

Plan finansowy na rok 2017
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody
1	2	3	4	5
I. Zadania własne				
852	85203	0830	Wpływy z usług	700 000.00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
		4220	Zakup środków żywności	
		4260	Zakup energii	
		4270	Zakup usług remontowych	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	
		4300	Zakup usług pozostałych	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	
		4410	Podróże służbowe krajowe	
		4430	Różne opłaty i składki	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
	85203	---	Ośrodki wsparcia	700 000.00
	85205	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	
		4410	Podróże służbowe krajowe	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	
	85205	---	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0.00

1	2	3	4	5
	85214	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000.00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000.00
		3110	Świadczenia społeczne	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	
	85214	---	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 000.00
	85219	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000.00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
		4220	Zakup środków żywności	
		4260	Zakup energii	
		4270	Zakup usług remontowych	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	
		4300	Zakup usług pozostałych	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	
		4410	Podróże służbowe krajowe	
		4430	Różne opłaty i składki	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
	85219	---	Ośrodki pomocy społecznej	4 000.00
	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	200 000.00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
		4260	Zakup energii	
		4270	Zakup usług remontowych	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	

1	2	3	4	5
		4300	Zakup usług pozostałych	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	
		4410	Podróże służbowe krajowe	
		4430	Różne opłaty i składki	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	
	85220	---	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	200 000.00
	85228	0830	Wpływy z usług	140 000.00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	
		4410	Podróże służbowe krajowe	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	
	85228	---	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 000.00
	85295	3110	Świadczenia społeczne	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
		4220	Zakup środków żywności	
		4260	Zakup energii	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	
		4300	Zakup usług pozostałych	
	85295	---	Pozostała działalność	0.00
852	---	---	Pomoc społeczna	1 046 000.00
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	
	85415	---	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0.00
854	---	---	Edukacyjna opieka wychowawcza	0.00
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	
	85502	---	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0.00
	85504	3110	Świadczenia społeczne	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	

1	2	3	4	5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
	85504	---	Wspieranie rodziny	0.00
855	---	---	Rodzina	0.00
Razem zadania własne				1 046 000.00

II. Zadania finansowane z dotacji z budżetu państwa

852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	
	85213 zlecone	---	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	0.00
	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	
	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	0.00
	85214	3110	Świadczenia społeczne	
	85214 własne	---	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0.00
	85216	3110	Świadczenia społeczne	
	85216 własne	---	Zasiłki stałe	0.00
	85219	3110	Świadczenia społeczne	
	85219 zlecone	---	Ośrodki pomocy społecznej	0.00
	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	
	85219 własne	---	Ośrodki pomocy społecznej	0.00
	85228	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	
		4300	Zakup usług pozostałych	
	85228 zlecone	---	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0.00
	85230	3110	Świadczenia społeczne	
	85230 własne	---	Pomoc w zakresie dożywiania	0.00
852	---	---	Pomoc społeczna	0.00
855	85501	3110	Świadczenia społeczne	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	

1	2	3	4	5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	
		4300	Zakup usług pozostałych	
	85501 zlecone	---	Pozostała działalność	0.00
	85502	3110	Świadczenia społeczne	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	
		4300	Zakup usług pozostałych	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	
	85502 zlecone	---	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0.00
855	---	---	Rodzina	0.00
<i>Razem zadania finansowane dotacjami z budżetu państwa</i>				0.00
OGÓŁEM				1 046 000.00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej				

Kędzierzyn-Koźle, styczeń 2017r.

zierzyn-Koźle

r.

Wydatki
6
11 297.00
1 091 673.76
89 174.00
190 606.24
26 746.00
1 800.00
42 700.00
417 500.00
158 343.00
10 132.00
1 200.00
97 896.74
10 501.00
4 150.00
13 822.70
55 000.00
8 152.38
1 750.00
11 239.41
15 000.00
2 258 684.23
86 169.60
7 181.00
16 299.00
2 287.00
400.00
500.00
800.00
700.00
114 336.60

6
1 203 000.00
1 698.00
2 320 396.00
3 525 094.00
12 600.00
1 687 667.00
147 961.00
312 604.00
43 865.00
32 350.00
82 232.00
1 100.00
51 800.00
12 200.00
5 000.00
176 766.00
16 000.00
500.00
16 200.00
49 100.00
7 800.00
115 000.00
5 000.00
6 400.00
53 000.00
10 500.00
2 845 645.00
3 770.00
281 500.29
23 371.00
49 149.95
6 896.76
9 600.00
103 000.00
5 470.00
1 000.00

6
29 635.00
3 900.00
3 000.00
1 500.00
15 000.00
500.00
537 293.00
15 448.00
748 022.68
59 435.00
130 604.76
18 326.56
2 000.00
940.00
37 792.00
32 700.00
500.00
1 045 769.00
25 920.00
73 353.84
12 821.89
1 806.91
325 960.00
8 080.00
3 640.00
6 866.00
240.00
383 809.20
842 497.84
11 169 319.67
121 444.00
2 000.00
123 444.00
123 444.00
189 711.00
33 124.00
4 648.00
227 483.00
590 000.00
107 469.00
8 956.00
20 328.00

6
2 853.00
700.00
730 306.00
957 789.00
12 250 552.67
68 000.00
68 000.00
113 000.00
113 000.00
1 758 000.00
1 758 000.00
755 000.00
755 000.00
22 000.00
22 000.00
744 445.00
47 818.00
138 328.00
19 409.00
950 000.00
732.00
90 699.00
8 772.00
17 367.00
2 430.00
19 000.00
139 000.00
785 000.00
785 000.00
4 590 000.00
22 266 910.00
254 736.00
26 716.00
48 928.00

6
6 865.00
1 845.00
22 606 000.00
12 520 025.00
254 736.00
26 716.00
548 928.00
6 865.00
29 730.00
1 000.00
13 388 000.00
35 994 000.00
40 584 000.00
52 834 552.67