

PROJEKT PLANU FINANSOWO – RZECZOWY NA ROK BUDŻETOWY 2016

Dział. Rozdział	Rodzaj wydatku §	Jednostka organizacyjna/ /wyszczególnienie zadań	Przewidywane wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Plan na rok budżetowy		Uzasadnienie wydatku omówienie dochodu na mocy obowiązujących ustaw
				Niezbędne Minimum	Zadania dodatkowe	
851		Oświata i wychowanie				
<u>85195</u>	<u>§ 2010</u>	<u>Pozostała działalność</u>	Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. art.7 (t.j. Dz.U. 2015 poz.581 z późn. zm.) Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. art.8 (t.j. Dz.U. 2015 poz.163 z późn. zm.)			
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00		Zakup art. biurowe i wyposażenia
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	491,00	0,00		Zakup usług pocztowych
	§ 4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	0,00		Opłata za rozm. telefoniczne
<u>85195</u>	<u>Razem</u>		<u>1 391,00</u>	<u>0,00</u>		
852		Pomoc społeczna				
<u>85202</u>		<u>Domy Pomocy Społecznej</u>	Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (t.j. Dz.U. 2015 poz.163 z późn. zm.)			
	§ 4330	Zakup usług przez jst. od innych jst.	480 000,00	900 000,00		Art.54 – art.66
	<u>Razem</u>		<u>480 000,00</u>	<u>900 000,00</u>		
852		Pomoc społeczna				
<u>85203</u>		<u>Ośrodek wsparcia</u>	Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (t.j. Dz.U. 2015 poz.163 z późn. zm.)			
	§ 4300	Usługi pozostałe	140,00	0,00		Art.17 ust 1 pkt.3 Art.48 ust 2
	<u>Razem</u>		<u>140,00</u>	<u>0,00</u>		
852		Pomoc społeczna				
<u>85204</u>		<u>Rodziny zastępcze</u>	Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011r. (t.j. Dz.U. 2015 poz. 332 z późn. zm.)			
	§ 4330	Zakup usług przez jst. od innych jst. (zmiana paragrafu zgodnie z klasyfikacją budżetową	195 000,00	450 000,00		Art.80 - 83 Art.191– 197
	<u>Razem</u>		<u>195 000,00</u>	<u>450 000,00</u>		

PROJEKT PLANU FINANSOWO – RZECZOWY NA ROK BUDŻETOWY 2016

Dział. Rozdział	Rodzaj wydatku §	Jednostka organizacyjna/ /wyszczególnienie zadań	Przewidywane wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Plan na rok budżetowy		Uzasadnienie wydatku omówienie dochodu na mocy obowiązujących ustaw
				Niezbędne Minimum	Zadania dodatkowe	
852		Pomoc społeczna				
85205		<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipiec 2005r. (t.j. Dz.U. z 2015 poz. 1390)			
	§ 4110	Wynagrodzenia	15 020,00	15 400,00		Wynagrodzenia osobowe z tyt. umowy o pracę, nagrody uznaniowe, jubileuszowe
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	3 000,00		Trzynasta pensja
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 630,00	3 200,00		Pochodne wynagrodzeń
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	370,00	450,00		Pochodne wynagrodzeń
	§ 4140	Składki na PFRON	400,00	1 000,00		Składki na PFRON
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00		Zakup tj.: art. biurowych, druków, literatury fach., wyposażenia biurowego art. czystościowych itp.
	§ 4280	Zakup usług medycznych	0,00	500,00		Wydatki z zakresu medycyny pracy (badania wstępne, okresowe oraz profilaktyczne)
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	0 ,00	500,00		Usługi: bhp, p. poż, drukarskie
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	300,00		Delegacje, za przejazdy służbowe własnym samochodem
	§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	1 200,00		Zgodnie z ustawą o ZFŚS
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	1 000,00		Szkolenia i kursy
85205	<u>Razem</u>		20 020,00	27 050,00		
852		Pomoc społeczna				
85206		<u>Wspieranie rodzin</u>	Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011r. (t.j. Dz.U. 2015 poz.332 z późn. zm.)			
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	900,00		Świadczenia rzeczowe zakresu BHP
	§ 4110	Wynagrodzenia	13 210,00	30 800,00		Wynagrodzenia osobowe z tyt. umowy o pracę, nagrody uznaniowe, jubileuszowe
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	2 500,00		Trzynasta pensja
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 430,00	5 820,00		Pochodne wynagrodzeń
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	340,00	820,00		Pochodne wynagrodzeń

