

## II. OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

## a) DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan po zmian. 31.12.2013 r.	Wyk. na 31.12.2013 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
852			<b>POMOĆ SPOŁECZNA</b>	<b>20 500,00</b>	<b>18 209,27</b>	<b>88,8</b>
w tym:	85202		Domy pomocy społecznej	6 500,00	8 638,77	132,9
	z tego:	O920	Pozostałe odsetki	6 500,00	8 638,77	132,9
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00	9 570,50	68,4
	z tego:	O830	Wpływy z usług	14 000,00	9 570,50	68,4
			<b>OGÓLNE DOCHODY</b>	<b>20 500,00</b>	<b>18 209,27</b>	<b>88,8</b>

## b) WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan po zmian. 31.12.2013 r.	Wyk. na 31.12.2013 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
852			<b>POMOĆ SPOŁECZNA</b>	<b>13 057 508,80</b>	<b>12 714 643,26</b>	<b>97,4</b>
w tym:	85202		Domy pomocy społecznej	329 553,00	329 553,00	100,0
	z tego:	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 559,00	199 559,00	100,0
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 562,00	14 562,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 801,00	36 801,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	5 200,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 818,00	21 818,00	100,0
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	100,0
		4260	Zakup energii	23 468,00	23 468,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 935,00	1 935,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 714,00	9 714,00	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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	8 752,00	8 752,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 694,00	1 694,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,0
	85203		Ośrodki wypoczynkowe	452 200,00	452 200,00	100,0
	z tego:	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 021,00	189 021,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 042,00	14 042,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 553,00	34 553,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 882,00	4 882,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 437,00	114 437,00	100,0
		4260	Zakup energii	40 340,00	40 340,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	8 086,00	8 086,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 869,00	10 869,00	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	2 400,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 582,00	3 582,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	7 658,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	4 430,00	4 430,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,0
	85206		Wspieranie rodziny	60 461,00	60 461,00	99,2
	z tego:	3110	Świadczenia społeczne	15 924,00	15 434,17	96,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 871,00	30 871,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 954,00	1 954,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 693,00	5 693,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	804,00	804,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 256,00	2 256,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 659,00	1 659,00	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 954 016,00	4 783 080,55	96,5
	z tego:	3110	Świadczenia społeczne	4 805 494,00	4 634 553,49	96,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 457,00	97 457,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 228,00	7 228,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 704,00	17 704,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 501,00	2 501,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 395,00	11 395,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 788,00	6 788,00	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	960,00	815,46	84,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	213,00	212,60	99,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	100,0
	852/13		Składki na ubezpieczenia zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	113 074,00	101 430,71	89,7
	z tego:	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	113 074,00	101 430,71	89,7
	852/14		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 161 455,80	2 129 593,87	98,5
	z tego:	3110	Świadczenia społeczne	2 161 455,80	2 129 593,87	98,5
	852/15		Dotacji mieszkaniowe	965 991,00	965 991,00	100,0
	z tego:	3110	Świadczenia społeczne	965 991,00	965 991,00	100,0
	852/16		Zasłki stałe	752 766,00	745 114,78	99,0
	z tego:	3110	Świadczenia społeczne	752 766,00	745 114,78	99,0
	852/19		Świadczenia społeczne	1 308 261,00	1 308 221,81	100,0
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z wykorzystaniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,			
			lub z wykorzystaniem lub w nadmiernej wysokości pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
	z tego:	3110	Świadczenia społeczne	820,00	820,00	99,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 955,00	4 916,00	100,0
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	929 418,00	929 418,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 828,00	72 828,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	172 564,00	172 564,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 707,00	20 707,00	100,0
		4260	Zakup energii	26 885,00	26 885,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	10 950,00	10 950,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	22 788,00	22 788,00	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 450,00	1 450,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 400,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	681,00	680,81	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00	700,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	37 193,00	37 193,00	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	1 700,00	1 700,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	122,00	122,00	100,0
				1 000,00	1 000,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne w usługach opiekuńczych</b>	<b>118 276,00</b>	<b>118 276,00</b>	<b>100,0</b>
	z tego:	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 881,00	34 881,00	100,0
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 604,00	1 604,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 538,00	6 538,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	924,00	924,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 976,00	13 976,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 038,00	8 038,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	50 674,00	50 674,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 641,00	100,0
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 241 355,00</b>	<b>1 241 355,00</b>	<b>62,5</b>
	z tego:	3110	Świadczenia społeczne	1 139 355,00	1 138 800,40	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	10 460,00	1,5
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>264 544,47</b>	<b>264 544,47</b>	<b>100,0</b>
w tym:	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>264 544,47</b>	<b>264 544,47</b>	<b>100,0</b>
	z tego:	3119	Świadczenia społeczne	25 708,20	25 708,20	100,0
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	77 033,27	77 033,27	100,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 526,57	4 526,57	100,0
		4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 129,23	2 129,23	100,0
		4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	125,12	125,12	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 736,28	13 736,28	100,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	807,16	807,16	100,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 521,70	1 521,70	100,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	89,42	89,42	100,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 895,85	23 895,85	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 404,15	1 404,15	100,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 561,51	1 561,51	100,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	91,76	91,76	100,0
		4307	Zakup usług pozostałych	103 997,01	103 997,01	100,0
		4309	Zakup usług pozostałych	6 110,99	6 110,99	100,0
		4417	Podróże służbowe krajowe	661,15	661,15	100,0
		4419	Podróże służbowe krajowe	38,85	38,85	100,0
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 044,85	1 044,85	100,0
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61,40	61,40	100,0
			<b>OGÓLNY WYDATKI</b>	<b>13 322 053,27</b>	<b>12 409 187,76</b>	<b>93,15</b>

*dm*