

SPRAWOZDANIE Z WYDATKÓW ZREALIZOWANYCH PRZEZ ÓSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RYBNIKU ZA ROK 2010
WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA	KWOTA PLANU WYDATKÓW	KWOTA DOKONANYCH WYDATKÓW
			OGÓLEM	44 900 352,93	43 949 693,69
			ZADANIA WŁASNE GMINY- środki własne gminy	11 847 485,46	11 412 113,79
852			Pomoc społeczna	11 847 485,46	11 412 113,79
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	118 447,02	101 808,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 669,33	46 666,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 130,08	8 130,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,89	31,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 304,76	16 351,80
		4260	Zakup energii	8 800,00	5 566,78
		4300	Zakup usług pozostałych	26 507,60	15 324,72
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	932,77
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 108,12	7 108,12
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 695,24	1 695,24
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 660 704,00	1 603 266,04
		3110	Świadczenia społeczne- zasiłki celowe	1 630 704,00	1 590 670,72
		4300	Zakup usług pozostałych- sprawianie pogrzebów	30 000,00	12 595,32
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 916 996,44	3 721 497,67
		3110	Świadczenia społeczne	3 916 996,44	3 721 497,67
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 180 682,00	4 043 752,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	24 047,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 631 905,00	2 558 010,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	195 800,00	186 224,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 791,00	433 537,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68 122,00	55 189,37
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	96 000,00	84 822,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 352,80	116 287,96
		4260	Zakup energii	96 639,18	96 639,18
		4270	Zakup usług remontowych	10 402,17	10 402,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 964,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 585,52	115 563,12
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 000,00	2 098,26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 500,00	4 800,76
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	45 085,88	44 661,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	76 837,06	76 837,06
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 329,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 566,58	118 566,58
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	16,68
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	385,18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	6 417,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	7 000,00	2 644,35
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 376,81	13 376,81
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 068,00	86 930,52

	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 000,00	10 548,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	762,63
		4260	Zakup energii	8 800,00	8 799,61
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	986,59
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	400 000,00	399 985,05
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	399 985,05
	85295		Pozostała działalność- "Blżej domu"	10 000,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156,05	156,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,54	24,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 819,41	9 819,41
	85295		Pozostała działalność- "Mała Szkoła Dorosłości"	2 125,00	2 125,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 125,00	2 125,00
	85295		Pozostała działalność- "W drodze do domu"	5 000,00	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 992,29	1 992,29
		4300	Zakup usług pozostałych	307,71	307,71
	85295		Pozostała działalność	1 541 531,00	1 514 131,01
		3110	Świadczenia społeczne- Posiłek dla potrzebujących	450 000,00	450 000,00
		3110	Świadczenia społeczne- Zasiłki i czynsze dla rodzin żołnierzy	1 430,00	0,00
		3110	Prace społecznie użyteczne	3 101,00	3 001,00
		4300	Zakup usług pozostałych- schroniska	200 000,00	176 563,67
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	887 000,00	884 566,34
			ZADANIA WŁASNE GMINY- środki Marszałka Woj. Śląskiego	6 631,00	6 631,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 631,00	6 631,00
	85395		Pozostała działalność	6 631,00	6 631,00
		3110	Świadczenia społeczne- powódź	6 631,00	6 631,00
			ZADANIA WŁASNE GMINY- środki budżetu państwa	3 102 410,00	3 088 131,08
852			Pomoc społeczna	3 102 410,00	3 088 131,08
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	86 900,00	85 903,35
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	86 900,00	85 903,35
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	213 000,00	213 000,00
		3110	Świadczenia społeczne- zasiłki okresowe	213 000,00	213 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 040 000,00	1 029 574,66
		3110	Świadczenia społeczne- zasiłki stałe	1 040 000,00	1 029 574,66
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 087 510,00	1 084 653,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741 636,00	741 636,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników- dodatki 250zł	139 810,00	136 953,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	62 758,00	62 758,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 598,00	123 598,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 708,00	19 708,00
	85295		Pozostała działalność	675 000,00	675 000,00
		3110	Świadczenia społeczne- Posiłek dla potrzebujących	675 000,00	675 000,00
			ZADANIA WŁASNE GMINY- PROJEKTY środki EFS, b.p. i wkład własny	1 394 219,87	1 354 246,99
852			Pomoc społeczna	1 394 219,87	1 354 246,99
	85295		Pozostała działalność- SKORZYSTAJ Z SZANSY	1 167 809,47	1 145 318,96
		3119	Świadczenia społeczne	17 280,00	17 280,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 169,82	340 645,63
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 780,42	55 752,66
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 134,81	17 134,81
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 077,62	3 077,62
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 198,49	56 632,92
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 001,04	8 967,76
		4127	Składki na Fundusz Pracy	8 857,40	8 758,55

