



GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłobucku

ul. Zamkowa 12, 42-100 Kłobuck
tel./fax 34 37 35 100, 34 35 53 233
e-mail: sekretariat@gopsklobuck.pl
NIP: 5741524124 REGON: 150001262

Zarządzenie Nr GOPS.021.1.2023 z dnia 3 stycznia 2023 roku Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłobucku w sprawie przyjęcia planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłobucku na 2023 rok

Na podstawie art. 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022r., poz.1634 ze zm.) oraz Uchwały Nr 479/LIII/2022 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 29.12.2022 roku w sprawie budżetu Gminy Kłobuck na rok 2023 zarządza się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się plan finansowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłobucku na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 – Plan finansowy dochodów budżetowych na 2023 rok oraz z załącznikiem Nr 2 – Plan finansowy wydatków budżetowych na 2023 rok.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2023 roku.

Załącznik Nr 1 - Plan dochodów budżetowych na 2023 rok w zakresie dochodów własnych gminy

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2023 rok
852			Pomoc Społeczna	156 720,00
			Dochody bieżące ogółem	156 720,00
			Dochody bieżące własne	156 720,00
	85202		Domy pomocy społecznej	18 600,00
		940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, cellowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 060,00
		940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 060,00
	85216		Zasiłki stałe	3 060,00
		940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 060,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132 000,00
		830	Wpływy z usług	132 000,00
855			Rodzina	52 309,00
			Dochody bieżące ogółem	52 309,00
			Dochody bieżące	52 309,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	23 116,00
		640	Wpływy z tytułu kosztów upomnienia	116,00
		920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 116,00
		640	Wpływy z tytułu kosztów upomnienia	116,00
		920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	77,00
		640	Wpływy z tytułu kosztów upomnienia	12,00
		920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15,00
			Ogółem	209 029,00
			Dochody bieżące ogółem	209 029,00
			Dochody bieżące własne	209 029,00

Załącznik Nr 2 - Plan wydatków budżetowych na 2023 w zakresie zadań własnych/ związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 rok
852			Pomoc Społeczna	5 066 212,00
			1. Wydatki bieżące	5 066 212,00
			1.1. Wydatki jednostek budżetowych	3 409 002,00
			1.1.1. Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	2 373 079,00
			1.1.2. Wydatki statutowe	1 035 923,00
			1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 657 210,00
			(finansowane z gminy)	3 715 391,00
			(zadania zlecone)	62 120,00
			(finansowane z dotacji 2030)	1 288 701,00
85202			Domy pomocy społecznej	722 800,00
			1. Wydatki bieżące	722 800,00
			1.1. Wydatki jednostek budżetowych	722 800,00
			1.1.2. Wydatki statutowe	722 800,00
	4330		Zakup usług przez JST od innych JST	722 800,00
			(finansowane z gminy)	722 800,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej - zadania zlecone	44 383,00
			1. Wydatki bieżące	44 383,00
			1.1. Wydatki jednostek budżetowych	44 383,00
			1.1.2. Wydatki statutowe	44 383,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 383,00
			(finansowane z dotacji 2030)	44 383,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	695 027,00
			1. Wydatki bieżące	695 027,00
			1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	695 027,00
	3110		Świadczenia społeczne	695 027,00
			(finansowane z gminy)	239 442,00
			(finansowane z dotacji 2030)	455 585,00
85215			Dotatki mieszkaniowe	200 000,00
			1. Wydatki bieżące	200 000,00
			1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000,00
			(finansowane z gminy)	200 000,00
	3110		Świadczenia społeczne	200 000,00
			(finansowane z gminy)	200 000,00
85216			Zasiłki stałe	430 197,00
			1. Wydatki bieżące	430 197,00
			1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	430 197,00
	3110		Świadczenia społeczne	430 197,00
			(finansowane z dotacji 2030)	430 197,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	2 651 788,00
			1. Wydatki bieżące	2 651 788,00
			1.1. Wydatki jednostek budżetowych	2 583 436,00
			1.1.1. Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	2 344 696,00
			1.1.2. Wydatki statutowe	238 740,00
			1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 352,00
			(finansowane z gminy)	2 389 486,00
			(zadania zlecone)	50 600,00
			(finansowane z dotacji 2030)	211 702,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00
	3110		Świadczenia społeczne	49 852,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 791 634,00
	4010		(finansowane z gminy)	1 611 906,00
			(finansowane z dotacji 2030)	179 728,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 300,00
			Składki na ubezpieczenie społeczne	334 060,00
	4110		(finansowane z gminy)	303 779,00
			(finansowane z dotacji 2030)	30 281,00
			Składki na Fundusz Pracy	49 296,00
	4120		(finansowane z gminy)	47 603,00
			(finansowane z dotacji 2030)	1 693,00
	4170		Wynagrodzenie bezosobowe	10 524,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	60 748,00
	4210		(finansowane z gminy)	60 000,00
			(zadania zlecone)	748,00
	4260		Zakup energii	9 500,00
	4270		Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	81 432,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	12 900,00
	4440		Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	51 969,00
	4480		Podatek od nieruchomości	2 591,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 882,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 520,00
			1. Wydatki bieżące	35 520,00

