

**Projekt planu finansowego wydatków na 2019r.  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie**

opracowany na podstawie Uchwały Nr II/16/18 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 18 grudnia 2018r.  
oraz Zarządzenia Nr P.0050.1.2019 Prezydenta Miasta Lubina z dnia 2 stycznia 2019r. w sprawie ustalenia planów finansowych na rok 2019

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok
1	2	3	4	5
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 347 800</b>
	85117		<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>67 000</b>
		4330	zakup usług pozostałych	67 000
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>155 200</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	22 400
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 120
		4120	składki na Fundusz Pracy	600
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500
		4190	nagrody konkursowe	500
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 850
		4300	zakup usług pozostałych	119 730
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 125 600</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	200 800
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	16 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	40 530
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 700
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	465 020
		4190	nagrody konkursowe	500
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 200
		4220	zakup środków żywności	500
		4260	zakup energii	4 000
		4280	zakup usług zdrowotnych	22 100
		4300	zakup usług pozostałych	318 420
		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	580
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 280
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>19 767 700</b>
	85202		<b>Domy pomocy społecznej - DO "Szarotka"</b>	<b>3 598 500</b>

	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 150
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 207 100
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 800
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	229 000
	4120	składki na Fundusz Pracy	32 100
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	100 000
	4220	zakup środków żywności	208 500
	4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	22 000
	4260	zakup energii	209 000
	4270	zakup usług remontowych	13 400
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 400
	4300	zakup usług pozostałych	49 490
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 300 000
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200
	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	27 570
	4480	podatek od nieruchomości	10 830
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 610
	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	500
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 650
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 300
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia- OOR</b>	<b>1 244 600</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	734 900
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 100
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	140 350
	4120	składki na Fundusz Pracy	19 700
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 300
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 350
	4220	zakup środków żywności	21 900
	4260	zakup energii	105 050
	4270	zakup usług remontowych	23 300
	4280	zakup usług zdrowotnych	6 600
	4300	zakup usług pozostałych	28 110
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200
	4410	podróże służbowe krajowe	200

	4430	różne opłaty i składki	5 700
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 940
	4480	podatek od nieruchomości	6 780
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	700
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 740
	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	500
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 580
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia - DDP "Senior"</b>	<b>1 030 300</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 810
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	530 540
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 960
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	105 280
	4120	składki na Fundusz Pracy	14 790
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 000
	4190	nagrody konkursowe	3 000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	43 100
	4220	zakup środków żywności	90 000
	4260	zakup energii	79 870
	4270	zakup usług remontowych	14 100
	4280	zakup usług zdrowotnych	750
	4300	zakup usług pozostałych	47 400
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000
	4410	podróże służbowe krajowe	500
	4430	różne opłaty i składki	4 300
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 160
	4480	podatek od nieruchomości	4 460
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	500
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 160
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 720
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia - Schroniska</b>	<b>110 200</b>
	4300	zakup usług pozostałych	110 200
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>43 000</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	16 800
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 300
	4120	składki na Fundusz Pracy	600
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000
	4220	zakup środków żywności	500
	4300	zakup usług pozostałych	5 300
	4410	podróże służbowe krajowe	200
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300

85213	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>		<b>172 000</b>
	ZADANIA WŁASNE		172 000
	w tym dotacja celowa:		172 000
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		172 000
85214	<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>871 300</b>
3110	świadczenia społeczne		852 000
	w tym dotacja celowa:		346 300
3119	świadczenia społeczne-wkład własny		19 300
85215	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>(dysponent środków - MOPS)</b>	<b>1 350 000</b>
	ZADANIA WŁASNE		1 350 000
3110	świadczenia społeczne		1 350 000
85216	<b>Zasilki stałe</b>		<b>1 291 000</b>
	w tym dotacja celowa :		1 291 000
3110	świadczenia społeczne		1 291 000
85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>7 618 900</b>
	ZADANIA WŁASNE		7 490 200
	w tym dotacja celowa		1 171 400
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		24 100
3110	świadczenia społeczne		16 000
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		4 888 650
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		372 130
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		911 510
4120	składki na Fundusz Pracy		127 900
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		143 750
4170	wynagrodzenia bezosobowe		20 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia		168 500
4220	zakup środków żywności		2 400
4260	zakup energii		142 560
4270	zakup usług remontowych		49 000
4280	zakup usług zdrowotnych		10 450
4300	zakup usług pozostałych		303 000
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		12 000
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		93 100
4480	podatek od nieruchomości		10 200
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa		2 400
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 600
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	123 000
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000
		<b>PROJEKT</b>	<b>128 700</b>
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	34 400
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	9 000
	4127	składki na Fundusz Pracy	1 320
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	19 500
	4307	zakup usług pozostałych	64 480
<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej (dysponent środków - MOPS - zadania własne)</b>	<b>159 200</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 100
	4260	zakup energii	5 300
	4270	zakup usług remontowych	120 000
	4300	zakup usług pozostałych	4 000
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000
	4430	różne opłaty i składki	600
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym:</b>	<b>1 681 900</b>
		ZADANIA ZLECONE	101 300
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 050
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	72 230
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 070
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 970
	4280	zakup usług zdrowotnych	208
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372
		ZADANIA WŁASNE	1 580 600
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 400
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 170 630
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 050
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	220 810
	4120	składki na Fundusz Pracy	30 980
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 100
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 400
	4300	zakup usług pozostałych	500
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 650
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 080
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>505 400</b>

