

**Projekt planu finansowego wydatków na 2017r.
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie**

opracowany na podstawie Uchwały Nr XXIV/212/16 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 20 grudnia 2016r.
oraz Zarządzenia Nr P.0050.1.2017 Prezydenta Miasta Lubina z dnia 2 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia planów finansowych dla
Urzędu Miejskiego w Lubinie, jednostek oświatowych w Lubinie oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok
1	2	3	4	5
851			Ochrona zdrowia	1 220 500
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	29 500
		4330	zakup usług pozostałych	29 500
	85153		Zwalczanie narkomanii	118 360
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	180
		4120	składki na Fundusz Pracy	50
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000
		4190	nagrody konkursowe	2 500
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 750
		4300	zakup usług pozostałych	110 880
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 072 640
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	175 800
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 600
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	37 900
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 320
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	437 800
		4190	nagrody konkursowe	2 500
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 400
		4220	zakup środków żywności	1 000
		4260	zakup energii	4 000
		4280	zakup usług zdrowotnych	18 330
		4300	zakup usług pozostałych	322 270
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540
		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	4 380
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 800
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 700
852			Pomoc społeczna	17 162 950
	85202		Domy pomocy społecznej - DO "Szarotka"	2 723 300
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 450
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	888 600
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	71 110
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	168 100
		4120	składki na Fundusz Pracy	23 600
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000
		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	196 020
		4270	zakup usług remontowych	11 600
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 500
		4300	zakup usług pozostałych	51 990
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	940 000
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600
		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	1 900

	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 250
	4480	podatek od nieruchomości	10 800
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 100
	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	500
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 480
85203		Ośrodki wsparcia- OOR	1 364 000
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	844 600
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	63 040
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	161 000
	4120	składki na Fundusz Pracy	22 600
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 950
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	44 750
	4220	zakup środków żywności	18 400
	4260	zakup energii	105 690
	4270	zakup usług remontowych	10 300
	4280	zakup usług zdrowotnych	5 200
	4300	zakup usług pozostałych	29 500
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 980
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000
	4410	podróże służbowe krajowe	200
	4430	różne opłaty i składki	3 300
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 380
	4480	podatek od nieruchomości	6 800
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	700
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 260
	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	500
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 850
85203		Ośrodki wsparcia - DDP "Senior"	848 500
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 550
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	394 100
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	33 180
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	79 700
	4120	składki na Fundusz Pracy	11 180
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 000
	4190	nagrody konkursowe	3 000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000
	4220	zakup środków żywności	90 000
	4260	zakup energii	86 650
	4270	zakup usług remontowych	13 500
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000
	4300	zakup usług pozostałych	48 430
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000
	4410	podróże służbowe krajowe	500
	4430	różne opłaty i składki	2 000
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 400
	4480	podatek od nieruchomości	4 430
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	500
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	960
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 720
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	35 000
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	13 200
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 500
	4120	składki na Fundusz Pracy	500
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000
	4300	zakup usług pozostałych	5 100
	4410	podróże służbowe krajowe	200
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500

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 społecznej	297 400
	ZADANIA ZLECONE	117 600
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	117 600
	ZADANIA WŁASNE	179 800
	w tym dotacja celowa:	179 800
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	179 800
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	952 800
3110	świadczenia społeczne	898 800
	w tym dotacja celowa:	312 200
4300	zakup usług pozostałych	24 000
3119	świadczenia społeczne -wkład własny w projekt unijny	30 000
85215	Dodatki mieszkaniowe (dysponent środków - MOPS)	1 400 000
	ZADANIA WŁASNE	1 400 000
3110	świadczenia społeczne	1 400 000
85216	Zasiłki stałe	1 067 000
	w tym dotacja celowa :	1 067 000
3110	świadczenia społeczne	1 067 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 075 800
	ZADANIA WŁASNE	6 075 800
	w tym dotacja celowa	1 171 400
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 320
3110	świadczenia społeczne	9 600
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 948 000
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	319 560
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	743 000
4120	składki na Fundusz Pracy	101 350
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	192 140
4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia	138 850
4220	zakup środków żywności	2 400
4260	zakup energii	154 720
4270	zakup usług remontowych	19 200
4280	zakup usług zdrowotnych	6 000
4300	zakup usług pozostałych	253 000
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 100
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 garażowe	1 000
4410	podróże służbowe krajowe	3 500
4430	różne opłaty i składki	6 300
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 880
4480	podatek od nieruchomości	10 270
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	2 400
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 730
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	2 000
4580	pozostałe odsetki	500
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 580
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 900
	PRROJEKT	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	180 250
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	32 600
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	11 600
4127	składki na Fundusz Pracy	1 600
4177	wynagrodzenia bezosobowe	32 500
4307	zakup usług pozostałych	101 950
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 518 400