PROJEKT PLANU FINANSOWO – RZECZOWY NA ROK BUDŻETOWY 2016

Dział. Rozdział	Rodzaj wydatku §	Jednostka organizacyjna/ /wyszczególnienie zadań	Przewidywane wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Plan na rok budżetowy		Uzasadnienie wydatku omówienie dochodu na mocy obowiązujących ustaw
				Niezbędne Minimum	Zadania dodatkowe	
	§ 4140	Składki na PFRON	800,00	1 000,00		Składki na PFRON
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	500,00		Zakup tj.: art. biurowych, druków, literatury fach., wyposażenia biurowego art. czystościowych itp.
	§ 4280	Zakup usług medycznych	0,00	500,00		Wydatki z zakresu medycyny pracy (badania wstępne, okresowe oraz profilaktyczne)
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00		Usługi: bhp, p. poż, drukarskie
	§ 4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	600,00		Opłata za rozm. telefoniczne,
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	2 500,00		Delegacje, ryczałt za przejazdy służbowe własnym samochodem
	§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00		Zgodnie z ustawą o ZFŚS
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	800,00		Szkolenia i kursy
85206	Razem		19 380,00	48 140,00		
85206 § 2010	§ 4010	Wynagrodzenia	16 470,00	0,00		Wynagrodzenia osobowe z tyt. umowy o pracę, nagrody uznaniowe, jubileuszowe
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 750,00	0,00		Umowy zlecenie i o dzieło
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 875,00	0,00		Pochodne wynagrodzeń
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	405,00	0,00		Pochodne wynagrodzeń
	Razem		28 500,00	0,00		
85206	Suma		47 880,00	48 140,00		
852		Pomoc społeczna				
85212	§ 2010	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	Ustawa o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. (t.j. Dz.U. 2015 poz. 114 z późn. zm.) Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7 września 2007 r. (t.j. Dz.U. 2015 poz. 859 z późn. zm.) Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Dz.U.z 2014 poz.567 Ustawa z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. 2015 poz. 121,689 z późn. zm.)			
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	306,00		Świadczenia rzeczowe zakresu BHP

PROJEKT PLANU FINANSOWO – RZECZOWY NA ROK BUDŻETOWY 2016

Dział. Rozdział	Rodzaj wydatku §	Jednostka organizacyjna/ /wyszczególnienie zadań	Przewidywane wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Plan na rok budżetowy		Uzasadnienie wydatku omówienie dochodu na mocy obowiązujących ustaw
				Niezbędne Minimum	Zadania dodatkowe	
	§ 3110	Świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne, itp	2 649 600,00	3 028 668,00		Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o św. rodzinnych
	§ 3110	Świadczenia społeczne - świadczenia z fund. alimentacyjne	720 000,00	744 120,00		Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
	§ 3110	Świadczenia społeczne - zasiłek dla opiekunów	50 000,00	62 400,00		Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
	§ 4010	Wynagrodzenia	64 040,00	76 495,00		Wynagrodzenia osobowe z tyt. umowy o pracę, nagrody uznaniowe, jubileuszowe
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 280,00	7 000,00		Trzynasta pensja
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	14 500,00		Pochodne wynagrodzeń
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 811,00	183 936,00		Art.17 ustawy o św. rodzinnych
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 520,00	2 050,00		Pochodne wynagrodzeń
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00		Umowy zlecenie i o dzieło
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 560,00	2 000,00		Zakup tj.: art. biurowych, druków, literatury fach., wyposażenia biurowego art. czystościowych itp.
	§ 4260	Zakup energii	1 000,00	500,00		Koszty energii elektrycznej, CO i wody
	§ 4270	Zakup usług remontowych	8 400,00	800,00		Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych np. urządzenia, sprzętu tech.
	§ 4280	Zakup usług medycznych	0,00	340,00		Wydatki z zakresu medycyny pracy (badania wstępne, okresowe oraz profilaktyczne)
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 072,00	8 200,00		Usługi: pocztowe (przekazy), bhp, p. poż, drukarskie, porady prawne, aktualizacje licencji na oprogram.
	§ 4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	500,00		Opłata za rozm. telefoniczne, za dostęp do sieci internet.i bankowej
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00		Delegacje, przejazdy służbowe własnym samochodem
	§ 4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00		Ubezpieczenie mienia Ośrodka, opłata notarialna
	§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 540,00		Zgodnie z ustawą o ZFŚS

