

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr P. 151 - 360/ 05
Prezydenta Miasta Lubina
z dnia 31.08.2005r.

**Wydatki budżetu miasta Lubina na rok 2006
w szczególności działów klasyfikacji budżetowej**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w roku poprzednim według stanu na 31.08.2005r.	Plan na rok 2006	Dynamika w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
852		Pomoc społeczna	20 548 183	27 626 879	134,4%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze- OOR (dysponent środków - MOPS - zadania własne)	1 369 630	0	0,0%
		§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	0	0,0%
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	655 950	0	0,0%
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 090	0	0,0%
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	123 300	0	0,0%
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	17 040	0	0,0%
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0	0,0%
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	20 890	0	0,0%
		§ 4230 zakup leków i materiałów medycznych	500	0	0,0%
		§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	0	0,0%
		§ 4260 zakup energii	61 000	0	0,0%
		§ 4270 zakup usług remontowych	3 000	0	0,0%
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	2 300	0	0,0%
		§ 4300 zakup usług pozostałych	28 450	0	0,0%
		§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	0	0,0%
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	700	0	0,0%
		§ 4430 różne opłaty i składki	3 500	0	0,0%
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 810	0	0,0%

	§ 4480	podatek od nieruchomości	7 600	0	0,0%
	§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600	0	0,0%
	§ 4530	podatek od towarów i usług VAT	200	0	0,0%
	§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 200	0	0,0%
	§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 300	0	0,0%
85202		Domy pomocy społecznej - DO"Szarotka" (dysponent środków - MOPS - zadania własne)	1 125 500	1 052 925	93,6%
	§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	6 400	182,9%
	§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	500 780	526 300	105,1%
	§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 260	42 560	124,2%
	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	94 950	100 860	106,2%
	§ 4120	składki na Fundusz Pracy	13 110	13 940	106,3%
	§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	100,0%
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 380	30 380	100,0%
	§ 4230	zakup leków i materiałów medycznych	15 000	15 000	100,0%
	§ 4260	zakup energii	72 500	72 500	100,0%
	§ 4270	zakup usług remontowych	3 200	16 200	506,3%
	§ 4280	zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	100,0%
	§ 4300	zakup usług pozostałych	22 455	22 455	100,0%
	§ 4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	98 640	168 100	170,4%
	§ 4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	1 200	100,0%
	§ 4410	podróże służbowe krajowe	300	300	100,0%
	§ 4430	różne opłaty i składki	3 900	3 900	100,0%
	§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 920	20 430	102,6%
	§ 4480	podatek od nieruchomości	8 700	8 700	100,0%
	§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	605	500	82,6%
	§ 4530	podatek od towarów i usług VAT	200	200	100,0%
	§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 900	0	0,0%
	§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	163 000	0	0,0%

85203	Ośrodki wsparcia- OOR (dysponent środków - MOPS - zadania własne)	0	1 030 450	
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	4 000	
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	669 790	
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	52 490	
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0	128 060	
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	0	17 700	
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	1 000	
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	20 890	
§ 4230	zakup leków i materiałów medycznych	0	500	
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	1 000	
§ 4260	zakup energii	0	61 000	
§ 4270	zakup usług remontowych	0	3 000	
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	0	2 300	
§ 4300	zakup usług pozostałych	0	28 450	
§ 4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	0	1 200	
§ 4410	podróże służbowe krajowe	0	700	
§ 4430	różne opłaty i składki	0	3 500	
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	26 470	
§ 4480	podatek od nieruchomości	0	7 600	
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	600	
§ 4530	podatek od towarów i usług VAT	0	200	
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	
85203	Ośrodki wsparcia - DDP "Senior" środków - MOPS - zadania własne) (dysponent	512 060	319 010	62,3%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 810	1 810	100,0%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	190 480	190 540	100,0%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 400	15 600	116,4%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	36 160	36 600	101,2%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	5 020	5 100	101,6%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	100,0%

	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 500	7 500	100,0%
	§ 4260	zakup energii	33 000	33 000	100,0%
	§ 4270	zakup usług remontowych	4 600	1 600	34,8%
	§ 4280	zakup usług zdrowotnych	700	700	100,0%
	§ 4300	zakup usług pozostałych	12 100	12 100	100,0%
	§ 4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	1 200	100,0%
	§ 4410	podróże służbowe krajowe	300	300	100,0%
	§ 4430	różne opłaty i składki	400	400	100,0%
	§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 090	7 460	105,2%
	§ 4480	podatek od nieruchomości	3 500	3 500	100,0%
	§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600	600	100,0%
	§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 200	0	0,0%
	§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dysponent środków - MOPS - zadania zlecone)	7 880 700	14 897 000	189,0%
	§ 3110	świadczenia społeczne	7 646 700	14 463 200	189,1%
	§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	121 404	239 500	197,3%
	§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 296	14 700	177,2%
	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 000	45 100	196,1%
	§ 4120	składki na Fundusz Pracy	3 200	6 300	196,9%
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 000	40 000	190,5%
	§ 4260	zakup energii	12 000	25 000	208,3%
	§ 4270	zakup usług remontowych	2 000	2 000	100,0%
	§ 4280	zakup usług zdrowotnych	400	700	175,0%
	§ 4300	zakup usług pozostałych	33 900	51 500	151,9%
	§ 4410	podróże służbowe krajowe	433	1 000	230,9%
	§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 667	8 000	218,2%
	§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	
	§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700	0	0,0%

