

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Ks. Kordeckiego 1
89-340 BIAŁOŚLIWIE

Białośliwie, 03.10.2025 r.

GOPS-3011-1/2025

Urząd Gminy w Białośliwiu	
wpłynęło dnia	03. 10. 2025
L. Dz.	6634 / 2025
Skierowano	P. Skarbnik

20

Pan
Dawid Tatera
Wójt Gminy
Białośliwie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białośliwiu przedkłada projekt planu finansowego na 2026 rok.

KIEROWNIK
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
Paulina Furman

Otrzymują:

1. Adresat
2. aa

GOPS-3011-1/2025

Projekt

PLAN FINANSOWY GOPS W BIAŁOŚLIWIU NA 2026 ROK

Wydatki ogółem	4 474.821,07
Dział 852 Pomoc społeczna	1 336.392,42
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	194.415,43
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych JST	194.415,43
1 os. 1 m-c $8.080,36 + (11 \times 8.888,40 = 97.772,40 \text{ zł}) = 105.852,76$	
1 os. 1 m-c $6.667,67 + (11 \times 7.445,00 = 81.895,00 \text{ zł}) = 88.562,67$	
Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
(materiały biurowe, papier, przygotowanie ulotek informacyjnych dot. przeciwdziałania przemocy)	
§ 4300 Zakup usług pozostałych (usługi pocztowe)	300,00
Rozdział 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	6.812,52
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6.812,52
- od zasiłków stałych z pom. społecznej: $12 \times 567,71 = 6.812,52 \text{ zł}$	
(zadania własne finansowane z budżetu państwa)	
Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	286.000,00
dotacja	170.000,00
środki własne	116.000,00
§ 3110 świadczenia społeczne	286.000,00
- zasiłki okresowe zadania własne finansowane z dotacji z budżetu państwa	170.000,00
- zasiłki, w tym celowe:	116.000,00
• na zakup ogrzewania w tym opału 30 os.	15.000,00
• wydatki związane z utrzymaniem mieszkania	1.000,00
• wydatki związane z leczeniem i rehabilitacją	5.000,00
• zdarzenie losowe	2.000,00
• koszty pobytu w Centrum Pomocy Blizniemu Monar – Markot	50.000,00
• koszty pobytu w Stowarzyszeniu Jesień	36.000,00
• sprawowanie pogrzebu	6.000,00
• inne	1.000,00
Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe	37.343,16
§ 3110 Świadczenia społeczne	36.000,00
(dodatek mieszkaniowy – zadania własne tj. $3.000,00 \times 12 \text{ m-cy} = 36.000,00 \text{ zł}$)	
§ 4300 zakup pozostałych usług	1.343,16
Rozdział 85216 Zasiłki stale	75.695,88
§ 3110 Świadczenie społeczne	75.695,88
(12 m-cy $\times 6.307,99 = 75.695,88 \text{ zł}$)	

<u>Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej</u>	<u>615.631,65</u>
Środki własne gminy	615.631,65
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (<i>Bhp dla 2 pracowników socjalnych</i>)	700,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	443.215,15
Zgodnie z art. 110 ust. 12 ustawy o pomocy społecznej, Ośrodek zatrudnia w pełnym wymiarze czasu pracy nie mniej niż 3 pracowników socjalnych. Obecnie w ośrodku pracuje dwóch pracowników socjalnych. Sukcesywnie GOPS pozyskuje środki finansowe z Funduszy Europejskich na realizację projektów służących społeczeństwu. Realizuje zadania zlecone w ramach administracji rządowej. Dodatkowo realizujemy dystrybucję żywności. Przy Ośrodku działają Klub Seniora oraz Klub Rodziny i nie sposób nie kontynuować nadal tego typu przedsięwzięć dla społeczności lokalnej.	
Obecny stan pracowników GOPS jest niewystarczający aby móc w pełni i efektywnie wykonywać zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym i zadania zlecone gminie. Kadra Ośrodka jest znacząco obciążona pod względem wykonywanych zadań z obszaru pomocy społecznej.	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.700,25
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	81.436,03
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	11.418,70
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
§ 4260 Zakup energii	3.000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych (<i>usługi pocztowe 1.500; RODO 369x12=4.428, dzierżawa, 399,75x12=4797, dodatkowe kserokopie 50 x 12=600, prowadzenie strony internetowej 500, (inne usługi -np. przegląd dmuchanego zamku, RTV abonament 1.500), licencja czyste powietrze 779,82; woda i ścieki 4 kwx80=320)opracowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych 6000.</i>)	20.424,82
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (129,80x12 = 1.557,60)	1.558,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	3.000,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	1.000,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (<i>2.723,40 x 5=13.617</i>) + (<i>453,90 x 3=1.361,70</i>) =14.978,70	14.978,70
§ 4480 Podatek od nieruchomości	700,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00
<u>Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>44.168,50</u>
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	6.488,50
§ 4170 wynagrodzenie bezosobowe - <i>usługi opiekuńcze (środki własne)</i> <i>1200 godzin x 31,40 zł = 37.680,00 zł</i>	37.680,00
<u>Rozdział 85295 Pozostała działalność</u>	<u>5.825,28</u>
§ 4300 Zakup pozostałych usług (<i>licencji na obsługę oprogramowania POMOST</i>)	5.825,28
<u>Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>70.000,00</u>
§ 3110 Świadczenie społeczne (<i>dożywianie uczniów w placówkach oświatowych w ramach realizacji programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu na lata 2024-2028”</i>) dotacja	70.000,00 48.000,00
środki własne gminy – dożywianie dzieci – posiłki	12.000,00
§ 4300 zakup usług pozostałych <i>Wigilia</i>	10.000,00

