

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starczy

WYDATKI										
Ogółem	Wydatki bieżące	W tym:		Wydatki				W tym		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
		razem	Wydatki jednostek budżetowych			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w ...	Wydatki z tytułu pożyczek	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	
			W tym:		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane							
Plan										
GOPS										
2.702.874,00	2.690.862,24	467.904,18	366.762,23	101.141,95	-	2.222.958,06				

Wydatki bieżące realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starczy

Dz.852 Pomoc Społeczna			2.702.874,00	2.690.862,24	99,56
85202	Domy pomocy Społecznej				
	Wydatki bieżące				
	4330	Zakup usług jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24.929,00	24.928,35	100
					100
Razem					
85204	Rodziny zastępcze				
	Wydatki bieżące				
	4330	Zakup usług jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24.929,00	24.928,35	99,99
					99,99
Razem					
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				
	Wydatki bieżące				
	4300	Zakup usług pozostałych – szkolenie zespołu	612,00	611,70	99,95
					99,95
Razem					
85206	Wspieranie rodziny (w tym z dotacji par. 2030 -22.800,00)				
	Wydatki bieżące				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	169,00	168,36	99,62
Razem					
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.942,00	28.375,69	94,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.149,00	2.148,99	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.791,00	5.361,91	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	786,00	272,37	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1.400,00	1.400,00	
Razem (W tym z dotacji z par. 2030 - 22.800,00)			40.068,00	38.013,96	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (np. materiały biurowe, druki, opał, środki czystości ..)	250,00	250,00	

	statutowych zadań	4300	Zakup usług pozostałych-usługi pocztowe, prowizja bankowa i itp.	240,00	240,00	99,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	9,00	9,00	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.094,00	1.093,93	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	411,00	408,80	
		Razem		2.604,00	2.601,73	
85211	Świadczenia wychowawcze (całość finansowana z dotacji par. 2060)			1.415.404,00	1.414.094,65	99,91
	Wydatki bieżące			1.415.404,00	1.415.404,00	99,91
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3110	Świadczenia społeczne	1.387.651,00	1.386.367,30	99,91
		Razem		1.387.651,00	1.386.367,30,	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.316,00	15.316,00	99,86
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.766,00	2.766,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	358,00	332,35	
	Razem			18.440,00	18.414,35	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.799,00	6.799,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	2.145,00	2.145,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	369,00	369,00	
	Razem			9.313,00	9.313,00	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.			873.083,00	869.765,98	99,62
	Wydatki bieżące (w tym z dotacji z par. 2010 – 829.278,26)			873.083,00	869.765,98	99,62
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	169,00	168,36	99,62
		3110	Świadczenia społeczne (w tym z dotacji 784.821,75)	784.853,00	784.821,75	100
	Razem (w tym z dotacji 784.821,75			785.022,00	784.990,11	99,99

	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym z dotacji 18.734,72)	45.063,00	43.461,40	96,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.236,00	3.235,44	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne (z tym z dotacji 2.907,80)	8.749,00	8.433,53	96,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy (w tym z dotacji 394,46)	1.189,00	1.133,13	95,30
		Razem (w tym z dotacji 22.036,98)		58.237,00	56.263,50	96,61
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4110	Składki emerytalno-rentowe za osoby pobierające świadczenia rodzinne	22.420,00	22.419,53	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia,	800,00	800,00	100
		4260	Zakup energii	950,00	950,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	3.260,00	2.485,71	76,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.094,00	1.093,93	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	763,20	95,40
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	Razem (w tym z dotacji par.2010 22.419,53)		29.824,00	28.512,37	95,60
		Wydatki bieżące (całość finansowana z dotacji par.2010 – 4.222,80 par.2030 – 1.304,64)		6.536,00	5.527,44	84,57
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (finansowane z dotacji par.2010 - 4.222,80 z par. 2030 1.304,64)	6.536,00	5.527,44	84,57
		Razem		6.536,00	5.527,44	
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		10.710,00	9.194,52	85,85
85214	Wydatki bieżące (w tym z dotacji par. 2030 -4.480,52)			10.710,00	9.194,52	85,85

