

## Plan finansowy wydatków jednostki budżetowej na rok 2022

Uchwała Rady Gminy Osielsko nr III/29/2022 z dn. 01 czerwca 2022 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osielsku

ul. Centralna 6A

86-031 Osielsko

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość             |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>310 856,00</b>   |
|            | 75421    |          | Zarządzanie kryzysowe   | 2 000,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00            |
|            | 75495    |          | Pozostała działalność   | 308 856,00          |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 308 120,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 736,00              |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>614 972,71</b>   |
|            | 85153    |          | Zwalczanie narkomanii   | 120 000,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 15 000,00           |
|            |          | 4220     | Zakup środków żywności  | 4 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 101 000,00          |
|            | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 493 972,71          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 8 200,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 000,00            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 150 000,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 30 000,00           |
|            |          | 4220     | Zakup środków żywności  | 10 000,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 7 000,00            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 3 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 273 572,71          |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 500,00            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 1 000,00            |
|            |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 1 500,00            |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 7 000,00            |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 200,00              |
|            | 85195    |          | Pozostała działalność   | 1 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 1 000,00            |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>3 768 447,08</b> |
|            | 85202    |          | Domy pomocy społecznej  | 480 000,00          |
|            |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 480 000,00          |
|            | 85205    |          | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 8 700,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 800,00            |
|            |          | 4220     | Zakup środków żywności  | 300,00              |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 4 300,00            |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 300,00            |
|            | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 15 900,00           |
|            |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 15 900,00           |
|            | 85214    |          | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 504 600,00          |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 392 600,00          |
|            |          | 4220     | Zakup środków żywności  | 5 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 107 000,00          |
|            | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe  | 150 400,08          |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 150 392,24          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 7,84                |

|            |       |   |                   |
|------------|-------|---|-------------------|
| 85216      |       | Zasiłki stałe   | 181 400,00        |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 181 400,00        |
| 85219      |       | Ośrodki pomocy społecznej   | 1 550 392,00      |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 7 800,00          |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 25 750,00         |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 011 700,00      |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 63 248,00         |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 185 800,00        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 26 200,00         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 38 910,00         |
|            | 4220  | Zakup środków żywności  | 400,00            |
|            | 4260  | Zakup energii   | 12 000,00         |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 4 650,00          |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 1 320,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 94 714,00         |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 7 000,00          |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 21 200,00         |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 1 700,00          |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 21 100,00         |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 300,00            |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 500,00         |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 16 100,00         |
| 85228      |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze               | 179 829,00        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 820,00            |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 57 400,00         |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 600,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 15 400,00         |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 2 279,00          |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 30 000,00         |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 600,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 63 400,00         |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 6 000,00          |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 2 000,00          |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 1 330,00          |
| 85230      |       | Pomoc w zakresie dożywiania   | 238 606,00        |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 238 606,00        |
| 85231      |       | Pomoc dla cudzoziemców  | 0,00              |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 0,00              |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 0,00              |
| 85295      |       | Pozostała działalność   | 458 620,00        |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 381 000,00        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 3 000,00          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 517,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 74,00             |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 2 264,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 70 796,00         |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 969,00            |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>             | <b>105 204,00</b> |
|            | 85395 | Pozostała działalność   | 105 204,00        |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 100 200,00        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 538,00          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 265,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 38,00             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 3 140,00          |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00              |

|            |       |      |   |                      |
|------------|-------|------|---|----------------------|
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego   | 23,00                |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>24 796,00</b>     |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 24 796,00            |
|            |       | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 24 796,00            |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>13 243 701,00</b> |
|            | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze   | 9 570 505,00         |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 200,00               |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 9 453 589,00         |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 62 300,00            |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 9 333,00             |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 12 500,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 800,00             |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 500,00             |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 3 000,00             |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 1 200,00             |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 220,00               |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 19 883,00            |
|            |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 350,00               |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 530,00             |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego   | 1 100,00             |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 485 613,00         |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 700,00               |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 2 940 293,00         |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 196 879,00           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 12 032,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 280 631,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 5 104,00             |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 13 270,00            |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 1 000,00             |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 1 200,00             |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 220,00               |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 22 695,00            |
|            |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 100,00             |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 200,00               |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 4 200,00             |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 989,00             |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego   | 3 100,00             |
|            | 85504 |      | Wspieranie rodziny  | 101 883,00           |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 800,00               |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 72 900,00            |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 733,00             |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 13 600,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 2 000,00             |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 150,00               |
|            |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 800,00               |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 3 000,00             |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 700,00             |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 000,00             |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego   | 1 200,00             |
|            | 85508 |      | Rodziny zastępcze   | 49 800,00            |
|            |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 49 800,00            |
|            | 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych   | 2 000,00             |
|            |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 2 000,00             |

|       |      |  |           |
|-------|------|--|-----------|
| 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 33 900,00 |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 33 900,00 |

|               |  |  |               |
|---------------|--|--|---------------|
| <b>Razem:</b> |  |  | 18 067 976,79 |
|---------------|--|--|---------------|