

Realizacja planu wydatków Budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	2 345,00	2 251,37	96,01%
851	85195		Pozostała działalność	2 345,00	2 251,37	96,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 584,00	1 518,00	95,83%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	274,00	262,56	95,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39,00	37,26	95,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	96,00	92,00	95,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	352,00	341,55	97,03%
852			Pomoc społeczna	9 007 998,00	8 972 025,87	99,60%
852	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	45 780,00	45 779,85	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 780,00	45 779,85	100,00%
852	85202		Domy Pomocy Społecznej	335 060,00	335 059,95	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek - pobyt w Domach Pomocy Społecznej	335 060,00	335 059,95	100,00%
852	85204		Rodziny zastępcze	45 230,00	45 229,40	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 051,00	45 050,78	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	72,00	71,62	99,47%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	107,00	107,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 244,00	1 242,13	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44,00	43,05	97,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 199,08	99,92%
852	85206		Wspieranie rodziny	48 919,00	48 671,85	99,49%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	405,00	405,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 004,00	32 003,42	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 266,00	2 266,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 856,00	5 855,89	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	831,00	830,03	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00	169,14	99,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	293,00	293,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 976,73	99,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 778,71	92,62%
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%
852	85211		Świadczenie wychowawcze	4 026 000,00	4 025 908,47	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 945 480,00	3 945 390,60	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 803,00	32 803,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 326,00	6 326,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	877,00	877,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 932,00	3 932,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 143,00	23 143,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 884,00	5 884,00	100,00%
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	830,00	829,27	99,91%
		4700	Szkolenia pracowników	1 493,00	1 492,40	99,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 232,00	5 231,20	99,98%

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	2 977 184,00	2 968 193,12	99,70%
		3110	Świadczenia społeczne	2 700 173,00	2 698 415,79	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 301,00	71 074,01	90,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 028,00	5 026,37	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 656,00	12 654,18	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne podopiecznych	155 646,00	155 645,43	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 342,00	1 341,13	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 929,00	4 928,07	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	197,00	196,80	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 930,00	13 930,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	456,00	456,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	56,00	56,00	100,00%
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników	1 188,00	1 187,55	99,96%
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	44 270,00	43 885,74	99,13%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 270,00	43 885,74	99,13%
852	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	401 600,00	388 763,59	96,80%
		3110	Świadczenia społeczne	401 600,00	388 763,59	96,80%
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	79 245,00	79 026,11	99,72%
		3110	Świadczenia społeczne	79 151,00	78 936,34	99,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	94,00	89,77	95,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
852	85216		Zasilki stałe	224 800,00	224 177,02	99,72%
		3110	Świadczenia społeczne	224 800,00	224 177,02	99,72%
852	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	586 219,00	576 799,57	98,39%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 866,00	2 865,84	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 654,00	386 634,24	98,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 543,00	29 542,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	71 400,00	70 584,78	98,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 600,00	6 438,25	97,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 265,55	95,74%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	169,22	33,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 005,00	91,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 212,00	50 128,27	97,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 249,73	97,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 700,00	7 072,71	81,30%
		4430	Różne opłaty i składki	1 570,00	1 570,00	100,00%
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 488,00	8 487,08	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników	1 186,00	1 185,94	99,99%
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 582,00	82 566,00	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 582,00	82 566,00	99,98%
852	85295		Pozostała działalność	109 865,00	106 723,07	97,14%
		3110	Świadczenia społeczne	107 620,00	105 775,23	98,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245,00	184,91	75,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	762,93	38,15%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	98 571,00	92 852,03	94,20%
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	98 571,00	92 852,03	94,20%
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	98 571,00	92 852,03	94,20%
			Razem wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej	9 108 914,00	9 067 129,27	99,54%