PROJEKT PLANU FINANSOWO – RZECZOWY NA ROK BUDŻETOWY 2016

Dział. Rozdział	Rodzaj wydatku §	Jednostka organizacyjna/ /wyszczególnienie zadań	Przewidywane wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Plan na rok budżetowy		Uzasadnienie wydatku omówienie dochodu na mocy obowiązujących ustaw
				Niezbędne Minimum	Zadania dodatkowe	
	§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 650,00	1 800,00		Koszty egzekucji komorniczej
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	640,00		Szkolenia i kursy
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00		Zakup środka trwałego powyżej wartości 3.500,00
85212	Razem		3 679 583,00	4 136 595,00		
852		Pomoc społeczna				
85213		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>	Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (t.j. Dz.U. 2015 poz.163 z późn. zm.) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o św.opieki zdr. fin. ze śr. pub. (t.j. Dz.U. 2015 poz. 581 z późn. zm.) Ustawa o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. (t.j. Dz.U. 2015 poz. 114 z późn. zm.)			
§ 2010	§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - św. pielęgnacyjne	22 488,00	27 000,00		Art.86 ust.1 pkt 9 Art. 17 ustawy o świadcz. rodz.
§ 2010	§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - zasiłki dla opiekunów	1 146,00	2 000,00		Art.86 ust.1 pkt 9 Art. 17 ustawy o św. rodz.
§ 2030	§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - zasiłki stałe	28 915,00	32 500,00		Art.86 ust.1 pkt 5,8,11
	Razem		52 549,00	61 500,00		
852		Pomoc społeczna				
85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (t.j. Dz.U. 2015 poz. 163 z późn. zm.)			
§ 2030	§ 3110	Świadczenia społeczne - zasiłki okresowe (o charakterze obowiązkowym)	215 795,00	380 160,00		Art.147 ust.7, Art.38 ust.3
	§ 3110	Świadczenia społeczne - zasiłki okresowe	10 000,00	80 000,00		Art.17 ust.1
	§ 3110	Świadczenia społeczne - zasiłki celowe (opał, ziemniaki, koszt leków i leczenia, remont mieszkania, niezbędne przedmioty użytku domowego, zdarzenia losowe, schronienie, ubrania, pokrycie wydatków na św. zdrowotne osobom bezdolnym. oraz nie mającym dochodu., bilet kredyt.)	61 000,00	140 000,00		Art.39
	§ 3110	Świadczenia społeczne - zasiłki celowe specjalne	10 000,00	10 000,00		Art.41

