

**Sprawozdanie z wykonania
planu finansowego Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Załuskach za 2023 r.**

Wprowadzenie

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żaluskach na rok 2023 roku został przekazany jednostce organizacyjnej Gminy Zarządzeniem Wójta Nr 120.76.2022 z dnia 30.12.2022 roku z informacją o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków wynikających z Uchwały Budżetowej Gminy Żaluski Nr 353/XLVIII/22 z dnia 29.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żaluskach zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania planu finansowego;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w Zarządzeniu Wójta Nr 120.76.2022 z dnia 30.12.2022 roku, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w Zarządzeniu Wójta Nr 120.76.2022 z dnia 30.12.2022 roku;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Informacja opisowa dotycząca wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żaluskach za rok 2023

PLANOWANIE BUDŻETU

Plan finansowy jednostki budżetowej - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żaluskach w 2023 roku, który został przekazany jednostce organizacyjnej Gminy Zarządzeniem Wójta Nr 120.76.2022 z dnia 30.12.2022 roku informacją o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków wynikających z Uchwały Budżetowej Rady Gminy Żaluski nr 353/XLVIII/22 z dnia 29.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 23 000,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 3 675 978,90 zł;

W 2023 roku dokonano łącznie 20 zmian budżetu, z czego 8 uchwałami Rady Gminy Żaluski i 12 zarządzeniami Wójta Gminy Żaluski, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w planie finansowym jednostki budżetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żaluskach na 2023 rok.

I.p.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	0050.4.2023	0,00	0,00	12 620,00	12 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	371/L/23	0,00	0,00	44 284,00	31 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	378/L/23	0,00	0,00	167 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0050.20.2023	0,00	0,00	16 802,92	731,92	0,00	0,00	0,00	0,00
5	382/L/23	0,00	0,00	583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0050.23.2023	0,00	0,00	16 821,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7	391/L/23	0,00	0,00	169 140,93	104 098,93	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0050.28.2023	0,00	0,00	5 757,93	5 757,93	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0050.30.2023	0,00	0,00	34 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	404/L/23	7 500,00	0,00	15 026,00	15 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0050.33.2023	0,00	0,00	33 717,36	22 693,36	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0050.35.2023	0,00	0,00	63 228,93	42 999,93	0,00	0,00	0,00	0,00
13	417/L/23	6 800,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0050.38.2023	0,00	0,00	44 644,02	35 482,02	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0050.39.2023	0,00	0,00	14 593,50	14 393,50	0,00	0,00	0,00	0,00
16	421/L/23	11 400,00	0,00	28 519,84	7 598,84	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0050.47.2023	0,00	0,00	30 440,16	15 655,16	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0050.49.2023	0,00	0,00	27 008,94	27 008,94	0,00	0,00	0,00	0,00
19	430/L/23	1 090,72	0,00	34 203,92	146 789,39	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0050.51.2023	0,00	0,00	48 259,37	48 259,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	26 790,72	0,00	873 449,82	664 761,29	0,00	0,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 26 790,72 zł do kwoty 49 790,72 zł;
- plan wydatków wzrósł o 208 688,53 zł do kwoty 3 884 667,43 zł;

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku.

DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Podstawowe dane budżetowe:

Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	23 000,00	49 790,14	49 617,51	99,65%
Wydatki	3 675 978,90	3 884 667,43	3 714 347,44	95,65%
Wynik	-3 652 978,90	-3 834 877,29	-3 664 729,93	-

DOCHODY OGÓLNE

Dochody w planie finansowym jednostki budżetowej – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żatuskach w 2023 roku wyniosły 49 617,51 zł, a ich realizacja stanowiła 99,65% planu wynoszącego 49 790,72 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żatuskach.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	23 000,00	49 790,72	49 617,51	99,65%	100,00%
Dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DOCHODY OGÓLNE				99,65%	100,00%

Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żatuskach według detatów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
852	Pomoc społeczna	18 000,00	42 342,80	42 169,59	99,59%	84,99%
855	Rodzina	5 000,00	7 447,92	7 447,92	100,00%	15,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLNE	23 000,00	49 790,72	49 617,51	99,65%	100,00%

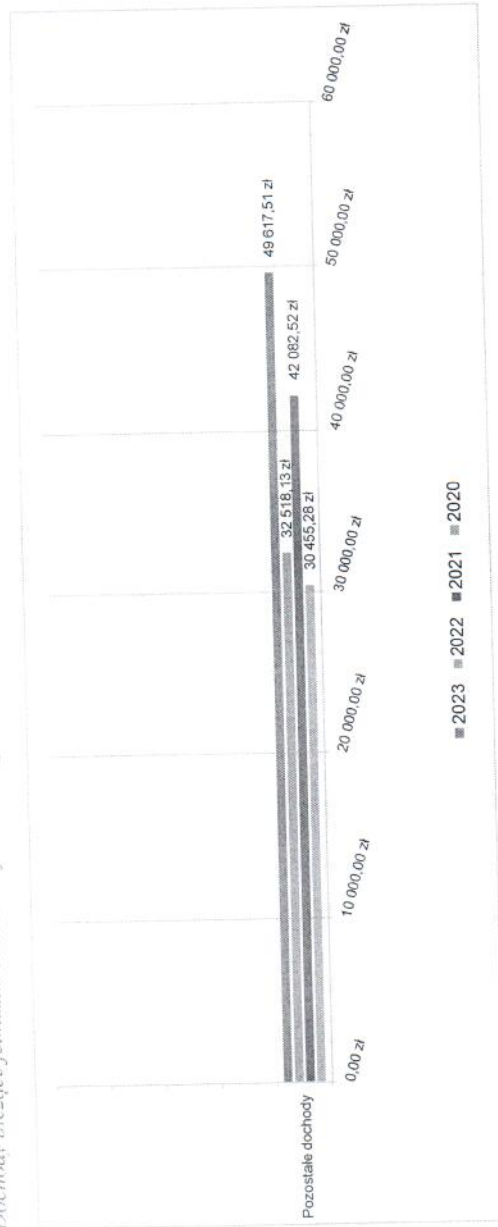
DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów planu finansowego jednostki budżetowej - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zaluskach znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 49.617,51 zł, tj. w 99,65% w stosunku do planu wynoszącego 49 790,72 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zaluskach.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wpływ z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze	18 000,00	41 542,80	41 241,20	99,27%	83,12%
Wpływy z Funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	5 000,00	7 447,92	7 447,92	100,00%	15,01%
Pozostałe dochody	0,00	800,00	928,39	116,05	1,87%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	23 000,00	49 790,72	49 617,51	99,65	100,00%

