

PLAN FINANSOWY – 2018 ROK
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

WADOWICE GÓRNE 116
39-308 WADOWICE GÓRNE

DOCHODY

| DZ. | ROZD. | § | NAZWA | KWOTA |
|-----------------------|-------|------|--|------------------|
| 855 | | | RODZINA | 22 500,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 2 500,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od zwróconych, nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych) | 500,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot świadczeń wychowawczych) | 2 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 20 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od zwróconych, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych) | 5 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot świadczeń rodzinnych) | 15 000,00 |
| OGÓŁEM DOCHODY | | | | 22 500,00 |

WYDATKI

| DZ. | ROZD. | § | NAZWA | KWOTA |
|-----|-------|------|---|---------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 141 617,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 160 000,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 160 000,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 6 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |

| | | | | |
|--|--------------|-------------|---|------------|
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 26 100,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 26 100,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 107 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 104 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 111 200,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 111 200,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 603 917,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 421 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 79 500,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 240,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 300,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 300,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 177,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 100,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 100,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 57 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 57 400,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 70 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 40 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 |

| | | | |
|------------|--------------|---|---------------------|
| 855 | | Rodzina | 8 953 400,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 6 085 000,00 |
| | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100,00 |
| | | 3110 Świadczenia społeczne | 5 993 725,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 64 600,00 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 300,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 229,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 1 500,00 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 1 560,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | | 4260 Zakup energii | 200,00 |
| | | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 100,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| | | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 400,00 |
| | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 100,00 |
| | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 186,00 |
| | | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 813 400,00 |
| | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 |
| | | 3110 Świadczenia społeczne | 2 608 063,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 73 765,00 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 900,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 112 800,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 1 700,00 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 |
| | | 4260 Zakup energii | 400,00 |
| | | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 100,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 3 500,00 |
| | | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 |
| | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 100,00 |
| | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 372,00 |
| | | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 30 000,00 |

| | | | | |
|----------------------|--------------|-------------|------------------------------------|----------------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 300,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 600,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 100,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 25 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 25 000,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | | 10 095 017,00 |

Wadowice Górne, 15-01-2018 r.

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Elżbieta Wnuk
mgr Elżbieta Wnuk