

PLAN FINANSOWO – RZECZOWY NA ROK BUDŻETOWY 2023 WYDATKI

Rozdział klasyfikacji i budżetowej	Rodzaj wydatku (majątkowy, bieżący)	Nazwa zadania	Przewidywana wartość zadania w roku poprzedzającym rok budżetowy	Plan na rok budżetowy		Uzasadnienie wydatku
				Niezbędne Minimum	Zadania dodatkowe	
851		OCHRONA ZDROWIA				
85195		Pozostała działalność (dotacja)				
§ 4010	bieżący	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3 596,00	0,00		Wynagrodzenie osobowe z tyt. umowy o pracę
§ 4210	bieżący	Zakup materiałów i wyposażenia	744,00	0,00		Zakup tj.: art. biurowych, druków, wyposażenia, art. czystości
§ 4300	bieżący	Zakup usług pozostałych	630,00	0,00		Zakup usług pocztowych
§ 4360	bieżący	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	252,00	0,00		Za usługi telefoniczne, dostępu do sieci internetowej
	85195	SUMA	5 222,00	0,00		
852		POMOC SPOLECZNA				
85202		Domy Pomocy Społecznej				
§ 4330	bieżący	Zakup usług przez jst. od innych jst.	1 600 000,00	2 500 000,00		Oplaty za DPS
	85202	SUMA	1 600 000,00	2 500 000,00		
852		POMOC SPOLECZNA				
85205		„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”				
§ 4010	bieżący	Wynagrodzenie osobowe pracowników	20 460,00	26 800,00	4 700,00	Wynagrodzenie z tyt. umowy o pracę, nagrody uznaniowe, (zadania dodatkowe - podwyżki)
§ 4040	bieżący	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 455,74	1 800,00		Trzynasta pensja

§ 4110	bieżący	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 790,00	4 700,00	810,00	Pochodne wynagrodzeń (zadania dodatkowe - podwyżki)
§ 4120	bieżący	Składki na Fundusz Pracy	150,00	600,00	115,00	Pochodne wynagrodzeń (zadania dodatkowe - podwyżki)
§ 4210	bieżący	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	800,00		Zakup: art. biurowe, druki wyposażenie, art. czystości
§ 4280	bieżący	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00		Wydatki z zakresu medycyny pracy (badania wstępne, okresowe oraz profilaktyczne)
§ 4300	bieżący	Zakup usług pozostałych	400,00	500,00		Usługi: pocztowe, prawne, itp.
§ 4360	bieżący	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	300,00		Za usługi telefoniczne, dostępu do sieci internetowej
§ 4440	bieżący	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	832,00		Zgodnie z ustawą o ZFŚS
§ 4700	bieżący	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00		Szkolenia i kursy, delegacje – średni koszt w wysokości 500,00zł
§ 4710	bieżący	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
	85205	SUMA	27 155,74	37 332,00		
852		POMOC SPOŁECZNA				
85213		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>				
§ 4130	bieżący	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - zasiłki stałe - dotacja na zadania własne	37 335,00	45 000,00		Składki na ubezpieczenie zdrowotne - zasiłki stałe - dotacja
		SUMA	37 335,00	45 000,00		
852		POMOC SPOŁECZNA				
85214		<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>				