PROJEKT PLANU FINANSOWO – RZECZOWY NA ROK BUDŻETOWY 2016

Dział. Rozdział	Rodzaj wydatku §	Jednostka organizacyjna/ /wyszczególnienie zadań	Przewidywane wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Plan na rok budżetowy		Uzasadnienie wydatku omówienie dochodu na mocy obowiązujących ustaw
				Niezbędne Minimum	Zadania dodatkowe	
	§ 3110	Świadczenia społeczne - zasiłki celowe: - św. pieniężne na zakup żywności lub posiłku dla osób dorosłych , dzieci i młodzieży - św. niepieniężne w formie posiłku dla osób dorosłych , dzieci i młodzieży	59 000,00	80 000,00		Art.17, Art.39, Art.38
	§ 3110	Świadczenia społeczne (o charakterze fakultatywnym) zasiłki celowe specjalne, pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe celowe zwrotne	1 000,00	1 000,00		Art.17 ust.2, Art.41, Art.43
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00		Art.42
	§ 4300	Zakup usług pozostałych (sprawienie pogrzebu)	15 000,00	20 000,00		Art.44
85214	Razem		372 795,00	712 160,00		
852		Pomoc społeczna				
85216		Zasiłki stałe	Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (t.j. Dz.U. 2015 poz.163 z późn. zm.)			
§ 2030	§ 3110	Świadczenia społeczne - zasiłki stałe	372 109,00	442 800,00		Art.17 ust.1 pkt 19
	Razem		372 109,00	442 800,00		
852		Pomoc społeczna				
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Dz.U. 2005 nr 189 poz. 1598 Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych			
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00		Świadczenia rzeczowe zakresu BHP
	§ 4110	Wynagrodzenia	26 000,00	26 460,00		Wynagrodzenia osobowe z tyt. umowy o pracę, nagrody uznaniowe, jubileuszowe
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	2 300,00		Trzynasta pensja
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	23 880,00		Pochodne wynagrodzeń
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	3 300,00		Pochodne wynagrodzeń
	§ 4140	Składki na PFRON	1 000,00	1 000,00		Składki na PFRON
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	108 000,00		Umowy zlecenie
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	500,00		Zakup tj.: art. biurowych, druków, literatury fach., wyposażenia biurowego art. czystościowych itp.

PROJEKT PLANU FINANSOWO – RZECZOWY NA ROK BUDŻETOWY 2016

Dział. Rozdział	Rodzaj wydatku §	Jednostka organizacyjna/ /wyszczególnienie zadań	Przewidywane wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Plan na rok budżetowy		Uzasadnienie wydatku omówienie dochodu na mocy obowiązujących ustaw
				Niezbędne Minimum	Zadania dodatkowe	
	§ 4280	Zakup usług medycznych	0,00	500,00		Wydatki z zakresu medycyny pracy (badania wstępne, okresowe oraz profilaktyczne)
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00		Usługi: bhp, p. poż, drukarskie
	§ 4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	600,00		Opłata za rozm. telefoniczne
	§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 200,00		Zgodnie z ustawą o ZFŚS
85228	Razem		100 000,00	168 940,00		
852		Pomoc społeczna				
85295		<u>Pozostała działalność</u>	Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (t.j. Dz.U. 2015 poz. 163 z późn. zm.)			
§ 2030	§ 3110	Świadczenia społeczne - zasiłki celowe na zakup żywności lub posiłku dla osób dorosłych , dzieci i młodzieży (św. pieniężne) oraz świadcz. niepieniężne w formie posiłku dla osób dorosłych , dzieci i młodzieży	87 000,00	96 000,00		Realizacja programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
	§ 3110	Świadczenia społeczne - świadczenie z tyt. wykonanych prac społecznie użytecznych	16 660,00	40 000,00		Dz.U.2004 nr 99 poz.1001, art. 73a ust.3 Dz.U.2005 nr 210 poz.1745 Roz.Min.Gosp.i Pr. z 25.X.2005r.
85295	Razem		103 660,00	136 000,00		
852		Pomoc społeczna				
85295		<u>Pozostała działalność</u>	Rządowy program wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego – rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013r. (Dz.U. z 2013 r. poz.1741) zmiana rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014r. (Dz.U.z 2014r. Poz. 320)			
§ 2010	§ 3110	Świadczenia społeczne - św. pielęgnacyjne	200,00	0,00		
	Razem		200,00	0,00		
85295		<u>Pozostała działalność</u>	Rządowy program dla Rodzin wielodzietnych – „Karta Dużej Rodziny”			
§ 2010	§ 4010	Wynagrodzenia	643,80	0,00		Wynagrodzenia osobowe z tyt. umowy o pracę,
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,40	0,00		Pochodne wynagrodzeń

