

Plan finansowy wydatków jednostki budżetowej na rok 2023

Zarządzenie Wójta Gminy Osielsko nr 107/2023 z dnia 15 grudnia 2023 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osielsku

ul. Centralna 6A

86-031 Osielsko

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	132 240,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	75495		Pozostała działalność	130 240,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	129 280,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	834,14
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	105,17
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20,69
851			Ochrona zdrowia	684 913,17
	85153		Zwalczanie narkomanii	120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	564 913,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	238 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	236 813,17
		4360	Oplaty 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	26 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
852			Pomoc społeczna	4 238 322,60
	85202		Domy pomocy społecznej	670 800,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	670 800,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
		4220	Zakup środków żywności	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00
		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 społecznej	16 008,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 008,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	400 877,00
		3110	Świadczenia społeczne	293 877,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	230 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	230 000,00

85216		Zasiłki stałe	236 511,00
	3110	Świadczenia społeczne	236 511,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 093 949,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 787,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 299 303,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 627,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 659,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 701,10
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4260	Zakup energii	18 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	168 915,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 456,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	264 422,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	137 022,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	195 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	195 400,00
85295		Pozostała działalność	123 255,60
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 152,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 927,47
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	676,32
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96,22
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	6 690,59
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	713,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	914 434,95
	85395	Pozostała działalność	914 434,95
	3110	Świadczenia społeczne	891 404,85
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 787,65

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 685,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	227,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 742,65
	4300	Zakup usług pozostałych	4 327,82
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	102,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	29 539,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	29 539,00
	3240	Stypendia dla uczniów	25 571,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 968,00
855		Rodzina	5 534 092,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 170 288,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 320 240,50
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 928,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524 865,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 271,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 589,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 418,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 026,00
	85504	Wspieranie rodziny	112 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 790,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	510,00
	85508	Rodziny zastępcze	76 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	76 400,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	66 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 964,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 964,00
85595		Pozostała działalność	37 540,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	37 107,70
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	409,30
Razem:			11 533 541,72