		w tym dotacja celowa	244 000
		3110 świadczenia społeczne	479 200
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	8 200
		4300 zakup usług pozostałych	18 000
854	85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>91 400</b>
		3110 świadczenia społeczne	29 400
		4300 zakup usług pozostałych	62 000
		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>40 000</b>
	85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>40 000</b>
		w tym dotacja celowa:	0
		3260 inne formy pomocy dla uczniów	40 000
855		<b>Rodzina</b>	<b>53 872 500</b>
	85501	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>28 453 000</b>
		ZADANIA ZLECONE	
		3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500
		3110 świadczenia społeczne	27 977 900
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	298 290
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 300
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	54 400
		4120 składki na Fundusz Pracy	7 800
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 000
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	24 100
		4260 zakup energii	2 570
		4280 zakup usług zdrowotnych	500
		4300 zakup usług pozostałych	63 000
		4430 różne opłaty i składki	300
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 660
		4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180
		4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200
	85502	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>18 272 000</b>
		ZADANIA ZLECONE	17 895 000
		3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	860
		3110 świadczenia społeczne	17 391 200
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 100
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	61 200
		4120 składki na Fundusz Pracy	8 590
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	14 800
		4260 zakup energii	1 870
		4280 zakup usług zdrowotnych	800
		4300 zakup usług pozostałych	50 600

	4430	różne opłaty i składki	700
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 950
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 330
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>377 000</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	268 300
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	20 700
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	50 800
	4120	składki na Fundusz Pracy	7 060
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 700
	4260	zakup energii	690
	4280	zakup usług zdrowotnych	300
	4300	zakup usług pozostałych	20 700
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 820
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	530
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 833 900</b>
		<b>ZADANIA ZLECONE</b>	<b>1 464 000</b>
	3110	świadczenia społeczne	1 416 600
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	29 100
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 000
	4120	składki na Fundusz Pracy	700
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000
	4280	zakup usług zdrowotnych	500
	4300	zakup usług pozostałych	6 400
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>369 900</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 380
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	198 360
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 850
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	52 610
	4120	składki na Fundusz Pracy	7 390
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	87 120
	4280	zakup usług zdrowotnych	500
	4410	podróże służbowe krajowe	500
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 750
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 440
<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - Żłobek Nr 2</b> <b>(dysponent środków - MOPS - zadania własne)</b>	<b>2 104 200</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 293 600

	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 800
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	244 160
	4120	składki na Fundusz Pracy	34 310
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	37 000
	4220	zakup środków żywności	95 000
	4260	zakup energii	159 730
	4270	zakup usług remontowych	27 300
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 200
	4300	zakup usług pozostałych	39 500
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500
	4430	różne opłaty i składki	2 000
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 390
	4480	podatek od nieruchomości	13 180
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	400
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 560
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 470
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - Żłobek Nr 3</b>	
<b>85505</b>		<b>(dysponent środków - MOPS - zadania własne)</b>	<b>1 792 400</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 350
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 021 000
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 390
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	195 100
	4120	składki na Fundusz Pracy	27 380
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 200
	4190	nagrody konkursowe	600
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	38 300
	4220	zakup środków żywności	70 000
	4260	zakup energii	133 340
	4270	zakup usług remontowych	31 700
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 720
	4300	zakup usług pozostałych	31 100
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600
	4430	różne opłaty i składki	2 000
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 680
	4480	podatek od nieruchomości	11 180
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	400
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 560
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800



	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000
<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - Grupa żłobkowa w Ośrodku Opiekuńczo-Rehabilitacyjnym</b>	<b>521 900</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 730
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	309 200
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	25 510
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	58 600
	4120	składki na Fundusz Pracy	8 240
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 450
	4220	zakup środków żywności	21 900
	4260	zakup energii	48 180
	4280	zakup usług zdrowotnych	930
	4300	zakup usług pozostałych	4 500
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300
	4410	podróże służbowe krajowe	200
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 710
	4480	podatek od nieruchomości	2 910
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 820
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>346 100</b>
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	346 100
<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>416 200</b>
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	416 200
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>132 800,00</b>
		ZADANIA ZLECONE	132 800,00
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	132 800,00
		<b>RAZEM</b>	<b>75 028 000</b>





