

**Plan finansowy na rok 2020**  
**Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
<b>I. Zadania własne</b>					
852	85203	0830	Wpływy z usług	674 371,00	
		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		11 159,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 598 542,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		124 454,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		298 769,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		42 214,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 700,00
		4190	Nagrody konkursowe		4 590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		65 633,00
		4220	Zakup środków żywności		561 745,00
		4260	Zakup energii		158 140,00
		4270	Zakup usług remontowych		22 025,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 285,00
		4300	Zakup usług pozostałych		96 649,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 803,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 578,00
		4430	Różne opłaty i składki		21 850,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 698,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		11 956,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 750,00
	<b>85203</b>	<b>---</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>686 871,00</b>	<b>3 041 540,00</b>
	85205	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		78 346,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 241,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 668,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 073,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		700,00
		4300	Zakup usług pozostałych		200,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 195,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 543,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800,00
	<b>85205</b>	<b>---</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>		<b>107 266,00</b>

1	2	3	4	5	6
	85214	0830	Wpływy z usług	140 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		390 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 744,00
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		1 695 000,00
	<b>85214</b>	<b>---</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>150 500,00</b>	<b>2 116 744,00</b>
	85219	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		21 450,00
		3110	Świadczenie społeczne		5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 176 422,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		315 598,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		604 742,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		85 569,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		27 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		99 640,00
		4260	Zakup energii		100 523,00
		4270	Zakup usług remontowych		16 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		306 980,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		11 700,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		50 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		62 768,00
		4430	Różne opłaty i składki		16 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17 850,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		27 200,00
	<b>85219</b>	<b>---</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 954 542,00</b>
	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	50 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 770,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		450 470,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		32 606,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		83 765,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		11 835,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 495,00
		4260	Zakup energii		104 150,00
		4270	Zakup usług remontowych		5 822,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		700,00
		4300	Zakup usług pozostałych		33 530,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 120,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 709,00
		4430	Różne opłaty i składki		9 520,00

1	2	3	4	5	6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		375,00
		4480	Podatek od nieruchomości		3 666,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		17 739,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 300,00
	<b>85220</b>	<b>---</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>270 000,00</b>	<b>782 572,00</b>
	85228	0830	Wpływy z usług	170 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		17 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 050 109,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		98 671,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		196 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		27 729,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych		26 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		6 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		40 101,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
	<b>85228</b>	<b>---</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>170 000,00</b>	<b>1 467 580,00</b>
	85230	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		180 000,00
	<b>85230</b>	<b>---</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>5 000,00</b>	<b>210 000,00</b>
	85295	0830	Wpływy z usług	20 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		13 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		64 244,84
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 337,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 047,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 216,07
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 508,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		147,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 008,61
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		354,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 280,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		20 289,38
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		3 580,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 600,00
		4220	Zakup środków żywności		1 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych		428 124,00
		4307	Zakup usług pozostałych		22 912,93
		4309	Zakup usług pozostałych		4 043,46
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		258,00
	<b>85295</b>	<b>---</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>602 072,27</b>
<b>852</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 306 371,00</b>	<b>13 282 316,27</b>
853	85395	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 236,90
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 277,10

1	2	3	4	5	6
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 315,80
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		232,20
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		219,30
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		38,70
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		3 801,20
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		670,80
		4307	Zakup usług pozostałych		69 972,67
		4309	Zakup usług pozostałych		12 348,17
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 608,20
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		283,80
		4437	Różne opłaty i składki		1 279,25
		4439	Różne opłaty i składki		225,75
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>100 509,84</b>
<b>853</b>	<b>---</b>	<b>----</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>100 509,84</b>
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów		53 200,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		2 800,00
	<b>85415</b>	<b>---</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>		<b>56 000,00</b>
<b>854</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>56 000,00</b>
855	85501	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,20	
	<b>85501</b>	<b>---</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>23,20</b>	
855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		115 339,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 826,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		835,00
	<b>85502</b>	<b>---</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>60,00</b>	<b>139 000,00</b>
	85504	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200,00
		3110	Świadczenia społeczne		500 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		153 098,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 176,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 659,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		9 548,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 814,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 250,00
	<b>85504</b>	<b>---</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>713 445,00</b>
<b>855</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>Rodzina</b>	<b>83,20</b>	<b>852 445,00</b>
<b>Razem zadania własne</b>				<b>1 306 454,20</b>	<b>14 291 271,11</b>

1	2	3	4	5	6
<b>II. Zadania finansowane z dotacji z budżetu państwa</b>					
	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		116 000,00
	<b>85213</b> własne	---	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>		<b>116 000,00</b>
	85214	3110	Świadczenia społeczne		1 612 000,00
	<b>85214</b> własne	--	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>1 612 000,00</b>
	85216	3110	Świadczenia społeczne		974 000,00
	<b>85216</b> własne	---	<b>Zasiłki stałe</b>		<b>974 000,00</b>
	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		730 598,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		47 818,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		126 685,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		17 899,00
	<b>85219</b> własne	---	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>923 000,00</b>
	85228	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		57 655,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 998,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 412,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		180,00
		4300	Zakup usług pozostałych		148 040,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		13 715,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		700,00
	<b>85228</b> zlecone	---	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>235 000,00</b>
	85230	3110	Świadczenia społeczne		50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		387 000,00
	<b>85230</b> własne	---	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>		<b>437 000,00</b>
<b>852</b>	---	---	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>4 297 000,00</b>
855	85501	3110	Świadczenia społeczne		55 063 944,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		385 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		66 801,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		9 438,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 577,00
	<b>85501</b> zlecone	---	<b>Świadczenie wychowawcze</b>		<b>55 536 000,00</b>
	85502	3110	Świadczenia społeczne		13 725 888,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		324 208,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		586 217,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		7 943,00
		4300	Zakup usług pozostałych		12 744,00
	<b>85502</b> zlecone	---	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>14 657 000,00</b>

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
	85504	3110	Świadczenia społeczne		1 748 710,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		38 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		954,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 656,00
	<b>85504 zlecone</b>	---	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>1 807 000,00</b>
	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		114 000,00
	<b>85513 zlecone</b>	---	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>		<b>114 000,00</b>
<b>855</b>	---	---	<b>Rodzina</b>		<b>72 114 000,00</b>
<i>Razem zadania finansowane dotacjami z budżetu państwa</i>					<b>76 411 000,00</b>
<b>OGÓLEM</b>					
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej				<b>1 306 454,20</b>	<b>90 702 271,11</b>

Kędzierzyn-Koźle, styczeń 2020r.