	- składki na ubezpieczenie zdrowotne - zadania zlecone	22 700,00

Uchwała Budżetowa Nr XX/224/2021 Rady Gminy Czarna z dnia 08.01.2021

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Czajnej

Ewa Moskwa

sporządził: G. Pieta