

**Plan finansowy na rok 2012  
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	591 738,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 530,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		910 917,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		75 402,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		155 326,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		24 426,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 627,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00
		4220	Zakup środków żywności		312 386,00
		4260	Zakup energii		200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		66 583,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		3 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		3 292,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń		40 300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		9 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500,00
	<b>85203</b>	<b>---</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>591 738,00</b>	<b>1 873 889,00</b>
	85204	3110	Świadczenia społeczne		40 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		54 731,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 528,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 341,00
	<b>85204</b>	<b>---</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>0,00</b>	<b>104 600,00</b>
	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		67 986,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 593,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 666,00
	85212	<b>---</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>0,00</b>	<b>80 245,00</b>

1	2	3	4	5	6
	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		10 000,00
	<b>85213</b>	---	<b>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</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
	85214	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		1 060 000,00
		3117	Świadczenia społeczne		42 255,74
		3119	Świadczenia społeczne		7 456,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		964 220,00
	<b>85214</b>	---	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 075 032,63</b>
	85216	3110	Świadczenia społeczne		96 000,00
	<b>85216</b>	---	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>0,00</b>	<b>96 000,00</b>
	85219	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		984 837,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		96 119,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		169 335,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		26 629,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		40 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 910,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		31 980,00
		4260	Zakup energii		40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych		24 800,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 600,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		15 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		16 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		17 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		36 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń		60 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00
	<b>85219</b>	---	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>5 100,00</b>	<b>1 590 830,00</b>

1	2	3	4	5	6
	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	103 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		159 497,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 647,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		27 444,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 316,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 660,00
		4260	Zakup energii		71 500,00
		4270	Zakup usług remontowych		3 657,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		600,00
		4300	Zakup usług pozostałych		17 600,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 560,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń		9 000,00
	<b>85220</b>	<b>---</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>103 000,00</b>	<b>323 981,00</b>
	85228	0830	Wpływy z usług	120 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		695 042,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		54 476,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		116 775,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		18 363,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		12 919,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń		35 000,00
	<b>85228</b>	<b>---</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>120 000,00</b>	<b>941 575,00</b>
	85295	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		67 946,71
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 990,60
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 860,80
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 034,26
		4127	Składki na Fundusz Pracy		3 594,92
		4129	Składki na Fundusz Pracy		634,40
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		78 785,06
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		13 903,25
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		1 397,40
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		246,60
		4227	Zakup środków żywności		765,00
		4229	Zakup środków żywności		135,00
		4267	Zakup energii		510,00
		4269	Zakup energii		90,00
		4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych		179 644,95
		4309	Zakup usług pozostałych		31 702,05

1	2	3	4	5	6
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 275,00
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		225,00
		4417	Podróże służbowe krajowe		3 400,00
		4419	Podróże służbowe krajowe		600,00
	<b>85295</b>	---	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>473 741,00</b>
<b>852</b>	---	---	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>822 838,00</b>	<b>7 569 893,63</b>
<b>Razem zadania własne</b>				<b>822 838,00</b>	<b>7 569 893,63</b>
<b>II. Zadania finansowane dotacji z budżetu państwa</b>					
851	85195	4410	Podróże służbowe krajowe		3 000,00
	<b>85195 zlecone</b>	---	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
<b>851</b>	---	---	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
852	85212	3110	Świadczenia społeczne		10 975 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		238 985,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		31 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		204 095,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		11 560,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 500,00
	<b>85212 zlecone</b>	---	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>0,00</b>	<b>11 482 000,00</b>
	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		22 000,00
	<b>85213 zlecone</b>	---	<b>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</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>
	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		49 000,00
	<b>85213 własne</b>	---	<b>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</b>	<b>0,00</b>	<b>49 000,00</b>
	85214	3110	Świadczenia społeczne		1 417 000,00
	<b>85214 własne</b>	---	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 417 000,00</b>
	85216	3110	Świadczenia społeczne		503 000,00
	<b>85216 własne</b>	---	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>0,00</b>	<b>503 000,00</b>
	85219	3110	Świadczenia społeczne		10 000,00
	<b>85219 zlecone</b>	---	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>

1	2	3	4	5	6
	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		793 173,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		47 818,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		123 576,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		19 433,00
	<b>85219</b> własne	---	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>984 000,00</b>
	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 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		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		700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		209,00
	<b>85228</b> zlecone	---	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>0,00</b>	<b>179 000,00</b>
	85295	3110	Świadczenia społeczne		664 000,00
	<b>85295</b> własne	---	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>664 000,00</b>
<b>852</b>	---	---	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>15 310 000,00</b>
<b>Razem zadania finansowane dotacjami z budżetu państwa</b>				<b>0,00</b>	<b>15 313 000,00</b>
<b>OGÓLEM</b>					
<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>				<b>822 838,00</b>	<b>22 882 893,63</b>

Kędzierzyn-Koźle, styczeń 2012r.