

## Informacje niezbędne do opracowania projektu planu finansowego dochodów budżetu w 2026 roku

Jednostka: GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ, ŚWIĘCIECHOWA

| Dział        | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                   | Wartość          |
|--------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>852</b>   |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                             | <b>7 640,00</b>  |
|              | <b>85202</b> |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                      | <b>1 440,00</b>  |
|              |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                         | 1 440,00         |
|              | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                   | <b>200,00</b>    |
|              |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                          | 200,00           |
|              | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                       | <b>6 000,00</b>  |
|              |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                     | 6 000,00         |
| <b>855</b>   |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                     | <b>18 000,00</b> |
|              | <b>85501</b> |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                     | <b>6 000,00</b>  |
|              |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                       | 1 000,00         |
|              |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                         | 5 000,00         |
|              | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>12 000,00</b> |
|              |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                       | 4 000,00         |
|              |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                         | 8 000,00         |
| <b>Razem</b> |              |          |                                                                                                                                                    | <b>25 640,00</b> |

# Informacje niezbędne do opracowania projektu planu finansowego wydatków budżetu w 2026 roku

Jednostka: GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ, ŚWIĘCIECHOWA

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                         | Wartość             |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                   | <b>2 657 045,40</b> |
|            | <b>85202</b> |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                            | <b>600 000,00</b>   |
|            |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                        | 600 000,00          |
|            | <b>85205</b> |          | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>                                                                                                                              | <b>9 996,00</b>     |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                       | 873,00              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                    | 123,00              |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 5 000,00            |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                      | 4 000,00            |
|            | <b>85213</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>17 255,00</b>    |
|            |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                       | 17 255,00           |
|            | <b>85214</b> |          | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                     | <b>250 000,00</b>   |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 250 000,00          |
|            | <b>85215</b> |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                              | <b>25 750,00</b>    |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 25 750,00           |
|            | <b>85216</b> |          | <b>Zasilki stałe</b>                                                                                                                                                                     | <b>123 600,00</b>   |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 123 600,00          |
|            | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                         | <b>1 264 455,40</b> |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                              | 6 550,00            |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                        | 730 229,00          |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                           | 52 405,00           |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                       | 137 521,00          |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                    | 19 297,00           |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 5 000,00            |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 18 480,00           |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                            | 33 889,00           |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                  | 43 229,00           |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                  | 1 400,00            |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 131 210,00          |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                         | 7 521,00            |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                 | 13 750,00           |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                   | 2 060,00            |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                   | Wartość           |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                   | 29 957,40         |
|            |              | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                        | 542,00            |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                    | 1 000,00          |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                | 18 600,00         |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                              | 11 815,00         |
|            | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                       | <b>79 857,00</b>  |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 7 857,00          |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                           | 45 000,00         |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 27 000,00         |
|            | <b>85230</b> |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                 | <b>55 850,00</b>  |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                              | 30 000,00         |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 3 850,00          |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                           | 22 000,00         |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                       | <b>230 282,00</b> |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                              | 7 857,00          |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                           | 45 000,00         |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 66 550,00         |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                      | 16 610,00         |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                            | 35 020,00         |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 58 245,00         |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                           | 1 000,00          |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                     | <b>453 873,00</b> |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>254 166,00</b> |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                        | 1 200,00          |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 184 375,00        |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                     | 13 530,00         |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 33 648,00         |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                              | 4 722,00          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 6 700,00          |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                            | 2 500,00          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 1 300,00          |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                           | 500,00            |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                    | 300,00            |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                | 2 500,00          |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                              | 2 891,00          |
|            | <b>85504</b> |          | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                          | <b>129 707,00</b> |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                        | 1 300,00          |

| Dział        | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                  | Wartość             |
|--------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|              |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 95 162,00           |
|              |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 6 902,00            |
|              |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 16 598,00           |
|              |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 2 329,00            |
|              |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 5 440,00            |
|              |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 550,00              |
|              |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 1 426,00            |
|              | <b>85508</b> |          | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                          | <b>50 000,00</b>    |
|              |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 50 000,00           |
|              | <b>85510</b> |          | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                              | <b>20 000,00</b>    |
|              |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 20 000,00           |
| <b>Razem</b> |              |          |                                                                                                   | <b>3 110 918,40</b> |