

Realizacja planu wydatków Budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	4 000,00	3 191,98	79,80%
851	85195		Pozostała działalność	4 000,00	3 191,98	79,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 556,00	2 029,26	79,39%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	439,00	349,50	79,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46,00	35,38	76,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	597,00	497,00	83,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	362,00	280,84	77,58%
852			Pomoc społeczna	1 895 516,87	1 836 327,67	96,88%
852	85202		Domy Pomocy Społecznej	440 000,00	439 557,57	99,90%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek - pobyt w Domach Pomocy Społecznej	440 000,00	439 557,57	99,90%
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	400,00	353,02	88,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	63,96	63,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	289,06	96,35%
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	15 600,00	15 265,02	97,85%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 600,00	15 265,02	97,85%
852	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	229 953,00	228 900,53	99,54%
		3110	Świadczenia społeczne	229 953,00	228 900,53	99,54%
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	54 230,00	54 139,68	99,83%
		3110	Świadczenia społeczne	54 171,00	54 082,13	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	59,00	57,55	97,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
852	85216		Zasilki stałe	190 000,00	187 148,90	98,50%
		3110	Świadczenia społeczne	190 000,00	187 148,90	98,50%
852	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	786 843,87	738 783,95	93,89%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 594,00	3 378,48	94,00%
		3110	Świadczenia społeczne	18 384,00	18 383,33	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 465,87	495 063,76	94,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 200,00	35 571,41	98,26%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	84 100,00	83 605,93	99,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 400,00	7 643,70	91,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	9 600,00	68,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	5 781,98	60,86%
		4220	Zakup środków żywności	469,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	755,00	75,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 380,00	54 580,64	91,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 243,15	41,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 040,00	9 900,24	89,68%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	594,00	99,00%
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 351,00	9 323,37	99,70%
		4700	Szkolenia pracowników	3 360,00	3 358,96	99,97%
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 500,00	87 060,00	98,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 500,00	87 060,00	98,37%
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	82 984,00	82 482,43	99,40%
		3110	Świadczenia społeczne	82 984,00	82 482,43	99,40%
852	85295		Pozostała działalność	7 006,00	2 636,57	37,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 255,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	389,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 690,00	1 485,60	87,91%
		4220	Zakup środków żywności	750,00	585,17	78,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	566,00	565,80	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników	100,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	66 000,00	39 923,66	60,49%
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	66 000,00	39 923,66	60,49%
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	66 000,00	39 923,66	60,49%
855			Rodzina	10 537 669,00	10 487 313,62	99,52%
855	85501		Świadczenie wychowawcze	6 872 300,00	6 871 395,54	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	6 782 091,00	6 781 196,98	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 199,00	56 198,63	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 704,00	2 703,60	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 118,00	10 117,71	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	368,00	367,90	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 560,00	1 560,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 087,00	17 077,96	99,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00%
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 247,00	1 246,76	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników	486,00	486,00	100,00%
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 143 248,00	3 125 081,82	99,42%
		3110	Świadczenia społeczne	2 787 197,00	2 772 934,58	99,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 527,00	76 923,23	96,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 151,00	7 150,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 821,00	13 820,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne podopiecznych	232 000,00	230 800,24	99,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 576,00	1 575,33	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	1 549,56	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 913,00	14 817,58	99,36%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	100,00%
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 459,00	3 456,08	99,92%
		4700	Szkolenia pracowników	1 014,00	1 013,80	99,98%
855	85503		Karta Dużej Rodziny	3 900,00	1 038,48	26,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	749,48	83,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	289,00	9,63%
855	85504		Wspieranie rodziny	403 221,00	380 539,43	94,37%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	625,00	625,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	319 360,00	314 700,00	98,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 988,00	43 407,67	72,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 671,00	2 670,59	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 640,00	7 507,49	98,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 080,00	971,36	89,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 912,00	1 674,81	87,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 488,00	3 237,55	92,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	4 088,99	85,19%
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 247,00	1 246,76	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników	230,00	229,21	99,66%
855	85508		Rodziny zastępcze	19 000,00	14 555,12	76,61%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	14 555,12	76,61%
855	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	64 000,00	63 453,35	99,15%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	64 000,00	63 453,35	99,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	32 000,00	31 249,88	97,66%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 000,00	31 249,88	97,66%
			Razem wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej	12 503 185,87	12 366 756,93	98,91%