

**WYKONANIE BUDŻETU GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MIEDŹNIE  
ZA 2017ROK**

**Budżet GOPS Miedźno za 2017r:**

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Plan              | 9 000 437,75 zł |
| Wykonanie         | 8 701 352,09 zł |
| % wykonania planu | ~ 96,68 %       |

Kierownik  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Miedźnie  
  
Marta Rędziach

## Realizacja Wydatków Budżetowych

Plan do: 2017-12-31 Wyk.do: 2017-12-31

BUDŻET 2017R (ŚRODKI Z BUDŻETU PAŃSTWA)

| Klasyfikacja          | Nazwa  | Plan                | Wykonanie           | %            | Saldo            |
|-----------------------|--|---------------------|---------------------|--------------|------------------|
| 852 85213 4130 0000 B | SKŁADKI NA UBEZPIECZEN ZDROWOTNE   | 29 495,00           | 26 083,00           | 88,43        | 3 412,00         |
| 852 85213             | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ | 29 495,00           | 26 083,00           | 88,43        | 3 412,00         |
| 852 85214 3110 0000 B | Świadczenia społeczne  | 7 524,00            | 7 524,00            | 100,00       | 0,00             |
| 852 85214             | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne  | 7 524,00            | 7 524,00            | 100,00       | 0,00             |
| 852 85216 3110 0000 B | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE  | 152 193,00          | 148 284,99          | 97,43        | 3 908,01         |
| 852 85216             | Zasiłki stałe  | 152 193,00          | 148 284,99          | 97,43        | 3 908,01         |
| 852 85219 4010 0000 B | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 89 634,00           | 89 594,00           | 99,96        | 40,00            |
| 852 85219             | Ośrodki pomocy społecznej  | 89 634,00           | 89 594,00           | 99,96        | 40,00            |
| 852 85230 3110 0000 B | Świadczenia społeczne  | 11 807,00           | 11 807,00           | 100,00       | 0,00             |
| 852 85230             | POMOC W ZAKR DOŻYWIANIA  | 11 807,00           | 11 807,00           | 100,00       | 0,00             |
| 852 85278 3110 0000 B | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE  | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00             |
| 852 85278             | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych   | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00             |
| 855 85501 3110 0000 B | Świadczenia społeczne  | 5 432 802,88        | 5 391 851,90        | 99,25        | 40 950,98        |
| 855 85501 4010 0000 B | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 49 900,00           | 49 900,00           | 100,00       | 0,00             |
| 855 85501 4040 0000 B | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3 160,00            | 3 160,00            | 100,00       | 0,00             |
| 855 85501 4110 0000 B | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 9 580,00            | 9 580,00            | 100,00       | 0,00             |
| 855 85501 4120 0000 B | Składki na Fundusz Pracy   | 1 250,00            | 1 250,00            | 100,00       | 0,00             |
| 855 85501 4210 0000 B | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 557,83            | 4 557,83            | 100,00       | 0,00             |
| 855 85501 4300 0000 B | Zakup usług pozostałych  | 8 369,00            | 8 369,00            | 100,00       | 0,00             |
| 855 85501 4440 0000 B | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 200,00            | 1 200,00            | 100,00       | 0,00             |
| 855 85501 4700 0000 B | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 322,29            | 1 322,29            | 100,00       | 0,00             |
| 855 85501             | ŚW. WYCHOWAWCZE  | 5 512 142,00        | 5 471 191,02        | 99,26        | 40 950,98        |
| 855 85502 3110 0000 B | Świadczenia społeczne  | 2 233 102,61        | 2 225 190,68        | 99,65        | 7 911,93         |
| 855 85502 4010 0000 B | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 37 195,00           | 37 195,00           | 100,00       | 0,00             |
| 855 85502 4040 0000 B | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 4 000,00            | 4 000,00            | 100,00       | 0,00             |
| 855 85502 4110 0000 B | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 91 200,00           | 91 200,00           | 100,00       | 0,00             |
| 855 85502 4120 0000 B | Składki na Fundusz Pracy   | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00             |
| 855 85502 4210 0000 B | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 600,00            | 2 600,00            | 100,00       | 0,00             |
| 855 85502 4300 0000 B | Zakup usług pozostałych  | 7 840,00            | 7 720,00            | 98,47        | 120,00           |
| 855 85502 4410 0000 B | Podróże służbowe krajowe   | 36,76               | 36,76               | 100,00       | 0,00             |
| 855 85502 4440 0000 B | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 500,00            | 1 500,00            | 100,00       | 0,00             |
| 855 85502 4700 0000 B | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 694,63            | 2 694,63            | 100,00       | 0,00             |
| 855 85502             | ŚW.RODZINNE  | 2 380 169,00        | 2 372 137,07        | 99,66        | 8 031,93         |
| 855 85503 4210 0000 B | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA   | 80,00               | 80,00               | 100,00       | 0,00             |
| 855 85503             | KARTA DUŻEJ RODZINY  | 80,00               | 80,00               | 100,00       | 0,00             |
|                       | <b>SUMA</b>  | <b>8 183 044,00</b> | <b>8 126 701,08</b> | <b>99,31</b> | <b>56 342,92</b> |

