

Plan finansowy na 2024r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wągrowcu

po otrzymaniu pisma od Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3110.6.2023.7

Dział	Roz- dział	Para- graf	Nazwa	Zadania własne	Zadania zlecone	Ogółem
Dochody			Łącznie	155650,00	0,00	155650,00
852			Pomoc społeczna	26150,00	0,00	26150,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3000,00	0,00	3000,00
		w tym				
		O970	Wpływy z różnych dochodów	3000,00	0,00	3000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3150,00	0,00	3150,00
		w tym				
		O830	Wpływy z usług	3000,00	0,00	3000,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	0,00	150,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20000,00	0,00	20000,00
		w tym				
		O830	Wpływy z usług	20000,00	0,00	20000,00
855			Rodzina	129500,00	0,00	129500,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	17000,00	0,00	17000,00
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	5000,00	0,00	5000,00
		O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12000,00	0,00	12000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	112500,00	0,00	112500,00
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	2500,00	0,00	2500,00
		O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30000,00	0,00	30000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80000,00	0,00	80000,00
Wydatki			Łącznie	4661972,36	5485345,00	10147317,36
851			Ochrona zdrowia	152500,00	0,00	152500,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	8000,00	0,00	8000,00
		w tym				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	0,00	2000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6000,00	0,00	6000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	142000,00	0,00	142000,00
		w tym				

Plan finansowy 2024r.

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1000,00	0,00	1000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49000,00	0,00	49000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5500,00	0,00	5500,00
		4220	Zakup środków żywności	31000,00	0,00	31000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52800,00	0,00	52800,00
		4430	Różne opłaty i składki	1500,00	0,00	1500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1200,00	0,00	1200,00
	85195		Pozostała działalność	2500,00	0,00	2500,00
		w tym				
		4300	Zakup usług pozostałych	2500,00	0,00	2500,00
852			Pomoc społeczna	3994109,00	234412,00	4228521,00
	85202		Domy pomocy społecznej	771424,00	0,00	771424,00
		w tym				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	771424,00	0,00	771424,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8700,00	0,00	8700,00
		w tym				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1400,00	0,00	1400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7300,00	0,00	7300,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22015,00	0,00	22015,00
		w tym				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22015,00	0,00	22015,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	221305,00	0,00	221305,00
		w tym				
		3110	Świadczenia społeczne	214305,00	0,00	214305,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7000,00	0,00	7000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	295912,00	0,00	295912,00
		w tym				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	270000,00	0,00	270000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15840,00	0,00	15840,00
		4110	Składki na ubezp.społeczne	2766,00	0,00	2766,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	389,00	0,00	389,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4000,00	0,00	4000,00

Plan finansowy 2024r.

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	479,00	0,00	479,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000,00	0,00	1000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	238,00	0,00	238,00
	85216		Zasiłki stałe	204213,00	0,00	204213,00
		w tym				
		3110	Świadczenia społeczne	204213,00	0,00	204213,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2029971,00	0,00	2029971,00
		w tym				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8592,00	0,00	8592,00
		3110	Świadczenia społeczne	8400,00	0,00	8400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	821903,00	0,00	821903,00
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	63422,00	0,00	63422,00
		4110	Składki na ubezp.społeczne	246096,00	0,00	246096,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34535,00	0,00	34535,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	567320,00	0,00	567320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26500,00	0,00	26500,00
		4260	Zakup energii	30800,00	0,00	30800,00
		4270	Zakup usług remontowych	1000,00	0,00	1000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2100,00	0,00	2100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120000,00	0,00	120000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36000,00	0,00	36000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3600,00	0,00	3600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	24600,00	0,00	24600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20103,00	0,00	20103,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1000,00	0,00	1000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11000,00	0,00	11000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3000,00	0,00	3000,00
	85228		Usługi opiekuncze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	313253,00	230000,00	543253,00
		w tym				
		4110	Składki na ubezp.społeczne	5238,00	0,00	5238,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	735,00	0,00	735,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30000,00	0,00	30000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	277280,00	230000,00	507280,00

Plan finansowy 2024r.

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	111600,00	0,00	111600,00
		w tym				
		3110	Świadczenia społeczne	111600,00	0,00	111600,00
	85295		Pozostała działalność	15716,00	4412,00	20128,00
		w tym				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	2616,00	0,00	2616,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	500,00	0,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10500,00	0,00	10500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1600,00	4412,00	6012,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	918,00	0,00	918,00
	85395		Pozostała działalność	918,00	0,00	918,00
		w tym				
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	900,00	0,00	900,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18,00	0,00	18,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	104200,00	0,00	104200,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	104200,00	0,00	104200,00
		w tym				
		3240	Stypendia dla uczniów	99200,00	0,00	99200,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2000,00	0,00	2000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	0,00	2000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1000,00	0,00	1000,00
855			Rodzina	410245,36	5250933,00	5661178,36
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	80000,00	5184183,00	5264183,00
		w tym				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1400,00	1400,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4627847,00	4627847,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54705,00	92309,00	147014,00
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	0,00	11846,00	11846,00
		4110	Składki na ubezp. społeczne	9552,00	414011,00	423563,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1340,00	2529,00	3869,00

Plan finansowy 2024r.

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3246,00	3246,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000,00	0,00	1000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7000,00	22396,00	29396,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1500,00	1500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1436,00	3351,00	4787,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1000,00	0,00	1000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3000,00	3000,00	6000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	967,00	748,00	1715,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1534,00	0,00	1534,00
		w tym				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1034,00	0,00	1034,00
	85504		Wspieranie rodziny	230383,00	0,00	230383,00
		w tym				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2316,00	0,00	2316,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151311,00	0,00	151311,00
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	11325,00	0,00	11325,00
		4110	Składki na ubezp. społeczne	28151,00	0,00	28151,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3951,00	0,00	3951,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500,00	0,00	1500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4200,00	0,00	4200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20400,00	0,00	20400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3829,00	0,00	3829,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2200,00	0,00	2200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	700,00
	85508		Rodziny zastępcze	96600,00	0,00	96600,00
		w tym				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	96600,00	0,00	96600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	66750,00	66750,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	66750,00	66750,00

Plan finansowy 2024r.

	85595		Pozostała działalność	1728,36	0,00	1728,36
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1676,52	0,00	1676,52
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51,84	0,00	51,84
Wągrowiec 2024.01.15						

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wągrowcu
mgr Paulina Meller-Biegańska