

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK
do realizacji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lasowicach Wielkich**

**PLAN FINANSOWY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W LASOWICACH WIELKICH NA 2023 ROK**

WYDATKI - ZADANIA WŁASNE	1.376.252
852 POMOC SPOŁECZNA	1.242.739
Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej	300.000
Wydatki bieżące	300.000
z tego:	
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	300.000
Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53.600
Wydatki	53.600
z tego:	
§ 3110 Świadczenia społeczne	53.600
Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe	5.000
Wydatki bieżące	5.000
z tego:	
§ 3110 Świadczenia społeczne	5.000
Rozdział 85216 Zasiłki stałe	2.000
Wydatki bieżące	2.000
z tego:	
§ 3110 Świadczenia społeczne	2.000
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej	590.551
Wydatki bieżące	590.551
z tego:	
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.800
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	376.005
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.000
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	73.754
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10.349
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12.410
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15.000
§ 4260 Zakup energii	8.000
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	300
§ 4300 Zakup usług pozostałych	25.000
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.600
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	5.000
§ 4430 Różne opłaty i składki	1.600
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.200
§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.000
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7.533
Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	142.188
Wydatki bieżące	142.188
z tego:	

§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.200
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96.758
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.300
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.169
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.550
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	200
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	10.000
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.350
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.561
Rozdział 85230	Pomoc w zakresie dożywiania Wydatki bieżące	54.400 54.400
z tego:		
§ 3110	Świadczenia społeczne	54.400
Rozdział 85295	Pozostała działalność Wydatki bieżące	95.000 95.000
z tego:		
§ 4300	Zakup usług pozostałych	95.000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	30.000
Rozdział 85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Wydatki bieżące	30.000 30.000
z tego:		
§ 3240	Stypendia dla uczniów	30.000
855	RODZINA	103.513
Rozdział 85504	Wspieranie rodziny Wydatki bieżące	37.713 37.713
z tego:		
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.248
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.460
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.489
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	630
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	200
§ 4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	600
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3.500
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	840
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	386
Rozdział 85508	Rodziny zastępcze Wydatki bieżące	65.800 65.800
z tego:		
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65.800
WYDATKI – ZADANIA WŁASNE DOTOWANE Z BUDŻETU		221.000
852	POMOC SPOŁECZNA	221.000
Rozdział 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	5.000

	Wydatki bieżące	5.000
§ 4130	z tego: Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5.000
Rozdział 85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86.000
	Wydatki bieżące	86.000
§ 3110	z tego: Świadczenia społeczne	86.000
Rozdział 85216	Zasiłki stałe	68.000
	Wydatki bieżące	68.000
§ 3110	z tego: Świadczenia społeczne	68.000
Rozdział 85219	Ośrodki pomocy społecznej	62.000
	Wydatki bieżące	62.000
	z tego:	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.705
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.028
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.267

WYDATKI – ZADANIA ZLECONE 1.621.084

852 POMOC SPOŁECZNA 19.184

Rozdział 85219	Ośrodki pomocy społecznej	19.184
	Wydatki bieżące	19.184
	z tego:	
§ 3110	Świadczenia społeczne	18.900
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284

855 RODZINA 1.601.900

Rozdział 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.580.200
	Wydatki bieżące	1.580.200
	z tego:	
§ 3110	Świadczenia społeczne	1.454.067
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.019
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85.000
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	687
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4.427
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000
Rozdział 85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21.700
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21.700

OGÓLEM WYDATKI 3.303.836

DOCHODY – ZADANIA WŁASNE	10.000
852 POMOC SPOŁECZNA	10.000
Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10.000
Dochody bieżące	10.000
z tego:	
§ 0830 Wpływy z usług	10.000
DOCHODY – Z ZADAŃ WŁASNYCH DOTOWANYCH Z BUDŻETU	4.500
852 POMOC SPOŁECZNA	4.500
Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1.500
Dochody bieżące	1.500
z tego:	
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1.000
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500
Rozdział 85216 Zasiłki stałe	3.000
Dochody bieżące	3.000
z tego:	
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1.000
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2.000
DOCHODY – Z ZADAŃ ZLECONYCH	14.000
855 RODZINA	14.000
Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14.000
Dochody bieżące	14.000
z tego:	
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	2.000
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12.000
OGÓŁEM DOCHODY	28.500