

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
ZA 2011 ROK

MARZEC 2012

Wydatki

Dział **852** Pomoc Społeczna **2.866.033,00**

Dział ten obejmuje wydatki zadań własnych i zleconych na wypłatę świadczeń, opłaty składek na ubezpieczenia społeczne i składek zdrowotnych, utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, dowozy dzieci niepełnosprawnych, dożywianie dzieci w szkołach, wypoczynek letni dzieci oraz kluby seniora. Na początku 2011 roku planowano 2.798.940 ,00 zł, następnie zwiększono plan o 67.093,00 zł. Na koniec 2011 roku wydatkowano 2.853.116,15 zł, co stanowi 99,5 % planu.

Szczegółowe zestawienie wydatków przedstawia Tabela nr 1.

Rozdział **85212** – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **1.514.290,00**

Rozdział ten obejmuje wydatki zadań zleconych na wypłatę świadczeń rodzinnych, opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne od podopiecznych oraz na obsługę tychże świadczeń. Na początku 2011 roku zaplanowano 1.582.000,00 zł, jednakże w trakcie roku plan ten zmniejszył się o 67.710,00 zł. Do końca 2011 roku wydatkowano 1.514.282,52 zł, czyli 99,9 % zaplanowanej kwoty.

§ **3110** – Świadczenia społeczne **1.435.326,00**

Świadczenia rodzinne wypłacane z tego paragrafu obejmują zasiłki rodzinne; dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu: urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia i powyżej 5 roku życia, rozpoczęcia roku szkolnego, na pokrycie wydatków związanych z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła, na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości w której znajduje się szkoła oraz z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wieloletniej; zasiłek pielęgnacyjny; świadczenie pielęgnacyjne; zapomogę z tytułu urodzenia dziecka finansowaną z budżetu państwa. Na początku 2011 roku planowano na wypłatę w/w zasiłków 1.498.000,00 zł, w ciągu roku plan ten zmniejszył się o 62.674,00 zł. Do końca 2011 roku wypłacono świadczeń rodzinnych na kwotę 1.435.326,00 zł, co stanowi 100,0 % planu.

§ **4010** – Wynagrodzenia osobowe **27.454,00**

Zadania z zakresu świadczeń rodzinnych realizuje osoba zatrudniona na 1 etat. Na początku roku plan wynosił 34.000,00 zł. W ciągu drugiego półrocza 2011 roku plan ten zmniejszył się

o 6.546,00 zł. W 2011 roku wypłacono wynagrodzeń na kwotę 27.453,33 zł, czyli zrealizowano 99,9 % planu.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne 1.980,00

Na początku roku planowano 2.000,00 zł, następnie zmniejszono go o 20,00 zł. W pierwszym półroczu 2011 roku wydatkowano 1.975,67 zł, co stanowi 99,8 % planu.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne 39.189,00

Z paragrafu tego opłacane są składki na ubezpieczenia społeczne od pracowników oraz składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy w związku z opieką na nad dzieckiem. Początkowo plan wynosił 35.670,00 zł. W trakcie 2011 roku zwiększył się o 3.519,00 zł. Do końca 2011 roku wydatkowano 39.187,51 zł, czyli 99,9 % planowanej kwoty.

Plan wydatków dla składek społecznych opłacanych od wynagrodzeń pracowników wynosi 4.129,00 zł. Z tego tytułu opłacono składek na kwotę 4.128,07 zł. Natomiast plan wydatków dla składek społecznych opłacanych dla osób rezygnujących z zatrudnienia wynosił 35.060,00 zł. W 2011 roku opłacono składek na kwotę 35.059,44 zł za 23 osoby.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy 150,00

Na początku 2011 roku plan wynosił 890,00 zł, następnie w trakcie roku zmniejszył się o 740,00 zł. Do końca 2011 roku wydatkowano 149,13 zł, co stanowi 99,4 % zaplanowanej kwoty.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 2.336,00

Początkowo planowano 2.340,00 zł, jednakże w ciągu roku zmniejszono plan o 4,00 zł. W 2011 roku zakupiono materiałów na kwotę 2.335,96 zł, czyli wykorzystano 99,9 % planu. Zakupiono, teczki, druki, wnioski do świadczeń rodzinnych, tonery oraz inne artykuły biurowe a także zapłacono za aktualizację programu komputerowego.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych 6.760,00

W styczniu 2011 roku plan wynosił 8.000,00 zł, następnie w ciągu roku zmniejszył się o 1.240,00 zł. Wydatkowano 6.760,00 zł, co stanowi 100,0 % zaplanowanej kwoty. Opłacono prowizje od przelewów oraz za serwis oprogramowania komputerowego.

