

II. OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ
a) DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan po zmian. 30.06.2017 r.	Wyk. na 30.06.2017 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
852			POMOC SPOŁECZNA	12 000,00	7 248,73	60,4
w tym:	85202		Domy pomocy społecznej	2 800,00	1 768,51	63,2
	z tego:	0920	Pozostałe odsetki	2 800,00	1 768,51	63,2
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	970,60	-
	z tego:	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	970,60	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	700,00	194,19	27,7
	z tego:	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	194,19	27,7
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 500,00	4 279,18	50,3
	z tego:	0830	Wpływy z usług	8 500,00	4 279,18	50,3
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubez. Społecznego	0,00	29,66	-
	z tego:	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	29,66	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	6,59	-
	z tego:	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6,59	-
			OGÓŁEM DOCHODY	12 000,00	7 248,73	60,4

b) WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan po zmian. 30.06.2017 r.	Wyk. na 30.06.2017 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
852			POMOC SPOŁECZNA	6 159 910,65	3 208 171,08	52,1%
w tym:	85202		Domy pomocy społecznej	361 436,00	204 260,49	56,5%
	z tego:	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 194,00	115 591,35	50,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 853,00	17 852,98	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 036,00	24 008,48	55,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 048,00	1 638,82	27,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	734,09	48,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 921,00	13 266,16	78,4%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	22 941,00	10 413,10	45,4%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	925,59	61,7%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	535,00	53,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 468,00	7 448,09	99,7%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	861,83	71,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 485,00	9 485,00	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 940,00	600,00	30,9%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	300,00	60,0%

Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan po zmian. 30.06.2017 r.	Wyk. na 30.06.2017 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	139 000,00	68 770,86	49,5%
	z tego:	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	139 000,00	68 770,86	49,5%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 061 116,00	1 033 485,43	50,1%
	z tego:	3110	Świadczenia społeczne	2 061 116,00	1 033 485,43	50,1%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	822 690,65	365 270,03	44,4%
	z tego :	3110	Świadczenia społeczne	822 588,26	365 178,95	44,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102,39	91,08	89,0%
	85216		Zasiłki stałe	505 000,00	343 521,69	68,0%
	z tego:	3110	Świadczenia społeczne	505 000,00	343 521,69	68,0%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 550 517,00	838 193,00	54,1%
	z tego:	3110	Świadczenia społeczne	609,00	150,00	24,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 088 324,00	524 765,12	48,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 857,00	82 857,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 896,00	117 473,51	58,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 980,00	7 572,53	34,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 300,00	15 830,99	62,6%
		4260	Zakup energii	25 356,00	22 196,30	87,5%
		4270	Zakup usług remontowych	31 100,00	15 189,17	48,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 450,00	20 428,97	99,9%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 850,00	753,02	19,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	568,39	71,0%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	666,00	95,1%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 695,00	26 957,00	64,7%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 600,00	1 970,00	35,2%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	815,00	81,5%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125 720,00	47 848,08	38,1%
	z tego:	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 948,00	14 501,77	36,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 720,00	2 719,70	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 545,00	3 496,41	46,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 059,00	322,21	30,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	3 631,00	28,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 207,00	1 908,17	20,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 862,00	19 040,00	38,2%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	449,82	45,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	1 779,00	100,0%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	526 000,00	269 958,34	51,3%
	z tego:	3110	Świadczenia społeczne	526 000,00	269 958,34	51,3%
	85295		Pozostała działalność	68 431,00	36 863,16	53,9%
	z tego:	3110	Świadczenia społeczne	68 431,00	36 863,16	53,9%
855			RODZINA	14 688 263,00	7 899 668,96	53,8%
w tym:	85501		Świadczenia wychowawcze	8 509 005,00	4 756 439,68	55,9%
	z tego:	3110	Świadczenia społeczne	8 381 365,00	4 689 372,73	55,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 556,00	26 928,40	46,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 252,00	3 251,85	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 885,00	5 633,85	51,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 528,00	548,30	35,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 443,00	9 024,35	40,2%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	100,0%

Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan po zmian. 30.06.2017 r.	Wyk. na 30.06.2017 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	10 274,46	60,4%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 578,74	75,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 371,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 450,00	48,3%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 851 000,00	2 997 246,91	51,2%
	z tego:	3110	Świadczenia społeczne	5 686 944,00	2 907 894,43	51,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 675,00	55 662,57	49,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 145,00	8 145,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 150,00	10 440,03	49,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 968,00	1 011,11	34,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 375,00	3 811,07	59,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	539,70	27,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 743,00	100,0%
	85504		Wspieranie rodziny	78 629,00	20 682,97	26,3%
	z tego:	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 161,00	12 990,36	22,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 868,00	3 867,52	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 834,00	2 270,49	21,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 519,00	368,60	24,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 883,00	0,00	0,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 064,00	1 186,00	38,7%
	85508		Rodziny zastępcze	112 104,00	61 417,46	54,8%
	z tego:	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	112 104,00	61 417,46	54,8%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	137 525,00	63 881,94	46,5%
	z tego:	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	137 525,00	63 881,94	46,5%
OGÓLEM WYDATKI				20 848 173,65	11 107 840,04	53,3%

III. ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

a) DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan po zmian. 30.06.2017 r.	Wyk. na 30.06.2017 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	48,29	-
w tym:	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	48,29	-
	z tego:	0920	Pozostałe odsetki	0,00	48,29	-
			OGÓŁEM DOCHODY	0,00	48,29	-

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan po zmian. 30.06.2017 r.	Wyk. na 30.06.2017 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
852			POMOC SPOŁECZNA	608 640,00	272 486,36	44,8%
	85203		Ośrodki wsparcia	608 640,00	272 486,36	44,8%
	z tego:	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 169,00	132 343,21	46,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 673,00	18 520,12	89,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 152,00	26 860,55	49,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 346,00	2 472,52	33,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	6 661,00	44,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 463,00	21 582,13	19,7%
		4260	Zakup energii	23 000,00	13 293,69	57,8%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 249,78	56,2%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	90,00	30,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	33 585,31	56,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 958,05	65,3%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 058,00	70,5%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	380,00	3,5%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 387,00	8 000,00	95,4%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 650,00	1 617,00	61,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 815,00	60,5%
			OGÓŁEM WYDATKI	608 640,00	272 486,36	44,8%

BURMISTRZ MIASTA

mgr Jan Owsiak