

## II. OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

## a) DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan po zmian. 30.06.2012 r.	Wyk. na 30.06.2012 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>17 650,00</b>	<b>8 542,18</b>	<b>48,4</b>
w tym:	85202		Domy pomocy społecznej	1 650,00	1 817,37	110,1
	z tego:	O920	Pozostałe odsetki	1 650,00	1 817,37	110,1
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00	6 724,81	42,0
	z tego:	O830	Wpływy z usług	16 000,00	6 724,81	42,0
			<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>17 650,00</b>	<b>8 542,18</b>	<b>48,4</b>

## b) WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan po zmian. 30.06.2012 r.	Wyk. na 30.06.2012 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>10 618 373,66</b>	<b>5 557 838,40</b>	<b>52,3</b>
w tym:	85202		Domy pomocy społecznej	310 973,00	165 560,57	53,2
	z tego:	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 960,00	86 464,77	46,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 830,00	13 829,64	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 684,00	17 252,63	49,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 920,00	921,15	18,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 757,00	18 407,71	84,6
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	213,40	21,3
		4260	Zakup energii	22 368,00	9 586,36	42,9
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 431,00	95,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	180,00	18,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 458,00	6 847,85	72,4
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	474,06	39,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00	8 752,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 694,00	1 200,00	70,8



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	118 900,00	41 092,21	34,6	
	z tego:	4130			118 900,00	41 092,21	34,6
	85214			Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 473 145,66	768 141,42	52,1
	z tego:	3110				1 473 145,66	768 141,42
	85215			Świadczenia społeczne	937 496,00	453 214,79	48,3
	z tego:	3110				937 496,00	453 214,79
	85216			Zasłki stałe	643 000,00	304 035,72	47,3
	z tego:	3110				643 000,00	304 035,72
	85219			Świadczenia społeczne	1 247 302,00	649 473,83	52,1
	z tego:	3110				1 247 302,00	649 473,83
		4010		Świadczenia społeczne	8 400,00	4 716,00	56,1
	z tego:	4040		Wynagrodzenia osobowe pracowników	886 481,00	419 289,68	47,3
		4110		Dodatkové wynagrodzenie roczne	69 106,00	69 105,46	100,0
		4120		Składki na ubezpieczenia społeczne	161 398,00	75 679,87	46,9
		4210		Składki na Fundusz Pracy	22 893,00	5 568,25	24,3
		4260		Zakup materiałów i wyposażenia	24 410,00	24 393,77	99,9
		4270		Zakup energii	10 663,00	100,00	0,9
		4300		Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 007,67	91,6
		4360		Zakup usług pozostałych	17 318,00	11 164,13	64,5
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 440,00	781,26	54,3	
		4410	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 122,84	62,4	
		4430	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	761,90	44,8	
		4440	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,0	
		4480	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 193,00	34 793,00	93,5	
		4700	Podatek od nieruchomości	1 700,00	0,00	0,0	
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	990,00	99,0	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 360,00	43 620,32	47,7	
	z tego:	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 219,00	17 035,87	51,3	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 175,00	2 174,50	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 048,00	2 080,73	34,4	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	863,00	193,02	22,4	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 060,00	5 670,12	28,3	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 503,00	2 209,08	49,1	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 851,00	12 616,00	55,2	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 641,00	100,0	

1	2	3	4	5	6	7
	85295		Pozostała działalność	671 835,00	502 643,37	74,8
	z tego:	3110	Świadczenia społeczne	671 835,00	502 643,37	74,8
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>229 082,00</b>	<b>62 700,44</b>	<b>27,4</b>
w tym:	85395		Pozostała działalność	229 082,00	62 700,44	27,4
	z tego:		Świadczenia społeczne	22 908,34	0,00	0,0
		3119	Wynagrodzenie osobowe pracowników	70 768,42	33 725,23	47,7
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 142,58	1 985,51	47,9
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 852,56	1 852,56	100,0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108,44	108,44	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 665,89	5 308,33	41,9
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	741,42	312,51	42,2
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 371,36	586,56	42,8
		4129	Składki na Fundusz Pracy	80,28	34,54	43,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 396,65	0,00	0,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 018,35	0,00	0,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 603,83	1 537,71	59,1
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	152,42	90,53	59,4
		4267	Zakup energii	875,88	875,88	100,0
		4269	Zakup energii	51,27	51,27	100,0
		4307	Zakup usług pozostałych	85 084,95	13 823,60	16,2
		4309	Zakup usług pozostałych	4 986,61	813,84	16,3
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	546,81	472,20	86,4
		4379	świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32,01	27,80	86,8
		4417	świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	566,82	0,00	0,0
		4419	Podróże służbowe krajowe	33,18	0,00	0,0
		4447	Podróże służbowe krajowe	1 033,44	1 033,44	100,0
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60,49	60,49	100,0
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>				<b>10 847 455,66</b>	<b>5 620 538,84</b>	<b>51,81</b>