§ 4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.095,00

Na początku roku zaplanowano 1.100,00 zł, następnie zmniejszono plan o 5,00 zł. W ciągu 2011 roku odprowadzono odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 1,094,92 zł, co stanowi 99,9 % zaplanowanej kwoty.

Rozdział **85213** – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej **34.600,00**

§ **4130** – Składki na ubezpieczenia zdrowotne **34.600,00**

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej (75 osoby) oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy w związku z opieką nad dzieckiem (23 osoby).

Na początku 2011 roku planowano na wypłatę składki na ubezpieczenia zdrowotne od w/w zasiłków 31.200,00 zł, w ciągu roku plan ten zwiększył się o 3.400,00 zł. Do końca 2011 roku wydatkowano 34.305,42 zł, co stanowi 99,1 % zaplanowanej kwoty.

Rozdział **85214** – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **185.500,00**

Z rozdziału tego w ramach zadań własnych wypłacane są zasiłki okresowe oraz zasiłki celowe. Zasiłki okresowe są finansowane z LUW. Plan w tym rozdziale początkowo wynosił 196.400,00 zł, następnie został zmniejszony o 10.900,00 zł. Do końca 2011 roku wydatkowano 185.500,00 zł, co stanowi 100,0 % planu.

§ **3110** – Świadczenia społeczne **185.500,00**

Plan na zasiłki okresowe początkowo wynosił 176.400,00 zł, następnie plan zmniejszył się o 12.900,00 zł i wynosił ostatecznie 163.500,00 zł. Do końca 2011 roku wypłacono zasiłków okresowych na kwotę 163.500,00 zł, co stanowi 100,0 % planu. Z tej formy pomocy skorzystało 136 rodzin, czyli 400 osób w tych rodzinach. Wypłacono w sumie 790 świadczeń. Natomiast na zasiłki celowe zaplanowano na początku 20.000,00 zł, następnie zwiększono plan o 2.000,00 zł. Wydatkowano z tego tytułu 22.000,00 zł, czyli 100,0 % zaplanowanej kwoty. Wypłacono 40 zasiłków celowych na kwotę 8.795,00 zł, natomiast zasiłki celowe specjalne (zdarzenia losowe) dla 55 rodzin na kwotę 13.205,00 zł

Rozdział **85216** – Zasiłki stałe **246.000,00**

Z rozdziału tego wypłacane są zasiłki stałe jako zadania własne w 80% finansowane z LUW, natomiast w 20 % przez gminę Kłodawa. Plan na zasiłki stałe na początku roku wynosił 222.100,00 zł, następnie został zwiększony o 23.900,00 zł.

§ **3110** – Świadczenia społeczne **246.000,00**

W trakcie 2011 roku wypłacono zasiłków stałych na kwotę 244.822,58 zł, czyli 99,5 % zaplanowanej kwoty. Zasiłki wypłacono dla 78 osób, co stanowi 719 świadczeń.

Rozdział **85219** – Ośrodek Pomocy Społecznej **463.540,00**

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej. Jest on częściowo, tzn. w wysokości 68.400,00 zł, dofinansowywany przez LUW. Planowano na początku 2011 roku w tym rozdziale 477.240,00 zł, jednakże plan został zmniejszony o 13.700,00 zł. W 2011 roku wydatkowano 454.065,41 zł, czyli 97,9 % zaplanowanej kwoty.

§ **3020** – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **940,00**

Paragraf ten obejmuje wydatki na ekwiwalent za odzież dla niektórych pracowników GOPS. Na początku roku plan ten wynosił 1.000,00 zł, następnie został zmniejszony o 60,00 zł. Do końca 2011 roku na ten cel wydatkowano 939,41 zł, co stanowi 99,9 % zaplanowanej kwoty.

§ **4010** – Wynagrodzenia osobowe **276.210,00**

Zatrudnionych jest 5 osób na pełen etat, jedna osoba na pół etatu oraz jedna osoba na ¼ etatu. Początkowo plan wynosił 288.610,00 zł, potem został zmniejszony o 12.400,00 zł. W trakcie 2011 roku wypłacono wynagrodzeń na kwotę 275.611,31 zł, co stanowi 99,7 % planu.

§ **4040** – Dodatkowe wynagrodzenia roczne **19.470,00**

Na początku plan wynosił 19.600,00 zł, następnie został zmniejszony o 130,00 zł. W 2011 roku wypłacono dodatkowych wynagrodzeń na kwotę 19.466,76 zł, co stanowi 99,9 % planu.

§ **4110** – Składki na ubezpieczenia społeczne **48.650,00**

W styczniu 2011 roku plan wynosił 51.930,00 zł, potem w trakcie roku plan został zmniejszony o 3.280,00 zł. Wydatkowano 47.047,34 zł, czyli 96,7 % zaplanowanej kwoty.

§ **4120** – Składki na Fundusz Pracy **2.840,00**

Na początku roku planowano 8.100,00 zł, następnie w ciągu roku zmniejszono plan o 5.260,00 zł. Do końca 2011 roku wydatkowano 2.832,71 zł, co stanowi 99,7 % planowanej kwoty.

§ **4170** – Wynagrodzenia bezosobowe **48.400,00**

Na początku 2011 roku planowano 42.000,00 zł, jednakże w trakcie pierwszego półrocza plan ten zwiększył się o 6.400,00 zł. Do końca 2011 roku wydatkowano 45.397,00 zł, co stanowi 93,8 % planowanej kwoty. Zatrudniono 13 opiekunek sprawujących opiekę u osób tego wymagających oraz 3 osoby do pomocy przy realizacji zadań GOPS-u.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 11.850,00

Na początku 2011 roku zaplanowano 15.000,00 zł, jednakże w ciągu roku zmniejszono plan o 3.150,00 zł. Wydatkowano na zakupione materiały 10.570,10 zł, czyli 89,2 % planu. Zakupiono segregatory, teczki do pomocy społecznej, wnioski do pomocy społecznej, druki, publikacje, wodę, papier, tonery oraz inne artykuły biurowe.

§ 4260 – Zakup energii 10.720,00

Początkowo planowano 10.000,00 zł, następnie zwiększono plan o 720,00 zł. Do końca 2011 roku wydatkowano na energię, gaz i wodę 10.717,76 zł, co stanowi 99,9 % planowanej kwoty.

§ 4270 – Zakup usług remontowych 790,00

W styczniu 2011 roku zaplanowano 1.000,00 zł, w ciągu roku plan ten zmniejszył się o 210,00 zł. Do końca 2011 roku na ten cel wydatkowano 605,04 zł, czyli 76,6 % zaplanowanej kwoty.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych 100,00

Na początku roku planowano 500,00 zł, następnie w trakcie roku plan zmniejszono o 400,00 zł. Do końca 2011 roku na ten cel wydatkowano 72,50 zł, co stanowi 72,5 % planu.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych 18.140,00

Na początku 2011 roku zaplanowano na ten cel 13.000,00 zł, jednakże w trakcie roku plan też zwiększono o 5.140,00 zł. Do końca 2011 roku na ten cel wydatkowano 16.620,53 zł, czyli 91,6 % planowanej kwoty. Opłacono min.: usługi pocztowe, bankowe, serwis oprogramowania komputerowego, opłaty za wywóz nieczystości, opłacono serwis kotłowni itd.

§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet 700,00

Początkowo planowano 1.000,00 zł, w ciągu roku zmniejszono plan o 300,00 zł. Do końca 2011 roku wydatkowano 566,37 zł, co stanowi 80,9 % planu.

§ 4370 – Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4.600,00

Na początku roku zaplanowano 6.000,00 zł, w trakcie roku zmniejszono plan o 1.400,00 zł. W 2011 roku wydatkowano 4.200,12 zł, co stanowi 91,3 % zaplanowanej kwoty.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe 9.000,00

Do końca 2011 roku wydatkowano 8.932,90 zł, czyli 99,3 % planowanej kwoty. Wyplacono ryczałty samochodowe oraz delegacje służbowe.

§ 4430 – Różne opłaty i składki 760,00

Początkowo planowano 1.500,00 zł, jednakże w ciągu roku zmniejszono o 740,00 zł. Wydatkowano 757,00 zł, co stanowi 96,6 % planu. Wykupiono ubezpieczenie mienia i obiektu.

§ 4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **7.930,00**

Na początku roku planowano 7.000,00 zł, potem zwiększono plan o 930,00 zł. Wydatkowano 7.930,00 zł, co stanowi 100,0 % planowanej kwoty.

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **2.440,00**

Początkowo planowano 2.000,00 zł, jednakże w trakcie roku zwiększono plan o 440,00 zł. Do końca 2011 roku wydatkowano na szkolenie pracowników 1.798,56 zł, co stanowi 73,7 % zaplanowanej kwoty.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych **41.444,00**

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z wypłatą świadczeń społecznych związanych ze stratami powstałymi w wyniku huraganu.

§ 3110 – Świadczenia społeczne **41.444,00**

W wyniku szkód spowodowanych przymrozkami wiosennymi oraz huraganem, który miał miejsce 11-go września 2011 roku przyznano zasiłki celowe dla poszkodowanych osób. W sumie pomoc została udzielona dla 11 rodzin. Wydatkowano 41.443,11 zł. Plan został wykonany w 99,9%.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność **380.659,00**

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z wypłatą świadczeń społecznych, żywieniem dzieci – Wieloletni Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, dowożeniem dzieci niepełnosprawnych, wypoczynku letniego dzieci oraz z klubami seniora. Na początku 2011 roku planowano 290.000,00 zł, następnie plan zwiększono o 90.659,00 zł. Wydatkowano 378.697,11 zł, co stanowi 99,5 % planu.

§ 3110 – Świadczenia społeczne **223.030,00**

Paragraf ten obejmuje wydatki na zasiłki celowe przyznawane na zakup posiłku – Wieloletni program rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz świadczenia wypłacane osobom bezrobotnym za wykonywane prace społecznie użyteczne, a także dodatkowe świadczenie dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Wypłacono zasiłków celowych na zakup posiłku na kwotę 200.000,00 zł dla 237 rodzin, czyli dla 597 osób w tych rodzinach. Wypłacono w sumie 3.365 świadczeń. Natomiast osobom bezrobotnym wypłacono 15.399,56 zł, a osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne wypłacono dodatkową pomoc w wysokości 7.600,00 zł.

§ 4220 – Zakup środków żywności **100.600,00**

Na początku roku planowano 120.000,00 zł, natomiast w trakcie roku plan zmniejszono o 19.400,00 zł. Wydatkowano 100.393,40 zł, czyli 99,8 % planu. 174 dzieci było objętych dożywianiem w szkołach.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych 57.029,00

Paragraf ten obejmuje wydatki związane z dowożeniem dzieci niepełnosprawnych, wypoczynkiem letnim dzieci oraz klubami seniora. Dowozy są refundowane dla 13 dzieci z zaplanowanych na ten cel 33.694,00 zł wydatkowano 31.975,08 zł czyli 94,9 % planowanej kwoty.

Na początku 2011 roku na Kluby Seniora planowano 24.000,00 zł a potem zmniejszono plan o 6.385,00 zł i ostatecznie plan wynosi 17.615,00 zł. Do końca 2011 roku wydatkowano 17.609,47 zł, co stanowi 99,9 %. Z pieniędzy tych skorzystały Kluby Seniora z następujących miejscowości: Chwałęcice, Kłodawa, Łośno, Mironice, Różanki Szklarnia, Wojcieszycy, Zdroisko oraz kombatanci. Opłacono autokar na wycieczkę Seniorów do Paryża oraz Warszawy.

