

**Wydatki budżetu miasta Lubina na rok 2007
w szczególności działów klasyfikacji budżetowej
w części dotyczącej MOPS**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w roku poprzednim według stanu na 31.08.2006r.	Plan na rok 2007	Dynamika w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
852		Pomoc społeczna	28 111 485	27 846 110	99,1%
	85202	Domy pomocy społecznej - DO "Szarotka" (dysponent środków - MOPS - zadania własne)	1 083 925	1 457 370	134,5%
		§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400	6 700	104,7%
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	530 523	559 290	105,4%
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 337	45 350	118,3%
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	100 860	105 450	104,6%
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	13 940	14 820	106,3%
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	100,0%
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	30 380	31 430	103,5%
		§ 4230 zakup leków i materiałów medycznych	15 000	15 000	100,0%
		§ 4260 zakup energii	72 500	72 500	100,0%
		§ 4270 zakup usług remontowych	16 200	3 200	19,8%
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	100,0%
		§ 4300 zakup usług pozostałych	24 455	20 600	84,2%
		§ 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	168 100	207 500	123,4%
		§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	500	41,7%
		§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	700	
		§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	4 800	
		§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	1 000	
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	500	500	100,0%
		§ 4430 różne opłaty i składki	3 900	4 500	115,4%
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 430	20 550	100,6%
		§ 4480 podatek od nieruchomości	8 700	8 700	100,0%
		§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	500	100,0%
		§ 4530 podatek od towarów i usług VAT	200	200	100,0%
		§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	4 080	
		§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	500	
		§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 800	315 000	4038,5%
		§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000	11 000	52,4%
	85203	Ośrodki wsparcia- OOR (dysponent środków - MOPS - zadania własne)	1 250 857	1 694 990	135,5%
		§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	5 400	135,0%
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	669 790	666 320	99,5%
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 197	53 370	110,7%
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	128 060	125 520	98,0%
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	17 700	17 640	99,7%
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	100,0%
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	20 890	64 460	308,6%
		§ 4230 zakup leków i materiałów medycznych	500	500	100,0%
		§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	3 000	300,0%
		§ 4260 zakup energii	61 000	56 000	91,8%
		§ 4270 zakup usług remontowych	3 000	3 000	100,0%
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	2 300	2 300	100,0%
		§ 4300 zakup usług pozostałych	28 450	24 950	87,7%
		§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	500	41,7%

	§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	700	
	§ 4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	2 800	
	§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	1 000	
	§ 4410	podróże służbowe krajowe	1 200	700	58,3%
	§ 4430	różne opłaty i składki	3 500	5 000	142,9%
	§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 470	27 100	102,4%
	§ 4480	podatek od nieruchomości	7 600	7 600	100,0%
	§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600	600	100,0%
	§ 4530	podatek od towarów i usług VAT	200	200	100,0%
	§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	6 030	
	§ 4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	700	
	§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 200	600 000	267,6%
	§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	18 600	
85203		Ośrodki wsparcia - DDP "Senior" (dysponent środków - MOPS - zadania własne)	337 603	448 370	132,8%
	§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 810	1 700	93,9%
	§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	203 315	239 600	117,8%
	§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 118	17 600	124,7%
	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	38 600	44 860	116,2%
	§ 4120	składki na Fundusz Pracy	5 400	6 310	116,9%
	§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	100,0%
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 500	15 400	123,2%
	§ 4260	zakup energii	33 000	29 880	90,5%
	§ 4270	zakup usług remontowych	1 600	1 000	62,5%
	§ 4280	zakup usług zdrowotnych	700	700	100,0%
	§ 4300	zakup usług pozostałych	12 100	11 100	91,7%
	§ 4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	800	66,7%
	§ 4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	2 000	
	§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	900	
	§ 4410	podróże służbowe krajowe	300	300	100,0%
	§ 4430	różne opłaty i składki	400	400	100,0%
	§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 460	8 660	116,1%
	§ 4480	podatek od nieruchomości	3 500	3 500	100,0%
	§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600	600	100,0%
	§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 560	
	§ 4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	500	
	§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	60 000	
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dysponent środków - MOPS - zadania zlecone)	14 897 000	14 130 000	94,9%
	§ 3110	świadczenia społeczne	14 463 200	13 755 700	95,1%
	§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	239 500	197 400	82,4%
	§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 520	16 800	197,2%
	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	45 100	37 400	82,9%
	§ 4120	składki na Fundusz Pracy	6 300	5 300	84,1%
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	46 180	39 800	86,2%
	§ 4260	zakup energii	25 000	24 000	96,0%
	§ 4270	zakup usług remontowych	2 000	2 000	100,0%
	§ 4280	zakup usług zdrowotnych	700	700	100,0%
	§ 4300	zakup usług pozostałych	51 500	43 500	84,5%
	§ 4410	podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	100,0%
	§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000	6 400	80,0%

