

**Plan finansowy wydatków na 2008r.
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie**

opracowany na podstawie Uchwały Nr XXIII/81/2008 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 08.01.2008r.
oraz Zarządzenia Nr P.0151-39/2008 Prezydenta Miasta Lubina z dnia 25.01.2008r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2008
1	2	3	4
852		Pomoc społeczna	25 723 680
	85202	Domy pomocy społecznej - DO "Szarotka" (dysponent środków - MOPS - zadania własne)	1 536 990
		§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	724 100
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 800
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	119 950
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	19 040
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 000
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	33 500
		§ 4230 zakup leków i materiałów medycznych	15 000
		§ 4260 zakup energii	72 500
		§ 4270 zakup usług remontowych	5 000
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	2 000
		§ 4300 zakup usług pozostałych	31 200
		§ 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000
		§ 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	3 500
		§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	1 000
		§ 4430 różne opłaty i składki	6 700
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 100
		§ 4480 podatek od nieruchomości	8 800
		§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500
		§ 4530 podatek od towarów i usług VAT	200
		§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100
		§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600
		§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000

	85203	Ośrodki wsparcia- OOR (dysponent środków - MOPS - zadania własne)	1 240 150
		§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	827 100
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 100
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	137 300
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	21 800
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	5 500
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	29 500
		§ 4230 zakup leków i materiałów medycznych	500
		§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000
		§ 4260 zakup energii	56 000
		§ 4270 zakup usług remontowych	4 000
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	2 300
		§ 4300 zakup usług pozostałych	24 950
		§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	900
		§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700
		§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 800
		§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	1 000
		§ 4430 różne opłaty i składki	5 500
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 300
		§ 4480 podatek od nieruchomości	7 700
		§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600
		§ 4530 podatek od towarów i usług VAT	200
		§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000
		§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000
		§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000

85203	Ośrodki wsparcia - DDP "Senior"	1 445 530
	(dysponent środków - MOPS - zadania własne)	
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	276 300
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 500
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	45 820
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	7 270
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 400
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 400
§ 4260	zakup energii	29 900
§ 4270	zakup usług remontowych	2 000
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	700
§ 4300	zakup usług pozostałych	18 900
§ 4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	900
§ 4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000
§ 4410	podróże służbowe krajowe	500
§ 4430	różne opłaty i składki	900
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500
§ 4480	podatek od nieruchomości	3 500
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 440
§ 4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500
§ 4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 913 000
	(dysponent środków - MOPS - zadania zlecone)	
§ 3110	świadczenia społeczne	10 585 700
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	191 300
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 100
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	32 300
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	5 100
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 300
§ 4260	zakup energii	17 000
§ 4270	zakup usług remontowych	0
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	430
§ 4300	zakup usług pozostałych	35 300
§ 4410	podróże służbowe krajowe	300
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 170
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	160 000
	(dysponent środków - MOPS - zadania zlecone)	
§ 4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	160 000

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (dysponent środków - MOPS)	2 422 200
§ 3110	świadczenia społeczne w tym: zadania własne w tym dotacja celowa zadania zlecone	2 422 200 958 200 234 000 1 464 000
85215	Dodatki mieszkaniowe (dysponent środków - MOPS - zadania własne)	2 000 000
§ 3110	świadczenia społeczne	2 000 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej (dysponent środków - MOPS-zadania własne)	5 012 010
	w tym dotacja celowa	1 281 000
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 600
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 474 250
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	259 900
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	580 800
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	92 160
§ 4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	64 500
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	31 200
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	91 300
§ 4260	zakup energii	40 000
§ 4270	zakup usług remontowych	29 000
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	5 000
§ 4300	zakup usług pozostałych	110 000
§ 4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 800
§ 4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30 000
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000
§ 4410	podróże służbowe krajowe	12 000
§ 4430	różne opłaty i składki	6 800
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 500
§ 4480	podatek od nieruchomości	8 100
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600
§ 4530	podatek od towarów i usług VAT	200
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 400
§ 4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	14 100
§ 4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 800

853	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (dysponent środków - MOPS)	51 200	
		w tym:		
		zadania własne	10 200	
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 100	
		§ 4260 zakup energii	2 100	
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1 700	
		§ 4300 zakup usług pozostałych	3 300	
		zadania zlecone	41 000	
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	14 000	
		§ 4260 zakup energii	10 000	
		§ 4300 zakup usług pozostałych	17 000	
		85295	Pozostała działalność (dysponent środków - MOPS)	942 600
			w tym:	
			zadania własne	942 600
			w tym dotacja celowa	270 000
		§ 3110 świadczenia społeczne	939 600	
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 000	
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 533 320
		85305	Żłobki (dysponent środków - MOPS - zadania własne)	3 533 320
		§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200	
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 459 600	
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 220	
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	243 370	
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	38 450	
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	2 000	
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	40 700	
		§ 4230 zakup leków i materiałów medycznych	800	
		§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	
		§ 4260 zakup energii	100 000	
		§ 4270 zakup usług remontowych	3 000	
	§ 4280 zakup usług zdrowotnych	3 400		
	§ 4300 zakup usług pozostałych	36 800		
	§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800		
	§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 800		
	§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800		
	§ 4410 podróże służbowe krajowe	700		
	§ 4430 różne opłaty i składki	4 400		
	§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 500		
	§ 4480 podatek od nieruchomości	19 100		
	§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500		
	§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 180		
	§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000		
	§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000		
	§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 394 000		