

Plan finansowy dochodów na 2015r.

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie

opracowany na podstawie Uchwały Nr II/15/14 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 19.12.2014r.

oraz Zarządzenia Nr P.0050.1.2015 Prezydenta Miasta Lubina w sprawie ustalenia planów finansowych na rok 2015 dla:
Urzędu Miejskiego w Lubinie, jednostek oświatowych w Lubinie oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok
1	2	3	4	5
851			Ochrona zdrowia	1 100 000
	85153		Zwalczanie narkomanii	72 250
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 250
		4300	zakup usług pozostałych	70 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 027 750
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	185 500
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 310
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	37 940
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 290
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	415 500
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 230
		4280	zakup usług zdrowotnych	20 200
		4300	zakup usług pozostałych	286 900
		4410	podróże służbowe krajowe	1 200
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 930
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 600
852			Pomoc społeczna	31 006 300
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	400 000
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000
	85202		Domy pomocy społecznej	2 642 700
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 600
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	883 900
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 400
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	168 100
		4120	składki na Fundusz Pracy	23 400
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	71 000
		4220	zakup środków żywności	205 500
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20 000
		4260	zakup energii	162 000
		4270	zakup usług remontowych	13 200
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 000
		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	750
		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	3 000
		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	1 800
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 250
		4480	podatek od nieruchomości	10 900

	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 100
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800
85203		Ośrodki wsparcia	2 618 900
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 570
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350 100
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 650
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	263 550
	4120	składki na Fundusz Pracy	36 750
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	46 400
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	72 000
	4220	zakup środków żywności	166 700
	4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	250
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500
	4260	zakup energii	158 960
	4270	zakup usług remontowych	192 640
	4280	zakup usług zdrowotnych	7 000
	4300	zakup usług pozostałych	56 480
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 130
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 120
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 200
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000
	4410	podróże służbowe krajowe	2 200
	4430	różne opłaty i składki	5 420
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 470
	4480	podatek od nieruchomości	11 290
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 220
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000
85204		Rodziny zastępcze	150 000
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 000
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 480
	4120	składki na Fundusz Pracy	220
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000
	4300	zakup usług pozostałych	16 200
	4410	podróże służbowe krajowe	700
85206		Wspieranie rodziny	203 700
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	37 800
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	29 700
	4120	składki na Fundusz Pracy	4 200
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	130 700
	4280	zakup usług zdrowotnych	200
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 358 300
		ZADANIA ZLECONE	12 080 000
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380
	3110	świadczenia społeczne	11 717 600
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	218 260
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	42 490
	4120	składki na Fundusz Pracy	5 980
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 110

	4260	zakup energii	2 960
	4280	zakup usług zdrowotnych	120
	4300	zakup usług pozostałych	47 740
	4410	podróże służbowe krajowe	230
	4430	różne opłaty i składki	410
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	220
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 530
		ZADANIA WŁASNE	278 300
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	174 800
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	32 300
	4120	składki na Fundusz Pracy	4 500
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 620
	4260	zakup energii	1 300
	4280	zakup usług zdrowotnych	120
	4300	zakup usług pozostałych	26 880
	4410	podróże służbowe krajowe	180
	4430	różne opłaty i składki	7 790
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 390
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 130
85213		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	158 700
		ZADANIA ZLECONE	51 300
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 300
		ZADANIA WŁASNE	107 400
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	107 400
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	850 600
	3110	świadczenia społeczne	800 000
	3119	świadczenia społeczne -wkład własny w projekt unijny	50 600
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 650 000
	3110	świadczenia społeczne	1 650 000
85216		Zasiłki stałe	1 002 000
	3110	świadczenia społeczne	1 002 000
85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 348 600
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 027 000
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	307 000
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	730 000
	4120	składki na Fundusz Pracy	102 000
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200 700
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 400
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	170 000
	4260	zakup energii	127 880
	4270	zakup usług remontowych	59 000
	4280	zakup usług zdrowotnych	5 730
	4300	zakup usług pozostałych	288 500
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 250
	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	18 000
	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	12 500
		4430	różne opłaty i składki	10 000
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 500
		4480	podatek od nieruchomości	10 320
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	2 400
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 470
		4580	pozostałe odsetki	500
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 950
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000
			PRROJEKT "AKTYWNOŚĆ MIARĄ SUKCESU"	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	311 800
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	110 240
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	26 480
		4127	składki na Fundusz Pracy	3 690
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	40 350
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	3 800
		4267	zakup energii	1 300
		4307	zakup usług pozostałych	123 540
		4357	zakup usług dostępu do sieci Internet	600
		4377	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 434 300
			ZADANIA ZLECONE	175 400
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 570
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	131 950
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 390
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24 000
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 890
		4280	zakup usług zdrowotnych	160
		4300	zakup usług pozostałych	150
		4410	podróże służbowe krajowe	500
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 290
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
			ZADANIA WŁASNE	1 258 900
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	938 500
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 200
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	178 100
		4120	składki na Fundusz Pracy	24 900
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 400
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 660
		4300	zakup usług pozostałych	180
		4410	podróże służbowe krajowe	600
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 160
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200
	85295		Pozostała działalność	843 000
		3110	świadczenia społeczne	834 700
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 300
	85295		Pozostała działalność - Punkt Informacji Obywatelskiej	3 700
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	350
		4120	składki na Fundusz Pracy	50
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 800
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500
		4300	zakup usług pozostałych	1 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 946 200
	85305		Żłobki	3 946 200
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 400
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 367 400
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 000

		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	449 400
		4120	składki na Fundusz Pracy	62 800
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	71 450
		4220	zakup środków żywności	157 460
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000
		4260	zakup energii	285 130
		4270	zakup usług remontowych	104 200
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 500
		4300	zakup usług pozostałych	64 320
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 880
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	280
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 200
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	850
		4410	podróże służbowe krajowe	1 300
		4430	różne opłaty i składki	4 100
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 750
		4480	podatek od nieruchomości	27 370
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	800
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 810
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 600
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	47 500
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	47 500
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	47 500
			RAZEM	36 100 000