

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2020 ROK W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W KISIELICACH.

W 2020 roku budżet Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynosi:

13.625.548 zł

Na zadania zlecone finansowane z budżetu oraz zadania dotowane z Państwa i wkład własny wydatkowano kwotę

13.174.777,45 zł

Dział 85202 – Domy Pomocy Społecznej **485.045,29**
-odpłatność gminy w DPS 16 osób wydatkowano

Dział 85203 – Ośrodki Wsparcia (KLUB SENIORA) **110.842,44**

w tym:

- § 4017,4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177,4179 73.079,72

- § 4269, 4307, 4309, 4369, 4707,4709 37.762,72

Dział 85205 – Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie **0**
§ 4110,4010,4170 **0**

Dział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne **11.131,89**

w tym:

- na ubezpieczenie zdrowotne dla 24 osób pobierających zasiłek stały 11.131,89

Dział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **273.504,95**

§ 3110 w tym:

- zasiłki celowe i w naturze dla 95 osób w kwocie 66.826,16

-zasiłki celowe specjalne dla 3 osób w kwocie 1.400,00

-zasiłki okresowe dla 80 osób w kwocie 188.635,02

-schronienie za pobyt w domu dla bezdomnych dla 1 osoby 16.043,77

- zasiłek zdarzenie losowe 1 osób 600,00

§ 4210,4300 - pogrzeb dla 0 osób 0

Dział 85215 – Dodatki mieszkaniowe **43.388,95**

w tym :- na dodatki mieszkaniowe dla 27 rodzin wydatkowano 42.605,24

- na dodatki energetyczne dla 5 rodzin wydatkowano 768,36

- koszty obsługi –dod. energetyczny 15,35

Dział 85216 – Zasiłki stałe **122.239,65**

w tym:

- zasiłki stałe dla 26 osób 122.239,65

Dział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej	816.270,66
- dofinansowanie zadań własnych (dotacja)	119.342
- zadanie własne	696.928,66
w tym na :	
- § 4010, 4040, 4110, 4120, 4170	646.509,17
- § 3020, 4210, 4220, 4260, 4270, 4280, 4300, 4360 4410, 4430, 4440, 4480, 4520, 4610, 4700,	169.761,49
Dział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	366.646,38
+ Pozabudżetowo	35.501,15
w tym na:	
1) zadanie własne	219.230,23
-§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170	200.158,47
-§ 3020, 4280, 4300,4440,4700	19.071,76
2) program OPIEKA 75+ w tym na:	111.915
a) zadanie zlecone	55.957,50
-§ 4010, 4110, 4120	
b) zadanie wkład własny	55.957,50
-§ 4010, 4110, 4120,	
3) program USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	
w tym na:	71.002,30
a) zadanie zlecone -środki pozabudżetowe	35.501,15
-§ 4010, 4110, 4120	
b) zadanie wkład własny	35.501,15
-§ 4010, 4110, 4120	
Dział 85230 –Pomoc w zakresie dożywiania	238.234,97
§ 3110 w tym finansowane :	232.724,57
a) z budżetu Państwa (udział- 73,55%) wydatkowano	171.168,92
w tym :	
- dożywianie dla 184 dzieci wydatkowano kwotę	58.648,27
- świadczeniem pieniężnym objęto 355 osoby na zakup posiłków lub żywności	112.520,65
b) z budżetu Gminy (udział 26,45%) wydatkowano	61.555,65
w tym:	
- dożywianie dla 184 osób wydatkowano kwotę	33.326,30
- świadczeniem pieniężnym objęto 355 osoby na zakup posiłków lub żywności	28.229,35
c) Bank Żywności	5.510,40
Pomoc żywnościowa w ramach Programu Operacyjnego 2014-2020 – korzystających 764 osoby	
Dział 85295 – Pozostała działalność (Senior +)	47.903,71
a) dofinansowanie zadań własnych	28.630,90
§ 4110,4170	2.605,20
§ 4210, 4300	26.025,70

b) zadanie własne	19.272,81
§ 4300	19.272,81
Wspieraj Seniora	0
Dział 85415- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	133.573,00
§ 3240 -stypendia szkolne o charakterze socjalnym dla 69 rodzin	
w tym:	
-dofinansowanie zadań własnych(dotacja)	106.858,40
- zadania własne	26.714,60
Dział 85501 - Świadczenia wychowawcze	6.532.123,71
w tym –świadczenia dla 1082 dzieci	
a) wkład własny	2.563,11
§ 4010,4110,4120	2.563,11
b) zadanie zlecone	6.529.560,60
§3110- wydatkowano	6.474.527,12
§4010,4040, 4110, 4120,4170	55.926,55
§3020, 4210, 4260, 4280, 4300, 4360,	
4410, 4430, 4440,4610,4700	1.670,04
Dział 85502 –Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	3.567.692,42
w tym : §3110	3.470.403,12
- fundusz alimentacyjny dla 32 osób	
- specjalny zasiłek opiekuńczy dla 19 osób	
- świadczenie pielęgnacyjne dla 41 osób	
- zasiłki rodzinne dla 273 osób	
- zasiłek pielęgnacyjny dla 183 osób	
- becikowe dla 37 osób	
- świadczenia rodzicielskie dla 20 osób	
- zasiłki dla opiekunów dla 14 osób	
- zasiłki ZA ŻYCIEM dla 0 osób	
§4010,4040, 4110, 4120,	88.726,29
§3020, 4210, 4260, 4270, 4280, 4300, 4360,	
4410, 4430,4440, 4610,4700	8.563,01
Dział 85503- Karta Dużej Rodziny - Rządowy Program dla Rodzin Wielodzietnych	219,97
§ 4010,4110,4120	219,97
dla 80osób	
Dział 85504 – Wspieranie rodziny	287.992,26
1) Dofinansowanie z programu Asystent rodziny i Koordynator rodzinnej	
pieczy zastępczej na rok 2020	0
w tym:	
a) wkład własny	0

w tym na § 4010	0	
b) zadanie zlecone	0	
w tym na § 4010	0	
2) Pozostałe wydatki dotyczące asystenta rodziny		53.632,26
w tym :		
§ 4010,4040,4110,4120		48.843,65
§ 3020,4410,4440,4700		4.788,61
 3) Program DOBRY START (300+)		234.360
w tym:		
Liczba dzieci : 756		
a) wkład własny w tym:	0	
§ 4010,4110,4120	0	
b) zadanie zlecone w tym:	234.360	
§ 3110	226.800	
§ 4010,4110,4120	6.103,17	
§ 4210,4700	1.456,83	
Dział 85508 – Rodziny zastępcze		61.935,76
w tym na §4330:		
§4330:		
- opłaty za pobyt w rodzinie zastępczej za 19 osób		
Dział 85510- Działalność placówek opiekuńczo wychowawcze		24.269,65
w tym na §4330:		
- opłaty za pobyt dzieci w placówce za 3 osoby		
Dział 85513-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne ...		51.761,79
- na ubezpieczenie zdrowotne dla 42 osób pobierających świadczenia i zasiłki (ŚP, ZDO,SZO)		51.761,79

Wykonanie za 2020r.

Klasyfikacja budżetowa		Plan	Wydatki	Dynamika
rozdział	paragraf	(po zmianach)	wykonanie	w %
85202	4330	504859,00	485045,29	96,08
85202		504859,00	485045,29	96,08
85203	4017	41716,00	32500,58	77,91

85203	4019	8529,00	1600,94	18,77
85203	4117	10381,00	8706,04	83,87
85203	4119	2037,00	0	0,00
85203	4127	1022,00	793,69	77,66
85203	4129	208,00	32,63	15,69
85203	4177	33669,00	27234,51	80,89
85203	4179	5942,00	2211,33	37,22
85203	4269	7200,00	4005,28	55,63
85203	4307	37320,00	29319,33	78,56
85203	4309	6480,00	2605,22	40,20
85203	4367	1,00	0	0,00
85203	4369	1199,00	1022,89	85,31
85203	4529	600,00	270	45,00
85203	4707	823,00	499,45	60,69
85203	4709	144,00	40,55	28,16
85203		157271,00	110842,44	70,48
85205	4110	293,00	0	0,00
85205	4120	41,00	0	0,00
85205	4170	1666,00	0	0,00
85205		2000,00	0	0,00
85213	4130	11341,00	11131,89	98,16
85213	4130	11341,00	11131,89	98,16
85214	3110	275642,00	273504,95	99,22
85214	4210	4375,00	0	0,00
85214	4300	5125,00	0	0,00
85214		285142,00	273504,95	95,92
85215	3110	45548,50	43373,6	95,23
85215	4210	15,50	15,35	99,03
85215		45564,00	43388,95	95,23
85216	3110	129703,00	122239,65	94,25
85216	3110	129703,00	122239,65	94,25
85219	3020	2800,00	1268,85	45,32
85219	4010	572172,44	517421,03	90,43
85219	4040	32283,00	30870,21	95,62
85219	4110	104749,92	86991,95	83,05
85219	4120	12781,91	10460,98	81,84
85219	4140	3000,00	1132	37,73
85219	4170	1600,00	765	47,81
85219	4210	49843,23	45212,49	90,71
85219	4220	1125,00	47,43	4,22
85219	4260	17200,00	13799,73	80,23
85219	4270	1500,00	301,35	20,09
85219	4280	700,00	507,00	72,43
85219	4300	65084,50	64230,74	98,69
85219	4360	3388,00	3168,48	93,52
85219	4410	5100,00	3518,3	68,99
85219	4430	38,00	0,00	0,00

85219	4440	16800,00	16386,25	97,54
85219	4480	750,00	700,00	93,33
85219	4520	2903,00	2903,00	100,00
85219	4610	750,00	27,63	3,68
85219	4700	18700,00	16558,24	88,55
85219		913269,00	816270,66	89,38
85228	3020	4200,00	3983,75	94,85
85228	4010	346263,00	275072,25	79,44
85228	4040	22800,00	20506,36	89,94
85228	4110	63814,00	48594,45	76,15
85228	4120	8941,00	3401,56	38,04
85228	4170	150,00	0,00	0,00
85228	4280	700,00	175,00	25,00
85228	4300	75,00	15	20,00
85228	4440	15564,00	14898,01	95,72
85228	4700	800,00	0	0,00
85228		463307,00	366646,38	79,14
85230	3110	252345,00	232724,57	92,22
85230	4300	5925,00	5510,40	93,00
85230		258270,00	238234,97	92,24
85295	4010	26639,00	0,00	0,00
85295	4110	5020,00	382,70	7,62
85295	4120	324,00	0,00	0,00
85295	4170	8765,00	2222,50	25,36
85295	4210	12142,00	8072,11	66,48
85295	4220	1000,00	0,00	0,00
85295	4300	41200,00	37226,40	90,36
85295	4430	253,00	0,00	0,00
85295		95343,00	47903,71	50,24
85415	3240	180000,00	133573	74,21
85415	3240	180000,00	133573	74,21
85501	3020	50,00	22	44,00
85501	3110	6474544,00	6474527,12	100,00
85501	4010	45204,00	43243,45	95,66
85501	4040	3290,00	3282,58	99,77
85501	4110	8700,00	8265,18	95,00
85501	4120	1200,00	1135,34	94,61
85501	4170	100,00	0	0,00
85501	4210	100,00	0	0,00
85501	4300	106,00	97,78	92,25
85501	4360	9,00	0	0,00
85501	4440	1551,00	1550,26	99,95
85501	4610	100,00	0	0,00
85501	4700	100,00	0	0,00
85501		6535054,00	6532123,71	99,96
85502	3020	400,00	114,4	28,60
85502	3110	3476429,00	3470403,12	99,83

85502	4010	77198,00	69935,91	90,59
85502	4040	5500,00	5448,71	99,07
85502	4110	14540,00	11674,4	80,29
85502	4120	2030,00	1667,27	82,13
85502	417	100,00	0	0,00
85502	4210	5000,00	3015,86	60,32
85502	4260	300,00	0	0,00
85502	4270	100,00	0	0,00
85502	4280	300,00	85,00	28,33
85502	4300	3948,00	817,46	20,71
85502	4360	760,00	0	0,00
85502	4410	500,00	19	3,80
85502	4430	30,00	0	0,00
85502	4440	3642,00	3612,10	99,18
85502	4610	200,00	1,19	0,60
85502	4700	1998,00	898,00	44,94
85502		3592975,00	3567692,42	99,30
85503	4010	248,00	183,82	74,12
85503	4110	45,00	31,65	70,33
85503	4120	7,00	4,5	64,29
85503		300,00	219,97	73,32
85504	3020	110,00	85,08	77,35
85504	3110	230461,00	226800	98,41
85504	4010	45364,00	43411,57	95,70
85504	4040	2700,00	2667,67	98,80
85504	4110	8344,00	7768,25	93,10
85504	4120	1177,00	1099,33	93,40
85504	4170	100,00	0,00	0,00
85504	4210	3525,00	1456,83	41,33
85504	4280	150,00	0,00	0,00
85504	4300	2475,00	0,00	0,00
85504	4360	500,00	0,00	0,00
85504	4410	3420,00	2793,87	81,69
85504	4440	1551,00	1550,26	99,95
85504	4700	721,00	359,40	49,85
85504		300598,00	287992,26	95,81
85508	4330	70530,00	61935,76	87,81
85508		70530,00	61935,76	87,81
85510	4330	26500,00	24269,65	91,58
85510		26500,00	24269,65	91,58
85513	4130	53522,00	51761,79	96,71
85513		53522,00	51761,79	96,71
Razem dział 852		2866069,00	2515208,89	87,76
Razem dział 854		180000,00	133573,00	74,21
Razem dział 855		10579479,00	10525995,56	99,49
OGÓŁEM		13625548,00	13174777,45	96,69

Budżet Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kisielicach za 2020r.
został wykonany w 96,69%.

Przeliczenie % udziału

	PLAN	% udział	Wykonanie	% udział
zad.zlecone-środki z UW/UMARSZ.	11423732,00	83,81%	11287396,37	85,67%
zad.własne-środki własne	2201816,00	16,19%	1887381,08	14,33%
ogółem	13625548,00	100,00%	13174777,45	100,00%