

II. OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

a) DOCHODY

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			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>10 600,00</b>	<b>4 675,15</b>	<b>44,1</b>
w tym:	85202		Domy pomocy społecznej	1 600,00	1 311,82	82,0
	z tego:	0920	Pozostałe odsetki	1 600,00	1 311,82	82,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	3 363,33	37,4
	z tego:	0830	Wpływy z usług	9 000,00	3 363,33	37,4
			<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>10 600,00</b>	<b>4 675,15</b>	<b>44,1</b>

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			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>16 999 105,62</b>	<b>8 733 048,48</b>	<b>51,4</b>
w tym:	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	113 943,00	54 858,62	48,1
	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	54 858,62	48,1
	85202		Domy pomocy społecznej	409 130,00	227 706,23	55,7
	z tego:	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 849,00	104 899,77	45,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 102,00	13 786,49	80,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 012,00	16 951,71	41,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 795,00	1 746,13	30,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 297,67	86,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 221,00	14 834,68	56,6
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	23 243,00	21 255,10	91,4
		4270	Zakup usług remontowych	6 200,00	1 145,20	18,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	505,00	50,5
		4300	Zakup usług pozostałych	7 468,00	7 371,97	98,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	605,49	50,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	48,60	19,4
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	390,00	65,0
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 751,00	7 000,00	80,0

1	2	3	4	5	6	7
		4480	Podatek od nieruchomości	1 939,00	1 939,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	432,42	86,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 500,00	33 497,00	100,0
	85204		Rodziny zastępcze	100 349,00	48 982,81	48,8
	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	48 982,81	48,8
	85206		Wsparanie rodziny	35 656,00	19 966,82	56,0
	z tego:	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 228,00	11 952,46	51,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 539,00	3 722,48	82,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 815,00	2 332,49	48,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	680,00	329,39	48,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	630,00	63,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,0
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 000,00	91,4
	85211		Świadczenia wychowawcze	5 710 214,00	2 233 548,01	39,1
	z tego:	3110	Świadczenia społeczne	5 596 014,00	2 172 596,00	38,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 574,00	14 893,84	33,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 730,00	1 698,06	22,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 092,00	238,45	21,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 572,00	35 621,66	81,8
		4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	0,0
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 732,00	1 500,00	86,6
	85212		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,0
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 903 000,00	2 904 455,04	59,2
	z tego:	3110	Świadczenia społeczne	4 754 410,00	2 825 315,06	59,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 831,00	52 707,71	48,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 842,00	6 970,65	78,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 231,00	10 466,45	51,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 858,00	1 223,10	42,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 820,07	80,6
		4300	Zakup usług pozostałych	952,00	952,00	100,0
	85213		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 000,00	91,4
			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby			



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			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>576 521,00</b>	<b>242 587,56</b>	<b>42,1</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	576 521,00	242 587,56	42,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 214,00	120 111,56	49,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 403,00	18 058,96	98,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 248,00	24 738,67	52,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 410,00	2 638,71	41,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	6 627,00	44,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 524,00	32 133,02	21,5
		4260	Zakup energii	36 016,00	6 038,47	16,8
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	35 521,00	20 015,54	56,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 327,48	73,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	150,00	6,0
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	348,00	7,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 384,00	7 000,00	94,8
		4480	Podatek od nieruchomości	2 601,00	2 600,15	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	800,00	40,0
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>				<b>576 521,00</b>	<b>242 587,56</b>	<b>42,08</b>

BURMISTRZ MIASTA

*mgr Jan Owsiak*