

Plan finansowy zadań budżetowych

D/O/2020		ogólne		745 468,00	
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa pozycji	Źr. fin./Ob. budż.	Plan na 2020 rok
852	Pomoc społeczna				551 500,00
	85202		Domy pomocy społecznej		260 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	(WL) (GMINA)	260 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		55 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	(WL) (GMINA)	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	(WL) (GMINA)	7 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	(WL) (GMINA)	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	(WL) (GMINA)	3 500,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		11 000,00
		0830	Wpływy z usług	(WL) (GMINA)	11 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		225 000,00
		0830	Wpływy z usług	(WL) (GMINA)	225 000,00
800	Rodzina				193 968,00
	85508		Rodziny zastępcze		193 968,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	(WL) (POWIAT)	193 968,00
W/D/UE/O/KA3/2020		Kierunek Aktywność III		75 064,00	
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa pozycji	Źr. fin./Ob. budż.	Plan na 2020 rok
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				75 064,00
	85395		Pozostała działalność		75 064,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	(UE) (GMINA)	75 064,00
W/O/2020		OGÓLNE		119 555 826,00	
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa pozycji	Źr. fin./Ob. budż.	Plan na 2020 rok
	Ochrona zdrowia				97 197,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		75 769,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	(WL) (GMINA)	30 357,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	(WL) (GMINA)	5 405,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	(WL) (GMINA)	13 228,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	(WL) (GMINA)	1 856,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	(WL) (GMINA)	5 523,00
		4220	Zakup środków żywności	(WL) (GMINA)	1 550,00
		4260	Zakup energii	(WL) (GMINA)	9 179,00
		4270	Zakup usług remontowych	(WL) (GMINA)	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	(WL) (GMINA)	3 870,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	(WL) (GMINA)	1 269,00
		4430	Różne opłaty i składki	(WL) (GMINA)	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	(WL) (GMINA)	2 232,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		21 428,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	(ZL) (POWIAT)	21 428,00
852	Pomoc społeczna				22 951 440,00
	85202		Domy pomocy społecznej		4 800 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	(WL) (GMINA)	4 800 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia		145 786,00

Plan finansowy zadań budżetowych

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	(WL) (GMINA)	93 600,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	(WL) (GMINA)	5 174,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	(WL) (GMINA)	17 246,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	(WL) (GMINA)	2 420,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	(WL) (GMINA)	4 000,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	(WL) (GMINA)	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	(WL) (GMINA)	2 922,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	(WL) (GMINA)	1 207,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	(WL) (GMINA)	11 892,00
4430	Różne opłaty i składki	(WL) (GMINA)	3 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	(WL) (GMINA)	3 825,00

85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 390,00
-------	---	-----------

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	(ZL) (POWAT)	5 630,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	(ZL) (POWAT)	983,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	(ZL) (POWAT)	137,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	(WL) (GMINA)	200,00
4260	Zakup energii	(WL) (GMINA)	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	(WL) (GMINA)	1 690,00
		(ZL) (POWAT)	6 750,00

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	527 630,00
-------	---	------------

4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	(WL) (GMINA)	527 630,00
------	------------------------------------	--------------	------------

85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 816 600,00
-------	---	--------------

3110	Świadczenia społeczne	(WL) (GMINA)	1 816 600,00
------	-----------------------	--------------	--------------

85216	Zasiłki stałe	5 107 640,00
-------	---------------	--------------

3110	Świadczenia społeczne	(WL) (GMINA)	5 107 640,00
------	-----------------------	--------------	--------------

85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 058 034,00
-------	---------------------------	--------------

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	(WL) (GMINA)	14 000,00
		(ZL) (GMINA)	105 969,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	(WL) (GMINA)	4 231 692,00
		(ZL) (GMINA)	4 080,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	(WL) (GMINA)	327 960,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	(WL) (GMINA)	756 574,00
		(ZL) (GMINA)	712,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	(WL) (GMINA)	56 709,00
		(ZL) (GMINA)	99,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	(WL) (GMINA)	14 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	(WL) (GMINA)	70 000,00
4260	Zakup energii	(WL) (GMINA)	144 000,00
4270	Zakup usług remontowych	(WL) (GMINA)	3 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	(WL) (GMINA)	8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	(WL) (GMINA)	110 000,00
		(ZL) (GMINA)	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	(WL) (GMINA)	20 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	(WL) (GMINA)	3 000,00
4430	Różne opłaty i składki	(WL) (GMINA)	3 310,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	(WL) (GMINA)	134 929,00
4480	Podatek od nieruchomości	(WL) (GMINA)	46 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	(WL) (GMINA)	4 000,00

