

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020r.
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Drezdenku

	Plan	Wykonanie	%
<u>DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>303.635,00</u>	<u>184.317,57</u>	<u>60,70</u>
<u>Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii</u>	<u>22.562,00</u>	<u>22.540,72</u>	<u>99,91</u>
<u>Wydatki bieżące:</u>	22.562,00	22.540,72	
w tym:			
- Zakup materiałów, drobnego wyposażenia	12.004,27		
- zajęcia terapeutyczne	7.536,00		
- pozostałe usługi-organizacja pikniku	3.000,45		
<u>Rozdział 85154 Przeciwdziałania alkoholizmowi</u>	<u>281.073,00</u>	<u>161.776,85</u>	<u>57,56</u>
<u>Wydatki bieżące:</u>	281.073,00	161.776,85	
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	102.750,00	70.350,10	
- pozostałe wydatki	178.323,00	91.426,75	
w tym:			
- art. na konkursy, ferie zimowe , wyposażenie świetlic profilaktyczno-wychowawczych, materiały profilaktyczne, papiernicze, plastyczne ,paczki dla dzieci	14.839,78		
- dożywianie dzieci	7.069,68		
- zajęcia terapeutyczne	7.884,00		
- wynajem hali sportowej	675,00		
- transport	500,00		
- usługa reklamowa	516,60		
- delegacje	324,40		
- szkolenie dla sprzedawców nap. alkohol., członków komisji	7.129,00		
- warsztaty dla dzieci	7.730,00		
- pozostałe zakupy – art. biurowe, drobne wyposażenie dla członków komisji,	31.558,29		
- pozostałe usługi	13.200,00		
<u>DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>6.046.416,90</u>	<u>5.721.279,23</u>	<u>94,62</u>
<u>Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej</u>	<u>916.520,00</u>	<u>903.143,72</u>	<u>98,54</u>
<u>Wydatki bieżące:</u>	916.520,00	903.143,72	
w tym:			
- opłaty za pobyt w DPS dla 27 osób	903.143,72		
<u>Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>5.600,00</u>	<u>5.587,64</u>	<u>99,78</u>
<u>Wydatki bieżące:</u>	5.600,00	5.587,64	
w tym:	1.197,00		
- szkolenia	4.390,64		
-drobne wyposażenie, materiały biurowe			
<u>Rozdział 85213 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</u>	<u>93.185,00</u>	<u>93.129,95</u>	<u>99,94</u>
<u>Wydatki bieżące:</u>	93.185,00	93.129,95	
w tym:			
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały oraz uczestników CIS dla 26 osób	93.129,95		

<u>Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>1.106.753,00</u>	<u>1.068.620,99</u>	<u>96,55</u>
<u>Wydatki bieżące:</u>	1.106.753,00	1.068.620,99	
w tym:			
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.106.753,00	1.068.620,99	
w tym:			
- zasiłki okresowe dla 359 osób	917.684,37		
- zasiłki celowe dla 549 osób	150.936,62		
<u>Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>198.773,90</u>	<u>191.738,42</u>	<u>96,46</u>
<u>Wydatki bieżące:</u>	198.773,90	191.738,42	
W tym:			
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	198.773,90	191.738,42	
W tym:			
- wydano 16 decyzji na dodatki energetyczne	1.243,94		
- wydano 194 decyzje na dodatki mieszkaniowe	190.469,61		
Pozostałe wydatki			
- koszt obsługi dodatków energetycznych	24,87		
<u>Rozdział 85216 Zasiłki stałe</u>	<u>877.407,00</u>	<u>865.271,22</u>	<u>98,62</u>
<u>Wydatki bieżące:</u>	877.407,00	865.271,22	
w tym:			
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	877.407,00	865.271,22	
w tym:			
- zasiłki stałe dla 150 osób	865.271,22		
<u>Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>1.781.348,00</u>	<u>1.636.381,49</u>	<u>91,86</u>
<u>Wydatki bieżące:</u>	1.781.348,00	1.636.381,49	
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.380.164,00	1.277.465,17	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25.000,00	13.653,82	
- pozostałe wydatki	376.184,00	345.262,50	
w tym:			
- zakup samochodu, części do samochodu	296,00		
- opał	8.540,03		
- tonery, art. biurowe	7.681,13		
- druki , wnioski	869,87		
- paliwo	7.468,76		
- prenumeraty, publikacje	3.717,16		
- usługi pocztowe	34.496,70		
- koszty i prowizje bankowe	36.572,94		
- abonament RTV	403,25		
- usługi informatyczne	21.397,00		
- pozostałe wydatki- odnowienie certyfikatów, wykonanie pieczętek, okulary , antywirus, licencja na oprogramowanie, listwy zasilające, drobne prace remontowe	73.520,49		
- obsługa prawna	10.740,00		
- opłata abonamentowa za dystrybutor z wodą	1.658,97		
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3.385,20		
- przegląd samochodów służbowych	1.695,54		
- usługi telekomunikacyjne	9.385,81		
- delegacje	374,80		
- ubezpieczenia samochodów , mienia, opłata roczna z tytułu trwałego zarządu nieruchomością	8.526,19		
- odpis na ZFŚS	31.526,00		
- podatek od nieruchomości	1.439,00		
- szkolenia	9.358,50		
- prace remontowe	2.481,02		
- energia, woda, usługi komunalne	16.474,68		
- badania lekarskie	1.600,00		
-obsługa BHP i PPOŻ	2.214,00		

