

WYKONANIE ZADAŃ WŁASNYCH I ZLECONYCH PRZEZ MGOPS W OKONKU ZA 2009 ROK

Rozdział/§Wydatków	Zadania własne		Zadania Zlecone (§2010 i §2030)		Zadania Ogółem	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
85202- Domy Pomocy Społecznej	258 000,00	220 348,65	0,00	0,00	258 000,00	220 348,65
§ 4330 Domy Pomocy Społecznej	258 000,00	220 348,65	0,00	0,00	258 000,00	220 348,65
85212- Świadczenia Rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	8 654,94	3 584 483,00	3 575 643,58	3 594 983,00	3 584 298,52
§3110 Świadczenia społeczne	0,00	0,00	3 441 377,00	3 439 438,22	3 441 377,00	3 439 438,22
§4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	61 135,00	61 135,00	61 135,00	61 135,00
§4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	3 433,00	2 084,74	3 433,00	2 084,74
§4110 składki na ubezp.spół od świadczeniobiorców	0,00	0,00	37 015,00	33 791,73	37 015,00	33 791,73
§4110 składki na ubezp.spół.od pracowników	0,00	0,00	11 000,00	10 030,06	11 000,00	10 030,06
§4120 składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	1 647,00	1 551,68	1 647,00	1 551,68
§4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	387,97	9 843,00	9343,31	10 843,00	9 731,28
§4280 zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00

§4300 zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	13 000,00	13 000,00
§4370 opł. z tyt .zakupu usług telef. stacjonarn.	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
§4410 podróże służbowe krajowe	2 000,00	766,97	1 463,00	1 463,00	3 463,00	2 229,97
§4440 odpis na Zakł.F-sz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
§ 4700 szkolenie pracowników	1 000,00	1 000,00	1 000,00	715,00	2 000,00	1 715,00
§4750 zakup akcesoria komput.i licencji	0,00	0,00	3 000,00	2 520,84	3 000,00	2 520,84
85213 Składki zdrowotne	0,00	0,00	34 979,00	30 466,32	34 979,00	30 466,32
§4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	0,00	34 979,00	30 466,32	34 979,00	30 466,32
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki społeczne	358 518,53	300 347,14	544 469,00	536 062,33	902 987,53	836 409,47
§3110 świadczenia społeczne	358 518,53	300 347,14	540 469,00	534 805,32	898 987,53	835 152,46
§4110 składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	4 000,00	1 257, 01	4 000,00	1 257,01
85215 Dodatki mieszkaniowe	123 500,00	112 492,35	0,00	0,00	123 500,00	112 492,35
§3110 świadczenia społeczne	123 500,00	112 492,35	0,00	0,00	123 500,00	112 492,35
85219 Ośrodek Pomocy Społecznej	177 841,00	166 510,58	261 901,00	261 752,00	439 742,00	428 262,58
§3020 wydatki osob.nie zal.do wynagrodz.	650,00	650,00	1 750,00	1 750,00	2 400,00	2 400,00
§4010 wynagrodzenia osob.pracowników	79 747,00	77 959,31	180 732,00	180 732,00	260 479,00	258 691,31
§4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 244,00	5 132,44	14 145,00	14 145,00	19 389,00	19 277,44
§4110 składki na ubezpieczenia społeczne	11 700,00	11 146,88	31 151,00	31 151,00	42 950,00	42 297,88
§4120 składki na Fundusz Pracy	2 012,00	1 890,12	4 752,00	4 752,00	6 764,00	6 642,12
§4170 wynagrodzenia bezosobowe	4 811,00	4 311,00	2 189,00	2 189,00	7 000,00	6 500,00

§4210 zakup materiałów i wyposażenia	27 234,00	25 117,02	1 459,00	1 459,00	28 693,00	26 576,02
§4280 zakup usług zdrowotnych	81,00	0,00	219,00	70,00	300,00	70,00
§4300 zakup usług pozostałych	17 205,00	14 941,00	7 295,00	7 295,00	24 500,00	22 236,40
§4360 opł.z tyt.zak.usł.telef.komórk.	500,00	196,21	0,00	0,00	500,00	196,21
§4370 opł.z tyt.zak.us.telef.stacjonar.	4 082,00	2 135,88	2 918,00	2 918,00	7 000,00	5 053,88
§4410 podróże służbowe krajowe	4 434,00	3 997,71	6 566,00	6 566,00	11 000,00	10 563,71
§4430 różne opłaty i składki	162,00	92,00	438,00	438,00	600,00	530,00
§4440 odpisy na ZFŚS	2 798,00	2 798,00	5 369,00	5 369,00	8 167,00	8 167,00
§4700 szkolenie pracowników	1 906,00	1 525,00	1 94,00	1 94,00	3 000,00	2 619,00
§4740 zakup mater.papier do sprzętu drukarskiego i ksero	135,00	96,93	365,00	365,00	500,00	461,93
§4750 zakup akcesoriów komp.licencji	10 041,00	9 530,68	1 459,00	1 459,00	11 500,00	10 989,68
§6060 wydatki inwestycyjne	5 000,00	4 990,00	0,00	0,00	5 000,00	4 990,00
85228 Usługi opiekuńczo-pielęgniarskie	157 000,00	138 090,75	0,00	0,00	157 000,00	138 090,75
§4300 zakup usług opiek.pielęgniarskich	157 000,00	138 090,75	0,00	0,00	157 000,00	138 090,75
85295 Pozostała działalność-dożywianie	133 530,00	132 508,44	192 470,00	190 685,00	326 000,00	323 193,44
§3110 pozostała działalność dożywianie	133 530,00	132 508,44	192 470,00	190 685,00	326 000,00	323 193,44
85395 Europejski Fundusz Społeczny	15 981,47	15 981,47	136 223,00	134 399,64	152 204,47	150 381,11
§3119 świadczenia społeczne	15 981,47	15 981,47	0,00	0,00	15 981,47	15 981,47
§401 wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	24 599,61	23 930,12	24 599,61	23 930,12
§411 składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	5 156,19	4 986,80	5 156,19	4 986,80
§412 składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	788,75	772,75	788,75	772,75

§417 wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	14 808,45	14 808,45	14 808,45	14 808,45
§421 zakup materiałów wyposażenia	0,00	0,00	4 700,00	4 699,34	4 700,00	4 699,34
§428 zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00
§430 zakup usług pozostałych	0,00	0,00	77 170,00	76 203,44	77 170,00	76 203,44
§474 zakup mat.papier.do sprzet.druk.kser	0,00	0,00	900,00	899,15	900,00	899,15
§475 zakup akces.kom,progr.licencji	0,00	0,00	900,00	899,59	900,00	899,59
RAZEM DZIAŁ 852	1 218 889,53	1 078 952,85	4 618 302,00	4 594 609,23	5 837 191,53	5 673 562,08
RAZEM DZIAŁ 853	15 981,47	15 981,47	136 223,00	134 399,64	152 204,47	150 381,11
RAZEM DZIAŁY 852 i 853	1 234 871,00	1 094 934,32	4 754 525,00	4 729 008,87	5 989 396,00	5 823 943,19