

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

42-450 Łazy, ul. Pocztowa 14
woj. śląskie

REGON 003449278; NIP 649-18-69-471

tel/fax: 32 6729571; 32 6729176

NAZWA JEDNOSTKI
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

NAZWA WYDZIAŁU / REFERATU / OPIS
--

OSOBA ODPOWIEDZIALNA
Monika Wierzbicka

ROK / RODZAJ DOKUMENTU / ZADANIE PRACY GRUPOWEJ
2024 / Plan finansowy / budżet 2024

SUMA KONTROLNA
WERSJI DOKUMENTU
5954f

DOCHODY

Dział / Rozdział / Paragraf Nazwy klasyfikacji na dzień: 01.01.2024.	Plan	Plan 2	Plan 3	Plan 4	Wartość	Różnica plan
852 Pomoc społeczna	56 900.00				56 900.00	
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe						
0940 WŁ Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych						
85216 Zasiłki stałe	1 000.00				1 000.00	
0940 WŁ Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000.00				1 000.00	
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 900.00				55 900.00	
0830 WŁ Wpływy z usług	55 900.00				55 900.00	
(O) usl.opiekuńcze własne	55 900.00				55 900.00	
855 Rodzina	44 170.00				44 170.00	
85501 Świadczenie wychowawcze	3 120.00				3 120.00	
0640 WŁ Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20.00				20.00	
0920 WŁ Wpływy z pozostałych odsetek	100.00				100.00	
0940 WŁ Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000.00				3 000.00	
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	41 050.00				41 050.00	
0640 WŁ Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50.00				50.00	
0920 WŁ Wpływy z pozostałych odsetek	1 000.00				1 000.00	
0940 WŁ Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000.00				40 000.00	
SUMA	101 070.00				101 070.00	

WYDATKI

Dział / Rozdział / Paragraf Nazwy klasyfikacji na dzień: 01.01.2024.	Plan	Plan 2	Plan 3	Plan 4	Wartość	Różnica plan
852 Pomoc społeczna	3 670 306.00				3 670 306.00	
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500.00				2 500.00	
4210 WŁ Zakup materiałów i wyposażenia	1 500.00				1 500.00	
4700 WŁ Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000.00				1 000.00	
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	53 389.00				53 389.00	
4130 WŁ Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 389.00				53 389.00	
(O) kwota z dotacji	42 689.00				42 689.00	
(O) wkład własny	10 700.00				10 700.00	
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	955 267.00				955 267.00	
3110 WŁ Świadczenia społeczne	365 267.00				365 267.00	
(O) z dotacji	225 267.00				225 267.00	
Uzasadnienie: Zasiłki okresowe - wkład własny 60000,00 Dotacja -225 267,00						
(O) własne do dotacji	60 000.00				60 000.00	
Uzasadnienie: Zasiłki okresowe - wkład własny 60000,00 Dotacja -225 267,00						
(O) własne inne	80 000.00				80 000.00	
Uzasadnienie: zasiłki celowe- 120 000,00 schroniska- 60 000,00 pogrzeb- 10000,00 zdarzenie losowe-18000,00 pomoc rzeczowa-40000,00						
4330 WŁ Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	590 000.00				590 000.00	
85215 Dodatki mieszkaniowe	200 000.00				200 000.00	
3110 WŁ Świadczenia społeczne	200 000.00				200 000.00	
85216 Zasiłki stałe	575 185.00				575 185.00	

3110 WŁ Świadczenia społeczne	575 185.00				575 185.00	
Uzasadnienie: zasiłki ze środków własnych wkład własny 115037,00 dotacja 460 148,00						
(O) z dotacji	460 148.00				460 148.00	
Uzasadnienie: wkład własny zasiłki stałe - 80000 dotacja - 115 037,00						
(O) własne	115 037.00				115 037.00	
85219 Ośrodki pomocy społecznej	1 479 401.00				1 479 401.00	
3020 WŁ Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000.00				15 000.00	
4010 WŁ Wynagrodzenia osobowe pracowników	893 459.00				893 459.00	
(O)	720 000.00				720 000.00	
Uzasadnienie: Dotacja 85219 par 203 173459						
(O) z dotacji	173 459.00				173 459.00	
4040 WŁ Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 300.00				71 300.00	
4110 WŁ Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000.00				200 000.00	
4120 WŁ Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000.00				25 000.00	
4140 WŁ Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych						
4170 WŁ Wynagrodzenia bezosobowe	15 000.00				15 000.00	
4210 WŁ Zakup materiałów i wyposażenia	25 000.00				25 000.00	
4260 WŁ Zakup energii						
Uzasadnienie: Woda, ścieki 100,00 zł x 12 m-cy=1200,00 Energia - 1300,00x 6 mcy=7800,00 i 700,00x6m-cy=4200,00 ogrzewanie pomieszczeń 5300,00x 7m-cy=37100,00	40 000.00				40 000.00	
4270 WŁ Zakup usług remontowych	10 000.00				10 000.00	
4280 WŁ Zakup usług zdrowotnych						
Uzasadnienie: Badania okresowe nie są wydawane COVID-19 (17 osób x 250,00 = 4 250,00)	2 000.00				2 000.00	
4300 WŁ Zakup usług pozostałych						
Uzasadnienie: Zakup licencji, utrzymanie programów 50000,00, poczta 25000,00 inne usługi (podpis, transport z Banku Żywności)-10000,00	70 000.00				70 000.00	