W 2011 roku z wypoczynku letniego skorzystało łącznie 45 dzieci z terenu gminy Kłodawa. GOPS w Kłodawie pokrył wypoczynek letni za 13-cioro dzieci na kwotę 5.720,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 66.359,00

Dział ten obejmuje między innymi wydatki w zakresie projektów unijnych.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność 66.359,00

Rozdział ten powstał w październiku 2011 roku. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie w okresie od 1 lipca 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku realizował projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Jest to Projekt systemowy „Wsparcie działań na rzecz aktywnej integracji realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. W ramach projektu realizowane były spotkania ukierunkowane na aktywizację i integrację uczestników oraz na powrót do pełnienia podstawowych ról społecznych. W celu kompleksowej realizacji założonych działań, GOPS podjął współpracę z wiodącą na lokalnym rynku profesjonalną firmą AUDIT zajmującą się doradztwem personalnym, która przedstawiła imponującą ofertę uwzględniającą wszystkie cele realizowane projektu. Głównym celem projektu był wzrost umiejętności społecznych i rodzinnych zwiększających szansę na zatrudnienie. W realizowanym projekcie wzięło udział 13-stu beneficjentów. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie pozyskał

59.688,05 zł dofinansowania ze środków unijnych co dało wraz z wkładem własnym w wysokości 6.670,32 zł łączną kwotę 66.358,37 zł. W 2011 roku wydatkowano w ramach realizacji projektu 66.310,37 zł, co stanowi 99,9 % zaplanowanej kwoty.

§ 3119 – Świadczenia społeczne 6.671,00

Wyplacono zasiłki celowe dla osób objętych projektem. Wyplacono na kwotę 6.670,32 zł, czyli zrealizowano 99,9 % zaplanowanej kwoty.

§ 4017 – Wynagrodzenia osobowe 15.852,00

Do realizacji projektu systemowego zatrudniono 2 osoby, jednego pracownika socjalnego na 1 etat oraz księgową, która otrzymywała dodatek specjalny. Wyplacono wynagrodzeń na kwotę 15.851,12 zł, co stanowi 99,9 % planu.

§ 4019 – Wynagrodzenia osobowe 924,00

Zaplanowano 924,00 zł a wydatkowano 923,13 zł, co stanowi 99,9 % zaplanowanej kwoty.

§ 4117 – Składki na ubezpieczenie społeczne 2.485,00

Wydatkowano 2.484,84 zł, czyli 99,9 % zaplanowanej kwoty.

§ 4119 – Składki na ubezpieczenie społeczne 145,00

Wydatkowano 144,72 zł, czyli 99,8 % zaplanowanej kwoty

§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy 288,00

Opłacono składek na łączną kwotę 287,58 zł, co stanowi 99,8 % planu.

§ 4129 – Składki na Fundusz Pracy 17,00

Opłacono składek na łączną kwotę 16,74 zł, co stanowi 98,5 % planu.

§ 4177 – Wynagrodzenia bezosobowe 14.279,00

Zatrudniono na umowę zlecenie 2 osoby – kierownika projektu oraz asystenta rodziny, natomiast na umowę o dzieło doradcę zawodowego. Wyplacono wynagrodzeń na kwotę 14.278,49 zł, czyli zrealizowano 99,9 % planu.

§ 4179 – Wynagrodzenia bezosobowe 832,00

Wyplacono wynagrodzeń na kwotę 831,51 zł, czyli zrealizowano 99,9 % planu.

§ 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia 3.414,00

Zakupiono materiały wykorzystane na potrzeby projektu. Wydatkowano tym samym 3.412,09 zł, co stanowi 99,9 % zaplanowanej na ten cel kwoty.

§ 4219 – Zakup materiałów i wyposażenia 199,00

Wydatkowano tym samym 198,71 zł, co stanowi 99,8 % zaplanowanej na ten cel kwoty.

§ 4307 – Zakup usług pozostałych 20.085,00

Opłacono koszty na przeprowadzone szkolenia i zajęcia dla beneficjentów projektu. Poniesiono między innymi koszty na obsługę bankową. Wydatkowano 20.043.,88 zł, zrealizowano tym samym 99,8 % planu.

§ 4309 – Zakup usług pozostałych **1.168,00**

Wydatkowano 1.167,24 zł, zrealizowano tym samym 99,9 % planu.

Dochody

Dział **852** Pomoc Społeczna **1.500,00**

Rozdział **85219** – Ośrodek Pomocy Społecznej **1.500,00**

§ 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej **1.500,00**

Otrzymano darowiznę z Banku Pocztowego S.A. na działalność bieżącą ośrodka w wysokości 1.500,00 zł.

Tabela nr 1.

Zestawienie wydatków budżetowych za 2011 rok .

