

**Plan finansowy wydatków na 2011r.
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie**

opracowany na podstawie Uchwały Nr IV/24/2011 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 11.01.2011r.
oraz Zarządzenia Nr P.0151-8/2011 Prezydenta Miasta Lubina w sprawie ustalenia planu finansowego
dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie na 2011r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2011
1	2	3	4
852		Pomoc społeczna	27 058 620
	85202	Domy pomocy społecznej - DO "Szarotka"	2 052 770
		(dysponent środków - MOPS - zadania własne)	
		w tym dotacja celowa:	0
	§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 100
	§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	842 670
	§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	69 360
	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	138 100
	§ 4120	składki na Fundusz Pracy	22 370
	§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	31 200
	§ 4220	zakup środków żywności	180 220
	§ 4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	25 000
	§ 4260	zakup energii	106 600
	§ 4270	zakup usług remontowych	6 090
	§ 4280	zakup usług zdrowotnych	2 400
	§ 4300	zakup usług pozostałych	44 220
	§ 4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	515 000
	§ 4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 540
	§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 890
	§ 4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 870
	§ 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	28 800
	§ 4480	podatek od nieruchomości	9 570
	§ 4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000
	§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500
	§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 270
	85203	Ośrodki wsparcia- OOR, DDP "Senior"	2 200 470
		(dysponent środków - MOPS - zadania własne)	
	§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 150
	§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 315 230
	§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	109 640
	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	223 270
	§ 4120	składki na Fundusz Pracy	35 740

	§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	33 500
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	56 160
	§ 4220	zakup środków żywności	143 200
	§ 4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	700
	§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000
	§ 4260	zakup energii	122 500
	§ 4270	zakup usług remontowych	11 540
	§ 4280	zakup usług zdrowotnych	2 900
	§ 4300	zakup usług pozostałych	47 620
	§ 4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 080
	§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 480
	§ 4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 780
	§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000
	§ 4410	podróże służbowe krajowe	2 000
	§ 4430	różne opłaty i składki	7 400
	§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 400
	§ 4480	podatek od nieruchomości	12 130
	§ 4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200
	§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200
	§ 4530	podatek od towarów i usług VAT	500
	§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 150
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dysponent środków - MOPS)	11 448 860
		ZADANIA ZLECONE	11 304 000
	§ 3110	świadczenia społeczne	10 964 900
	§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	237 170
	§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 450
	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	40 020
	§ 4120	składki na Fundusz Pracy	6 330
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	500
	§ 4260	zakup energii	7 900
	§ 4300	zakup usług pozostałych	16 000
	§ 4410	podróże służbowe krajowe	800
	§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 630
	§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300
		ZADANIA WŁASNE	144 860
	§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	65 510
	§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 280
	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 150
	§ 4120	składki na Fundusz Pracy	1 720
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 800
	§ 4300	zakup usług pozostałych	54 180
	§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 220

