

**Plan finansowy na rok 2019
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
I. Zadania własne					
852	85203	0830	Wpływy z usług	646 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 756,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 424 568,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		100 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		266 288,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		37 366,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 700,00
		4190	Nagrody konkursowe		5 190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		55 511,00
		4220	Zakup środków żywności		445 864,00
		4260	Zakup energii		172 222,00
		4270	Zakup usług remontowych		19 677,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 035,00
		4300	Zakup usług pozostałych		125 198,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8 519,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 446,00
		4430	Różne opłaty i składki		21 784,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		46 735,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		11 956,00
		4580	Pozostałe odsetki		50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 750,00
	85203	---	Ośrodki wsparcia	658 500,00	2 760 175,00
	85205	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		103 391,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 954,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 728,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		900,00
		4300	Zakup usług pozostałych		200,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 207,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 816,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800,00
	85205	---	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		140 736,00

1	2	3	4	5	6
	85214	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		650 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 697,00
		4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		1 530 000,00
	85214	---	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 000,00	2 206 697,00
	85219	0830	Wpływy z usług	500,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		18 700,00
		3110	Świadczenie społeczne		8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 022 217,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		283 265,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		577 138,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		80 985,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		19 610,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		105 750,00
		4260	Zakup energii		56 400,00
		4270	Zakup usług remontowych		12 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		295 540,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		12 200,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		22 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		39 670,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		500,00
		4430	Różne opłaty i składki		13 360,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 710,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		26 600,00
	85219	---	Ośrodki pomocy społecznej	27 500,00	4 616 545,00
	85220	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	220 000,00	
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 770,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		340 141,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		25 674,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		63 872,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		8 963,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 475,00

1	2	3	4	5	6
		4260	Zakup energii		124 414,00
		4270	Zakup usług remontowych		5 380,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		800,00
		4300	Zakup usług pozostałych		45 358,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 120,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		920,00
		4430	Różne opłaty i składki		9 620,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 277,00
		4480	Podatek od nieruchomości		3 666,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		17 739,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00
	85220	---	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	255 000,00	685 689,00
	85228	0830	Wpływy z usług	170 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		18 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		962 655,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		72 562,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		179 621,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		25 205,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych		30 360,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		34 978,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 600,00
	85228	---	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	170 000,00	1 337 861,00
	85230	3110	Świadczenia społeczne		30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		170 000,00
	85230	---	Pomoc w zakresie dożywiania		200 000,00
	85295	0839	Wpływy z usług	12 200,00	
		3110	Świadczenia społeczne		13 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 788,40
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		58 525,77
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 328,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 056,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 058,60
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		48 834,16
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 617,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy		289,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy		6 852,44
		4129	Składki na Fundusz Pracy		1 209,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 944,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		223 715,88
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		39 479,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 300,00
		4220	Zakup środków żywności		2 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych		252 560,00
		4307	Zakup usług pozostałych		28 358,25
		4309	Zakup usług pozostałych		5 004,40
	85295	---	Pozostała działalność	12 200,00	725 281,28
852	---	---	Pomoc społeczna	1 125 200,00	12 672 984,28
853	85395	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 522,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		107 144,20
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		71 955,61

1	2	3	4	5	6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 237,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 113,60
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 886,40

1	2	3	4	5	6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 926,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 961,87
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 191,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy		411,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy		3 290,39
		4129	Składki na Fundusz Pracy		1 913,73
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		4 428,02
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		825,92
		4197	Zakup nagród		1 870,00
		4199	Zakup nagród		330,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		5 791,30
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		2 034,70
		4307	Zakup usług pozostałych		45 571,40
		4309	Zakup usług pozostałych		8 132,60
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		5 567,50
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		982,50
		4419	Podróże służbowe krajowe		5 100,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne		2 125,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne		375,00
		4437	Różne opłaty i składki		586,50
		4439	Różne opłaty i składki		103,50
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 200,00
	85395		Pozostała działalność		339 577,50
853	---	----	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		339 577,50
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów		278 350,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		14 650,00
	85415	---	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		293 000,00
854	---	---	Edukacyjna opieka wychowawcza		293 000,00
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		99 195,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 346,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 999,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 807,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 653,00
	85502	---	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		140 000,00
	85504	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200,00
		3110	Świadczenia społeczne		400 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		129 886,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		24 416,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 426,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		8 137,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 557,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		100,00
	85504	---	Wspieranie rodziny		580 572,00
855	---	---	Rodzina		720 572,00
Razem zadania własne				1 125 200,00	14 026 133,78

1	2	3	4	5	6
II. Zadania finansowane z dotacji z budżetu państwa					
	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		116 000,00
	85213 własne	---	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		116 000,00
	85214	4300	Zakup usług pozostałych		1 671 000,00
	85214 własne	--	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 671 000,00
	85216	3110	Świadczenia społeczne		859 000,00
	85216 własne	---	Zasilki stałe		859 000,00
	85219	3110	Świadczenia społeczne		25 610,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		390,00
	85219 złeczone	---	Ośrodki pomocy społecznej		26 000,00
	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		682 731,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		47 818,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		127 553,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		17 898,00
	85219 własne	---	Ośrodki pomocy społecznej		876 000,00
	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		63 233,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 041,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych		27 176,00
	85228 złeczone	---	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		103 000,00
	85230	3110	Świadczenia społeczne		100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		364 000,00
	85230 własne	---	Pomoc w zakresie dożywiania		464 000,00
852	---	---	Pomoc społeczna		4 115 000,00
855	85501	3110	Świadczenia społeczne		22 259 030,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		276 981,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		48 361,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6 786,00
		4300	Zakup usług pozostałych		6 842,00
	85501 złeczone	---	Świadczenie wychowawcze		22 598 000,00
	85502	3110	Świadczenia społeczne		13 087 253,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		315 029,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne-od podopiecznych-statutowe		550 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne-od pracowników		55 005,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		7 719,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00
		4300	Zakup usług pozostałych		9 194,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500,00
	85502 złeczone	---	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		14 025 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		1 253 770,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		32 681,00

1	2	3	4	5	6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne-od podopiecznych-statutowe		5 707,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		801,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 041,00
	85504 zlecone	---	Wspieranie rodziny		1 297 000,00
	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		101 000,00
	85513 zlecone	---			101 000,00
855	---	---	Rodzina		38 021 000,00
<i>Razem zadania finansowane dotacjami z budżetu państwa</i>					<i>42 136 000,00</i>
OGÓLEM					
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej				1 125 200,00	56 162 133,78

Kędzierzyn-Koźle, styczeń 2019r.