

**Plan finansowy wydatków na 2013r.**

**Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie**

opracowany na podstawie Uchwały Nr XXXII/240/12 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 18.12.2012r.  
oraz Zarządzenia Nr P.0050.8.2013 Prezydenta Miasta Lubina w sprawie ustalenia planu finansowego  
dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie na 2013r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2013 rok</b>
1	2	3	4	5
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 031 870</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>94 000</b>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	700
		4120	składki na Fundusz Pracy	100
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 850
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 250
		4300	zakup usług pozostałych	78 100
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>937 870</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	164 960
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 100
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	33 430
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 700
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	312 480
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 250
		4280	zakup usług zdrowotnych	26 400
		4300	zakup usług pozostałych	301 570
		4410	podróże służbowe krajowe	5 450
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 930
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	33 700
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 750
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>29 429 340</b>
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>207 700</b>
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	207 700
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej - DO "Szarotka"</b>	<b>2 415 820</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 600
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	832 140
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	70 300
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	157 920
		4120	składki na Fundusz Pracy	22 160
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	70 000
		4220	zakup środków żywności	245 000
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20 000
		4260	zakup energii	142 600
		4270	zakup usług remontowych	13 200
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 000
		4300	zakup usług pozostałych	50 810
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	720 000
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 350

		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 050
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 270
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	500
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000
		4410	podróże służbowe krajowe	1 500
		4430	różne opłaty i składki	3 000
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 460
		4480	podatek od nieruchomości	10 310
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 150
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 309 650</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 440
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 183 820
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 970
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	229 210
		4120	składki na Fundusz Pracy	32 150
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	29 980
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	63 000
		4220	zakup środków żywności	172 100
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	250
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000
		4260	zakup energii	131 360
		4270	zakup usług remontowych	18 140
		4280	zakup usług zdrowotnych	15 300
		4300	zakup usług pozostałych	53 170
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 040
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 310
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 650
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000
		4430	różne opłaty i składki	5 900
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 040
		4480	podatek od nieruchomości	10 700
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 720
	<b>85204</b>	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000
			<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>26 000</b>
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 000

	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>12 335 460</b>
		3110 świadczenia społeczne	11 830 120
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	327 920
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 900
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	62 120
		4120 składki na Fundusz Pracy	8 720
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	13 730
		4270 zakup usług remontowych	2 500
		4280 zakup usług zdrowotnych	480
		4300 zakup usług pozostałych	49 730
		4410 podróże służbowe krajowe	660
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 760
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 820
	<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 społecznej</b>	<b>144 700</b>
		4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne	144 700
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 006 000</b>
		3110 świadczenia społeczne	972 300
		3119 świadczenia społeczne -projekt unijny	33 700
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 570 000</b>
		3110 świadczenia społeczne	1 570 000
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1 075 000</b>
		3110 świadczenia społeczne	1 075 000
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>5 746 930</b>
		3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 400
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	3 569 330
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	295 500
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	680 100
		4120 składki na Fundusz Pracy	95 430
		4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	193 200
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	30 400
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	140 130
		4260 zakup energii	118 750
		4270 zakup usług remontowych	67 180
		4280 zakup usług zdrowotnych	7 000
		4300 zakup usług pozostałych	317 560
		4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	9 800
		4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 580
		4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	26 830
		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	30 000
		4430	różne opłaty i składki	12 000
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 060
		4480	podatek od nieruchomości	9 780
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	2 400
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600
		4580	pozostałe odsetki	500
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 900
			<b>PRROJEKT "AKTYWNOŚĆ MIARĄ SUKCESU"</b>	
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>287 040</b>
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	91 900
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 900
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	17 850
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	950
		4127	składki na Fundusz Pracy	3 200
		4129	składki na Fundusz Pracy	200
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	45 200
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	2 400
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	1 070
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	60
		4267	zakup energii	460
		4269	zakup energii	30
		4307	zakup usług pozostałych	111 540
		4309	zakup usług pozostałych	5 910
		4357	zakup usług dostępu do sieci Internet	70
		4359	zakup usług dostępu do sieci Internet	10
		4377	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 220
		4379	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	70
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 197 280</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 670
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	867 770
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	165 130
		4120	składki na Fundusz Pracy	24 510
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 470
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 430
		4300	zakup usług pozostałych	370
		4410	podróże służbowe krajowe	6 400
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 380
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 150
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 107 760</b>
			w tym dotacja celowa	356 000
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900
		3110	świadczenia społeczne	919 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	71 870
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100

		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 340
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 720
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	26 920
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 900
		4260	zakup energii	6 560
		4280	zakup usług zdrowotnych	120
		4300	zakup usług pozostałych	38 180
853	85305	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 320
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 040
		4410	podróże służbowe krajowe	600
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 190
			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 498 790</b>
			<b>Żłobki</b>	<b>3 498 790</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 161 570
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 400
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	408 900
		4120	składki na Fundusz Pracy	57 380
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	62 450
		4220	zakup środków żywności	170 000
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000
		4260	zakup energii	235 640
		4270	zakup usług remontowych	10 920
		4280	zakup usług zdrowotnych	5 300
		4300	zakup usług pozostałych	70 090
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 360
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	310
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 920
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	850
		4410	podróże służbowe krajowe	1 900
		4430	różne opłaty i składki	5 000
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 260
4480	podatek od nieruchomości	25 960		
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000		
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500		
854	85415	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 580
			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>40 000</b>
			<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>40 000</b>
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	40 000
		<b>RAZEM</b>	<b>34 000 000</b>	



