

Wykonanie planu wydatków jednostki : GOPS w Lutocinie na 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	403 489,00	360 135,81	89,26
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	644,37	21,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	644,37	64,44
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 471,00	1 379,66	93,79
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 471,00	1 379,66	93,79
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 358,00	37 557,86	81,02
		3110	Świadczenia społeczne	46 358,00	37 557,86	81,02
	85215		Dodatki mieszkaniowe	406,00	405,80	99,95
		3110	Świadczenia społeczne	398,04	397,84	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,96	7,96	100,00
	85216		Zasiłki stałe	18 080,00	15 329,50	84,79
		3110	Świadczenia społeczne	18 080,00	15 329,50	84,79
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	323 474,00	294 233,52	90,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 802,00	227 171,97	95,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 761,00	12 760,53	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 553,00	31 291,57	83,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 545,00	507,61	19,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 080,00	1 912,92	91,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 940,91	49,51
		4260	Zakup energii	2 000,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	415,00	51,88
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 492,43	93,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	50,16	21,81
		4430	Różne opłaty i składki	513,00	513,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 990,00	4 990,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 187,42	98,95
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	10 700,00	10 585,10	98,93
		3110	Świadczenia społeczne	10 700,00	10 585,10	98,93
855			Rodzina	6 694 373,00	6 637 885,74	99,16
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 442 000,00	4 429 011,76	99,71
		3110	Świadczenia społeczne	4 371 671,14	4 370 682,90	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 656,96	43 131,96	83,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 658,88	2 658,88	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 966,66	8 305,66	75,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 755,03	941,03	53,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215,89	215,89	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 697,44	1 697,44	100,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 248,00	1 248,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	130,00	130,00	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 017 863,00	1 982 822,15	98,26
	3110	Świadczenia społeczne	1 885 000,00	1 860 477,11	98,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 310,00	49 742,49	86,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 196,00	4 195,29	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 476,00	63 252,67	96,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 033,00	1 351,42	66,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 055,17	97,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 248,00	1 248,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	527,00	454,60	86,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385,49	385,49	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,11	69,11	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,40	-	-
85504		Wspieranie rodziny	206 784,00	198 399,49	95,95
	3110	Świadczenia społeczne	186 110,00	185 400,00	99,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 553,00	4 462,16	98,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 343,52	44,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	421,00	110,81	26,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 870,00	6 348,07	53,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	461,00	365,93	79,38
	4300	Zakup usług pozostałych	369,00	369,00	100,00
85508		Rodziny zastępcze	23 044,00	23 043,61	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 044,00	23 043,61	100,00
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	4 155,00	4 154,13	99,98
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 155,00	4 154,13	99,98

Razem:	7 097 862,00	6 998 021,55	98,59
---------------	---------------------	---------------------	--------------

WÓJT

mgr Jacek Kolodziejcki