

**Plan finansowy wydatków na 2014r.**

**Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie**

opracowany na podstawie Uchwały Nr XLVI/351/13 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 17.12.2013r.  
oraz Zarządzenia Nr P.0050.1.2014 Prezydenta Miasta Lubina w sprawie ustalenia planu finansowego  
dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie na 2014r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok
1	2	3	4	5
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 163 000</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>97 000</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 400
		4300	zakup usług pozostałych	78 600
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 066 000</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	184 920
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 550
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	37 500
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 000
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	399 600
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	34 000
		4280	zakup usług zdrowotnych	32 400
		4300	zakup usług pozostałych	308 000
		4410	podróże służbowe krajowe	5 750
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 930
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 200
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>28 918 000</b>
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>266 000</b>
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	266 000
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 552 000</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 600
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	812 600
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 520
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	154 350
		4120	składki na Fundusz Pracy	21 640
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	70 000
		4220	zakup środków żywności	205 500
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20 000
		4260	zakup energii	156 850
		4270	zakup usług remontowych	13 200
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000
		4300	zakup usług pozostałych	45 800
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	905 000
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 300
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	500
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000

	4430	różne opłaty i składki	3 000
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 100
	4480	podatek od nieruchomości	10 690
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 550
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 130 200</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 890
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 199 310
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 050
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	231 500
	4120	składki na Fundusz Pracy	32 490
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	31 400
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	65 000
	4220	zakup środków żywności	168 160
	4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	250
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500
	4260	zakup energii	144 510
	4270	zakup usług remontowych	18 140
	4280	zakup usług zdrowotnych	7 000
	4300	zakup usług pozostałych	51 280
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 400
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000
	4410	podróże służbowe krajowe	2 500
	4430	różne opłaty i składki	7 100
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 650
	4480	podatek od nieruchomości	11 090
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 930
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 150
<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>72 000</b>
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 000
<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>95 900</b>
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 940
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 960
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	80 000
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>12 176 600</b>
		<b>ZADANIA ZLECONE</b>	<b>11 929 000</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380
	3110	świadczenia społeczne	11 571 130
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	219 760
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 010
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	41 900
	4120	składki na Fundusz Pracy	6 590
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 920
	4260	zakup energii	5 270
	4280	zakup usług zdrowotnych	80
	4300	zakup usług pozostałych	44 250
	4410	podróże służbowe krajowe	230
	4430	różne opłaty i składki	300
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360

	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>247 600</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	144 730
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 250
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	27 230
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 140
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 010
	4260	zakup energii	2 270
	4280	zakup usług zdrowotnych	80
	4300	zakup usług pozostałych	36 710
	4410	podróże służbowe krajowe	180
	4430	różne opłaty i składki	5 700
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 390
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300
<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>154 800</b>
		<b>ZADANIA ZLECONE</b>	<b>48 400</b>
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 400
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>106 400</b>
<b>85214</b>	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	106 400
		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>674 700</b>
	3110	świadczenia społeczne	642 000
	3119	świadczenia społeczne -wkład własny w projekt unijny	32 700
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 600 000</b>
	3110	świadczenia społeczne	1 600 000
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1 006 000</b>
	3110	świadczenia społeczne	1 006 000
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>5 769 270</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 100
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 672 760
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	296 300
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	696 390
	4120	składki na Fundusz Pracy	97 700
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	165 600
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	19 400
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	150 000
	4260	zakup energii	130 630
	4270	zakup usług remontowych	13 700
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 250
	4300	zakup usług pozostałych	298 960
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	24 000
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	500
	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	30 000
	4430	różne opłaty i składki	12 000
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 400
	4480	podatek od nieruchomości	10 130
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	2 400
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000

		4580 pozostałe odsetki	500
		4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 550
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0
		<b>PRROJEKT "AKTYWNOŚĆ MIARĄ SUKCESU"</b>	
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>226 730</b>
		4017 wynagrodzenia osobowe pracowników	72 840
		4117 składki na ubezpieczenia społeczne	17 450
		4127 składki na Fundusz Pracy	2 450
		4177 wynagrodzenia bezosobowe	27 120
		4217 zakup materiałów i wyposażenia	2 250
		4267 zakup energii	590
		4307 zakup usług pozostałych	96 330
		4309 zakup usług pozostałych - wkład własny w projekt unijny	6 250
		4357 zakup usług dostępu do sieci Internet	280
		4377 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	910
		4417 podróże służbowe krajowe	260
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 346 000</b>
		<b>ZADANIA ZLECONE</b>	<b>179 000</b>
		3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 930
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	131 910
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 660
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	25 930
		4120 składki na Fundusz Pracy	3 700
		4280 zakup usług zdrowotnych	160
		4300 zakup usług pozostałych	150
		4410 podróże służbowe krajowe	500
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 560
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>1 167 000</b>
		3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 700
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	864 000
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 260
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	163 110
		4120 składki na Fundusz Pracy	22 890
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 330
		4280 zakup usług zdrowotnych	560
		4300 zakup usług pozostałych	300
		4410 podróże służbowe krajowe	3 550
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 900
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>843 300</b>
		3110 świadczenia społeczne	840 000
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 300
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność - Punkt Informacji Obywatelskiej</b>	<b>4 500</b>
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	350
		4120 składki na Fundusz Pracy	50
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	2 000
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 200
		4300 zakup usług pozostałych	900
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 371 500</b>
	<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>3 371 500</b>
		3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 010
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	2 057 730
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 300
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	389 350
		4120 składki na Fundusz Pracy	54 660
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	3 000

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	58 150
		4220	zakup środków żywności	155 460
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	550
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000
		4260	zakup energii	259 200
		4270	zakup usług remontowych	10 920
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000
		4300	zakup usług pozostałych	64 830
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 400
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	850
		4410	podróże służbowe krajowe	1 500
		4430	różne opłaty i składki	4 600
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 000
		4480	podatek od nieruchomości	26 920
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 420
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 950
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>47 500</b>
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>47 500</b>
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	47 500
			<b>RAZEM</b>	<b>33 500 000</b>