

PLAN BUDŻETU OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ GMINY DZIERŻONIÓW NA 2012 ROK

2012-01-04

Lp.	Wydatki - nazwa wydatku	Dział Rozdział Paragraf	Kwota	Termin zapłaty	Uwagi
1	Domy Pomocy Społecznej	85202	160 000,00		zadania własne
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	85202-4330	160 000,00		
2	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	85205	2 000,00		zadania własne
	Zakup materiałów i wyposażenia	85205-4210	1 000,00		
	Zakup usług pozostałych	85205-4300	1 000,00		
3	Świadczenia rodzinne	85212	2 395 000,00		zadania zlecone
	Świadczenia społeczne	85212-3110	2 273 150,00		
	Wynagrodzenia	85212-4010	34 150,00		
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85212-4040	5 000,00		
	Składki na ubezpiec. społeczne podopiecznych	85212-4110	50 000,00		
	Narzuty na wynagrodzenia	85212-4110	10 400,00		
	Narzuty na wynagrodzenia	85212-4120	1 600,00		
	Zakup materiałów i wyposażenia	85212-4210	4 000,00		
	Zakup usług remontowych	85212-4270	500,00		
	Zakup usług pozostałych	85212-4300	12 000,00		
	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	85212-4370	500,00		
	Podróże służbowe	85212-4410	300,00		
	Odpis na ZFŚS	85212-4440	2 400,00		
	Szkolenia pracowników	85212-4700	1 000,00		
4	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85213	21 375,00		
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85213-4130	7 900,00		dotacja do zadań własnych
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85213-4130	1 975,00		wkład gminy 20% zadania
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych	85213-4130	11 500,00		zadania zlecone

Lp.	Wydatki - nazwa wydatku	Dział Rozdział Paragraf	Kwota	Termin zapłaty	Uwagi
5	Zasiłki i pomoc w naturze	85214	343 750,00		zadania własne
	Świadczenia społeczne-zasiłki celowe	85214-3110	110 000,00		zadania własne
	Świadczenia społeczne-zasiłki okresowe	85214-3110	187 000,00		dotacja do zadań własnych
	Świadczenia społeczne-zasiłki okresowe	85214-3110	46 750,00		wkład gminy 20% zadania
6	Zasiłki stałe	85216	96 250,00		zadania własne
	Świadczenia społeczne-zasiłki stałe	85216-3110	77 000,00		dotacja do zadań własnych
	Świadczenia społeczne-zasiłki stałe	85216-3110	19 250,00		wkład gminy 20% zadania
7	Ośrodki Pomocy Społecznej-utrzymanie	85219	443 950,00		zadania własne
	Wydatki osobowe	85219-3020	2 500,00		
	Wynagrodzenia	85219-4010	167 700,00		
	Wynagrodzenia	85219-4010	132 300,00		dotacja do zadań własnych
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85219-4040	25 000,00		
	Narzuty na wynagrodzenia	85219-4110	25 500,00		
	Narzuty na wynagrodzenia	85219-4110	29 500,00		dotacja do zadań własnych
	Narzuty na wynagrodzenia	85219-4120	4 500,00		
	Narzuty na wynagrodzenia	85219-4120	4 500,00		dotacja do zadań własnych
	Wynagrodzenia bezosobowe	85219-4170	7 000,00		
	Zakup materiałów i wyposażenia	85219-4210	6 000,00		
	Zakup usług zdrowotnych	85219-4280	300,00		
	Zakup usług pozostałych	85219-4300	15 000,00		
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	85219-4350	600,00		
	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	85219-4360	450,00		
	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	85219-4370	2 000,00		
	Podróże służbowe	85219-4410	7 000,00		
	Opłaty różne	85219-4430	300,00		
	Odpis na ZFŚS	85219-4440	7 800,00		
	Szkolenia pracowników + studia	85219-4700	6 000,00		
8	Usługi opiekuńcze	85228	50 000,00		zadania własne
	Usługi opiekuńcze	85228-4300	50 000,00		

Lp.	Wydatki - nazwa wydatku	Dział Rozdział Paragraf	Kwota	Termin zapłaty	Uwagi
9	Pozostała działalność-dożywianie	85295	90 000,00		zadania własne
	Świadczenia społeczne	85295-3110	41 000,00		dotacja do zadań własnych
	Świadczenia społeczne	85295-3110	49 000,00		wkład gminy 40% zadania
10	Edukacyjna opieka wychowawcza	85415	32 000,00		zadania własne
	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	85415-3240	32 000,00		wkład gminy 20% zadania
Razem:			3 634 325,00		

Wszystkie zadania realizowane będą w ciągu całego roku