Załącznik nr 3
do zarządzenia
Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
Nr 1688/Fn/2022
z dnia 11 stycznia 2022 r.

Plan finansowy na rok 2022
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
I. Zadania własne					
851	85154	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		329 463,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 532,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		23 311,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 294,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		39 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 800,00
		4260	Zakup energii		16 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 400,00
	85154	**---**	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**		**445 000,00**
851	**---**	**---**	**Ochrona zdrowia**		**445 000,00**
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		1 735 194,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		143 835,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		309 757,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		43 765,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 508,00
		4190	Nagrody konkursowe		4 832,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		68 915,00
		4220	Zakup środków żywności		420 200,00
		4260	Zakup energii		215 538,00
		4270	Zakup usług remontowych		24 018,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych		241 350,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 746,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 312,00
		4430	Różne opłaty i składki		13 897,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		56 843,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		11 956,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4 847,00
	85203	**---**	**Ośrodki wsparcia**	**910 000,00**	**3 321 696,00**

1	2	3	4	5	6
	85205	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		92 190,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 683,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 318,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 447,00
		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		3 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		969,00
	85205	**---**	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**		**127 103,00**
	85214	0830	Wpływy z usług	165 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		308 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 744,00
		4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu		3 615 000,00
	85214	**---**	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**185 000,00**	**3 965 444,00**
	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		21 950,00
		3110	Świadczenie społeczne		26 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 404 683,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		363 582,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		629 398,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		88 929,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		26 869,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		111 990,00
		4260	Zakup energii		108 400,00
		4270	Zakup usług remontowych		15 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		325 320,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		11 900,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		54 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		43 115,00
		4430	Różne opłaty i składki		34 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		113 140,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		22 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		8 093,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		14 000,00

1	2	3	4	5	6
	85219	**---**	**Ośrodki pomocy społecznej**		**5 434 669,00**

1	2	3	4	5	6
	85220	0830	Wpływy z usług	365 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 340,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		512 903,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		40 811,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		91 996,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		12 998,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 230,00
		4260	Zakup energii		184 730,00
		4270	Zakup usług remontowych		6 322,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		600,00
		4300	Zakup usług pozostałych		42 353,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 570,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		14 165,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 727,00
		4480	Podatek od nieruchomości		3 900,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		17 739,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 300,00
	85220	**---**	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**365 000,00**	**969 284,00**
	85228	0830	Wpływy z usług	260 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		20 638,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 322 858,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		119 482,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		242 684,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		34 290,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 088,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych		27 360,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		14 105,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		55 551,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 026,00
	85228	**---**	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**260 000,00**	**1 848 682,00**
	85230	3110	Świadczenia społeczne		100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		250 000,00
	85230	**---**	**Pomoc w zakresie dożywiania**		**350 000,00**
	85295	0830	Wpływy z usług	50 000,00	
		3026	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		60,91
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		725,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 000,00
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników		43 316,46
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		297 045,72
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 198,32

1	2	3	4	5	6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 047,00

1	2	3	4	5	6
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 280,98
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		72 871,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		147,00
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 593,91
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		10 296,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 960,00
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe		21 741,08
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		123 199,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400,00
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia		19 136,01
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		108 437,41
		4220	Zakup środków żywności		700,00
		4266	Zakup energii		3 240,00
		4267	Zakup energii		18 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych		298 920,00
		4306	Zakup usług pozostałych		45 396,70
		4307	Zakup usług pozostałych		260 759,39
		4416	Podróże służbowe krajowe		482,22
		4417	Podróże służbowe krajowe		5 036,94
		4436	Różne opłaty i składki		540,00
		4437	Różne opłaty i składki		3 060,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		200,00
		4446	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		248,45
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 957,91
		4706	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		400,67
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 270,47
	85295	**---**	**Pozostała działalność**	**50 000,00**	**1 381 029,80**
852	**---**	**---**	**Pomoc społeczna**	**1 770 000,00**	**17 397 907,80**
853	85395	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		4 053,31
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		715,29
		4307	Zakup usług pozostałych		100 182,36
		4309	Zakup usług pozostałych		17 679,24
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		2 777,80
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		490,20
		4437	Różne opłaty i składki		2 814,35
		4439	Różne opłaty i składki		496,65
	85395		**Pozostała działalność**		**129 209,20**
853	**---**	**----**	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**129 209,20**
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów		48 108,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		2 532,00
	85415	**---**	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**		**50 640,00**
854	**---**	**---**	**Edukacyjna opieka wychowawcza**		**50 640,00**
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		117 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 000,00

1	2	3	4	5	6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		900,00
	85502	**---**	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**		**153 000,00**
	85504	3110	Świadczenia społeczne		1 050 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		181 450,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 121,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		34 086,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 816,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		8 280,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 651,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 250,00
	85504	**---**	**Wspieranie rodziny**		**1 300 504,00**
855	**---**	**---**	**Rodzina**		**1 453 504,00**
Razem zadania własne				***1 770 000,00***	***19 476 261,00***
II. Zadania finansowane z dotacji z budżetu państwa					
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		98 000,00
	85213 własne	**---**	**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		1 781 000,00
	85214 własne	**--**	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**		**1 781 000,00**
	85216	3110	Świadczenia społeczne		1 070 000,00
	85216 własne	**---**	**Zasiłki stałe**		**1 070 000,00**
	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		820 754,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		47 818,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		142 319,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		20 109,00
	85219 własne	**---**	**Ośrodki pomocy społecznej**		**1 031 000,00**
	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		78 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 607,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 923,00
		4300	Zakup usług pozostałych		95 000,00
	85228 zlecone	**---**	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**		**189 000,00**
	85230	3110	Świadczenia społeczne		60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		384 000,00
	85230 własne	**---**	**Pomoc w zakresie dożywiania**		**444 000,00**

1	2	3	4	5	6
852	**---**	**---**	**Pomoc społeczna**		**4 613 000,00**

1	2	3	4	5	6
855	85501	3110	Świadczenia społeczne		20 174 205,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		55 759,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 669,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 367,00
	85501 zlecone	**---**	**Świadczenie wychowawcze**		**20 241 000,00**
	85502	3110	Świadczenia społeczne		14 012 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		356 873,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		861 883,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8 744,00
	85502 zlecone	**---**	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**		**15 240 000,00**
	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		172 000,00
	85513 zlecone	**---**	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**		**172 000,00**
855	**---**	**---**	**Rodzina**		**35 653 000,00**
Razem zadania finansowane dotacjami z budżetu państwa					***40 266 000,00***
OGÓŁEM Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej				**1 770 000,00**	**59 742 261,00**

Kędzierzyn-Koźle, styczeń 2022 r.

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska