

II. OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

a) DOCHODY

| Dział | Rozdz. | § | Określenie klasyfikacji | Plan po zmian. 31.12.2016 r. | Wyk. na 31.12.2016 r. | % wyk. |
|--------|---------|------|---|------------------------------|-----------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 10 600,00 | 11 093,34 | 104,7 |
| w tym: | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 1 600,00 | 3 153,14 | 197,1 |
| | z tego: | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 600,00 | 3 153,14 | 197,1 |
| | 85219 | | Ośrodki Pomocy Społecznej | 0,00 | 943,71 | - |
| | z tego: | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 943,71 | - |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 9 000,00 | 6 996,49 | 77,7 |
| | z tego: | 0830 | Wpływy z usług | 9 000,00 | 6 996,49 | 77,7 |
| | | | OGÓLEM DOCHODY | 10 600,00 | 11 093,34 | 104,7 |

b) WYDATKI

| Dział | Rozdz. | § | Określenie klasyfikacji | Plan po zmian. 30.06.2016 r. | Wyk. na 30.06.2016 r. | % wyk. |
|--------|---------|------|--|------------------------------|-----------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 20 459 307,10 | 19 920 145,86 | 97,4 |
| w tym: | 85201 | | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | 113 943,00 | 113 727,89 | 99,8 |
| | z tego: | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 113 943,00 | 113 727,89 | 99,8 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 415 130,00 | 414 597,03 | 99,9 |
| | z tego: | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 231 849,00 | 231 849,00 | 100,0 |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 787,00 | 13 786,49 | 100,0 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 41 012,00 | 41 012,00 | 100,0 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 5 795,00 | 5 795,00 | 100,0 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,0 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 536,00 | 29 536,00 | 100,0 |
| | 4220 | | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 |
| | 4260 | | Zakup energii | 23 243,00 | 23 243,00 | 100,0 |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 6 200,00 | 6 145,20 | 99,1 |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 7 468,00 | 7 468,00 | 100,0 |
| | 4360 | | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---------|------|--|--------------|--------------|-------|
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 250,00 | 236,00 | 94,4 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 600,00 | 600,00 | 100,0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 751,00 | 8 751,00 | 100,0 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 939,00 | 1 939,00 | 100,0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 100,0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 33 500,00 | 33 497,00 | 100,0 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 000,00 | 5 539,34 | 92,3 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 100 349,00 | 100 349,00 | 100,0 |
| | z tego: | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 100 349,00 | 100 349,00 | 100,0 |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 81 572,00 | 74 971,48 | 91,9 |
| | z tego: | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 56 978,00 | 50 378,00 | 88,4 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 723,00 | 3 722,48 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 224,00 | 11 224,00 | 100,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 586,00 | 1 586,00 | 100,0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 210,00 | 3 210,00 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 400,00 | 1 400,00 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 416,00 | 416,00 | 100,0 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 | 300,00 | 100,0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 735,00 | 2 735,00 | 100,0 |
| | 85211 | | Świadczenia wychowawcze | 6 998 014,00 | 6 897 942,64 | 98,6 |
| | z tego: | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 858 060,00 | 6 758 025,07 | 98,5 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 44 574,00 | 44 574,00 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 730,00 | 7 730,00 | 100,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 092,00 | 1 092,00 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 63 626,00 | 63 596,00 | 100,0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 000,00 | 3 993,89 | 99,8 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 500,00 | 12 499,68 | 100,0 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 732,00 | 1 732,00 | 100,0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 200,00 | 3 200,00 | 100,0 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 217 570,00 | 5 956 101,37 | 95,8 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|----------|------|--|--------------|--------------|-------|
| | | | | | | |
| | z tego: | | | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 046 936,00 | 5 785 470,40 | 95,7 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 107 831,00 | 107 831,00 | 100,0 |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 6 971,00 | 6 970,65 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 20 231,00 | 20 231,00 | 100,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 858,00 | 2 858,00 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 650,00 | 13 650,00 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 217,00 | 13 214,32 | 100,0 |
| | | 4440 | Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 376,00 | 4 376,00 | 100,0 |
| | 85213 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,0 |
| | | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 142 866,00 | 137 093,35 | 96,0 |
| | z tego: | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 142 866,00 | 137 093,35 | 96,0 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | | |
| | z tego: | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 329 591,00 | 2 218 508,45 | 95,2 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 2 329 591,00 | 2 218 508,45 | 95,2 |
| | z tego : | 3110 | Świadczenia społeczne | 788 481,10 | 765 894,52 | 97,1 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 788 259,46 | 765 688,09 | 97,1 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 221,64 | 206,43 | 93,1 |
| | z tego: | 3110 | Świadczenia społeczne | 742 923,00 | 724 782,91 | 97,6 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 742 923,00 | 724 782,91 | 97,6 |
| | z tego: | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 583 197,00 | 1 574 457,15 | 99,4 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 609,00 | 600,00 | 98,5 |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 1 094 003,00 | 1 085 433,00 | 99,2 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 80 408,00 | 80 407,70 | 100,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 192 240,00 | 192 178,10 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 278,00 | 18 278,00 | 100,0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 55 265,00 | 55 258,86 | 100,0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 41 080,00 | 41 080,00 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 100,00 | 31 052,67 | 99,8 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 23 220,00 | 23 219,99 | 100,0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 200,00 | 2 179,98 | 99,1 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 800,00 | 777,00 | 97,1 |
| | | 4440 | Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 700,00 | 700,00 | 100,0 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 37 924,00 | 37 924,00 | 100,0 |
| | | | | 4 370,00 | 4 367,85 | 100,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----------------------|------------------|--|---|--|--|---|
| | 85228 z tego: | 4700 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4300 4360 4440 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostała działalność | 1 000,00 138 450,00 38 412,00 1 833,00 7 190,00 1 016,00 9 720,00 9 800,00 68 464,00 374,00 1 641,00 807 221,00 807 221,00 | 1 000,00 134 609,43 38 412,00 1 832,94 7 190,00 1 016,00 9 447,54 9 800,00 64 896,41 373,54 1 641,00 807 110,64 807 110,64 | 100,0 97,2 100,0 100,0 100,0 100,0 97,2 100,0 94,8 99,9 100,0 100,0 100,0 |
| | 85295 z tego: | 3110 | Świadczenia społeczne | 807 221,00 | 807 110,64 | 100,0 |
| OGÓŁEM WYDATKI | | | | 20 459 307,10 | 19 920 145,86 | 97,36 |

III. ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

WYDATKI

| Dział | Rozdz. | § | Określenie klasyfikacji | Plan po zmian. 30.06.2016 r. | Wyk. na 30.06.2016 r. | % wyk. |
|-------|--------|------|---|------------------------------|-----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 716 829,00 | 716 171,83 | 99,9 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 716 829,00 | 716 171,83 | 99,9 |
| | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 243 214,00 | 243 214,00 | 100,0 |
| | | 4010 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 059,00 | 18 058,96 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 47 248,00 | 47 248,00 | 100,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 410,00 | 6 410,00 | 100,0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 144 980,00 | 144 713,99 | 99,8 |
| | | 4260 | Zakup energii | 27 116,00 | 27 078,64 | 99,9 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 62 866,00 | 62 863,96 | 100,0 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 250,00 | 2 176,13 | 96,7 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 100,00 | 8 100,00 | 100,0 |
| | | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 384,00 | 7 384,00 | 100,0 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 605,00 | 2 604,15 | 100,0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 800,00 | 2 730,00 | 97,5 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne | 128 597,00 | 128 590,00 | 100,0 |
| | | | OGÓLEM WYDATKI | 716 829,00 | 716 171,83 | 99,91 |

BUMIŁA I KZ MIASTA
mgr Jan Owsiak

