

Plan finansowy na rok 2018
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
I. Zadania własne					
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 700,00
	85195	---	Pozostała działalność		6 700,00
851	---	---	Ochrona zdrowia		6 700,00
852	85203	0830	Wpływy z usług	650 000,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 349,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 346,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 249 264,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		97 545,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		224 572,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		31 513,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 700,00
		4190	Nagrody konkursowe		3 690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		46 051,00
		4220	Zakup środków żywności		450 970,00
		4260	Zakup energii		151 491,00
		4270	Zakup usług remontowych		15 273,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		91 580,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8 668,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 702,00
		4430	Różne opłaty i składki		16 909,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		47 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		8 153,00
		4580	Pozostałe odsetki		50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 750,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		14 000,00
	85203	---	Ośrodki wsparcia	659 349,00	2 475 327,00

1	2	3	4	5	6
	85205	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		94 224,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 852,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 451,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 308,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		900,00
		4300	Zakup usług pozostałych		200,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		900,00
	85205	---	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		129 835,00
	85214	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		1 551 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 698,00
		4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		1 829 000,00
	85214	---	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 000,00	3 406 698,00
	85219	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 625,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		14 200,00
		3110	Świadczenie społeczne		3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 107 741,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		235 587,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		396 767,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		55 676,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		27 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		77 750,00
		4260	Zakup energii		51 900,00
		4270	Zakup usług remontowych		4 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		177 566,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9 400,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		22 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		39 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		97 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		18 550,00
	85219	---	Ośrodki pomocy społecznej	15 625,00	3 355 887,00

1	2	3	4	5	6
	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	
		0830	Wpływy z usług	40 500,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 770,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		307 410,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		25 617,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		53 674,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		7 532,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 600,00
		4260	Zakup energii		112 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		5 342,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		800,00
		4300	Zakup usług pozostałych		29 283,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 210,00
		4430	Różne opłaty i składki		2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		700,00
	85220	---	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	240 500,00	572 838,00
	85228	0830	Wpływy z usług	145 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		16 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		861 511,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		63 699,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		148 683,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		20 863,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		31 680,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		36 000,00
	85228	---	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 000,00	1 188 136,00
	85295	0839	Wpływy z usług	12 120,00	
		3110	Świadczenia społeczne		19 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 500,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		58 525,76
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 328,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		790,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		48 834,17
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 617,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy		115,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy		6 852,44
		4129	Składki na Fundusz Pracy		1 209,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 280,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		223 715,88
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		38 069,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 450,00

1	2	3	4	5	6
		4220	Zakup środków żywności		1 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych		221 056,00
		4307	Zakup usług pozostałych		28 358,25
		4309	Zakup usług pozostałych		5 004,40
	85295	---	Pozostała działalność	12 120,00	688 726,29
852	---	---	Pomoc społeczna	1 074 594,00	11 817 447,29
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów		362 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		12 000,00
	85415	---	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		374 000,00
854	---	---	Edukacyjna opieka wychowawcza		374 000,00
855	85501	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 400,00
	85501	---	Rodzina		5 400,00
	85504	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200,00
		3110	Świadczenia społeczne		760 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		117 983,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 832,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 891,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		9 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 000,00
	85504	---	Wspieranie rodziny		926 706,00
855	---	---	Rodzina		932 106,00
Razem zadania własne				1 074 594,00	13 130 253,29
II. Zadania finansowane z dotacji z budżetu państwa					
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		98 000,00
	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		98 000,00
	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		116 000,00
	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		116 000,00
	85214	3110	Świadczenia społeczne		1 629 000,00
	85214 własne	---	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 629 000,00
	85216	3110	Świadczenia społeczne		898 000,00
	85216 własne	---	Zasiłki stałe		898 000,00
	85219	3110	Świadczenia społeczne		26 000,00
	85219 zlecone	---	Ośrodki pomocy społecznej		26 000,00
	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		644 367,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		47 818,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		120 856,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		16 959,00

1	2	3	4	5	6
	85219 własne	---	Ośrodki pomocy społecznej		830 000,00
	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		69 722,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 504,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 833,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 941,00
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00
	85228 zlecone	---	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		115 000,00
	85230	3110	Świadczenia społeczne		426 000,00
	85230 własne	---	Pomoc w zakresie dożywiania		426 000,00
852	---	---	Pomoc społeczna		4 138 000,00
855	85501	3110	Świadczenia społeczne		25 145 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		315 014,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		55 001,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		7 718,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 187,00
	85501 zlecone	---	Świadczenie wychowawcze		25 528 000,00
	85502	3110	Świadczenia społeczne		13 346 340,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		286 124,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		499 958,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		7 011,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 100,00
		4270	Zakup usług remontowych		3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		19 267,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 400,00
	85502 zlecone	---	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		14 178 000,00
855	---	---	Rodzina		39 706 000,00
Razem zadania finansowane dotacjami z budżetu państwa					43 844 000,00
OGÓŁEM				1 074 594,00	56 974 253,29
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej					

Kędzierzyn-Koźle, styczeń 2018r.