Koniec wydruku

Sporządził/a: (7) SZYMANSKA EDYTA

Kierownik  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Miedźno  
Marta Radzioch

## Realizacja Wydatków Budżetowych

Plan do: 2017-12-31 Wyk.do: 2017-12-31

BUDŻET 2017R (ŚRODKI Z BUDŻETU GMINY)

| Klasyfikacja          | Nazwa   | Plan              | Wykonanie         | %            | Saldo             |
|-----------------------|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|
| 852 85202 4330 0000 B | ZAKUP USŁ.PRZEZ JST OD IN.JST   | 164 280,00        | 51 394,31         | 31,28        | 112 885,69        |
| 852 85202             | Domy pomocy społecznej  | 164 280,00        | 51 394,31         | 31,28        | 112 885,69        |
| 852 85214 3110 0000 B | Świadczenia społeczne   | 151 000,00        | 94 409,53         | 62,52        | 56 590,47         |
| 852 85214 3119 0000 B | Świadczenia społeczne   | 21 500,00         | 21 500,00         | 100,00       | 0,00              |
| 852 85214             | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne                     | 172 500,00        | 115 909,53        | 67,19        | 56 590,47         |
| 852 85219 3020 0000 B | WYD OSOB NIE ZALICZ DO WYNAGR   | 2 700,00          | 2 403,81          | 89,03        | 296,19            |
| 852 85219 4010 0000 B | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 265 349,00        | 221 959,77        | 83,65        | 43 389,23         |
| 852 85219 4040 0000 B | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 13 382,42         | 13 382,42         | 100,00       | 0,00              |
| 852 85219 4110 0000 B | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 46 351,00         | 43 832,23         | 94,57        | 2 518,77          |
| 852 85219 4120 0000 B | Składki na Fundusz Pracy  | 4 000,00          | 3 950,89          | 98,77        | 49,11             |
| 852 85219 4170 0000 B | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE  | 1 800,00          | 1 800,00          | 100,00       | 0,00              |
| 852 85219 4210 0000 B | Zakup materiałów i wyposażenia  | 13 618,17         | 11 791,32         | 86,59        | 1 826,85          |
| 852 85219 4280 0000 B | Zakup usług zdrowotnych   | 2 338,00          | 2 338,00          | 100,00       | 0,00              |
| 852 85219 4300 0000 B | Zakup usług pozostałych   | 37 301,14         | 35 355,18         | 94,78        | 1 945,96          |
| 852 85219 4410 0000 B | Podróże służbowe krajowe  | 7 500,00          | 6 899,04          | 91,99        | 600,96            |
| 852 85219 4430 0000 B | RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI  | 2 007,78          | 2 007,78          | 100,00       | 0,00              |
| 852 85219 4440 0000 B | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 6 951,27          | 6 951,27          | 100,00       | 0,00              |
| 852 85219 4520 0000 B | OPL NA RZECZ BUDŻ JEDN SAM TER  | 288,41            | 288,41            | 100,00       | 0,00              |
| 852 85219 4700 0000 B | SZKOL.PRAC.NIEB.CZŁ.KOR.S.CYW   | 5 501,81          | 5 501,81          | 100,00       | 0,00              |
| 852 85219             | Ośrodki pomocy społecznej   | 409 089,00        | 358 461,93        | 87,62        | 50 627,07         |
| 852 85228 4010 0000 B | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 5 601,10          | 2 800,00          | 49,99        | 2 801,10          |
| 852 85228 4110 0000 B | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 080,00          | 512,00            | 47,41        | 568,00            |
| 852 85228 4120 0000 B | Składki na Fundusz Pracy  | 140,00            | 0,00              | 0,00         | 140,00            |
| 852 85228 4330 0000 B | ZAKUP USŁ PRZEZ JST OD INN JST  | 6 000,00          | 0,00              | 0,00         | 6 000,00          |
| 852 85228 4410 0000 B | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE  | 398,90            | 360,91            | 90,48        | 37,99             |
| 852 85228             | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 13 220,00         | 3 672,91          | 27,78        | 9 547,09          |
| 852 85230 3110 0000 B | Świadczenia społeczne   | 17 000,00         | 13 225,40         | 77,80        | 3 774,60          |
| 852 85230             | POMOC W ZAKR DOŻYWIANIA   | 17 000,00         | 13 225,40         | 77,80        | 3 774,60          |
| 855 85504 4330 0000 B | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00              |
| 855 85504             | WSPIERANIE RODZINY  | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00              |
| 855 85508 4330 0000 B | ZAK.USŁUG.JST.OD.INNYCH.JST   | 6 000,00          | 811,16            | 13,52        | 5 188,84          |
| 855 85508             | RODZINY ZASTĘPCZE   | 6 000,00          | 811,16            | 13,52        | 5 188,84          |
|                       | <b>SUMA</b>   | <b>782 089,00</b> | <b>543 475,24</b> | <b>69,49</b> | <b>238 613,76</b> |