§ 3110	bieżący	Świadczenia społeczne – zasiłki okresowe (dotacja na zadania własne)	140 758,00	150 000,00		zasiłek okresowy - dotacja
§ 3110	bieżący	Świadczenia społeczne – zasiłki okresowe	15 000,00	30 000,00		zasiłki okresowe - zadania własne gminy
§ 3110	bieżący	Świadczenia społeczne – zasiłki celowe (opał, ziemiopłody, koszt leków i leczenia, remont mieszkania, niezbędne przedmioty użytku domowego, zdarzenia losowe, schronienie, ubrania,)	54 000,00	90 000,00		zasiłki celowe - zadania własne gminy
§ 3110	bieżący	Świadczenia społeczne – zasiłki celowe specjalne	8 000,00	20 000,00		zasiłki celowe specjalne - zadania własne gminy
§ 3110	bieżący	Świadczenia społeczne (o charakterze fakultatywnym) zasiłki celowe specjalne, pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe celowe zwrotne, bilet kredytowany	1 000,00	1 000,00		zasiłki celowe specjalne - bilet kredytowany - zadania własne gminy
§ 4300	bieżący	Zakup usług pozostałych (sprawienie pogrzebu)	14 000,00	30 000,00		usł.pogrzebowa - zadania własne gminy
	85214	SUMA	232 758,00	321 000,00		
852		POMOC SPOLECZNA				
85216		Zasiłki stałe				
§ 3110	bieżący	Świadczenia społeczne – zasiłki stałe (dotacja na zadania własne)	413 973,00	500 000,00		zasiłek stały - dotacja
	85216	SUMA	413 973,00	500 000,00		
852		POMOC SPOLECZNA				
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej				
§ 3020	bieżący	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	15 000,00		Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP np.: ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, za używanie własnej odzieży i obuwia dla pracowników wykonujących pracę w terenie, dofinansowanie do okularów, rękawice lateksowe, zakup wody pitnej,
§ 3110	bieżący	Świadczenia społeczne - kurator prawny	1 791,70	0,00		Wynagrodzenie kuratora prawnego

§ 4010	bieżący	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 516 000,00	1 613 200,00	334 200,00	Wynagrodzenie osobowe z tyt. umowy o pracę, nagrody uznaniowe, jubileuszowe, (zadania dodatkowe - podwyżki, odprawa rentowa)
§ 4040	bieżący	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	97 238,65	120 000,00		Trzynasta pensja
§ 4110	bieżący	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 000,00	298 000,00	52 200,00	Pochodne wynagrodzeń (zadania dodatkowe - podwyżki)
§ 4120	bieżący	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	40 000,00	7 400,00	Pochodne wynagrodzeń (zadania dodatkowe - podwyżki)
§ 4140	bieżący	Wpłaty na PFRON	65 000,00	78 000,00		Wpłaty na PFRON
§ 4170	bieżący	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	27 000,00		Umowy zlecenie – informatyk, prowadzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej , konserwator,goniec, wpisywanie poczty, wyładunek żywności)
§ 4210	bieżący	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	110 000,00		Zakup: art. biurowych - druków, papieru do drukarek, ksera, faxu,tonery, sprzęt - komputery wraz z oprogramowaniem i licencją, drukarki, monitory, niszczarki, aparaty tel. w tym komórkowe, czajniki, akcesoria komp. np. myszki, klawiatury itp, UPS,tonery, literatura fachowa, wyposażenie biurowe – szafki biurowe, szafy, fotele,krzesła, art. czystości , rękawice lateksowe, art. przemysłowe – materiały do konserwacji i naprawy, kable, przedłużacze, zamki ,klamki, przepływowy podgrzewacz wody, bateria umywalkowa, zakup paliwa do samochodu, doposażenie serwerowni.
§ 4260	bieżący	Zakup energii	1 400,00	3 000,00		Opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i co lokal przy ul. Oświęcimskiej
§ 4270	bieżący	Zakup usług remontowych	2 000,00	8 000,00		Usługi naprawcze wyrobów przemysłowych np. urządzenia, sprzęt techniczny, naprawa samochodu
§ 4280	bieżący	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	10 000,00		Wydatki z zakresu medycyny pracy (badania wstępne, okresowe oraz profilaktyczne)