Dochody bieżące jednostki budżetowej - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zaluskach wg źródeł ich pochodzenia w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



Struktura dochodów bieżących jednostki budżetowej - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zaluskach w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.

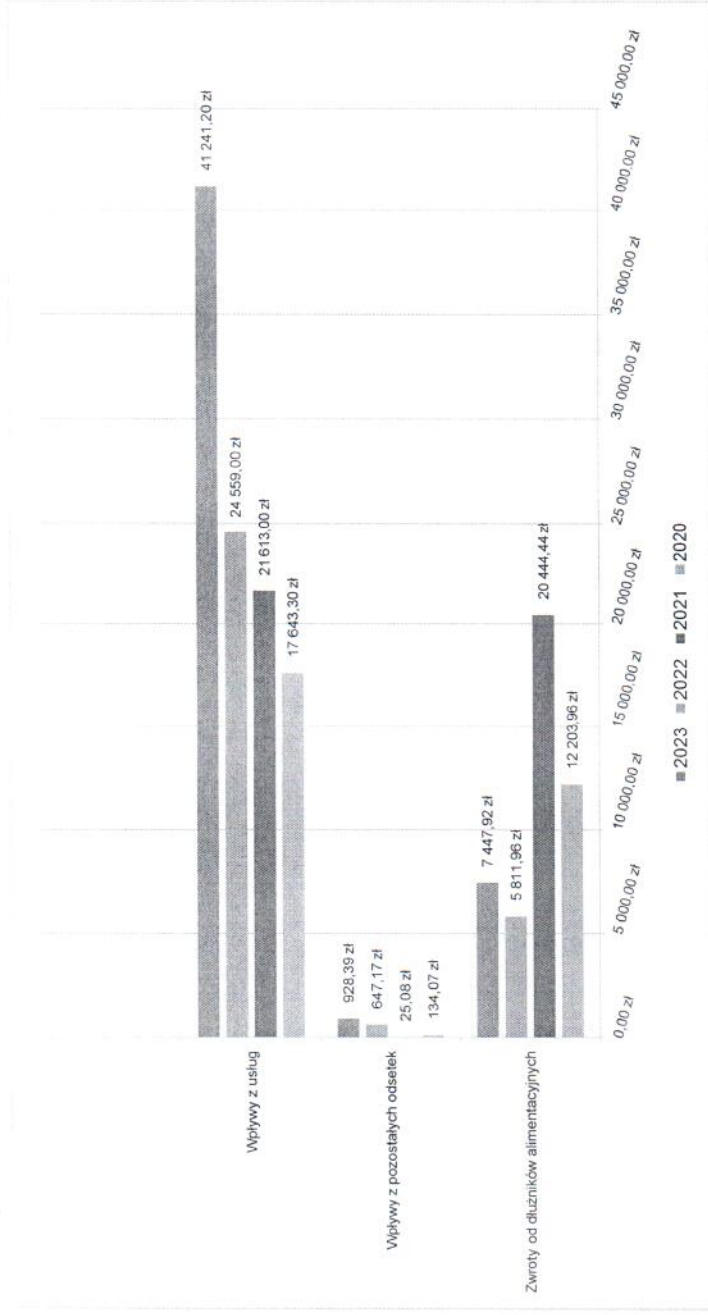
POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 49 790,72 zł. Plan został wykonany w kwocie 49 617,51 zł, co stanowi 99,65% założeń.

Pozostałe dochody w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żaluskach w 2023 roku stanowią:

- Wpływy z usług – 48 689,12 zł uzyskane w obszarze:
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 41 241,20 zł;
 - Wpływy z tytułu zwrotów należności od dłużników alimentacyjnych – 7 447,92 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 928,39 zł uzyskane w obszarze:
 - Ośrodki pomocy społecznej – 928,39 zł;

Pozostałe dochody bieżące jednostki budżetowej – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żaluskach w 2023 roku, w porównaniu do lat 2020-2022.



DOCHODY MAJĄTKOWE

W 2023 roku w planie finansowym Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Żaluskach nie występowały dochody majątkowe.