		1.1. Wydatki jednostek budżetowych	35 520,00
		1.1.1. Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	11 520,00
		1.1.2. Wydatki statutowe	24 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 520,00
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych jst	24 000,00
		(finansowane z gminy)	24 000,00
		(zadania zlecone)	11 520,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	263 634,00
		1. Wydatki bieżące	263 634,00
		1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	263 634,00
	3110	Świadczenia społeczne	263 634,00
		(finansowane z gminy)	116 800,00
		(finansowane z dotacji 2030)	146 834,00
85295		Pozostała działalność	22 863,00
		1. Wydatki bieżące	22 863,00
		1.1. Wydatki jednostek budżetowych	22 863,00
		1.1.1. Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	16 863,00
		1.1.2. Wydatki statutowe	6 000,00
		(finansowane z gminy)	22 863,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 463,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108 688,00
		1. Wydatki bieżące	108 688,00
		1.4. Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	108 688,00
	4377	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	55 647,20
	4379	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16 303,20
	4747	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 729,60
	4857	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 008,00
		(finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych - działanie 9.2.10 w tym:	108 688,00
		dofinansowanie działania 9.2.10	92 384,80
		wkład własny działania 9.2.10	16 303,20
855		Rodzina	7 970 876,00
		1. Wydatki bieżące	7 970 876,00
		1.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 243 064,00
		1.1.1. Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	930 038,00
		1.1.2. Wydatki statutowe	313 026,00
		1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 727 812,00
		(zadania zlecone)	7 643 078,00
		(finansowane z gminy)	327 798,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 553 030,00
		1. Wydatki bieżące	7 553 030,00
		1.1. Wydatki jednostek budżetowych	826 938,00
		1.1.1. Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	797 390,00
		1.1.2. Wydatki statutowe	29 548,00
		1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 726 092,00
		(zadania zlecone)	7 553 030,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	576,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 725 516,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 390,00
		Składki na ubezpieczenie społeczne	642 000,00
	4110	składki od świadczeń	618 000,00
		składki od wynagrodzeń	24 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 248,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
85503		Karta Dużej Rodziny	500,00
		1. Wydatki bieżące	500,00
		1.1. Wydatki jednostek budżetowych	500,00
		1.1.1. Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	500,00
		zadania zlecone	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	72,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00
85504		Wspieranie rodziny	143 798,00
		1. Wydatki bieżące	143 798,00
		1.1. Wydatki jednostek budżetowych	142 078,00
		1.1.1. Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	132 648,00
		1.1.2. Wydatki statutowe	9 430,00
		1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 720,00
		(finansowane z gminy)	143 798,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 720,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 870,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 084,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 974,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 720,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 330,00
85508		Rodziny zastępcze	184 000,00
		1. Wydatki bieżące	184 000,00
		1.1. Wydatki jednostek budżetowych	184 000,00
		1.1.2. Wydatki statutowe	184 000,00
	4330	Zakup usług przez JST od innych JST	184 000,00
		<i>(finansowane z gminy)</i>	184 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - zadania zlecone	89 548,00
		1. Wydatki bieżące	89 548,00
		1.1. Wydatki jednostek budżetowych	89 548,00
		1.1.2. Wydatki statutowe	89 548,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	89 548,00
		<i>(zadania zlecone)</i>	89 548,00
		Ogółem	13 145 776,00
		w tym:	13 145 776,00
		<i>(finansowane z gminy)</i>	4 043 189,00
		<i>(zadania zlecone)</i>	7 705 198,00
		<i>(finansowane z dotacji 2030)</i>	1 288 701,00
		<i>(finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych)</i>	108 688,00
		1. Wydatki bieżące	13 145 776,00
		1.1. Wydatki jednostek budżetowych	4 652 066,00
		1.1.1. Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	3 303 117,00
		1.1.2. Wydatki statutowe	1 348 949,00
		1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 385 022,00
		1.4. Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	108 688,00