Koniec wydruku

Sporządziła: (7) SZYMAŃSKA EDYTA

Kierownik  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Miedźni  
*Marta Radziach*

## Realizacja Wydatków Budżetowych

Plan do: 2017-12-31 Wyk.do: 2017-12-31

BUDŻET 2017R (ŚRODKI Z PROJEKTU "AKTYWNA INTEGRACJA POWIATU KŁOBUCKIEGO")

| Klasyfikacja          | Nazwa                              | Plan             | Wykonanie        | %            | Saldo           |
|-----------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--------------|-----------------|
| 852 85219 4017 0000 B | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 27 252,00        | 24 857,44        | 91,21        | 2 394,56        |
| 852 85219 4047 0000 B | Dodatkowe wynagrodzenie roczne     | 2 254,00         | 1 109,68         | 49,23        | 1 144,32        |
| 852 85219 4117 0000 B | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 214,05         | 4 639,14         | 88,97        | 574,91          |
| 852 85219 4127 0000 B | Składki na Fundusz Pracy           | 584,70           | 569,51           | 97,40        | 15,19           |
| 852 85219             | Ośrodki pomocy społecznej          | 35 304,75        | 31 175,77        | 88,30        | 4 128,98        |
|                       | <b>SUMA</b>                        | <b>35 304,75</b> | <b>31 175,77</b> | <b>88,30</b> | <b>4 128,98</b> |

Koniec wydruku

Sporządziła: (7) SZYMANSKA EDYTA

Kierownik  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Miedźno  
*Marta Radzioch*  
Marta Radzioch

**Rozdział 85213 § 2010 – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne”**

Opłacono składki zdrowotne za 6 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (73 świadczenia) oraz za 4 osoby pobierające zas dla opiek (44 świadczenia) i za 6 osób pobierających specj zas opiekuńczy (58 świadczeń).

**Rozdział 85213 § 2030 – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne”**

Opłacono składki zdrowotne za 25 osób pobierające zasiłek stały (245 świadczenia).

