

Wykonanie planu dochodów i wydatków budżetowych
za 2009 rok - zbiorówka

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	10 494 200	14 559 434	10 767 777	14 905 328	10 960 045	14 838 570	
	85202		Domy Pomocy Społecznej		334 500		391 500		391 500	
		4330	Zakup usku przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		334 500		391 500		391 500	
	85203		Ośrodki wsparcia	656 000	726 880	654 180	725 060	654 180	724 116	99,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	656 000	X	654 180	X	654 180	X	100,0%
		3020	Wydatki osob.nie zaliczone do wynagr		3 700		4 596		4 596	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		393 535		409 921		409 921	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		31 117		31 117		31 117	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		62 580		65 026		65 026	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		10 270		10 670		10 670	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 400		13 580		13 580	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		38 905		33 630		33 630	100,0%
		4220	Zakup środków żywności		8 000		6 800		6 800	100,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		20 400		14 786		14 786	100,0%
		4260	Zakup energii		53 838		53 897		53 817	99,9%
		4270	Zakup usług remontowych		14 780		4 044		4 044	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		468		285		285	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych		28 434		35 094		34 928	99,5%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 600		1 328		1 328	100,0%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		5 350		4 400		4 400	100,0%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		11 928		9 793		9 095	92,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 800		1 379		1 379	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki		1 370		1 321		1 321	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 505		15 104		15 104	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników nibejących członkami korpusu służby cywilnej		4 900		3 839		3 839	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 050		1 000		1 000	100,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2 950		3 450		3 450	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	7 200 000	7 294 036	7 168 769	
		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 zlec.gminie ustawami	7 433 000	X	7 180 000	X	7 180 000	X	100,0%
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami							
		3110	Świadczenia społeczne		7 167 700		6 914 700		6 901 201	99,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		128 865		145 788		145 788	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 334		10 334		10 334	100,0%
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne		68 783		71 445		54 422	76,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 411		3 826		3 757	98,2%
		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	Oplaty 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 nibejących 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	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
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	53 566	53 566	53 566	52 743	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	55 000	X	53 566	X	53 566	X	100,0%
	4130		Składka na ubezpieczenie zdrowotne		55 000		53 566		52 743	98,5%
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 077 000	2 111 224	1 118 114	2 175 302	1 133 244	2 157 518	
	0690		Wpływy z różnych opłat					123		
	0970		Wpływy z różnych dochodów		X		X	15 007	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%
	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		2 111 224		2 175 302		2 157 518	99,2%
85215			Dodatki mieszkaniowe		1 356 000		1 267 496	403	1 263 667	
	0970		Wpływy z różnych dochodów					403		
	3110		Świadczenia społeczne		1 356 000		1 267 496		1 263 667	99,7%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	578 200	1 587 000	908 917	1 961 529	910 520	1 949 388	
	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	
	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	
	2008		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	100,0%
	3020		Nagrody i wydatki osob.nie zaliczone do wynagr		11 500		15 300		15 290	99,9%
	3119		Świadczenia społeczne				32 112		30 971	96,4%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 082 779		1 082 779		1 079 669	99,7%
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników				93 823		93 823	100,0%
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 969		4 969	100,0%
	4040		Dodatkové 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	99,2%
	4119		Składki na ubezpieczenie społeczne				854		849	99,4%
	4120		Składki na Fundusz Pracy		28 302		28 302		28 302	100,0%
	4128		Składki na Fundusz Pracy				2 515		2 485	98,8%
	4129		Składki na Fundusz Pracy				134		132	98,2%
	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	100,0%
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe				773		773	100,0%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		20 912		34 235		34 235	100,0%
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia				14 539		13 303	91,5%
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia				770		704	91,5%
	4248		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				2 374		1 789	75,4%
	4249		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				126		95	75,2%
	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%

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
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 182		2 182		2 182	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				1 262		1 262	100,0%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		12 000		10 738		10 738	100,0%
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				475		475	100,0%
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				25		25	100,0%
		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%
		4440	Odpiśy 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	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 858		2 858		2 858	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników nibejących członkami korpusu służby cywilnej		6 000		9 000		9 000	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		3 000		3 000		3 000	100,0%
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				665		489	73,6%
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				35		26	74,0%
		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	99,1%
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				76		75	99,3%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				7 600		7 589	99,9%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	166 000	201 000	135 000	155 000	196 096	154 994	
		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	100,0%
		0830	Wpływy z usług	25 000	X	25 000	X	86 096	X	344,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów							
		4300	Zakup usług pozostałych		201 000		155 000		154 994	100,0%
85295			Pozostała działalność	529 000	529 000	718 000	725 100	718 000	725 100	
		0970	Wpływy z różnych dochodów							
		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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000		5 200		5 200	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych				7 100		7 100	
85297			Gospodarstwa pomocnicze		225 830		250 775		250 775	
		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
Elżbieta Ziolkowska
mgr Elżbieta Ziolkowska

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bolesławcu
Małgorzata Dłuznyk
mgr Małgorzata Dłuznyk