

Wykonanie planu dochodów i wydatków budżetowych  
za 2009 rok - zadania własne

NIP 512-10-19-357		Regon 003273141		Plan		Plan po zmianach		Wykonanie		
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 631 200</b>	<b>5 696 434</b>	<b>2 498 340</b>	<b>6 635 891</b>	<b>2 576 572</b>	<b>6 601 402</b>	<b>99,5%</b>
85202			<b>Domy Pomocy Społecznej</b>		<b>334 500</b>		<b>391 500</b>		<b>391 500</b>	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		334 500		391 500		391 500	
85203	ŚT		<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>65 600</b>		<b>65 600</b>		<b>65 539</b>	<b>99,9%</b>
	3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr.		120		520		520	100,0%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		42 277		42 277		42 277	100,0%
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne		3 390		3 390		3 390	100,0%
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne		6 818		6 818		6 818	100,0%
	4120		Składki na Fundusz Pracy		1 119		1 119		1 119	100,0%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		1 867		1 836		1 836	100,0%
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 200		930		930	100,0%
	4260		Zakup energii		3 928		4 517		4 457	98,7%
	4270		Zakup usług remontowych		250		50		50	100,0%
	4280		Zakup usług zdrowotnych		234		150		150	100,0%
	4300		Zakup usług pozostałych		414		414		414	100,0%
	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		350		350		350	100,0%
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		1 428		1 429		1 429	100,0%
	4410		Podróże służbowe krajowe		100					
	4430		Różne opłaty i składki		170		150		150	100,0%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 435		1 500		1 500	100,0%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300					#DZIEL/0!
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		50					#DZIEL/0!
	4750		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		150		150		150	100,0%
85203	IIŚDS		<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>5 280</b>		<b>5 280</b>		<b>5 280</b>	<b>100,0%</b>
	4300		Zakup usług pozostałych		5 280		5 280		5 280	100,0%
85212			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>				<b>20 000</b>		<b>20 000</b>	<b>100,0%</b>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników				16 923		16 923	100,0%
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne				2 662		2 662	100,0%
	4120		Składki na Fundusz Pracy				415		415	100,0%
85213			<b>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</b>			<b>18 423</b>	<b>18 423</b>	<b>18 423</b>	<b>17 754</b>	<b>96,4%</b>
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz		X	18 423	X	18 423	X	100,0%
	4130		Składka na ubezpieczenie zdrowotne				18 423		17 754	96,4%
85214			<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>499 000</b>	<b>1 533 224</b>	<b>828 000</b>	<b>1 885 188</b>	<b>843 130</b>	<b>1 867 404</b>	<b>99,1%</b>
	0690		Wpływy z różnych opłat					123	X	
	0970		Wpływy z różnych dochodów		X		X	15 007	X	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	499 000	X	828 000	X	828 000	X	100,0%
	3110		Świadczenia społeczne		1 533 224		1 885 188		1 867 404	99,1%
85215			<b>Dotatki mieszkaniowe</b>		<b>1 356 000</b>		<b>1 267 496</b>	<b>403</b>	<b>1 263 667</b>	
	0970		Wpływy z różnych dochodów					403	X	
	3110		Świadczenia społeczne	X	1 356 000	X	1 267 496	X	1 263 667	99,7%
85219			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>578 200</b>	<b>1 587 000</b>	<b>908 917</b>	<b>1 961 529</b>	<b>910 520</b>	<b>1 949 388</b>	<b>99,4%</b>
	0920		Pozostałe odsetki		X		X	1 224	X	
	0929		Pozostałe odsetki					3	X	
	0970		Wpływy z różnych dochodów					376	X	
	2008		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej			259 955		259 955	X	

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
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej			13 762		13 762	X	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	578 200	X	635 200	X	635 200	X	
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zaliczone do wynagr		11 500		15 300		15 290	99,9%
		3119	Świadczenia społeczne				32 112		30 971	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 082 779		1 082 779		1 079 669	99,7%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników				93 823		93 823	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 969		4 969	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		86 011		84 617		84 617	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		172 471		172 471		172 471	100,0%
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne				16 158		16 035	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne				854		849	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		28 302		28 302		28 302	100,0%
		4128	Składki na Fundusz Pracy				2 515		2 485	
		4129	Składki na Fundusz Pracy				134		132	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		7 000		7 000		5 928	84,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000		1 000		1 000	100,0%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe				14 587		14 587	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe				773		773	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 912		34 235		34 235	100,0%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia				14 539		13 303	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia				770		704	
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				2 374		1 789	
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				126		95	
		4260	Zakup energii		32 800		32 800		32 800	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych		4 044		31 644		31 644	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 872		1 872		1 325	70,8%
		4300	Zakup usług pozostałych		47 252		57 646		57 646	100,0%
		4308	Zakup usług pozostałych				113 381		109 609	96,7%
		4309	Zakup usług pozostałych				6 000		5 800	96,7%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 182		2 182		2 182	100,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1 262		1 262		1 262	100,0%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		10 738		10 738		10 738	100,0%
		4408	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				475		475	
		4409	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				25		25	
		4410	Podróże służbowe krajowe		6 500		6 500		6 500	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki		1 700		1 708		1 708	100,0%
		4438	Różne opłaty i składki							
		4439	Różne opłaty i składki							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		34 187		36 510		36 509	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości		14 130		15 176		15 176	100,0%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 858		2 858		2 858	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 000		9 000		9 000	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych		3 000		3 000		3 000	100,0%
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych				665		489	
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych				35		26	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		8 500		9 500		9 500	100,0%
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				1 438		1 425	
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				76		75	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				7 600		7 589	
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>25 000</b>	<b>60 000</b>	<b>25 000</b>	<b>45 000</b>	<b>86 096</b>	<b>44 994</b>	<b>3</b>

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
		0830	Wpływy z usług	25 000	X	25 000	X	86 096	X	344,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów						X	
		4300	Zakup usług pozostałych		60 000		45 000		44 994	100,0%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>529 000</b>	<b>529 000</b>	<b>718 000</b>	<b>725 100</b>	<b>718 000</b>	<b>725 100</b>	<b>100,0%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów						X	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	529 000	X	718 000	X	718 000	X	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne		520 000		712 800		712 800	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000		5 200		5 200	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych				7 100		7 100	
	<b>85297</b>		<b>Gospodarstwa pomocnicze</b>		<b>225 830</b>		<b>250 775</b>		<b>250 775</b>	<b>100,0%</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		X		X		X	
		2660	Dotacje przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego		225 830		250 775		250 775	100,0%

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Bolesławcu  
*Elzbieta Ziolkowska*  
mgr Elżbieta Ziolkowska

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Bolesławcu  
*Malgorzata Dluszyk*  
mgr Malgorzata Dluszyk