85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	13 500,00
-------	--	-----------

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	(WL) (GMINA)	500,00
4260	Zakup energii	(WL) (GMINA)	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	(WL) (GMINA)	3 000,00

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 861 860,00
-------	---	--------------

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	(WL) (GMINA)	1 143 801,00
		(ZL) (GMINA)	247 700,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	(WL) (GMINA)	73 269,00
		(ZL) (GMINA)	32 950,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	(WL) (GMINA)	203 251,00
		(ZL) (GMINA)	43 282,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	(WL) (GMINA)	19 595,00

Plan finansowy zadań budżetowych

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	(ZL) (GMINA)	6 068,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	(WL) (GMINA)	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	(WL) (GMINA)	5 000,00
			(ZL) (GMINA)	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	(WL) (GMINA)	61 944,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania		2 600 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	(WL) (GMINA)	2 600 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		72 124,00
85395		Pozostała działalność		72 124,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	(WL) (GMINA)	12 000,00
			(WL) (POWIAT)	40 772,00
	4300	Zakup usług pozostałych	(WL) (GMINA)	4 000,00
			(WL) (POWIAT)	15 352,00
855		Rodzina		96 435 065,00
85501		Świadczenie wychowawcze		59 000 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	(ZL) (GMINA)	58 311 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	(ZL) (GMINA)	453 420,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	(ZL) (GMINA)	19 345,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	(ZL) (GMINA)	83 690,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	(ZL) (GMINA)	10 329,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	(ZL) (GMINA)	63 045,00
	4300	Zakup usług pozostałych	(ZL) (GMINA)	51 021,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	(ZL) (GMINA)	7 650,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		28 013 528,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	(ZL) (GMINA)	720,00
	3110	Świadczenia społeczne	(ZL) (GMINA)	26 943 305,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	(WL) (GMINA)	11 400,00
			(ZL) (GMINA)	735 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	(ZL) (GMINA)	61 456,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	(WL) (GMINA)	1 902,00
			(ZL) (GMINA)	139 114,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	(WL) (GMINA)	226,00
			(ZL) (GMINA)	19 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	(ZL) (GMINA)	25 788,00
	4300	Zakup usług pozostałych	(ZL) (GMINA)	43 824,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	(ZL) (GMINA)	7 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	(ZL) (GMINA)	1 573,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	(ZL) (GMINA)	22 100,00
85504		Wspieranie rodziny		3 656 359,00
	3110	Świadczenia społeczne	(ZL) (GMINA)	2 627 200,00
			(ZL) (POWIAT)	35 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	(WL) (GMINA)	375 848,00
			(WL) (POWIAT)	278 548,00
			(ZL) (GMINA)	67 600,00
			(ZL) (POWIAT)	992,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	(WL) (GMINA)	28 590,00
			(WL) (POWIAT)	22 721,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	(WL) (GMINA)	70 955,00
			(WL) (POWIAT)	52 600,00
			(ZL) (GMINA)	11 800,00
			(ZL) (POWIAT)	173,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	(WL) (GMINA)	9 956,00
			(WL) (POWIAT)	8 288,00
			(ZL) (GMINA)	1 600,00
			(ZL) (POWIAT)	25,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	(WL) (POWIAT)	2 000,00
			(ZL) (GMINA)	11 000,00
	4220	Zakup środków żywności	(WL) (POWIAT)	2 500,00
	4260	Zakup energii	(WL) (POWIAT)	22 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	(WL) (POWIAT)	4 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	(WL) (POWIAT)	2 000,00

