

Plan wydatków budżetowych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Chmielniku na 2007 rok ogółem wynosił **6 198 231 zł**, w tym:

1. na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami	kwota	5 207 198 zł
2. na zadania własne finansowane z budżetu państwa	kwota	450 098 zł
3. na zadania własne finansowane z budżetu gminy	kwota	540 935 zł

W wyniku zmian (zwiększeń, zmniejszeń) w ciągu 2007 roku plan wydatków uległ  
zmianom i ostatecznie wynosił: **5 435 538 zł** w tym:

1. na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami	kwota	4 318 238 zł
2. na zadania własne finansowane z budżetu państwa	kwota	625 594 zł
3. na zadania własne finansowane z budżetu gminy	kwota	491 706 zł

Plan dochodów budżetowych na 2007 rok w poszczególnych podziałkach klasyfikacji  
budżetowej do wykonania przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku  
przyjęty uchwałą Rady Miejsko w Chmielniku Nr III/12/2006 przedstawiał się następująco:

Dział 852

Rozdział 85228      § 0830      kwota      10 000 zł

Ostatecznie dochody w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej zostały  
wykonane i przedstawiały się następująco:

Dział 758

Rozdział 75814      § 0920      kwota      1 071,71 zł

Dział 852

Rozdział 85212      § 0920      kwota      357,25 zł

§ 0970      kwota      5 357,04 zł

Rozdział 85219      § 0750      kwota      751,30 zł

§ 0970      kwota      1 236,40 zł

Rozdział 85228      § 0830      kwota      16 718,00 zł

**Ogółem wykonany      25 491,70 zł**

GLÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Renata Piwowarczyk

KIEROWNIK  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
mgr Jan Kal

Dz	Rozdz	§	T r e ś ć	Plan	Wykonanie	%
<p><b>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami</b></p>						
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 318 238,00</b>	<b>4 299 480,85</b>	<b>99,57</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 915 908,00	3 903 159,24	99,67
		3110	Świadczenia społeczne	3 734 915,20	3 734 915,20	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 152,80	65 293,43	88,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 416,00	5 415,98	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 303,00	67 840,86	97,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 797,50	71,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 872,00	1 872,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 904,75	1 904,31	99,98
		4260	Zakup energii	5 550,00	5 426,89	97,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	70,00	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 062,25	11 731,66	97,26
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetu	700,00	456,07	65,15
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 457,20	72,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	32,00	32,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 520,00	2 514,38	99,78
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00	380,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	427,24	85,45
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	1 624,52	81,23
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	49 206,00	47 256,70	96,04
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	49 206,00	47 256,70	96,04
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	351 232,00	347 172,91	98,84
		3110	Świadczenia społeczne	351 232,00	347 172,91	98,84
	85278			1 892,00	1 892,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 892,00	1 892,00	100,00
<p><b>Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu gminy</b></p>						
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>491 706,00</b>	<b>461 274,89</b>	<b>93,81</b>
	85202			22 390,66	22 390,66	100,00
		4330	Zakup usług pozostałych	22 390,66	22 390,66	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	69 380,34	53 553,32	77,19
		3110	Świadczenia społeczne	65 954,34	50 127,32	76,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 426,00	3 426,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	154 000,00	152 478,58	99,01
		3110	Świadczenia społeczne	154 000,00	152 478,58	99,01
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	21 500,00	19 314,87	89,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 158,00	11 141,14	99,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	862,00	861,24	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 080,00	2 077,76	99,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	288,42	72,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 770,00	3 160,00	83,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 922,00	1 000,00	52,03
		4260	Zakup energii	30,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	403,00	402,31	99,83

Dz	Rozdz	§	T r e ś ć	Plan	Wykonanie	%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	384,00	96,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	305,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 435,00	64 086,86	86,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 960,00	17 431,57	72,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 750,00	9 133,33	84,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	890,00	889,98	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 600,00	34 433,44	94,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	120,00	92,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 105,00	2 078,54	98,74
	85295		Pozostała działalność	150 000,00	149 450,60	99,63
		3110	Świadczenia społeczne	142 352,00	141 803,85	99,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	647,00	646,30	99,89
		4270	Zakup usług remontowych	1,00	0,46	46,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 999,99	100,00
<b>Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa</b>						
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>625 594,00</b>	<b>625 594,00</b>	<b>100,00</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	210 433,00	210 433,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	210 433,00	210 433,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	195 161,00	195 161,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 916,92	125 916,92	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 595,66	8 595,66	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 243,50	23 243,50	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 233,74	3 233,74	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 822,00	2 822,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 545,99	2 545,99	100,00
		4260	Zakup energii	6 038,96	6 038,96	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	44,00	44,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 333,44	6 333,44	100,00
		4350	Oplaty za usługi internetowe	456,07	456,07	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	451,38	451,38	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 457,17	1 457,17	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 037,95	5 037,95	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	363,00	363,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,55	3 828,55	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	443,41	443,41	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 765,00	1 765,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	430,65	430,65	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 153,61	2 153,61	100,00
	85295		Pozostała działalność	220 000,00	220 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	170 000,00	170 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	100,00
<b>Ogółem</b>				<b>5 435 538,00</b>	<b>5 386 349,74</b>	<b>99,10</b>

  
 SŁOWNYK LEGOWY  
 mgr Renata Prowarczyc

KIEROWNIK  
 Ośrodka Pomocy Społecznej  
  
 mgr Jan Kal