

ZARZĄDZENIE NR 1/2024
DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYM MIEŚCIE
LUBAWSKIM

z dnia 5 stycznia 2024 r.

w sprawie wprowadzenia planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście
Lubawskim na 2024 rok

Na podstawie art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 poz.1270 ze 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 LV/355/2023 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 12 grudnia 2023 roku zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim na 2024 rok.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2024 r.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej
w Nowym Mieście
Lubawskim

Dariusz Andrzejewski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 1/2024

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim

z dnia 5 stycznia 2024 r.

Plan dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	181 700,00
	85202		Domy pomocy społeczne	109 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	109 000,00
	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	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 000,00
		0830	Wpływy z usług	71 000,00
855			Rodzina	31 500,00
	85501		Świadczenia wychowawcza	11 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
Ogółem				213 200,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 1/2024

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim

z dnia 5 stycznia 2024 r.

Plan wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	236,00
	85195		Pozostała działalność	236,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,00
852			Pomoc społeczna	4 157 000,70
	85202		Domy pomocy społecznej	737 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	737 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	53 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 970,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 621,47
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 069,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 594,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	369,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	880,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	207,60
	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	57 013,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 013,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	376 710,00
		3110	Świadczenia społeczne	361 334,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 376,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	246 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	245 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
	85216		Zasiłki stałe	485 514,00
		3110	Świadczenia społeczne	485 514,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 442 151,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 079,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	938 078,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 358,46

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 936,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 157,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00
	4260	Zakup energii	42 939,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00
	4360	Oplata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	7 817,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 714,70
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 382,56
	4440	Odpisy na ZFŚS	28 715,12
	4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00
	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	3 303,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 964,64
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 183,16
	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	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119,13
	4260	Zakup energii	4 051,51
	4270	Zakup usług remontowych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	595,64
	4430	Różne opłaty i składki	119,13
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	618 747,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 918,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 759,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 670,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 285,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 893,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	330,30
	4300	Zakup usług pozostałych	48 483,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	17 707,67
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51,85
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	93 019,00
	3110	Świadczenia społeczne	93 019,00
85295		Pozostała działalność	15 771,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 656,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,07
		4300	Zakup usług pozostałych	12 586,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	87 121,37
	85395		Pozostała działalność	87 121,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	660,60
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 282,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 146,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 922,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 554,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 382,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 099,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	178,69
		4430	Różne opłaty i składki	209,98
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 914,34
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 935,85
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 935,85
		3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	935,85
855			Rodzina	7 959 476,76
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 422 483,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183,03
		3110	Świadczenia społeczne	7 133 428,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 226,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 884,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 065,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 118,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 101,00
		4260	Zakup energii	22 841,49
		4270	Zakup usług remontowych	6 330,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 404,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 665,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	260,10
		4430	Różne opłaty i składki	410,10
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 104,91
		4480	Podatek od nieruchomości	870,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	110,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 110,10
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51,00
	85203		Karta Dużej Rodziny	617,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617,00
	85504		Wspieranie rodziny	168 525,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	407,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 405,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 812,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 456,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 337,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134,45
		4300	Zakup usług pozostałych	685,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	286,81
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 828,68
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110,10
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,00
	85508		Rodziny zastępcze	102 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	102 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	173 341,41
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	173 341,41
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.	92 509,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	92 509,00
Razem:				12 211 770,68

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 1/2024

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim

z dnia 5 stycznia 2024 r.

Plan wydatków - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2024 rok - zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	236,00
	85195		Pozostała działalność	236,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,00
852			Pomoc społeczna	185 209,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	176 585,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 227,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 429,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 032,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 533,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 410,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 350,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przed podmiot zatrudniający	1,85
	85295		Pozostała działalność	8 624,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 624,00
855			Rodzina	7 447 176,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 354 050,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 133 428,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 106,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 350,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 570,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 926,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4260	Zakup energii	20 639,49
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00

		4440	Odpisy na ZFŚS	3 828,68
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przed podmiot zatrudniający	50,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	617,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	92 509,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	92 509,00
Razem:				7 632 621,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 1/2024

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim

z dnia 5 stycznia 2024 r.

Plan wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2024 rok - zadania dofinansowane

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	1 104 206,00
	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	56 963,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 963,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	326 334,00
		3110	Świadczenia społeczne	326 334,00
	85216		Zasiłki stałe	485 314,00
		3110	Świadczenia społeczne	485 314,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	167 576,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 576,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	68 019,00
		3110	Świadczenia społeczne	68 019,00
Razem:				1 104 206,00