PROJEKT PLANU FINANSOWO – RZECZOWY NA ROK BUDŻETOWY 2016

Dział. Rozdział	Rodzaj wydatku §	Jednostka organizacyjna/ /wyszczególnienie zadań	Przewidywane wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Plan na rok budżetowy		Uzasadnienie wydatku omówienie dochodu na mocy obowiązujących ustaw
				Niezbędne Minimum	Zadania dodatkowe	
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	15,80	0,00		Pochodne wynagrodzeń
	<u>Razem</u>		<u>772,00</u>	<u>0,00</u>		
<u>85295</u>	<u>Suma</u>		<u>104 632,00</u>	<u>136 000,00</u>		
852		Pomoc społeczna				
<u>85219</u>		<u>Ośrodki Pomocy Społecznej</u>				
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 949,69	55 500,00		Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP-ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, za używanie własnej odzieży i obuwia dla pracowników wykonujących pracę w terenie, dofinansowanie do okularów, odszkodowanie o roszczenia ze stosunku pracy
	§ 4010	Wynagrodzenia	909 440,00	965 476,00		Wynagrodzenia z tyt umowy o pracę, odprawy, nagrody uznaniowe
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 200,00	88 000,00		Trzynasta pensja
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 570,00	189 900,00		Pochodne wynagrodzeń
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	17 390,00	22 000,00		Pochodne wynagrodzeń
	§ 4140	Składki na PFRON	32 200,00	35 300,00		Składki na PFRON
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 600,00	43 800,00		Umowy zlecenie i umowy o dzieło
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	26 800,00		Zakupy tj.:art. biur., druki, papier do drukarek, ksero, fax, centralka telef., 4 szt. zestawów komputer. wraz z oprogramowaniem i licencją ksero, drukarki, akcesoria komputerowe np. tonery myszki, klawiatury i rutery, literatura fachowa, wyposażenie biur. (szafy fotele, aparaty telef.) art. czystości, urządzenia sanitarne i armatury, art. przemysłowe malarskie itp. karty do podpisu elektronicznego
	§ 4260	Zakup energii	20 000,00	35 000,00		Koszty energii elektrycznej, CO i wody
	§ 4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	10 000,00		Usługi remontowo - naprawcze, (wymiana

PROJEKT PLANU FINANSOWO – RZECZOWY NA ROK BUDŻETOWY 2016

Dział. Rozdział	Rodzaj wydatku §	Jednostka organizacyjna/ /wyszczególnienie zadań	Przewidywane wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Plan na rok budżetowy		Uzasadnienie wydatku omówienie dochodu na mocy obowiązujących ustaw
				Niezbędne Minimum	Zadania dodatkowe	
						podłóg) konserwacyjne przestarzałego sprzętu (np. wymiana bębna) inne
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	5 000,00		Wydatki z zakresu medycyny pracy (badania wstępne, okresowe oraz profilaktyczne)
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	73 800,00		Usługi : pocztowe - przekazy, znaczki pocztowe, opłata RTV, opłaty bankowe, usługi z zakresu porad prawnych, modernizacja centrali telef.,bhp, p. poż, kominarskie,wywóz nieczystości i kanalizacji, naprawcze, ślusarskie, elektryczne, reklamy, drukarskie, dof. z tyt. opłaty za studia w zakresie dokształcanie kadr, usługi za szkolenia pracowników, aktualizacje licencji na oprogramowanie, antywirusy, serwis dostępu elektronicznego
	§ 4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 900,00	8 000,00		Opłata za rozm. telef. za dostęp do sieci internet. i bankowej
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 954,00	6 000,00		Delegacje, ryczałt oraz ryczałt za przejazdy służbowe własnym samochodem
	§ 4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	8 500,00		Ubezpieczenie mienia Ośrodka ,OC pracodawcy , NW oraz opłaty notarialne
	§ 4440	Odpisy na ZFŚS	28 800,00	36 500,00		Świadczenia zgodnie z ustawą o ZFŚS
	§ 4480	Podatek od nieruchomości	1 746,00	2 200,00		Podatek od nieruchomości
	§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	8 000,00		Koszty postępowań egzekucyjnych
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	8 000,00		Szkolenia i kursy - przyjęto średni koszt w wysokości 400,00 zł
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b..	0,00	25 000,00		Zakup środka trwałego powyżej wartości 3.500
85219	Razem		1 433 149,69	1 652 776,00		Sporządził: Główny księgowy Urszula Kahner

851 852	<u>SUMA ZADAŃ ZLECONYCH I WŁASNYCH</u>	<u>6 859 248,69</u>	<u>8 735 961,00</u>
--------------------	---	----------------------------	----------------------------

Pyskowice,
dnia
30.09.2015 r.

Zatwierdził:
Dyrektora OPS P-ce
mgr Michał Król