		4129	Składki na Fundusz Pracy	981,12	975,88
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	75 402,32	75 402,32
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	25 318,28	25 318,28
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	86 797,90	81 333,35
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 170,01	11 913,95
		4267	Zakup energii	23 223,30	23 223,30
		4269	Zakup energii	1 229,42	1 229,42
		4270	Zakup usług remontowych	19 680,00	19 643,86
		4277	Zakup usług remontowych	31 509,07	31 509,07
		4279	Zakup usług remontowych	1 668,12	1 668,12
		4307	Zakup usług pozostałych	297 359,19	294 990,34
		4309	Zakup usług pozostałych	33 931,82	32 197,17
		4357	Zakup usług dostępu do sieci internet	751,86	751,86
		4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	39,81	39,81
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 748,60	1 282,12
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	251,40	67,88
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 173,18	4 344,56
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	326,82	230,03
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 365,84	4 365,84
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	231,12	231,12
		4417	Podróże służbowe krajowe	13 471,94	13 471,94
		4419	Podróże służbowe krajowe	716,59	716,59
		4437	Różne opłaty i składki	6 363,13	1 830,12
		4439	Różne opłaty i składki	759,87	519,88
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 382,72	8 382,72
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	569,83	544,22
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	30,17	28,82
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	813,38	813,38
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	43,06	43,06
	85295		Pozostała działalność- NA KOŃCU TĘCZY	63 635,56	53 900,59
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 426,66	2 426,66
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe	7 173,34	7 173,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 760,00	1 706,93
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 393,15	5 166,54
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	4 928,77	3 444,36
		4300	Zakup usług pozostałych	5 320,00	589,12
		4301	Zakup usług pozostałych	19 820,19	19 820,19
		4302	Zakup usług pozostałych	13 213,45	13 213,45
		4431	Różne opłaty i składki	360,00	216,00
		4432	Różne opłaty i składki	240,00	144,00
	85295		Pozostała działalność- PRZEKROCZYĆ PRÓG	162 774,84	155 027,44
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 368,80	80 729,66
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 359,20	14 246,39
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 640,35	12 471,56
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 230,65	2 200,88
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 764,60	1 757,23
		4129	Składki na Fundusz Pracy	311,40	310,09
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 287,50	4 462,50
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 462,50	787,50
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 996,85	6 996,85
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 234,76	1 234,76
		4307	Zakup usług pozostałych	22 187,66	22 187,66
		4309	Zakup usług pozostałych	3 915,46	3 915,46
		4357	Zakup usług dostępu do sieci internet	240,82	0,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	42,50	0,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	467,50	382,50

