

**ZARZĄDZENIE P.0050.8.2013
PREZYDENTA MIASTA LUBINA
Z DNIA 7 STYCZNIA 2013R.**

w sprawie ustalenia planu finansowego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie na rok 2013


Na podstawie art. 247 ust. 2, art. 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz.1240 z późn. zm.), art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 2-4) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm) oraz §13 uchwały Nr XXXII/240/12 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie budżetu miasta Lubina na 2013r. w sprawie budżetu miasta Lubina na 2013r., postanawiam co następuje:

§ 1

W związku z uchwałą Nr XXXII/240/12 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie budżetu miasta Lubina na 2013r. – ustalić plan finansowy dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie na 2013 rok, zgodnie z planem dochodów i wydatków, jak w załącznikach do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Raczyński


Nazwa jednostki sprawozdawczej	MOPS - PROJEKTY
Nr dokumentu	ZPM P.0050.8.2013
Data podjęcia	2012-12-18
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	320 740,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 700,00
		3119	Świadczenia społeczne	33 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	287 040,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 900,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 900,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 850,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	45 200,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 070,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00
		4267	Zakup energii	460,00
		4269	Zakup energii	30,00
		4307	Zakup usług pozostałych	111 540,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 910,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	70,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10,00
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 220,00
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	70,00
Razem:				320 740,00

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Raczewski

Nazwa jednostki sprawozdawczej	MOPS - PROJEKTY
Nr dokumentu	ZPM P.0050.8.2013
Data podjęcia	2012-12-18
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
852			Pomoc społeczna	340 740,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	340 740,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	323 470,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 270,00
Razem:				340 740,00


 PRZEDSIĘDNIENIE MIASTA
 mgr Robert Raczynski

Nazwa jednostki sprawozdawczej	MOPS
Nr dokumentu	ZPM P.0050.8.2013
Data podjęcia	2012-12-18
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	1 031 870,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	94 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	937 870,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 960,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	312 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 250,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	301 570,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 930,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	33 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 750,00
852			Pomoc społeczna	29 108 600,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	207 700,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	207 700,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 415 820,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	832 140,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 920,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 160,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4220	Zakup środków żywności	245 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20 000,00
		4260	Zakup energii	142 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 810,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	720 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	MOPS
Nr dokumentu	ZPM P.0050.8.2013
Data podjęcia	2012-12-18
Rodzaj	Plan wydatków

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 350,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 050,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 270,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 460,00
	4480	Podatek od nieruchomości	10 310,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 150,00
85203		Ośrodki wsparcia	2 309 650,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 440,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 183 820,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 970,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 210,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 980,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00
	4220	Zakup środków żywności	172 100,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	250,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	131 360,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 140,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 170,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 040,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 310,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 650,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 040,00
	4480	Podatek od nieruchomości	10 700,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 720,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	MOPS
Nr dokumentu	ZPM P.0050.8.2013
Data podjęcia	2012-12-18
Rodzaj	Plan wydatków

85204		Rodziny zastępcze	26 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 335 460,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 830 120,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 920,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 120,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 730,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 730,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	660,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 760,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 820,00
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.	144 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	144 700,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	972 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	972 300,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 570 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 570 000,00
85216		Zasiłki stałe	1 075 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 075 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 746 930,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 569 330,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	95 430,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	193 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 130,00
	4260	Zakup energii	118 750,00
	4270	Zakup usług remontowych	67 180,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	317 560,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 580,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	MOPS
Nr dokumentu	ZPM P.0050.8.2013
Data podjęcia	2012-12-18
Rodzaj	Plan wydatków

		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	26 830,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 060,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 780,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 400,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 197 280,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 670,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	867 770,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 470,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	370,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 380,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 150,00
	85295		Pozostała działalność	1 107 760,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
		3110	Świadczenia społeczne	919 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 870,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 720,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00
		4260	Zakup energii	6 560,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 180,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 320,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 040,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	MOPS
Nr dokumentu	ZPM P.0050.8.2013
Data podjęcia	2012-12-18
Rodzaj	Plan wydatków

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 190,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 498 790,00
	85305		Żłobki	3 498 790,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 161 570,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 380,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 450,00
		4220	Zakup środków żywności	170 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00
		4260	Zakup energii	235 640,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 920,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 090,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 360,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	310,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 920,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	850,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 260,00
		4480	Podatek od nieruchomości	25 960,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 580,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	40 000,00
Razem:				33 679 260,00

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Raczyński

Nazwa jednostki sprawozdawczej	MOPS
Nr dokumentu	ZPM P.0050.8.2013
Data podjęcia	2012-12-18
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
852			Pomoc społeczna	1 306 400,00
	85202		Domy pomocy społecznej	782 500,00
		0830	Wpływy z usług	780 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	201 800,00
		0830	Wpływy z usług	196 800,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	120 000,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100 000,00
	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.	10 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
	85216		Zasiłki stałe	40 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	24 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	16 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 100,00
		0830	Wpływy z usług	95 100,00
	85295		Pozostała działalność	10 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	754 500,00
	85305		Żłobki	754 500,00
		0830	Wpływy z usług	750 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 500,00
Razem:				2 060 900,00

PREZYDENT MIASTA

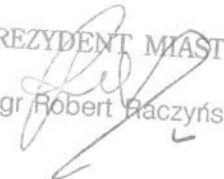
mgr Robert Raczyński

Załącznik
do ZPM P.0050.8.2013
Prezydenta Miasta Lubina
z dnia 07 stycznia 2013r.