Plan finansowy zadań budżetowych

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	(WL) (GMINA)	11 475,00
		(WL) (POWIAT)	8 288,00
85508	Rodziny zastępcze		3 644 661,00
3110	Świadczenia społeczne	(WL) (POWIAT)	2 100 000,00
		(ZL) (POWIAT)	589 930,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	(WL) (GMINA)	340 558,00
		(WL) (POWIAT)	373 578,00
		(ZL) (POWIAT)	8 400,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	(WL) (GMINA)	23 193,00
		(WL) (POWIAT)	31 465,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	(WL) (GMINA)	63 786,00
		(WL) (POWIAT)	70 720,00
		(ZL) (POWIAT)	1 464,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	(WL) (GMINA)	8 950,00
		(WL) (POWIAT)	9 923,00
		(ZL) (POWIAT)	206,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	(WL) (POWIAT)	600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	(WL) (GMINA)	10 200,00
		(WL) (POWIAT)	11 688,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		1 935 517,00
3110	Świadczenia społeczne	(WL) (POWIAT)	500 000,00
		(ZL) (POWIAT)	138 791,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	(WL) (POWIAT)	10 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	(WL) (POWIAT)	824 884,00
		(ZL) (POWIAT)	1 008,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	(WL) (POWIAT)	64 085,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	(WL) (POWIAT)	155 214,00
		(ZL) (POWIAT)	176,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	(WL) (POWIAT)	21 780,00
		(ZL) (POWIAT)	25,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	(WL) (POWIAT)	21 500,00
4220	Zakup środków żywności	(WL) (POWIAT)	20 000,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	(WL) (POWIAT)	7 000,00
4260	Zakup energii	(WL) (POWIAT)	31 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	(WL) (POWIAT)	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	(WL) (POWIAT)	105 300,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	(WL) (POWIAT)	4 100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	(WL) (POWIAT)	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	(WL) (POWIAT)	1 241,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	(WL) (POWIAT)	27 413,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		185 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	(ZL) (GMINA)	185 000,00

W/UE/O/DRS/2020

Dzieciom, rodzicom, seniorom - usługi społeczne dla mieszkańców Słupska

1 315 034,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa pozycji	Źr. fin./Ob. budż.	Plan na 2020 rok
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 315 034,00
	85395		Pozostała działalność		1 315 034,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	(UE) (GMINA)	2 201,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	(UE) (GMINA)	259,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	(UE) (GMINA)	728 119,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	(UE) (GMINA)	175 661,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	(UE) (GMINA)	41 632,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	(UE) (GMINA)	4 898,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	(UE) (GMINA)	124 156,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	(UE) (GMINA)	14 607,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	(UE) (GMINA)	17 407,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	(UE) (GMINA)	2 048,00

Plan finansowy zadań budżetowych

4177	Wynagrodzenia bezosobowe	(UE) (GMINA)	11 811,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	(UE) (GMINA)	1 389,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	(UE) (GMINA)	70 624,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	(UE) (GMINA)	8 309,00
4267	Zakup energii	(UE) (GMINA)	35 556,00
4269	Zakup energii	(UE) (GMINA)	4 183,00
4307	Zakup usług pozostałych	(UE) (GMINA)	47 280,00
4309	Zakup usług pozostałych	(UE) (GMINA)	5 562,00
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	(UE) (GMINA)	185,00
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	(UE) (GMINA)	22,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	(UE) (GMINA)	17 112,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	(UE) (GMINA)	2 013,00

W/UE/O/KA2/2020

Kierunek Aktywność II

80 900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa pozycji	Źr. fin./Ob. budż.	Plan na 2020 rok
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		80 900,00
	85395		Pozostała działalność		80 900,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	(UE) (GMINA)	64 059,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	(UE) (GMINA)	5 906,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	(UE) (GMINA)	835,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	(UE) (GMINA)	8 100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	(UE) (GMINA)	300,00
		4307	Zakup usług pozostałych	(UE) (GMINA)	1 000,00
		4437	Różne opłaty i składki	(UE) (GMINA)	700,00

W/UE/O/KA3/2020

Kierunek Aktywność III

33 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa pozycji	Źr. fin./Ob. budż.	Plan na 2020 rok
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		33 800,00
	85395		Pozostała działalność		33 800,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	(UE) (GMINA)	28 012,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	(UE) (GMINA)	2 796,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	(UE) (GMINA)	392,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	(UE) (GMINA)	900,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	(UE) (GMINA)	200,00
		4307	Zakup usług pozostałych	(UE) (GMINA)	1 000,00
		4437	Różne opłaty i składki	(UE) (GMINA)	500,00

W/UE/O/USK/2020

Usługi społeczne-innowacyjne i kompleksowe wsparcie na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizacyjnego Miasta Słupska