WYDATKI OGÓLEM

Wydatki jednostki budżetowej - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żaluskach w 2023 roku wyniosły 3 714 347,44 zł, a ich realizacja wyniosła 95,62 % planu, wynoszącego 3 884 667,43 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żaluskach.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	3 675 978,90	3 884 667,43	3 714 347,44	95,62%	100,00%
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	3 675 978,90	3 884 667,43	3 714 347,44	95,62%	100,00%

Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żaluskach według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
855	Rodzina	2 052 921,97	1 957 103,65	1 899 987,59	97,08 %	51,15%
852	Pomoc społeczna	1 506 056,93	1 841 779,39	1 745 859,68	94,79%	47,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	51 000,00	50 292,00	33 007,78	65,63%	0,89%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	23 356,39	23 356,39	100,00%	0,63%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 000,00	12 136,00	12 136,00	100%	0,33%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	3 675 978,90	3 884 667,43	3 714 347,44	95,62%	100,00%

Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Załuskach ogółem stanowią:

	PLAN	WYKONANIE	% REALIZACJI
Wydatki bieżące			
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 869 638,31	1 796 624,41	96,09
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 208 872,06	1 155 467,37	95,58
-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	660 766,25	641 157,04	97,03
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 015 029,12	1 917 723,03	95,17
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
Obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	3 884 667,43	3 714 347,44	95,62
Wydatki majątkowe			
Inwestycje i zakupy	0,00	0,00	0,00

inwestycyjne, w tym :				
-na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 884 667,43	3 714 347,44	3 714 347,44	95,62

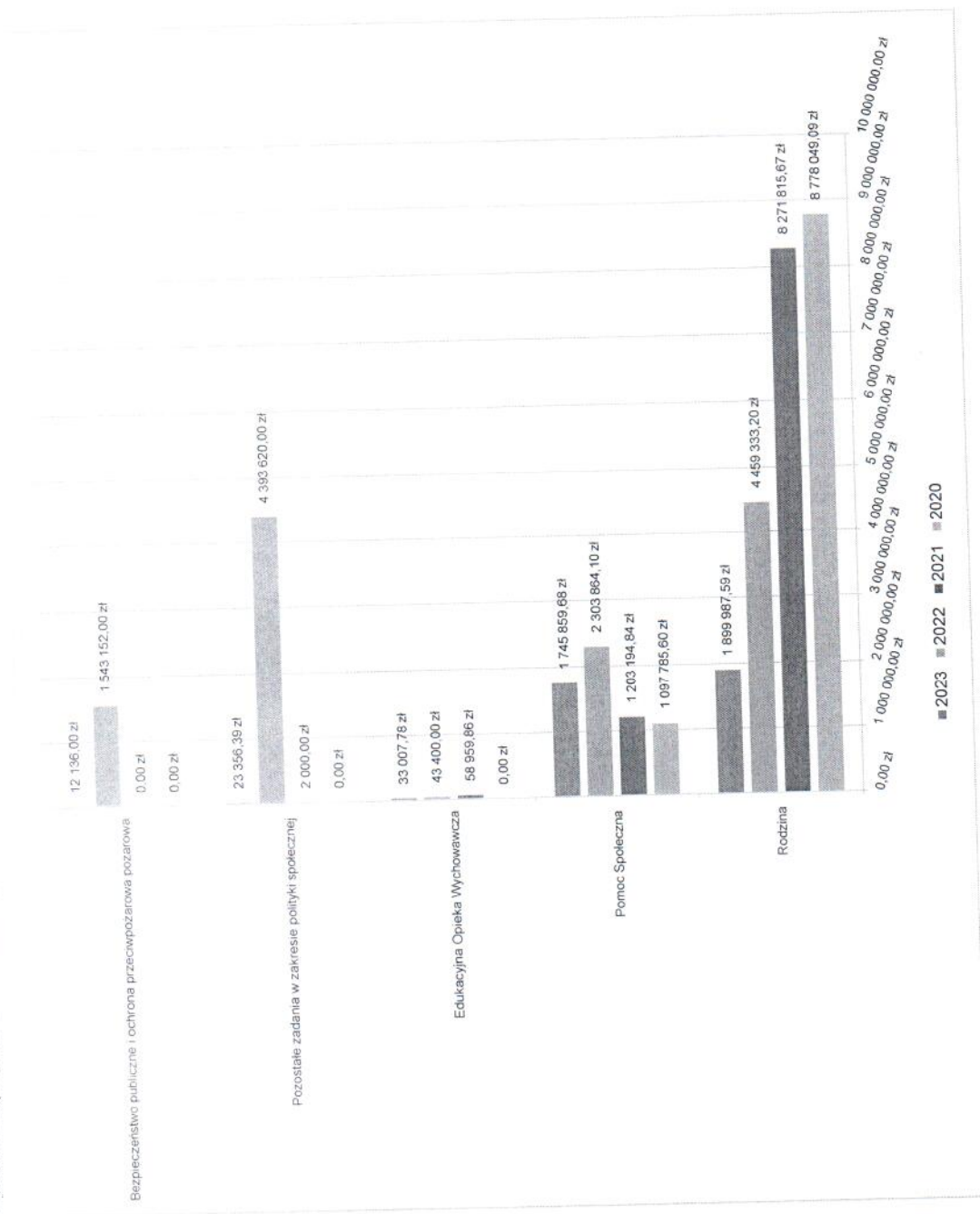
Wydatki bieżące

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 3 714 347,44 zł, tj. w 95,62% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 3 884 667,43 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żelazkach według działów klasyfikacji budżetowej:

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
855	Rodzina	2 052 921,97	1 957 103,65	1 899 987,59	97,08%	51,15%
852	Pomoc społeczna	1 506 056,93	1 841 779,39	1 745 859,68	94,79%	47,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	51 000,00	50 292,00	33 007,78	65,63%	0,89%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	23 356,39	23 356,39	100,00%	0,63%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 000,00	12 136,00	12 136,00	100%	0,33%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	3 675 978,90	3 884 667,43	3 714 347,44	95,62	100,00%

Wydatki bieżące jednostki budżetowej - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabiskach wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



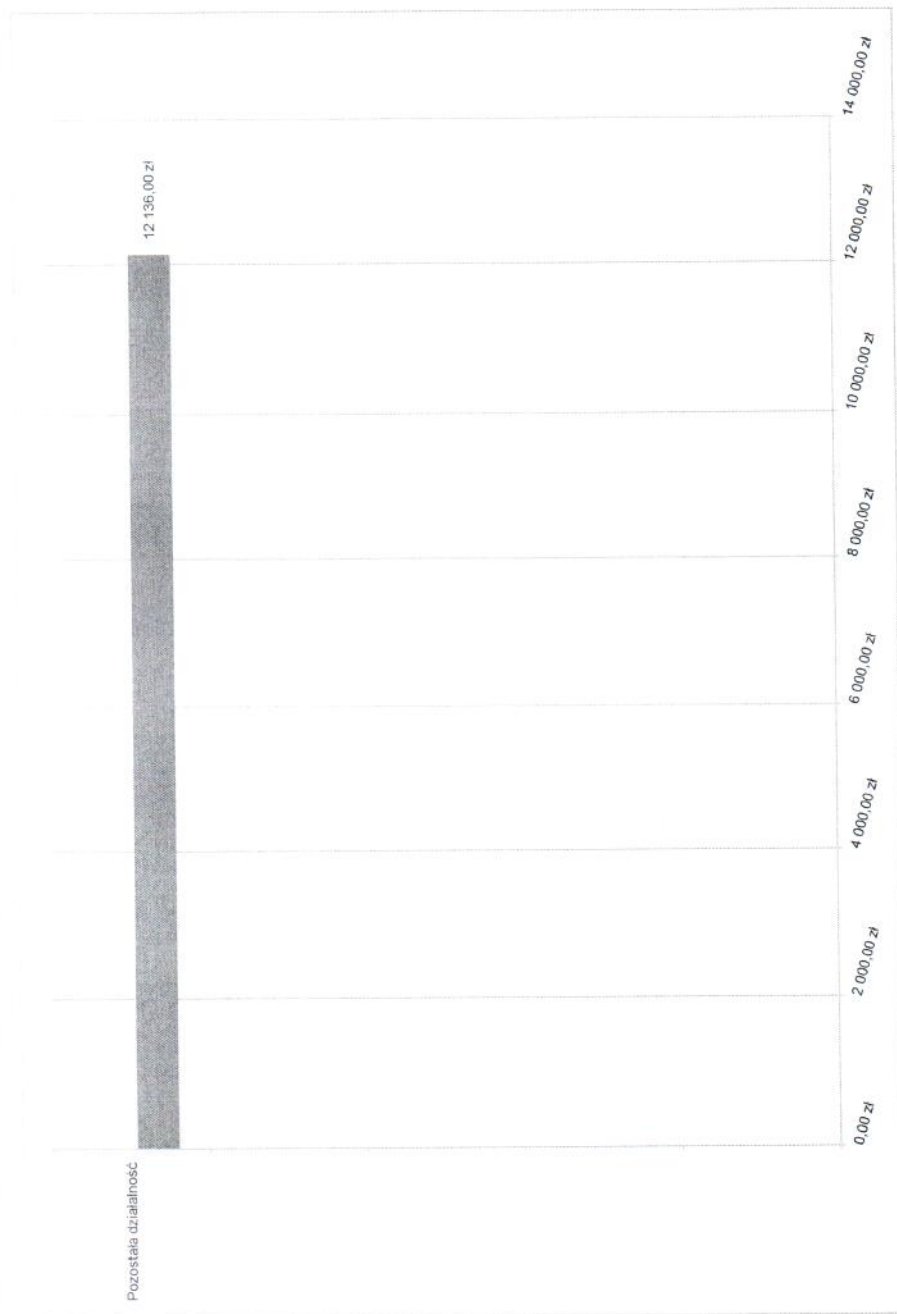
Struktura wydatków bieżących jednostki budżetowej - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabiskach w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 136,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 136,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 136,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 136,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 11 880,00 zł (wyplata świadczeń z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy);
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 256,00 zł (zakup paliwa do weryfikacji wniosków, materiałów biurowych);

Wydanki bieżące w dziedzinie Bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w Gminnym Ośrodku Promocy Społecznej w Żużeli w roku 2023



