

ZARZĄDZENIE NR 3/2019
DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYM MIEŚCIE
LUBAWSKIM

z dnia 3 stycznia 2019 r.

**w sprawie wprowadzenia planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście
Lubawskim na 2019 rok**

Na podstawie art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 2077 z późn. zm.), § 12 ust.1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1542 z późn. zm.) oraz uchwałą nr II/20/218 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadza się plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim na 2019 rok.

§ 2. Integralną część niniejszego zarządzenia stanowią załącznik 1-6.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2019 r.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej
w Nowym Mieście
Lubawskim

Elżbieta Rogowska

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 3/2019
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 3 stycznia 2019 r.

Plan dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	115 153,00
	85202		Domy pomocy społeczne	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	85216		Zasilki stałe	2 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 653,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 653,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000,00
	85395		Pozostała działalność	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
855			Rodzina	23 950,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	13 620,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 330,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
Ogółem				140 103,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 3/2019
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 3 stycznia 2019 r.

Plan wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	291,00
	85195		Pozostała działalność	291,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,40
852			Pomoc społeczna	3 489 145,55
	85202		Domy pomocy społecznej	500 410,80
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 410,80
	85203		Ośrodki wsparcia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 335,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 196,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 215,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 532,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	710,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	681,99
	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	64 744,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 744,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	537 597,00
		3110	Świadczenia społeczne	484 294,00
		3119	Świadczenia społeczne	44 303,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	105 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	105 000,00
	85216		Zasiłki stałe	520 579,00
		3110	Świadczenia społeczne	520 579,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	912 363,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 426,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 890,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 010,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 357,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	23 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
		4360	Opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	22 760,24
		4480	Podatek od nieruchomości	3 014,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	674,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	18 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	667 579,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 091,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 203,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 748,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 538,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 528,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	19 668,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	123 537,00
		3110	Świadczenia społeczne	123 537,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	333 249,34
	85395		Pozostała działalność	333 249,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170,00
		3117	Świadczenia społeczne	69 651,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 280,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 570,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 839,51
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 224,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 719,07
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 884,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	733,46
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 683,32
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 732,00

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	630,00
		4307	Zakup usług pozostałych	63 172,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 458,60
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00
855			Rodzina	12 471 592,73
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 646 586,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 525 833,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 421,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 928,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 727,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 291,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 999,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	505,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 396 676,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 199 955,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 889,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 936,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 064,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 591,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4260	Zakup energii	3 920,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	270,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 114,39
		4480	Podatek od nieruchomości	505,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	700,00

			cywilnej	
	85504		Wspieranie rodziny	361 583,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	300 855,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 614,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 914,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 124,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 015,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	70,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 458,60
		4510	Opłaty na rzecz budżtu państwa	30,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	85508		Rodziny zastępcze	27 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	3 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	85513		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	36 747,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 747,00
Razem:				16 309 278,62

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 3/2019
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 3 stycznia 2019 r.

Plan wydatków - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2019 rok - zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	291,00
	85195		Pozostała działalność	291,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,4
852			Pomoc społeczna	294 555,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	294 555,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 862,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 422,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 716,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 307,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 028,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 917,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00
855			Rodzina	12 363 111,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 646 586,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 525 833,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 421,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 928,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 727,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 291,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 999,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	505,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 368 923,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 199 955,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 541,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 449,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 775,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 166,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 499,74
		4480	Podatek od nieruchomości	505,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	85504		Wspieranie rodziny	310 855,00
		3110	Świadczenia społeczne	300 855,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 188,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	36 747,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 747,00
Razem:				12 657 957,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 3/2019
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 3 stycznia 2019 r.

Plan wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2019 rok - zadania dofinansowane

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	1 307 027,00
	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	64 694,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 694,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	468 597,00
		3110	Świadczenia społeczne	468 597,00
	85216		Zasiłki stale	520 579,00
		3110	Świadczenia społeczne	520 579,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	154 620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 620,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	98 537,00
		3110	Świadczenia społeczne	98 537,00
Razem:				1 307 027,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 3/2019
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 3 stycznia 2019 r.

Plan wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2019 rok - zadania własne

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	1 887 563,55
	85202		Domy pomocy społecznej	500 410,80
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 410,80
	85203		Ośrodki wsparcia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 335,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 196,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 215,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 532,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	710,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	681,99
	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		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 697,00
		3119	Świadczenia społeczne	44 303,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	105 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	105 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	757 743,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 806,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 890,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 010,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 357,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	23 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
		4360	Oплата z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	22 760,24
		4480	Podatek od nieruchomości	3 014,00
		4510	Opłaty ba rzecz budżetu państwa	30,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	674,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	18 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	373 024,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 228,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 780,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 032,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 231,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	14 751,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 200,64
	85395		Pozostała działalność	82 200,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 280,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 839,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 719,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	733,46
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 458,60
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00
855			Rodzina	108 481,73
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 753,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 348,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 486,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 288,50

		4120	Składki na Fundusz Pracy	425,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	70,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	614,65
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	85504		Wspieranie rodziny	50 728,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 814,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 914,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 936,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	903,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	70,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 458,60
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	85508		Rodziny zastępcze	27 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	3 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
Razem:				2 093 245,92

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 3/2019
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 3 stycznia 2019 r.

Plan wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2019 rok - Aktywność szansą na rozwój - RPO

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
853			Pozostała działalność	251 048,70
	85395		Pozostała działalność	251 048,70
		3017	Świadczenia społeczne	69 651,36
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 570,97
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 224,55
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 884,50
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 683,32
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 732,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	630,00
		4307	Zakup usług pozostałych	63 172,00
Razem:				251 048,70