

ZARZĄDZENIE NR 1/2023
DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYM MIEŚCIE
LUBAWSKIM

z dnia 7 stycznia 2023 r.

**w sprawie wprowadzenia planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście
Lubawskim na 2023 rok**

Na podstawie art. 249 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 poz.1634 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 2019 r. poz. 1718) oraz uchwałą nr XLIII/282/2022 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 16 grudnia 2022 roku zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim na 2023 rok.

§ 2. Integralną część niniejszego zarządzenia stanowi załączniki nr 1-6.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 r.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej
w Nowym Mieście
Lubawskim

Dariusz Andrzejewski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 1/2023

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim

z dnia 7 stycznia 2023 r.

Plan dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	173 454,00
	85202		Domy pomocy społeczne	101 854,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	101 854,00
	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	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	85216		Zasilki stałe	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
855			Rodzina	12 600,00
	85501		Świadczenia wychowawcza	2 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
Ogółem				186 054,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 1/2023

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim

z dnia 7 stycznia 2023 r.

Plan wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	246,00
	85195		Pozostała działalność	246,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00
852			Pomoc społeczna	3 612 228,59
	85202		Domy pomocy społecznej	504 215,93
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	504 215,93
	85203		Ośrodki wsparcia	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	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	47 667,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 667,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	414 986,00
		3110	Świadczenia społeczne	368 240,00
		3119	Świadczenia społeczne	31 664,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 082,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	217 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	216 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85216		Zasiłki stałe	426 751,00
		3110	Świadczenia społeczne	426 751,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 343 209,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 705,00
		3110	Świadczenia społeczne	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	916 074,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 540,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 853,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 337,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 879,82

		4260	Zakup energii	33 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00
		4360	Oplata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	7 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	757,40
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 164,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	26 265,81
		4480	Podatek od nieruchomości	3 900,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00
		4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	674,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 176,43
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 510,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108,20
		4260	Zakup energii	3 109,35
		4270	Zakup usług remontowych	270,50
		4300	Zakup usług pozostałych	541,00
		4430	Różne opłaty i składki	108,20
		4480	Podatek od nieruchomości	75,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	523 299,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 242,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 250,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 404,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 954,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 034,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	378,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 188,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	208,20
		4440	Odpisy na ZFŚS	13 988,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	97 590,00
		3110	Świadczenia społeczne	97 590,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	655 058,23
	85395		Pozostała działalność	655 058,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 760,50
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 970,53
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 751,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 881,87

		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 608,66
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 053,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 254,71
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 354,29
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 283,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,23
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 348,78
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	455,40
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 315,10
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 184,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 164,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	724,17
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	75,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 251,10
		4307	Zakup usług pozostałych	260 046,84
		4309	Zakup usług pozostałych	27 231,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	162,30
		4430	Różne opłaty i składki	324,60
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 406,52
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	207,60
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 810,42
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	189,58
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 850,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 850,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	850,00
855			Rodzina	7 092 381,82
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 673 988,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 408 882,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 484,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 572,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 173,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 313,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 670,71
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	300,00

		cywilnej	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51,00
85203		Karta Dużej Rodziny	241,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241,00
85504		Wspieranie rodziny	129 988,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	370,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 504,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 605,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 177,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 550,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	705,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 614,65
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	60,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,00
85508		Rodziny zastępcze	79 790,22
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	79 790,22
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	135 717,34
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	135 717,34
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.	72 657,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 657,00
Razem:			11 370 764,64

Plan wydatków - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2023 rok - zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	246,00
	85195		Pozostała działalność	246,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00
852			Pomoc społeczna	155 860,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	155 860,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	640,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 819,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 259,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 870,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 426,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108,20
		4300	Zakup usług pozostałych	22 971,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	108,20
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 254,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przed podmiot zatrudniający	1,00
855			Rodzina	6 702 570,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 629 672,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 408 882,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 034,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 186,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 247,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 582,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 839,23
		4480	Podatek od nieruchomości	750,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przed podmiot zatrudniający	50,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	241,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 657,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 657,00
Razem:				6 858 676,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 1/2023

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim

z dnia 7 stycznia 2023 r.

Plan wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2023 rok - zadania własne

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	2 403 770,59
	85202		Domy pomocy społecznej	504 215,93
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	504 215,93
	85203		Ośrodki wsparcia	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	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	50,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78 746,00
		3110	Świadczenia społeczne	32 000,00
		3119	Świadczenia społeczne	31 664,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 082,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	217 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	216 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85216		Zasiłki stałe	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 173 309,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 705,00
		3110	Świadczenia społeczne	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	746 174,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 540,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 853,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 337,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 879,82
		4260	Zakup energii	33 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00
		4360	Oplata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	7 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	757,40

		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 164,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	26 265,81
		4480	Podatek od nieruchomości	3 900,00
		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	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finnasowane przez podmiot zatrudniający	4 176,43
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 510,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108,20
		4260	Zakup energii	3 109,35
		4270	Zakup usług remontowych	270,50
		4300	Zakup usług pozostałych	541,00
		4430	Różne opłaty i składki	108,20
		4480	Podatek od nieruchomości	75,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	367 439,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 602,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 981,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 990,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 533,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 527,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 934,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	216,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	10 733,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
		4710	Wpłaty na PPK finnasowane przez podmiot zatrudniający	50,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	114 653,43
	85395		Pozostała działalność	114 653,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 760,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 881,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 254,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 164,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 251,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	162,30
		4430	Różne opłaty i składki	324,60

		4440	Odpisy na ZFŚS	4 406,52
		4710	Wpłaty na PPK finnasowane przez podmiot zatrudniający	207,60
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 850,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 850,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	850,00
855			Rodzina	389 811,82
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	44 316,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 450,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 386,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 926,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	730,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	831,48
		4480	Podatek od nieruchomości	50,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finnasowane przez podmiot zatrudniający	1,00
	85504		Wspieranie rodziny	129 988,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	370,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 504,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 605,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 177,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 550,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	705,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 614,65
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finnasowane przez podmiot zatrudniający	1,00
	85508		Rodziny zastępcze	79 790,22
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	79 790,22
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	135 717,34
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	135 717,34
Razem:				2 919 085,84

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 1/2023

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim

z dnia 7 stycznia 2023 r.

Plan wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2022 rok - zadania dofinansowane

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	1 052 598,00
	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	47 617,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 617,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	336 240,00
		3110	Świadczenia społeczne	336 240,00
	85216		Zasiłki stałe	426 251,00
		3110	Świadczenia społeczne	426 251,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	169 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 900,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	72 590,00
		3110	Świadczenia społeczne	72 590,00
Razem:				1 052 598,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 1/2023

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim

z dnia 7 stycznia 2023 r.

Plan wydatków - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2023 rok - "Kompleksowe wsparcie dysfunkcyjnych rodzin zamieszkałych na obszarze rewitalizowanym w Nowym Mieście Lubawskim" w ramach RPO

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
853			Pozostała działalność	540 404,80
	85395		Pozostała działalność	540 404,80
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 970,53
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 751,85
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 608,66
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 053,39
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 354,29
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 283,37
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 348,78
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	455,40
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 315,10
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 184,90
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	724,17
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	75,83
		4307	Zakup usług pozostałych	260 046,84
		4309	Zakup usług pozostałych	27 231,69
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 810,42
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	189,58
Razem:				540 404,80