

Realizacja planu wydatków Budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów w 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
852			Pomoc społeczna	4 114 625,00	4 049 652,85	98,42%
852	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	6 000,00	5 135,13	85,59%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 000,00	5 135,13	85,59%
852	85202		Domy Pomocy Społecznej	192 000,00	191 182,42	99,57%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek - pobyt w Domach Pomocy Społecznej	192 000,00	191 182,42	99,57%
852	85204		Rodziny zastępcze	5 000,00	2 470,81	49,42%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	2 470,81	49,42%
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	1 059,68	52,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	923,05	92,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	136,63	13,66%
852	85206		Wspieranie rodziny	16 000,00	14 637,85	91,49%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 700,00	1 651,70	97,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 080,00	90,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	79,67	79,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	3 826,48	91,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
852	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 474 365,00	2 431 879,55	98,28%
		3110	Świadczenia społeczne	2 302 840,00	2 263 981,67	98,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 878,00	63 877,13	98,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 838,00	3 837,03	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 315,00	12 311,99	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne podopiecznych	65 900,00	65 504,04	99,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	905,00	905,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 310,93	82,77%
		4270	Zakup usług remontowych	179,00	178,35	99,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	14 833,91	92,71%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	150,00	58,54	39,03%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telek. telefonii stacjonarnej	500,00	222,60	44,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12,00	11,50	95,83%
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników	660,00	659,00	99,85%
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	31 001,00	30 596,99	98,70%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 001,00	30 596,99	98,70%
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	496 046,00	495 786,22	99,95%
		3110	Świadczenia społeczne	488 430,00	488 170,22	99,95%
		3119	Świadczenia społeczne - zasiłki celowe wkład własny dotyczy projektu Krok w przyszłość z Gminą Dzierżoniów	7 616,00	7 616,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
852	85216		Zasiłki stałe	161 898,00	151 762,23	93,74%
		3110	Świadczenia społeczne	161 898,00	151 762,23	93,74%
852	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	556 625,00	553 042,55	99,36%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 750,00	2 750,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 709,00	327 231,33	99,85%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 355,00	11 354,34	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 060,00	25 057,55	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	61 820,00	61 804,34	99,97%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 066,00	2 065,38	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 020,00	6 998,35	99,69%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	277,00	246,36	88,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 975,00	8 975,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 999,66	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 022,00	614,69	60,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	41 379,20	98,52%
		4307	Zakup usług pozostałych	31 320,00	30 300,82	96,75%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	234,20	78,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telek. telefonii komórkowej	450,00	369,00	82,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telek. telefonii stacjonarnej	1 000,00	774,93	77,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	8 031,29	94,49%
		4430	Różne opłaty i składki	1 002,00	1 001,45	99,95%
		4437	Różne opłaty i składki	200,00	56,00	28,00%
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 316,00	7 315,66	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	2 183,00	2 183,00	100,00%
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 000,00	38 813,10	99,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	38 813,10	99,52%
852	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 530,00	12 530,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	12 530,00	12 530,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
852	85295		Pozostała działalność	122 160,00	120 756,32	98,85%
		3110	Świadczenia społeczne	120 200,00	118 800,80	98,84%
		3119	Świadczenia społeczne - zasiłki celowe wkład własny dotyczy projektu Krok w przyszłość z Gminą Dzierżoniów	544,00	544,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 170,00	1 170,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	215,00	212,83	98,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,00	28,69	92,55%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	120 022,00	92 274,47	76,88%
854	85215		Pomoc materialna dla uczniów	120 022,00	92 274,47	76,88%
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	117 022,00	89 274,47	76,29%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Razem wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej	4 234 647,00	4 141 927,32	97,81%