

II. OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

a) DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan po zmianach 31.12.2012 r.	Wyk. na 31.12.2012 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
w tym:	85202		Domy pomocy społecznej	1 650,00	7 272,24	440,7
	z tego:	O920	Pozostałe odsetki	1 650,00	7 272,24	440,7
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00	12 964,75	81,0
	z tego:	O830	Wpływy z usług	16 000,00	12 964,75	81,0
			OSOBY DOOPŁOBY	16 000,00	12 964,75	81,0

b) WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan po zmianach 31.12.2012 r.	Wyk. na 31.12.2012 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
w tym:	85202		Domy pomocy społecznej	1 571 024,66	1 859 600,00	100,0
	z tego:	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 960,00	185 960,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 830,00	13 830,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 684,00	34 684,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 920,00	4 920,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 757,00	21 757,00	100,0
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	100,0
		4260	Zakup energii	22 368,00	22 368,00	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	9 458,00	9 458,00	100,0
		4370	Opłaty 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	600,00	600,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00	8 752,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 694,00	1 694,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,0
			35705	473 830,00	473 830,00	100,0
	z tego:	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 971,00	177 971,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 830,00	14 829,01	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 085,00	33 084,39	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 738,00	4 738,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	11 498,46	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 307,00	145 307,00	100,0
		4260	Zakup energii	45 340,00	45 340,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	14 871,00	14 870,59	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	2 400,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	90,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	4 766,00	99,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	7 658,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	4 100,00	4 100,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 909,00	95,5
			35706	33 792,00	33 792,00	100,0
	z tego:	3110	Świadczenia społeczne	3 362,00	3 362,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 990,00	22 990,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 220,00	4 220,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	596,00	596,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	1 350,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 276,00	1 276,00	100,0
			35812	4 962 000,00	4 879 748,03	98,3
	z tego:	3110	Świadczenia społeczne	4 813 140,00	4 730 891,74	98,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 816,00	92 816,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 157,00	7 154,09	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 140,00	17 140,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 449,00	2 448,23	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 899,00	15 899,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 683,00	7 642,02	99,5
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	840,00	840,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	242,00	48,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	100,0
			Składki na ubezpieczenie pracowników			
			z tego:	100 002,00	98 704,15	98,7
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			
			z tego:	1 656 339,66	1 642 997,74	99,2
		3110	Świadczenia społeczne			
			z tego:	927 996,00	926 357,62	99,8
		3110	Świadczenia społeczne			
			z tego:	643 300,00	642 197,02	99,8
		3110	Świadczenia społeczne			
			z tego:	8 400,00	4 966,00	59,1
		3110	Świadczenia społeczne			
			z tego:	909 363,00	868 488,00	95,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			
		4120	Składki na Fundusz Pracy			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
		4260	Zakup energii			
		4270	Zakup usług remontowych			
		4300	Zakup usług pozostałych			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług publicznej sieci telefonicznej			
		4410	Podróże służbowe krajowe			
		4430	Różne opłaty i składki			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
		4480	Podatek od nieruchomości			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
			z tego:	1 440,00	1 440,00	100,0
			z tego:	2 300,00	2 300,00	100,0
			z tego:	1 700,00	1 312,84	77,2
			z tego:	700,00	700,00	100,0
			z tego:	37 193,00	37 193,00	100,0
			z tego:	1 700,00	1 700,00	100,0
			z tego:	1 000,00	990,00	99,0
			z tego:	33 219,00	33 219,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			
		4120	Składki na Fundusz Pracy			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
		4300	Zakup usług pozostałych			

1	2	3	4	5	6	7
				1 641,00	1 641,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
			Pozostała działalność			
		3110	Świadczenia społeczne	1 018 414,00	1 017 263,80	99,9
			z tego:			
	85395		Pozostała działalność	229 082,00	229 082,00	100,0
	z tego:		Świadczenia społeczne	22 908,34	22 908,34	100,0
		3119	Wynagrodzenie osobowe pracowników	70 768,42	70 768,42	100,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 142,58	4 142,58	100,0
		4019	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 852,56	1 852,56	100,0
		4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	108,44	108,44	100,0
		4049	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 665,89	12 665,89	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	741,42	741,42	100,0
		4119	Składki na Fundusz Pracy	1 371,36	1 371,36	100,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	80,28	80,28	100,0
		4129	Wynagrodzenia bezosobowe	17 396,65	17 396,65	100,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 018,35	1 018,35	100,0
		4179	Zakup materiałów i wyposażenia	2 603,83	2 603,83	100,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	152,42	152,42	100,0
		4219	Zakup energii	875,88	875,88	100,0
		4267	Zakup energii	51,27	51,27	100,0
		4269	Zakup usług pozostałych	85 084,95	85 084,95	100,0
		4307	Zakup usług pozostałych	4 986,61	4 986,61	100,0
		4309	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	546,81	546,81	100,0
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	32,01	32,01	100,0
		4417	Podróże służbowe krajowe	566,82	566,82	100,0
		4419	Podróże służbowe krajowe	33,18	33,18	100,0
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 033,44	1 033,44	100,0
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60,49	60,49	100,0
			OGÓLNE WYDATKI	1 750 134,66	1 748 127,12	99,92

Spina