

# Realizacja planu wydatków Budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 002,00</b>	<b>3 536,18</b>	<b>88,36%</b>
851	85195		Pozostała działalność	4 002,00	3 536,18	88,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 718,64	1 452,24	84,50%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	351,42	249,99	71,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52,04	35,42	68,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206,50	191,17	92,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 253,00	1 237,50	98,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	145,00	108,41	74,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	275,40	261,45	94,93%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 466 340,50</b>	<b>2 201 958,12</b>	<b>89,28%</b>
852	85202		<b>Domy Pomocy Społecznej</b>	<b>472 200,00</b>	<b>472 192,78</b>	<b>100,00%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek - pobyt w Domach Pomocy Społecznej	472 200,00	472 192,78	100,00%
852	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>2 300,00</b>	<b>196,30</b>	<b>8,53%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	196,30	15,10%
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	0,00	0,00%
852	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>12 700,00</b>	<b>12 464,20</b>	<b>98,14%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 700,00	12 464,20	98,14%
852	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>242 100,00</b>	<b>237 051,43</b>	<b>97,91%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	242 100,00	237 051,43	97,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
852	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>59 232,00</b>	<b>59 152,18</b>	<b>99,87%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	59 176,59	59 096,77	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	55,41	55,41	100,00%
852	85216		<b>Zasilki stałe</b>	<b>167 200,00</b>	<b>165 513,26</b>	<b>98,99%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	167 200,00	165 513,26	98,99%
852	85219		<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>858 235,50</b>	<b>793 792,01</b>	<b>92,49%</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 948,54	98,71%
		3110	Świadczenia społeczne	15 700,00	15 600,00	99,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 600,50	513 467,26	92,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	37 682,61	89,72%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	99 711,00	92 915,40	93,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 670,00	13 146,91	96,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	9 670,00	87,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 254,00	13 381,21	87,72%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	67 233,52	97,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 304,99	43,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	5 181,69	79,72%
		4430	Różne opłaty i składki	3 206,00	2 518,40	78,55%
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 000,00	12 918,84	99,38%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	383,51	63,92%
		4700	Szkolenia pracowników	4 300,00	3 809,00	88,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 194,00	630,13	52,77%
852	85220		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji</b>	<b>25 000,00</b>	<b>694,50</b>	<b>2,78%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	694,50	2,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>852</b>	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>86 140,00</b>	<b>82 020,00</b>	<b>95,22%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	86 140,00	82 020,00	95,22%
<b>852</b>	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>113 000,00</b>	<b>103 804,72</b>	<b>91,86%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	113 000,00	103 804,72	91,86%
<b>852</b>	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	21 000,00	21 000,00	100,00%
<b>852</b>	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>407 233,00</b>	<b>254 076,74</b>	<b>62,39%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 321,09	127 140,29	66,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 019,54	1 469,54	48,67%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 442,49	21 910,69	74,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 709,74	3 066,38	65,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 555,14	32 863,80	67,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	19 852,03	59,26%
		4220	Zakup środków żywności	38 390,00	5 699,58	14,85%
		4260	Zakup energii	17 990,00	17 695,36	98,36%
		4270	Zakup usług remontowych	1 610,00	1 601,58	99,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	225,00	23,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 017,00	16 346,42	68,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 795,00	1 437,89	51,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	912,40	53,67%
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 753,00	3 455,78	60,07%
		4700	Szkolenia pracowników	510,00	400,00	78,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	360,00	0,00	0,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>26 000,00</b>	<b>22 915,20</b>	<b>88,14%</b>
<b>854</b>	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>26 000,00</b>	<b>22 915,20</b>	<b>88,14%</b>
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	26 000,00	22 915,20	88,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 453 150,00</b>	<b>12 397 074,63</b>	<b>99,55%</b>
855	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>8 985 385,00</b>	<b>8 985 383,36</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	8 909 009,23	8 909 008,49	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 712,26	52 712,26	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 548,03	3 548,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 830,00	9 829,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	760,00	759,25	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	892,98	892,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 643,24	6 643,24	100,00%
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	150,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	289,00	289,00	100,00%
<b>855</b>	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 237 000,00</b>	<b>3 188 427,59</b>	<b>98,50%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2 826 251,00	2 791 928,61	98,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 077,00	85 285,31	95,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 969,00	5 968,42	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	286 036,00	277 301,47	96,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 006,00	1 699,23	84,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 472,25	89,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	165,00	165,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 491,00	17 403,27	99,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	0,00%
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 135,00	4 134,03	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników	70,00	70,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
855	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>3 354,00</b>	<b>568,44</b>	<b>16,95%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354,00	348,44	98,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	220,00	7,33%
855	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>67 511,00</b>	<b>63 782,27</b>	<b>94,48%</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	960,00	960,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 200,00	42 378,53	95,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 160,29	95,77%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 100,00	7 523,60	92,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 070,40	89,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 260,24	93,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 878,95	86,20%
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
855	85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>22 800,00</b>	<b>22 675,39</b>	<b>99,45%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 800,00	22 675,39	99,45%
855	85510		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>98 200,00</b>	<b>98 071,19</b>	<b>99,87%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	98 200,00	98 071,19	99,87%
855	85513		<b>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</b>	<b>38 900,00</b>	<b>38 166,39</b>	<b>98,11%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 900,00	38 166,39	98,11%
			<b>Razem wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej</b>	<b>14 949 492,50</b>	<b>14 625 484,13</b>	<b>97,83%</b>