**Dochody budżetu miasta Lubina na 2013 rok
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatki związane z realizacją zadań wynikających
z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych**

w zł					
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2013 rok	Plan wydatków na 2013 rok
1	2	3	4	5	6
851			OCHRONA ZDROWIA	-	1 710 000,00
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii (dysponent środków MOPS - zadania własne)</i>	-	94 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		700,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		3 850,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		11 250,00
		4300	zakup usług pozostałych		78 100,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi (dysponent środków - MOPS - zadania własne)</i>	-	1 616 000,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		150,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		224 960,00

		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		73 430,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		29 700,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		312 480,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		219 380,00
		4270	zakup usług remontowych		180 000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych		26 400,00
		4300	zakup usług pozostałych		481 570,00
		4410	podróże służbowe krajowe		5 450,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 930,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		33 700,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		9 750,00

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Raczyński

Załącznik
do ZPM P.0050.8.2013
Prezydenta Miasta Lubina
z dnia 07 stycznia 2013r.

Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku budżetowym 2013

Lp	Nazwa zadania - zakres rzeczowy do zrealizowania w 2013 roku	Dział	Rozdział	§	Planowane wydatki w 2013 roku	z tego inne źródła				Jednostka realizująca zadanie (nazwa wydziału – jednostki)
						kredyt	pożyczka	dotacje	fundusze strukturalne z UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	POMOC SPOLECZNA				200 000,00	-	-	-	-	
1	przebudowa DDP "Senior": wymiana stolarki drzwiowej, wykonanie prac ogólnobudowlanych i instalacyjnych wewnątrz i na zewnątrz budynku - kontynuacja inwestycji - Dom Dziennego Pobytu "Senior"	852	85203	6050	200 000,00					MOPS
	RAZEM				200 000,00	-	-	-	-	

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Raćzyński

Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków
pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej
w 2013 roku
oraz planowanych dotacji celowych w ramach programów z udziałem środków europejskich

w zł

Lp.	Nazwa programu Nazwa projektu	Okres realizacji	Dział	Rozdział	§	Nazwa funduszu	Wysokość planowanych dotacji celowych w 2013 roku	Wysokość wydatków na 2013 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.1. Projekt "Aktywność miarą sukcesu"	2009-2013		85214	3119	Europejski Fundusz Społeczny		33 700,00
				85219			340 740,00	33 700,00
					2007		323 470,00	287 040,00
					2009		17 270,00	
					4017			91 900,00
					4019			4 900,00
					4117			17 850,00
					4119			950,00
					4127			3 200,00
					4129			200,00
					4177			45 200,00
					4179			2 400,00
					4217			1 070,00
					4219			60,00
					4267			460,00
					4269			30,00
					4307			111 540,00
					4309			5 910,00
					4357			70,00
					4359			10,00
					4377			1 220,00
					4379			70,00
						RAZEM	340 740,00	320 740,00

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Raczyński

**Plan dochodów i wydatków na 2013 rok
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych Gminie ustawami**

I DOCHODY

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013r.	z tego dochody		z tego dochody	
					z ustawy	z porozumienia	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	8	9	10	11
852			POMOC SPOŁECZNA	12 341 100,00	12 341 100,00	-	12 341 100,00	-
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>12 196 000,00</i>	<i>12 196 000,00</i>	-	<i>12 196 000,00</i>	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkwowi gmin) ustawami	12 196 000,00	12 196 000,00		12 196 000,00	
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>45 100,00</i>	<i>45 100,00</i>	-	<i>45 100,00</i>	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkwowi gmin) ustawami	45 100,00	45 100,00		45 100,00	
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	-	<i>100 000,00</i>	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkwowi gmin) ustawami	100 000,00	100 000,00		100 000,00	
RAZEM				12 341 100,00	12 341 100,00	-	12 341 100,00	-

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Paczyński

II WYDATKI - z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych

w zł

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wg stanu na 30.06.2012	z tego wydatki		z tego wydatki	
					z ustawy	z porozumienia	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	8	9	10	11
852			POMOC SPOŁECZNA	12 341 100,00	12 341 100,00	-	12 341 100,00	-
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>12 196 000,00</i>	<i>12 196 000,00</i>		<i>12 196 000,00</i>	
		3110	świadczenia społeczne	11 830 120,00	11 830 120,00		11 830 120,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	261 240,00	261 240,00		261 240,00	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	21 470,00	21 470,00		21 470,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	43 330,00	43 330,00		43 330,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	6 820,00	6 820,00		6 820,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00		4 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych	18 910,00	18 910,00		18 910,00	
		4410	podróże służbowe krajowe	660,00	660,00		660,00	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 630,00	6 630,00		6 630,00	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 820,00	2 820,00		2 820,00	
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>45 100,00</i>	<i>45 100,00</i>		<i>45 100,00</i>	
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 100,00	45 100,00		45 100,00	
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>		<i>100 000,00</i>	

		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 860,00	4 860,00		4 860,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00		60 000,00	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 200,00	12 200,00		12 200,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00	12 600,00		12 600,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 110,00	3 110,00		3 110,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	490,00	490,00		490,00	
		4280	zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00		480,00	
		4300	zakup usług pozostałych	150,00	150,00		150,00	
		4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00		1 500,00	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 110,00	4 110,00		4 110,00	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00		500,00	
RAZEM WYDATKI				12 341 100,00	12 341 100,00	-	12 341 100,00	-

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Raczyński