

II. OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

a) DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan po zmian. 30.06.2011 r.	Wyk. na 30.06.2011 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
852			POMOC SPOŁECZNA	17 650,00	6 117,42	34,7
w tym:	85202		Domy pomocy społecznej	1 650,00	425,67	25,8
	z tego:	O920	Pozostałe odsetki	1 650,00	425,67	25,8
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00	5 691,75	35,6
	z tego:	O830	Wpływy z usług	16 000,00	5 691,75	35,6
			OGÓLEM DOCHODY	17 650,00	6 117,42	34,7

b) WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan po zmian. 30.06.2011 r.	Wyk. na 30.06.2011 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
852			POMOC SPOŁECZNA	9 785 797,77	5 251 132,80	53,7
w tym:	85202		Domy pomocy społecznej	283 475,00	153 173,84	54,0
	z tego:	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 049,00	78 450,52	46,1
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 113,00	12 112,84	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 680,00	15 517,39	54,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 510,00	1 956,57	43,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 149,00	11 838,61	56,0
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	21 432,00	17 241,94	80,4
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	715,50	47,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	390,00	39,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 216,00	4 700,71	57,2
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	724,76	60,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 751,00	8 400,00	96,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 125,00	1 125,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0
	85203		Osrodkowi wsparcia	432 000,00	203 904,88	47,2
	z tego:	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 918,00	79 980,24	56,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 033,00	12 032,85	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 343,00	11 750,57	48,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 828,00	1 854,19	48,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	5 441,24	20,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 770,00	48 809,68	40,4
		4260	Zakup energii	49 944,00	28 550,13	57,2
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	1 238,00	15,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	3 386,05	21,8
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			
		4410	świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	446,83	14,9
		4430	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	373,10	12,4
		4440	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	0,0
		4480	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 300,00	96,0
		4700	Podatek od nieruchomości	4 100,00	2 992,00	73,0
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	750,00	25,0
	85212		Świadczenia rodzinne Świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 420 000,00	2 328 558,77	52,7
	z tego:	3110	Świadczenia społeczne	4 287 400,00	2 248 290,02	52,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 990,00	42 802,08	52,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 287,00	7 286,09	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 821,00	6 550,26	47,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 173,00	1 033,26	47,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 562,00	9 412,88	98,4
		4260	Zakup energii	3 056,00	1 684,60	55,1
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 403,24	80,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			
		4410	świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	840,00	588,84	70,1
		4430	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 371,00	4 200,00	96,1

1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	307,50	20,5
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	102 600,00	33 661,40	32,8
	z tego:	3110	Świadczenia społeczne	102 600,00	33 661,40	32,8
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 231 496,77	772 017,46	62,7
	z tego:	3110	Świadczenia społeczne	1 231 496,77	772 017,46	62,7
	85215		Dodatki mieszkaniowe	843 690,00	468 889,29	55,6
	z tego:	3110	Świadczenia społeczne	843 690,00	468 889,29	55,6
	85216		Zasłki stałe	691 000,00	317 697,27	46,0
	z tego:	3110	Świadczenia społeczne	691 000,00	317 697,27	46,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 122 538,00	585 238,03	52,1
	z tego:	3110	Świadczenia społeczne	3 750,00	1 500,00	40,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	805 404,00	373 696,00	46,4
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	59 484,00	59 483,60	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 251,00	54 196,21	40,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 110,00	11 955,13	56,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 410,00	20 761,85	85,1
		4260	Zakup energii	10 373,00	8 585,28	82,8
		4270	Zakup usług remontowych	1 050,00	918,85	87,5
		4300	Zakup usług pozostałych	16 335,00	12 547,31	76,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	654,93	45,5
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	1 540,92	64,2
		4410	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 097,60	52,3
		4430	Świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	0,00	0,0
		4440	Podróże służbowe krajowe	37 194,00	35 700,00	96,0
		4480	Różne opłaty i składki	1 637,00	1 637,00	100,0
		4700	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	963,40	96,3
			Podatek od nieruchomości			
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 060,00	42 119,43	49,5

1	2	3	4	5	6	7
	z tego:	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 465,00	12 463,09	40,9
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	1 516,00	1 515,81	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 138,00	2 269,52	44,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	808,00	200,41	24,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 728,00	13 941,00	70,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 532,00	1 010,60	18,3
		4300	Zakup usług pozostałych	20 232,00	9 144,00	45,2
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 575,00	96,0
	85295		Pozostała działalność	573 938,00	345 872,38	60,3
	z tego:	3110	Świadczenia społeczne	573 938,00	345 872,38	60,3
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	218 031,00	81 831,01	37,5
w tym:	85395		Pozostała działalność	218 031,00	81 831,01	37,5
	z tego:	3119	Świadczenia społeczne	21 803,23	0,00	0,0
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	60 386,43	28 097,86	46,5
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 555,15	1 726,19	48,6
		4047	Dodatki wynagrodzenie roczne	1 308,18	0,00	0,0
		4049	Dodatki wynagrodzenie roczne	77,02	0,00	0,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 525,12	3 483,68	36,7
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	560,78	205,69	36,7
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 509,45	553,03	36,6
		4129	Składki na Fundusz Pracy	88,87	32,64	36,7
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 672,57	472,20	28,2
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	98,47	27,80	28,2
		4267	Zakup energii	875,60	0,00	0,0
		4269	Zakup energii	51,55	0,00	0,0
		4307	Zakup usług pozostałych	108 266,30	43 433,34	40,1
		4309	Zakup usług pozostałych	6 364,63	2 557,08	40,2
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	413,32	141,66	34,3
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			
		4417	Podróże służbowe krajowe	24,33	8,34	34,3
		4419	Podróże służbowe krajowe	377,76	29,75	7,9
		4447	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22,24	1,75	7,9
		4449	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	991,62	991,62	100,0
				58,38	58,38	100,0
OGÓLNE WYDATKI				10 003 828,77	5 932 963,81	59,31

Burmistrz Miasta

mgr Jan Owsiak