

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Somoninie
83-314 Somonino, ul. Witostawy 2A
tel. 58 684 13 26, NIP 589-164-22-85

Zarządzenie Nr ¹..... .2025
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
z dnia 01.01.2025r.
w sprawie przyjęcia 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 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) **Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Somoninie zarządza, co następuje:**

§ 1

Przyjmuje się plan finansowy jednostki budżetowej na rok 2025 zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszego zarządzenia.

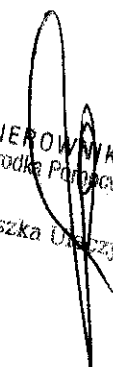
§ 2

Plan dochodów na rok 2025 wynosi 84 420,00 zł.

Plan wydatków na rok 2025 wynosi 12 011 468,00 zł.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Agnieszka Ułaczyk

Załącznik nr 1
DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	84 420,00
	85202		Domy pomocy społecznej	36 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	36 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	420,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	420,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
Razem:				84 420,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	4 284 168,00
	85202		Domy pomocy społecznej	880 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	880 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	87 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	242 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	242 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	230 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	230 000,00
	85216		Zasiłki stałe	951 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	951 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 482 650,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 936,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	911 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 464,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	226 430,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 200,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	430,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	166 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	162 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
85295		Pozostała działalność	8 388,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 638,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 750,00
855		Rodzina	7 727 300,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 500 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 968 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
85504		Wspieranie rodziny	213 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 850,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
85508		Rodziny zastępcze	480 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	480 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	480 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	480 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 000,00
Razem:			12 011 468,00

Somonino, 20.11.2024r

**KIEROWNIK
GMINNEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ
W SOMONINIE**

Na podstawie art. 248 ust. 1 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych (Dz.U.2024.1530 t.j.), Wójt Gminy Somonino informuje, że w projekcie budżetu gminy na rok 2025 przyjęto środki finansowe dla Waszej jednostki na:

a) **dochody budżetowe** w kwocie **84.420 zł**,

b) **wydatki** w łącznej kwocie **12.011.468,-** w tym:

- w rozdz. 85202 kwota **880.000 zł**
- w rozdz. 85205 kwota **10.000 zł**
- w rozdz. 85213 kwota **87.000 zł**
- w rozdz. 85214 kwota **242.000 zł** składającej się z:
 - świadczeń na rzecz osób fizycznych 242.000 zł
- w rozdz. 85215 kwota **230.000 zł** składającej się z:
 - świadczeń na rzecz osób fizycznych 230.000 zł
- w rozdz. 85216 kwota **951.000 zł** składającej się z:
 - świadczeń na rzecz osób fizycznych 951.000 zł
- w rozdz. 85219 kwota **1.482.650 zł** z tego:
 - wynagrodzenia 1.269.200 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 36.936 zł
 - pozostałe wydatki 176.514 zł
- w rozdz. 85228 kwota **226.430 zł** z tego:
 - wynagrodzenia 82.800 zł
 - pozostałe wydatki 143.630 zł
- w rozdz. 85230 kwota **166.700 zł**
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 162.700 zł
 - pozostałe wydatki 4.000 zł
- w rozdz. 85295 kwota **8.388 zł** z tego :
 - wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 8.388 zł
- w rozdz. 85502 kwota **6.500.000 zł** z tego:
 - wynagrodzenia 526.000 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.968.000 zł
- pozostałe wydatki	6.000 zł
- w rozdz. 85503 kwota 500 zł z tego:	
- pozostałe wydatki	500 zł
- w rozdz. 85504 kwota 213.800 zł z tego:	
- wynagrodzenia	191.600 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	750 zł
- pozostałe wydatki	21.450 zł
- w rozdz. 85508 kwota 480.000 zł z tego:	
- pozostałe wydatki	480.000 zł
- w rozdz. 85510 kwota 480.000 zł z tego:	
- pozostałe wydatki	480.000 zł
- w rozdz. 85513 kwota 53.000 zł z tego:	
- pozostałe wydatki	53.000 zł

c) wydatki bieżące obejmują **wydatki z tytułu realizacji zadań zleconych** z zakresu administracji rządowej w kwocie **6.719.288 zł**, w tym:

- w rozdz. 85219 kwota	31.400 zł
- w rozdz. 85228 kwota	130.000 zł
- w rozdz. 85295 kwota	4.388 zł
- w rozdz. 85502 kwota	6.500.000 zł
- w rozdz. 85503 kwota	500 zł
- w rozdz. 85513 kwota	53.000 zł

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszej informacji, jednak nie później niż do dnia 22.12.2024 roku, należy opracować projekt planu finansowego na rok 2025 Waszej jednostki.

SKARBNIK GMINY
mgr Aleksandra Stefanowska

Z up. Kierownika
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Barbara Kolka
Starszy Specjalista Pracy Socjalnej
- Koordynator

Załącznik 1 DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	84 420,00
	85202		Domy pomocy społecznej	36 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	36 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	420,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	420,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
Razem:				84 420,00

Załącznik 2 WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	4 282 168,00
	85202		Domy pomocy społecznej	880 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	880 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	87 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	242 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	242 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	230 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	230 000,00
	85216		Zasiłki stałe	951 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	951 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 482 650,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 936,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	911 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 464,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	226 430,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 200,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	430,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	166 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	162 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
85295		Pozostała działalność	8 388,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 638,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 750,00
855		Rodzina	7 227 300,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 500 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 968 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
85504		Wspieranie rodziny	213 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 850,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
85508		Rodziny zastępcze	480 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	480 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	480 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	480 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 000,00
Razem:			12 011 468,00