

**Zarządzenie Nr 1 .2023
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
z dnia 01.01.2023r.
w ustalenia planu finansowego jednostki budżetowej**

Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.) **Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Somoninie zarządza, co następuje:**

§ 1

Ustala się plan finansowy jednostki budżetowej na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Plan dochodów na rok 2023 wynosi 139 805,00 zł.

Plan wydatków na rok 2023 wynosi 11 049 660,00 zł.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Agnieszka Ulaczyk



Załącznik Nr 1
DOCHODY NA 2023R

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	87 190,00
	85202		Domy pomocy społecznej	16 560,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 560,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	430,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	420,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 400,00
		0830	Wpływy z usług	59 400,00
855			Rodzina	52 615,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	52 610,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	51 600,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	5,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5,00
Razem:				139 805,00

Załącznik nr 2

WYDATKI na 2023R

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	2 911 602,00
	85202		Domy pomocy społecznej	700 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	157 320,00
		3110	Świadczenia społeczne	157 320,00
	85216		Zasiłki stałe	472 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	472 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 107 432,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 404,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	715 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 840,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 948,00
		4260	Zakup energii	21 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 600,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 990,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	296 850,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 880,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	124 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	484 866,00
85395		Pozostała działalność	484 866,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 360,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 767,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 935,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 993,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 283,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 087,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 696,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	553,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	59 206,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 964,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 477,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 468,00
	4227	Zakup środków żywności	4 289,00
	4229	Zakup środków żywności	505,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	387,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	49,00
	4307	Zakup usług pozostałych	161 266,00
	4309	Zakup usług pozostałych	19 973,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 003,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	471,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	115,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19,00
855		Rodzina	7 653 192,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 900 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 348 640,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 230,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 330,00
85503		Karta Dużej Rodziny	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
85504		Wspieranie rodziny	195 181,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	572,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 160,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 489,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 680,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 330,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
85508		Rodziny zastępcze	499 411,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	499 411,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 000,00
Razem:			11 049 660,00