

**Wykonanie planu dochodów i wydatków budżetowych
za 2009 rok - zadania zlecone**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan		Plan po zmianach		Wykonanie		
				Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852			Pomoc społeczna	8 863 000	8 863 000	8 269 437	8 269 437	8 383 473	8 237 168	99,6%
		85203 ŚDS	Ośrodki wsparcia	328 000	328 000	328 000	328 000	328 000	327 116	99,7%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecz. gminie ustawami	328 000	X	328 000	X	328 000	X	100%
		3020	Wydatki osob. niezaliczone do wynag.		2 520		2 514		2 514	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		181 855		190 048		190 048	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 350		14 350		14 350	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		28 859		30 082		30 082	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 736		4 936		4 936	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 000		7 000		7 000	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 054		18 810		18 810	100,0%
		4220	Zakup środków żywności		8 000		6 800		6 800	100,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		9 200		6 856		6 856	100,0%
		4260	Zakup energii		12 310		11 780		11 760	99,8%
		4270	Zakup usług remontowych		4 000		1 053		1 053	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				40		40	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych		9 740		11 000		10 834	98,5%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		800		732		732	100,0%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		2 600		2 050		2 050	100,0%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		10 500		8 364		7 666	91,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 200		729		729	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki		300		281		281	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 376		6 631		6 631	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500		2 244		2 244	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		500		500		500	100,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 600		1 200		1 200	100,0%
		85203 II ŚDS	Ośrodki wsparcia	328 000	328 000	326 180	326 180	326 180	326 180	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecz. gminie ustawami	328 000	X	326 180	X	326 180	X	100%
		3020	Wydatki osob. nie zaliczone do wynag.		1 060		1 562		1 562	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		169 403		177 596		177 596	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 377		13 377		13 377	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		26 903		28 126		28 126	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 415		4 615		4 615	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 400		6 580		6 580	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 984		12 984		12 984	100,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		10 000		7 000		7 000	100,0%
		4260	Zakup energii		37 600		37 600		37 600	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych		10 530		2 941		2 941	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		234		95		95	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych		13 000		18 400		18 400	100,0%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		800		596		596	100,0%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		2 400		2 000		2 000	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe		500		650		650	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki		900		890		890	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 694		6 973		6 973	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 100		1 595		1 595	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		500		500		500	100,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 200		2 100		2 100	100,0%
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 433 000	7 433 000	7 180 000	7 180 000	7 294 036	7 148 769	99,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów					114 036		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecz. gminie ustawami	7 433 000	X	7 180 000	X	7 180 000	X	100,0%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan		Plan po zmianach		Wykonanie		
				Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami		X		X		X	
		3110	Świadczenia społeczne		7 167 700		6 914 700		6 901 201	99,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		128 865		128 865		128 865	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 334		10 334		10 334	100,0%
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne		68 783		68 783		51 760	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 411		3 411		3 342	98,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000		1 000		501	50,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 868		4 868		4 868	100,0%
		4260	Zakup energii		7 200					#DZIEL/0!
		4270	Zakup usług remontowych		500		305		305	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		234					#DZIEL/0!
		4300	Zakup usług pozostałych		15 745		28 214		28 073	99,5%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		9 600		7 900		7 900	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe		800		316		316	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 260		5 748		5 748	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500		1 500		1 500	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 200		1 500		1 500	100,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		6 000		2 556		2 556	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych							
	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	55 000	55 000	35 143	35 143	35 143	34 989	99,6%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	55 000	X	35 143	X	35 143	X	100,0%
		4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne		55 000		35 143		34 989	99,6%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	578 000	578 000	290 114	290 114	290 114	290 114	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		X		X		X	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	578 000	X	290 114	X	290 114	X	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne		578 000		290 114		290 114	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141 000	141 000	110 000	110 000	110 000	110 000	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	141 000	X	110 000	X	110 000	X	100%
		4300	Zakup usług pozostałych		141 000		110 000		110 000	100,0%

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bolestawcu
mgr Elżbieta Ziolkowska

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bolestawcu
mgr Małgorzata Dłużyk