

Zarządzenie Nr 38.2018
Kierownika
Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Okonku
z dnia 05 grudnia 2018 roku

w sprawie: projektu planu finansowego dochodów i wydatków na 2019 rok Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Okonku jako jednostki budżetowej

Na podstawie §5 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. Nr 241, poz. 1616 z późn. zm.) oraz art. 248 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§1.

Ustala się projekt planu finansowego dochodów Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Okonku na 2019 rok jako jednostki budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2.

Ustala się projekt planu finansowego wydatków Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Okonku na 2019 rok jako jednostki budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

p.o. KIEROWNIKA
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Okonku
Ewa
mgr Ewa Gubow

| Dział | Nazwa | Rozdział | § | Plan na 2019 rok |
|------------|---|--------------|------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | | 91.000,00 |
| | Domy pomocy społecznej | 85202 | | 12.000,00 |
| | Wpływy z usług | | 0830 | 12.000,00 |
| | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe | 85214 | | 4.000,00 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | | 0920 | 1.000,00 |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 0940 | 3.000,00 |
| | Zasiłki stałe | 85216 | | 4.000,00 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | | 0920 | 1.000,00 |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 0940 | 3.000,00 |
| | Usługi opiekuńcze i specjalistyczna usługi opiekuńcze | 85228 | | 61.000,00 |
| | Wpływy z usług | | 0830 | 60.000,00 |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 0940 | 1.000,00 |
| | Pozostała działalność | 85295 | | 10.000,00 |
| | Wpływy z usług | | 0830 | 10.000,00 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | | 3.000,00 |
| | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 85415 | | 3.000,00 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | | 0920 | 1.000,00 |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 0940 | 2.000,00 |
| 855 | RODZINA | | | 76.000,00 |
| | Świadczenie wychowawcze | 85501 | | 14.000,00 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | | 0920 | 2.000,00 |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 0940 | 12.000,00 |

| | | | |
|--|-------|------|-------------------|
| Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 85502 | | 62.000,00 |
| Wpływy z pozostałych odsetek | | 0920 | 2.000,00 |
| Wpływy z różnych dochodów | | 0940 | 10.000,00 |
| Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | 2360 | 50.000,00 |
| RAZEM: | | | 170.000,00 |

p.o. KIEROWNIKA
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Okonku
Ewa
mgr Ewa Gubow

| Dział | Nazwa | Rozdział | § | Plan na 2019 rok |
|------------|---|--------------|------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | | | 165.000,00 |
| | Zwalczanie narkomanii | 85153 | | 3.000,00 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 1.000,00 |
| | Zakup usług pozostałych | | 4300 | 2.000,00 |
| | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 85154 | | 162.000,00 |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4110 | 5.950,00 |
| | Składki na Fundusz Pracy | | 4120 | 500,00 |
| | Wynagrodzenia bezosobowe | | 4170 | 88.000,00 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 17.500,00 |
| | Zakup środków żywności | | 4220 | 28.000,00 |
| | Zakup energii | | 4260 | 5.000,00 |
| | Zakup usług pozostałych | | 4300 | 13.250,00 |
| | Podróże służbowe krajowe | | 4410 | 400,00 |
| | Koszty postępowania sądowego | | 4610 | 400,00 |
| | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 4700 | 3.000,00 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | | 2.715.406,56 |
| | Domy pomocy społecznej | 85202 | | 420.000,00 |
| | Domy pomocy społecznej | | 4330 | 420.000,00 |
| | Ośrodki wsparcia | 85203 | | 10.000,00 |
| | zakup usług pozostałych | | 4300 | 10.000,00 |
| | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 85205 | | 5.400,00 |
| | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | | 4330 | 5.400,00 |
| | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 85213 | | 51.815,00 |
| | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | | 4130 | 51.815,00 |
| | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 85214 | | 398.628,00 |
| | Świadczenia społeczne | | 3110 | 398.628,00 |
| | Dodatki mieszkaniowe | 85215 | | 90.000,00 |