		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	82,50	67,50
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 995,26	1 376,11
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	528,58	242,84
		4417	Podróże służbowe krajowe	694,68	694,68
		4419	Podróże służbowe krajowe	122,57	122,57
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	714,59	714,59
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	126,11	126,11
			POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ- środki budżetu państwa	68 500,00	65 554,36
852			Pomoc społeczna	68 500,00	65 554,36
	85295		Pozostała działalność- "Blżej domu"	40 000,00	39 356,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 794,55	1 755,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	282,21	276,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 415,24	21 414,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 350,58	3 350,58
		4300	Zakup usług pozostałych	13 157,42	12 560,00
	85295		Pozostała działalność- "Mała szkoła dorosłości"	8 500,00	6 210,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	1 306,28
		4300	Zakup usług pozostałych	2 475,00	1 304,70
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	175,00	0,00
	85295		Pozostała działalność- "W drodze do domu"	20 000,00	19 987,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 479,00	9 478,12
		4300	Zakup usług pozostałych	9 559,00	9 558,91
		4430	Różne opłaty i składki	162,00	150,00
			ZADANIA WŁASNE POWIATU- środki własne powiatu	3 409 801,60	3 018 735,13
852			Pomoc społeczna	3 409 801,60	3 018 735,13
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	326 744,00	247 531,39
		3110	Świadczenia społeczne	326 611,49	247 398,88
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	132,51	132,51
	85204		Rodziny zastępcze	2 701 183,60	2 404 779,11
		3110	Świadczenia społeczne	2 332 747,00	2 036 342,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 505,12	29 505,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 865,01	3 865,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	335 066,47	335 066,47
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	381 874,00	366 424,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 449,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 811,00	250 790,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 378,00	16 903,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 629,00	42 607,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 706,00	6 700,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 442,00	3 660,80
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 516,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	185,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 150,00	15 149,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	656,82
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	4 438,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 636,00	11 635,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 963,00	7 946,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	125,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	659,00	658,80

			ZADANIA WŁASNE POWIATU- środki PFRON	46 208,00	46 198,60
852			Pomoc społeczna	46 208,00	46 198,60
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	46 208,00	46 198,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 470,27	27 460,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 329,12	2 329,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 627,91	4 627,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	712,86	712,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 020,00	10 020,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 047,84	1 047,84
			ZADANIA RZĄDOWE GMINY- środki budżetu państwa	24 700 781,00	24 676 877,35
851			Ochrona zdrowia	4 369,00	4 368,40
	85195		Pozostała działalność	4 369,00	4 368,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 603,31	2 602,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405,90	405,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63,45	63,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223,56	223,56
		4300	Zakup usług pozostałych	672,78	672,78
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400,00	400,00
852			Pomoc społeczna	24 696 412,00	24 672 508,95
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 297 700,00	24 288 106,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	568,32	568,32
		3110	Świadczenia społeczne	23 195 802,58	23 186 209,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 410,00	476 410,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	33 337,40	33 337,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 488,42	470 488,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 997,00	11 997,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 834,50	14 834,50
		4260	Zakup energii	13 963,79	13 963,79
		4270	Zakup usług remontowych	31,69	31,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	523,50	523,50
		4300	Zakup usług pozostałych	32 739,25	32 739,25
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 446,36	1 446,36
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 999,38	3 999,38
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 035,67	14 035,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	339,52	339,52
		4430	Różne opłaty i składki	554,80	554,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 345,93	18 345,93
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	499,39	499,39
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 850,00	1 850,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 348,50	2 348,50
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 584,00	3 584,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	34 700,00	33 402,10
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 700,00	33 402,10
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 456,00	6 455,40
		3110	Świadczenia społeczne- wynagrodzenia opiekunów prawnych	6 360,00	6 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55,40	54,80
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	40,60	40,60
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	235 000,00	221 988,90
		4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	221 988,90
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	122 556,00	122 555,98
		3110	Świadczenia społeczne- powódź	122 556,00	122 555,98

			POROZUMIENIA MIĘDZY JST- środki z porozumień	324 316,00	281 205,39
852			Pomoc społeczna	324 316,00	281 205,39
	85204		Rodziny zastępcze	324 316,00	281 205,39
		3110	Świadczenia społeczne	324 316,00	281 205,39

Pozabudżetowo Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku obsłużył środki pochodzące z PFRON w wysokości 1 778 236,48 zł.

Łącznie środki własne gminy:	11 847 485,46	11 412 113,79
Łącznie środki własne powiatu:	3 409 801,60	3 018 735,13
Łącznie środki budżetu państwa:	27 803 191,00	27 765 008,43
Łącznie środki z porozumień JST:	324 316,00	281 205,39
Łącznie środki Marszałka Województwa Śląskiego:	6 631,00	6 631,00
Łącznie środki z porozumień z organami administracji rządowej:	68 500,00	65 554,36
Łącznie środki na realizację projektów z udziałem EFS:	1 394 219,87	1 354 246,99
Łącznie środki PFRON:	46 208,00	46 198,60
	44 900 352,93	43 949 693,69

Sporządził: Barbara Malczyk

Rybnik, dnia 28 lutego 2011 rok