

Plan finansowy wydatków na 2024r.

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie

opracowany na podstawie Uchwały Nr LIII/375/23 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 19 grudnia 2023 r.

oraz Zarządzenia Nr P.0050.1.2024 Prezydenta Miasta Lubina z dnia 2 stycznia 2024r.

w sprawie ustalenia planów finansowych na rok 2024

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
1	2	3	4	5
851			Ochrona zdrowia	958 050
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	110 000
			(dysponent środków - MOPS - zadania własne)	
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000
	85153		Zwalczanie narkomanii	61 350
			(dysponent środków MOPS - zadania własne)	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	24 520
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 750
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 590
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650
		4190	nagrody konkursowe	500
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 600
		4300	zakup usług pozostałych	21 640
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	580
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200
		4710	wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	320
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	786 700
			(dysponent środków - MOPS - zadania własne)	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	220 680
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 800
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	51 070
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 160
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	360 000
		4190	nagrody konkursowe	500
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 600
		4260	zakup energii	4 000
		4280	zakup usług zdrowotnych	20 840
		4300	zakup usług pozostałych	45 300
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 170
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 340
		4710	wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	2 060
852			Pomoc społeczna	22 132 500
	85202		Domy pomocy społecznej	2 800 000
			(dysponent środków - MOPS - zadania własne)	
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 800 000
	85203		Ośrodki wsparcia - DDP "Senior"	1 533 750
			(dysponent środków - MOPS - zadania własne)	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 900
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	837 300
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 030
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	166 580
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 380
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	38 100

	4190	nagrody konkursowe	3 500
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 000
	4220	zakup środków żywności	100 000
	4260	zakup energii	114 400
	4270	zakup usług remontowych	28 300
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 480
	4300	zakup usług pozostałych	58 700
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000
	4410	podróże służbowe krajowe	500
	4430	różne opłaty i składki	4 000
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 150
	4480	podatek od nieruchomości	6 610
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 720
	4710	wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	1 700
85203		Ośrodki wsparcia - Schroniska	130 000
		(dysponent środków - MOPS - zadania własne)	
	4300	zakup usług pozostałych	130 000
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	47 900
		(dysponent środków - MOPS - zadania własne)	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	22 200
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 750
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500
	4220	zakup środków żywności	1 500
	4300	zakup usług pozostałych	7 900
	4410	podróże służbowe krajowe	400
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900
	4710	wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	100
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	217 300
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	217 300
		w tym dotacja celowa:	217 300
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	353 300
	3110	świadczenia społeczne	353 300
		w tym dotacja celowa:	153 300
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 800 000
		(dysponent środków - MOPS)	
		ZADANIA WŁASNE	1 800 000
	3110	świadczenia społeczne	1 800 000
85216		Zasilki stałe	1 938 000
		(dysponent środków - MOPS - zadania własne)	
		w tym dotacja celowa :	1 938 000
	3110	świadczenia społeczne	1 938 000
85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 116 000
		(dysponent środków - MOPS)	
		ZADANIA WŁASNE	10 116 000
		w tym dotacja celowa	1 171 400
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 100
	3110	świadczenia społeczne	27 600
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 449 850
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	471 760
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 211 000
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	169 910
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	177 200
	4220	zakup środków żywności	2 000
	4260	zakup energii	198 600
	4270	zakup usług remontowych	98 400
	4280	zakup usług zdrowotnych	10 040
	4300	zakup usług pozostałych	737 460
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 140
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000
	4410	podróże służbowe krajowe	4 000
	4430	różne opłaty i składki	17 000
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 330
	4480	podatek od nieruchomości	14 990
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000
	4580	pozostałe odsetki	500
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 700
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 120
	4710	wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	25 000
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 300
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej (dysponent środków - MOPS - zadania własne)	15 150
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	4260	zakup energii	7 500
	4300	zakup usług pozostałych	2 050
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (dysponent środków - MOPS)	2 749 700
		w tym:	
		ZADANIA ZLECONE	198 000
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 360
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	112 250
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 300
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	32 170
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500
	4280	zakup usług zdrowotnych	480
	4300	zakup usług pozostałych	30 000
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830
	4710	wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	110
		ZADANIA WŁASNE	2 551 700
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 500
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 910 640
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 230
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	357 740
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 200
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 270
	4300	zakup usług pozostałych	900
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 950
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400
	4710	wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	8 870
85230		Pomoc w zakresie dożywiania (dysponent środków - MOPS - zadania własne)	332 000
		w tym dotacja celowa	157 500
	3110	świadczenia społeczne	297 500
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000
	4300	zakup usług pozostałych	26 500
85295		Pozostała działalność (dysponent środków - MOPS)	99 400
		w tym:	

		ZADANIA ZLECONE	8 400
	4300	zakup usług pozostałych	8 400
		ZADANIA WŁASNE	91 000
	3110	świadczenia społeczne	28 000
	4300	zakup usług pozostałych	48 000
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000
853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 200
		Pozostała działalność (dysponent środków - MOPS)	61 200
		FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19	
	3110	świadczenia społeczne	60 000
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	175
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (dysponent środków - MOPS - zadania własne)	15 000
		w tym dotacja celowa:	0
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	15 000
855		Rodzina	34 460 590
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dysponent środków - MOPS)	24 429 890
		ZADANIA ZLECONE	24 001 000
	3110	świadczenia społeczne	23 233 590
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	614 920
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	115 240
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 170
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 170
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 410
	4710	wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	2 500
		ZADANIA WŁASNE	428 890
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 620
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	167 960
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 480
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	31 490
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 420
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	31 960
	4260	zakup energii	14 200
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 380
	4300	zakup usług pozostałych	105 490
	4430	różne opłaty i składki	1 500
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 960
	4710	wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	1 000
	85504	Wspieranie rodziny (dysponent środków - MOPS-zadania własne)	861 300
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	513 520
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 300
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	122 510
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 190
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	151 920
	4280	zakup usług zdrowotnych	480
	4410	podróże służbowe krajowe	500
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 490
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 560
	4710	wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	4 030
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - Żłobek Nr 2 (dysponent środków - MOPS - zadania własne)	3 232 000

		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 150
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 016 700
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 900
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	378 000
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 110
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000
		4190	nagrody konkursowe	500
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 000
		4220	zakup środków żywności	148 400
		4260	zakup energii	223 700
		4270	zakup usług remontowych	27 000
		4280	zakup usług zdrowotnych	4 700
		4300	zakup usług pozostałych	75 000
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500
		4430	różne opłaty i składki	2 000
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 440
		4480	podatek od nieruchomości	18 720
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 680
		4710	wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	4 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - Żłobek Nr 3	2 548 700
			(dysponent środków - MOPS - zadania własne)	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 340
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 535 630
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 780
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	287 990
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 400
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000
		4190	nagrody konkursowe	500
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000
		4220	zakup środków żywności	120 600
		4260	zakup energii	171 900
		4270	zakup usług remontowych	22 700
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 750
		4300	zakup usług pozostałych	50 000
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	900
		4430	różne opłaty i składki	2 000
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 290
		4480	podatek od nieruchomości	16 450
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200
		4710	wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	1 470
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 300
	85508		Rodziny zastępcze	1 260 000
			(dysponent środków - MOPS - zadania własne)	
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 260 000
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 740 000
			(dysponent środków - MOPS - zadania własne)	
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 740 000
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	388 700
			(dysponent środków - MOPS)	
			ZADANIA ZLECONE	388 700
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	388 700
			RAZEM	57 627 340