

# Realizacja planu wydatków Budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów w 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 512 232,00</b>	<b>4 392 912,12</b>	<b>97,36%</b>
852	85201		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>56 200,00</b>	<b>54 131,25</b>	<b>96,32%</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	56 200,00	54 131,25	96,32%
852	85202		<b>Domy Pomocy Społecznej</b>	<b>298 500,00</b>	<b>289 705,36</b>	<b>97,05%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek - pobyt w Domach Pomocy Społecznej	298 500,00	289 705,36	97,05%
852	85204		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>8 700,00</b>	<b>8 505,51</b>	<b>97,76%</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8 700,00	8 505,51	97,76%
852	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>1 000,00</b>	<b>955,52</b>	<b>95,55%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	780,00	97,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	175,52	87,76%
852	85206		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>50 650,00</b>	<b>43 821,94</b>	<b>86,52%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 800,00	27 553,35	92,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 577,71	92,81%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 300,00	4 982,45	94,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	699,14	93,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	922,50	92,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 758,53	55,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 234,33	70,57%
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
852	85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 550 800,00</b>	<b>2 518 418,78</b>	<b>98,73%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2 300 626,00	2 294 418,33	99,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 040,00	65 216,91	72,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	6 077,46	98,02%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 860,00	11 851,34	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne podopiecznych	120 300,00	120 146,28	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 092,00	1 062,31	97,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 894,00	1 892,92	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	419,00	418,20	99,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	193,00	193,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 660,00	13 626,77	92,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	610,00	609,40	99,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	40,00	100,00%
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników	678,00	678,00	100,00%
852	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>37 800,00</b>	<b>37 650,15</b>	<b>99,60%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 800,00	37 650,15	99,60%
852	85214		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>410 000,00</b>	<b>403 721,98</b>	<b>98,47%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	410 000,00	403 721,98	98,47%
852	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>69 513,00</b>	<b>64 619,27</b>	<b>92,96%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	69 446,00	64 556,40	92,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	67,00	62,87	93,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
852	85216		<b>Zasilki stałe</b>	<b>211 300,00</b>	<b>209 504,79</b>	<b>99,15%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	211 300,00	209 504,79	99,15%
852	85219		<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>623 480,00</b>	<b>568 926,35</b>	<b>91,25%</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 052,00	4 051,50	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 148,00	371 425,85	88,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 500,00	29 128,91	98,74%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	69 000,00	67 360,63	97,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 300,00	6 184,13	74,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	13 641,42	98,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	333,00	92,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 600,00	45 263,84	99,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 287,62	91,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	9 121,92	86,88%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	269,82	89,94%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 633,01	81,65%
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 620,00	8 614,70	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników	700,00	610,00	87,14%
852	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>73 500,00</b>	<b>73 020,42</b>	<b>99,35%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	73 500,00	73 020,42	99,35%
852	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>120 789,00</b>	<b>119 930,80</b>	<b>99,29%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	119 996,00	119 495,60	99,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49,00	49,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9,00	9,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,00	2,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	733,00	375,20	51,19%

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>112 000,00</b>	<b>87 744,49</b>	<b>78,34%</b>
<b>854</b>	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>112 000,00</b>	<b>87 744,49</b>	<b>78,34%</b>
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	112 000,00	87 744,49	78,34%
			<b>Razem wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej</b>	<b>4 624 232,00</b>	<b>4 480 656,61</b>	<b>96,90%</b>

