

Realizacja planu wydatków Budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	2 351,30	2 351,30	100,00%
851	85195		Pozostała działalność	2 351,30	2 351,30	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 414,76	1 414,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	243,54	243,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,50	34,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,50	6,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	403,00	403,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	249,00	249,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 256 270,00	2 031 419,45	90,03%
852	85202		Domy Pomocy Społecznej	506 500,00	503 521,66	99,41%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek - pobyt w Domach Pomocy Społecznej	506 500,00	503 521,66	99,41%
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 100,00	352,03	16,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	352,03	27,08%
		4700	Szkolenia pracowników	300,00	0,00	0,00%
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	15 800,00	14 576,89	92,26%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 800,00	14 576,89	92,26%
852	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	244 000,00	212 404,61	87,05%
		3110	Świadczenia społeczne	244 000,00	212 404,61	87,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	68 304,00	67 320,04	98,56%
		3110	Świadczenia społeczne	68 239,00	67 259,61	98,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	65,00	60,43	92,97%
852	85216		Zasilki stałe	192 000,00	186 941,48	97,37%
		3110	Świadczenia społeczne	192 000,00	186 941,48	97,37%
852	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	806 908,00	751 662,25	93,15%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 740,84	43,52%
		3110	Świadczenia społeczne	15 613,00	15 612,90	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 904,00	499 723,78	94,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 820,00	37 817,41	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	88 720,00	82 611,58	93,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 271,00	10 446,59	78,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 670,00	96,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 337,83	76,25%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 774,00	68 285,34	87,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 176,94	39,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 716,50	78,61%
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	636,00	37,41%
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 886,00	11 820,74	99,45%
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	1 945,80	97,29%
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 000,00	81 625,00	89,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	81 625,00	89,70%
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	112 500,00	104 861,72	93,21%
		3110	Świadczenia społeczne	112 500,00	104 861,72	93,21%
852	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	47 000,00	47 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	47 000,00	47 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
852	85295		Pozostała działalność	170 158,00	61 153,77	35,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 640,00	20 888,70	40,45%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 500,00	3 838,12	33,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	970,00	98,00	10,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 519,00	18 040,00	43,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	5 318,93	27,99%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	5 139,48	85,66%
		4260	Zakup energii	8 000,00	6 000,00	75,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	218,00	143,00	65,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 278,00	380,00	1,63%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	685,89	57,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	0,00	0,00%
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 163,00	551,65	47,43%
		4700	Szkolenia pracowników	70,00	70,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	42 000,00	21 774,40	51,84%
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 000,00	21 774,40	51,84%
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	42 000,00	21 774,40	51,84%
855			Rodzina	12 522 817,00	12 403 791,90	99,05%
855	85501		Świadczenie wychowawcze	8 805 000,00	8 740 566,24	99,27%
		3110	Świadczenia społeczne	8 730 157,00	8 666 271,43	99,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 288,00	46 288,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 352,00	3 351,31	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 500,00	8 481,42	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	324,00	323,40	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 608,00	13 080,42	96,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180,00	180,00	100,00%
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40,00	40,00	100,00%
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 202 000,00	3 160 331,51	98,70%
		3110	Świadczenia społeczne	2 801 851,00	2 769 691,75	98,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 692,00	77 540,76	89,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 450,00	7 449,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	283 726,00	283 716,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 425,00	1 424,48	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	105,00	105,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 162,00	13 814,66	97,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	360,00	100,00%
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 459,00	4 458,27	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników	270,00	270,00	100,00%
855	85503		Karta Dużej Rodziny	3 297,00	1 086,09	32,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297,00	241,59	81,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	844,50	28,15%
855	85504		Wspieranie rodziny	380 020,00	370 158,62	97,41%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	295,00	59,00%
		3110	Świadczenia społeczne	303 600,00	303 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 334,49	45 972,17	91,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	2 764,77	83,78%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 235,31	8 365,43	90,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 354,29	1 140,27	84,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 488,40	1 362,20	91,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	49,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	4 107,51	3 339,96	81,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 768,56	44,21%
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	0,00	0,00%
855	85508		Rodziny zastępcze	23 000,00	22 452,83	97,62%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	22 452,83	97,62%
855	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	73 500,00	73 385,39	99,84%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	73 500,00	73 385,39	99,84%
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	36 000,00	35 811,22	99,48%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 000,00	35 811,22	99,48%
			Razem wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej	14 823 438,30	14 459 337,05	97,54%