Rozdział	§	Nazwa	Plan na 01.01.2011r	+ zwiększ. - zmniejsz.	Plan na 31.12.2011r	Wykonanie w PLN	%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.582.000,00	-67.710,00	1.514.290,00	1.514.282,52	99,9
	3110	Świadczenia społeczne	1.498.000,00	-62.674,00	1.435.326,00	1.435.326,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe	34.000,00	-6.546,00	27.454,00	27.453,33	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.000,00	-20,00	1.980,00	1.975,67	99,8
	4110	Składki na ubezpieczenie społ.	35.670,00	+3.519,00	39.189,00	39.187,51	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	890,00	-740,00	150,00	149,13	99,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.340,00	-4,00	2.336,00	2.335,96	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	-1.240,00	6.760,00	6.760,00	100,0
	4440	Odpis na ZFSS	1.100,00	-5,00	1.095,00	1.094,92	99,9
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31.200,00	+3.400,00	34.600,00	34.305,42	99,1
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	31.200,00	+3.400,00	34.600,00	34.305,42	99,1
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	196.400,00	-10.900,00	185.500,00	185.500,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	196.400,00	-10.900,00	185.500,00	185.500,00	100,0
85216		Zasilki stałe	222.100,00	+23.900,00	246.000,00	244.822,58	99,5
	3110	Świadczenia społeczne	222.100,00	+23.900,00	246.000,00	244.822,58	99,5
85219		Ośrodki pomocy społecznej	477.240,00	-13.700,00	463.540,00	454.065,41	97,9
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1.000,00	-60,00	940,00	939,41	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe	288.610,00	-12.400,00	276.210,00	275.611,31	99,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19.600,00	-130,00	19.470,00	19.466,76	99,9
	4110	Składki na ub. społeczne	51.930,00	-3.280,00	48.650,00	47.047,34	96,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8.100,00	-5.260,00	2.840,00	2.832,71	99,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42.000,00	+6.400,00	48.400,00	45.397,00	93,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	-3.150,00	11.850,00	10.570,10	89,2
	4260	Zakup energii	10.000,00	+720,00	10.720,00	10.717,76	99,9
	4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	-210,00	790,00	605,04	76,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-400,00	100,00	72,50	72,5
	4300	Zakup usług pozostałych	13.000,00	+5.140,00	18.140,00	16.620,53	91,6
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00	-300,00	700,00	566,37	80,9
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.000,00	-1.400,00	4.600,00	4.200,12	91,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	9.000,00	-	9.000,00	8.932,90	99,3
	4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	-740,00	760,00	757,00	99,6
	4440	Odpis na ZFSS	7.000,00	+930,00	7.930,00	7.930,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	+440,00	2.440,00	1.798,56	73,7
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	-	41.444,00	41.444,00	41.443,11	99,9
	3110	Świadczenia społeczne	-	41.444,00	41.444,00	41.443,11	99,9
85295		Pozostała działalność	290.000,00	+ 90.659,00	380.659,00	378.697,11	99,5
	3110	Świadczenia społeczne	100.000,00	+123.060,00	223.030,00	222.999,56	99,9

	4220	Zakup środków żywności	120.000,00	-19.400,00	100.600,00	100.393,00	99,8
	4300	Zakup usług pozostałych	70.000,00	-12.971,00	57.029,00	55.304,55	96,9
85395		Pozostała działalność	-	+66.359,00	66.359,00	66.310,37	99,9
	3119	Świadczenia społeczne	-	+6.671,00	6.671,00	6.670,32	99,9
	4017	Wynagrodzenia osobowe	-	+15.852,00	15.852,00	15.851,12	99,9
	4019	Wynagrodzenia osobowe	-	+924,00	924,00	923,13	99,9
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	+2.485,00	2.485,00	2.484,84	99,9
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	+145,00	145,00	144,72	99,8
	4127	Składki na Fundusz Pracy	-	+288,00	288,00	287,58	99,8
	4129	Składki na Fundusz Pracy	-	+17,00	17,00	16,74	98,5
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	+14.279,00	14.279,00	14.278,49	99,9
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	+832,00	832,00	831,51	99,9
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	+3.414,00	3.414,00	3.412,09	99,9
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	+199,00	199,00	198,71	99,8
	4307	Zakup usług pozostałych	-	+20.085,00	20.085,00	20.043,88	99,8
	4309	Zakup usług pozostałych	-	+1.168,00	1.168,00	1.167,24	99,9