85216	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3110	Świadczenia społeczne - (z dotacji zostały wypłacone zasiłki okresowe w kwocie 4.480,52)	10.710,00	9.194,52	85,85
	Razem (z dotacji 4.480,52)			10.710,00	9.194,52	
	Zasiłki stałe					
	Wydatki bieżące - w całości sfinansowane z dotacji par.2030 14.496,00					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3110	Świadczenia społeczne - wypłacone zasiłki stałe	15.100,00	14.496,00	96,00
	Razem - z dotacji 14.496,00			15.100,00	14.496,00	
	Pomoc Społeczna					
	Wydatki bieżące (w tym z dotacji par.2030 63.339,00)					
85219	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- świadczenia pracownicze	803,00	802,93	99,99
	Razem			803,00	802,93	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	Wynagrodzenia osobowe - w tym z dotacji 53.829,00	198.514,00	198.244,63	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - w tym z dotacji 5.500,00	15.166,00	15.165,42	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	38.622,00	38.541,68	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.100,00	2.078,49	
	Razem - (w tym z dotacji ŚUW 59.329,00)			254.402,00	254.030,22	99,85
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - w tym z dotacji ŚUW 200,00	1.150,00	1.106,90	96,25
		4260	Zakup energii - w tym z dotacji 750,000	2.500,00	2.091,46	83,66
		4300	Zakup usług pozostałych	5.641,00	5.602,90	99,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - w tym z dotacji 660,00	1.760,00	1.526,98	86,76
		4430	Różne opłaty i składki	89,00	88,13	99,02
		4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych, w tym z dotacji 2.400,00	4.219,00	4.218,92	100
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	685,00	685,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.447,00	1.447,00	100
	Razem (w tym z dotacji ŚUW 4.010,00)			17.491,00	16.767,29	95,86
85295	Pozostała działalność			16.591,00	16.525,94	99,61
	Wydatki bieżące (w tym z dotacji par 2010 -40,20 ; par. 2030 - 7.528,00)			16.591,00	16.525,94	99,61
	Świadczenia na rzecz osób	3110	Świadczenia społeczne - w tym z dotacji par.2030 - 7.528,00	12.548,00	12.548,00	

	faktycznych	w tym z dotacji 7.528,00)		12.548,00	12.548,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe - w tym z dotacji 33,35			
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne - w tym z dotacji 6,03	7,00	33,35	93,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy - w tym z dotacji 0,82	1,00	6,03	
					0,82	
				43,00	40,20	
	Razem	(w tym z dotacji par. 2010 - 40,20)				
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	2.437,74	97,51
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	1.500,00	100
				4.000,00	3.937,74	98,44
	Razem					
85415	Edukacja opiekuńczo wychowawcza			15.429,00	14.390,84	93,27
	Wydatki bieżące (w tym z dotacji par. 2030 - 5.043,00)			15.429,00	14.390,84	93,27
	3240	Stypendia szkolne - z dotacji 5.043,00		15.429,00	14.390,84	93,27
	Razem	(w tym z dotacji 5.043,00)		15.429,00	14.390,84	
Dz.852 i 854	Pomoc Społeczna (w tym z dotacji par. 2010 - 833.541,26 par. 2060 - 1.414.094,65 par. 2030 - 118.991,16)			2.702.874,00	2.690.862,24	99,56
Rozd	Wydatki bieżące			2.687.445,00	2.676.471,40	99,59
85202	Domy pomocy społecznej			24.929,00	24.928,35	100
85204	Rodziny zastępcze			8.943,00	8.942,33	99,99
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			612,00	611,70	99,95
85206	Wspieranie rodzin (z dotacji 22.800,00)			42.841,00	40.784,05	95,20
85211	Świadczenia wychowawcze (z dotacji 1.414.094,65)			1.415.404,00	1.414.094,65	99,91
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe... (z dotacji 829,278,26)			873.083,00	869.765,98	99,62

85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz. z pomocy społ., niektóre świadcz. rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społ. (z dotacji par 2010 – 4.222,80 ; par. 2030 -1.304,64)	6.536,00	5.527,44	84,57
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe (z dotacji par. 2030 4.480,52)	10.710,00	9.194,52	85,85
85216	Zasiłki stałe (z dotacji 14.496,00)	15.100,00	14.496,00	96,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej ((z dotacji par. 2030 - 63.339,00)	272.696,00	271.600,44	99,60
85295	Pozostała działalność (z dotacji par. 2010 – 40,20 ; par. 2030 - 7.528,00)	16.591,00	16.525,94	99,61
Dz. 854- Edukacyjna opieka wychowawcza:		15.429,00	14.390,84	93,27
85415	Pomoc materialna dla uczniów – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starczy (z dotacji par. 2030 - 5.043,00)	15.429,00	14.390,84	93,27

[Signature]
Województwo Wielkopolskie