| | | | |
|---|--------------|------|-------------------|
| Dodatki mieszkaniowe | | 3110 | 90.000,00 |
| Zasiłki stałe | 85216 | | 349.695,00 |
| Zasiłki stałe | | 3110 | 349.695,00 |
| Ośrodki Pomocy Społecznej | 85219 | | 948.847,92 |
| Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | | 3020 | 4.500,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 4010 | 654.000,00 |
| Dodatkowe wynagrodzenia roczne | | 4040 | 44.620,00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4110 | 118.000,00 |
| Składki na Fundusz Pracy | | 4120 | 12.400,00 |
| Wynagrodzenie bezosobowe | | 4170 | 9.000,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 9.000,00 |
| Zakup energii | | 4260 | 9.000,00 |
| Zakup usług zdrowotnych | | 4280 | 1.300,00 |
| Zakup usług pozostałych | | 4300 | 55.000,00 |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 4360 | 3.000,00 |
| Podróże służbowe krajowe | | 4410 | 5.500,00 |
| Różne opłaty i składki | | 4430 | 500,00 |
| Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 4440 | 14.227,92 |
| Podatek od nieruchomości | | 4480 | 3.000,00 |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 4520 | 800,00 |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 4610 | 1.000,00 |
| Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 4700 | 4.000,00 |
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 85228 | | 4.590,00 |
| Wynagrodzenie bezosobowe | | 4170 | 4.590,00 |
| Pomoc w zakresie dożywiania | 85230 | | 150.000,00 |
| Świadczenia społeczne | | 3110 | 150.000,00 |
| Pozostała działalność | 85295 | | 286.430,64 |
| Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | | 3020 | 128,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 4010 | 145.000,00 |
| Dodatkowe wynagrodzenia roczne | | 4040 | 10.500,00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4110 | 28.700,00 |
| Składki na Fundusz Pracy | | 4120 | 3.200,00 |
| Wynagrodzenie bezosobowe | | 4170 | 11.000,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 22.000,00 |
| Zakup środków żywności | | 4220 | 3.000,00 |
| Zakup energii | | 4260 | 7.000,00 |
| Zakup usług zdrowotnych | | 4280 | 300,00 |
| Zakup usług pozostałych | | 4300 | 45.000,00 |

| | | | | |
|------------|---|--------------|------|---------------------|
| | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 4360 | 960,00 |
| | Różne opłaty i składki | | 4430 | 3.000,00 |
| | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 4440 | 4.742,64 |
| | Podatek od nieruchomości | | 4480 | 1.500,00 |
| | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 4520 | 400,00 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | | 30.330,00 |
| | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 85311 | | 30.330,00 |
| | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 4040 | 25.300,00 |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4110 | 4.400,00 |
| | Składki na Fundusz Pracy | | 4120 | 630,00 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | | 35.000,00 |
| | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 85415 | | 35.000,00 |
| | Stypendia dla uczniów | | 3240 | 35.000,00 |
| 855 | RODZINA | | | 9.303.353,16 |
| | Świadczenie wychowawcze | 85501 | | 4.974.506,00 |
| | Świadczenia społeczne | | 3110 | 4.899.888,41 |
| | Wynagrodzenie osobowe pracowników | | 4010 | 52.320,00 |
| | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 4040 | 2.341,00 |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4110 | 9.417,00 |
| | Składki na Fundusz Pracy | | 4120 | 1.350,00 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 2.000,00 |
| | Zakup usług pozostałych | | 4300 | 6.003,93 |
| | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 4440 | 1.185,66 |
| | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 85502 | | 4.028.060,00 |
| | Świadczenia społeczne | | 3110 | 3.688.418,20 |
| | Wynagrodzenie osobowe pracowników | | 4010 | 95.000,00 |
| | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 4040 | 9.033,00 |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4110 | 193.911,74 |
| | Składki na Fundusz Pracy | | 4120 | 1.697,06 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 3.000,00 |
| | Zakup usług pozostałych | | 4300 | 31.628,68 |
| | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 4440 | 2.371,32 |

| | | | |
|--|--------------|------|----------------------|
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 4700 | 3.000,00 |
| Wspieranie rodziny | 85504 | | 66.454,16 |
| Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | | 3020 | 517,00 |
| Wynagrodzenie osobowe pracowników | | 4010 | 48.548,60 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 4040 | 3.805,20 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4110 | 9.015,30 |
| Składki na Fundusz Pracy | | 4120 | 1.282,40 |
| Podróże służbowe krajowe | | 4410 | 1.500,00 |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 4440 | 1.185,66 |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 4700 | 600,00 |
| Rodziny zastępcze | 85508 | | 180.000,00 |
| Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | | 4330 | 180.000,00 |
| Składki na ubezpieczenia 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 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 85513 | | 54.333,00 |
| Składki na ubezpieczenia zdrowotne | | 4130 | 54.333,00 |
| RAZEM | | | 12.249.089,72 |

p.o. KIEROWNIKA
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Okonku
Ewa Gubow
mgr Ewa Gubow