

ZARZĄDZENIE NR 41/2016
KIEROWNIKA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYM MIEŚCIE
LUBAWSKIM

z dnia 13 grudnia 2016 r.

w sprawie wprowadzenia projektu planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim na 2017 rok

Na podstawie art. 248 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 poz. 1870) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadza się projekt planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim na 2017 rok.

§ 2. Integralną część niniejszego zarządzenia stanowią załączniki 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 41/2016
Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 13 grudnia 2016 r.

Plan dochodów na 2017 r. - projekt

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	61 510,00
	85202		Domy pomocy społeczne	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
	85216		Zasilki stałe	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 010,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,00
855			Rodzina	13 240,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 040,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
Ogółem				74 750,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 41/2016
Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 13 grudnia 2016 r.

Plan wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2017 rok - projekt

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	243,00
	85195		Pozostała działalność	243,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,96
852			Pomoc społeczna	3 089 630,52
	85202		Domy pomocy społecznej	300 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 632,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 297,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 178,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 702,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	710,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	364,64
	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	102 607,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	102 607,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	676 772,00
		3110	Świadczenia społeczne	664 772,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	110 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	110 000,00
	85216		Zasiłki stałe	438 356,00
		3110	Świadczenia społeczne	438 356,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	864 999,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 782,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 997,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 754,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4260	Zakup energii	23 078,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 420,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 997,00
		4360	Opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3 242,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 013,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 532,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	17 868,63
		4480	Podatek od nieruchomości	2 887,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 627,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00
	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	383 818,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 316,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 319,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 970,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 788,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 835,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	153 445,00
		3110	Świadczenia społeczne	153 445,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00
855			Rodzina	12 594 435,72
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 162 802,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 055 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 961,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 763,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 221,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 290,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4260	Zakup energii	1 907,85
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00

		4300	Zakup usług pozostałych	4 433,39
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 278,60
		4480	Podatek od nieruchomości	305,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 362 956,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 170 021,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 036,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 058,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 905,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 504,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 026,00
		4260	Zakup energii	5 091,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 504,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	320,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 544,40
		4480	Podatek od nieruchomości	305,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	110,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	37 496,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 992,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 271,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	739,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 093,93
	85508		Rodziny zastępcze	10 820,46
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 820,46
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	20 360,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 360,00
Razem:				15 714 309,24

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 41/2016
Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 13 grudnia 2016 r.

Plan wydatków - zadania zlecone Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2017 r. - projekt

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	243,00
	85195		Pozostała działalność	243,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,96
852			Pomoc społeczna	215 032,00
	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	40 739,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 739,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	174 293,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 016,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 949,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 819,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 234,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 374,18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00
855			Rodzina	12 492 721,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 162 802,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 055 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 961,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 763,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 221,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 290,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4260	Zakup energii	1 907,85
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 433,39
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00

		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 278,60
		4480	Podatek od nieruchomości	305,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 329 919,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 170 021,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 036,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 597,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 745,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 921,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 352,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 179,73
		4480	Podatek od nieruchomości	305,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
Razem:				12 707 996,00

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 41/2016
Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 13 grudnia 2016 r.

Plan wydatków - zadania własne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2017 r. - projekt

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	1 510 519,52
	85202		Domy pomocy społecznej	300 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 632,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 297,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 178,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 702,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	710,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	364,64
	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	50,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	110 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	110 000,00
	85216		Zasiłki stałe	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	709 311,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 944,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 997,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 085,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 319,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4260	Zakup energii	23 078,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 420,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00

		4300	Zakup usług pozostałych	26 997,00
		4360	Opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3 242,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 013,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 532,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	17 868,63
		4480	Podatek od nieruchomości	2 887,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 627,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00
	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	209 525,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 369,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 151,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 554,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 461,34
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00
855			Rodzina	101 714,72
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33 037,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 461,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	583,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 026,00
		4260	Zakup energii	1 091,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	70,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	364,67
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	110,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	85504		Wspieranie rodziny	37 496,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 992,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 271,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	739,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 093,93
	85508		Rodziny zastępcze	10 820,46
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 820,46
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	20 360,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 360,00
Razem:				1 642 234,24

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 41/2016
Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 13 grudnia 2016 r.

Plan wydatków - zadania dofinansowane Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2017 r. - projekt

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	1 364 079,00
	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	61 818,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 818,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	604 772,00
		3110	Świadczenia społeczne	604 772,00
	85216		Zasiłki stałe	433 356,00
		3110	Świadczenia społeczne	433 356,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	155 688,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 838,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 669,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 181,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	108 445,00
		3110	Świadczenia społeczne	108 445,00
Razem:				1 364 079,00