**Rozdział 85214 § 2030 – „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe”**

Zasiłki okresowe wypłacono 8 rodzinom (28 świadczeń).

**Rozdział 85216 § 2030 – „Zasiłki stałe”**

Zasiłki stałe wypłacono 28 osobom (283 świadczenia ).

**Rozdział 85219 § 2030 – „Ośrodki pomocy społecznej”**

Wykonanie według paragrafów

§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” 89 594 zł

**Rozdział 85230 § 2030 – „Pomoc w zakresie dożywiania”**

Z środków na „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przeznaczono 11 807,00 zł. Całkowity koszt w/w Programu wyniósł 25 032,40 zł.

Dożywianych było 67 uczniów, co uczyniło 8 741 posiłków.

**Rozdział 85501 § 2060 – „Świadczenie wychowawcze”**

Wypłacono 10 814 świadczeń dla 612 rodzin. Na obsługę realizacji zadania przeznaczono 79 339,12 zł.

**Rozdział 85502 § 2010 – „Świadczenia rodzinne, św. z fund. aliment. oraz składki na ubezpiecz.”**

**Świadczenia rodzinne**

Wyplacono 12 722 świadczeń z zakresu świadczeń rodzinnych. Opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za 16 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (176 składki), za 10 osób pobierających specj zas opiek (96 składki).

**Fundusz alimentacyjny**

Wyplacono 206 świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 14 rodzin.

**Zasiłek dla opiekuna**

Wyplacono zasiłki dla opiekuna 12 osobom (114 świadczeń). Opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za 5 osób pobierających zasiłek (56 składek)

Na obsługę realizacji powyższych zadań przeznaczono 63 613,10 zł.

**Rozdział 85503 § 2010 – „Karta Dużej rodziny”**

Wnioski o Kartę Dużej Rodziny złożyło 6 nowych rodzin. Wydano 1 przedłużenie dotychczasowej karty.

Kierownik  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Miedźwie  
  
Marta Radziach

## ŚRODKI Z BUDŻETU GMINY

### **Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej”**

Opłacono pobyt w Domach Pomocy Społecznej za 5 podopiecznych z terenu naszej gminy (31 świadczeń).

### **Rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”**

W ramach tego rozdziału wypłacono :

- zasiłki okresowe na kwotę 2 423,66 zł,
- zasiłki celowe na kwotę 48 573,81 zł,
- schronienie (stowarzyszenie Agape, Caritas) dla 5 osób na kwotę 33 348,00 zł, co uczyniło 13 świadczeń,
- zasiłki jednorazowe – wkład własny do projektu unijnego 21 500,00 zł,
- pomoc rzeczowa na kwotę 10 064,06 zł.

### **Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”**

Koszty utrzymania ośrodka pomocy społecznej obejmują wydatki na:

- współfinansowanie wynagrodzeń z pochodnymi 5 etatów na kwotę 284 925,31 zł,
- pozostałe paragrafy wydatków bieżących takie jak usługi obce (np. usługi informatyczne, prawne, bankowe, poczta), usługi zdrowotne, ZFŚS, podróże służbowe, zakup materiałów biurowych, na kwotę 73 536,62 zł.

### **Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”**

Wydatki na wynagrodzenie dla 1 opiekunki środowiskowej.

### **Rozdział 85508 „Wspieranie rodziny”**

Współfinansowanie wydatków na opiekę za 1 dziecko przebywające w rodzinie zastępczej.

**Rozdział 85230 § 2030 – „Pomoc w zakresie dożywiania”**

Z środków na „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przeznaczono 13 225,40 zł. Całkowity koszt w/w Programu wyniósł 25 032,40 zł.

Dożywianych było 67 uczniów, co uczyniło 8 741 posiłków.

Kierownik  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Miedzy  
  
Marta Rądzioch



W ramach rozdziału 85219 wypłacono wynagrodzenia dla 5 pracowników zajmujących się realizacją projektu:

- 3 pracowników socjalnych,
- 2 animatorów.

Kierownik  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Miedźnie  
  
Marta Radzioch