

Plan finansowy wydatków na 2022r.

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie

opracowany na podstawie Uchwały Nr XXXI/227/21 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 21 grudnia 2021r.

oraz Zarządzenia Nr P.0050.1.2022 Prezydenta Miasta Lubina z dnia 3 stycznia 2022r.

w sprawie ustalenia planów finansowych na rok 2022

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok
1	2	3	4	5
851	85117		Ochrona zdrowia	807 700
			Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	100 000
			(dysponent środków - MOPS - zadania własne)	
	85153	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000
			Zwalczanie narkomanii	60 800
			(dysponent środków MOPS - zadania własne)	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	21 770
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 590
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 350
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	620
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500
		4190	nagrody konkursowe	500
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4300	zakup usług pozostałych	24 000
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	580
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600
	85154	4710	wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	290
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	646 900
			(dysponent środków - MOPS - zadania własne)	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	195 930
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 310
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	46 060
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 470
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	289 140
		4190	nagrody konkursowe	500
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 300
		4260	zakup energii	4 000
		4280	zakup usług zdrowotnych	15 600
		4300	zakup usług pozostałych	34 600
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	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	3 350
852	85202	4710	wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	2 590
			Pomoc społeczna	17 285 400
			Domy pomocy społecznej - budynek po DO "Szarotka"	2 006 000
			(dysponent środków - MOPS - zadania własne)	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 800
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	500
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4260	zakup energii	45 500
		4270	zakup usług remontowych	3 600
		4300	zakup usług pozostałych	25 300
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 900 000
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300
		4430	różne opłaty i składki	900
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000

85203		Ośrodki wsparcia- budynek po OOR	84 000
		(dysponent środków - MOPS - zadania własne)	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 400
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	500
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	4260	zakup energii	55 000
	4270	zakup usług remontowych	4 200
	4300	zakup usług pozostałych	11 400
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300
	4430	różne opłaty i składki	1 000
	85203	Ośrodki wsparcia - DDP "Senior"	962 000
		(dysponent środków - MOPS - zadania własne)	
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	497 700
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 900
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	98 000
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 800
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 000
	4190	nagrody konkursowe	2 500
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	59 000
	4220	zakup środków żywności	60 000
	4260	zakup energii	77 440
	4270	zakup usług remontowych	14 300
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000
	4300	zakup usług pozostałych	43 000
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000
	4410	podróże służbowe krajowe	500
	4430	różne opłaty i składki	3 050
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400
	4480	podatek od nieruchomości	900
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 060
85203	4710	wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	1 700
		Ośrodki wsparcia - Schroniska	80 000
85205		(dysponent środków - MOPS - zadania własne)	
	4300	zakup usług pozostałych	80 000
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	45 000
		(dysponent środków - MOPS - zadania własne)	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	19 800
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 100
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	4220	zakup środków żywności	500
	4300	zakup usług pozostałych	6 600
	4410	podróże służbowe krajowe	200
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
85213	4710	wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	100
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające	156 100
		niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące	
85214		w zajęciach w centrum integracji społecznej	
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	156 100
		w tym dotacja celowa:	156 100
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na	428 000
		ubezpieczenia emerytalne i rentowe	
	3110	świadczenia społeczne	428 000
		w tym dotacja celowa:	178 200

85215		Dodatki mieszkaniowe	1 150 000
		(dysponent środków - MOPS)	
		ZADANIA ZLECONE	0
	3110	świadczenia społeczne	0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0
		ZADANIA WŁASNE	1 150 000
	3110	świadczenia społeczne	1 150 000
85216		Zasilki stałe	1 526 000
		(dysponent środków - MOPS - zadania własne)	
		w tym dotacja celowa :	1 526 000
	3110	świadczenia społeczne	1 526 000
85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 468 000
		(dysponent środków - MOPS)	
		ZADANIA ZLECONE	0
	3110	świadczenia społeczne	0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0
		ZADANIA WŁASNE	8 468 000
		w tym dotacja celowa	1 171 400
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 500
	3110	świadczenia społeczne	19 000
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 997 200
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	408 700
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	945 600
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132 340
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	82 600
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 500
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	176 200
	4220	zakup środków żywności	1 200
	4260	zakup energii	117 260
	4270	zakup usług remontowych	34 200
	4280	zakup usług zdrowotnych	12 300
	4300	zakup usług pozostałych	486 600
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 400
	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	1 000
	4410	podróże służbowe krajowe	3 300
	4430	różne opłaty i składki	13 000
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 600
	4480	podatek od nieruchomości	1 200
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100
	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	0
	4580	pozostałe odsetki	500
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 200
	4710	wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	20 000
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej (zadania własne)	10 000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	660
	4260	zakup energii	3 880
	4300	zakup usług pozostałych	1 560
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	3 500
	4430	różne opłaty i składki	300

