

**Plan finansowy wydatków na 2018r.
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie**

opracowany na podstawie Uchwały Nr XXXV/323/17 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 19 grudnia 2017r.
oraz Zarządzenia Nr P.0050.1.2018 Prezydenta Miasta Lubina z dnia 2 stycznia 2018r. 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 2018 rok
1	2	3	4	5
851	85117		Ochrona zdrowia	1 235 000
			Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	50 000
		4330	zakup usług pozostałych	50 000
	85153		Zwalczanie narkomanii	122 200
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	250
		4120	składki na Fundusz Pracy	50
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500
		4190	nagrody konkursowe	500
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000
		4300	zakup usług pozostałych	111 900
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 062 800
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	173 000
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 800
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	37 300
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 200
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	465 400
		4190	nagrody konkursowe	500
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 700
		4220	zakup środków żywności	500
		4260	zakup energii	4 000
		4280	zakup usług zdrowotnych	15 500
		4300	zakup usług pozostałych	303 200
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 550
		4430	różne opłaty i składki	70
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 750
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 730
852	85202		Pomoc społeczna	18 140 400
			Domy pomocy społecznej - DO "Szarotka"	2 920 000
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 900
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	986 700
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 700
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	187 000
		4120	składki na Fundusz Pracy	26 000
		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	195 900
		4270	zakup usług remontowych	11 800
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 200
		4300	zakup usług pozostałych	51 900
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	500
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000
		4410	podróże służbowe krajowe	200
		4430	różne opłaty i składki	4 700

		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 500
		4480	podatek od nieruchomości	10 500
		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	3 800
	85203		Ośrodki wsparcia- OOR	1 464 000
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	917 600
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 500
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	175 000
		4120	składki na Fundusz Pracy	24 000
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 200
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	44 750
		4220	zakup środków żywności	20 000
		4260	zakup energii	105 500
		4270	zakup usług remontowych	8 000
		4280	zakup usług zdrowotnych	6 700
		4300	zakup usług pozostałych	28 300
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 570
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200
		4410	podróże służbowe krajowe	200
		4430	różne opłaty i składki	5 500
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 640
		4480	podatek od nieruchomości	7 320
		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	3 860
	85203		Ośrodki wsparcia - DDP "Senior"	930 000
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 960
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	457 900
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 900
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	91 000
		4120	składki na Fundusz Pracy	11 490
		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	86 600
		4270	zakup usług remontowych	13 100
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000
		4300	zakup usług pozostałych	47 900
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000
		4410	podróże służbowe krajowe	500
		4430	różne opłaty i składki	4 200
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 270
		4480	podatek od nieruchomości	4 000
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	500
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	960
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 620
	85203		Ośrodki wsparcia - Schroniska	30 000
		4300	zakup usług pozostałych	30 000
	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	2 500
		4220	zakup środków żywności	500

		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	301 100
			ZADANIA ZLECONE	130 400
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	130 400
			ZADANIA WŁASNE	170 700
			w tym dotacja celowa:	170 700
	85214	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	170 700
			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	770 000
		3110	świadczenia społeczne	743 000
			w tym dotacja celowa:	271 000
		4300	zakup usług pozostałych	27 000
	85215		Dodatki mieszkaniowe (dysponent środków - MOPS)	1 350 000
			ZADANIA WŁASNE	1 350 000
		3110	świadczenia społeczne	1 350 000
	85216		Zasilki stałe	1 267 000
			w tym dotacja celowa :	1 267 000
		3110	świadczenia społeczne	1 267 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 856 000
			ZADANIA WŁASNE	6 856 000
			w tym dotacja celowa	1 171 400
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 380
		3110	świadczenia społeczne	11 400
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 300 000
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	341 700
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	823 000
		4120	składki na Fundusz Pracy	115 000
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	220 400
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	67 300
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	124 300
		4220	zakup środków żywności	2 400
		4260	zakup energii	154 600
		4270	zakup usług remontowych	16 340
		4280	zakup usług zdrowotnych	7 100
		4300	zakup usług pozostałych	228 800
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000
		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	3 300
		4430	różne opłaty i składki	16 000
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 120
		4480	podatek od nieruchomości	10 100
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	2 400
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 710
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	2 000
		4580	pozostałe odsetki	500
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 450
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 598 300
			w tym:	
			ZADANIA ZLECONE	92 300
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	62 100

		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 300
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 200
		4280	zakup usług zdrowotnych	228
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372
			ZADANIA WŁASNE	1 506 000
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 400
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 117 200
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 900
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	209 200
		4120	składki na Fundusz Pracy	29 300
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 000
		4300	zakup usług pozostałych	500
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 100
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	587 000
			w tym dotacja celowa	298 000
		3110	świadczenia społeczne	532 800
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 200
		4300	zakup usług pozostałych	46 000
	85295		Pozostała działalność	32 000
		3110	świadczenia społeczne	25 000
		4300	zakup usług pozostałych	7 000
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
855			Rodzina	54 704 600
	85501		Świadczenie wychowawcze	31 642 000
			ZADANIA ZLECONE	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550
		3110	świadczenia społeczne	31 167 370
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 810
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	57 080
		4120	składki na Fundusz Pracy	8 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 060
		4260	zakup energii	2 680
		4280	zakup usług zdrowotnych	310
		4300	zakup usług pozostałych	48 520
		4430	różne opłaty i składki	300
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 950
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	270
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 813 600
			ZADANIA ZLECONE	17 675 000
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380
		3110	świadczenia społeczne	17 199 560
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	303 660
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 140
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	57 550
		4120	składki na Fundusz Pracy	7 780
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 810
		4260	zakup energii	1 750
		4280	zakup usług zdrowotnych	140
		4300	zakup usług pozostałych	59 830
		4430	różne opłaty i składki	700
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 550
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200

		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250
			ZADANIA WŁASNE	138 600
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	86 800
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 750
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 100
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 300
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 980
		4260	zakup energii	650
		4280	zakup usług zdrowotnych	30
		4300	zakup usług pozostałych	19 240
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 930
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	610
	85504		Wspieranie rodziny	330 000
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 380
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	88 700
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	47 000
		4120	składki na Fundusz Pracy	6 600
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	174 000
		4280	zakup usług zdrowotnych	840
		4410	podróże służbowe krajowe	500
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 380
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 571 000
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 650
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 188 800
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 400
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	414 000
		4120	składki na Fundusz Pracy	57 000
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 300
		4190	nagrody konkursowe	600
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	66 000
		4220	zakup środków żywności	160 000
		4260	zakup energii	294 000
		4270	zakup usług remontowych	11 200
		4280	zakup usług zdrowotnych	4 840
		4300	zakup usług pozostałych	67 100
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 100
		4430	różne opłaty i składki	4 000
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 200
		4480	podatek od nieruchomości	23 550
		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	4 320
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - Grupa żłobkowa w Ośrodku Opiekuńczo-Rehabilitacyjnym	478 000
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 130
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	284 200
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 700
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	53 900
		4120	składki na Fundusz Pracy	7 600
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 700
		4220	zakup środków żywności	22 200
		4260	zakup energii	48 800
		4280	zakup usług zdrowotnych	400
		4300	zakup usług pozostałych	4 500
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 330

		4410	podróże służbowe krajowe	200
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 710
		4480	podatek od nieruchomości	2 310
		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	810
	85508		Rodziny zastępcze	340 000
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	340 000
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	530 000
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	530 000
			RAZEM	74 120 000