§ 4300	bieżący	Zakup usług pozostałych	100 200,00	160 000,00	Usługi: pocztowe – przekaży, znaczki, usługi prawne, ochrona danych osobowych, prenumerata - dostęp online, bhp, p. poż, ślusarskie, elektryczne, drukarskie, dofinansowanie z tyt. dopłat za studia w zakresie doksztalcania kadr, pierwsza pomoc, usługi za szkolenia pracowników, aktualizacje na oprogramowania, antywirusy, serwis dostępu elektron. oraz internetowego, podpis elektroniczny, wykonanie pieczętek, brakowanie dokumentów, konserwacja windy, myjnia, przegląd samochodu, wymiana opon, dodatkowe koszty związane z samochodem, wywóz śmieci, ścieki, przegląd ozonatora, obsługa strony internetowej. przeglądy sprzętu.
§ 4360	bieżący	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	7 000,00	Za usługi telefoniczne, dostępu do sieci internetowej, opłata abonamentowa, doładowania telefonu
§ 4430	bieżący	Różne opłaty i składki	10 000,00	15 000,00	Ubezpieczenie mienia Ośrodka, OC pracodawcy, NW, ubezpieczenie samochodu
§ 4440	bieżący	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 000,00	51 000,00	Zgodnie z ustawą o ZFŚS
§ 4480	bieżący	Podatek od nieruchomości	4 000,00	5 000,00	Podatek od nieruchomości
§ 4520	bieżący	Opłaty na rzecz budżetu jst.	420,00	1 000,00	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ul. Oświęcimska
§ 4610	bieżący	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 500,00	Koszty egzekucji komorniczej, postępowania sądowego i prokurat. , przewóz zwłok
§ 4700	bieżący	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	8 000,00	Szkolenia i kursy, delegacje – średni koszt w wysokości 500,00zł
§ 4710	bieżący	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	2 000,00	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
§ 4920	bieżący	Spłata zob. jst. zalicz.do tytułu dłużn. - kredyty i pożyczki	24 000,00	23 892,00	leasing - raty za samochód
	85219	SUMA	2 261 650,35	2 596 592,00	
852		POMOC SPOŁECZNA			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			

§ 3020	bieżący	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	5 000,00		Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP np.: ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, za używanie własnej odzieży i obuwia dla pracowników wykonujących pracę w terenie, rękawice lateksowe, zakup wody pitnej
§ 4010	bieżący	Wynagrodzenie osobowe pracowników	123 800,00	209 800,00	38 300,00	Wynagrodzenie z tyt. umowy o pracę, nagrody uznaniowe, nagroda jubileuszowa, (zadania dodatkowe - podwyżki)
§ 4040	bieżący	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 692,13	10 500,00		Trzynasta pensja
§ 4110	bieżący	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	79 600,00	6 600,00	Pochodne wynagrodzeń (zadania dodatkowe - podwyżki)
§ 4120	bieżący	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	11 000,00	1 000,00	Pochodne wynagrodzeń (zadania dodatkowe - podwyżki)
§ 4140	bieżący	Wpłaty na PFRON	1 000,00	1 000,00		Wpłaty na PFRON
§ 4170	bieżący	Wynagrodzenia bezosobowe	195 108,00	242 000,00		Umowy zlecenie - opiekuńcze,
§ 4210	bieżący	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	1 000,00		Zakup tj.: art. czystości, art. biurowe
§ 4280	bieżący	Zakup usług zdrowotnych	200,00	700,00		Wydatki z zakresu medycyny pracy (badania wstępne, okresowe oraz profilaktyczne)
§ 4300	bieżący	Zakup usług pozostałych	200,00	500,00		Usługi: pocztowe, bhp, p. poż, prawne,
§ 4440	bieżący	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	6 652,00		Zgodnie z ustawą o ZFŚS
§ 4700	bieżący	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00		Szkolenia i kursy, delegacje – średni koszt w wysokości 500,00zł
§ 4710	bieżący	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	500,00	1 000,00		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego
	85228	SUMA	403 689,13	569 252,00		
852		POMOC SPOŁECZNA				
85230		Pomoc w zakresie dożywiania				

