

Realizacja planu wydatków Budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	411 552,00	411 552,00	100,00%
754	75495		Pozostała działalność	411 552,00	411 552,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	410 240,00	410 240,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 096,33	1 096,33	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	215,67	215,67	100,00%
851			Ochrona zdrowia	2 558,15	2 492,00	97,41%
851	85195		Pozostała działalność	2 558,15	2 492,00	97,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 524,54	1 495,62	98,10%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	262,44	257,46	98,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,17	36,47	98,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,50	7,00	93,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	465,00	434,00	93,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	261,50	261,45	99,98%
852			Pomoc społeczna	3 375 347,13	3 206 320,60	94,99%
852	85202		Domy Pomocy Społecznej	525 100,00	520 173,57	99,06%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek - pobyt w Domach Pomocy Społecznej	525 100,00	520 173,57	99,06%
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	324,44	64,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	324,44	64,89%
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	13 500,00	13 473,45	99,80%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 500,00	13 473,45	99,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	239 000,00	220 769,52	92,37%
		3110	Świadczenia społeczne	239 000,00	220 769,52	92,37%
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	58 470,56	58 463,82	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	58 452,91	58 446,17	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	17,65	17,65	100,00%
852	85216		Zasiłki stałe	173 000,00	171 646,57	99,22%
		3110	Świadczenia społeczne	173 000,00	171 646,57	99,22%
852	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	949 957,00	896 066,75	94,33%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 590,36	64,76%
		3110	Świadczenia społeczne	14 855,00	14 854,29	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 303,00	583 958,77	94,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	42 939,59	97,59%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	111 448,60	105 693,57	94,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 850,00	15 013,43	94,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 800,00	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,40	9 149,93	82,43%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	464,27	92,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	87 733,19	96,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 373,27	45,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 496,33	93,70%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 474,00	70,69%
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 900,00	13 858,08	99,70%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników	3 600,00	2 652,00	73,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 015,67	67,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
852	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji	22 000,00	21 911,22	99,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	21 911,22	99,60%
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 214,00	90 210,00	92,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 214,00	90 210,00	92,80%
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	112 500,00	112 500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	112 500,00	112 500,00	100,00%
852	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	55 700,00	55 700,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	55 700,00	55 700,00	100,00%
852	85295		Pozostała działalność	1 128 405,57	1 045 081,26	92,62%
		3110	Świadczenia społeczne	683 560,37	661 323,06	96,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 354,53	159 856,27	82,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 150,00	9 656,47	95,14%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 687,80	29 404,92	95,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 216,04	4 045,91	95,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 360,00	33 322,50	82,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 152,83	52 209,07	88,26%
		4220	Zakup środków żywności	12 500,00	8 042,30	64,34%
		4260	Zakup energii	23 200,00	23 098,25	99,56%
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	2 337,00	97,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	120,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 370,00	55 342,08	91,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 160,00	1 971,38	91,27%
		4430	Różne opłaty i składki	772,00	194,62	25,21%
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 222,00	4 157,43	98,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 579 620,00	6 503 010,00	85,80%
853	85395		Pozostała działalność	7 579 620,00	6 503 010,00	85,80%
		3110	Świadczenia społeczne	7 380 000,00	6 324 500,00	85,70%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	51 000,00	51 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 022,00	74 552,33	87,69%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 899,00	12 821,53	86,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 821,00	1 450,50	79,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	20 439,75	88,87%
		4270	Zakup usług remontowych	320,00	319,80	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	11 368,09	66,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	978,00	978,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	852,34	852,34	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	167,66	167,66	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	34 500,00	25 742,40	74,62%
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 500,00	25 742,40	74,62%
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	34 500,00	25 742,40	74,62%
855			Rodzina	7 366 821,00	7 140 779,50	96,93%
855	85501		Świadczenie wychowawcze	3 887 000,00	3 844 843,72	98,92%
		3110	Świadczenia społeczne	3 874 172,90	3 832 155,74	98,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 075,40	4 075,40	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 059,00	4 058,17	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 401,00	1 400,57	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	199,25	99,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 291,70	2 154,59	94,02%
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	800,00	800,00	100,00%
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 201 483,00	3 020 976,63	94,36%
		3110	Świadczenia społeczne	2 770 661,00	2 642 693,18	95,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 511,00	94 748,98	99,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 018,00	5 017,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	297 500,00	253 869,56	85,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 441,23	97,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	482,41	48,24%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 564,00	17 534,58	74,41%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	0,00%
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 189,00	4 188,91	100,00%
855	85503		Karta Dużej Rodziny	3 643,00	3 040,50	83,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 643,00	1 643,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 397,50	69,88%
855	85504		Wspieranie rodziny	71 380,00	69 553,76	97,44%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	460,00	92,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 389,00	47 028,36	99,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 207,11	86,68%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 600,00	8 149,65	94,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 159,52	89,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 628,00	3 627,21	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 158,94	92,42%
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
855	85508		Rodziny zastępcze	31 300,00	30 450,37	97,29%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 300,00	30 450,37	97,29%
855	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	129 400,00	129 364,72	99,97%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	129 400,00	129 364,72	99,97%
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	34 200,00	34 134,80	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 200,00	34 134,80	99,81%
855	85595		Pozostała działalność	8 415,00	8 415,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 415,00	8 415,00	100,00%
			Razem wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej	18 770 398,28	17 289 896,50	92,11%