

**PLAN FINANSOWY
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W STRZELCACH OPOLSKICH
NA 2015 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota [zł]
1	2	3	4	5
A) ZADANIA WŁASNE				
DOCHODY OGÓŁEM				510 700,00
852			POMOC SPOŁECZNA	510 700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	75 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 000,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	700,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	75 000,00
		0750	Dochody 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	75 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
	85295		Pozostała działalność	150 000,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
WYDATKI OGÓŁEM				7 158 100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	38 600,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	31 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	7 088 500,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	110 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	110 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota [zł]
1	2	3	4	5
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	33 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4260	Zakup energii	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	60 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4260	Zakup energii	3 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	62 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 217 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	977 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 240 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 350 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 188 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota [zł]
1	2	3	4	5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00
		4260	Zakup energii	6 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85216		Zasiłki stałe	387 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	387 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 315 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	821 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 100,00
		4260	Zakup energii	52 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 300,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	276 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota [zł]
1	2	3	4	5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	67 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	560 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00
		4260	Zakup energii	2 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	85295		Pozostała działalność	710 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	432 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00
		4260	Zakup energii	27 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 900,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota [zł]
1	2	3	4	5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	31 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	31 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	31 000,00
B) ZADANIA ZLECONE				
DOCHODY OGÓŁEM				--
--			--	--
	--		--	--
		--	--	--
WYDATKI OGÓŁEM				5 296 500,00
851			OCHRONA ZDROWIA	1 500,00
	85195		Pozostała działalność	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00
852			POMOC SPOŁECZNA	5 295 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 235 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 887 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	6 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota [zł]
1	2	3	4	5
C) ZADANIA POWIERZONE				
DOCHODY OGÓŁEM				--
--			--	--
	--		--	--
		--	--	--
WYDATKI OGÓŁEM				--
--			--	--
	--		--	--
		--	--	--