

Plan finansowy na rok 2011
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w zł

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
I. Zadania własne					
852	85203	0830	Wpływy z usług	541.738,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9.530,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		884.829,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		71.478,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		144.579,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		22.941,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16.627,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		42.688,00
		4220	Zakup środków żywności		343.565,00
		4260	Zakup energii		129.000,00
		4270	Zakup usług remontowych		20.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		578,00
		4300	Zakup usług pozostałych		70.861,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		3.428,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1.000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		11.776,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		525,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		4.906,00
		4430	Różne opłaty i składki		3.292,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		32.923,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		9.328,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4.500,00
	85203	---	Ośrodki wsparcia	541.738,00	1.828.354,00
	85214	0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		1.030.000,00
		3117	Świadczenia społeczne		50.795,75
		3119	Świadczenia społeczne		8.963,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4.320,00

1	2	3	4	5	6
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		900.000,00
	85214	---	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3.000,00	1.994.079,70
	85219	0920	Pozostałe odsetki	5.000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9.320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		968.673,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		89.748,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		158.421,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		25.138,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		25.512,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5.910,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50.271,00
		4260	Zakup energii		31.314,00
		4270	Zakup usług remontowych		4.169,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		620,00
		4300	Zakup usług pozostałych		59.429,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2.333,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		8.945,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		10.802,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		548,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		13.948,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		29.675,00
		4430	Różne opłaty i składki		1.640,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		45.774,00
		4580	Pozostałe odsetki		845,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		436,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5.359,00
	85219	---	Ośrodki pomocy społecznej	5.100,00	1.548.830,00
	85220	0750	Dochody 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	52.900,00	

1	2	3	4	5	6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2.460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		166.552,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7.950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		24.900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3.950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20.557,00
		4260	Zakup energii		40.100,00
		4270	Zakup usług remontowych		20.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		600,00
		4300	Zakup usług pozostałych		24.050,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1.000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		2.250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6.600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2.000,00
	85220	---	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	52.900,00	323.969,00
	85228	0830	Wpływy z usług	120.000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8.707,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		759.554,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		57.076,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		122.871,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		19.497,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4.503,00
		4260	Zakup energii		684,00
		4270	Zakup usług remontowych		546,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1.469,00
		4300	Zakup usług pozostałych		546,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		600,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		726,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		546,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2.582,00
		4430	Różne opłaty i składki		342,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		29.890,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		551,00

1	2	3	4	5	6
	85228	---	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120.000,00	1.010.690,00
	85295	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		110.725,25
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		19.539,75
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		28.526,52
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		5.034,09
		4127	Składki na Fundusz Pracy		4.602,15
		4129	Składki na Fundusz Pracy		812,15
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		84.939,65
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		14.989,35
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		7.152,09
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		1.262,13
		4267	Zakup energii		429,48
		4269	Zakup energii		75,79
		4300	Zakup usług pozostałych		50.000,00
		4307	Zakup usług pozostałych		194.010,77
		4309	Zakup usług pozostałych		34.237,20
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych stacjonarnej telefonii		1.308,57
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych stacjonarnej telefonii		230,92
		4417	Podróże służbowe krajowe		1.278,77
		4419	Podróże służbowe krajowe		225,67
	85295	---	Pozostała działalność		559.380,30
852	---	---	Pomoc społeczna	722.738,00	7.265.303,00
Razem zadania własne				722.738,00	7.265.303,00
II. Zadania finansowane dotacjami z budżetu państwa					
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.980,00
	85195	---	Pozostała działalność		1.980,00
851	---	---	Ochrona zdrowia		1.980,00
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		49.000,00
	85213	---	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		49.000,00
	85214	3110	Świadczenia społeczne		1.344.000,00
	85214	---	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1.344.000,00
	85216	3110	Świadczenia społeczne		500.000,00
	85216	---	Zasiłki stałe		500.000,00
	85219	3110	Świadczenia społeczne		5.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		797.382,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		47.818,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		144.972,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		22.828,00
	85219	---	Ośrodki pomocy społecznej		1.018.000,00

1	2	3	4	5	6
	85228	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4.259,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		90.699,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8.772,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15.500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2.430,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		50.778,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.803,00
		4260	Zakup energii		418,00
		4270	Zakup usług remontowych		418,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		53,00
		4300	Zakup usług pozostałych		105,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		314,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		1.020,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1.313,00
		4430	Różne opłaty i składki		209,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		209,00
	85228	---	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		179.000,00
	85295	3110	Świadczenia społeczne		682.000,00
	85295	---	Pozostała działalność		682.000,00
852	---	---	Pomoc społeczna		3.772.000,00
			<i>Razem zadania finansowane dotacjami z budżetu państwa</i>		<i>3.773.980,00</i>
OGÓŁEM					
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej				722.738,00	11.039.283,00

Kędzierzyn-Koźle, luty 2011r.