

**ZARZĄDZENIE NR 1/2012
KIEROWNIKA
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
z dnia 2 stycznia 2012 r.**

w sprawie ustalenia rocznego planu finansowego

Na podstawie art. 11 ust. 3 i art. 53 ustawy z dnia 27.VIII.2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240)

**KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SOMONINIE
ZARZĄDZA, CO NASTĘPUJE:**

§ 1

Ustala się roczny plan finansowy na 2012 rok:

- 1. Plan dochodów na rok 2012 wynosi 8 200 zł**
- 2. Plan wydatków na rok 2012 wynosi 7 071 874 zł**
- 3. Plan dochodów w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 15 810 zł**
- 4. Plan wydatków w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 5 625 400 zł**

Zgodnie z załącznikiem 1,2,3 i 4.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Bożena Adamczyk
Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

DOCHODY- GOPS

Załącznik nr 1 do Zarządzenia z dnia 1.01.2012

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|--|-----------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 8 200,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 3 200,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 3 200,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 000,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 5 000,00 |
| Razem: | | | | 8 200,00 |

WYDATKI-GOPS

Załącznik nr 2 do Zarządzenia z dnia 1.01.2012

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|-------|----------|----------|---|---------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 036 874,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 157 700,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 157 700,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 280 690,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 173 270,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 520,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 560,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 580,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 19 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 620,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 340,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 350,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 600,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 600,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 350,00 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 12 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 500,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 5 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 400 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 142 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 108 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 117 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 740,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 740,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 860,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 360,00 |

| | | | |
|---------------|-------|---|---------------------|
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 |
| 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. | 67 000,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 67 000,00 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 200 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 200 000,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 352 500,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 352 500,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 448 084,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 600,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 319 300,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 080,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50 800,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 140,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 884,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 280,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 000,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 21 900,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 844,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 456,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 600,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 91 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 91 500,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 35 000,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 35 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29 720,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 550,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 730,00 |
| Razem: | | | 7 071 874,00 |

WYDATKI ZLECONE

Załącznik nr 3 do Zarządzenia z dnia 1.01.2012

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 625 400,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 194 400,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 140 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 476,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 601,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 14 323,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 400 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 142 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 108 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 117 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 740,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 740,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 860,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 360,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 |
| | 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. | 31 000,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 31 000,00 |

| Kod | Opis | Mnoštvo | Cena | Ukupno |
|-----|------|---------|------|--------|
| 001 | ... | ... | ... | ... |
| 002 | ... | ... | ... | ... |
| 003 | ... | ... | ... | ... |
| 004 | ... | ... | ... | ... |
| 005 | ... | ... | ... | ... |
| 006 | ... | ... | ... | ... |
| 007 | ... | ... | ... | ... |
| 008 | ... | ... | ... | ... |
| 009 | ... | ... | ... | ... |
| 010 | ... | ... | ... | ... |
| 011 | ... | ... | ... | ... |
| 012 | ... | ... | ... | ... |
| 013 | ... | ... | ... | ... |
| 014 | ... | ... | ... | ... |
| 015 | ... | ... | ... | ... |
| 016 | ... | ... | ... | ... |
| 017 | ... | ... | ... | ... |
| 018 | ... | ... | ... | ... |
| 019 | ... | ... | ... | ... |
| 020 | ... | ... | ... | ... |
| 021 | ... | ... | ... | ... |
| 022 | ... | ... | ... | ... |
| 023 | ... | ... | ... | ... |
| 024 | ... | ... | ... | ... |
| 025 | ... | ... | ... | ... |
| 026 | ... | ... | ... | ... |
| 027 | ... | ... | ... | ... |
| 028 | ... | ... | ... | ... |
| 029 | ... | ... | ... | ... |
| 030 | ... | ... | ... | ... |
| 031 | ... | ... | ... | ... |
| 032 | ... | ... | ... | ... |
| 033 | ... | ... | ... | ... |
| 034 | ... | ... | ... | ... |
| 035 | ... | ... | ... | ... |
| 036 | ... | ... | ... | ... |
| 037 | ... | ... | ... | ... |
| 038 | ... | ... | ... | ... |
| 039 | ... | ... | ... | ... |
| 040 | ... | ... | ... | ... |
| 041 | ... | ... | ... | ... |
| 042 | ... | ... | ... | ... |
| 043 | ... | ... | ... | ... |
| 044 | ... | ... | ... | ... |
| 045 | ... | ... | ... | ... |
| 046 | ... | ... | ... | ... |
| 047 | ... | ... | ... | ... |
| 048 | ... | ... | ... | ... |
| 049 | ... | ... | ... | ... |
| 050 | ... | ... | ... | ... |
| 051 | ... | ... | ... | ... |
| 052 | ... | ... | ... | ... |
| 053 | ... | ... | ... | ... |
| 054 | ... | ... | ... | ... |
| 055 | ... | ... | ... | ... |
| 056 | ... | ... | ... | ... |
| 057 | ... | ... | ... | ... |
| 058 | ... | ... | ... | ... |
| 059 | ... | ... | ... | ... |
| 060 | ... | ... | ... | ... |
| 061 | ... | ... | ... | ... |
| 062 | ... | ... | ... | ... |
| 063 | ... | ... | ... | ... |
| 064 | ... | ... | ... | ... |
| 065 | ... | ... | ... | ... |
| 066 | ... | ... | ... | ... |
| 067 | ... | ... | ... | ... |
| 068 | ... | ... | ... | ... |
| 069 | ... | ... | ... | ... |
| 070 | ... | ... | ... | ... |
| 071 | ... | ... | ... | ... |
| 072 | ... | ... | ... | ... |
| 073 | ... | ... | ... | ... |
| 074 | ... | ... | ... | ... |
| 075 | ... | ... | ... | ... |
| 076 | ... | ... | ... | ... |
| 077 | ... | ... | ... | ... |
| 078 | ... | ... | ... | ... |
| 079 | ... | ... | ... | ... |
| 080 | ... | ... | ... | ... |
| 081 | ... | ... | ... | ... |
| 082 | ... | ... | ... | ... |
| 083 | ... | ... | ... | ... |
| 084 | ... | ... | ... | ... |
| 085 | ... | ... | ... | ... |
| 086 | ... | ... | ... | ... |
| 087 | ... | ... | ... | ... |
| 088 | ... | ... | ... | ... |
| 089 | ... | ... | ... | ... |
| 090 | ... | ... | ... | ... |
| 091 | ... | ... | ... | ... |
| 092 | ... | ... | ... | ... |
| 093 | ... | ... | ... | ... |
| 094 | ... | ... | ... | ... |
| 095 | ... | ... | ... | ... |
| 096 | ... | ... | ... | ... |
| 097 | ... | ... | ... | ... |
| 098 | ... | ... | ... | ... |
| 099 | ... | ... | ... | ... |
| 100 | ... | ... | ... | ... |

Razem: 5 625 400,00

DOCHODY ZLECONE

Załącznik nr 4 do Zarządzenia z dnia 1.01.2012

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 15 810,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 15 810,00 |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 15 810,00 |
| Razem: | | | | 15 810,00 |