

II. OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

a) DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan po zmian. 30.06.2013 r.	Wyk. na 30.06.2013 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
852			POMOC SPOŁECZNA	20 500,00	8 526,42	41,6
w tym:	85202		Domy pomocy społecznej	6 500,00	3 473,94	53,4
	z tego:	O920	Pozostałe odsetki	6 500,00	3 473,94	53,4
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00	5 052,48	36,1
	z tego:	O830	Wpływy z usług	14 000,00	5 052,48	36,1
			OGÓŁEM DOCHODY	20 500,00	8 526,42	41,6

b) WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan po zmian. 30.06.2013 r.	Wyk. na 30.06.2013 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
852			POMOC SPOŁECZNA	11 579 701,80	6 085 858,74	52,6
w tym:	85202		Domy pomocy społecznej	329 553,00	177 356,81	53,8
	z tego:	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 559,00	85 757,69	43,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 497,00	14 561,28	94,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 801,00	23 408,39	63,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	830,00	16,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 455,00	97,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 720,00	12 361,00	56,9
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	22 988,00	21 424,37	93,3
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	480,00	32,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	105,00	10,5
		4300	Zakup usług pozostałych	9 714,00	6 582,44	67,8
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 177,64	98,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 650,00	7 550,00	85,3
		4480	Podatek od nieruchomości	1 694,00	1 194,00	70,5

1	2	3	4	5	6	7
	85203	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	470,00	94,0
	z tego:			456 000,00	217 866,98	47,8
		4010	Ośrodki wsparcia	189 021,00	88 985,82	47,1
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 923,00	14 041,71	94,1
		4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 553,00	16 938,87	49,0
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 882,00	2 043,13	41,9
		4170	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	7 741,74	51,6
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	114 437,00	43 013,05	37,6
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia	40 340,00	23 765,76	58,9
		4270	Zakup energii	5 000,00	3 959,50	79,2
		4280	Zakup usług remontowych	1 000,00	320,00	32,0
		4300	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00	3 516,02	33,5
		4370	Zakup usług pozostałych			
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			
			świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	408,38	17,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	262,00	13,1
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 744,00	6 744,00	87,1
		4480	Podatek od nieruchomości	4 200,00	4 200,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 927,00	96,4
	85206		Wspieranie rodziny	85 439,00	20 830,59	24,4
	z tego:			12 824,00	5 200,29	40,6
		3110	Świadczenia społeczne			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 434,00	10 378,47	20,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 908,00	1 915,04	49,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 597,00	2 163,20	22,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 355,00	259,59	19,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 256,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	208,00	20,8
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			
			świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 765,00	706,00	25,5
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 735 000,00	2 462 493,74	52,0
	z tego:			4 592 950,00	2 394 510,96	52,1
		3110	Świadczenia społeczne			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 457,00	38 000,74	39,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 889,00	7 227,56	91,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 704,00	7 388,34	41,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 501,00	899,44	36,0

1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 614,00	5 581,65	99,4
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 979,85	99,6
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	360,00	37,5
		4410	świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	120,20	24,0
		4410	Podróże służbowe krajowe			
	85213	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 425,00	3 425,00	77,4
			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby			
			pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
			oraz niektóre świadczenia rodzinne	97 338,00	44 410,57	45,6
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	97 338,00	44 410,57	45,6
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia			
			emerytalne i rentowe	1 574 084,80	1 058 917,73	67,3
		3110	Świadczenia społeczne	1 574 084,80	1 058 917,73	67,3
		85215	Dodatki mieszkaniowe	925 511,00	485 822,00	52,5
			z tego:	925 511,00	485 822,00	52,5
		85216	Świadczenia społeczne	612 000,00	362 301,72	59,2
			Zasiłki stałe	612 000,00	362 301,72	59,2
		3110	Świadczenia społeczne	612 000,00	362 301,72	59,2
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 294 241,00	677 552,77	52,4
			z tego:	4 955,00	300,00	6,1
		3110	Świadczenia społeczne	4 955,00	300,00	6,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	921 400,00	442 017,29	48,0
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	73 538,00	72 827,92	99,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 564,00	77 974,80	45,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 707,00	8 109,54	39,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 665,00	24 789,58	96,6
		4260	Zakup energii	10 950,00	8 529,08	77,9
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	364,35	33,1
		4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	10 842,18	63,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 450,00	836,82	57,7
			świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 536,01	64,0
			świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	409,20	31,5
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 612,00	27 481,00	73,1
		4480	Podatek od nieruchomości	1 700,00	700,00	41,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 000,00	835,00	83,5
			służby cywilnej			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 576,00	42 858,90	43,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 881,00	15 595,52	44,7
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	2 823,00	1 603,71	56,8

1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 538,00	2 035,41	31,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	924,00	249,61	27,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 276,00	4 749,40	27,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	3 295,25	48,5
		4300	Zakup usług pozostałych	26 674,00	13 870,00	52,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 660,00	1 460,00	88,0
	85295		Pozostała działalność	1 372 959,00	535 446,93	39,0
	z tego:	3110	Świadczenia społeczne	672 959,00	524 986,93	78,0
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	10 460,00	1,5
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	264 544,47	90 078,85	34,1
w tym:	85395		Pozostała działalność	264 544,47	90 078,85	34,1
	z tego:	3119	Świadczenia społeczne	25 798,20	4 500,00	17,5
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	77 033,27	36 936,55	47,9
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 526,57	2 174,58	48,0
		4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 129,23	2 129,23	100,0
		4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	125,12	125,12	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 736,28	5 918,90	43,1
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	807,16	348,46	43,2
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 521,70	685,91	45,1
		4129	Składki na Fundusz Pracy	89,42	40,39	45,2
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 895,85	10 045,91	42,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 404,15	591,44	42,1
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 561,51	792,11	50,7
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	91,76	46,63	50,8
		4307	Zakup usług pozostałych	103 997,01	23 267,53	22,4
		4309	Zakup usług pozostałych	6 110,99	1 369,84	22,4
		4417	Podróże służbowe krajowe	661,15	0,00	0,0
		4419	Podróże służbowe krajowe	38,85	0,00	0,0
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 044,85	1 044,85	100,0
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61,40	61,40	100,0
			OGÓLEM WYDATKI	11 844 246,27	6 175 937,59	52,14

Admir