

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA 2011 ROK

I. DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
852			Pomoc społeczna	674 788,00	674 013,90	99,89%
	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	29 615,00	29 535,08	99,73%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin): <i>- na dofinansowanie wypłat składek na ubezpieczenie zdrowotne</i>	29 615,00	29 535,08	99,73%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 931,00	37 931,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin): <i>- na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej</i>	37 931,00	37 931,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	330 780,00	330 085,82	99,79%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin): <i>- na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych</i>	330 780,00	330 085,82	99,79%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	155 462,00	155 462,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin): <i>- na dofinansowanie działalności bieżącej ośrodka pomocy społecznej oraz na dofinansowanie wypłat dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku</i>	155 462,00	155 462,00	100,00%

	85295		Pozostała działalność	121 000,00	121 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin): - na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	121 000,00	121 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	108 968,00	108 643,00	99,70%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	108 968,00	108 643,00	99,70%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), w tym:	108 968,00	108 643,00	99,70%
			- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty	58 333,00	58 333,00	100,00%
			- na wypłatę jednorazowych zasiłków losowych dla dzieci i uczniów na cele edukacyjne - w ramach Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne	36 000,00	36 000,00	100,00%
			- na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom - "Wyprawka szkolna"	14 635,00	14 310,00	97,78%
RAZEM				783 756,00	782 656,90	99,86%

II. WYDATKI

				w złotych		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
852			Pomoc społeczna	674 788,00	674 013,90	99,89%
	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	29 615,00	29 535,08	99,73%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (budżet OPS)	29 615,00	29 535,08	99,73%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 931,00	37 931,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne (zasiłki okresowe) (budżet OPS)	37 931,00	37 931,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	330 780,00	330 085,82	99,79%
		3110	Świadczenia społeczne (budżet OPS)	330 780,00	330 085,82	99,79%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	155 462,00	155 462,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (budżet OPS)	155 462,00	155 462,00	100,00%

	85295		Pozostała działalność	121 000,00	121 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne (budżet OPS)	121 000,00	121 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	108 968,00	108 643,00	99,70%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	108 968,00	108 643,00	99,70%
		3240	Stypendia dla uczniów (budżet OPS)	58 333,00	58 333,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów (budżet OPS)	36 000,00	36 000,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (budżet ZSP Nr 1)	7 460,00	7 135,00	95,64%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (budżet ZSP Nr 2)	5 265,00	5 265,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (budżet ZSP Nr 3)	1 910,00	1 910,00	100,00%
RAZEM				783 756,00	782 656,90	99,86%