

**Plan finansowy wydatków na 2010r.  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie**

opracowany na podstawie Uchwały Nr LXV/228/09 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 22.12.2009r.  
oraz Zarządzenia Nr P. 0151 - 9/2010 Prezydenta Miasta Lubina z dnia 11.01.2010r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2010
1	2	3	4
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>27 942 210</b>
	85202	<b>Domy pomocy społecznej - DO "Szarotka"</b>	<b>1 846 320</b>
		(dysponent środków - MOPS - zadania własne)	
		w tym dotacja celowa:	0
		§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 100
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	817 100
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 220
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	137 810
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	21 740
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 000
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	26 700
		§ 4230 zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	25 000
		§ 4260 zakup energii	106 600
		§ 4270 zakup usług remontowych	5 000
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	2 400
		§ 4300 zakup usług pozostałych	41 000
		§ 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000
		§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	900
		§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800
		§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 680
		§ 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	10 200
		§ 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
		§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000
		§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000
		§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000

<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia- OOR, DDP "Senior"</b>	<b>3 403 120</b>
	<b>(dysponent środków - MOPS - zadania własne)</b>	
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 660
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 316 540
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 140
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	220 320
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	35 730
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	33 900
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	44 060
§ 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	7 300
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	2 900
§ 4300	zakup usług pozostałych	49 320
§ 4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 400
§ 4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 600
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000
§ 4410	podróże służbowe krajowe	2 000
§ 4430	różne opłaty i składki	6 400
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 500
§ 4480	podatek od nieruchomości	12 900
§ 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	11 150
§ 4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 600
§ 4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 800
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>11 701 000</b>
	<b>(dysponent środków - MOPS)</b>	
	<b>ZADANIA ZLECONE</b>	<b>11 547 000</b>
§ 3110	świadczenia społeczne	11 200 590
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	240 120
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 300
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	40 500
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	6 350
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	500
§ 4260	zakup energii	7 900
§ 4300	zakup usług pozostałych	20 000
§ 4410	podróże służbowe krajowe	800
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 640
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300

		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>154 000</b>
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	11 750
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 830
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 450
		§ 4300 zakup usług pozostałych	42 000
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 220
		§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000
		§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17 350
<b>85213</b>		<b>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)</b>	<b>124 700</b>
		<b>ZADANIA ZLECONE</b>	<b>17 700</b>
		§ 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 700
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>107 000</b>
		w tym dotacja celowa:	107 000
		§ 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne	107 000
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (dysponent środków - MOPS )</b>	<b>775 780</b>
		§ 3110 świadczenia społeczne	746 680
		w tym:	
		zadania własne	746 680
		w tym dotacja celowa:	190 000
		§ 3119 świadczenia społeczne -projekt unijny	29 100
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe (dysponent środków - MOPS - zadania własne)</b>	<b>1 800 000</b>
		§ 3110 świadczenia społeczne	1 800 000
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe (dysponent środków - MOPS - zadania własne)</b>	<b>1 164 000</b>
		w tym dotacja celowa:	1 164 000
		§ 3110 świadczenia społeczne	1 164 000
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej (dysponent środków - MOPS - zadania własne)</b>	<b>6 084 940</b>
		w tym dotacja celowa:	1 282 200
		§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 990
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	4 100 000
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	351 800
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	682 360
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	109 870
		§ 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	135 820
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	10 000
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	115 300
		§ 4260 zakup energii	72 800
		§ 4270 zakup usług remontowych	10 000
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	5 000
		§ 4300 zakup usług pozostałych	157 200
		§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000
		§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 100

	§ 4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	28 000
	§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000
	§ 4410	podróże służbowe krajowe	17 000
	§ 4430	różne opłaty i składki	11 000
	§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 400
	§ 4480	podatek od nieruchomości	9 300
	§ 4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	7 400
	§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600
	§ 4530	podatek od towarów i usług VAT	1 000
	§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000
	§ 4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12 000
	§ 4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	61 000
		<b>PRROJEKT "AKTYWNOŚĆ MIARĄ SUKCESU"</b>	
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>242 900</b>
		<b>(dysponent środków - MOPS - zadania własne)</b>	
	§ 4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	53 250
	§ 4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 400
	§ 4118	składki na ubezpieczenia społeczne	12 060
	§ 4119	składki na ubezpieczenia społeczne	2 120
	§ 4128	składki na Fundusz Pracy	1 920
	§ 4129	składki na Fundusz Pracy	340
	§ 4178	wynagrodzenia bezosobowe	18 940
	§ 4179	wynagrodzenia bezosobowe	3 350
	§ 4218	zakup materiałów i wyposażenia	13 900
	§ 4219	zakup materiałów i wyposażenia	2 460
	§ 4268	zakup energii	280
	§ 4269	zakup energii	60
	§ 4308	zakup usług pozostałych	100 400
	§ 4309	zakup usług pozostałych	17 600
	§ 4358	zakup usług dostępu do sieci Internet	290
	§ 4359	zakup usług dostępu do sieci Internet	60
	§ 4368	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	850
	§ 4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	150
	§ 4378	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 140
	§ 4379	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200
	§ 4418	podróże służbowe krajowe	430
	§ 4419	podróże służbowe krajowe	80
	§ 4438	różne opłaty i składki	60
	§ 4439	różne opłaty i składki	10
	§ 4758	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 010
	§ 4759	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	540

<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej (dysponent środków - MOPS - zadania własne)</b>	<b>28 700</b>
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000
§ 4260	zakup energii	6 100
§ 4300	zakup usług pozostałych	5 100
§ 4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (dysponent środków - MOPS )</b>	<b>52 680</b>
	w tym:	
	<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>11 680</b>
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 100
§ 4260	zakup energii	3 080
§ 4300	zakup usług pozostałych	5 500
	<b>ZADANIA ZLECONE</b>	<b>41 000</b>
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 000
§ 4260	zakup energii	10 000
§ 4300	zakup usług pozostałych	17 000
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność (dysponent środków - MOPS - zadania własne )</b>	<b>436 900</b>
	w tym dotacja celowa	0
§ 3110	świadczenia społeczne	434 900
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność - Klub Integracji Społecznej (dysponent środków - MOPS - zadania własne)</b>	<b>261 190</b>
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	74 770
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 620
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 310
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	3 510
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	64 800
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 820
§ 4260	zakup energii	2 000
§ 4300	zakup usług pozostałych	62 900
§ 4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 440
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200
§ 4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200
§ 4410	podróże służbowe krajowe	1 500
§ 4430	różne opłaty i składki	600
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 220
§ 4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000
§ 4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 300

	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność - Punkt Informacji Obywatelskiej (dysponent środków - MOPS - zadania własne)</b>	<b>19 980</b>
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	980
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	160
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	6 240
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	100
		§ 4260 zakup energii	1 000
		§ 4300 zakup usług pozostałych	2 100
		§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	200
		§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300
		§ 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000
		§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500
		§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100
		§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 157 790</b>
	<b>85305</b>	<b>Żłobki (dysponent środków - MOPS - zadania własne)</b>	<b>4 157 790</b>
		§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 620
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 756 520
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 730
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	292 120
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	46 680
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	2 000
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	42 790
		§ 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	5 000
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	3 000
		§ 4300 zakup usług pozostałych	53 750
		§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800
		§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500
		§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 400
		§ 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	22 200
		§ 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000
		§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500
		§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000
		§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600
		§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000
		§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 540 000