

Wydatki bieżące realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starczy

		Plan	Wykonanie	%
Dz.852	Pomoc Społeczna	494.033,00	214.125,36	43,34%
85202	Domy pomocy Społecznej	55.000,00	31.783,42	52,27%
	Wydatki bieżące (opłata za dom pomocy za 2 podopiecznych)	55.000,00	31.783,42	52,27%
	4330 Zakup usług jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55.000,00	31.783,42	52,27%
	Razem	55.000,00	31.783,42	52,27%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	900,00	516,09	57,34%
	Wydatki bieżące	900,00	516,09	57,34%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	41,09	82,18%
	4300 Zakup usług pozostałych – szkolenie zespołu	800,00	475,00	59,38
	4410 Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00%
	Razem	900,00	516,09	57,34%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (w tym plan z dotacji par.2030 – 2.917,00)	3.266,00	1.281,98	39,25%
	Wydatki bieżące	3.266,00	1.281,98	39,25%
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne (finansowane z par. 2030 – kwota 1.281,98 opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osób pobierające zasiłki stałe,w całości finansowane z dotacji)	3.266,00	1.281,98	39,25%
	Razem	3.266,00	1.281,98	39,25%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (w tym plan z dotacji par.2030 – 2.012,00)	6.012,00	2.220,00	36,93%
	Wydatki bieżące (w tym z dotacji par. 2030 – 820,00)	6.012,00	2.220,00	36,93%
	3110 Świadczenia społeczne - (z dotacji wypłacono zasiłki okresowe w kwocie 820,00 z budżetu gminy wypłacono 4 zasiłki celowych na kwotę 1.150,00 oraz 1 specjalny celowy w kwocie 250,00)	6.012,00	2.220,00	36,93%
	Razem (W tym z dotacji z par. 2030 – 820,00)	6.012,00	2.220,00	36,93%
85216	Zasiłki stałe (w tym plan z dotacji par.2030 – 21.037,00)	24.907,00	14.244,15	57,19%

	Wydatki bieżące	w całości pokryte z dotacji par. 2030 – 14.244,15	24.907,00	14.244,15	57,19%
	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	3110 Swiadczenia społeczne - (z dotacji zostały wypłacone zasiłki stałe dla 4 podopiecznych w kwocie 14.2144,15)	24.907,00	14.244,15	57,19%
	Razem		24.907,00	14.244,15	57,19%
85219	Pomoc Społeczna		385.370,00	162.773,37	42,24%
	Wydatki bieżące (w tym plan z dotacji par.2030 - 62.126,00)		385.370,00	162.773,37	42,24%
	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- świadczenia pracownicze	1.200,00	257,66	21,47%
	Razem		1.200,00	257,66	21,47%
	Wynagrodzenia i składki od nich płacone	4010 Wynagrodzenia osobowe - w tym z dotacji 25.386,06	292.739,00	109.971,16	37,57%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - w tym z dotacji 5.500,00	13.007,00	13.006,57	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	44.512,00	21.139,61	47,49%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	5.668,00	1.231,00	21,72%
	Razem - (w tym z dotacji ŚUW 30.886,06)		355.926,00	145.348,34	40,84%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210 Zakup materiałów i wyposażenia - w tym z dotacji ŚUW 100,00	2.500,00	1.900,00	76,00%
		4260 Zakup energii - w tym z dotacji 325,00	2.400,00	1.244,51	51,85%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	145,00	135,00	93,10%
		4300 Zakup usług pozostałych	11.804,00	5.634,13	47,73%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w tym z dotacji 341,94	1.421,00	854,85	60,16%
		4430 Różne opłaty i składki	120,00	68,76	57,30%
		4440 Odpis na fundusz świadczeń socjalnych, w tym z dotacji 1.800,00	6.049,00	4.536,12	74,99%
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jst	685,00	685,00	100,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.120,00	2.109,00	67,60%
	Razem (w tym z dotacji ŚUW 2.566,94)		28.244,00	17.167,37	60,78%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		5.617,00	600,00	10,68%
	Wydatki bieżące w tym z dotacji par.2030 - 720,00		5.617,00	600,00	10,68%
	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	3110 Swiadczenia społeczne - w tym z dotacji par.2030 – 600,00 wypłacono 2 zasiłki celowe na żywność z programu.	4.117,00	600,00	14,57%
	Razem (w tym z dotacji 600,00)		4.117,00	600,00	14,57%

