

Realizacja planu wydatków Budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów w 2010 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
852			Pomoc społeczna	3 525 132,00	3 491 178,68	99,04%
852	85202		Domy Pomocy Społecznej	74 635,00	67 931,59	91,02%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek - pobyt w Domach Pomocy Społecznej	74 635,00	67 931,59	91,02%
852	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 344 642,00	2 342 033,22	99,89%
		3110	Świadczenia społeczne	2 233 555,00	2 233 554,06	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 087,00	52 287,00	96,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 570,00	3 569,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 220,00	8 898,73	96,52%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne podopiecznych	21 741,00	21 740,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 419,00	1 368,57	96,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 107,00	2 102,17	99,77%
		4270	Zakup usług remontowych	233,00	232,66	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 881,00	11 454,37	96,41%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telek. telefonii stacjonarnej	178,00	176,46	99,13%
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3 660,00	3 658,68	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	205,00	204,38	99,70%
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 096,00	2 095,68	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników	300,00	300,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	390,00	389,65	99,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	16 500,00	16 367,67	99,20%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 500,00	16 367,67	99,20%
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	304 475,00	304 473,07	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	297 440,00	297 438,48	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne - zasiłki celowe wkład własny dotyczy projektu Krok w przyszłość z Gminą Dzierżoniów	7 035,00	7 034,59	99,99%
852	85216		Zasiłki stałe	79 000,00	78 963,23	99,95%
		3110	Świadczenia społeczne	79 000,00	78 963,23	99,95%
852	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	521 590,00	497 134,45	95,31%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 484,00	74,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 106,00	291 466,84	95,84%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 017,57	14 017,57	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	742,07	742,07	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	21 978,26	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	50 000,00	49 114,20	98,23%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 233,01	2 233,01	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	118,15	118,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 154,00	6 165,95	86,19%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	289,49	289,49	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	15,30	15,30	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 730,00	5 685,00	99,21%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 698,32	5 698,32	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	301,68	301,68	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 405,29	94,59%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 964,63	1 964,63	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	104,02	104,02	100,00%
		4260	Zakup energii	2 300,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	290,00	96,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 090,00	13 112,57	93,06%
		4307	Zakup usług pozostałych	36 775,43	36 772,11	99,99%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 947,05	1 946,87	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telek. telefonii komórkowej	370,00	368,45	99,58%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telek. telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 741,30	87,07%
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	7 000,00	5 488,14	78,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 081,93	88,52%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	104,96	34,99%
		4437	Różne opłaty i składki	117,27	117,27	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	6,21	6,21	100,00%
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 000,00	6 810,96	97,30%
		4700	Szkolenia pracowników	9 000,00	8 484,50	94,27%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	800,00	769,06	96,13%
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	104,28	104,28	100,00%
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	5,52	5,52	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	4 000,00	2 146,54	53,66%
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 365,00	40 365,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 365,00	40 365,00	100,00%
852	85295		Pozostała działalność	143 925,00	143 910,45	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	143 400,00	143 385,45	99,99%
		3119	Świadczenia społeczne - zasiłki celowe wkład własny dotyczy projektu Krok w przyszłość z Gminą Dzierżoniów	525,00	525,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	138 222,00	124 584,74	90,13%
854	85215		Pomoc materialna dla uczniów	138 222,00	124 584,74	90,13%
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	138 222,00	124 584,74	90,13%
			Razem wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej	3 663 354,00	3 615 763,42	98,70%