

Realizacja planu wydatków Budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	1 994,00	1 993,03	99,95%
851	85195		Pozostała działalność	1 994,00	1 993,03	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 358,18	1 357,88	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	233,86	233,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,38	33,38	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	113,16	113,16	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	255,42	254,75	99,74%
852			Pomoc społeczna	1 856 751,00	1 832 892,02	98,72%
852	85202		Domy Pomocy Społecznej	380 321,00	379 809,55	99,87%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek - pobyt w Domach Pomocy Społecznej	380 321,00	379 809,55	99,87%
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 584,00	1 414,03	89,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	20,30	20,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 210,39	93,11%
		4700	Szkolenia pracowników	184,00	183,34	99,64%
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	46 400,00	45 477,99	98,01%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 400,00	45 477,99	98,01%
852	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	299 500,00	294 968,54	98,49%
		3110	Świadczenia społeczne	299 500,00	294 968,54	98,49%
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	51 073,00	50 643,04	99,16%
		3110	Świadczenia społeczne	51 001,00	50 576,27	99,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	72,00	66,77	92,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
852	85216		Zasilki stałe	218 000,00	215 383,55	98,80%
		3110	Świadczenia społeczne	218 000,00	215 383,55	98,80%
852	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	687 025,00	673 322,41	98,01%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 761,83	92,06%
		3110	Świadczenia społeczne	9 909,68	9 309,68	93,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 763,32	447 540,85	99,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 594,00	33 593,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	78 537,00	78 139,58	99,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 458,00	7 248,66	97,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 315,00	11 315,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 082,00	8 715,18	95,96%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	92,07	46,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	138,00	138,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 651,00	53 340,95	86,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 587,65	79,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	8 163,39	90,70%
		4430	Różne opłaty i składki	594,00	594,00	100,00%
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 893,00	8 892,45	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników	1 890,00	1 889,80	99,99%
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 000,00	87 060,00	98,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	87 060,00	98,93%
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	84 848,00	84 812,91	99,96%
		3110	Świadczenia społeczne	84 848,00	84 812,91	99,96%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	75 600,00	55 857,31	73,89%
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	75 600,00	55 857,31	73,89%
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	75 600,00	55 857,31	73,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
855			Rodzina	8 625 717,00	8 586 317,56	99,54%
855	85501		Świadczenie wychowawcze	5 055 000,00	5 052 240,86	99,95%
		3110	Świadczenia społeczne	4 979 175,00	4 976 419,75	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 544,00	46 544,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 904,00	2 903,85	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 598,00	8 597,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 018,00	1 017,58	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00	480,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 232,00	11 229,73	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00%
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 372,00	2 371,32	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników	577,00	577,00	100,00%
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 100 248,00	3 092 101,80	99,74%
		3110	Świadczenia społeczne	2 781 944,00	2 777 740,46	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 631,00	76 017,57	96,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 299,00	5 298,19	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 947,00	13 909,97	99,73%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne podopiecznych	197 000,00	195 835,00	99,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 705,00	1 698,60	99,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 808,00	1 689,60	93,45%
		4270	Zakup usług remontowych	173,00	172,20	99,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 370,00	16 370,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	79,00	78,89	99,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 372,00	2 371,32	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników	320,00	320,00	100,00%
855	85503		Karta Dużej Rodziny	3 295,00	1 108,96	33,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295,00	171,06	57,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	937,90	31,26%
855	85504		Wspieranie rodziny	394 228,00	368 220,88	93,40%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	405,00	405,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	315 000,00	307 200,00	97,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 147,30	39 757,38	69,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 490,00	2 489,85	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 125,72	7 097,68	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 013,98	1 009,82	99,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	432,47	278,00	64,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 525,53	3 992,47	88,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	3 803,02	97,51%
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników	1 002,00	1 002,00	100,00%
855	85508		Rodziny zastępcze	19 131,00	18 830,31	98,43%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 131,00	18 830,31	98,43%
855	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	53 815,00	53 814,75	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53 815,00	53 814,75	100,00%
			Razem wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej	10 560 062,00	10 477 059,92	99,21%