

II. OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

a) DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan po zmian. 31.12.2014 r.	Wyk. na 31.12.2014 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
852			POMOC SPOŁECZNA	21 500,00	17 202,36	80,0
w tym:	85202		Domy pomocy społecznej	8 500,00	7 903,97	93,0
	z tego:	O920	Pozostałe odsetki	8 500,00	7 903,97	93,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000,00	9 298,39	71,5
	z tego:	O830	Wpływy z usług	13 000,00	9 298,39	71,5
			OGÓLEM DOCHODY	21 500,00	17 202,36	80,0

b) WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan po zmian. 31.12.2014 r.	Wyk. na 31.12.2014 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
852			POMOC SPOŁECZNA	12 922 391,86	12 601 326,85	97,5
w tym:	85202		Domy pomocy społecznej	402 424,00	402 424,00	100,0
	z tego:	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 277,00	255 277,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 267,00	16 267,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 369,00	38 369,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 286,00	4 286,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 198,00	34 198,00	100,0
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	100,0
		4260	Zakup energii	22 968,00	22 968,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 714,00	9 714,00	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	100,0
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 751,00	8 751,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 694,00	1 694,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7
	85203	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,0
	z tego:			569 015,00	568 920,25	100,0
		4010	Ośrodki wsparcia	193 272,00	193 272,00	100,0
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 878,00	14 878,00	100,0
		4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 018,00	35 018,00	100,0
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 032,00	5 032,00	100,0
		4170	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	13 000,00	100,0
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	199 377,00	199 377,00	100,0
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia	52 540,00	52 540,00	100,0
		4270	Zakup energii	18 500,00	18 500,00	100,0
		4280	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 640,00	15 640,00	100,0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	100,0
		4410	świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 415,25	94,4
		4430	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	100,0
		4440	Różne opłaty i składki	7 658,00	7 658,00	100,0
		4480	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 300,00	4 300,00	100,0
		4700	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 490,00	99,6
	85206		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	94 434,00	93 735,51	99,3
	z tego:			42 810,00	42 111,51	98,4
		3110	Świadczenia społeczne	37 821,00	37 821,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 585,00	2 585,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 015,00	7 015,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	989,00	989,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 914,00	1 914,00	100,0
		4440	świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	5 048 000,00	4 850 198,49	96,1
	z tego:			4 887 164,00	4 689 464,34	96,0
		3110	Świadczenia społeczne	100 326,00	100 326,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 195,00	6 195,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 833,00	18 833,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 591,00	2 591,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy			

1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 128,00	14 128,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 331,00	4 331,00	100,0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			
		4410	Podróże służbowe krajowe	460,00	460,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00	190,00	95,0
		4580	Pozostałe odsetki	4 376,00	4 376,00	100,0
	85213			9 396,00	9 304,15	99,0
			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	100 232,00	99 984,20	99,8
	z tego:	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100 232,00	99 984,20	99,8
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 263 640,29	2 205 791,49	97,4
	z tego:	3110	Świadczenia społeczne	2 263 640,29	2 205 791,49	97,4
	85215		Dodatki mieszkaniowe	996 926,57	950 950,05	95,4
	z tego:	3110	Świadczenia społeczne	996 392,77	950 696,15	95,4
	85216	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	533,80	253,90	47,6
			Zasiłki stałe	735 699,00	722 720,33	98,2
	z tego:	3110	Świadczenia społeczne	735 699,00	722 720,33	98,2
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 439 227,00	1 439 188,44	100,0
	z tego:	3110	Świadczenia społeczne	5 661,00	5 661,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	984 981,00	984 972,04	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 834,00	75 834,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 076,00	178 076,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 165,00	18 165,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 538,00	40 538,00	100,0
		4260	Zakup energii	10 950,00	10 950,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	11 400,00	11 400,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	23 200,00	23 200,00	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 450,00	1 450,00	100,0
	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	2 371,50	98,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	798,90	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 194,00	37 194,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00	1 800,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,0
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 478,00	26 478,00	100,0
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 600,00	18 600,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 476,00	119 384,85	99,1

1	2	3	4	5	6	7
	z tego:	4010 4040 4110 4120 4170 4210 4300 4440	Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostała działalność	35 907,00 1 689,00 6 552,00 926,00 13 226,00 6 992,00 53 543,00 1 641,00 1 152 318,00 1 149 225,00 3 093,00	35 907,00 1 689,00 6 552,00 926,00 12 134,85 6 992,00 53 543,00 1 641,00 1 148 029,24 1 144 936,24 3 093,00	100,0 100,0 100,0 100,0 91,7 100,0 100,0 100,0 99,6 99,6 100,0
853	z tego:	3110 4210	Świadczenia społeczne Zakup materiałów i wyposażenia			
			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	255 632,75	255 632,75	100,0
w tym:	85395		Pozostała działalność	255 632,75	255 632,75	100,0
	z tego:	3119 4017 4019 4047 4049 4117 4119 4127 4129 4177 4179 4217 4219 4307 4309 4417 4419 4447 4449	Świadczenia społeczne Wynagrodzenie osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe krajowe Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 782,71 65 664,75 3 814,15 2 408,30 141,78 15 575,19 907,70 1 987,57 115,70 21 758,98 1 281,02 849,96 50,04 106 914,20 5 886,80 377,76 22,24 1 033,08 60,82	26 782,71 65 664,75 3 814,15 2 408,30 141,78 15 575,19 907,70 1 987,57 115,70 21 758,98 1 281,02 849,96 50,04 106 914,20 5 886,80 377,76 22,24 1 033,08 60,82	100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
OGÓŁEM WYDATKI				13 178 024,61	12 856 959,60	97,56