

## PLAN FINANSOWY

### Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Darłowie na 2018rok

#### WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zad.własne	Zad.zlecone	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7
851	x	x	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>333.754,61</b>	<b>2.000,00</b>	<b>335.754,61</b>
	<b>85154</b>	x	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>333.754,61</b>		<b>333.754,61</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zał.do wynagr.	430,00		430,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	198.511,00		198.511,00
		4040	Dod.wynagrodzenie roczne	14.620,00		14.620,00
		4110	Składki na ubezp.społeczne	33.719,00		33.719,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.289,00		4.289,00
		4140	Wpłaty na PFRON	3.500,00		3.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.896,00		4.896,00
		4220	Zakup środków żywności	15.000,00		15.000,00
		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	500,00		500,00
		4400	Opł.za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszcz.garażowe	48.000,00		48.000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	5.489,61		5.489,61
	<b>85195</b>	x	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
		4110	Składki na ubezp.społeczne		291,00	291,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		41,00	41,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1.668,00	1.668,00
852	x	x	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4.900.853,31</b>	<b>57.483,13</b>	<b>4.958.336,44</b>
	<b>85205</b>	x	<b>Zad.w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>8.822,00</b>		<b>8.822,00</b>
		4010	Wynagr.osobowe pracowników	5.700,00		5.700,00
		4110	Skł.na ubezp.społeczne	982,00		982,00
		4120	Skł.na Fundusz Pracy	140,00		140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	463,00		463,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00		200,00
		4700	Szkolenia pracowników	1.337,00		1.337,00
	<b>85213</b>	x	<b>Skł. na ubezp.zdrowotne opl.za osoby pobier.niektóre świad.z pom.spół., niektóre świad.rodz. oraz za osoby uczest.w zaj.w centr.integr.społecznej</b>	<b>56.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>87.000,00</b>
		4130	Skł. na ubezp.zdrowotne	56.000,00	31.000,00	87.000,00
	<b>85214</b>	x	<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz skł.na ub.emerytalne i rentowe</b>	<b>1.286.000,00</b>		<b>1.286.000,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1.286.000,00		1.286.000,00
	<b>85215</b>	x	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>516.000,00</b>	<b>2.483,13</b>	<b>518.483,13</b>

		3110	Świadczenia społeczne	516.000,00	2.434,44	518.434,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		48,69	48,69
<b>85216</b>	<b>x</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>648.000,00</b>		<b>648.000,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	648.000,00		648.000,00
<b>85219</b>	<b>x</b>		<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>1.687.431,31</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.691.431,31</b>
		3020	Wydatki osobowe niezal.do wynagrodzeń	8.000,00		8.000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.900,00	3.940,90	13.840,90
		4010	Wynagr.osobowe pracowników	1.139.284,00		1.139.284,00
		4040	Dod.wynagrodzenie roczne	81.610,00		81.610,00
		4110	Skł.na ubezp.społeczne	186.831,00		186.831,00
		4120	Skł.na Fundusz Pracy	16.383,00		16.383,00
		4140	Wpłaty na PFRON	27.700,00		27.700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.800,00		16.800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.600,00	59,10	38.659,10
		4260	Zakup energii	25.370,00		25.370,00
		4270	Zakup usług remontowych	4.500,00		4.500,00
		4280	Zakup usł.zdrowotnych	6.000,00		6.000,00
		4300	Zakup usł.pozostałych	67.992,00		67.992,00
		4360	Opł.z tyt.zak.usł.telekomunikacyjnych	7.600,00		7.600,00
		4410	Podróże służb.krajowe	3.600,00		3.600,00
		4430	Różne opłaty i składki	4.000,00		4.000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	33.791,31		33.791,31
		4480	Podatek od nieruchomości	3.300,00		3.300,00
		4520	Opł.na rzecz budżetów jst.	1.170,00		1.170,00
		4700	Szkolenia pracowników	5.000,00		5.000,00
<b>85228</b>	<b>x</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specj.usł.op.</b>	<b>3.600,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>23.600,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.600,00	10.800,00	14.400,00
		4300	Zakup usł.pozostałych		9.200,00	9.200,00
<b>85230</b>	<b>x</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>686.000,00</b>		<b>686.000,00</b>
		2820	Dotacja cel.z budż.na finan.lub dofinan.zad.zlec.do realizacji stowarzyszeniom	220.000,00		220.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	466.000,00		466.000,00
<b>85295</b>	<b>x</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9.000,00</b>		<b>9.000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00		2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00		7.000,00
<b>855</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Rodzina</b>	<b>473.605,32</b>	<b>10.340.124,00</b>	<b>10.813.729,32</b>
<b>85501</b>	<b>x</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>		<b>6.476.000,00</b>	<b>6.476.000,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne		6.378.860,00	6.378.860,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.		63.614,00	63.614,00
		4040	Dod.wynagr.roczne		5.535,00	5.535,00
		4110	Składki na ubezp.społeczne		12.073,00	12.073,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1.694,00	1.694,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4.916,19	4.916,19
		4270	Zakup usług remontowych		500,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3.500,00	3.500,00
		4440	Odpisy na ZFŚS		4.149,81	4.149,81

		4700	Szkolenia pracowników		958,00	958,00
<b>85502</b>	<b>x</b>		<b>Świadcz. rodz., świadcz.z FA oraz skl. na ub.emeryt. i rent.z ub.spolecznego</b>		<b>3.864.124,00</b>	<b>3.864.124,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne			3.584.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.		3.584.000,00	80.000,00
		4040	Dod.wynagr.roczne		80.000,00	9.500,00
		4110	Składki na ubezp.spoleczne		9.500,00	184.453,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy		184.453,60	2.193,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.193,00	124,00
		4440	Odpisy na ZFŚS		124,00	3.853,40
					3.853,40	
<b>85504</b>	<b>x</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>111.463,32</b>		<b>111.463,32</b>
		3020	Wydatki osob.niezal.do wynagrodzeń	800,00		800,00
		4010	Wynagr.osobowe pracowników	80.816,00		80.816,00
		4040	Dod.wynagrodzenie roczne	6.400,00		6.400,00
		4110	Skł.na ubezp.spoleczne	15.019,00		15.019,00
		4120	Skł.na Fundusz Pracy	2.137,00		2.137,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00		1.200,00
		4280	Zakup usł.zdrowotnych	560,00		560,00
		4360	Opł.z tyt.zak.usł.telekomunikacyjnych	980,00		980,00
		4410	Podróże służb.krajowe	180,00		180,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	2.371,32		2.371,32
		4700	Szkolenia pracowników	1.000,00		1.000,00
<b>85508</b>	<b>x</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>98.842,00</b>		<b>98.842,00</b>
		4330	Zakup usług przez JST od innych JST	98.842,00		98.842,00
<b>85510</b>	<b>x</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>263.300,00</b>		<b>263.300,00</b>
		4330	Zakup usług przez JST od innych JST	263.300,00		263.300,00
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>RAZEM :</b>	<b>5.708.213,24</b>	<b>10.399.607,13</b>	<b>16.107.820,37</b>