DZIAŁ 852 – POMOC SPOLECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 841 779,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 745 859,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 273 192,07 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 273 192,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 273 192,07 zł (opłacono pobyt w Domach Pomocy Społecznej 5 podopiecznym naszego ośrodka);
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 997,06 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 997,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 661,06 zł (zakupiono materiały biurowe, publikacje książkową itp.);
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 320,00 zł;(opłacono szkolenie Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16,00 zł(opłacono koszty przesyłki za publikację książkową);
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 14 789,54 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 790,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 14 789,54 zł (opłacono składki zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały);
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 49 413,71 zł, co stanowi 59,57% planu rocznego wynoszącego 82 956,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 33 504,46 zł (wyplacono zasiłki okresowe, celowe, pomoc w naturze, zdarzenia losowe, dofinansowanie do pogrzebów);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 000,00 zł (opłacono koszt pobytu w schronisku za jednego podopiecznego GOPS);
 - zakup środków żywności w kwocie 6 909,25 zł (zakup środków żywności dla podopiecznych ośrodka);
- Niskie wykonanie planu:
 - w § 3110 świadczenia społeczne 51,51 %. Zabezpieczono środki na zasiłki celowe oraz zakup opału w okresie zimowym. Planowano większą liczbę wniosków niż wpłynęło;
 - w § 4300 zakup usług pozostałych 81,82 %. Zabezpieczono środki na opłacenie kosztów schronienia podopiecznemu naszego Ośrodka zgodnie z wydaną decyzją. Podopieczny nie zgłosił się do schroniska, w związku z czym nie wydatkowano środków na ten cel;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 4 753,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 753,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 753,20 zł (wyplacono dodatki mieszkaniowe i ryczałt na zakup opału)
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 167 501,59 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 167 502,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 167 501,59 zł (wyplacono zasiłki stałe osobom uprawnionym na podstawie ustawy o pomocy społecznej);
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 848 786,73 zł, co stanowi 98,83% planu rocznego wynoszącego 858 812,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 541 595,38 zł (wyplacono wynagrodzenia oraz dodatki specjalne za zastępstwo pracownika oraz wyplacono ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop pracowników, z którym rozwiązano umowę o pracę, a nie mógł wykorzystać urlopu, ponieważ przebywał na zwolnieniu lekarskim);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 98 019,34 zł;

- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 207,30 zł (zakupiono materiały i wyposażenie niezbędne do funkcjonowania GOPS);
- o zakup usług pozostałych w kwocie 44 602,95 zł (w tym m.in. wywóz nieczystości, przeglądy, usługi pocztowe, przeglądy, usługi informatyczne, IOD);
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 37 721,69 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 200,00 zł (wynagrodzenie bezosobowe sprzątaczk i rady prawnego);
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 614,68 zł;
- o zakup energii w kwocie 1 678,36 zł (energia, woda, gaz);
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 385,93 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 429,10 zł (szkolenia i delegacje dotyczące szkoleń);
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 870,01 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 1 466,62 zł (ubezpieczenie budynku, wyposażenia, sprzętu, OC pracowników);
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 078,50 zł; (zakupiono herbatę dla pracowników zgodnie z przepisami BHP);
- o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 972,10 zł (opłacono koszty przyłączenia się do postępowania egzekucyjnego)
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 900,00 zł (badania profilaktyczne pracowników);
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 817,03 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 615,00 zł (naprawa samochodu służbowego);
- o podroże służbowe krajowe w kwocie 612,74 zł;

Niskie wykonanie:

- w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 91,77%. Planowano zakupić krzesła dla pracowników GOPS zgodnie ze zmianą Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. ws. bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, Dz. U. 2023, poz. 2367. W związku z tym, że w magazynach sklepowych brak było dostępnych krzesel, nie wydatkowano środków przeznaczonych na ten cel;

- w § 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 81,70%. Środki zabezpieczono na wpłaty PPK od pracowników GOPS, ale tylko jeden pracownik przystąpił do PPK ;

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 204 301,61 zł, co stanowi 85,93% planu rocznego wynoszącego 237 743,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 176 464,00 zł (wyplacono wynagrodzenia opiekunek świadczących usługi zlecenia w GOPS);
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 449,85 zł (pochodne od wyplaconych umów zleceń opiekunek);
- o zakup usług pozostałych w kwocie 1 650,00 zł (opłacono badania lekarskie opiekunek);
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 432,00 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 305,76 zł.

Niskie wykonanie:

- w § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 72,81%. Oszczędności w związku z przebywaniem opiekunek na zwolnieniach lekarskich;

- w § 4120 składki na Fundusz Pracy 73,44 %. Składki na Fundusz Pracy opłaca się za zleceniobiorców, którzy osiągną co najmniej minimalne wynagrodzenie w danym miesiącu. Z uwagi na to, że nie wszystkie opiekunki w miesiącu grudnia osiągnęły wynagrodzenie powyżej kwoty minimalnego wynagrodzenia oraz jeden z podopiecznych przebywał w szpitalu, w nie zrealizowano wydatków przewidzianych na ten cel.

- w § 4170 wynagrodzenia bezosobowe 88,10%. Oszczędności w związku z przebywaniem opiekunek na zwolnieniach lekarskich. Wynagrodzenia za czas choroby wypłacane są przez ZUS.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 47 164,00 zł, co stanowi 88,26% planu rocznego wynoszącego 53 438,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 414,00 zł (zapłacono za posiłki dzieci w szkołach);
 - świadczenia społeczne w kwocie 8 550,00 zł (wyplacono zasiłki celowe na zakup żywności dożywianych dzieci w okresie wakacyjnym);
 - zakup środków żywności w kwocie 200,00 zł (zakupiono środki żywności dla podopiecznych naszego Ośrodka);

