

Plan finansowy wydatków na 2023r.

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie

opracowany na podstawie Uchwały Nr XLI/296/22 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 20 grudnia 2022r.

oraz Zarządzenia Nr P.0050.1.2023 Prezydenta Miasta Lubina z dnia 2 stycznia 2023r.

w sprawie ustalenia planów finansowych na rok 2023

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5
851	85117		Ochrona zdrowia	830 180
			Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	80 000
			(dysponent środków - MOPS - zadania własne)	
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000
	85153		Zwalczanie narkomanii	57 290
			(dysponent środków MOPS - zadania własne)	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	23 270
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 750
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 630
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500
		4190	nagrody konkursowe	500
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 660
		4300	zakup usług pozostałych	18 750
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	580
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650
	85154	4710	wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	350
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	692 890
			(dysponent środków - MOPS - zadania własne)	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	209 430
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 750
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	47 890
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 720
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	311 490
		4190	nagrody konkursowe	500
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 560
		4260	zakup energii	4 000
		4280	zakup usług zdrowotnych	20 600
		4300	zakup usług pozostałych	35 800
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 950
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 250
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 950
		4710	wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	3 140
852	85202		Pomoc społeczna	18 383 580
			Domy pomocy społecznej	2 000 000
			(dysponent środków - MOPS - zadania własne)	
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000 000
	85203		Ośrodki wsparcia - DDP "Senior"	1 123 320
			(dysponent środków - MOPS - zadania własne)	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 760
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	567 700
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 970
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	112 700
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 150
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	38 100

		4190 nagrody konkursowe	3 500
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	57 500
		4220 zakup środków żywności	80 000
		4260 zakup energii	93 120
		4270 zakup usług remontowych	14 840
		4280 zakup usług zdrowotnych	970
		4300 zakup usług pozostałych	63 000
		4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100
		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	13 400
		4480 podatek od nieruchomości	5 400
		4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	710
		4710 wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	1 700
	85203	Ośrodki wsparcia - Schroniska	100 000
		(dysponent środków - MOPS - zadania własne)	
	85205	4300 zakup usług pozostałych	100 000
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	46 270
		(dysponent środków - MOPS - zadania własne)	
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	22 200
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	5 100
		4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	720
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	7 000
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 500
		4220 zakup środków żywności	500
		4300 zakup usług pozostałych	6 350
		4410 podróże służbowe krajowe	800
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
		4710 wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	100
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające	161 100
		niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby	
		uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	
		4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne	161 100
		w tym dotacja celowa:	161 100
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na	310 000
		ubezpieczenia emerytalne i rentowe	
		3110 świadczenia społeczne	310 000
		w tym dotacja celowa:	168 600
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 500 000
		(dysponent środków - MOPS)	
		ZADANIA WŁASNE	1 500 000
		3110 świadczenia społeczne	1 500 000
	85216	Zasilki stałe	1 681 000
		(dysponent środków - MOPS - zadania własne)	
		w tym dotacja celowa :	1 681 000
		3110 świadczenia społeczne	1 681 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 756 440
		(dysponent środków - MOPS)	
		ZADANIA WŁASNE	8 756 440
		w tym dotacja celowa	1 171 400
		3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 420
		3110 świadczenia społeczne	40 000
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	5 751 100
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	417 290
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 078 980
		4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154 990
		4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	11 600

