

Analiza wykonania budżetu na 31.12.2024

t.j. za :12

m-c

100,00

%

Zadania własne Gminy

rozdział	plan	wykonanie	%wykonania planu
85153 Zwalczanie Narkomanii	21 400,00	7 850,00	36,68
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi(Program profilaktyki przeciwalkoholowej)	364 320,00	281 995,53	670,53
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi(Ośrodek wsparcia dziecka i rodziny)	1 142 138,00	1 051 515,86	92,07
85203 Dzienny Dom SENIOR+ wI	1 460 189,00	1 369 130,96	93,76
85205 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	247 952,00	217 241,49	87,61
85213Skł.na ubezpie. Zdrowotne	500,00	0,00	0,00
85214Zasiłki okresowe,celowe i pomoc w naturze oraz skład. na ubezpie. Emerytalne i rentowe	3 414 658,62	3 318 440,98	97,18
85215 dodatki mieszkaniowe	2 370 800,00	2 351 259,22	99,18
85216 zasiłki stałe	3 500,00	1 961,30	56,04
85219 MOPS(Ośrodki pomocy społecznej)	8 505 814,38	8 202 564,60	96,43
85228 usługi opiekuńcze	969 658,00	940 645,45	97,01
85228 usl. Sąsiedzkie wkl. Włas	11 700,00	83,91	0,72
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	230 300,00	186 726,10	81,08
85220Jednostki specjalistycznego poradnictwa. Mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	750 651,00	696 608,90	92,80
85295 (Realizacja projektów Unijnych oraz działań związanych z Lokalnym Programem Rewitalizacji)	590 270,00	508 109,77	86,08
85295 UTWORZENIE KLUBU SENIORA	20 062,00	19 199,28	95,70
85295 opieka na odległość	12 003,00	4 259,82	35,49
85295 Senior + na lata 2021-2025 II Moduł	85 730,00	85 235,51	99,42
85295 senior+ wydatki niekwalifikowalne	12 796,00	12 795,10	99,99
85295 Poprawa dostępności publicznej w MOPS Zawiercie	322 000,00	311 958,00	96,88
85295Integr.Zawierci. Romów	13 962,00	13 362,10	95,70
85295 Aktywne przeciwdziałanie przemocy i uzależnień wśród dzieci i młodzieży - Konferencja	22 600,00	22 600,00	100,00
85295 Aktywne przeciwdziałanie przemocy i uzależnień wśród dzieci i młodzieży - Dodatek-dodatek dla 1 osoby	7 197,79	7 197,79	100,00
85295 System wsparcia mieszkańców poprzez Streetworking-Streetworkerzy(dodatek dla 2 osób)	42 785,98	41 286,39	96,50
85295 System wsparcia mieszkańców poprzez Streetworking-Koordinator	7 196,97	7 196,56	99,99
85295 System wsparcia mieszkańców poprzez Streetworking-Streetworkerzy- zakup niezbędnych pomocy i narzędzi dla bezdomnych i młodzieży	62 400,00	62 320,00	99,87
85295 prace. Społ. Użytecz.	79 240,00	60 578,40	76,45
85295 Ukraina posiłek dla dzieci i młodzieży	6 873,00	6 873,00	100,00
85295 Ukraina-Stałe	32 019,00	31 927,46	99,71

85295 Ukraina-Okresowe	15 754,00	15 753,71	100,00
85231Ukraina Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł	21 726,00	21 726,00	100,00
85231 Ukraina Pomoc psychologa	12 687,00	12 685,70	99,99
85495 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym-stypendia UKR	1 501,00	1 500,40	99,96
85595 Ukraina-Rodzinne	410 393,00	402 558,11	98,09
85232Centra integracji społecznej-Rozwój Centrum Integracji Społecznej- Skrzydła powiatu	39 999,00	34 416,09	86,04
85395 Dodatek gazowy	50 446,56	50 445,58	100,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym-stypendia	32 500,00	12 801,00	39,39
85502 Św. Rodzinne, świadczenia z FA oraz składki na ubezpiec. Emerytalne i rentowe z ubezpie. społecznego	356 996,00	332 662,16	93,18
85503Karta Dużej Rodziny	500,00	0,00	0,00
85504 Wspieranie rodziny	1 495 613,77	1 417 813,11	94,80
<b>razem wł.</b>	<b>23 248 833,07</b>	<b>22 123 285,34</b>	<b>95,16</b>

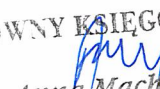
Zadania z zakresu administracji rządowej

85195 koszty decyzji	10 173,00	8 626,00	84,79
85203 dodatek motywacyjny	87 415,20	81 659,02	93,42
85295 dodatki osłonowe	685 252,63	685 252,63	100,00
85215 dod.energet.	1 759 343,00	964 199,36	54,80
85219 wynagrodzenie opiekuna prawnego	35 200,00	34 384,39	97,68
85228 Specjalistyczne usługi opiekuńcze	306 330,00	298 054,54	97,30
85295 Program STD(POMOST)	8 624,00	8 624,00	100,00
85502 Św. Rodzinne, świadczenia z FA oraz składki na ubezpiec. Emerytalne i rentowe z ubezpie. Społecznego	19 501 431,00	18 751 164,96	96,15
85503 Karta Dużej Rodziny	1 984,00	1 827,00	92,09
85513 skl rodz	394 863,00	374 486,67	94,84
<b>razem</b>	<b>22 790 615,83</b>	<b>21 208 278,57</b>	<b>93,06</b>

Zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej

85205	6 000,00	5 677,05	0,95
85213skł p.spół	179 800,00	173 040,81	0,96
85214zas. Okresowe	926 314,00	865 864,75	0,93
85216 zas. Stale	1 808 168,00	1 760 761,76	0,97
85219wynagrodz. Pracow.socjalnych + dodatki 400	538 537,00	538 537,00	1,00
85219 dodatek motywacyjny	735 745,00	596 531,32	0,81
	32 781,00	30 310,14	0,92
85228 Program "Opieka75+"	279 434,00	273 205,65	0,98
85228 usługi sąsiedzkie	46 800,00	335,65	0,01
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	280 885,00	267 489,14	0,95
85295 Senior + na lata 2021-2025 II Moduł	84 726,00	84 592,60	1,00
Utworzenie klubu seniora	15 552,00	15 552,00	1,00
85295 program rządowy Romski Integr.Zawierci. Romów	56 200,00	55 337,93	0,98
85415 stypendia	46 145,00	43 472,00	0,94
85504 dodatek motywacyjny	87 416,00	82 637,32	0,95
85295 opieka na odległość	28 000,00	17 023,20	0,61
<b>razem</b>	<b>5 152 503,00</b>	<b>4 810 368,32</b>	<b>0,93</b>

<b>ogółem realizacja</b>	<b>51 191 951,90</b>	<b>48 141 932,23</b>	<b>94,04</b>
--------------------------	----------------------	----------------------	--------------

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Anna Mach

**BYREKTOR**  
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
 w Zawierciu  
  
 Martyna Tyszczyk