

CZEŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2018

WYDATKI

Plan wydatków 13.645.923,00

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 140.000,00

1. w rozdziale 85153 - zwalczanie narkomanii

Plan 3.350,00

- § 4210 zakup testów narkotykowych dla szkół 3.350,00

2. w rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 136.650,00

- § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 1.500,00

- § 4170 wynagrodzenie bezosobowe (kuratorzy, GKRPA, psycholog, biegli sądowi, psychoterapeuta w punkcie konsultacyjnym, wynagrodzenie dla osób obsługujących GKRPA) 57.905,00

- § 4190 nagrody konkursowe 8.000,00

- § 4210 zakup materiałów zgodnie z programem profilaktyki uzależnień dla Miasta i Gminy Mrocza 15.535,00

- § 4220 zakup żywności 1.000,00

- § 4300 zakup usług (spektakle profilaktyczne dla szkół, usługi biegłych sądowych, kolonie dla dzieci, Nakielski Ośrodek Terapii Uzależnień Koliber, dofinansowanie wyjazdów do Lichenia i Częstochowy, Niebieska Linia) 49.710,00

- § 4430 opłaty (dot. leczenia odwykowego) 3.000,00

Wydatki w rozdziale 85153 i 85154 są realizowane w ramach Programu profilaktyki uzależnień dla Miasta i Gminy Mrocza.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 2.503.788,00

1. w rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej

Plan 160.000,00

- § 4330 opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 160.000,00

W DPS przebywają 4 osoby, zaplanowano dodatkowo środki na jedną osobę.

2. w rozdziale 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 5.000,00

- § 4210 zakup materiałów 900,00

- § 4220 zakup środków żywności 500,00

- § 4300 zakup usług pozostałych 3.600,00

3. w rozdziale 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

Plan 51.500,00

w tym dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (składki zdrowotne)

Plan 25.000,00

w tym dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (składki zdrowotne)

Plan 24.000,00

- § 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne 51.500,00

4. w rozdziale 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Plan 539.000,00

w tym dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (zasiłki okresowe)

Plan 504.000,00

- § 3110 świadczenia społeczne (zasiłek okresowy) 504.000,00

- § 3110 świadczenia społeczne (zasiłki celowe, schronienie) 35.000,00

5. w rozdziale 85215 – dodatki mieszkaniowe

Plan 170.000,00

- § 3110 świadczenia społeczne (dodatki mieszkaniowe i energetyczne) 170.000,00

6. w rozdziale 85216 – zasiłki stałe

Plan 205.000,00

- § 3110 świadczenia społeczne (zasiłek stały) 205.000,00

7. w rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej

Plan 1.027.523 ,00

w tym dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (utrzymanie ośrodka pomocy społecznej)

Plan 159.300,00

- § 3020 ekwiwalent za odzież, woda dla pracowników	6 300,00
- § 4010 4110 4120 wynagrodzenia i pochodne (trzyście etatów, dwie odprawy emerytalne, dwie nagrody jubileuszowe)	748.660,00
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	42.950,00
- § 4170 umowy zlecenia	20.150,00
- § 4210 artykuły biurowe, druki, środki czystości, prenumeraty	32.000,00
- § 4220 zakup środków żywności	1.000,00
- § 4260 ogrzewanie, woda i energia budynków ul. Łąkowa 7	45.000,00
- § 4270 remonty w budynku ul. Łąkowa 7, naprawa kserokopiarek	20.000,00
- § 4280 badania lekarskie	2.200,00
- § 4300 prowizje bankowe, usługa radcy prawnego, wznowienie licencji, znaczki pocztowe, ścieki, opieka informatyczna	52.700,00
- § 4360 rozmowy telefoniczne, internet	7.000,00
- § 4390 ekspertyza bezpieczeństwa pożarowego	3.100,00
- § 4410 delegacje służbowe	16.500,00
- § 4430 opłaty, ubezpieczenie mienia	2.000,00
- § 4440 fundusz świadczeń socjalnych	17.983,00
- § 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu samorządu terytorialnego	480,00
- § 4700 szkolenia dla pracowników, delegacje	9.500,00

8. w rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne opiekuńcze

Plan 116.742,00

w tym dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi)

Plan 7.000,00

- § 3020 ekwiwalent za pranie	1.400,00
- § 4010 4110 4120 wynagrodzenia i pochodne (dwa etaty)	74.520,00

- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.600,00
- § 4170 umowy zlecenia	24.165,00
- § 4210 zakup np: rękawic ochronnych dla opiekunek środowiskowych	1.000,00
- § 4280 badania okresowe	500,00
- § 4300 usługi pozostałe	200,00
- § 4410 ryczałt dla opiekuna	6.000,00
- § 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.557,00
- § 4700 szkolenia dla pracowników	800,00

9. w rozdziale 85230 – pomoc w zakresie dożywiania

Plan 148.000,00

w tym dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy
(dożywianie) 98.000,00

Plan

- § 3110 świadczenia – dożywianie w szkołach i punkcie wydawania posiłków	148.000,00
--	------------