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (dysponent środków - MOPS - zadania zlecone)	159 000	142 000	89,3%
§ 4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	159 000	142 000	89,3%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (dysponent środków - MOPS - zadania własne)	2 705 110	2 698 300	99,7%
§ 3110	świadczenia społeczne	2 705 110	2 698 300	99,7%
	w tym:			
	zadania własne	1 450 110	1 456 300	100,4%
	w tym dotacja celowa	268 000	276 000	103,0%
	zadania zlecone	1 255 000	1 242 000	99,0%
85215	Dodatki mieszkaniowe (dysponent środków - MOPS - zadania własne)	2 820 000	2 943 400	104,4%
§ 3110	świadczenia społeczne	2 820 000	2 943 400	104,4%
85219	Ośrodki pomocy społecznej (dysponent środków - MOPS)	3 264 043	3 653 594	111,9%
	w tym:			
	zadania własne	2 101 443	2 464 594	117,3%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 846	7 000	50,6%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 334 539	1 580 050	118,4%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 221	135 990	147,5%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	252 700	304 240	120,4%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	34 920	42 040	120,4%
§ 4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 500	22 800	268,2%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	100,0%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	87 000	87 000	100,0%
§ 4260	zakup energii	21 500	21 500	100,0%
§ 4270	zakup usług remontowych	7 120	65 120	914,6%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000	100,0%
§ 4300	zakup usług pozostałych	117 854	117 854	100,0%
§ 4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	2 000	100,0%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	3 800	6 000	157,9%

	§ 4430	różne opłaty i składki	5 100	5 100	100,0%
	§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 643	46 800	112,4%
	§ 4480	podatek od nieruchomości	7 800	7 800	100,0%
	§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600	600	100,0%
	§ 4530	podatek od towarów i usług VAT	200	200	100,0%
	§ 4580	pozostałe odsetki	0	6 000	
	§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	0	0,0%
	§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 600	0	0,0%
		zadania własne-dotacja celowa	1 162 600	1 189 000	102,3%
	§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	100,0%
	§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	880 800	902 800	102,5%
	§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 300	59 300	100,0%
	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	166 800	170 600	102,3%
	§ 4120	składki na Fundusz Pracy	22 980	23 580	102,6%
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 670	1 670	100,0%
	§ 4260	zakup energii	2 000	2 000	100,0%
	§ 4300	zakup usług pozostałych	2 000	2 000	100,0%
	§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 550	26 550	100,0%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (dysponent środków - MOPS) w tym:	52 140	48 200	92,4%
		zadania własne	10 140	10 200	100,6%
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 100	3 100	100,0%
	§ 4260	zakup energii	2 040	2 100	102,9%
	§ 4280	zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	100,0%
	§ 4300	zakup usług pozostałych	2 000	2 000	100,0%
		zadania zlecone	42 000	38 000	90,5%
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 000	13 000	100,0%

		§ 4260	zakup energii	9 180	9 000	98,0%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	16 820	13 000	77,3%
		§ 4430	różne opłaty i składki	3 000	3 000	100,0%
	85295		Pozostała działalność (dysponent środków - MOPS - zadania własne)	660 000	842 000	127,6%
			w tym dotacja celowa	284 000	175 000	61,6%
		§ 3110	świadczenia społeczne	646 000	834 000	129,1%
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000	6 000	85,7%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	6 000	2 000	33,3%
		§ 4430	różne opłaty i składki	1 000	0	0,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 995 857	1 679 650	84,2%
	85305		Żłobki (dysponent środków - MOPS - zadania własne)	1 995 857	1 679 650	84,2%
		§ 3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	6 000	100,0%
		§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 038 040	1 059 890	102,1%
		§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 717	83 280	110,0%
		§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	197 530	202 690	102,6%
		§ 4120	składki na Fundusz Pracy	27 300	28 010	102,6%
		§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	100,0%
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000	100,0%
		§ 4230	zakup leków i materiałów medycznych	800	800	100,0%
		§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000	100,0%
		§ 4260	zakup energii	127 000	127 000	100,0%
		§ 4270	zakup usług remontowych	3 000	23 000	766,7%
		§ 4280	zakup usług zdrowotnych	3 400	3 400	100,0%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	47 460	47 460	100,0%
		§ 4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	1 200	100,0%
		§ 4410	podróże służbowe krajowe	700	700	100,0%
		§ 4430	różne opłaty i składki	3 500	3 500	100,0%
		§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 310	43 420	105,1%
		§ 4480	podatek od nieruchomości	19 100	19 100	100,0%

		§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200	1 200	100,0%
		§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 300	0	0,0%
		§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 300	0	0,0%