

## II. OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

## a) DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan po zmian. 30.06.2014 r.	Wyk. na 30.06.2014 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>21 500,00</b>	<b>7 622,96</b>	<b>35,5</b>
w tym:	85202		Domy pomocy społecznej	8 500,00	2 953,01	34,7
z tego:		O920	Pozostałe odsetki	8 500,00	2 953,01	34,7
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000,00	4 669,95	35,9
z tego:		O830	Wpływy z usług	13 000,00	4 669,95	35,9
			<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>21 500,00</b>	<b>7 622,96</b>	<b>35,5</b>

## b) WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan po zmian. 30.06.2014 r.	Wyk. na 30.06.2014 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>11 471 354,48</b>	<b>6 150 605,50</b>	<b>53,6</b>
w tym:	85202		Domy pomocy społecznej	381 724,00	201 694,20	52,8
z tego:		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 277,00	106 138,46	41,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 395,00	16 266,22	99,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 369,00	26 540,99	69,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 286,00	1 025,01	23,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 088,90	72,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 720,00	14 775,21	88,4
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	110,20	11,0
		4260	Zakup energii	22 968,00	15 877,48	69,1
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 714,00	8 877,48	91,4
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			
			świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	749,25	62,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,0
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 751,00	7 751,00	88,6
		4480	Podatek od nieruchomości	1 694,00	694,00	41,0

1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	300,00	60,0
	85203		Ośrodki wsparcia	528 000,00	235 897,02	44,7
	z tego:	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 272,00	91 848,05	47,5
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	14 878,00	14 877,17	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 018,00	16 459,66	47,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 032,00	1 528,99	30,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	9 388,47	72,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 902,00	44 601,32	27,5
		4260	Zakup energii	52 540,00	33 889,49	64,5
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	950,00	6,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	9 787,89	93,2
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	760,98	31,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	7 658,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	4 300,00	2 307,00	53,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 840,00	92,0
	85206		Wspieranie rodziny	107 934,00	38 442,74	35,6
	z tego:	3110	Świadczenia społeczne	42 810,00	15 603,98	36,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 946,00	15 662,00	36,5
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 209,00	2 585,19	49,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 094,00	3 219,39	29,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 567,00	372,18	23,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	0,00	0,0
	85212	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 008,00	1 000,00	33,2
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 554 000,00	2 365 769,96	51,9
	z tego:	3110	Świadczenia społeczne	4 409 034,00	2 292 495,17	52,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 458,00	40 295,16	41,3
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 284,00	6 194,44	74,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 336,00	7 928,83	43,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 591,00	972,42	37,5

1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 984,00	2 872,95	96,3
		4300	Zakup usług pozostałych	1 931,00	1 731,11	89,6
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	460,00	368,70	80,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	190,00	95,0
	85213	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	8 346,00	8 345,18	100,0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	94 000,00	39 120,11	41,6
	z tego:		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	94 000,00	39 120,11	41,6
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 676 750,29	1 124 018,18	67,0
	z tego:	3110	Świadczenia społeczne	1 676 750,29	1 124 018,18	67,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	998 772,19	486 773,87	48,7
	z tego :	3110	Świadczenia społeczne	998 339,19	486 773,87	48,8
	85216	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	433,00	0,00	0,0
	z tego:		Zasiłki stałe	616 000,00	367 665,58	59,7
	85219	3110	Świadczenia społeczne	616 000,00	367 665,58	59,7
	z tego:		Ośrodki pomocy społecznej	1 366 739,00	724 410,06	53,0
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 581,00	456 824,01	46,6
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	76 804,00	75 832,81	98,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 076,00	93 661,41	52,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 165,00	7 076,14	39,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 719,00	26 714,84	100,0
		4260	Zakup energii	10 950,00	7 420,55	67,8
		4270	Zakup usług remontowych	11 400,00	11 400,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	17 186,80	99,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 450,00	505,58	34,9
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	1 186,07	49,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	201,60	15,5
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 194,00	23 500,00	63,2
		4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00	1 000,25	55,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	900,00	90,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 576,00	47 960,67	45,9

1	2	3	4	5	6	7
	z tego:	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 907,00	16 531,91	46,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 881,00	1 688,37	89,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 552,00	2 136,34	32,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	926,00	261,60	28,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 176,00	4 387,00	30,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	3 682,85	54,2
		4300	Zakup usług pozostałych	36 693,00	17 631,60	48,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 641,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	1 042 859,00	518 853,11	49,8
	z tego:	3110	Świadczenia społeczne	1 040 646,00	518 208,11	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 213,00	645,00	29,1
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>255 632,75</b>	<b>75 085,25</b>	<b>29,4</b>
w tym:	85395		Pozostała działalność	255 632,75	75 085,25	29,4
	z tego:	3119	Świadczenia społeczne	26 782,71	5 700,00	21,3
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	65 664,75	28 291,31	43,1
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 814,15	1 662,58	43,6
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 408,30	2 408,30	100,0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141,78	141,78	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 575,19	5 800,63	37,2
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	907,70	371,33	40,9
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 987,57	710,28	35,7
		4129	Składki na Fundusz Pracy	115,70	41,73	36,1
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 758,98	10 997,82	50,5
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 281,02	615,77	48,1
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	849,96	425,03	50,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	50,04	24,97	49,9
		4307	Zakup usług pozostałych	106 914,20	15 956,12	14,9
		4309	Zakup usług pozostałych	5 886,80	937,60	15,9
		4417	Podróże służbowe krajowe	377,76	0,00	0,0
		4419	Podróże służbowe krajowe	22,24	0,00	0,0
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 033,08	944,50	91,4
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60,82	55,50	91,3
			<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>11 726 987,23</b>	<b>6 225 690,75</b>	<b>53,09</b>