-pozostałe zakupy	21.748,77		
-wyposażenie	27.690,69		
<u>Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>316.680,00</u>	<u>302.863,83</u>	<u>95,60</u>
<u>Wydatki bieżące:</u>	316.680,00	302.863,83	
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	292.611,00	281.120,16	
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7.250,00	5.941,35	
Pozostałe wydatki –	16.819,00	15.802,32	
W tym:			
- usługi rehabilitacyjne, opiekuńcze	2.560,00		
- odpis na ZFŚS	9.556,00		
- zakup usług zdrowotnych	80,00		
- materiały biurowe	2.617,92		
- delegacje	988,40		
<u>Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>438.912,00</u>	<u>438.912,00</u>	<u>100</u>
<u>Wydatki bieżące:</u>	438.912,00	438912,00	
w tym:			
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	381.432,00	381.432,00	
- dowóz posiłków	57.480,00	57.480,00	
<u>Rozdział 85295 Pozostała działalność</u>	<u>311.238,00</u>	<u>215.629,97</u>	<u>69,28</u>
<u>Wydatki bieżące:</u>	311.238,00	215.629,97	
W tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	110.352,00	61.968,35	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	23.300,00	12.811,30	
W tym:			
- prace społecznie użyteczne	8.622,36		
- zdarzenia losowe	3.000,00		
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.188,94		
-pozostałe wydatki	177.586,00	140.850,32	
W tym:			
- schronienie	73.286,00		
- drobne art. na potrzeby KS –art. spożywcze, środki czystości , art. biurowe, wykonanie pieczętki	5.764,97		
- energia, woda, gaz	16.592,67		
- dzierżawa dystrybutora z wodą	434,82		
- usługi komunalne	1.500,93		
- usługi telekomunikacyjne	1.157,33		
- odpis na ZFŚS	1.551,00		
- usługi pogrzebowe	8.732,05		
-badania lekarskie	80,00		
- pozostałe wydatki-nagłośnienie, wykonanie albumu, doposażenie kuchni, zakup drobnego sprzętu sportowego, drobnych materiałów artystycznych, wyposażenia apteczki	15.900,00		
-art. spożywcze, ciepłe posiłki w związku z Covid-19	15.717,55		
- delegacje	133,00		
<u>DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>312.029,46</u>	<u>309.484,06</u>	<u>99,18</u>
<u>Rozdział 85395 Pozostała działalność</u>	<u>312.029,46</u>	<u>309.484,06</u>	
<u>Wydatki bieżące:</u>	312.029,46	309.484,06	
W tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	252.397,17	252.396,17	
- pozostałe wydatki	59.632,29	57.087,89	
w tym:			

-szkolenia	12.950,00		
- zakup wyposażenia	39.657,89		
- prawnik	4.480,00		
<u>DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>		<u>113.964,72</u>	<u>93.774,86</u>
<u>Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>		<u>113.964,72</u>	<u>93.774,86</u>
<u>Wydatki bieżące:</u>		<u>113.964,72</u>	<u>93.774,86</u>
W tym:			
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	93.774,86		

<u>DZIAŁ 855 RODZINA</u>	<u>27.521.268,00</u>	<u>27.443.171,03</u>	<u>99,72</u>
---------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	---------------------