1 479 808,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa pozycji	Źr. fin./Ob. budż.	Plan na 2020 rok
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 479 808,00
	85395		Pozostała działalność		1 479 808,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	(UE) (GMINA)	1 235,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	(UE) (GMINA)	145,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	(UE) (GMINA)	778 097,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	(UE) (GMINA)	208 059,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	(UE) (GMINA)	43 929,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	(UE) (GMINA)	5 168,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	(UE) (GMINA)	131 997,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	(UE) (GMINA)	15 529,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	(UE) (GMINA)	18 522,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	(UE) (GMINA)	2 179,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	(UE) (GMINA)	14 495,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	(UE) (GMINA)	1 705,00

Plan finansowy zadań budżetowych

4217	Zakup materiałów i wyposażenia	(UE) (GMINA)	79 285,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	(UE) (GMINA)	9 328,00
4227	Zakup środków żywności	(UE) (GMINA)	6 442,00
4229	Zakup środków żywności	(UE) (GMINA)	758,00
4267	Zakup energii	(UE) (GMINA)	9 842,00
4269	Zakup energii	(UE) (GMINA)	1 158,00
4307	Zakup usług pozostałych	(UE) (GMINA)	113 525,00
4309	Zakup usług pozostałych	(UE) (GMINA)	13 356,00
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	(UE) (GMINA)	93,00
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	(UE) (GMINA)	11,00
4437	Różne opłaty i składki	(UE) (GMINA)	1 789,00
4439	Różne opłaty i składki	(UE) (GMINA)	211,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	(UE) (GMINA)	20 534,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	(UE) (GMINA)	2 416,00

Dochody + Przychody**745 468,00****Wydatki + Rozchody****122 540 432,00**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Danuta Mazuro

DYREKTOR

Kłódzkiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Słupsku

Klaudiusz Dyjas

PARAMETRY ZESTAWIENIA

Plan finansowy zadań budżetowychRok : **2020**Numer zmiany od : **0**Numer zmiany do : **1**

Data zatwierdzenia :

Obiekt budżetowy : **Wszystkie**Źródło finansowania : **Wszystkie**Jednostka : **MOPR**

Plan finansowy zadań budżetowych

W/O/2020		OGÓLNE		91 171 878,00	
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa pozycji	Źr. fin./Ob. budż.	Plan na 2020 rok
851			Ochrona zdrowia		21 428,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		21 428,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	(ZL) (POWIAT)	21 428,00
852			Pomoc społeczna		469 360,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		13 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	(ZL) (POWIAT)	5 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	(ZL) (POWIAT)	983,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	(ZL) (POWIAT)	137,00
		4300	Zakup usług pozostałych	(ZL) (POWIAT)	6 750,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		110 860,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	(ZL) (GMINA)	105 969,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	(ZL) (GMINA)	4 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	(ZL) (GMINA)	712,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	(ZL) (GMINA)	99,00
		4300	Zakup usług pozostałych	(ZL) (GMINA)	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		345 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	(ZL) (GMINA)	247 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	(ZL) (GMINA)	32 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	(ZL) (GMINA)	43 282,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	(ZL) (GMINA)	6 068,00
		4300	Zakup usług pozostałych	(ZL) (GMINA)	15 000,00
855			Rodzina		90 681 090,00
	85501		Świadczenie wychowawcze		59 000 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	(ZL) (GMINA)	58 311 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	(ZL) (GMINA)	453 420,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	(ZL) (GMINA)	19 345,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	(ZL) (GMINA)	83 690,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	(ZL) (GMINA)	10 329,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	(ZL) (GMINA)	63 045,00
		4300	Zakup usług pozostałych	(ZL) (GMINA)	51 021,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	(ZL) (GMINA)	7 650,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		28 000 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	(ZL) (GMINA)	720,00
		3110	Świadczenia społeczne	(ZL) (GMINA)	26 943 305,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	(ZL) (GMINA)	735 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	(ZL) (GMINA)	61 456,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	(ZL) (GMINA)	139 114,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	(ZL) (GMINA)	19 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	(ZL) (GMINA)	25 788,00
		4300	Zakup usług pozostałych	(ZL) (GMINA)	43 824,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	(ZL) (GMINA)	7 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	(ZL) (GMINA)	1 573,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	(ZL) (GMINA)	22 100,00
	85504		Wspieranie rodziny		2 756 090,00
		3110	Świadczenia społeczne	(ZL) (GMINA)	2 627 200,00
				(ZL) (POWIAT)	35 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	(ZL) (GMINA)	67 600,00
				(ZL) (POWIAT)	992,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	(ZL) (GMINA)	11 800,00
				(ZL) (POWIAT)	173,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	(ZL) (GMINA)	1 600,00