10. w rozdziale 85295 – pozostała działalność

Plan 81.023,00

- § 3020 ekwiwalent za odzież	500,00
- § 4010 4110 4120 wynagrodzenia i pochodne 1 etat (pracownik gospodarczy)	36.287,00
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.300,00
- § 4170 umowy zlecenia (Punkt Interwencji Kryzysowej)	3.000,00
- § 4210 materiały i wyposażenie	800,00
- § 4260 energia, woda i ogrzewanie budynek ul. Łąkowa 5	17.500,00
- § 4270 bieżące remonty w budynku Łąkowa 5 m.in. sufity	4.000,00
- § 4280 badania okresowe	200,00
- § 4300 usługi transportowe dowóz towaru Banku Żywności ścieki, wigilia dla podopiecznych	14.900,00
- § 4360 rozmowy telefoniczne	100,00

- § 4410 delegacje	100,00
- § 4440 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.186,00
- § 4700 szkolenia dla pracowników	150,00

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

1. w rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów

Plan 65.000,00

- § 3240 pomoc materialna dla uczniów – stypendia i zasiłki szkolne	65.000,00
---	-----------

Dział 855 – Rodzina

1. w rozdziale 85501 – świadczenia wychowawcze

Plan 6.373.172,00

w tym dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (świadczenia wychowawcze)

Plan 6.364.000,00

- § 3020 zakup okularów korekcyjnych	300,00
- § 3110 świadczenia wychowawcze	6.270.000,00
- § 4010 4110 4120 wynagrodzenia z pochodnymi (dwa etaty)	71.330,00
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.600,00
- § 4210 artykuły biurowe, tonery, druki	2.000,00
- § 4260 ogrzewanie budynek ul. Łąkowa 7	4.000,00
- § 4280 zakup usług zdrowotnych	300,00
- § 4300 zakup usług prowizja bankowa znaczki pocztowe	17.000,00
- § 4410 delegacje	170,00
- § 4440 odpis na ZFŚS	2.372,00

- § 4700 szkolenia pracowników 1.100,00

2. w rozdziale 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 4.372.367,00

w tym dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (świadczenie rodzinne, fundusz alimentacyjny)

Plan 4.320.500,00

Wydatki razem:

- § 3020 okulary korekcyjne dla pracowników	600,00
- § 3110 świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	3.978.000,00
- § 4010 wynagrodzenia osobowe (trzy etaty)	107.730,00
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.100,00
- § 4110 składki emerytalno-rentowe pracownicy	20.070,00
- § 4110 składki emerytalno-rentowe podopieczni	220.000,00
- § 4120 składki na fundusz pracy	2.910,00
- § 4210 artykuły biurowe, druki, tonery	3.500,00
- § 4280 badania lekarskie	500,00
- § 4300 prowizje bankowe, usługa radcy prawnego, wznowienie licencji, znaczki pocztowe	24.500,00
- § 4410 delegacje	400,00
- § 4430 opłaty	500,00
- § 4440 fundusz świadczeń socjalnych	3.557,00
- § 4700 szkolenia dla pracowników, delegacje	2.000,00

3. w rozdziale 85504 - wspieranie rodziny

Plan 111.596,00

- § 3020 okulary korekcyjne dla pracowników	600,00
- § 4010 4110 4120 wynagrodzenia i pochodne (dwa etaty)	85.024,00
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.400,00

- § 4170 umowa zlecenie dla asystenta z pochodnymi	7.000,00
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	600,00
- § 4280 badania lekarskie	500,00
- § 4300 usługi pozostałe	1.200,00
- § 4360 rozmowy telefoniczne	1.200,00
- § 4410 ryczałt dla asystenta	6.800,00
- § 4440 fundusz świadczeń socjalnych	2.372,00
- § 4700 szkolenia	900,00

4. w rozdziale 85508 – rodziny zastępcze

Plan 80.000,00

- § 4330 pobyt dzieci w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej	80.000,00
---	-----------

DOCHODY

Plan dochodów Ośrodka 51.500,00

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 23.300,00

1. w rozdziale 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Plan 5.000,00

- § 0940 wpływy za lata poprzednie z tytułu nienależnie pobranych zasiłków	5.000,00
--	----------

2. w rozdziale 85216 – zasiłki stałe

Plan 7.000,00

- § 0940 wpływy za lata poprzednie z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych 7.000,00

3. w rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej

Plan 1.300,00

- § 0920 pozostałe odsetki (kapitalizacja odsetek) 1.000,00
- § 0970 dochody to 0,3% podatku dochodowego, 0,1 % składek ZUS 300,00

4. w rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne opiekuńcze

Plan 10.000,00

- § 0830 dochody pochodzą z opłat za usługi opiekuńcze, na dzień złożenia projektu usługi wykonywane są w 11 środowiskach, w tym w 10 odpłatnie 10.000,00

Dział 855 – Rodzina

Plan 28.200,00

1. w rozdziale 85501 – świadczenia wychowawcze

Plan 5.000,00

- § 0920 odsetki od należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500,00
- § 0940 wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 4.500,00

2. w rozdziale 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ośrodki pomocy społecznej

Plan	23.200,00	
- § 0640 wpływy kosztów upomnienia		200,00
- § 0920 odsetki od należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego		8.000,00
- § 0940 wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego		15.000,00

23.11.2017 r.