

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie w roku 2011	Plan na 2012r.
85202	Domy pomocy społecznej	790 372,00	800 329,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	547 608,00	556 020,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	238 664,00	222 209,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 100,00	4 100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	18 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	852 108,00	847 723,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	557 135,00	570 352,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	290 813,00	273 211,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 160,00	4 160,00
85204	Rodziny zastępcze	0,00	50 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	20 818,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	29 182,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	8 839,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	8 839,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 609 000,00	12 516 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	479 026,00	534 025,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 900,00	43 455,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 104 074,00	11 938 520,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	116 400,00	110 900,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 400,00	110 900,00
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 667 910,00	1 580 440,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	935 820,00	866 070,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	520,00	520,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	597 200,00	551 800,00

	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	134 370,00	162 050,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 050 000,00	1 160 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 050 000,00	1 160 000,00
85216	Zasilki stałe	839 262,00	850 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	839 262,00	850 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 889 604,00	1 886 569,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 500,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 580 669,00	1 558 824,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	303 935,00	316 045,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	6 200,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	474 000,00	483 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	474 000,00	483 000,00
85295	Pozostała działalność	236 100,00	180 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	236 100,00	180 000,00
OGÓŁEM		19 524 756,00	20 473 800,00

Uzasadnienie

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, prasa, olej opałowy, środki czystości, pieluchy, środki pomocnicze i ortopedyczne, wyposażenie kuchni i pomieszczeń)
- zakup środków żywności
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych
- opłaty za wodę i energię, wywóz nieczystości
- konserwacja i przegląd pieca olejowego
- dezynfekcja, deratyzacja i utylizacja odpadów
- usługi telekomunikacyjne, internet
- szkolenia i delegacje pracowników

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, prasa, środki czystości, pieluchy, wyposażenie kuchni i pomieszczeń, materiały na terapię zajęciową, akcesoria komputerowe)
- zakup środków żywności
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych
- opłaty za wodę i energię, wywóz nieczystości
- konserwacja instalacji alarmowej kotłów, konserwacja i przegląd pieca gazowego, naprawa sprzętu i urządzeń,
- muzykoterapia, usługi transportowe

- usługi telekomunikacyjne, internet
- szkolenia i delegacje pracowników

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

- zakup materiałów i wyposażenia zastępczych lub Domach Dziecka

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- zakup materiałów i wyposażenia
- opłaty skredytowane
- usługi telekomunikacyjne
- szkolenia i delegacje

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, prasa, zakup akcesoriów komputerowych, środki czystości, paliwo i części do samochodu)
- opłaty za energię i wodę
- konserwacja centrali telefonicznej, kserokopiarki i komputerów
- opłaty skredytowane, usługi transportowe, przegląd samochodu
- usługi telekomunikacyjne, internet, opłaty i składki
- szkolenia i delegacje pracowników

Rozdział 85295 Pozostała działalność

- realizacja programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

Wydatki inwestycyjne

- remont, modernizacja i docieplenie dachu w Ośrodku Geriatrycznym w Sianowie.
Etap I
- zakup kserokopiarki

18 000,00

6200