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (dysponent środków - MOPS - zadania zlecone)	143 400	169 000	117,9%
§ 4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	143 400	169 000	117,9%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (dysponent środków - MOPS)	2 685 300	2 551 100	95,0%
§ 3110	świadczenia społeczne	2 685 300	2 551 100	95,0%
	w tym:			
	zadania własne	1 456 300	1 155 100	79,3%
	w tym dotacja celowa	276 000	223 000	80,8%
	zadania zlecone	1 229 000	1 396 000	113,6%
85215	Dodatki mieszkaniowe (dysponent środków - MOPS - zadania własne)	2 593 400	2 390 000	92,2%
§ 3110	świadczenia społeczne	2 593 400	2 390 000	92,2%
85219	Ośrodki pomocy społecznej (dysponent środków - MOPS-zadania własne)	3 813 594	3 925 980	102,9%
	w tym dotacja celowa	1 279 000	1 186 000	92,7%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500	7 500	100,0%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 597 674	2 639 460	101,6%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 466	215 950	126,7%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	474 840	497 990	104,9%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	65 620	69 960	106,6%
§ 4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 800	44 430	194,9%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	100,0%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	94 670	80 670	85,2%
§ 4260	zakup energii	23 500	23 500	100,0%
§ 4270	zakup usług remontowych	45 120	16 120	35,7%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000	100,0%
§ 4300	zakup usług pozostałych	119 854	87 600	73,1%
§ 4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	2 000	100,0%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	3 500	
§ 4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	28 800	
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	1 000	
§ 4410	podróże służbowe krajowe	6 000	10 900	181,7%
§ 4430	różne opłaty i składki	5 100	6 100	119,6%
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 350	79 100	107,8%
§ 4480	podatek od nieruchomości	7 800	7 800	100,0%
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600	600	100,0%
§ 4530	podatek od towarów i usług VAT	200	200	100,0%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	21 400	
§ 4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	14 100	
§ 4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	800	
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000	60 000	66,7%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (dysponent środków - MOPS)	52 200	51 200	98,1%
	w tym:			
	zadania własne	10 200	10 200	100,0%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 100	3 100	100,0%
§ 4260	zakup energii	2 100	2 100	100,0%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	3 000	1 700	56,7%
§ 4300	zakup usług pozostałych	2 000	3 300	165,0%
	zadania zlecone	42 000	41 000	97,6%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 000	13 000	76,5%

	§ 4260	zakup energii	9 000	12 000	133,3%
	§ 4300	zakup usług pozostałych	13 000	13 000	100,0%
	§ 4430	różne opłaty i składki	3 000	3 000	100,0%
85295		Pozostała działalność (dysponent środków - MOPS)	1 254 206	1 028 100	82,0%
		w tym:			
		zadania własne	1 253 800	1 028 100	82,0%
		w tym dotacja celowa	582 000	287 000	49,3%
	§ 3110	świadczenia społeczne	1 245 500	1 028 100	82,5%
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 300	0	0,0%
	§ 4300	zakup usług pozostałych	2 000	0	0,0%
		zadania zlecone	406	0	0,0%
	§ 3110	świadczenia społeczne	406	0	0,0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 754 650	2 496 780	142,3%
85305		Żłobki (dysponent środków - MOPS - zadania własne)	1 754 650	2 496 780	142,3%
	§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	7 500	125,0%
	§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 078 646	1 169 850	108,5%
	§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 524	90 610	113,9%
	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	202 690	219 830	108,5%
	§ 4120	składki na Fundusz Pracy	28 010	30 890	110,3%
	§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	100,0%
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 000	80 700	179,3%
	§ 4230	zakup leków i materiałów medycznych	800	800	100,0%
	§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000	100,0%
	§ 4260	zakup energii	127 000	109 000	85,8%
	§ 4270	zakup usług remontowych	3 000	3 000	100,0%
	§ 4280	zakup usług zdrowotnych	3 400	3 400	100,0%
	§ 4300	zakup usług pozostałych	47 460	30 000	63,2%
	§ 4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	800	66,7%
	§ 4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	4 800	
	§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	1 800	
	§ 4410	podróże służbowe krajowe	700	700	100,0%
	§ 4430	różne opłaty i składki	3 500	3 500	100,0%
	§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 420	46 200	106,4%
	§ 4480	podatek od nieruchomości	19 100	19 100	100,0%
	§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200	500	41,7%
	§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	3 200	
	§ 4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	1 000	
	§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	647 000	1078,3%
	§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	18 600	