Plan finansowy zadań budżetowych

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	(ZL) (POWIAT)	25,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	(ZL) (GMINA)	11 000,00
85508		Rodziny zastępcze		600 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	(ZL) (POWIAT)	589 930,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	(ZL) (POWIAT)	8 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	(ZL) (POWIAT)	1 464,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	(ZL) (POWIAT)	206,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		140 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	(ZL) (POWIAT)	138 791,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	(ZL) (POWIAT)	1 008,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	(ZL) (POWIAT)	176,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	(ZL) (POWIAT)	25,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		185 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	(ZL) (GMINA)	185 000,00
Dochody + Przychody				0,00
Wydatki + Rozchody				91 171 878,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Danuta Mazuro

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Głogoku
Klaudiusz Dyjas

PARAMETRY ZESTAWIENIA

Plan finansowy zadań budżetowych

Rok : 2020

Numer zmiany od : 0

Numer zmiany do : 1

Data zatwierdzenia :

Obiekt budżetowy : Wszystkie

Źródło finansowania : ZL

Jednostka : MOPR

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
ZLECONYCH W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota w złotych
GMINA – MIASTO SŁUPSK				
852			Pomoc społeczna	13 495,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 495,00
		0830	Wpływy z usług	13 495,00
855			Rodzina	1 327 268,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 327 204,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 194 484,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	132 720,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	64,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	64,00
RAZEM GMINA – MIASTO SŁUPSK				1 340 763,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Dawida Mazuro

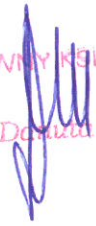
DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Słupsku
Klaudiusz Dyjas

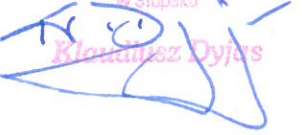
Układ wykonawczy dochodów organu – MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE

Plan finansowy na 2020

Jst: Gmina/Powiat

Dysponent		Zadanie Nazwa	JST	Pochodzenie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2020
SUMA								93 873 085,00
ORGAN	MOPR	Dochody ORGAN Gmina	Gmina	Własne	852	85213	2030	527 630,00
ORGAN	MOPR	Dochody ORGAN Gmina	Gmina	Własne	852	85230	2030	1 544 000,00
ORGAN	MOPR	Dochody ORGAN Gmina	Gmina	Własne	852	85228	2360	675,00
ORGAN	MOPR	Dochody ORGAN Gmina	Gmina	Własne	855	85502	2360	650 330,00
ORGAN	MOPR	Dla MOPR - Ośrodki pomocy społecznej - realizacja WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH (ZISS)	Gmina	Zlecone	852	85219	2010	110 860
ORGAN	MOPR	Dla MOPR - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - realizacja WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH (ZISS)	Gmina	Zlecone	852	85228	2010	345 000
ORGAN	MOPR	Dotacja z przeznaczeniem na wdrożenie ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - program 500+ realizuje MOPR	Gmina	Zlecone	855	85501	2060	59 000 000
ORGAN	MOPR	Dla MOPR- Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - realizacja WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH (ZISS)	Gmina	Zlecone	855	85502	2010	28 000 000
ORGAN	MOPR	Dobry Start	Gmina	Zlecone	855	85504	2010	2 719 200
ORGAN	MOPR	Dla MOPR - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - real. ZSS	Gmina	Zlecone	855	85513	2010	185 000
ORGAN	MOPR	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla MOPR	Powiat	Zlecone	852	85205	2110	13 500
ORGAN	MOPR	Dobry Start	Powiat	Zlecone	855	85504	2110	36 890
ORGAN	MOPR	Dotacja z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wychowawczych w związku z ustawą z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci - program 500+ - realizuje MOPR	Powiat	Zlecone	855	85508	2160	600 000
ORGAN	MOPR	Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego, przeznaczonych dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu nierodzinnego - MOPR	Powiat	Zlecone	855	85510	2160	140 000


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Danuta Mazuro

DYREKTOR
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
 w Słupsku

 Kłodziś Dyjaś