

**PLAN FINANSOWY
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W STRZELCACH OPOLSKICH
NA 2016 ROK**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota [zł] |
|--------------------------|--------------|----------|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A) ZADANIA WŁASNE | | | | |
| DOCHODY OGÓŁEM | | | | 472 700,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 472 700,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 37 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 22 000,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 10 000,00 |
| | 85214 | | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 145 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 145 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 700,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 80 000,00 |
| | | 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 | 80 000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 70 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 70 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 140 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 140 000,00 |
| WYDATKI OGÓŁEM | | | | 7 529 600,00 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 42 000,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 8 700,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 300,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 200,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 200,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 33 300,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 500,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 400,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 400,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 7 456 600,00 |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 25 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 25 500,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota [zł] |
|-------|--------------|----------|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 161 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 161 000,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 33 300,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 800,00 |
| | | 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 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 800,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 61 600,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 700,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 500,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 200,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 600,00 |
| | | 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 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 300,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 200,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 |
| | 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 | 70 600,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 70 600,00 |
| | 85214 | | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 2 351 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 951 000,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 400 000,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 272 500,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 100 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 104 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 700,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 900,00 |
| | | 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 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 |
| | | 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 | | Zasilki stałe | 395 200,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 395 200,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 442 900,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 700,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 927 300,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 71 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 174 500,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 24 800,00 |
| | | 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 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 11 600,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 17 700,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 200,00 |
| | | 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 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 240,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 320,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 540,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 67 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 175 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 500,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 000,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 900,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 606 600,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 300,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 426 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28 200,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 79 800,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota [zł] |
|---------------------------|--------------|----------|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 400,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 |
| | | 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 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 11 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 300,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 200,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 759 400,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 100,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 442 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 144 200,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 800,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 200,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 700,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 400,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 700,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 000,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 000,00 |
| | | 4520 | Oplaty 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 |
| 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 | | | | 5 891 030,00 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 2 030,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 2 030,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 700,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 290,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 40,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota [zł] |
|------------------------------|--------------|----------|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 5 889 000,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 830 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 380 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 104 300,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 700,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 295 400,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 900,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 900,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 300,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | | 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 | 2 000,00 |
| | 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 | 31 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 23 400,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 500,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 600,00 |
| C) ZADANIA POWIERZONE | | | | |
| DOCHODY OGÓŁEM | | | | -- |
| -- | | | -- | -- |
| | -- | | -- | -- |
| | | -- | -- | -- |
| WYDATKI OGÓŁEM | | | | -- |
| -- | | | -- | -- |
| | -- | | -- | -- |
| | | -- | -- | -- |


 BURMISTRZ
 Tadeusz Goc