

Plan finansowy na rok 2021
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	900 000,00	
		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		11 443,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 679 069,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		137 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		294 803,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		41 653,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 300,00
		4190	Nagrody konkursowe		5 132,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		68 915,00
		4220	Zakup środków żywności		366 745,00
		4260	Zakup energii		173 070,00
		4270	Zakup usług remontowych		20 278,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych		232 997,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8 878,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 317,00
		4430	Różne opłaty i składki		20 882,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		11 956,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 750,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		26 754,00
	85203	---	Ośrodki wsparcia	910 000,00	3 108 502,00
	85205	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		83 023,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 919,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 596,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 204,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		700,00
		4300	Zakup usług pozostałych		200,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 196,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 101,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 349,00
	85205	---	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		115 588,00

1	2	3	4	5	6
	85214	0830	Wpływy z usług	100 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		400 000,00
		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		2 565 000,00
	85214	---	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 000,00	2 996 744,00
	85219	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		21 450,00
		3110	Świadczenie społeczne		11 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 507 476,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		359 408,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		630 775,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		89 122,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		26 870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		103 040,00
		4260	Zakup energii		92 400,00
		4270	Zakup usług remontowych		16 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		304 870,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		11 200,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		51 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		53 115,00
		4430	Różne opłaty i składki		31 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 375,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		24 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		79 456,00
	85219	---	Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00	5 425 839,12
	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		3 340,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		454 945,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		35 785,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		80 667,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		11 398,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 480,00
		4260	Zakup energii		63 969,00
		4270	Zakup usług remontowych		6 322,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		600,00
		4300	Zakup usług pozostałych		52 704,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 820,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		12 166,00
		4480	Podatek od nieruchomości		3 900,00

1	2	3	4	5	6
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		17 739,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		6 978,00
	85220	---	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	270 000,00	773 113,00
	85228	0830	Wpływy z usług	170 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		20 638,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 129 466,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		103 130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		207 415,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		29 306,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 730,00
		4300	Zakup usług pozostałych		26 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		12 368,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		31 250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		18 564,00
	85228	---	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	170 000,00	1 591 967,00
	85230	3110	Świadczenia społeczne		50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		200 000,00
	85230	---	Pomoc w zakresie dożywiania		250 000,00
	85295	0830	Wpływy z usług	60 000,00	
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		51 585,80
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 449,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 047,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 946,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		147,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 264,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 600,00
		4220	Zakup środków żywności		1 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych		307 860,00
		4307	Zakup usług pozostałych		3 423,96
		4417	Podróże służbowe krajowe		2 304,36
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		258,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 550,00
	85295	---	Pozostała działalność	60 000,00	391 335,14
852	---	---	Pomoc społeczna	1 521 000,00	14 653 088,26
853	85395	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 618,45
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		638,55
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		657,90
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		116,10
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		109,65
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		19,35

1	2	3	4	5	6
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		5 515,38
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		973,30
		4307	Zakup usług pozostałych		135 453,11
		4309	Zakup usług pozostałych		23 903,49
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		5 591,30
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		986,70
		4437	Różne opłaty i składki		767,55
		4439	Różne opłaty i składki		135,45
	85395		Pozostała działalność		178 486,28
853	---	----	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		178 486,28
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów		48 298,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		2 542,00
	85415	---	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		50 840,00
854	---	---	Edukacyjna opieka wychowawcza		50 840,00
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		125 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 100,00
	85502	---	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		150 000,00
	85504	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200,00
		3110	Świadczenia społeczne		1 000 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		168 958,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 505,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		30 443,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 301,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		438 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		9 764,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 651,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 250,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 633,00
	85504	---	Wspieranie rodziny		1 703 355,00
855	---	---	Rodzina		1 853 355,00
Razem zadania własne				1 521 000,00	16 735 769,54
II. Zadania finansowane z dotacji z budżetu państwa					
	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		98 000,00
	85213	---	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		98 000,00
	85214	3110	Świadczenia społeczne		1 718 000,00
	85214	--	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 718 000,00
	85216	3110	Świadczenia społeczne		1 110 000,00
	85216	---	Zasiłki stałe		1 110 000,00

1	2	3	4	5	6
	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		828 716,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		47 818,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		151 991,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		21 475,00
	85219 własne	---	Ośrodki pomocy społecznej		1 050 000,00
	85228	4300	Zakup usług pozostałych		136 000,00
	85228 zlecone	---	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		136 000,00
	85230	3110	Świadczenia społeczne		40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		397 000,00
	85230 własne	---	Pomoc w zakresie dożywiania		437 000,00
852	---	---	Pomoc społeczna		4 549 000,00
855	85501	3110	Świadczenia społeczne		48 328 685,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		330 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		58 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		18 215,00
	85501 zlecone	---	Świadczenie wychowawcze		48 743 000,00
	85502	3110	Świadczenia społeczne		13 720 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		322 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		665 860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych		23 300,00
	85502 zlecone	---	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		14 740 000,00
	85504	3110	Świadczenia społeczne		1 683 870,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		38 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		954,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 496,00
	85504 zlecone	---	Wspieranie rodziny		1 740 000,00
	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		112 600,00
	85513 zlecone	---	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		112 600,00
855	---	---	Rodzina		65 335 600,00
Razem zadania finansowane dotacjami z budżetu państwa					69 884 600,00
OGÓLEM					
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej				1 521 000,00	86 620 369,54

Kędzierzyn-Koźle, styczeń 2021 r.

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska