

**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**  
**Szczegółowe wykonanie wydatków budżetu w poszczególnych**  
**działach klasyfikacji budżetowej za rok 2021**

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>13 600,00</b>	<b>13 600,00</b>	<b>100,00</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>13 600,00</b>	<b>13 600,00</b>	<b>100,00</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	13 600,00	13 600,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	13 600,00	13 600,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	13 600,00	13 600,00	
	<i>usługi pozostałe (wynagrodzenie psychologa oraz obsługa prawna w ramach działalności Zespołu Interdyscyplinarnego)</i>	13 600,00	13 600,00	
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 879 955,28</b>	<b>2 701 850,42</b>	<b>93,82</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>793 410,00</b>	<b>756 317,97</b>	<b>95,32</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	793 410,00	756 317,97	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	793 410,00	756 317,97	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	793 410,00	756 317,97	
	<i>zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - pobyt 24 osób łącznie w 10 Domach Pomocy Społecznej</i>	793 410,00	756 317,97	
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>11 830,00</b>	<b>6 352,19</b>	<b>53,70</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	11 830,00	6 352,19	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	11 830,00	6 352,19	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	450,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	11 380,00	6 352,19	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia - art. spożywcze na potrzeby spotkań zespołu Interdyscyplinarnego</i>	700,00	696,19	
	<i>zakup usług pozostałych -prawnik, psycholog w ramach działalności Zespołu Interdyscyplinarnego</i>	9 680,00	5 656,00	
	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	1 000,00	0,00	
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ,niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>11 423,00</b>	<b>10 847,90</b>	<b>94,97</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	11 423,00	10 847,90	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	11 423,00	10 847,90	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	11 423,00	10 847,90	
	<i>składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione otrzymujące zasiłek stały</i>	11 423,00	10 847,90	
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>400 000,00</b>	<b>371 474,07</b>	<b>92,87</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	400 000,00	371 474,07	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 000,00	371 474,07	
	w tym:			
	<b>w ramach zadań własnych:</b>	<b>300 000,00</b>	<b>282 841,65</b>	

	zasiłki celowe		73 274,00	
	zasiłki celowe specjalne		110 851,88	
	schronienie		53 048,00	
	zasiłki okresowe		45 144,65	
	zdarzenia losowe - COVID		523,12	
	<b>dofinansowanie z budżetu państwa :</b>	<b>100 000,00</b>	<b>88 632,42</b>	
	zasiłki okresowe	100 000,00	88 632,42	
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>124 496,00</b>	<b>122 972,32</b>	<b>98,78</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	124 496,00	122 972,32	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłata zasiłków stałych - <b>zadania własne zlecone</b>	124 496,00	122 972,32	
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 055 696,28</b>	<b>1 003 209,07</b>	<b>95,03</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	1 055 696,28	1 003 209,07	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 005 766,28	954 319,55	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	880 863,00	850 467,02	
	<i>w tym dofinansowanie budżetu państwa - zadania własne zlecone</i>	165 530,00	165 132,67	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	118 263,28	97 235,03	
	zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe, środki czystości, prenumeraty, tonery, drobny sprzęt biurowy, meble	27 986,28	27 046,29	
	<b>w tym w ramach zadań zleconych:</b>	725,28	725,28	
	zakup energii	11 770,00	7 682,63	
	zakup usług remontowych	1 450,00	869,35	
	zakup usług zdrowotnych	800,00	630,00	
	zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, obsługa prawna, licencje na programy komputerowe)	41 710,00	32 739,60	
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 150,00	1 874,59	
	socjalnych za korzystanie z samochodu prywatnego do celów służbowych	11 032,00	8 798,81	
	różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia	140,00	86,45	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 519,00	15 202,00	
	opłata na rzecz budżetów jednostek samorządowych	6,00	5,10	
	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	2 300,21	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - wynagrodzenie dla opiekunów prawnych za sprawowanie opieki - <b>zadania zlecone</b>	49 930,00	48 889,52	
	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 640,00	6 617,50	
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>220 100,00</b>	<b>215 850,00</b>	<b>98,07</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	220 100,00	215 850,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	220 100,00	215 850,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	220 100,00	215 850,00	
	zakup usług pozostałych	220 100,00	215 850,00	
	<i>w tym w ramach programu Opieka 75+ - zadania własne zlecone (dofinansowanie 50% kosztów za godzinę wykonanych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75+)</i>	20 100,00	20 100,00	
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>250 000,00</b>	<b>208 826,90</b>	<b>83,53</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	250 000,00	208 826,90	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 000,00	208 826,90	

	w ramach zadań własnych:	100 000,00	83 530,76	
	w ramach zadań własnych zleconych:	150 000,00	125 296,14	
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>46,15</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	13 000,00	6 000,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	13 000,00	6 000,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane - program Wspieraj Seniora	6 000,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	7 000,00	6 000,00	
	zakup usług pozostałych - realizacja ogólnopolskiego programu "Karta Seniora"	7 000,00	6 000,00	
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 557 016,00</b>	<b>1 086 194,50</b>	<b>69,76</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 557 016,00</b>	<b>1 086 194,50</b>	<b>69,76</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	<b>1 465 876,00</b>	<b>995 673,50</b>	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	465 430,00	372 772,74	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	256 650,00	217 433,14	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	208 780,00	155 339,60	
	zakup materiałów i wyposażenia	43 420,00	27 310,60	
	zakup usług pozostałych	156 579,00	119 756,17	
	podróże służbowe krajowe	8 776,00	8 271,08	
	opłata na rzecz budżetów jednostek samorządowych	5,00	1,75	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - projekt "Usługi społeczne w Gminie Strumień"	<b>1 000 446,00</b>	<b>622 900,76</b>	<b>62,26</b>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane -unijne	94 516,36	61 972,07	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane - współfinansowanie	8 895,64	5 832,67	
	pozostałe wydatki - unijne	781 388,72	469 501,05	
	pozostałe wydatki - współfinansowanie	73 542,48	44 188,33	
	pozostałe wydatki - współfinansowanie-środki własne	42 102,80	41 406,64	
	b) wydatki majątkowe z tego:	<b>91 140,00</b>	<b>90 521,00</b>	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	<b>91 140,00</b>	<b>90 521,00</b>	<b>99,32</b>
	*Usługi społeczne w Gminie Strumień" unijne	83 300,00	82 734,25	
	*Usługi społeczne w Gminie Strumień"- współfinansowanie	7 840,00	7 786,75	
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>51 096,00</b>	<b>46 369,02</b>	<b>90,75</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>51 096,00</b>	<b>46 369,02</b>	<b>90,75</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	51 096,00	46 369,02	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 096,00	46 369,02	
	stypendia socjalne dla uczniów	51 096,00	46 369,02	

	w tym w ramach zadań własnych (20%)	11 000,00	9 273,80	
	w tym w ramach zadań własnych zleconych (80%)	40 049,00	37 095,22	
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>21 750 835,00</b>	<b>21 600 839,53</b>	<b>99,31</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze - zadanie zlecone</b>	<b>16 955 000,00</b>	<b>16 890 289,18</b>	<b>99,62</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	16 955 000,00	16 890 289,18	
	wydatki jednostek budżetowych (do 0,85% dotacji otrzymanej) z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 117,00	144 114,78	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	114 638,00	114 638,00	
	zakup materiałów i wyposażenia	29 479,00	29 476,78	
	zakup energii	7 314,00	7 314,00	
	zakup usług remontowych	2 180,00	2 179,54	
	zakup usług pozostałych	348,00	347,74	
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 333,00	14 333,00	
	różne opłaty i składki	754,00	753,05	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87,00	86,45	
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 814,00	3 814,00	
		649,00	649,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenie 500+	16 810 883,00	16 746 174,40	
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 561 119,00</b>	<b>4 487 096,41</b>	<b>98,38</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	4 561 119,00	4 487 096,41	
	- w tym w ramach zadań zleconych	4 401 384,00	4 332 052,43	
	- w tym w ramach zadań własnych	159 735,00	155 043,98	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	606 938,00	599 037,38	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	563 092,00	559 882,40	
	w tym: składki społeczne za osoby uprawnione otrzymujące zasiłek pielęgnacyjny		321 820,40	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	43 846,00	39 154,98	
	zakup materiałów i wyposażenia	11 525,00	9 913,61	
	zakup energii	3 750,00	3 267,96	
	zakup usług remontowych	1 050,00	521,61	
	zakup usług pozostałych	20 106,00	18 743,12	
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 290,00	1 129,58	
	podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	
	różne opłaty i składki	120,00	74,10	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 056,00	5 056,00	
	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449,00	449,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 954 181,00	3 888 059,03	
	w tym:			
	świadczenia rodzinne		3 624 662,83	
	świadczenia z funduszu alimentacyjnego		263 396,20	
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>103 865,00</b>	<b>99 451,86</b>	<b>95,75</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	103 865,00	99 451,86	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	103 865,00	99 451,86	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 624,00	92 251,28	

	w tym w ramach <b>zadań własnych zleconych</b> - dofinansowanie wynagrodzenia asystentów rodziny	3 000,00	3 000,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	7 341,00	6 300,58	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	5 015,00	3 974,58	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	2 326,00	2 326,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	900,00	
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>27 200,00</b>	<b>25 030,38</b>	<b>92,02</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	27 200,00	25 030,38	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	27 200,00	25 030,38	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	27 200,00	25 030,38	
	<i>zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	27 200,00	25 030,38	
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>81 404,00</b>	<b>77 380,88</b>	<b>95,06</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	81 404,00	77 380,88	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	81 404,00	77 380,88	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	81 404,00	77 380,88	
	<i>zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	81 404,00	77 380,88	
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>22 247,00</b>	<b>21 590,82</b>	
	a) wydatki bieżące z tego:	22 247,00	21 590,82	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	22 247,00	21 590,82	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	22 247,00	21 590,82	
	<i>składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgniacyjne - zadania zlecone</i>	22 247,00	21 590,82	
	<b>Ogółem</b>	<b>26 252 502,28</b>	<b>25 448 853,47</b>	<b>96,94</b>