		w tym:	
		ZADANIA ZLECONE	160 200
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 190
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	123 060
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 340
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 700
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 170
	4280	zakup usług zdrowotnych	150
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 190
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400
		ZADANIA WŁASNE	1 358 200
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 700
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 010 300
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	80 300
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	190 400
	4120	składki na Fundusz Pracy	26 710
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 760
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000
	4300	zakup usług pozostałych	600
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 350
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 080
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	670 300
		w tym dotacja celowa	292 000
	3110	świadczenia społeczne	652 000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 300
	4300	zakup usług pozostałych	10 000
	85295	Pozostała działalność	30 200
	3110	świadczenia społeczne	23 200
	4300	zakup usług pozostałych	7 000
855		Rodzina	50 547 800
	85501	Świadczenie wychowawcze	28 782 000
		ZADANIA ZLECONE	
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	440
	3110	świadczenia społeczne	28 350 270
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	254 800
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 800
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	47 810
	4120	składki na Fundusz Pracy	6 760
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	42 460
	4260	zakup energii	1 850
	4280	zakup usług zdrowotnych	150
	4300	zakup usług pozostałych	50 260
	4430	różne opłaty i składki	300
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 860
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	210
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	360
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 670
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 054 800
		ZADANIA ZLECONE	16 916 000
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	620
	3110	świadczenia społeczne	16 414 250
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	306 050
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	26 900
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	58 180
	4120	składki na Fundusz Pracy	8 150
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 570
	4260	zakup energii	3 000
	4280	zakup usług zdrowotnych	450
	4300	zakup usług pozostałych	56 700
	4430	różne opłaty i składki	900

	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 370
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	550
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 010
		ZADANIA WŁASNE	138 800
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	115 900
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20 100
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 800
85504		Wspieranie rodziny	215 800
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 380
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	84 700
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 000
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	31 200
	4120	składki na Fundusz Pracy	4 380
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	87 100
	4280	zakup usług zdrowotnych	200
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 740
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 284 400
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 750
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 958 720
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	155 530
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	371 800
	4120	składki na Fundusz Pracy	52 180
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 500
	4190	nagrody konkursowe	400
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	67 030
	4220	zakup środków żywności	157 600
	4260	zakup energii	296 170
	4270	zakup usług remontowych	31 400
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 000
	4300	zakup usług pozostałych	63 780
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 360
	4430	różne opłaty i składki	3 500
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 160
	4480	podatek od nieruchomości	24 320
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	800
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 540
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 060
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - Grupa żłobkowa w Ośrodku Opiekuńczo-Rehabilitacyjnym	460 800
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	272 000
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	21 680
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	51 400
	4120	składki na Fundusz Pracy	7 220
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 700
	4220	zakup środków żywności	22 400
	4260	zakup energii	48 830
	4280	zakup usług zdrowotnych	600
	4300	zakup usług pozostałych	3 880
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 420
	4410	podróże służbowe krajowe	200
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 120
	4480	podatek od nieruchomości	2 910
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 510
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	930
85508		Rodziny zastępcze	270 000

		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek sa	270 000
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	480 000
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek sa	480 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000
			w tym dotacja celowa:	0
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	40 000
			RAZEM	68 971 250

1

