

Plan finansowy wydatków na 2016r.

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie

opracowany na podstawie Uchwały Nr XIII/125/15 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 22 grudnia 2015r.
oraz Zarządzenia Nr P.0050.2.2016 Prezydenta Miasta Lubina w sprawie ustalenia planu finansowego
dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie na 2016r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok
1	2	3	4	5
851			Ochrona zdrowia	1 210 000
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	50 000
		4300	zakup usług pozostałych	50 000
	85153		Zwalczanie narkomanii	109 900
		4190	nagrody konkursowe	2 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 250
		4300	zakup usług pozostałych	106 650
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 050 100
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	222 570
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 380
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	45 350
		4120	składki na Fundusz Pracy	6 370
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	428 800
		4190	nagrody konkursowe	2 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 460
		4220	zakup środków żywności	400
		4260	zakup energii	4 000
		4270	zakup usług remontowych	8 000
		4280	zakup usług zdrowotnych	18 200
		4300	zakup usług pozostałych	247 800
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 550
		4430	różne opłaty i składki	100
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 800
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 700
852			Pomoc społeczna	33 844 900
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	470 000
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	470 000
	85202		Domy pomocy społecznej	2 771 700
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 850
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	954 330
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 650
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	179 890
		4120	składki na Fundusz Pracy	25 260
		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	22 000
		4260	zakup energii	178 200
		4270	zakup usług remontowych	11 600
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 500
		4300	zakup usług pozostałych	48 000
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	916 200
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 850
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	500
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000
		4410	podróże służbowe krajowe	200

		4430	różne opłaty i składki	1 800
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 520
		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	3 850
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000
85203			Ośrodki wsparcia	2 487 000
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 010
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 373 200
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 830
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	266 270
		4120	składki na Fundusz Pracy	36 630
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	46 950
		4190	nagrody konkursowe	2 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	74 750
		4220	zakup środków żywności	146 600
		4260	zakup energii	174 860
		4270	zakup usług remontowych	104 000
		4280	zakup usług zdrowotnych	7 100
		4300	zakup usług pozostałych	59 290
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 140
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000
		4410	podróże służbowe krajowe	700
		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	6 070
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000
85204			Rodziny zastępcze	246 350
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	246 350
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	32 700
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 600
		4120	składki na Fundusz Pracy	500
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 400
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		4300	zakup usług pozostałych	4 000
		4410	podróże służbowe krajowe	800
85206			Wspieranie rodziny	262 500
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	39 460
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	37 880
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 320
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	174 240
		4280	zakup usług zdrowotnych	200
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 356 000
			ZADANIA ZLECONE	14 130 000
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380
		3110	świadczenia społeczne	13 706 100
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	266 000
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 350

	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	50 690
	4120	składki na Fundusz Pracy	6 950
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 660
	4260	zakup energii	3 810
	4280	zakup usług zdrowotnych	480
	4300	zakup usług pozostałych	41 610
	4430	różne opłaty i składki	1 700
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 180
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 910
		ZADANIA WŁASNE	226 000
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	142 100
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 340
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	26 460
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 900
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 830
	4300	zakup usług pozostałych	28 240
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 670
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150
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	173 300
		ZADANIA ZLECONE	65 400
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 400
		ZADANIA WŁASNE	107 900
85214	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	107 900
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 124 850
	3110	świadczenia społeczne	1 049 200
	4300	zakup usług pozostałych	25 000
	3119	świadczenia społeczne -wkład własny w projekt unijny	50 650
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 667 000
	3110	świadczenia społeczne	1 667 000
85216		Zasiłki stałe	1 053 000
	3110	świadczenia społeczne	1 053 000
85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 462 000
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 840
	3110	świadczenia społeczne	4 200
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 052 600
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	325 020
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	766 300
	4120	składki na Fundusz Pracy	107 530
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	163 300
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	179 650
	4220	zakup środków żywności	2 000
	4260	zakup energii	140 660
	4270	zakup usług remontowych	96 000
	4280	zakup usług zdrowotnych	5 000
	4300	zakup usług pozostałych	303 000
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 250
	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	4 850
	4430	różne opłaty i składki	7 000
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 350
	4480	podatek od nieruchomości	10 320
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	2 400

		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 980
		4580	pozostałe odsetki	500
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 250
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 500
			PRROJEKT "AKTYWNOŚĆ MIARĄ SUKCESU"	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	287 000
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	110 560
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	6 010
		4127	składki na Fundusz Pracy	990
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	38 400
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	3 800
		4267	zakup energii	1 300
		4307	zakup usług pozostałych	123 540
	85228	4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 604 500
			ZADANIA ZLECONE	164 500
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 660
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	121 490
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 850
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 100
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 700
		4280	zakup usług zdrowotnych	110
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 290
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300
			ZADANIA WŁASNE	1 440 000
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 100
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 075 400
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 300
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	202 300
		4120	składki na Fundusz Pracy	28 400
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 950
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 500
		4300	zakup usług pozostałych	100
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 350
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600
	85295		Pozostała działalność	847 000
		3110	świadczenia społeczne	832 200
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 300
		4300	zakup usług pozostałych	6 500
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 809 900
	85305		Żłobki	3 809 900
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 900
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 318 440
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 240
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	439 680
		4120	składki na Fundusz Pracy	61 340
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 500
		4190	nagrody konkursowe	600
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	81 730
		4220	zakup środków żywności	162 200
		4260	zakup energii	313 640
		4270	zakup usług remontowych	28 600
		4280	zakup usług zdrowotnych	4 600
		4300	zakup usług pozostałych	67 260
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 960
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 300
		4410	podróże służbowe krajowe	200
		4430	różne opłaty i składki	3 170
853				

854	85415	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 280
		4480	podatek od nieruchomości	27 370
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	800
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 050
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 600
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 440
			Edukacyjna opieka wychowawcza	47 500
			Pomoc materialna dla uczniów	47 500
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	47 500
			RAZEM	38 912 300

