

Realizacja planu wydatków Budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów w 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
852			Pomoc społeczna	3 980 650,00	3 931 132,16	98,76%
852	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 000,00	4 781,13	95,62%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 781,13	95,62%
852	85202		Domy Pomocy Społecznej	170 000,00	168 923,88	99,37%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek - pobyt w Domach Pomocy Społecznej	170 000,00	168 923,88	99,37%
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	1 952,74	97,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293,00	246,41	84,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 707,00	1 706,33	99,96%
852	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 543 060,00	2 536 579,25	99,75%
		3110	Świadczenia społeczne	2 372 892,00	2 367 266,31	99,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 893,00	56 535,30	99,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 713,00	4 712,02	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 457,00	10 455,91	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne podopiecznych	75 000,00	74 686,95	99,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 230,00	1 228,88	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	2 989,63	96,44%
		4270	Zakup usług remontowych	437,00	436,65	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 348,00	14 324,06	99,83%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telek. telefonii stacjonarnej	300,00	254,56	84,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	202,00	201,12	99,56%
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników	1 300,00	1 300,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	39 700,00	39 601,60	99,75%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 700,00	39 601,60	99,75%
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	406 677,00	405 933,72	99,82%
		3110	Świadczenia społeczne	400 440,00	400 300,52	99,97%
		3119	Świadczenia społeczne - zasiłki celowe wkład własny dotyczy projektu Krok w przyszłość z Gminą Dzierżoniów	6 237,00	5 633,20	90,32%
852	85216		Zasiłki stałe	124 500,00	124 462,36	99,97%
		3110	Świadczenia społeczne	124 500,00	124 462,36	99,97%
852	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	525 190,00	503 270,98	95,83%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 990,00	1 990,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 780,00	294 893,87	96,13%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 848,00	12 847,64	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681,00	680,16	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 636,00	24 635,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	55 000,00	54 625,35	99,32%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 338,00	2 337,12	99,96%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	124,00	123,70	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	6 158,87	76,99%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	314,00	265,26	84,48%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	17,00	14,10	82,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 940,00	7 924,00	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 703,00	6 702,92	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 493,00	1 492,58	99,97%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	79,01	98,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 464,00	27 222,39	95,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4307	Zakup usług pozostałych	44 017,00	38 592,93	87,68%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 328,00	2 043,15	87,76%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	470,60	94,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telek. telefonii komórkowej	450,00	369,50	82,11%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telek. telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 412,06	94,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 300,00	7 891,42	95,08%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	228,28	76,09%
		4437	Różne opłaty i składki	190,00	80,37	42,30%
		4439	Różne opłaty i składki	10,00	4,25	42,50%
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 430,00	7 429,61	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników	2 557,00	2 556,80	99,99%
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 000,00	31 383,30	69,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	31 383,30	69,74%
852	85295		Pozostała działalność	119 523,00	114 243,20	95,58%
		3110	Świadczenia społeczne	118 200,00	113 006,20	95,61%
		3119	Świadczenia społeczne - zasiłki celowe wkład własny dotyczy projektu Krok w przyszłość z Gminą Dzierżoniów	1 323,00	1 237,00	93,50%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	113 064,00	69 520,24	61,49%
854	85215		Pomoc materialna dla uczniów	113 064,00	69 520,24	61,49%
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	113 064,00	69 520,24	61,49%
			Razem wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej	4 093 714,00	4 000 652,40	97,73%