

Plan finansowy wydatków na 2012r.

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie

opracowany na podstawie Uchwały Nr XVIII/157/11 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 20.12.2011r.
oraz Zarządzenia Nr P.0050.9.2012 Prezydenta Miasta Lubina w sprawie ustalenia planu finansowego
dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie na 2012r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2012
1	2	3	4
851		Ochrona zdrowia	1 052 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	88 050
		(dysponent środków MOPS - zadania własne)	
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	900
		4120 składki na Fundusz Pracy	200
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	5 600
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	8 250
		4300 zakup usług pozostałych	73 100
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	963 950
		(dysponent środków - MOPS - zadania własne)	
		3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	169 950
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 450
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	31 090
		4120 składki na Fundusz Pracy	4 900
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	317 100
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	44 250
		4280 zakup usług zdrowotnych	38 400
		4300 zakup usług pozostałych	281 100
		4410 podróże służbowe krajowe	7 600
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760
		4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 200
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000
852		Pomoc społeczna	29 130 420
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	60 000
		(dysponent środków - MOPS - zadania własne)	
		4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000
	85202	Domy pomocy społecznej - DO "Szarotka"	2 338 320
		(dysponent środków - MOPS - zadania własne)	
		3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 360
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	904 500
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 440
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	147 150
		4120 składki na Fundusz Pracy	23 990
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 000
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	34 320
		4220 zakup środków żywności	245 000
		4230 zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	25 000
		4260 zakup energii	135 750
		4270 zakup usług remontowych	13 100
		4280 zakup usług zdrowotnych	3 080

		4300	zakup usług pozostałych	48 640
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od	602 000
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 290
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 070
		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	29 940
		4480	podatek od nieruchomości	10 190
		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	4 000
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000
	85203		Ośrodki wsparcia- OOR	1 352 650
			(dysponent środków - MOPS - zadania własne)	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 730
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	873 100
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 300
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	144 170
		4120	składki na Fundusz Pracy	22 670
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 030
		4220	zakup środków żywności	22 100
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000
		4260	zakup energii	68 740
		4270	zakup usług remontowych	18 620
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 100
		4300	zakup usług pozostałych	26 500
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	660
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 480
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000
		4410	podróże służbowe krajowe	1 330
		4430	różne opłaty i składki	4 030
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 940
		4480	podatek od nieruchomości	6 350
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	700
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000

	85203	Ośrodki wsparcia - DDP "Senior"	1 035 680
		(dysponent środków - MOPS - zadania własne)	
		3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 370
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	356 260
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 610
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	63 530
		4120 składki na Fundusz Pracy	10 070
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	25 800
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	21 750
		4220 zakup środków żywności	150 000
		4260 zakup energii	56 380
		4270 zakup usług remontowych	9 140
		4280 zakup usług zdrowotnych	1 060
		4300 zakup usług pozostałych	25 160
		4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	1 290
		4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	740
		4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 990
		4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000
		4410 podróże służbowe krajowe	600
		4430 różne opłaty i składki	1 900
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 670
		4480 podatek od nieruchomości	4 210
		4510 opłaty na rzecz budżetu państwa	500
		4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 400
		6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500
	85204	Rodziny zastępcze	10 000
		(dysponent środków - MOPS - zadania własne)	
		4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 832 770
		(dysponent środków - MOPS)	
		ZADANIA ZLECONE	11 698 000
		3110 świadczenia społeczne	11 347 100
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	244 500
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 450
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	41 270
		4120 składki na Fundusz Pracy	6 490
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	4 000
		4260 zakup energii	7 900
		4300 zakup usług pozostałych	16 500
		4410 podróże służbowe krajowe	660
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 630
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500

		ZADANIA WŁASNE	134 770
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	67 540
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 750
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	11 480
		4120 składki na Fundusz Pracy	1 810
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	9 730
		4270 zakup usług remontowych	4 650
		4280 zakup usług zdrowotnych	490
		4300 zakup usług pozostałych	30 740
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 580
	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 (dysponent środków - MOPS)	148 300
		ZADANIA ZLECONE	29 900
		4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 900
		ZADANIA WŁASNE	118 400
		w tym dotacja celowa:	99 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (dysponent środków - MOPS - zadania własne)	1 067 050
		3110 świadczenia społeczne	1 025 100
		w tym dotacja celowa:	271 000
		3119 świadczenia społeczne -projekt unijny	41 950
	85215	Dodatki mieszkaniowe (dysponent środków - MOPS - zadania własne)	1 720 000
		3110 świadczenia społeczne	1 720 000
	85216	Zasiłki stałe (dysponent środków - MOPS - zadania własne)	1 327 100
		w tym dotacja celowa :	1 105 000
		3110 świadczenia społeczne	1 327 100
	85219	Ośrodki pomocy społecznej (dysponent środków - MOPS - zadania własne)	5 778 150
		w tym dotacja celowa	1 221 300
		3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 600
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	3 607 660
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	289 170
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	602 360
		4120 składki na Fundusz Pracy	95 600
		4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	193 200
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	15 000
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	98 340
		4260 zakup energii	113 080
		4270 zakup usług remontowych	67 180
		4280 zakup usług zdrowotnych	6 890
		4300 zakup usług pozostałych	266 660
		4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000
		4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 360
		4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	25 550