4360 WŁ Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000.00				12 000.00	
4400 WŁ Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 208.00				28 208.00	
4410 WŁ Podróże służbowe krajowe	30 000.00				30 000.00	
4430 WŁ Różne opłaty i składki	600.00				600.00	
4440 WŁ Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 734.00				35 734.00	
4610 WŁ Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100.00				100.00	
4700 WŁ Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000.00				5 000.00	
4710 WŁ Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000.00				1 000.00	
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 100.00				106 100.00	
3020 ZŁ Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000.00				1 000.00	
4010 WŁ Wynagrodzenia osobowe pracowników						
4010 ZŁ Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 030.00				69 030.00	
4040 ZŁ Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 355.00				5 355.00	
4110 ZŁ Składki na ubezpieczenia społeczne	13 260.00				13 260.00	
4120 ZŁ Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 840.00				1 840.00	
4170 ZŁ Wynagrodzenia bezosobowe						
4300 ZŁ Zakup usług pozostałych	9 200.00				9 200.00	
4330 WŁ Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego						
4410 ZŁ Podróże służbowe krajowe	4 500.00				4 500.00	
4440 ZŁ Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915.00				1 915.00	
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	154 796.00				154 796.00	
3110 WŁ Świadczenia społeczne						
	154 796.00				154 796.00	
Uzasadnienie: środki własne Program Dożywianie 40 000,00						
(O) dotacja						
	77 996.00				77 996.00	
Uzasadnienie: Dotacja z PD na 2024 rok planowana 115200,00 a wkład własny-40% 76800,00 plan dotacji -77996,00						
(O) własne	76 800.00				76 800.00	

85295 Pozostała działalność	143 668.00				143 668.00
3110 WŁ Świadczenia społeczne					
3290 WŁ Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP					
4010 WŁ Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 020.00				44 020.00
Uzasadnienie: wkład własny 20% KWS - 10000,00 Senior+ 1/2 etatu kierownika-34020,00					
4110 WŁ Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300.00				12 300.00
4120 WŁ Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 690.00				1 690.00
4170 WŁ Wynagrodzenia bezosobowe	20 000.00				20 000.00
4210 WŁ Zakup materiałów i wyposażenia	15 000.00				15 000.00
Uzasadnienie: Senior + wkład własny					
4260 WŁ Zakup energii	3 546.00				3 546.00
Uzasadnienie: Senior + wkład własny					
4300 WŁ Zakup usług pozostałych	41 000.00				41 000.00
Uzasadnienie: wkład własny Senior + 9000 i KWS - 334szt opasek x40,00=13360,00x12m-cy=160320x20%=32064,00 wkład własny					
4300 ZL Zakup usług pozostałych	6 112.00				6 112.00
Uzasadnienie: na obsługę programu Pomost					
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
85395 Pozostała działalność					
3110 WŁ Świadczenia społeczne					
4010 WŁ Wynagrodzenia osobowe pracowników					
4300 WŁ Zakup usług pozostałych					
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000.00				6 000.00
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 000.00				6 000.00
3260 WŁ Inne formy pomocy dla uczniów	6 000.00				6 000.00
Uzasadnienie: środki własne 20% - 6000,00					

(O) środki własne	6 000.00				6 000.00
(O) dotacja					
855 Rodzina	4 598 961.00				4 598 961.00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 002 340.00				4 002 340.00
3110 ZL Świadczenia społeczne	3 547 603.00				3 547 603.00
4010 ZL Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 862.00				30 862.00
Uzasadnienie: koszty obsługi za życiem - 619,00 koszty obsługi -30243,00					
4110 ZL Składki na ubezpieczenia społeczne	384 045.00				384 045.00
Uzasadnienie: ub. społ pracowników - 8000,00 podopieczni - 376045,00					
4120 ZL Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000.00				2 000.00
4210 ZL Zakup materiałów i wyposażenia	8 526.00				8 526.00
4300 ZL Zakup usług pozostałych	15 000.00				15 000.00
4400 ZL Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 104.00				14 104.00
4610 ZL Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200.00				200.00
85503 Karta Dużej Rodziny	465.00				465.00
4010 ZL Wynagrodzenia osobowe pracowników	386.63				386.63
4110 ZL Składki na ubezpieczenia społeczne	68.90				68.90
4120 ZL Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9.47				9.47
85504 Wspieranie rodziny	549 024.00				549 024.00
4010 WŁ Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000.00				110 000.00
4040 WŁ Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 181.00				8 181.00
4110 WŁ Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000.00				22 000.00
4120 WŁ Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000.00				3 000.00
4330 WŁ Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000.00				400 000.00
4440 WŁ Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743.00				5 743.00
4510 WŁ Opłaty na rzecz budżetu państwa	100.00				100.00

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 132.00				47 132.00	
4130 ZŁ Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 132.00				47 132.00	
85595 Pozostała działalność						
3290 WŁ Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP						
4850 WŁ Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy						
4860 WŁ Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy						
SUMA	8 275 267.00				8 275 267.00	

03.01.2024

DATA

Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej w Łazach

mgr Monika Wierzbicka
PODPIS