<u>Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze, dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</u>	<u>18.589.330,00</u>	<u>18.588.249,52</u>	<u>99,99</u>
--	-----------------------------	-----------------------------	---------------------

<u>Wydatki bieżące:</u>	18.589.330,00	18.588.249,52	
w tym:			
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.431.321,00	18.431.295,29	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	128.528,00	128.203,04	
- pozostałe wydatki	29.481,00	28.751,19	

w tym:			
- odpis na ZFŚS	4.910,00		
- usługi pocztowe	8.497,77		
-usługi informatyczne	5.000,00		
- szkolenia	1.247,00		
- zakup usług zdrowotnych	80,00		
- usługi telekomunikacyjne	328,40		
- pozostałe zakupy (art. biurowe, tonery, program Office)	6.196,92		
- pozostałe usługi	2.491,10		

<u>Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>7.755.500,00</u>	<u>7.741.711,74</u>	<u>99,82</u>
--	----------------------------	----------------------------	---------------------

<u>Wydatki bieżące:</u>	7.755.500,00	7.741.711,74	
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	218.055,00	216.397,34	
- ZUS od świadczeń pielęgnacyjnych	481.500,00	481.374,74	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.007.385,00	7.006.912,30	

w tym:			
- zasiłki rodzinne	2.041.053,26		
- fundusz alimentacyjny	628.786,54		
- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	110.000,00		
- zasiłki pielęgnacyjne	1.663.319,73		
- świadczenia pielęgnacyjne (1.830)	1.800.622,60		
- zasiłki dla opiekuna	160.420,00		
- specjalny zasiłek opiekuńczy	120.930,80		
- świadczenie rodzicielskie	477.779,37		
- Za Życiem	4.000,00		

pozostałe wydatki		48.560,00	37.027,36	
w tym:				
-opłata za czynności egzekucyjne	82,86			
- badania lekarskie	80,00			
- odpis na ZFŚS	8.269,00			
- szkolenia	1.567,00			
- usługi pocztowe	7.737,00			
- usługi informatyczne	4.000,00			
-pozostałe usługi	2.615,00			
- pozostałe zakupy – dr. mat eksploatacyjne, mat. biurowe	7.305,50			
- zakup drobnego wyposażenia-komputer, szafa	5.371,00			
<u>Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny</u>		<u>90.501,00</u>	<u>43.578,90</u>	<u>48,15</u>
<u>Wydatki bieżące:</u>		90.501,00	43.579,90	
W tym:				
- dopłaty zgodnie z Porozumieniem dot. programu Wsparcia Rodzin Wielodzietnych zamieszkałych na terenie gminy Drezdenko	43.077,90			
-koszty obsługi – materiały biurowe	501,00			
<u>Rozdział 85504 Wspieranie rodziny</u>		<u>797.777,00</u>	<u>794.005,78</u>	<u>99,53</u>
<u>Wydatki bieżące:</u>		797.777,00	794.005,78	
W tym:				
-wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	151.477,00		150.566,24	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych,	629.350,00		628.200,00	
-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia	2.132,00		1.932,00	
pozostałe wydatki		14.818,00	13.307,54	
W tym:				
- delegacje	3.663,45			
- odpis na ZFŚS	3.101,00			
-usługi telekomunikacyjne	1.029,58			
-pozostałe wydatki-usł. licencje na oprogram, art. biurowe,	3.724,51			
- zakup usług zdrowotnych	80,00			
- szkolenia	1.709,00			
<u>Rozdział 85508 Rodziny zastępcze</u>		<u>48.700,00</u>	<u>48.466,47</u>	<u>99,52</u>
<u>Wydatki bieżące:</u>		48.700,00	48.466,47	
W tym:				
- koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych	48.466,47			
<u>Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</u>		<u>60.700,00</u>	<u>49.566,66</u>	<u>81,66</u>
<u>Wydatki bieżące:</u>		60.700,00	49.566,66	
W tym:				
- koszty utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych	49.566,66			
<u>Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne</u>		<u>178.760,00</u>	<u>177.591,96</u>	<u>99,35</u>
<u>Wydatki bieżące:</u>		178.760,00	177.591,96	
W tym:				
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne dla 111 osób	177.591,96			
	<u>Suma</u>			
Drezdenko, dnia 18.02.2021r		34.297.314,08	33.752.026,75	