Niskie wykonanie

- w § 4300 – zakup usług pozostałych 85,96% wynika z faktu, że troje dożywianych dzieci w szkole wyprawdziło się z terenu naszej gminy oraz we wrześniu wpłynęło mniej wniosków niż planowano);
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 134 960,17 zł, co stanowi 91,44% planu rocznego wynoszącego 147 595,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracownikom w kwocie 26 793,29 zł (wyplacono wynagrodzenia opiekunowi Klubu Senior+);
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 23 800,00 zł (wyplacono jednorazowe świadczenia dla obywateli Ukrainy);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 575,00 zł (opłacono koszty sprzątaczk, terapeuty zajęciowego, oraz instruktora fitness w Klubie Senior+);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 920,72 zł (wywóz nieczystości płynnych, opłacono bilety na wydarzenia kulturalne);
 - zakup energii w kwocie 11 614,79 zł (energia, woda, gaz);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 354,97 zł (zakupiono materiały biurowe w ramach obsługi zadania – refundacji podatku VAT, artykuły na zajęcia rekreacyjne i manualne w Klubie Senior+, jak również środki czystości do Klubu Senior+ i itp.);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 760,98 zł (opłacono składki od wynagrodzeń opiekuna i zleceńbiorców w Klubie Senior+);
 - zakup środków żywności w kwocie 7 255,18 zł (zakupiono środki żywności na zajęcia kulinarne dla uczestników Klubu Senior+);
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 674,34 zł (wyplacono refundację podatku Vat);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 568,08 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 328,28 zł (opłaty za telefon i dostęp do sieci Internet w Klubie Senior+);
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 194,36 zł (ubezpieczenie sprzętu i budynku zajmowanego przez Klub Senior+);
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 894,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 786,31 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 609,00 zł (opłacono koszty wyżywienia dzieci z Ukrainy uczęszczających do szkół na terenie naszej gminy);
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 468,00 zł (zakupiono materiały biurowe z kosztów obsługi zadania);
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 362,02 zł;

Niskie wykonanie

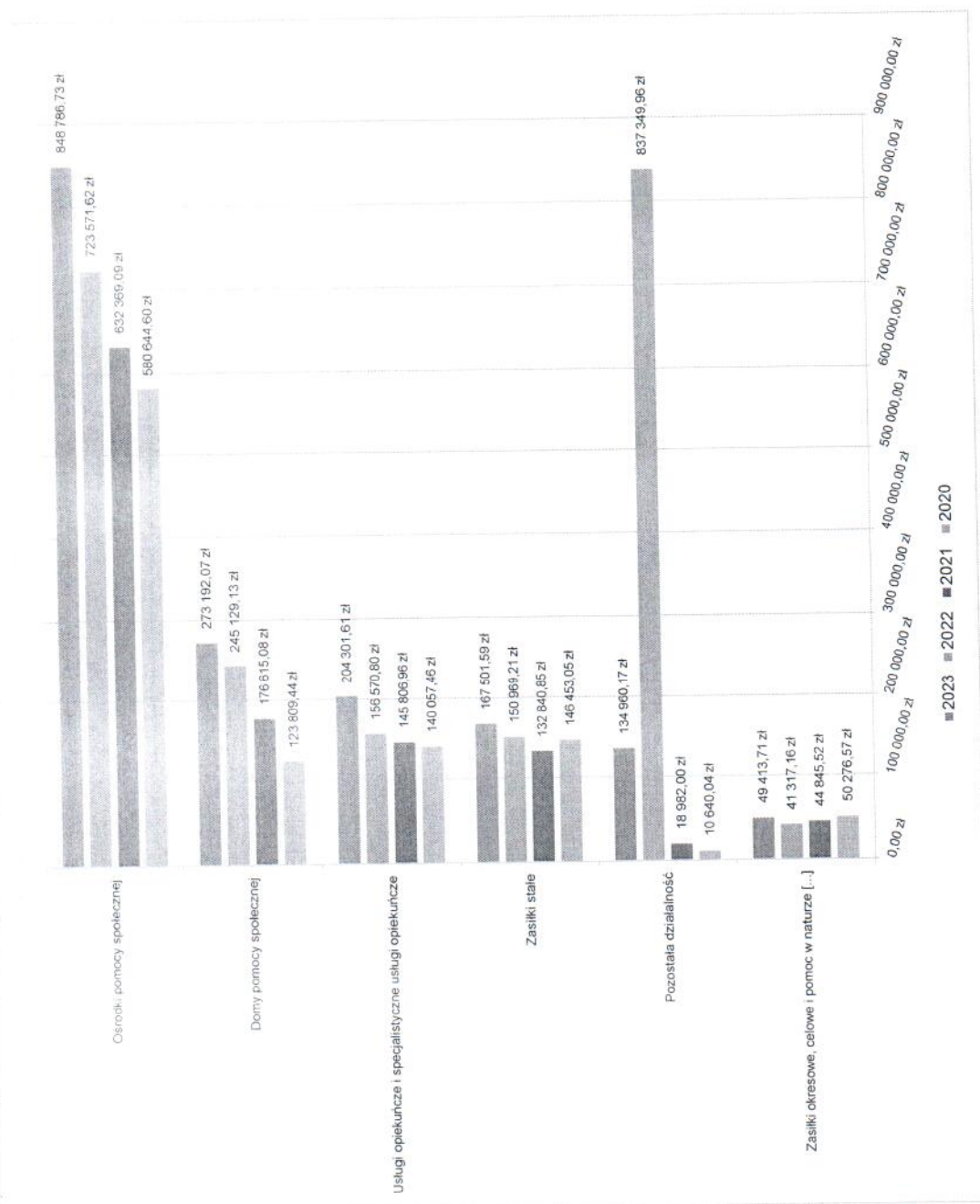
- w § 3290 świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP. Złożono mniej wniosków niż przewidywano;

- w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 86,18 %. Środki zaplanowano na wynagrodzenia Kierownika Klubu Senior+. W związku z tym, że nie wpłynęły do GOPS żadne odpowiedzi na ofertę pracy, środki nie zostały wydatkowane;

