













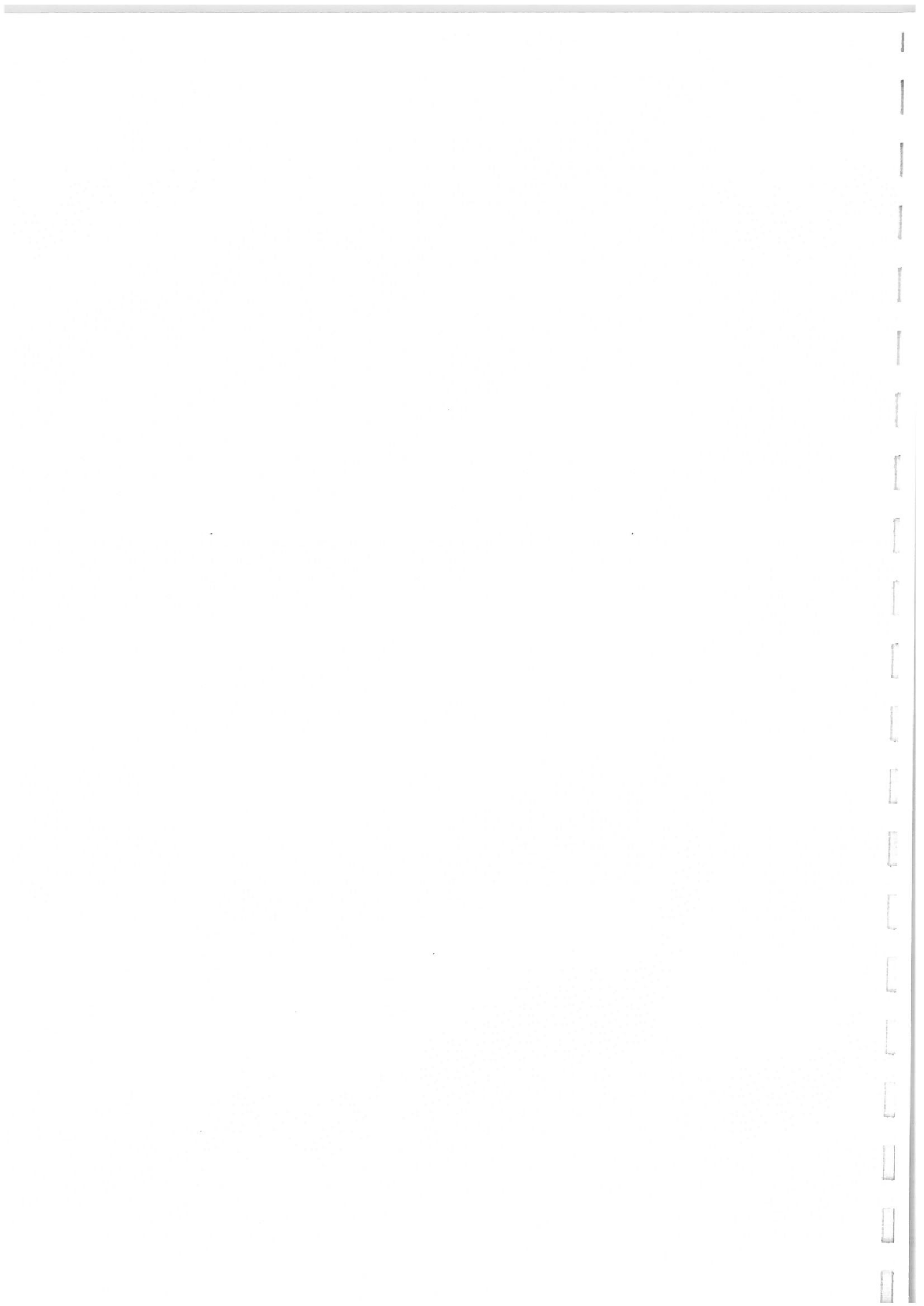






1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
	4200		1700,00	1700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1700,00	1700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		18800,00	14717,00	79,12	2900,00	2175,00	75,00	2000,00	2175,00	75,00	4800,00	3600,00	75,00	8000,00	6787,00	84,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3260		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85485		3400,00	2792,00	82,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1100,00	825,00	75,00	2300,00	1987,00	85,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		3400,00	2792,00	82,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1100,00	825,00	75,00	2300,00	1987,00	85,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM SZKOLY-PRZEDSZKOLA																								
RAZEM SZKOLY																								