	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4300	Zakup usług pozostałych	1,500,00	0,00	0,00%
	Razem			1.500,00	0,00	0,00%
85295	Pozostała działalność					
	Wydatki bieżące			12.461,00	706,35	5,67%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	234,98	9,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	9.961,00	471,37	4,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00%
	Razem			12.461,00	706,35	5,67%
85415	Edukacja opiekuńczo wychowawcza (w tym plaan z dotacji par.2030 1.620,00)					
	Wydatki bieżące (w tym z dotacji par. 2030 - 948,37)			7.220,00	1.053,74	14,59%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3240	Stypendia szkolne - z dotacji par 2030 -kwota 948,37, ze środków urzędu 105,37 wypłacono stypendia szkolne dla 2 uczni)	7.220,00	1.053,74	14,59%
	Razem (w tym z dotacji 948,37)			7.220,00	1.053,74	14,59%
Dz.852 i 854	Pomoc Społeczna (w tym plan z dotacji par. 2030 - 92.182,00 wykorzystano 51.347,50 tj 55,70% planu z dotacji)					
Dz. 855 Rodzina						
85501	Świadczenia wychowawcze (w całości finansowane z dotacji par. 2060)					
	Wydatki bieżące			1.660.499,00	817.587,66	49,24
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3110	Świadczenia społeczne (w ramach tego zadania wypłacono 1.616 świadczeń wychowawczych)	1.635.960,00	805.497,70	49,24%
	Razem			1.635.960,00	805.497,70	49,24%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	Wynagrodzenia osobowe	19.500,00	9.375,00	48,08%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.521,00	1.691,26	48,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	410,00	203,70	49,68%
	Razem (koszty obsługi świadczeń wychowawczych)			23.431,00	11.269,96	48,10%
	Wydatki związane z realizacją	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	0,00%

85502	statutowych zadań	4300	Zakup usług pozostałych	538,00	500,00	92,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	320,00	100,00%
	Razem (koszty obsługi świadczeń wychowawczych)			1.108,00	820,00	74,01%
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.			859.047,00	372.191,97	43,33%
	Wydatki bieżące (w tym plan z dotacji z par. 2010 – 814.231 wykonanie 353.526,09 tj.43,42%)			859.047,00	372.191,97	43,33%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	85,88	42,94%
		3110	Świadczenia społeczne (w całości finansowane z dotacji par. 2010 - wypłacono zasiłki rodzinne w kwocie 306.895,30 oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego w wysokości 32.100,00	773.462,00	338.995,30	43,83%
	Razem (z dotacji par. 2010- 338.995,30)			773.662,00	339.081,18	43,83%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	Wynagrodzenia osobowe (wypłacone z dotacji w kwocie 7.891,16)	47.486,00	16.836,38	35,46%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	4.100,00	4.083,26	99,59%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne (opłacone z dotacji składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 5.227,68, skł. na ubezp. społeczne za pracownika opłacone z dotacji w kwocie 1.242,22 oraz ze środków urzędu gminy w wysokości 1.629,14)	26.304,00	8.099,04	30,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy (z dotacji w kwocie 169,73 oraz ze środków urzędu gminy w wysokości 217,61.	1.265,00	387,34	30,62%
	Razem (z dotacji par 2010 – 20.498,23)			79.155,00	29.406,02	37,15%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	168,01	33,60%
		4260	Zakup energii -	800,00	420,00	52,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	2.400,00	1.415,11	58,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	170,97	56,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	9,00	90%
		4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych,	1.230,00	921,98	74,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	509,70	56,63%
	Razem			6.230,00	3.704,77	59,47%