		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	25 500
		4430	różne opłaty i składki	10 000
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 860
		4480	podatek od nieruchomości	9 640
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	2 400
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600
		4580	pozostałe odsetki	500
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000
			PROJEKT "AKTYWNOŚĆ MIARĄ SUKCESU"	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej (dysponent środków - MOPS - zadania własne)	357 550
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	104 320
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 530
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	21 970
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	1 170
		4127	składki na Fundusz Pracy	3 460
		4129	składki na Fundusz Pracy	190
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	36 470
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	1 940
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	1 430
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	80
		4267	zakup energii	420
		4269	zakup energii	30
		4307	zakup usług pozostałych	170 140
		4309	zakup usług pozostałych	9 010
		4357	zakup usług dostępu do sieci Internet	60
		4359	zakup usług dostępu do sieci Internet	10
		4377	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000
		4379	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	60
		4417	podróże służbowe krajowe	240
		4419	podróże służbowe krajowe	20
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (dysponent środków - MOPS)	1 089 590
			w tym:	
			ZADANIA ZLECONE	79 000
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 070
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	40 970
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 650
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 680
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 370
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	690
		4280	zakup usług zdrowotnych	210
		4300	zakup usług pozostałych	2 650
		4410	podróże służbowe krajowe	1 500
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 210
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000

		ZADANIA WŁASNE	1 010 590
		3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 930
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	756 820
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 400
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	123 580
		4120 składki na Fundusz Pracy	19 430
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	6 540
		4280 zakup usług zdrowotnych	1 610
		4300 zakup usług pozostałych	310
		4410 podróże służbowe krajowe	5 000
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 330
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640
	85295	Pozostała działalność	805 400
		(dysponent środków - MOPS - zadania własne)	
		w tym dotacja celowa	254 000
		3110 świadczenia społeczne	802 400
	85295	Pozostała działalność - Klub Integracji Społecznej	202 860
		(dysponent środków - MOPS - zadania własne)	
		3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	71 750
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 810
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	16 870
		4120 składki na Fundusz Pracy	2 660
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	30 700
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	6 400
		4260 zakup energii	6 250
		4280 zakup usług zdrowotnych	230
		4300 zakup usług pozostałych	55 770
		4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	1 260
		4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 940
		4410 podróże służbowe krajowe	600
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 310
	85295	Pozostała działalność - Punkt Informacji Obywatelskiej	5 000
		(dysponent środków - MOPS - zadania własne)	
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	250
		4120 składki na Fundusz Pracy	50
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 500
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4300 zakup usług pozostałych	1 200
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 913 580
853	85305	Żłobki	3 490 650
		(dysponent środków - MOPS - zadania własne)	
		3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 200
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	2 074 640
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 330
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	341 870
		4120 składki na Fundusz Pracy	53 760
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	2 000
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	49 500
		4220 zakup środków żywności	165 940
		4230 zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400
		4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000

		4260	zakup energii	195 320
		4270	zakup usług remontowych	71 120
		4280	zakup usług zdrowotnych	4 640
		4300	zakup usług pozostałych	64 140
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 570
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 580
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 700
		4410	podróże służbowe krajowe	1 400
		4430	różne opłaty i składki	4 400
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 780
		4480	podatek od nieruchomości	22 900
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	2 100
		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	4 460
	85305	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 400
			Żłobki - Grupa żłobkowa w Ośrodku Opiekuńczo-Rehabilitacyjnym	422 930
			(dysponent środków - MOPS - zadania własne)	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 030
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	257 350
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 260
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	42 150
		4120	składki na Fundusz Pracy	6 810
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 300
		4220	zakup środków żywności	23 000
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000
		4260	zakup energii	31 760
		4280	zakup usług zdrowotnych	310
		4300	zakup usług pozostałych	3 270
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	630
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 010
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000
		4410	podróże służbowe krajowe	500
		4430	różne opłaty i składki	1 470
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 060
		4480	podatek od nieruchomości	2 720
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 000
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	26 000
			(dysponent środków - MOPS - zadania własne)	
			w tym dotacja celowa:	0
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	26 000
			RAZEM	34 122 000