- w § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 89,40 %. Środki zaplanowano na opłacenie składek społecznych od wynagrodzenia Kierownika Klubu Senior+. W związku z tym, że nie wpłynęły do GOPS żadne odpowiedzi na ofertę pracy środki na składki społeczne jako pochodne od wynagrodzeń nie zostały wydatkowane;

- w § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 78,63 % Środki zaplanowano na opłacenie składek na FP od wynagrodzenia Kierownika Klubu Senior+.
- W związku z tym, że nie wpłynęły do GOPS zadne odpowiedzi na ofertę pracy środki nie zostały wydatkowane.
- w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 82,46 %. Środki zaplanowano na zakup środków czystości oraz materiałów na zajęcia rękodzielnicze i manualne. Nie wydatkowano środków w pełnej wysokości ponieważ Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w ramach Programu wieloletniego „Senior+ na lata 2021-2025 – Edycja 2023:
- w § 4220 zakup środków żywności 87,41 %. Nie wydatkowano środków w pełnej wysokości ponieważ otrzymano dotację na zakup środków żywności na zajęcia kulinarne uczestników Klubu senior+ z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w ramach Programu wieloletniego „Senior+ na lata 2021-2025 – Edycja 2023:
- w § 4300 zakup usług pozostałych 88,98 %. Faktury za wywóz nieczystości płynnych za miesiąc grudzień wpłynęły w styczniu 2024 roku:
- w § 4370 – zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 82,86 %. Złożono mniej wniosków na dożywianie dzieci – obywateli Ukrainy niż przewidywano.

Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w jednostce organizacyjnej – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zaluskach wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

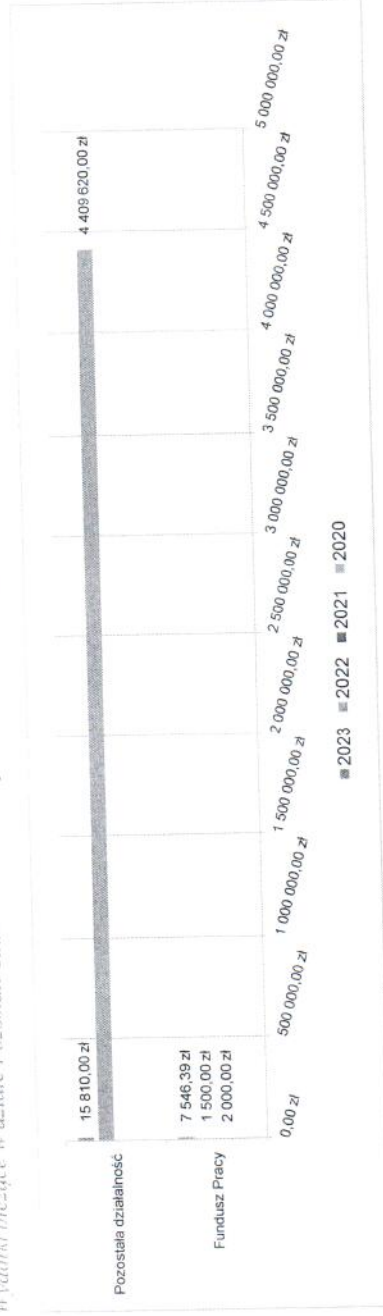


DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 356,39 zł, zrealizowane w kwocie 23 356,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85322 Fundusz Pracy wydatkowano kwotę 7 546,39 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 546,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 306,00 zł (wyplacono dodatek do wynagrodzenia oraz dofinansowano wynagrodzenia za listopad i grudzień 2023 Asystentowi Rodziny z środków pochodzących z Funduszu Pracy – dotacja oraz z środków własnych – jako wkład własny do Programu Asystent Rodziny na rok 2023”);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 085,89 zł (opłacono pochodne od dodatku i wynagrodzeń Asystenta Rodziny);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 154,50 zł (opłacono pochodne od dodatku i wynagrodzeń Asystenta Rodziny);
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 810,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 810,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 15 500,00 zł (wyplacono dodatki węglowe w kwocie 6 000,00 zł oraz dodatki elektryczne w kwocie 9 500,00 zł);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 310,00 zł (zakupiono materiały biurowe w ramach dotacji na koszty obsługi zadania).

Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żatuskach wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



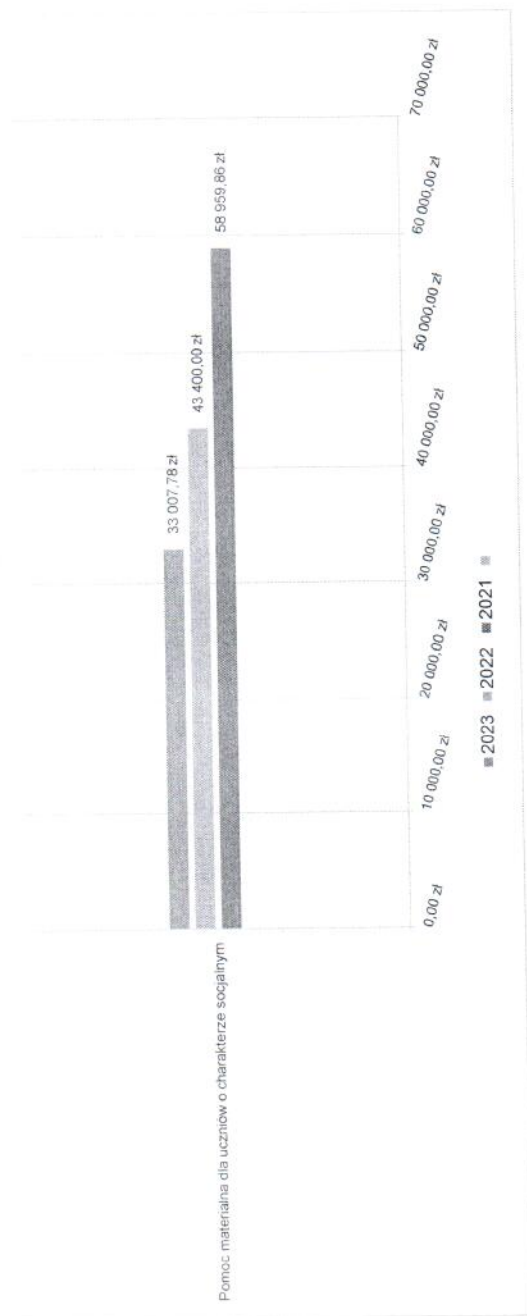
DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 292,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 007,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,63%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 33 007,78 zł, co stanowi 65,63% planu rocznego wynoszącego 50 292,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 32 387,78 zł (wyplacono stypendia socjalne osobom uprawnionym);
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 620,00 zł.(wyplacono zasiłki szkolne).
- Niskie wykonanie

