

II. OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

a) DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan po zmian. 31.12.2018 r.	Wyk. na 31.12.2018 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
852			POMOC SPOŁECZNA	12 250,00	16 960,29	138,5
w tym:	85202		Domy pomocy społecznej	3 450,00	3 030,65	87,8
	z tego:	0920	Pozostałe odsetki	3 400,00	2 974,70	87,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	55,95	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	300,00	493,72	164,6
	z tego:	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	493,72	164,6
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 500,00	13 435,92	158,1
	z tego:	0830	Wpływy z usług	8 500,00	13 427,39	158,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8,53	-
855			RODZINA	0,00	6,87	0,0
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	6,87	-
	z tego:	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6,87	-
			OGÓLEM DOCHODY	12 250,00	16 967,16	138,45

b) WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan po zmian. 31.12.2018 r.	Wyk. na 31.12.2018 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
852			POMOC SPOŁECZNA	6 475 799,11	6 224 853,82	96,1%
w tym:	85202		Domy pomocy społecznej	385 901,00	308 840,84	80,0%
	z tego:	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 262,00	191 504,20	76,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 706,00	17 705,47	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 590,00	34 974,33	78,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 549,00	4 233,55	64,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 481,90	98,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 694,00	13 739,52	73,5%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	100,0%
		4260	Zakup energii	23 000,00	22 880,20	99,5%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 487,15	99,1%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	420,00	84,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	6 223,60	76,8%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 090,92	90,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	9 500,00	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 400,00	1 400,00	100,0%
		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	141 558,00	136 989,55	96,8%
	z tego:	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	141 558,00	136 989,55	96,8%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 941 577,98	1 882 080,66	96,9%
	z tego:	3110	Świadczenia społeczne	1 941 577,98	1 882 080,66	96,9%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	674 265,13	612 401,15	90,8%
	z tego :	3110	Świadczenia społeczne	674 090,51	612 235,58	90,8%

Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan po zmian. 31.12.2018 r.	Wyk. na 31.12.2018 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174,62	165,57	94,8%
	85216		Zasiłki stałe	689 035,00	674 158,20	97,8%
	z tego:	3110	Świadczenia społeczne	689 035,00	674 158,20	97,8%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 642 906,00	1 641 383,34	99,9%
	z tego:	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 164 799,00	1 164 772,86	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 106,00	86 105,07	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 285,00	192 285,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 393,00	21 913,00	97,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 280,00	28 016,44	99,1%
		4260	Zakup energii	46 100,00	45 553,07	98,8%
		4270	Zakup usług remontowych	20 100,00	20 100,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	31 355,31	99,5%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 872,69	98,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 079,90	98,2%
		4430	Różne opłaty i składki	1 460,00	1 454,00	99,6%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 529,00	39 529,00	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 760,00	3 753,00	99,8%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 594,00	3 594,00	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	290 356,00	265 000,08	91,3%
	z tego:	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 759,00	152 558,97	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 210,00	2 207,66	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 886,00	27 783,94	99,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 919,00	3 891,91	99,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 680,00	17 440,70	98,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 539,00	12 304,53	40,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 622,00	41 200,00	86,5%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	871,37	87,1%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 741,00	6 741,00	100,0%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	704 000,00	704 000,00	100,0%
	z tego:	3110	Świadczenia społeczne	704 000,00	704 000,00	100,0%
	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	519 762,05	95,1%
w tym:	85395		Pozostała działalność	546 772,52	519 762,05	95,1%
	z tego:	3110	Świadczenia społeczne	51 580,02	51 580,02	100,0%
		3117	Świadczenia społeczne	29 400,00	27 501,60	93,5%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 655,40	106 237,76	96,9%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 388,60	6 990,93	94,6%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 193,05	18 198,35	94,8%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 290,95	1 179,88	91,4%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 689,83	2 069,63	76,9%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	181,17	134,98	74,5%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 696,57	22 451,43	87,4%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 543,93	1 072,59	69,5%
		4307	Zakup usług pozostałych	203 495,11	199 295,78	97,9%
		4309	Zakup usług pozostałych	17 942,89	17 555,20	97,8%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 582,40	218,53	13,8%
		4419	Podróże służbowe krajowe	67,60	25,37	37,5%
		4437	Różne opłaty i składki	2 197,00	0,00	0,0%
		4437	Różne opłaty i składki	208,00	0,00	0,0%

Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan po zmian. 31.12.2018 r.	Wyk. na 31.12.2018 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72 051,60	65 250,00	90,6%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	608,40	0,00	0,0%
855			RODZINA	15 731 823,00	15 393 116,35	97,8%
w tym:	85501		Świadczenia wychowawcze	9 012 203,00	8 879 524,01	98,5%
	z tego:	3110	Świadczenia społeczne	8 867 163,00	8 746 062,41	98,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 900,00	67 948,60	97,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 866,36	99,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 076,00	10 903,44	83,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 835,00	871,57	47,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 374,00	23 493,26	96,4%
		4260	Zakup energii	6 000,00	1 481,08	24,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 955,00	17 645,76	98,3%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 449,53	69,0%
		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	2 402,00	96,1%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 720 028,00	5 614 932,61	98,2%
	z tego:	3110	Świadczenia społeczne	5 548 457,00	5 446 089,50	98,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 500,00	114 697,96	99,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 151,00	9 150,63	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 800,00	21 604,84	99,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	2 836,78	91,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 694,00	6 438,95	83,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 587,00	8 375,90	97,5%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	382,00	381,85	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 800,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	557,00	556,20	99,9%
	85504		Wspieranie rodziny	584 592,00	557 184,79	95,3%
	z tego:	3110	Świadczenia społeczne	508 500,00	495 900,00	97,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 582,00	42 032,51	79,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	2 513,34	58,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 722,00	6 642,61	98,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	896,00	888,04	99,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 592,00	3 584,83	78,1%
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 845,00	73,8%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	168,36	56,1%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 410,10	80,3%
	85508		Rodziny zastępcze	164 800,00	150 658,89	91,4%

Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan po zmian. 31.12.2018 r.	Wyk. na 31.12.2018 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	164 800,00	150 658,89	91,4%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	250 200,00	190 816,05	76,3%
	z tego:	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 200,00	190 816,05	76,3%
OGÓLEM WYDATKI				22 754 394,63	22 137 732,22	97,3%

III. ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

a) DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan po zmian. 31.12.2018 r.	Wyk. na 31.12.2018 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	169,04	-
w tym:	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	169,04	-
	z tego:	0920	Pozostałe odsetki	0,00	169,04	-
OGÓLEM DOCHODY				0,00	169,04	-

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan po zmian. 31.12.2018 r.	Wyk. na 31.12.2018 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
852			POMOC SPOŁECZNA	715 726,74	712 844,97	99,6%
	85203		Ośrodki wsparcia	715 726,74	712 844,97	99,6%
	z tego:	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 760,00	331 759,98	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 982,00	19 981,37	100,0%
		4110	Skadki na ubezpieczenia społeczne	59 040,34	58 816,25	99,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 617,00	7 617,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	18 600,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 417,40	137 085,33	99,8%
		4260	Zakup energii	28 000,00	27 600,93	98,6%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 578,95	86,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	525,00	80,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	80 969,58	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 377,78	93,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 497,30	74,9%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 775,00	95,5%
		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	5 103,50	92,8%
OGÓLEM WYDATKI				715 726,74	712 844,97	99,6%

BURMISTRZ MIASTA

Piotr Feliński