

Załącznik nr 2 Wykonanie planu finansowego MOPS za 2018 r.

Rozdział	Nazwa	Plan budżetu po zmianach	Realizacja planu finansowego MOPS za 2018				
			Zadania własne	Zadania własne dofinansowanie z budżetu Wojewody	Zadanie zlecone dotacja z budżetu Wojewody	Inne	Razem
85195	Ochrona zdrowia-Pozostała działalność	499,00			499,00		499,00
85202	Domy Pomocy Społecznej	222.372,00	222.371,39				222.371,39
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w Rodzinie	10.500,00	10.499,08				10.499,08
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39.672,86		12.840,81	26.741,34		39.582,15
85214	Zasiłki i pomoc w naturze	236.596,00	83.870,00	152.726,00			236.596,00
	zasiłki okresowe		864,78	152.726,00			153.590,78
	Zasiłki celowe		83.005,22				83.005,22
85215	Dodatki mieszkaniowe wraz z kosztami obsługi	63.623,58	62.706,66		916,58		63.623,24
85216	Zasiłki stałe	157.787,33		150.520,40			150.520,40
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej w tym :	648.485,60	564.680,70	77.948,00	4.060,00		646.688,70
	- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wynagrodzenia bezosobowe, ekwiwalenty dla pracowników Socjalnych		480.690,86	77.948,00			558.638,86
	-Koszty utrzymania OPS /m.in. zakup materiałów i wyposażenia, media, zakup usług telefonii Stacjonarnej, Internet/		43.717,73				43.717,73
	-Pozostałe /m.in. szkolenia pracowników, ryczałty samochodowe, odpis za ZFSS, /		40.272,11				40.272,11
	- Opiekun Prawny wraz z kosztami obsługi				4.060,00		4.060,00
85228	Usługi Opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17.891,00	17.587,76				17.587,76
85230	Dożywianie	215.525,00	75.628,00	139.300,00			214.928,00
85295	Pozostała działalność	19.150,98	16.686,70				16.686,70
	Prace społecznie – użyteczne		8.691,70				8.691,70
	Opłata za schronisko dla bezdomnych		7.995,00				7.995,00
85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	363.249,71				362.459,85	363.249,71
	W tym koszty pokrycia zatrudnienia pracownika socjalnego, Psychologa, dodatek specjalny dla Koordynatora Reintegracji, umowy zlecenia(wynagrodzenia wraz z pochodnymi, ekwiwalenty, dodatkowe wynagrodzenie roczne					191.733,82	191.733,82
85415	Pomoc materialna o charakterze socjalnym	71.833,00	11.611,36	46.445,44			58.056,80
85501	Świadczenie wychowawcze	5.556.510,00			5.551.257,50		5.551.257,50
	Świadczenie wychowawcze				5.467.986,50		5.467.986,50

	Koszty obsługi				83.271,00		83.271,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym:	3.016.504,00			3.016.490,03		3.016.490,03
	Świadczenia rodzinne wraz z kosztami obsługi				2.467.044,03		2.467.044,03
	Fundusz Alimentacyjny wraz z kosztami obsługi				281.428,71		281.428,71
	Zasiłek dla opiekuna wraz z kosztami obsługi				73.081,79		73.081,79
	Świadczenie rodzicielskie wraz z kosztami obsługi				190.812,50		190.812,50
	Świadczenia wypłacane w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” wraz z kosztami obsługi				4.123,00		4.123,00
85503	Karta Dużej Rodziny	324,83			281,14		281,14
85504	Wspieranie rodziny w tym:	377.337,00	28.797,80	12.006,00	331.810,00	4.721,00	377.334,80
	Świadczenie „Dobry Start” wraz z kosztami obsługi				331.810,00		331.810,00
	Koszty zatrudnienia Asystenta Rodziny, w tym środki Funduszu Pracy 4.721,00 zł		28.797,80	12.006,00		4.721,00	45.524,80
85508	Rodziny Zastępcze	31.057,00	31.056,07				31.056,07
85510	Placówki opiekuńcze-wychowawcze	25.475,00	25.474,36				25.474,36
RAZEM		11.074.393,89	1.150.969,88	591.786,65	8.932.055,59	367.180,85	11.041.992,97

Załącznik nr 2 Wykonanie planu finansowego MOPS za 2018 r.

Budżet MOPS ogółem	%	Środki własne Gminy	%	Środki zewnętrzne	%
11.041.992,97	100	1.150.969,88	10	9.891.023,09	90

Rozdział	Nazwa	Plan budżetu po zmianach	Zadania koordynowane przez MOPS w 2018				
			Zadania własne	Zadania własne dofinansowanie z budżetu Wojewody	Zadanie zlecone Dotacja z budżetu Wojewody	Inne	Razem
85203	Ośrodek Wsparcia dla osób starszych	33.840,00		33.840,00			33.840,00

