

**Wykonanie wydatków budżetowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
za I półrocze 2017 r.**

Załącznik Nr 17a

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
851	OCHRONA ZDROWIA	13 600,00	8 890,00	65,37
85154	Przecowdziałanie alkoholizmowi	13 600,00	8 890,00	65,37
	a) wydatki bieżące z tego:	13 600,00	8 890,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	13 600,00	8 890,00	
	zakup usług pozostałych	13 600,00	8 890,00	
852	POMOC SPOŁECZNA	2 434 772,71	1 068 273,79	43,88
85202	Domy pomocy społecznej	502 800,00	225 149,87	44,78
	a) wydatki bieżące z tego:	502 800,00	225 149,87	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	502 800,00	225 149,87	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	502 800,00	225 149,87	
	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	502 800,00	225 149,87	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 380,00	147,53	1,30
	a) wydatki bieżące z tego:	11 380,00	147,53	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	11 380,00	147,53	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	11 380,00	147,53	
	zakup materiałów i wyposażenia	700,00	147,53	
	zakup usług pozostałych	9 680,00	0,00	
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	
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	15 439,00	6 747,44	43,70
	a) wydatki bieżące z tego:	15 439,00	6 747,44	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	15 439,00	6 747,44	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	15 439,00	6 747,44	
	składki zdrowotne	15 539,00	6 747,44	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	433 306,00	171 664,26	39,62
	a) wydatki bieżące z tego:	433 306,00	171 664,26	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	433 306,00	171 664,26	
85216	Zasiłki stałe	60 078,00	48 098,66	80,06
	a) wydatki bieżące z tego:	60 078,00	48 098,66	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 078,00	48 098,66	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	772 670,00	371 787,62	48,12
	a) wydatki bieżące z tego:	772 670,00	371 787,62	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	772 670,00	371 787,62	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	671 509,00	331 707,26	49,40
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	101 161,00	40 080,36	39,62
	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 750,00	250,00	
	zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	7 026,84	
	zakup energii	16 330,00	6 052,45	
	zakup usług remontowych	950,00	344,40	
	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	145,00	
	zakup usług pozostałych	25 000,00	12 150,53	
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	1 107,50	
	podróże służbowe krajowe	13 030,00	4 623,14	
	różne opłaty i składki	315,00	0,00	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 580,00	7 017,34	
	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6,00	5,10	
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	1 358,06	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 291,00	25 572,00	31,85
	a) wydatki bieżące z tego:	80 291,00	25 572,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	80 291,00	25 572,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 453,00	6 624,00	53,19
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	67 838,00	18 948,00	27,93
	zakup usług pozostałych	67 838,00	18 948,00	

85230	Pomoc w zakresie dożywiania	304 350,00	157 723,00	51,82
	a) wydatki bieżące z tego:	304 350,00	157 723,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	304 350,00	157 723,00	
85295	Pozostała działalność	254 458,71	61 383,41	24,12
	Realizacja programu poddziałanie 9.1.6 pt. Aktywny powiat cieszyński - program aktywizacji społeczno - zawodowej w obszarze pomocy społecznej	225 445,26	37 809,23	16,77
	a) wydatki bieżące z tego:	225 445,26	37 809,23	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone - środki unijne	82 037,58	25 559,10	
	pozostałe wydatki - środki unijne	143 407,68	12 250,13	
	Wkład własny gminy do projektu - MOPS	29 013,45	23 574,18	81,25
	a) wydatki bieżące z tego:	29 013,45	23 574,18	
	świadczenia społeczne	29 013,45	23 574,18	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	74 188,00	20 767,54	27,99
85415	Pomoc materialna dla uczniów	74 188,00	20 767,54	
	a) wydatki bieżące z tego:	74 188,00	20 767,54	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	74 188,00	20 767,54	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 188,00	20 767,54	
855	RODZINA	10 725 799,00	6 138 785,09	57,23
85501	Świadczenia wychowawcze	7 390 603,00	4 361 173,97	59,01
	a) wydatki bieżące z tego:	7 390 603,00	4 361 173,97	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	109 270,00	64 451,47	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 511,00	51 348,83	62,23
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	26 759,00	13 102,64	48,97
	zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	4 285,36	
	zakup energii	2 500,00	819,88	
	zakup usług remontowych	380,00	137,76	
	zakup usług pozostałych	9469,00	4 640,39	
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1120,00	443,00	
	podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	
	różne opłaty i składki	315,00	0,00	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 525,00	2 525,00	
	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	1,13	
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	250,12	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 281 333,00	4 296 722,50	59,01
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 258 964,00	1 740 895,79	53,42
	a) wydatki bieżące z tego:	3 258 964,00	1 740 895,79	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	323 208,00	164 079,33	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	289 800,00	151 331,35	52,22
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	33 408,00	12 747,98	38,16
	zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	1 491,82	
	zakup energii	3 750,00	1 229,82	
	zakup usług remontowych	570,00	206,64	
	zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	
	zakup usług pozostałych	13158,00	5 550,62	