

ZARZĄDZENIE NR 44/2015
KIEROWNIKA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYM MIEŚCIE
LUBAWSKIM

z dnia 10 grudnia 2015 r.

w sprawie wprowadzenia projektu planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nowym Mieście Lubawskim na 2016 rok

Na podstawie art. 248 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadza się projekt planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim na 2016 rok.

§ 2. Integralną część niniejszego zarządzenia stanowią załączniki nr 1-5.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Kierownik Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nowym Mieście
Lubawskim

Elżbieta Rogowska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 44/2015
Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 10 grudnia 2015 r.

Dochody na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	69 525,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 525,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 525,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	85216		Zasilki stałe	11 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	500,00
	85395		Pozostała działalność	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
				70 025,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 44/2015
Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 10 grudnia 2015 r.

Wydatki na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	7 973 703,56
	85202		Domy pomocy społecznej	310 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	30 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 945,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 958,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	341,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	546,96
	85206		Wspieranie rodziny	89 525,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 874,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 931,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 549,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 784,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 307 048,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	350,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 113 884,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 370,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 631,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 372,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 961,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 752,52
		4260	Zakup energii	4 076,69
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	959,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79
		4480	Podatek od nieruchomości	550,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 400,00

			służby cywilnej	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	65 611,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	65 611,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	340 522,00
		3110	Świadczenia społeczne	328 522,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	170 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	170 000,00
	85216		Zasilki stałe	144 556,00
		3110	Świadczenia społeczne	144 556,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	853 671,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 648,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 344,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 343,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 069,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 917,16
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	402 886,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 787,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 482,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 791,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 206,37
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85295		Pozostała działalność	221 937,00
		3110	Świadczenia społeczne	221 937,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 424,93
	85395		Pozostała działalność	33 424,93

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 940,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 648,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 642,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	651,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	70 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00
				8 077 128,49

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 44/2015
Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 10 grudnia 2015 r.

Wydatki zlecone na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	5 479 425,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 272 048,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 113 884,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 414,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 782,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 216,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 378,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 752,52
		4260	Zakup energii	3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	729,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79
		4480	Podatek od nieruchomości	550,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	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.	26 245,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 245,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	181 132,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 568,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 652,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00
				5 479 425,00

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 44/2015
Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 10 grudnia 2015 r.

Wydatki własne na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	1 739 713,56
	85202		Domy pomocy społecznej	310 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	30 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 945,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 958,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	341,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	546,96
	85206		Wspieranie rodziny	89 525,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 874,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 931,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 549,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 784,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 955,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 848,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 155,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	582,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	576,69
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	230,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00

	85215		Dodatki mieszkaniowe	170 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	170 000,00
	85216		Zasilki stałe	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	698 487,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 648,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 344,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 645,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 583,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 917,16
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	221 754,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 587,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 914,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 139,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 924,58
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00
	85295		Pozostała działalność	40 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 424,93
	85395		Pozostała działalność	33 424,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 940,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 648,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 642,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	651,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	70 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 44/2015
Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 10 grudnia 2015 r.

Wydatki dofinansowane na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	754 565,00
	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.	39 366,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 366,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	238 522,00
		3110	Świadczenia społeczne	238 522,00
	85216		Zasilki stałe	139 556,00
		3110	Świadczenia społeczne	139 556,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	155 184,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 698,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 486,00
	85295		Pozostała działalność	181 937,00
		3110	Świadczenia społeczne	181 937,00
				754 565,00