

Zarządzenie Nr 39.2018
Kierownika
Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Okonku
z dnia 12 grudnia 2018 roku

w sprawie: planu finansowego dochodów i wydatków na 2018 rok Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Okonku jako jednostki budżetowej.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. z Nr 241, poz. 1616 z późn. zm) oraz art. 249 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 plan finansowy dochodów Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Okonku na 2018 rok jako jednostki budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Ustala się plan finansowy wydatków Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Okonku na 2018 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

mgr Ewa Gubow

| Dział | Nazwa | Rozdział | § | Plan na 2018 rok |
|------------|---|----------|------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | | 81.100,00 |
| | Domy pomocy społecznej | 85202 | | 15.000,00 |
| | Wpływy z usług | | 0830 | 15.000,00 |
| | 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 | | 6.000,00 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | | 0920 | 1.000,00 |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 0940 | 5.000,00 |
| | Usługi opiekuńcze i specjalistyczna usługi opiekuńcze | 85228 | | 50.000,00 |
| | Wpływy z usług | | 0830 | 50.000,00 |
| | Pomoc w zakresie dożywiania | 85230 | | 100,00 |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 0940 | 100,00 |
| | Pozostała działalność | 85295 | | 6.000,00 |
| | Wpływy z usług | | 0830 | 6.000,00 |
| 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 | | | 108.000,00 |
| | Świadczenie wychowawcze | 85501 | | 16.000,00 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | | 0920 | 3.000,00 |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 0940 | 13.000,00 |

| | | | |
|--|-------|------|-------------------|
| Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 85502 | | 92.000,00 |
| Wpływy z pozostałych odsetek | | 0920 | 6.000,00 |
| Wpływy z różnych dochodów | | 0940 | 26.000,00 |
| Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | 2360 | 60.000,00 |
| RAZEM: | | | 192.100,00 |

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

| Dział | Nazwa | Rozdział | § | Plan na 2018 rok |
|------------|---|--------------|------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | | | 179.750,00 |
| | Zwalczanie narkomanii | 85153 | | 3.000,00 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 1.000,00 |
| | Zakup usług pozostałych | | 4300 | 2.000,00 |
| | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 85154 | | 176.750,00 |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4110 | 2.350,00 |
| | Składki na Fundusz Pracy | | 4120 | 200,00 |
| | Wynagrodzenia bezosobowe | | 4170 | 79.800,00 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 38.500,00 |
| | Zakup środków żywności | | 4220 | 34.000,00 |
| | Zakup energii | | 4260 | 5.000,00 |
| | Zakup usług pozostałych | | 4300 | 14.000,00 |
| | Podróże służbowe krajowe | | 4410 | 900,00 |
| | Koszt postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 4610 | 400,00 |
| | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 4700 | 1.600,00 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | | 3.459.815,24 |
| | Domy pomocy społecznej | 85202 | | 415.000,00 |
| | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | | 4330 | 415.000,00 |
| | Ośrodki wsparcia | 85203 | | 1.000,00 |
| | Zakup usług pozostałych | | 4300 | 1.000,00 |
| | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 85205 | | 16.400,00 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 3.000,00 |
| | Zakup środków żywności | | 4220 | 3.600,00 |
| | Zakup usług pozostałych | | 4300 | 9.800,00 |
| | 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 | 85213 | | 109.505,00 |
| | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | | 4130 | 109.505,00 |
| | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 85214 | | 452.600,00 |
| | Świadczenia społeczne | | 3110 | 452.600,00 |
| | Dodatki mieszkaniowe | 85215 | | 73.300,00 |
| | Świadczenia społeczne | | 3110 | 73.234,00 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 66,00 |
| | Zasiłki stałe | 85216 | | 570.000,00 |

