

## II. OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

## a) DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan po zmian. 31.12.2011 r.	Wyk. na 31.12.2011 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>17 650,00</b>	<b>13 964,70</b>	<b>79,1</b>
w tym:	85202		Domy pomocy społecznej	1 650,00	1 163,92	70,5
	z tego:	O920	Pozostałe odsetki	1 650,00	1 163,92	70,5
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00	12 800,78	80,0
	z tego:	O830	Wpływy z usług	16 000,00	12 800,78	80,0
			<b>OGÓLNE DOCHODY</b>	<b>17 650,00</b>	<b>13 964,70</b>	<b>79,1</b>

## b) WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan po zmian. 31.12.2011 r.	Wyk. na 31.12.2011 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>10 033 316,77</b>	<b>10 922 896,00</b>	<b>109,0</b>
w tym:	85202		Domy pomocy społecznej	292 670,00	292 670,00	100,0
	z tego:	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 849,00	177 849,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 113,00	12 113,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 884,00	29 884,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 701,00	4 701,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 149,00	21 149,00	100,0
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	100,0
		4260	Zakup energii	21 432,00	21 432,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 216,00	8 216,00	100,0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 751,00	8 751,00	100,0
		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	500,00	100,0
	z tego:					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 493,00	167 493,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 033,00	12 032,85	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 162,00	28 162,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 997,00	3 910,99	97,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 974,00	10 974,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 170,00	135 170,00	100,0
		4260	Zakup energii	49 944,00	49 944,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	5 371,00	5 371,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 475,08	99,8
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			
			świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	384,60	76,9
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 152,00	98,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 564,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	2 992,00	2 992,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,0
	z tego:					
		3110	Świadczenia społeczne	4 627 602,00	4 613 682,30	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 790,00	85 790,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 287,00	7 286,09	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 562,00	14 562,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 290,00	2 290,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 425,00	14 425,00	100,0
		4260	Zakup energii	3 056,00	3 056,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 905,54	98,8
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			
			świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	840,00	840,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	64,40	6,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 371,00	4 371,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,0
	z tego:	4130	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	89 875,00	82 822,39	92,2
	z tego:	3110	Świadczenia społeczne	1 530 576,77	1 506 496,19	98,4
	z tego :	3110	Świadczenia społeczne	963 690,00	951 752,52	98,8
	z tego:	3110	Świadczenia społeczne	647 561,00	618 610,92	95,5
	z tego:	3110	Świadczenia społeczne	3 750,00	2 900,00	77,3
	z tego:	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	839 304,00	839 304,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 484,00	59 483,44	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 485,00	139 485,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 940,00	21 940,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 976,00	65 976,00	100,0
		4260	Zakup energii	16 373,00	16 371,24	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 050,00	1 050,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	16 335,00	16 276,26	99,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	1 334,72	92,7
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	2 400,00	100,0
		4410	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00	1 702,78	81,1
		4430	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	100,0
		4440	Różne opłaty i składki	37 194,00	37 194,00	100,0
		4480	Opdatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 637,00	1 637,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,0
			Usługi opiekuńcze, społeczne i inne	16 933,00	16 933,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7
	z tego:					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	31 815,00	31 814,56	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 516,00	1 515,81	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 346,00	5 346,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	841,00	841,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 328,00	18 980,97	81,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 941,00	3 941,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	68 472,00	52 558,35	76,8
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 641,00	100,0
			<b>pozostałe świadczenia</b>			
	z tego:	3110	Świadczenia społeczne	944 853,00	943 353,00	99,8
			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE FOLIOWK</b>			
			<b>SPÓŁCZNE</b>			
				218 031,00	218 031,00	100,0
	z tego:		Pozostała działalność	21 803,23	21 803,23	100,0
		3119	Świadczenia społeczne	60 883,29	60 883,29	100,0
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracownikow	3 584,40	3 584,40	100,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	811,32	811,32	100,0
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47,77	47,77	100,0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 525,12	9 525,12	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	560,78	560,78	100,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 509,45	1 509,45	100,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	88,87	88,87	100,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 672,57	1 672,57	100,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	98,47	98,47	100,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	875,60	875,60	100,0
		4267	Zakup energii	51,55	51,55	100,0
		4269	Zakup energii	108 266,30	108 266,30	100,0
		4307	Zakup usług pozostałych	6 364,63	6 364,63	100,0
		4309	Zakup usług pozostałych			
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	413,32	413,32	100,0
			świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24,33	24,33	100,0
			świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			
		4417	Podróże służbowe krajowe	377,76	377,76	100,0
		4419	Podróże służbowe krajowe	22,24	22,24	100,0
		4447	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	991,62	991,62	100,0
		4449	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58,38	58,38	100,0
			<b>OGÓLNY WYDATKI</b>			

*Jan*