

**PLAN FINANSOWY**  
**Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Darłowie**  
**na 2016 rok**  
**po zmianach z dnia 31.05.2016r.**

**WYDATKI**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zad.własne	Zad.zleczone	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7
<b>851</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>335.137,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>337.137,00</b>
	<b>85154</b>	<b>x</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>335.137,00</b>		<b>335.137,00</b>
		3020	Wydatki osob.niezal.do wynagrodzeń	300,00		300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	194.489,00		194.489,00
		4040	Dod.wynagrodzenie roczne	13.100,00		13.100,00
		4110	Składki na ubez.p.społeczne	34.796,00		34.796,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.882,00		4.882,00
		4140	Wpłaty na PFRON	6.000,00		6.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00		3.000,00
		4220	Zakup środków żywności	19.000,00		19.000,00
		4280	Zakup usł.zdrowotnych	800,00		800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00		4.000,00
		4360	Opł.z tyt.zak.usł.telekomunikacyjnych	1.300,00		1.300,00
		4400	Opł.za administrowanie i czynsze	48.000,00		48.000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	5.470,00		5.470,00
	<b>85195</b>	<b>x</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
		4110	Składki na ubez.p.społeczne		291,00	291,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		41,00	41,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1.668,00	1.668,00
<b>852</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5.108.169,00</b>	<b>7.216.511,80</b>	<b>12.324.680,80</b>
	<b>85201</b>	<b>x</b>	<b>Placówki opiekunczo-wychowawcze</b>	<b>253.370,00</b>		<b>253.370,00</b>
		4330	Zakup usług przez JST od innych JST	253.370,00		253.370,00
	<b>85204</b>	<b>x</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>58.188,00</b>		<b>58.188,00</b>
		4330	Zakup usług przez JST od innych JST	58.188,00		58.188,00
	<b>85205</b>	<b>x</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>12.407,00</b>		<b>12.407,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.376,00		5.376,00
		4110	Składki na ubez.p.społeczne	939,00		939,00
		4120	Składki na FP	132,00		132,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00		800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00		200,00
		4700	Szkolenia pracowników	4.960,00		4.960,00
	<b>85206</b>	<b>x</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>101.635,00</b>		<b>101.635,00</b>
		3020	Wydatki osob.niezal.do wynagrodzeń	800,00		800,00
		4010	Wynagr.osobowe pracowników	73.424,00		73.424,00
		4040	Dod.wynagrodzenie roczne	5.900,00		5.900,00
		4110	Skł.na ubez.p.społeczne	13.902,00		13.902,00
		4120	Skł.na Fundusz Pracy	1.951,00		1.951,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00		600,00

		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00		500,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	560,00		560,00
		4360 Opł. z tyt. zak. usług telekomunikacyjnych	960,00		960,00
		4410 Podróże służb. krajowe	150,00		150,00
		4440 Odpisy na ZFŚS	2.188,00		2.188,00
		4700 Szkolenia pracowników	700,00		700,00
<b>85211</b>	<b>x</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>		<b>3.729.443,00</b>	<b>3.729.443,00</b>
		3110 Świadczenia wychowawcze		3.654.854,14	3.654.854,14
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		36.631,00	36.631,00
		4110 Skł. na ubezpieczenia społeczne		6.583,26	6.583,26
		4120 Skł. na Fundusz Pracy		923,60	923,60
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		1.075,00	1.075,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		13.907,00	13.907,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek		1.500,00	1.500,00
		4270 Zakup usług remontowych		3.000,00	3.000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych		200,00	200,00
		4300 Zakup usług pozostałych		4.575,00	4.575,00
		4440 Odpisy na ZFŚS		1.094,00	1.094,00
		4700 Szkolenia pracowników		5.100,00	5.100,00
<b>85212</b>	<b>x</b>	<b>Świadczenie rodz., świadczenie z FA oraz skł. na ub. emerytalne i rent. z ub. społecznego</b>		<b>3.431.000,00</b>	<b>3.431.000,00</b>
		3110 Świadczenia społeczne		3.198.070,00	3.198.070,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracownic.		74.000,00	74.000,00
		4040 Dod. wynagrodzenie roczne		10.900,00	10.900,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		141.589,00	141.589,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy		2.065,00	2.065,00
		4440 Odpisy na ZFŚS		4.376,00	4.376,00
<b>85213</b>	<b>x</b>	<b>Skł. na ubezpieczenia zdrowotne opł. za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodz. oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centr. integr. społecznej</b>	<b>41.000,00</b>	<b>21.385,00</b>	<b>62.385,00</b>
		4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	41.000,00	21.385,00	62.385,00
<b>85214</b>	<b>x</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1.318.123,00</b>		<b>1.318.123,00</b>
		3110 Świadczenia społeczne	1.318.123,00		1.318.123,00
<b>85215</b>	<b>x</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>695.200,00</b>	<b>4.429,80</b>	<b>699.629,80</b>
		3110 Świadczenia społeczne	695.200,00	4.342,94	699.542,94
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		86,86	86,86
<b>85216</b>	<b>x</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>435.000,00</b>		<b>435.000,00</b>
		3110 Świadczenia społeczne	435.000,00		435.000,00
<b>85219</b>	<b>x</b>	<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>1.542.246,00</b>	<b>4.254,00</b>	<b>1.546.500,00</b>
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.000,00		8.000,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.800,00	4.191,00	8.991,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.026.155,00		1.026.155,00
		4040 Dod. wynagrodzenie roczne	77.000,00		77.000,00
		4110 Skł. na ubezpieczenia społeczne	175.259,00		175.259,00
		4120 Skł. na Fundusz Pracy	18.202,00		18.202,00
		4140 Wpłaty na PFRON	42.000,00		42.000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16.800,00		16.800,00

		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25.300,00	63,00	25.363,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1.200,00		1.200,00
		4260 Zakup energii	26.560,00		26.560,00
		4270 Zakup usług remontowych	9.500,00		9.500,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	6.000,00		6.000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	48.000,00		48.000,00
		4360 Opł.z tyt.zak.usł.telekomunikacyjnych	8.400,00		8.400,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	4.600,00		4.600,00
		4430 Różne opłaty i składki	4.000,00		4.000,00
		4440 Odpisy na ZFŚS	33.000,00		33.000,00
		4480 Podatek od nieruchomości	3.300,00		3.300,00
		4520 Opł.na rzecz budżetów jst.			1.170,00
		4700 Szkolenia pracowników	1.170,00		3.000,00
			0		
	<b>85228</b>	<b>x Usługi opiekuńcze i specj.usł.opiek.</b>	<b>3.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>29.000,00</b>
		4110 Skł.na ubezpieczenia społeczne		800,00	800,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	25.200,00	28.200,00
	<b>85295</b>	<b>x Pozostała działalność</b>	<b>648.000,00</b>		<b>648.000,00</b>
		2820 Dotacja cel.z budż.na finan.lub dofinan. zad.zlec.do realizacji stowarzyszeniom	220.000,00		220.000,00
		3110 Świadczenia społeczne	419.000,00		419.000,00
		w tym: Dożywianie z b.gminy	91.000,00		91.000,00
		Dożywianie z b. centr.	328.000,00		328.000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00		2.000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	7.000,00		7.000,00

JUK