| | | | |
|---|--------------|------|-------------------|
| Świadczenie społeczne | | 3110 | 570.000,00 |
| Ośrodki Pomocy Społecznej | 85219 | | 921.939,43 |
| Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | | 3020 | 4.300,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 4010 | 616.558,84 |
| Dodatkowe wynagrodzenia roczne | | 4040 | 45.733,16 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4110 | 114.623,00 |
| Składki na Fundusz Pracy | | 4120 | 10.355,00 |
| Wynagrodzenie bezosobowe | | 4170 | 8.500,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 9.000,00 |
| Zakup energii | | 4260 | 7.000,00 |
| Zakup usług zdrowotnych | | 4280 | 1.000,00 |
| Zakup usług pozostałych | | 4300 | 72.841,51 |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 4360 | 2.814,34 |
| Podróże służbowe krajowe | | 4410 | 5.500,00 |
| Różne opłaty i składki | | 4430 | 500,00 |
| Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 4440 | 15.544,00 |
| Podatek od nieruchomości | | 4480 | 2.869,58 |
| 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 | 3.000,00 |
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 85228 | | 8.160,00 |
| Wynagrodzenie bezosobowe | | | 8.160,00 |
| Pomoc w zakresie dożywiania | 85230 | | 600.000,00 |
| Świadczenia społeczne | | 3110 | 600.000,00 |
| Pozostała działalność | 85295 | | 291.910,81 |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 3020 | 128,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 4010 | 141.841,18 |
| Dodatkowe wynagrodzenia roczne | | 4040 | 9.191,15 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4110 | 26.508,08 |
| Składki na Fundusz Pracy | | 4120 | 3.239,74 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | 4170 | 10.000,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 27.962,85 |
| Zakup środków żywności | | 4220 | 5.400,00 |
| Zakup energii | | 4260 | 8.000,00 |
| Zakup usług zdrowotnych | | 4280 | 116,16 |
| Zakup usług pozostałych | | 4300 | 49.400,00 |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 4360 | 960,00 |
| Różne opłaty i składki | | 4430 | 2.770,00 |
| Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 4440 | 4.493,65 |
| Podatek od nieruchomości | | 4480 | 1.500,00 |

| | | | | |
|------------|--|--------------|------|----------------------|
| | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 4520 | 400,00 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | | 82.661,00 |
| | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 85311 | | 82.661,00 |
| | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 4040 | 24.477,92 |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4110 | 4.426,92 |
| | Składki na Fundusz Pracy | | 4120 | 254,22 |
| | Wynagrodzenia osobowe | | 4170 | 1.230,00 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 25.193,19 |
| | Zakup energii | | 4260 | 12.730,00 |
| | Zakup usług pozostałych | | 4300 | 10.173,75 |
| | Podróże służbowe krajowe | | 4410 | 297,00 |
| | Różne opłaty i składki | | 4430 | 2.490,00 |
| | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 4700 | 1.388,00 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | | 182.200,00 |
| | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 85415 | | 182.200,00 |
| | Stypendia dla uczniów | | 3240 | 182.200,00 |
| 855 | RODZINA | | | 10.235.263,15 |
| | Świadczenie wychowawcze | 85501 | | 5.407.412,00 |
| | Świadczenia społeczne | | 3110 | 5.326.300,82 |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 4010 | 49.536,00 |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4110 | 8.530,10 |
| | Składki na Fundusz Pracy | | 4120 | 1.213,63 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 7.708,95 |
| | Zakup usług pozostałych | | 4300 | 14.122,50 |
| | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 85502 | | 4.246.710,00 |
| | Świadczenia społeczne | | 3110 | 3.910.208,70 |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 4010 | 93.000,00 |
| | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 4040 | 9.168,34 |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4110 | 196.500,00 |
| | Składki na Fundusz Pracy | | 4120 | 2.361,64 |
| | Wynagrodzenia bezosobowe | | 4170 | 3.000,00 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 247,00 |
| | Zakup usług pozostałych | | 4300 | 26.853,00 |
| | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 4440 | 2.371,32 |
| | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 4700 | 3.000,00 |
| | Karta Dużej Rodziny | 85503 | | 200,00 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 200,00 |
| | Wspieranie rodziny | 85504 | | 398.941,15 |
| | Świadczenia społeczne | | 3110 | 320.000,00 |
| | Wynagrodzenie osobowe pracowników | | 4010 | 59.041,00 |

| | | | |
|---|--------------|------|----------------------|
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 4040 | 3.452,83 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4110 | 9.684,33 |
| Składki na Fundusz Pracy | | 4120 | 1.377,33 |
| Zakup usług pozostałych | | 4300 | 2.400,00 |
| Podróże służbowe krajowe | | 4410 | 1.200,00 |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 4440 | 1.185,66 |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 4700 | 600,00 |
| Rodziny zastępcze | 85508 | | 182.000,00 |
| Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | | 4330 | 182.000,00 |
| RAZEM: | | | 14.139.689,39 |

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

mgr Ewa Gubow