§ 3110	bieżący	Świadczenia społeczne - zasiłki celowe na zakup żywności lub posiłku dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży (św. pieniężne) oraz posiłki dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży (św. niepieniężne)	114 000,00	150 000,00		Realizacja programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - dotacja
§ 3110	bieżący	Świadczenia społeczne - zasiłki celowe na zakup żywności lub posiłku dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży (św. pieniężne) oraz posiłki dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży (św. niepieniężne)	76 000,00	100 000,00		Realizacja programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - środki gminy
	85230	SUMA	190 000,00	250 000,00		
855		RODZINA				
85502	§ 2010	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
§ 3020	bieżący	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00		Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP np.: dofinansowanie do okularów, zakup wody pitnej
§ 3110	bieżący	Świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne, itp.	3 828 619,44	4 250 000,00		świadczenia rodzinne
§ 3110	bieżący	Świadczenia społeczne - świadczenia z fund.aliment.	620 000,00	780 000,00		świadczenia z funduszu alimentacyjneg
§ 3110	bieżący	Świadczenia społeczne - zasiłek dla opiekunów	14 880,00	14 880,00		zasiłki dla opiekunów
§ 3110	bieżący	Świadczenia społeczne - świadczenie rodzicielskie	336 000,00	504 000,00		świadczenia rodzicielskie
§ 3110	bieżący	Świadczenia społeczne - św. jednorazowe „Za życiem”	24 000,00	24 000,00		świadczenie " Za życiem"
§ 4010	bieżący	Wynagrodzenie osobowe pracowników	108 000,00	131 849,00		Wynagrodzenie z tyt. umowy o pracę, nagrody uznaniowe, nagroda jubileuszowa
§ 4040	bieżący	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 200,00	9 000,00		Trzynasta pensja
§ 4110	bieżący	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	24 839,00		Pochodne wynagrodzeń

§ 4110	bieżący	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 400,00	476 400,00		ustawa o św. rodzinnych - ub.społeczne
§ 4120	bieżący	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	3 547,00		Pochodne wynagrodzeń
§ 4140	bieżący	Wpłaty na PFRON	0,00	0,00		Wpłaty na PFRON
§ 4210	bieżący	Zakup materiałów i wyposażenia	1 669,56	0,00		Zakup: art. biurowych - druków, papieru do drukarek, ksera, faxu,tonery, sprzęt - akcesoria komp. np. myszki, klawiatury itp, UPS, literatura fachowa, art. czystości, wyposażenia
§ 4270	bieżący	Zakup usług remontowych	0,00	0,00		Usługi naprawcze sprzętów np. urządzenia, sprzęt techniczny
§ 4280	bieżący	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00		Wydatki z zakresu medycyny pracy (badania wstępne, okresowe oraz profilaktyczne)
§ 4300	bieżący	Zakup usług pozostałych	2 000,00	742,00		Usługi: pocztowe – przekazy, znaczki, usługi prawne, prenumerata - dostęp online,aktualizacje na oprogramowania, antywirusy, serwis dostępu elektron. oraz internetowego, podpisu elektronicznego, wykonanie nieczatek itp
§ 4360	bieżący	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00		Za usługi telefoniczne, dostępu do sieci internetowej
§ 4430	bieżący	Różne opłaty i składki	0,00	0,00		Ubezpieczenie mienia Ośrodka, OC pracodawcy, NW
§ 4440	bieżący	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00		Zgodnie z ustawą o ZFŚS
§ 4610	bieżący	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00		Koszty egzekucji komorniczej
§ 4700	bieżący	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00		Szkolenia i kursy, delegacje – średni koszt w wysokości 500,00zł
§ 4710	bieżący	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
	85502	SUMA	5 387 995,00	6 222 583,00		
855		RODZINA				
85503		„Karta Dużej Rodziny”	Rządowy program dla rodzin wielodzietnych - “Karta Dużej Rodziny”			
§ 4010	bieżący	Wynagrodzenie osobowe pracowników	461,27	0,00		Wynagrodzenie z tyt. umowy o pracę,
§ 4110	bieżący	Składki na ubezpieczenia społeczne	79,43	0,00		Pochodne wynagrodzeń