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	146 600
		4220	zakup środków żywności	3 000
		4260	zakup energii	160 120
		4270	zakup usług remontowych	50 340
		4280	zakup usług zdrowotnych	9 110
		4300	zakup usług pozostałych	620 200
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 700
		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	1 000
		4410	podróże służbowe krajowe	4 000
		4430	różne opłaty i składki	16 000
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 800
		4480	podatek od nieruchomości	0
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100
		4580	pozostałe odsetki	500
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 090
	85220	4710	wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	20 000
			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej (dysponent środków - MOPS - zadania własne)	14 600
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4260	zakup energii	6 200
		4300	zakup usług pozostałych	3 300
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500
		4430	różne opłaty i składki	500
	85228	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (dysponent środków - MOPS)	2 247 750
			w tym:	
			ZADANIA ZLECONE	161 000
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 840
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	92 400
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 400
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17 930
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 510
		4280	zakup usług zdrowotnych	400
		4300	zakup usług pozostałych	30 000
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 330
		4710	wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	190
			ZADANIA WŁASNE	2 086 750
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 390
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 549 000
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 800
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	290 750
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 810
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 750
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 000
		4300	zakup usług pozostałych	900
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 580
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 670
	85230	4710	wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	4 100
			Pomoc w zakresie dożywiania (dysponent środków - MOPS - zadania własne)	358 500
			w tym dotacja celowa	187 800
		3110	świadczenia społeczne	329 100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 000

		4300	zakup usług pozostałych	15 400
	85295		Pozostała działalność	84 600
			(dysponent środków - MOPS)	
			w tym:	
			ZADANIA WŁASNE	84 600
		3110	świadczenia społeczne	21 600
		4300	zakup usług pozostałych	48 000
854		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000
	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000
			(dysponent środków - MOPS - zadania własne)	
			w tym dotacja celowa:	0
855		3260	inne formy pomocy dla uczniów	25 000
	85502		Rodzina	30 538 940
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego	22 917 850
			oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	
			społecznego	
			(dysponent	
			środków - MOPS)	
			ZADANIA ZLECONE	22 462 000
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800
		3110	świadczenia społeczne	21 827 881
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	356 060
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 100
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	66 540
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 340
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 299
		4260	zakup energii	9 020
		4280	zakup usług zdrowotnych	380
		4300	zakup usług pozostałych	114 170
		4430	różne opłaty i składki	1 500
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 980
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 730
		4710	wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	2 000
			ZADANIA WŁASNE	455 850
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	348 990
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 170
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	65 370
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 380
		4260	zakup energii	1 730
		4280	zakup usług zdrowotnych	190
		4300	zakup usług pozostałych	960
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240
	85504	4710	wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	3 000
			Wspieranie rodziny	665 230
			(dysponent środków - MOPS-zadania własne)	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	382 800
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 580
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	94 760
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 550
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	130 320
		4280	zakup usług zdrowotnych	500
		4410	podróże służbowe krajowe	500
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 320
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
		4710	wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	1 400

85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - Żłobek Nr 2	2 727 490
		(dysponent środków - MOPS - zadania własne)	
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 400
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 702 510
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 420
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	320 010
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 990
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 600
	4190	nagrody konkursowe	500
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	41 630
	4220	zakup środków żywności	137 400
	4260	zakup energii	193 610
	4270	zakup usług remontowych	8 400
	4280	zakup usług zdrowotnych	4 970
	4300	zakup usług pozostałych	54 250
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000
	4430	różne opłaty i składki	2 000
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 230
	4480	podatek od nieruchomości	15 100
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 970
85516	4710	wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	2 000
		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - Żłobek Nr 3	2 150 930
		(dysponent środków - MOPS - zadania własne)	
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 570
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 321 100
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 150
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	247 720
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 610
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 600
	4190	nagrody konkursowe	500
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	38 800
	4220	zakup środków żywności	120 300
	4260	zakup energii	152 370
	4270	zakup usług remontowych	13 800
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 320
	4300	zakup usług pozostałych	44 500
	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	38 250
	4480	podatek od nieruchomości	13 200
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 670
85508	4710	wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	2 470
		Rodziny zastępcze	820 000
		(dysponent środków - MOPS - zadania własne)	
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	820 000
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	972 640
		(dysponent środków - MOPS - zadania własne)	
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	972 640
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	284 800
		(dysponent środków - MOPS)	
		ZADANIA ZLECONE	284 800
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	284 800
		RAZEM	49 777 700