Dział 853 Pozostała działalność	116.447,47
--	-------------------

Rozdział 85395 Pozostała działalność	116.447,47
---	-------------------

Dotacja celowa	83.347,63
-----------------------	------------------

§ 3037 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15.925,18
§ 3039 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.674,82
§ 3117 Świadczenia społeczne	10.293,85
§ 3119 Świadczenia społeczne	3.668,15
§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.454,71
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.656,43
§ 4117 Składki na ubezpieczenie społeczne	4.185,70
§ 4119 Składki na ubezpieczenie społeczne	1.491,54
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy	182,64
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy	65,08
§ 4307 Zakup usług pozostałych	23.408,19
§ 4309 Zakup usług pozostałych	8.341,34

Środki własne	33.099,84
----------------------	------------------

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.023,77
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	20,22
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne)	2.990,89
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16.344,96
<i>Opiekun Klubu Seniora (4 x 4 x 12 m-cy = 192h x 85,13 zł = 16.344,96 zł)</i>	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6.920,00
<i>Materiały zużywalne na warsztaty oraz kawa herbata 500 x 12 m-cy = 6.000,00</i>	
<i>Zakup biletów do kina 23 zł x 40 osób = 920,00</i>	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5.800,00
<i>Spotkania integracyjne 1 raz w roku – 5.000,00</i>	
<i>Transport do kina - 800,00</i>	

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	2.880,80
--	-----------------

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2.880,80
--	-----------------

§ 3240 Stypendia dla uczniów	1.200,00
<i>(środki z budżetu gminy – 1.200,00)</i>	
§ 4300 Zakup pozostałych usług	1.180,80
<i>(licencji na obsługę stypendium socjalnego i szkolnego)</i>	
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

Dział 855 Rodzina	3 019.100,38
--------------------------	---------------------

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 792 806,17
---	---------------------

Dotacja	2 760.108,74
Środki własne	32.697,43
§ 3110 Świadczenia społeczne	2 487.212,16
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	190.093,32
<i>- ubezpieczenia społeczne od świadczeń</i>	
<i>17 os. x 931,83 zł x 12 m-cy=190.093,32</i>	

Obsługa ŚR i FA	115.500,69
------------------------	-------------------

3% (dotacja z budżetu państwa)	82.803,26
---------------------------------------	------------------

<i>(2 487.212,16 + 190.093,32 = 2.677.305,48x3/97=82.803,26</i>	
środki własne gminy	32.697,43

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	83.043,20
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.709,65
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15.283,24
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2.174,45
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenie	500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych (<i>usługi pocztowe 1.500,00, licencja 3.966,75</i>)	5.466,75
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.723,40
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00

Rozdział 85504 Wsparcie rodziny **103.157,21**

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	76.233,32
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.062,83
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14.171,40
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2.016,26
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	800,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.723,40
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze **31.715,00**

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	31.715,00
---	-----------

50% koszt pobytu dziecka w rodzinie niezawodowej:

1 dziecko: 1.517,00 x 50% = 758,50 x 12 miesięcy = 9.102,00 zł

50% dodatek na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej:

1 dziecko: 306,00 x 50% = 153,00 zł x 12 miesięcy = 1.836,00 zł

50% koszt pobytu dziecka w rodzinie spokrewnionej:

2 dzieci: 1.002,00 x 50% = 501,00 x 12 miesięcy = 12.024,00 zł

1 dziecko: 1.002,00 x 50% = 501,00 x 11 miesięcy = 5.511,00 zł

1 dziecko: 1.002,00 x 50% : 31 x 25 dni = 404,00 zł

30% koszt pobytu dziecka w rodzinie spokrewnionej:

1 dziecko: 1.002,00 x 30% : 31 x 6 dni = 58,20 zł

1 dziecko: 1.002,00 x 30% x 7 m-cy = 2.104,20 zł

1 dziecko: 1.002,00 x 30% : 31 x 27 dni = 261,90 zł

10% koszt pobytu dziecka w rodzinie spokrewnionej:

1 dziecko: 1.002,00 x 10% x 4 m-ce = 400,80 zł

1 dziecko: 1.002,00 x 10% : 31 x 4 dni = 12,93 zł

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające **91.422,00**

niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	91.422,00
– za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne (zadania zlecone finansowane z budżetu państwa)	
25 os. x 304,74 x 12 m-cy = 91.422,00 zł	

Dochody ogółem **60.609,00**

Dział 852 Pomoc społeczna **50.609,00**

Rozdział 8502 Domy pomocy społecznej **18.134,00**

§ 0830 Wpływy z usług	
częściowa odpłatność za pobyt 1 osoby w dps	

$$1.511,14 \times 12 \text{ m-cy} = 18.133,68$$

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32.475,00
---	------------------

§ 0830 Wpływy z usług

częściowa odpłatność za usługi opiekuńcze

$$2.706,20 \times 12 \text{ m-cy} = 32.474,40$$

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego	10.000,00
--	------------------

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 2360 Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10.000,00
--	-----------

KIEROWNIK
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

Paulina Furman
Paulina Furman

Białośliwie, 03.10.2025 r.

