

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK
do realizacji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lasowicach Wielkich

PLAN FINANSOWY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W LASOWICACH WIELKICH NA 2024 ROK

WYDATKI - ZADANIA WŁASNE		1.560.561
852 POMOC SPOŁECZNA		1.445.508
Rozdział 85202	Domy Pomocy Społecznej Wydatki bieżące z tego:	378.000 378.000
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	378.000
Rozdział 85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wydatki z tego:	65.000 65.000
§ 3110	Świadczenia społeczne	65.000
Rozdział 85215	Dodatki mieszkaniowe Wydatki bieżące z tego:	5.000 5.000
§ 3110	Świadczenia społeczne	5.000
Rozdział 85216	Zasiłki stałe Wydatki bieżące z tego:	2.000 2.000
§ 3110	Świadczenia społeczne	2.000
Rozdział 85219	Ośrodki pomocy społecznej Wydatki bieżące z tego:	633.754 633.754
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.980
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411.476
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37.500
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80.975
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11.363
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.800
§ 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	2.700
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	5.000
§ 4430	Różne opłaty i składki	1.800
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.810
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.050
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.000
Rozdział 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wydatki bieżące z tego:	164.354 164.354

§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.320
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113.780
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.980
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.260
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.984
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	200
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	11.000
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.830
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500
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	143.000 143.000
z tego:		
§ 4300	Zakup usług pozostałych	143.000
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	85.053
Rozdział 85504	Wspieranie rodziny Wydatki bieżące	45.053 45.053
z tego:		
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.167
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.850
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.591
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	785
§ 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	960
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000
Rozdział 85508	Rodziny zastępcze Wydatki bieżące	40.000 40.000
z tego:		
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40.000
WYDATKI – ZADANIA WŁASNE DOTOWANE Z BUDŻETU		259.000
852	POMOC SPOŁECZNA	259.000
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	7.000

	Wydatki bieżące	7.000
§ 4130	z tego: Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7.000
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
Rozdział 85230	Pomoc w zakresie dożywiania	36.000
	Wydatki bieżące	36.000
§ 3110	z tego: Świadczenia społeczne	36.000

WYDATKI – ZADANIA ZLECONE 1.702.033

852 POMOC SPOŁECZNA 19.333

Rozdział 85219	Ośrodki pomocy społecznej	14.921
	Wydatki bieżące	14.921
	z tego:	
§ 3110	Świadczenia społeczne	14.700
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221
Rozdział 85295	Pozostała działalność	4.412
	Wydatki bieżące	4.412
	z tego:	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4.412

855 RODZINA 1.682.700

Rozdział 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.654.900
	Wydatki bieżące	1.654.900
	z tego:	
§ 3110	Świadczenia społeczne	1.526.700
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.343
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85.124
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	719
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.014
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7.000
§ 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	27.800

	Wydatki bieżące	27.800
	z tego:	
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27.800
OGÓŁEM WYDATKI		3.521.594
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	500
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1.000
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		18.000
855 RODZINA		18.000
Rozdział 85501	Świadczenie wychowawcze	4.000
	Dochody bieżące	4.000
	z tego:	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.000
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3.000
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		32.500