

Zarządzenie Nr 021.1.2024
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malechowie
z dnia 03.01.2024 r.

w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Malechowie

Na podstawie art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. Poz. 1270 z późn. zm.) zatwierdzam:

§ 1.

1. Plan finansowy dochodów na 2024 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1
2. Plan finansowy wydatków budżetowych na 2024 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2
3. Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 3

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.01.2024 r.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 021.1.2024
Kierownika Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
w Malechowie
z dnia 3 stycznia 2024 r.

Plan finansowy dochodów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Malechowie na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	8 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
855			Rodzina	34,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	34,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	34,00
Razem:				8 834,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 021.1.2024
Kierownika Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
w Malechowie
z dnia 3 stycznia 2024 r.

Plan finansowy wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Malechowie na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	155 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	152 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 656,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 043,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
852			Pomoc społeczna	2 519 031,00
	85202		Domy pomocy społecznej	400 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	19 759,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 759,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	230 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	230 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	38 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	38 000,00
	85216		Zasiłki stałe	199 542,00
		3110	Świadczenia społeczne	199 542,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 310 494,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 679,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	945 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 115,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 436,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	530,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 656,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	145 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	145 000,00
85295		Pozostała działalność	79 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
855		Rodzina	4 840 969,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	3 760 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 327 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
	85504	Wspieranie rodziny	771 069,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 169,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00

85508		Rodziny zastępcze	85 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	145 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	145 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	79 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 000,00
Razem:			7 535 000,00

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 021.1.2024
Kierownika Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
w Malechowie
z dnia 3 stycznia 2024r.

Plan finansowych wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	19 694.00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 794.00
		3110	Świadczenia społeczne	7 679.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115.00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 900.00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 900.00
855			Rodzina	3 770 000.00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	3 691 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 327 900.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 000.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700.00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobiera-	79 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 000.00
Razem:				3 789 694,00