

II. OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ
a) DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan po zmian. 30.06.2018 r.	Wyk. na 30.06.2018 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
852			POMOC SPOŁECZNA	12 250,00	7 372,95	60,2
w tym:	85202		Domy pomocy społecznej	3 450,00	1 139,00	33,0
	z tego:	0920	Pozostałe odsetki	3 400,00	1 110,15	32,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	28,85	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	300,00	225,79	75,3
	z tego:	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	225,79	75,3
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 500,00	6 008,16	70,7
	z tego:	0830	Wpływy z usług	8 500,00	6 006,84	70,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,32	-
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	465 960,96	71 996,10	15,5
	85395		Pozostała działalność	465 960,96	71 996,10	15,5
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	465 960,96	71 996,10	15,5
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	29 231,54	4 605,90	15,8
855			RODZINA	0,00	3,89	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3,89	-
	z tego:	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3,89	-
			OGÓLEM DOCHODY	478 210,96	79 372,94	16,6

b) WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan po zmian. 30.06.2018 r.	Wyk. na 30.06.2018 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
852			POMOC SPOŁECZNA	6 184 836,79	2 924 844,28	47,3%
w tym:	85202		Domy pomocy społecznej	385 901,00	198 864,94	51,5%
	z tego:	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 262,00	108 104,31	43,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	17 705,47	93,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 590,00	23 791,45	53,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 549,00	2 378,74	36,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	371,40	24,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 900,00	13 503,07	79,9%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	23 000,00	15 480,59	67,3%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 487,15	99,1%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	360,00	36,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	5 325,81	71,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	420,85	35,1%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	136,10	45,4%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	9 500,00	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	300,00	60,0%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	141 000,00	55 386,80	39,3%
	z tego:	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	141 000,00	55 386,80	39,3%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 081 788,98	909 055,51	43,7%
	z tego:	3110	Świadczenia społeczne	2 081 788,98	909 055,51	43,7%
	85215		Dotądki mieszkaniowe	690 684,81	320 650,89	46,4%
	z tego :	3110	Świadczenia społeczne	690 581,12	320 567,18	46,4%

Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan po zmian. 30.06.2018 r.	Wyk. na 30.06.2018 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103,69	83,71	80,7%
	85216		Zasiłki stałe	507 000,00	329 980,78	65,1%
	z tego:	3110	Świadczenia społeczne	507 000,00	329 980,78	65,1%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 601 906,00	841 829,13	52,6%
	z tego:	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 143 799,00	525 268,36	45,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 700,00	86 105,07	97,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 285,00	122 963,27	63,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 393,00	6 250,08	27,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 300,00	18 280,05	72,3%
		4260	Zakup energii	26 100,00	23 154,54	88,7%
		4270	Zakup usług remontowych	20 100,00	4 811,32	23,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	20 794,89	66,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	1 309,45	33,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	509,10	63,6%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 529,00	28 400,00	71,8%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 800,00	3 053,00	52,6%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	930,00	93,0%
	85228	4700	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	240 356,00	53 100,08	22,1%
	z tego:	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 035,00	21 216,33	15,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	2 207,66	66,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 398,00	3 031,22	13,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 289,00	297,02	9,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	5 779,40	59,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 457,00	1 955,62	17,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 622,00	16 680,00	35,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	132,83	13,3%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 555,00	1 800,00	32,4%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	530 000,00	215 976,15	40,8%
	z tego:	3110	Świadczenia społeczne	530 000,00	215 976,15	40,8%
	85295		Pozostała działalność	6 200,00	0,00	0,0%
	z tego:	3110	Świadczenia społeczne	6 200,00	0,00	0,0%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	546 772,52	128 639,26	23,5%
w tym:	85395		Pozostała działalność	546 772,52	128 639,26	23,5%
	z tego:	3110	Świadczenia społeczne	51 580,02	7 500,00	14,5%
		3117	Świadczenia społeczne	29 400,00	13 412,60	45,6%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 655,40	51 490,08	47,0%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 388,60	3 425,12	46,4%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 193,05	10 191,58	53,1%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 290,95	598,02	46,3%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 689,83	1 007,84	37,5%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	181,17	68,63	37,9%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 260,57	2 005,28	13,1%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	659,93	150,21	22,8%
		4307	Zakup usług pozostałych	213 931,11	36 575,20	17,1%
		4309	Zakup usług pozostałych	18 826,89	2 074,80	11,0%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 582,40	125,35	7,9%
		4419	Podróże służbowe krajowe	67,60	14,55	21,5%
		4437	Różne opłaty i składki	2 197,00	0,00	0,0%
		4437	Różne opłaty i składki	208,00	0,00	0,0%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72 051,60	0,00	0,0%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	608,40	0,00	0,0%
855			RODZINA	15 406 543,00	7 425 853,25	48,2%
w tym:	85501		Świadczenia wychowawcze	8 441 800,00	4 463 032,82	52,9%
	z tego:	3110	Świadczenia społeczne	8 305 315,00	4 399 057,96	53,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 900,00	30 456,00	43,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 866,36	99,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 076,00	4 531,53	34,7%

Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan po zmian. 30.06.2018 r.	Wyk. na 30.06.2018 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 835,00	340,19	18,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 774,00	7 773,66	39,3%
		4260	Zakup energii	6 000,00	3 000,00	50,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	8 336,18	59,5%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	920,94	43,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 350,00	54,0%
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 851 000,00	2 812 174,00	48,1%
	85502					
	z tego:	3110	Świadczenia społeczne	5 675 500,00	2 712 928,38	47,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 500,00	61 001,46	52,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00	9 150,63	98,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 800,00	12 616,85	57,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	1 447,12	46,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 979,38	49,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 034,38	60,3%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	215,80	10,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 800,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0%
	85504		Wspieranie rodziny	698 743,00	21 183,60	3,0%
	z tego:	3110	Świadczenia społeczne	636 000,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 988,00	14 270,21	36,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	2 513,34	58,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 442,00	2 806,27	37,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 013,00	393,78	38,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	100,0%
	85508		Rodziny zastępcze	164 800,00	60 987,75	37,0%
	z tego:		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	164 800,00	60 987,75	37,0%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	250 200,00	68 475,08	27,4%
	z tego:		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	250 200,00	68 475,08	27,4%
			OGÓŁEM WYDATKI	22 138 152,31	10 479 336,79	47,3%

III. ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

a) DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan po zmian. 30.06.2018 r.	Wyk. na 30.06.2018 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	94,14	-
w tym:	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	94,14	-
	z tego:	0920	Pozostałe odsetki	0,00	94,14	-
			OGÓLEM DOCHODY	0,00	94,14	-

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan po zmian. 30.06.2018 r.	Wyk. na 30.06.2018 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
852			POMOC SPOŁECZNA	704 560,00	313 033,90	44,4%
	85203		Ośrodki wsparcia	704 560,00	313 033,90	44,4%
	z tego:	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 000,00	158 870,73	49,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 982,00	19 981,37	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 639,00	30 522,99	53,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 427,00	2 514,97	33,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	7 713,00	41,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 602,00	22 641,43	15,6%
		4260	Zakup energii	23 000,00	16 254,04	70,7%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	435,00	66,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	36 464,96	51,4%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	1 710,61	47,5%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 137,30	56,9%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	269,00	2,7%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 200,00	9 200,00	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 360,00	3 357,00	99,9%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	1 961,50	35,7%
			OGÓLEM WYDATKI	704 560,00	313 033,90	44,4%

BURMISTRZ MIASTA

Jan Owsiak
mgr Jan Owsiak