§ 4120	bieżący	Składki na Fundusz Pracy	11,30	0,00		Pochodne wynagrodzeń
	85503	SUMA	552.00	0.00		
855		RODZINA				
85504		Wspieranie rodzin	Centrum Wsparcia Rodziny, Asystent rodziny			
§ 3020	bieżący	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00		Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP np.: ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, za używanie własnej odzieży i obuwia dla pracowników wykonujących pracę w terenie, rękawice lateksowe, zakup wody pitnej
§ 4010	bieżący	Wynagrodzenie osobowe pracowników	48 000,00	280 000,00	53 000,00	Wynagrodzenie z tyt. umowy o pracę, nagrody uznaniowe asystenta rodziny i pracowników CWR (zadania dodatkowe - podwyżki)
§ 4040	bieżący	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 762,76	23 000,00		Trzynasta pensja asystenta rodziny i pracowników CWR
§ 4110	bieżący	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	52 000,00	9 200,00	Pochodne wynagrodzeń (zadania dodatkowe - podwyżki.)
§ 4120	bieżący	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	7 400,00	1 300,00	Pochodne wynagrodzeń (zadania dodatkowe - podwyżki)
§ 4210	bieżący	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	10 000,00		Zakup tj.: art. biurowych, druków, wyposażenia, art. czystości, sprzętu (Centrum Wsparcia Rodziny)
§ 4260	bieżący	Zakup energii	0,00	18 000,00		Koszty zużycia energii (Centrum Wsparcia Rodziny)
§ 4280	bieżący	Zakup usług zdrowotnych	400,00	1 500,00		Wydatki z zakresu medycyny pracy (badania wstępne, okresowe oraz profilaktyczne)
§ 4270	bieżący	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00		Usługi naprawcze wyrobów przemysłowych np. urządzenia, sprzęt techniczny,(Centrum Wsparcia Rodziny)
§ 4300	bieżący	Zakup usług pozostałych	1 600,00	6 000,00		Usługi: pocztowe, bhp, p. poż, drukarskie, porady prawne, kanalizacja (Centrum Wsparcia Rodziny)
§ 4360	bieżący	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	2 400,00		Za usługi telefoniczne, dostępu do sieci internetowej (Centrum Wsparcia Rodziny)
§ 4430	bieżący	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00		Ubezpieczenie mienia CWR, OC pracodawcy, NW,
§ 4440	bieżący	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	11 641,00		Zgodnie z ustawą o ZFŚS(Centrum Wsparcia Rodziny)
§ 4520	bieżący	Oplaty na rzecz budżetu jst.	0,00	2 000,00		Oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Centrum Wsparcia Rodziny)

§ 4480	bieżący	Podatek od nieruchomości	0,00	1 500,00		Podatek od nieruchomości (Centrum Wsparcia Rodziny)
§ 4710	bieżący	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	150,00	2 000,00		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego
	85504	Razem	89 340,76	424 441,00		
855		RODZINA				
85508		„Rodziny zastępcze”				
§ 4330	bieżący	Zakup usług przez jst. od innych jst.	550 000,00	900 000,00		piecza zastępcza
	85508	SUMA	650 000,00	900 000,00		
85513		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</u>				
§ 4130	bieżący	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - świadczenie pielęgnacyjne	73 439,00	84 000,00		skł.na ub.zdrowotne
§ 4130	bieżący	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - zasiłki dla opiekunów	1 000,00	1 000,00		skł.na ub.zdrowotne
		SUMA	74 439,00	85 000,00		

Sporządził: Główny Księgowy Gabriela Grochowska
Pyskowice, dnia 20.09.2022 r.

Zatwierdził: Dyrektor OPS P-c e Michał Król