

II. OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

a) DOCHODY

| Dział | Rozdz. | § | Określenie klasyfikacji | Plan po zmianach 30.06.2010 r. | Wyk. na 30.06.2010 r. | % wyk. |
|--------|---------|------|---|--------------------------------|-----------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 18 100,00 | 6 894,16 | 38,1 |
| w tym: | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 2 600,00 | 1 017,63 | 39,1 |
| | z tego: | O920 | Pozostałe odsetki | 2 600,00 | 1 017,63 | 39,1 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 15 500,00 | 5 876,53 | 37,9 |
| | z tego: | O830 | Wpływy z usług | 15 500,00 | 5 876,53 | 37,9 |
| | | | OGÓŁEM DOCHODY | 18 100,00 | 6 894,16 | 38,1 |

b) WYDATKI

| Dział | Rozdz. | § | Określenie klasyfikacji | Plan po zmianach 30.06.2010 r. | Wyk. na 30.06.2010 r. | % wyk. |
|--------|---------|------|---|--------------------------------|-----------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 9 653 411,00 | 5 043 229,96 | 52,2 |
| w tym: | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 275 960,00 | 148 332,29 | 53,8 |
| | z tego: | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 166 740,00 | 67 229,85 | 40,3 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 620,00 | 12 756,96 | 93,7 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 110,00 | 11 918,03 | 42,4 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 370,00 | 1 802,85 | 41,3 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 500,00 | 15 713,58 | 89,8 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 32,16 | 3,2 |
| | | 4260 | Zakup energii | 19 760,00 | 19 694,77 | 99,7 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | 390,00 | 26,0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 80,00 | 8,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 710,00 | 7 226,34 | 93,7 |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 200,00 | 335,00 | 27,9 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 250,00 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 100,00 | 8 100,00 | 100,0 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 100,00 | 1 100,00 | 100,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---------|------|---|--------------|--------------|-------|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 100,0 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 500,00 | 1 452,75 | 96,9 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 365 000,00 | 201 432,55 | 55,2 |
| | z tego: | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 161 610,00 | 75 483,20 | 46,7 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 940,00 | 11 784,86 | 91,1 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 700,00 | 12 076,23 | 45,2 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 160,00 | 1 887,44 | 45,4 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 000,00 | 6 468,95 | 40,4 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 68 230,00 | 44 252,54 | 64,9 |
| | | | Zakup środków żywności | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 38 870,00 | 34 660,03 | 89,2 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 150,00 | 5,0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 2 124,16 | 23,6 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | |
| | | | świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 400,00 | 407,34 | 17,0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 769,80 | 38,5 |
| | | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 000,00 | 0 | 0 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 7 090,00 | 7 090,00 | 100,0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 1 978,00 | 65,9 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 500,00 | 1 200,00 | 80,0 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 500,00 | 1 100,00 | 44,0 |
| | z tego: | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 453 000,00 | 2 210 238,32 | 49,6 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 319 410,00 | 2 139 829,28 | 49,5 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 90 820,00 | 42 933,41 | 47,3 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 490,00 | 7 002,92 | 93,5 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 460,00 | 6 039,78 | 39,1 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 410,00 | 942,82 | 39,1 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 350,00 | 2 259,82 | 67,5 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 700,00 | 4 360,25 | 76,5 |
| | | | świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 0 | 0 |
| | | | | 700,00 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---------|------|--|--------------|------------|-------|
| | | | | | | |
| | | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 4 560,00 | 4 560,00 | 100,0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 985,00 | 98,5 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 500,00 | 1 325,04 | 88,3 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 73 000,00 | 31 900,74 | 43,7 |
| | z tego: | 3110 | Świadczenia społeczne | 73 000,00 | 31 900,74 | 43,7 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 255 941,00 | 740 146,60 | 58,9 |
| | z tego: | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 255 941,00 | 740 146,60 | 58,9 |
| | 85215 | | Dotądki mieszkaniowe | 890 680,00 | 426 788,56 | 47,9 |
| | z tego: | 3110 | Świadczenia społeczne | 890 680,00 | 426 788,56 | 47,9 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 659 000,00 | 345 092,81 | 52,4 |
| | z tego: | 3110 | Świadczenia społeczne | 659 000,00 | 345 092,81 | 52,4 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 116 690,00 | 591 963,68 | 53,0 |
| | z tego: | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 811 370,00 | 378 311,30 | 46,6 |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 63 770,00 | 62 247,37 | 97,6 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 131 600,00 | 59 579,26 | 45,3 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20 490,00 | 9 169,54 | 44,8 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 200,00 | 17 190,64 | 99,9 |
| | | 4260 | Zakup energii | 9 200,00 | 9 112,58 | 99,0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 70,00 | 7,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 300,00 | 13 624,10 | 95,3 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 500,00 | 563,39 | 37,6 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3 000,00 | 1 209,57 | 40,3 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 | 758,60 | 94,8 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 34 260,00 | 34 260,00 | 100,0 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 600,00 | 900,00 | 56,3 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 848,00 | 84,8 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 5 100,00 | 4 119,33 | 80,8 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 68 760,00 | 33 972,23 | 49,4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|---------|------|--|-------------------|------------------|-------------|
| | z tego: | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29 580,00 | 12 358,61 | 41,8 |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 2 440,00 | 1 106,51 | 45,3 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 030,00 | 1 237,10 | 24,6 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 780,00 | 243,32 | 31,2 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 996,00 | 11 309,28 | 56,6 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 230,00 | 2 597,41 | 61,4 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 184,00 | 3 600,00 | 69,4 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 520,00 | 1 520,00 | 100,0 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 495 380,00 | 313 362,18 | 63,3 |
| | z tego: | 3110 | Świadczenia społeczne | 495 380,00 | 313 362,18 | 63,3 |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 203 084,00 | 51 165,71 | 25,2 |
| w tym: | 85395 | | Pozostała działalność | 203 084,00 | 51 165,71 | 25,2 |
| | z tego: | 3119 | Świadczenia społeczne | 20 309,00 | 0 | 0 |
| | | 4017 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 37 778,55 | 18 369,02 | 48,6 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 214,95 | 1 081,44 | 48,8 |
| | | 4047 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 1 225,83 | 1 225,83 | 100,0 |
| | | 4049 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 72,17 | 72,17 | 100,0 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 269,09 | 4 627,23 | 45,1 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 604,58 | 272,42 | 45,1 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 1 613,85 | 727,28 | 45,1 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 95,01 | 42,90 | 45,2 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 916,34 | 10 093,21 | 37,5 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 584,66 | 594,21 | 37,5 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 705,95 | 37,78 | 2,2 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,43 | 2,22 | 2,2 |
| | | 4267 | Zakup energii | 875,60 | 0 | 0 |
| | | 4269 | Zakup energii | 51,55 | 0 | 0 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 90 474,46 | 13 240,49 | 14,6 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 5 326,54 | 779,51 | 14,6 |
| | | 4377 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | |
| | | | świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 333,32 | 0 | 0 |
| | | 4379 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | |
| | | | świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 19,62 | 0 | 0 |
| | | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 956,21 | 0 | 0 |
| | | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 56,29 | 0 | 0,0 |
| | | 4747 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 472,20 | 0 | 0 |

- - 9 -

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----------------------|---|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 4749 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 27,80 | 0 | 0 |
| OGÓŁEM WYDATKI | | | | 9 856 495,00 | 5 094 395,67 | 51,70 |

