

II. OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

a) DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan po zmian. 31.12.2015 r.	Wyk. na 31.12.2015 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>21 500,00</b>	<b>10 137,90</b>	<b>47,2</b>
w tym:	85202		Domy pomocy społecznej	8 500,00	1 688,73	19,9
	z tego:	O920	Pozostałe odsetki	8 500,00	1 688,73	19,9
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000,00	8 449,17	65,0
	z tego:	O830	Wpływy z usług	13 000,00	8 449,17	65,0
			<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>21 500,00</b>	<b>10 137,90</b>	<b>47,2</b>

b) WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan po zmian. 31.12.2015 r.	Wyk. na 31.12.2015 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>12 390 785,91</b>	<b>12 093 710,67</b>	<b>97,6</b>
w tym:	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	49 974,00	49 974,00	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	49 974,00	49 974,00	100,0
	85202		Domy pomocy społecznej	358 853,00	358 853,00	100,0
	z tego:	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 830,00	230 830,00	100,0
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	16 917,00	16 917,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 635,00	39 635,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 599,00	5 599,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 921,00	16 921,00	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	1 500,00	1 500,00	100,0
		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
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	100,0
		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



1	2	3	4	5	6	7
	85219			1 523 151,00	1 483 360,23	97,4
	z tego:			609,00	600,00	98,5
		3110	Ośrodki pomocy społecznej			
		4010	Świadczenia społeczne			
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 074 013,00	1 034 413,00	96,3
		4110	Dodatkové wynagrodzenie roczne	78 457,00	78 457,00	100,0
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 528,00	184 528,00	100,0
		4210	Składki na Fundusz Pracy	20 053,00	20 053,00	100,0
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia	33 299,91	33 299,91	100,0
		4270	Zakup energii	26 080,00	26 080,00	100,0
		4300	Zakup usług remontowych	1 100,00	1 099,68	100,0
		4360	Zakup usług pozostałych	42 406,00	42 405,86	100,0
		4410	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 850,00	5 850,00	100,0
		4430	Podróże służbowe krajowe	1 450,00	1 268,78	87,5
		4440	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	100,0
		4480	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 559,00	37 559,00	100,0
		4700	Podatek od nieruchomości	2 550,00	2 550,00	100,0
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
	85228			129 720,00	127 615,00	98,4
	z tego:					
		4010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 054,00	37 054,00	100,0
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 965,00	2 965,00	100,0
		4110	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 939,00	6 939,00	100,0
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	980,00	980,00	100,0
		4170	Składki na Fundusz Pracy	9 720,00	7 615,00	78,3
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	8 800,00	100,0
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	61 621,00	61 621,00	100,0
		4440	Zakup usług pozostałych	1 641,00	1 641,00	100,0
			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
	85295		Pozostała działalność	1 027 061,00	1 026 785,12	100,0
	z tego:					
		3110	Świadczenia społeczne	1 027 061,00	1 026 785,12	100,0
<b>OGÓLNE WYDATKI</b>				<b>12 390 785,91</b>	<b>12 093 710,67</b>	<b>97,60</b>