

II. OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

a) DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan po zmianach 31.12.2010 r.	Wyk. na 31.12.2010 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
852			POMOC SPOŁECZNA	18 100,00	17 835,79	98,5
w tym:	85202		Domy pomocy społecznej	2 600,00	1 558,07	59,9
	z tego:	O920	Pozostałe odsetki	2 600,00	1 558,07	59,9
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 500,00	16 277,72	105,0
	z tego:	O830	Wpływy z usług	15 500,00	16 277,72	105,0
			OGÓLEM DOCHODY	18 100,00	17 835,79	98,5

b) WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan po zmianach 31.12.2010 r.	Wyk. na 31.12.2010 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
852			POMOC SPOŁECZNA	10 561 055,00	10 485 326,40	99,3
w tym:	85202		Domy pomocy społecznej	275 960,00	275 960,00	100,0
	z tego:	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 740,00	162 740,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 757,00	12 757,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 110,00	28 110,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 370,00	4 370,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 080,00	22 080,00	100,0
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	100,0
		4260	Zakup energii	19 760,00	19 760,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 110,00	9 110,00	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, telefonii stacjonarnej	700,00	700,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 383,00	8 383,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7
		4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	1 100,00	100,0
		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	1 500,00	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	386 183,00	385 914,09	99,9
	z tego:	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 610,00	161 610,00	100,0
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	11 785,00	11 784,86	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 700,00	26 700,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 160,00	4 160,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 913,00	93 906,83	100,0
		4260	Zakup energii	39 778,00	39 778,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 499,40	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	295,00	73,8
		4300	Zakup usług pozostałych	11 722,00	11 721,00	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300,00	1 300,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 644,00	95,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 337,00	7 337,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	2 778,00	2 778,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	2 500,00	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 601 152,00	4 556 846,49	99,0
	z tego:	3110	Świadczenia społeczne	4 463 135,00	4 418 851,13	99,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 820,00	90 820,00	100,0
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 003,00	7 002,92	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 460,00	15 460,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 410,00	2 410,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 355,00	7 350,44	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	6 450,00	6 433,00	99,7
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	600,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 719,00	4 719,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu			

1	2	3	4	5	6	7
				1 000,00	1 000,00	100,0
		4740	usługi cywilnej			
	85213		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 500,00	100,0
	z tego:					
	85214	3110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	78 824,00	76 653,08	97,2
			Świadczenia społeczne	78 824,00	76 653,08	97,2
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 382 994,00	1 382 994,00	100,0
	z tego:	3110	Świadczenia społeczne	1 382 994,00	1 382 994,00	100,0
	85215		Dotatki mieszkaniowe	868 880,00	862 921,83	99,3
	z tego:	3110	Świadczenia społeczne	868 880,00	862 921,83	99,3
	85216		Zasiłki stałe	700 868,00	677 963,46	96,7
	z tego:	3110	Świadczenia społeczne	700 868,00	677 963,46	96,7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 137 141,00	1 137 116,40	100,0
	z tego:	3110	Świadczenia społeczne	2 310,00	2 310,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794 179,00	794 179,00	100,0
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	62 248,00	62 247,33	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 380,00	130 380,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 490,00	20 490,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 888,00	26 882,17	100,0
		4260	Zakup energii	25 900,00	25 900,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	23 791,00	23 791,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	1 500,00	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	3 000,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	781,90	97,7
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 455,00	35 455,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 600,00	1 600,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 100,00	6 100,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 568,00	84 567,13	100,0
	z tego:	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 580,00	29 580,00	100,0
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 107,00	1 106,51	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 030,00	5 030,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	780,00	780,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 420,00	23 420,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 510,00	5 509,62	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	17 568,00	17 568,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 573,00	1 573,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	1 044 485,00	1 044 389,92	100,0
	z tego:	3110	Świadczenia społeczne	1 044 485,00	1 044 389,92	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	203 084,00	202 966,12	99,9
w tym:	85395		Pozostała działalność	203 084,00	202 966,12	99,9
	z tego:	3119	Świadczenia społeczne	20 309,00	20 309,00	100,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 778,55	37 778,55	100,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 214,95	2 214,95	100,0
		4047	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 225,83	1 225,83	100,0
		4049	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	72,17	72,17	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 269,09	10 269,09	100,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	604,58	604,58	100,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 613,85	1 613,85	100,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	95,01	95,01	100,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 916,34	26 916,34	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 584,66	1 584,66	100,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 705,95	1 705,95	100,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	100,43	100,43	100,0
		4267	Zakup energii	875,60	875,60	100,0
		4269	Zakup energii	51,55	51,55	100,0
		4307	Zakup usług pozostałych	90 474,46	90 363,13	99,9
		4309	Zakup usług pozostałych	5 326,54	5 319,99	99,9
		4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	333,32	333,32	100,0
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	19,62	19,62	100,0
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	956,21	956,21	100,0
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56,29	56,29	100,0
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	472,20	472,20	100,0
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	27,80	27,80	100,0
			RAZEM dział 852 + 853	10 764 139,00	10 688 292,52	99,30