

**PLAN FINANSOWY
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W STRZELCACH OPOLSKICH
NA 2014 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota [zł]
1	2	3	4	5
A) ZADANIA WŁASNE				
DOCHODY OGÓŁEM				493 700,00
852			POMOC SPOŁECZNA	493 700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	90 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
		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	120 000,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	700,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	70 000,00
		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	70 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 000,00
		0830	Wpływy z usług	63 000,00
	85295		Pozostała działalność	150 000,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
WYDATKI OGÓŁEM				6 914 300,00
851			OCHRONA ZDROWIA	44 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	6 837 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	33 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota [zł]
1	2	3	4	5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		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	1 500,00
	85206		Wspieranie rodziny	56 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4260	Zakup energii	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00
		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	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	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	58 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 161 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 021 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 140 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 304 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 150 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota [zł]
1	2	3	4	5
		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	406 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	406 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 322 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	818 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00
		4260	Zakup energii	57 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 700,00
		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	14 200,00
		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
	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
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota [zł]
1	2	3	4	5
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	547 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
		4260	Zakup energii	4 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00
		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	3 200,00
		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	621 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	350 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00
		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	45 800,00
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 300,00
	85307		Dzienni opiekunowie	2 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	31 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	31 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	31 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota [zł]
1	2	3	4	5
B) ZADANIA ZLECONE				
DOCHODY OGÓŁEM				--
--			--	--
	--		--	--
		--	--	--
WYDATKI OGÓŁEM				5 290 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	5 290 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 225 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 958 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	7 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
		4370	Oplaty 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	31 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
C) ZADANIA POWIERZONE				
DOCHODY OGÓŁEM				--
--			--	--
	--		--	--
		--	--	--
WYDATKI OGÓŁEM				--
--			--	--
	--		--	--
		--	--	--