

PLAN FINANSOWY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CZARNEJ NA 2022 ROK

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	OGÓLEM DOCHODY:	24005,00
852			Pomoc społeczna	10 805,00
85216			Zasilki stałe	2 000,00
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
85219			Ośrodki Pomocy Społecznej	10,00
852	85219	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00
852	85228	0830	Wpływy z usług	5 000,00
85295			Pozostała działalność	3 795,00
852	85295	0839	Wpływy z usług - projekt 08.08	3 795,00
855			Rodzina	13 200,00
85501			Świadczenia wychowawcze	2 000,00
855	85501	0920	Pozostałe odsetki	500,00
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 200,00
855	85502	0920	Pozostałe odsetki	1 200,00
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	WYDATKI	Plan na 2021r.
			OGÓLEM WYDATKI:	13 861 377,00
			Zadania własne	1 165 218,00
			Zadania własne z dotacji	480 070,00
			Zadania zlecone	10 871 680,00
			Wkład własny RPO	83 827,00
			Środki unijne	1 134 900,00
			Środki BP	125 682,00
852			Pomoc społeczna	2 856 873,00
85202			Domy Pomocy Społecznej	100 000,00
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
852			Ośrodki wsparcia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
852			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	18 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 400,00
			własne z dotacji	18 400,00
852	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	212 750,00
		3110	Świadczenia społeczne	212 750,00
			- zadania własne	60 750,00
			- zadania własne z dotacji	152 000,00
852	85216		Zasiłki stałe	218 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	218 000,00
			- zadania własne z dotacji	218 000,00
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	737 486,00
			- zadania własne	641 316,00
			- zadania własne z dotacji	91 670,00
			- zadania zlecone	4 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 700,00
			- zadania własne	4 200,00
			- zadania zlecone	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 741,00
			- zadania własne	402 291,00
			- zadania własne z dotacji	76 450,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	82 054,00
			- zadania własne	68 706,00
			- zadania własne z dotacji	13 348,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 101,00
			- zadania własne	9 229,00
			- zadania własne z dotacji	1 872,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	32 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00

		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 690,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 828,00
			- zadania własne	126 948,00
			- zadania własne z dotacji	0,00
			- zadania zlecone	23 880,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 206,00
			- zadania własne	86 206,00
			- zadania własne z dotacji	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 020,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 496,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 680,00
			- zadania własne	5 000,00
			- zadania zlecone	10 680,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych - zadania zlecone	13 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 326,00
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	65 000,00
			-zadania własne	65 000,00
			- 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	1 349 409,00
			- zadania własne	5 000,00
			- dotacja Wspieraj Seniora	0,00
			- środki unijne	1 134 900,00
			- środki BP	125 682,00
			- wkład własny RPO	83 827,00
		3119	Świadczenia społeczne - wkład własny	54 473,00
			- świadczenia społeczne RPO Nr 08.08	24 725,00
			- świadczenia społeczne RPO Nr 08.07	29 748,00
		3117	Świadczenie społeczne – stypendia stażowe, staże zawodowe - śr. unijne	56 752,00
		3119	Świadczenia społeczne -staże zawodowe, stypendia stażowe śr. BP	6 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników -dotacja	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - śr. unijne	155 533,00
		4019	Składki na ubezpieczenie społeczne - śr. BP	17 640,00

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne - dotacja	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne - śr unijne	56 900,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne – śr. BP	6 502,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy – dotacja	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy – śr. unijne	5 660,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy – śr. BP	639,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe – śr. unijne	103 874,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe – śr. BP	11 441,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia – śr. unijne	4 699,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia - śr. BP	530,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych – śr. unijne	731 780,00
		4309	Zakup usług pozostałych w tym:	109 517,00
			- dofinansowanie z BP	80 163,00
			- wkład własny	29 354,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – śr. unijne	19 533,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – śr. BP	2 067,00
		4437	Różne opłaty i składki – śr. unijne	169,00
		4439	Różne opłaty i składki – śr. BP	20,00
	855		Rodzina	11 004 504,00
			- zadania zlecone	10 843 300,00
			- zadania własne	161 204,00
855	85501		Świadczenie wychowawcze - zadania zlecone	5 970 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 950 299,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 573,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 869,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	403,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	556,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00

855	85502		Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 895 353,00
			- zadania zlecone	4 835 500,00
			- zadania zlecone płatne ze środków własnych	59 853,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
			- zadania zlecone	600,00
			- środki własne	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 320 035,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 581,00
			- zadania zlecone	97 229,00
			- środki własne	44 352,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 900,00
			- zadania zlecone	8 100,00
			- środki własne	3 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	397 985,00
			-składki na ubezpieczenie społeczne pracowników - zlecone	19 177,00
			-składki na ubezpieczenie społeczne pracowników - własne	8 408,00
			- składki na ubezpieczenie społeczne zasiłkobiorcy	370 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 871,00
			- zadania zlecone	2 691,00
			- środki własne	1 180,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
			- zadania zlecone	350,00
			- środki własne	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 092,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 989,00
			- zadania zlecone	3 326,00
			- środki własne	1 663,00
		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	56 351,00
			- zadania własne	56 351,00

			- zadania zlecone	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	630,00
			- zadania własne	630,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00
			- zadania zlecone	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 288,00
			- zadania własne	38 288,00
			- zadania zlecone	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00
			- zadania własne	3 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 314,00
			- zadania własne	7 314,00
			- zadania zlecone	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 026,00
			- zadania własne	1 026,00
			- zadania zlecone	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
			- zadania własne	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			- zadania własne	1 000,00
			- zadania zlecone	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
			- zadania własne	200,00
			- zadania zlecone	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 663,00
			- zadania własne	1 663,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
			- zadania własne	1 000,00
			- zadania zlecone	0,00
855	85508		Rodziny zastępcze	45 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00
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	37 800,00
		4130	- składki na ubezpieczenie zdrowotne - zadania zlecone	37 800,00

Uchwała budżetowa Nr XXX/330/2021 Rady Gminy Czarna z dnia 23 grudnia 2021r.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Czarniej
Ewa Moskwa
Ewa Moskwa