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)	130 400
	ZADANIA ZLECONE	23 500
§ 4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 500
	ZADANIA WŁASNE	106 900
	w tym dotacja celowa:	106 900
§ 4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	106 900
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (dysponent środków - MOPS)	804 700
§ 3110	świadczenia społeczne	745 200
	w tym:	
	zadania własne	745 200
	w tym dotacja celowa:	178 000
§ 3119	świadczenia społeczne -projekt unijny	59 500
85215	Dodatki mieszkaniowe (dysponent środków - MOPS - zadania własne)	1 750 000
§ 3110	świadczenia społeczne	1 750 000
85216	Zasiłki stałe (dysponent środków - MOPS - zadania własne)	1 136 000
	w tym dotacja celowa:	1 136 000
§ 3110	świadczenia społeczne	1 136 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej (dysponent środków - MOPS - zadania własne)	6 064 330
	w tym dotacja celowa:	1 221 300
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 990
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 128 090
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	342 540
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	681 990
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	109 650
§ 4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	164 380
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	117 200
§ 4260	zakup energii	72 800
§ 4270	zakup usług remontowych	11 500
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	5 560
§ 4300	zakup usług pozostałych	192 810
§ 4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 260
§ 4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	24 150
§ 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	17 000
	§ 4430	różne opłaty i składki	10 000
	§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 400
	§ 4480	podatek od nieruchomości	8 810
	§ 4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	2 400
	§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600
	§ 4530	podatek od towarów i usług VAT	500
	§ 4580	pozostałe odsetki	500
	§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000
85219		PRROJEKT "AKTYWNOŚĆ MIARĄ SUKCESU"	
		Ośrodki pomocy społecznej	162 030
		(dysponent środków - MOPS - zadania własne)	
	§ 4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	46 420
	§ 4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 460
	§ 4117	składki na ubezpieczenia społeczne	9 370
	§ 4119	składki na ubezpieczenia społeczne	500
	§ 4127	składki na Fundusz Pracy	1 080
	§ 4129	składki na Fundusz Pracy	60
	§ 4177	wynagrodzenia bezosobowe	19 380
	§ 4179	wynagrodzenia bezosobowe	1 030
	§ 4217	zakup materiałów i wyposażenia	2 050
	§ 4219	zakup materiałów i wyposażenia	110
	§ 4267	zakup energii	190
	§ 4269	zakup energii	10
	§ 4307	zakup usług pozostałych	74 990
	§ 4309	zakup usług pozostałych	3 970
	§ 4417	podróże służbowe krajowe	380
	§ 4419	podróże służbowe krajowe	30
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 950
		(dysponent środków - MOPS)	
		w tym:	
		ZADANIA WŁASNE	11 950
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 100
	§ 4260	zakup energii	3 080
	§ 4300	zakup usług pozostałych	5 770
		ZADANIA ZLECONE	39 000
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000
	§ 4260	zakup energii	13 000
	§ 4300	zakup usług pozostałych	17 000
85295		Pozostała działalność	1 045 450
		(dysponent środków - MOPS - zadania własne)	
		w tym dotacja celowa	384 000
	§ 3110	świadczenia społeczne	1 042 450
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000
85295		Pozostała działalność - Klub Integracji Społecznej	204 450
		(dysponent środków - MOPS - zadania własne)	
	§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310
	§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	69 470
	§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 910
	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17 980
	§ 4120	składki na Fundusz Pracy	2 830
	§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	40 000
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 400

853	85295	§ 4260	zakup energii	4 500	
		§ 4300	zakup usług pozostałych	49 470	
		§ 4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 640	
		§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 260	
		§ 4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 260	
		§ 4410	podróże służbowe krajowe	600	
		§ 4430	różne opłaty i składki	600	
		§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 220	
			Pozostała działalność - Punkt Informacji Obywatelskiej (dysponent środków - MOPS - zadania własne)	8 210	
		§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	160	
		§ 4120	składki na Fundusz Pracy	30	
		§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000	
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 700	
		§ 4300	zakup usług pozostałych	2 000	
		§ 4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	360	
		§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	480	
		§ 4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	480	
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 741 380	
			85305	Żłobki	2 741 380
			§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 330
			§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 754 040
			§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	144 970
			§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	288 610
			§ 4120	składki na Fundusz Pracy	46 580
			§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000
			§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 000
			§ 4220	zakup środków żywności	122 530
			§ 4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	800
			§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000
			§ 4260	zakup energii	147 280
			§ 4270	zakup usług remontowych	8 540
			§ 4280	zakup usług zdrowotnych	3 400
			§ 4300	zakup usług pozostałych	59 790
			§ 4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 970
			§ 4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 730
			§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 800
			§ 4410	podróże służbowe krajowe	1 400
	§ 4430	różne opłaty i składki	4 400		
	§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 700		
	§ 4480	podatek od nieruchomości	20 910		
	§ 4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	1 100		
	§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500		
	§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000		
	§ 4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300		

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	24 000
	85415	Pomoc materialna dla uczniów (dysponent środków MOPS)	24 000
		§ 3260 inne formy pomocy dla uczniów	24 000