85503	Karta Dużej Rodziny (w całości finansowana z dotacji par. 2010)					229,00	141,02	61,58%
	Wydatki bieżące					229,00	141,02	61,58%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	Wynagrodzenia osobowe		190,00	117,15	61,66%	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		34,00	21,00	61,76%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5,00	2,87	57,40	
	Razem				229,00	141,02	61,58%	
85504	Wspieranie Rodziny (Wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny na umowę o pracę, oraz wydatki związane z wypłatą rządowego programu „Dobry start” par.201 – plan z dotacji 77.810,00)					101.662,00	12.575,21	12,37%
	Wydatki bieżące				101.662,00	12.575,21	12,37%	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		455,00	85,88	18,87%	
		3110	Świadczenia społeczne – Rządowy program Dobry start. (plan z dotacji par. 2010		75.300,00	0,00	0,00%	
	Razem				75.755,00	85,88	0,11%	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	Wynagrodzenia osobowe		17.566,00	8.416,25	52,94%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		1.732,00	1.234,90	71,30%	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		3.782,00	1.730,46	45,76%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		406,00	150,20	37,00%	
	Razem				23.486,00	11.531,81	49,10%	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		368,00	231,90	63,02%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		45,00	45,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych		762,00	14,76	1,94%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		200,00	0,00	0,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe		30,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych,		666,00	497,86	74,75%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		350,00	168,00	48,00%	
	Razem				2.421,00	957,52	39,55%	
85508	Rodziny zastępcze (W rozdziale tym zostały wydane środki na pokrycie 50% kosztów pobytu dziecka w rodzinie zastępczej .)					5.930,00	2.715,00	45,78%

	Wydatki bieżące			5.930,00	2.715,00	45,78%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4330	Zakup usług jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5.930,00	2.715,00	45,78%
	Razem			5.930,00	2.715,00	45,78%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			50,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące			50,00	0,00	0,00%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4330	Zakup usług jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50,00	0,00	0,00%
	Razem			50,00	0,00	0,00%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.			3.025,00	1.709,64	56,52%
	Wydatki bieżące			3.025,00	1.709,64	56,52%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane z dotacji par.2010 - 1.709,64 opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne,	3.025,00	1.709,64	56,52%
	Razem			3.025,00	1.709,64	56,52%
	Razem dział rodzina 855 w tym z dotacji: par. 2010 – kwota 355.376,75 par. 2060 – 817.587,66			2.555.794,00	1.172.964,41	45,89%
Dz. 852	Wydatki bieżące			494.033,00	214.125,36	43,34%
85202	Domy pomocy społecznej			55.500,00	31.783,42	57,27%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			900,00	516,09	0,57
85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia (z dotacji par. 2030 -1.281,98)			3.266,00	1.281,98	39,25%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe (z dotacji par. 2030 - 820,00)			6.012,00	2.220,00	36,93%
85216	Zasiłki stałe (z dotacji 14.244,15)			24.907,00	14.244,15	57,19%
85219	Ośrodki pomocy społecznej (z dotacji par. 2030 - 33.453,00)			385.370,00	162.773,37	42,24%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania (z dotacji par. 2030 - 600,00)			5.617,00	600,00	10,68%
85295	Pozostała działalność			12.461,00	706,35	5,67%

Dz. 854- Edukacyjna opieka wychowawcza:		7.220,00	1.053,74	14,59%
85415	Pomoc materialna dla uczniów – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starczy (z dotacji par. 2030 - 948,37)	7.220,00	1.053,74	14,59%
Dz. 855 Rodzina		2.630.442,00	1.206.920,50	45,88%
85501	Świadczenia wychowawcze (z dotacji 817.587,66)	1.660.499,00	817.587,66	49,24%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubez. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym z dotacji par. 2010 – 353.526,09	859.047,00	372.191,97	43,33%
85503	Karta Dużej Rodziny	229,00	141,02	61,58%
85504	Wspieranie rodziny	101.662,00	12.575,21	12,37%
85508	Rodziny zastępcze	5.930,00	2.715,00	45,78%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	50,00	0,00	0,00%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.	3.025,00	1.709,64	56,52%
Razem działy		3.131.695,00	1.422.099,60	45,41%

Starca, dnia 30.07.2019

Wojciech Gminy
mgr Wiesław Szymczyk