854	85228	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 902 900
			(dysponent środków - MOPS)	
			w tym:	
			ZADANIA ZLECONE	80 900
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 620
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	37 300
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 080
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 520
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 350
		4280	zakup usług zdrowotnych	400
		4300	zakup usług pozostałych	15 300
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 330
		4710	wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	500
			ZADANIA WŁASNE	1 822 000
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 332 200
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 100
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	251 300
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 300
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 000
		4300	zakup usług pozostałych	500
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 900
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700
	85230	4710	wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	3 000
			Pomoc w zakresie dożywiania	363 000
			(dysponent środków - MOPS - zadania własne)	
			w tym dotacja celowa	162 700
		3110	świadczenia społeczne	347 700
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 200
		4300	zakup usług pozostałych	6 100
	85295		Pozostała działalność	104 400
			(dysponent środków - MOPS - zadania własne)	
		3110	świadczenia społeczne	17 400
		4300	zakup usług pozostałych	72 000
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000
854	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
			Rodzina	56 568 000
	85501		Świadczenie wychowawcze (dysponent środków - MOPS)	29 288 000
			ZADANIA ZLECONE	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400
		3110	świadczenia społeczne	29 193 308
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	53 660
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 100
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 130
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 560
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 170
		4280	zakup usług zdrowotnych	200
		4300	zakup usług pozostałych	10 446
		4430	różne opłaty i składki	500
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400
		4710	wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	800

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dysponent środków - MOPS)	20 768 500
		ZADANIA ZLECONE	20 533 000
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 330
	3110	świadczenia społeczne	19 945 600
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	381 230
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 100
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	71 470
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 030
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 010
	4260	zakup energii	6 350
	4280	zakup usług zdrowotnych	730
	4300	zakup usług pozostałych	49 630
	4430	różne opłaty i składki	1 500
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 570
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800
	4710	wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	5 450
		ZADANIA WŁASNE	235 500
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	118 140
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 400
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 440
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 150
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 660
	4260	zakup energii	1 200
	4280	zakup usług zdrowotnych	240
	4300	zakup usług pozostałych	67 400
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 750
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	580
	4710	wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	1 760
85503		Karta Dużej Rodziny	0
		(dysponent środków - MOPS - zadania zlecone)	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0
85504	4120	składki na Fundusz Pracy	0
		Wspieranie rodziny	439 000
		(dysponent środków - MOPS-zadania własne)	
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200
85516	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	220 400
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	62 200
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 700
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	117 400
	4280	zakup usług zdrowotnych	500
	4410	podróże służbowe krajowe	500
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
	4710	wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	1 400
		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - Żłobek Nr 2	2 259 000
		(dysponent środków - MOPS - zadania własne)	
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 442 000
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 400
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	266 900
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 000
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000
	4220	zakup środków żywności	90 000
	4260	zakup energii	145 100

		4270	zakup usług remontowych	8 000
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 500
		4300	zakup usług pozostałych	43 000
		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	1 400
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 300
		4480	podatek od nieruchomości	980
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 620
		4710	wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	2 000
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - Żłobek Nr 3 (dysponent środków - MOPS - zadania własne)	1 798 000
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 900
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 143 600
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 950
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	212 500
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 800
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 000
		4220	zakup środków żywności	65 000
		4260	zakup energii	110 230
		4270	zakup usług remontowych	10 400
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 600
		4300	zakup usług pozostałych	35 500
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600
		4430	różne opłaty i składki	1 400
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 300
		4480	podatek od nieruchomości	1 300
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300
		4710	wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	2 470
	85508		Rodziny zastępcze (dysponent środków - MOPS - zadania własne)	750 000
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	750 000
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (dysponent środków - MOPS - zadania własne)	1 000 000
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (dysponent środków - MOPS)	265 500
			ZADANIA ZLECONE	265 500
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	265 500
			RAZEM	74 686 100