

# Realizacja planu wydatków Budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów w 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 384 927,41</b>	<b>4 316 581,74</b>	<b>98,44%</b>
852	85201		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>21 400,00</b>	<b>21 333,47</b>	<b>99,69%</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	21 400,00	21 333,47	99,69%
<b>852</b>	<b>85202</b>		<b>Domy Pomocy Społecznej</b>	<b>215 500,00</b>	<b>205 318,52</b>	<b>95,28%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek - pobyt w Domach Pomocy Społecznej	215 500,00	205 318,52	95,28%
<b>852</b>	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>5 600,00</b>	<b>4 093,28</b>	<b>73,09%</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 600,00	4 093,28	73,09%
<b>852</b>	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 967,83</b>	<b>98,39%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 767,83	98,21%
<b>852</b>	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>41 579,00</b>	<b>40 457,71</b>	<b>97,30%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 802,89	19 802,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 376,11	4 070,24	93,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	479,25	95,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 247,83	97,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 429,83	88,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 179,00	5 007,22	96,68%
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	821,00	820,45	99,93%

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>2 497 650,00</b>	<b>2 473 299,01</b>	<b>99,03%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2 298 536,00	2 276 621,38	99,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 732,00	69 359,07	99,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 743,00	5 742,14	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 600,00	13 465,05	99,01%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne podopiecznych	80 000,00	79 442,01	99,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	980,77	81,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,00	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych	369,00	369,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	14 502,98	93,57%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	150,00	52,80	35,20%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telek. telefonii stacjonarnej	300,00	257,80	85,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	100,00%
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 200,00	2 187,86	99,45%
		4580	Pozostałe odsetki - odsetki od wyrównań zasiłków dla opiekunów	7 810,00	7 809,15	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników	460,00	460,00	100,00%
852	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>27 400,00</b>	<b>25 570,55</b>	<b>93,32%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 400,00	25 570,55	93,32%
852	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>487 060,00</b>	<b>469 052,31</b>	<b>96,30%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	478 997,00	460 990,19	96,24%
		3119	Świadczenia społeczne - zasiłki celowe wkład własny dotyczy projektu Krok w przyszłość z Gminą Dzierżoniów	8 063,00	8 062,12	99,99%
852	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>75 343,00</b>	<b>73 613,14</b>	<b>97,70%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	75 297,00	73 572,22	97,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	46,00	40,92	88,96%

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>852</b>	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>193 700,00</b>	<b>193 434,07</b>	<b>99,86%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	193 700,00	193 434,07	99,86%
<b>852</b>	<b>85219</b>		<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>584 192,41</b>	<b>580 000,06</b>	<b>99,28%</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 322,29	92,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 103,00	348 951,20	99,96%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 355,00	11 354,34	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 697,00	26 696,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	66 100,00	65 942,40	99,76%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 066,00	2 023,92	97,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 820,00	7 392,73	94,54%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	277,00	254,31	91,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 600,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 997,87	99,98%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	591,00	590,56	99,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 800,00	42 577,88	99,48%
		4307	Zakup usług pozostałych	33 490,41	33 001,62	98,54%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	211,20	35,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telek. telefonii komórkowej	450,00	369,00	82,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telek. telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 547,20	77,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 766,00	10 346,92	96,11%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 243,18	74,77%
		4437	Różne opłaty i składki	63,00	63,00	100,00%
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 977,00	7 976,57	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników	3 217,00	3 217,00	100,00%
<b>852</b>	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>57 500,00</b>	<b>55 560,80</b>	<b>96,63%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00	55 560,80	96,63%
<b>852</b>	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>852</b>	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>162 003,00</b>	<b>158 880,99</b>	<b>98,07%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	157 508,00	156 700,00	99,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 818,00	1 524,66	54,10%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	279,00	268,90	96,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39,00	37,37	95,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	350,06	58,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	759,00	0,00	0,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>126 500,00</b>	<b>101 247,87</b>	<b>80,04%</b>
<b>854</b>	<b>85215</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>126 500,00</b>	<b>101 247,87</b>	<b>80,04%</b>
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	125 500,00	100 247,87	79,88%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 000,00	100,00%
			<b>Razem wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej</b>	<b>4 511 427,41</b>	<b>4 417 829,61</b>	<b>97,93%</b>