BURMISTRZ MIASTA  
Piotr Feliński





II. OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ  
a) DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan po zmian. 30.06.2019 r.	Wyk. na 30.06.2019 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>12 620,00</b>	<b>12 072,93</b>	<b>95,7</b>
w tym:	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 570,00</b>	<b>2 247,67</b>	<b>87,5</b>
	z tego:	0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 215,93	88,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	31,74	-
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>217,71</b>	
		85215 0940	wpływy z rozliczeń/zwroty z lat ubiegłych	0,00	217,71	
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>450,00</b>	<b>239,57</b>	<b>53,2</b>
	z tego:	0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	239,57	53,2
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>9 600,00</b>	<b>9 367,98</b>	<b>97,6</b>
	z tego:	0830	Wpływy z usług	9 600,00	9 365,77	97,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,21	-
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>300,51</b>	
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>300,51</b>	
	z tego:	0920	Pozostałe odsetki	0,00	300,51	
855			<b>RODZINA</b>	<b>0,00</b>	<b>4,24</b>	<b>-</b>
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>4,24</b>	<b>-</b>
	z tego:	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4,24	-
			<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>12 620,00</b>	<b>12 377,68</b>	<b>98,1</b>

b) WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan po zmian. 30.06.2019 r.	Wyk. na 30.06.2019 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6 455 520,02</b>	<b>2 981 891,49</b>	<b>46,2%</b>
w tym:	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>423 000,00</b>	<b>200 497,24</b>	<b>47,4%</b>
	z tego:	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 900,00	118 903,92	42,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 200,00	21 151,79	99,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 300,00	18 930,83	37,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 100,00	2 225,25	31,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	169,00	11,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 900,00	9 791,64	57,9%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	22 666,00	11 705,45	51,6%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	755,00	75,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	5 699,54	76,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	898,82	74,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	132,00	44,0%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 834,00	9 834,00	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		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>58 351,00</b>	<b>29 561,75</b>	<b>50,7%</b>
	z tego:	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 351,00	29 561,75	50,7%
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>2 353 063,94</b>	<b>961 161,14</b>	<b>40,8%</b>
	z tego:	3110	Świadczenia społeczne	2 353 063,94	961 161,14	40,8%
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>674 838,08</b>	<b>282 849,76</b>	<b>41,9%</b>
	z tego:	3110	Świadczenia społeczne	674 751,32	282 774,18	41,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86,76	75,58	87,1%
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>527 418,00</b>	<b>354 186,19</b>	<b>67,2%</b>



Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan po zmian. 30.06.2019 r.	Wyk. na 30.06.2019 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
	z tego:	3110	Świadczenia społeczne	527 418,00	354 186,19	67,2%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 759 309,00</b>	<b>901 361,15</b>	<b>51,2%</b>
	z tego:	3110	Świadczenia społeczne	609,00	600,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 270 500,00	582 618,23	45,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 900,00	94 837,14	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 700,00	107 249,63	49,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 700,00	7 737,02	39,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 300,00	18 830,90	74,4%
		4260	Zakup energii	26 100,00	17 287,19	66,2%
		4270	Zakup usług remontowych	20 100,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	26 203,11	83,2%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	1 537,93	39,4%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	431,50	53,9%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 435,00	41 435,00	95,4%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 065,00	1 693,50	41,7%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	900,00	90,0%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>209 540,00</b>	<b>85 648,48</b>	<b>40,9%</b>
	z tego:	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 140,00	33 149,48	44,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 567,08	96,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 608,00	4 184,28	30,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 875,00	171,92	9,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 331,00	12 048,16	65,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	132,00	1,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 056,00	29 268,39	33,6%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	97,17	9,7%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 030,00	3 030,00	100,0%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>450 000,00</b>	<b>166 625,78</b>	<b>37,0%</b>
	z tego:	3110	Świadczenia społeczne	450 000,00	166 625,78	37,0%
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>542 718,80</b>	<b>234 392,33</b>	<b>43,2%</b>
w tym:	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>542 718,80</b>	<b>234 392,33</b>	<b>43,2%</b>
	z tego:	3110	Świadczenia społeczne	54 103,06	20 600,00	38,1%
		3117	Świadczenia społeczne	29 400,00	0,00	0,0%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 655,40	53 651,81	48,9%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 388,60	3 556,19	48,1%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 193,05	9 448,08	49,2%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 290,95	633,67	49,1%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 689,83	1 062,76	39,5%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	182,17	69,31	38,0%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 114,55	471,30	5,2%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	829,19	54,71	6,6%
		4267	Zakup energii	4 688,00	0,00	0,0%
		4269	Zakup energii	312,00	0,00	0,0%
		4307	Zakup usług pozostałych	207 007,02	137 340,91	66,3%
		4309	Zakup usług pozostałych	17 694,98	7 503,59	42,4%
		4417	Podróże służbowe krajowe	6 241,60	0,00	0,0%
		4419	Podróże służbowe krajowe	608,40	0,00	0,0%
		4437	Różne opłaty i składki	1 972,20	0,00	0,0%
		4439	Różne opłaty i składki	202,80	0,00	0,0%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 145,00	0,00	0,0%
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>14 761 923,71</b>	<b>7 623 768,22</b>	<b>51,6%</b>
w tym:	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>8 046 000,00</b>	<b>4 511 171,05</b>	<b>56,1%</b>
	z tego:	3110	Świadczenia społeczne	7 925 310,00	4 447 296,90	56,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 400,00	40 892,24	57,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	5 840,09	99,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	5 122,83	37,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	718,28	37,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 590,00	1 929,98	14,2%
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,0%

Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan po zmian. 30.06.2019 r.	Wyk. na 30.06.2019 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	7 941,00	6 712,96	84,5%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	198,77	9,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	2 459,00	100,0%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 698 123,71</b>	<b>2 873 101,23</b>	<b>50,4%</b>
	z tego:	3110	Świadczenia społeczne	5 526 963,00	2 776 794,98	50,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 200,00	65 702,61	52,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00	9 792,28	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 700,00	11 626,64	49,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	1 639,40	49,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 243,71	1 951,32	87,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	677,00	67,7%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 917,00	4 917,00	100,0%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>454 100,00</b>	<b>22 641,98</b>	<b>5,0%</b>
	z tego:	3110	Świadczenia społeczne	396 000,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 200,00	16 471,43	41,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 012,00	2 011,10	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 052,00	2 625,53	37,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 062,00	304,92	28,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 245,00	0,00	0,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,00	1 229,00	100,0%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>152 000,00</b>	<b>57 826,81</b>	<b>38,0%</b>
	z tego:	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	152 000,00	57 826,81	38,0%
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych</b>	<b>331 700,00</b>	<b>111 043,15</b>	<b>33,5%</b>
	z tego:	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	331 700,00	111 043,15	33,5%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>80 000,00</b>	<b>47 984,00</b>	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 000,00	47 984,00	60,0%
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>				<b>21 760 162,53</b>	<b>10 840 052,04</b>	<b>49,8%</b>

### III. ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

#### a) DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan po zmian. 30.06.2019 r.	Wyk. na 30.06.2019 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>170,79</b>	<b>-</b>
w tym:	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	170,79	-
	z tego:	0920	Pozostałe odsetki	0,00	170,79	-
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>				<b>0,00</b>	<b>170,79</b>	<b>-</b>

#### WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan po zmian. 30.06.2019 r.	Wyk. na 30.06.2019 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>849 086,25</b>	<b>326 359,73</b>	<b>38,4%</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	849 086,25	326 359,73	38,4%



Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan po zmian. 30.06.2019 r.	Wyk. na 30.06.2019 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
	z tego:	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 500,00	159 624,12	48,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 230,00	23 230,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 100,00	30 224,87	49,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 700,00	2 862,81	42,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 600,00	10 585,50	54,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 680,25	33 716,80	14,9%
		4260	Zakup energii	29 000,00	12 650,67	43,6%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	45,00	22,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	114 206,00	32 844,04	28,8%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	1 646,42	45,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	455,00	4,6%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 732,00	9 000,00	92,5%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	3 156,50	78,9%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 538,00	6 318,00	96,6%
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>				<b>849 086,25</b>	<b>326 359,73</b>	<b>38,4%</b>

BURMISTRZ MIASTA

Piotr Feliński