

Plan finansowy dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2020 rok

Załącznik nr 1 do uchwały nr XIV/98/2019 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 10.12.2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	70 300,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	85216		Zasiłki stałe	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 000,00
		0830	Wpływy z usług	65 000,00
855			Rodzina	10 330,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie 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
Razem:				80 630,00

BURMISTRZ

Józef Blank

Plan finansowy wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2020 rok

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIV/98/2019 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 10 grudnia 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	261,00
	85195		Pozostała działalność	261,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5,00
852			Pomoc społeczna	3 390 536,76
	85202		Domy pomocy społecznej	400 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 943,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 196,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 215,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 532,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	60 264,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 264,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	487 292,00
		3110	Świadczenia społeczne	482 292,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00
	85216		Zasiłki stałe	514 484,00
		3110	Świadczenia społeczne	514 484,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	991 839,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689 968,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 388,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 975,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 920,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 773,00
		4260	Zakup energii	23 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 452,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 057,57
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	674,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 598,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	675 127,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 278,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 031,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 355,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 307,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 946,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 507,32
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	124 989,00
	3110	Świadczenia społeczne	124 989,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 841,50
85395		Pozostała działalność	51 841,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 118,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 060,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 102,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
855		Rodzina	17 534 993,58
85501		Świadczenie wychowawcze	11 437 598,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 298 030,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 566,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 920,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 592,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 802,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	505,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 537 051,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 310 783,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 431,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 938,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 397,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 558,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4260	Zakup energii	1 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 268,01
	4480	Podatek od nieruchomości	505,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
85504		Wspieranie rodziny	495 183,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	385 016,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 010,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 007,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 527,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 891,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,50
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
85508		Rodziny zastępcze	25 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
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	38 160,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 160,00

Razem: 20 987 632,84