

Realizacja planu wydatków Budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	2 088,00	1 856,03	88,89%
851	85195		Pozostała działalność	2 088,00	1 856,03	88,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 449,00	1 311,00	90,48%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	249,48	225,72	90,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,49	32,11	90,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	84,00	76,00	90,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	270,03	211,20	78,21%
852			Pomoc społeczna	1 858 936,00	1 785 347,57	96,04%
852	85202		Domy Pomocy Społecznej	344 540,00	343 457,15	99,69%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek - pobyt w Domach Pomocy Społecznej	344 540,00	343 457,15	99,69%
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	1 292,24	86,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	300,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	205,00	198,02	96,60%
		4700	Szkolenia pracowników	795,00	794,22	99,90%
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	47 800,00	46 370,33	97,01%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 800,00	46 370,33	97,01%
852	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	306 000,00	292 359,47	95,54%
		3110	Świadczenia społeczne	306 000,00	292 359,47	95,54%
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	75 077,00	71 665,10	95,46%
		3110	Świadczenia społeczne	74 988,92	71 583,12	95,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	88,08	81,98	93,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
852	85216		Zasilki stałe	256 700,00	253 919,73	98,92%
		3110	Świadczenia społeczne	256 700,00	253 919,73	98,92%
852	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	645 857,00	607 814,33	94,11%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	3 863,02	83,98%
		3110	Świadczenia społeczne	5 250,00	4 781,67	91,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 647,00	405 862,53	95,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	32 486,45	98,44%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	77 300,00	73 002,68	94,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	6 695,88	66,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	4 200,00	64,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 201,75	86,70%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	222,69	22,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 080,00	49 322,78	92,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 536,04	51,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	8 232,99	86,66%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	620,00	62,00%
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 100,00	9 090,07	99,89%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	580,00	576,01	99,31%
		4700	Szkolenia pracowników	1 980,00	1 799,77	90,90%
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 000,00	69 640,00	89,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	69 640,00	89,28%
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	103 462,00	98 829,22	95,52%
		3110	Świadczenia społeczne	103 462,00	98 829,22	95,52%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	102 000,00	81 137,06	79,55%
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	102 000,00	81 137,06	79,55%
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	102 000,00	81 137,06	79,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
855			Rodzina	8 531 400,12	8 465 076,99	99,22%
855	85501		Świadczenie wychowawcze	5 330 000,00	5 317 835,61	99,77%
		3110	Świadczenia społeczne	5 250 050,00	5 238 068,08	99,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 200,00	46 118,82	99,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 667,00	1 666,86	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 542,00	9 540,69	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	866,00	865,17	99,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 924,00	7 924,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 156,00	2 156,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	8 201,50	98,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	434,00	434,00	100,00%
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 779,00	1 778,49	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników	842,00	842,00	100,00%
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 042 000,00	3 026 972,98	99,51%
		3110	Świadczenia społeczne	2 757 162,00	2 757 118,32	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 063,00	61 092,00	80,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 372,00	6 371,02	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 737,76	10 737,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne podopiecznych	165 928,00	165 917,98	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 115,24	1 114,35	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 850,00	3 850,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 099,00	2 098,90	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	391,00	390,65	99,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 628,28	14 628,28	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 173,72	2 173,72	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	820,00	820,00	100,00%
855	85503		Karta Dużej Rodziny	4 160,00	722,02	17,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	159,46	99,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	562,56	14,06%
855	85504		Wspieranie rodziny	57 566,12	35 104,41	60,98%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	295,00	98,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 366,12	17 672,95	44,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 687,00	2 687,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 200,00	5 584,36	90,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	794,54	88,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 978,23	99,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 579,67	99,44%
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników	127,00	127,00	100,00%
855	85508		Rodziny zastępcze	31 390,00	18 160,56	57,85%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 390,00	18 160,56	57,85%
855	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	58 036,00	58 033,99	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58 036,00	58 033,99	100,00%
855	85595		Pozostała działalność	8 248,00	8 247,42	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206,00	205,42	99,72%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36,00	36,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,00	6,00	100,00%
			Razem wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej	10 494 424,12	10 333 417,65	98,47%