- w § 3240 stypendia dla uczniów 65,20%. Złożono mniej wniosków niż przewidywano oraz jedna osoba nie złożyła faktur na trójkę dzieci, które są niezbędne do wypłacenia stypendium socjalnego.

Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w jednostce budżetowej Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zabokach wg oszczędności w porównaniu do lat 2020-2022.



DZIAŁ 855 – RODZINA

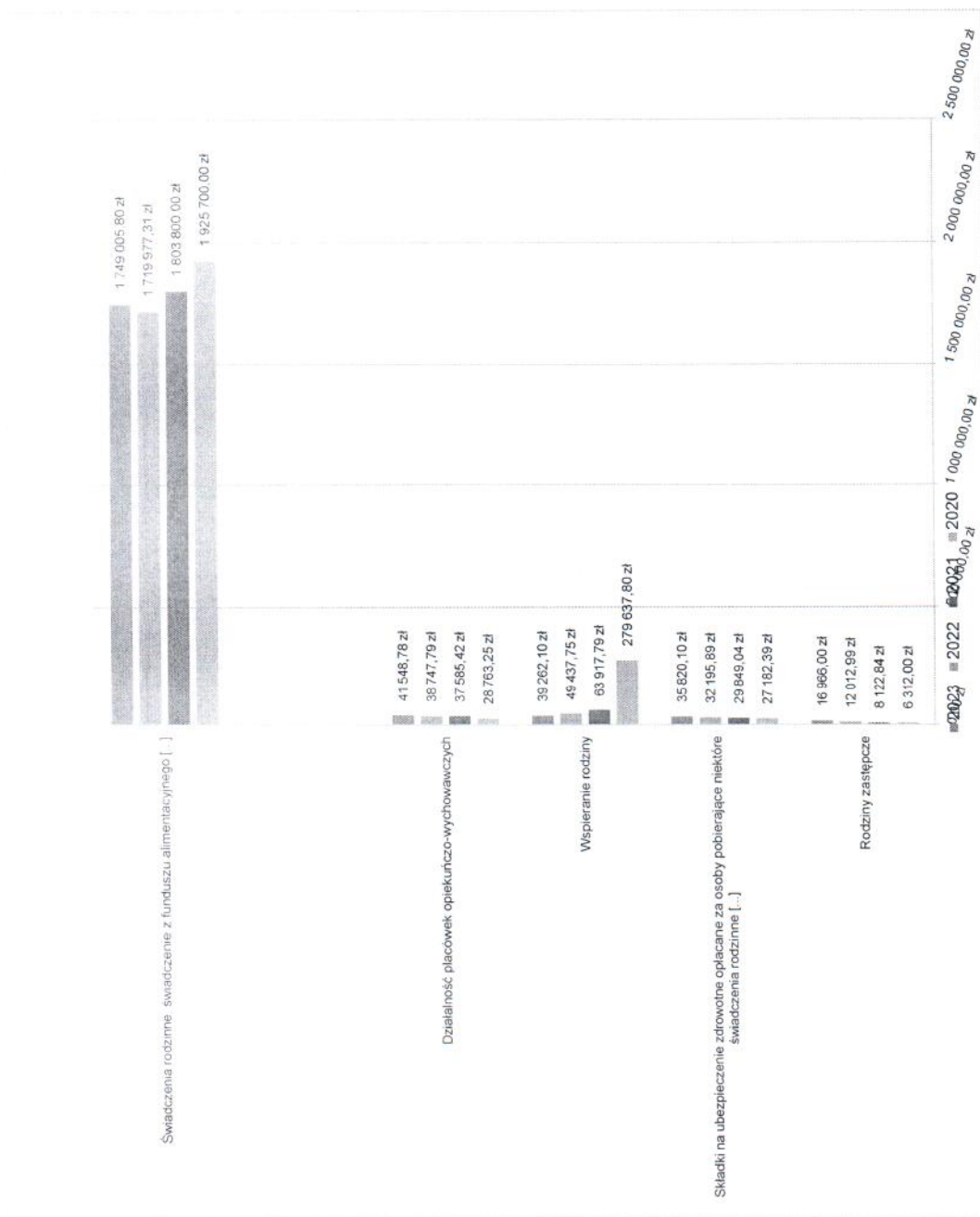
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 957 103,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 899 987,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,08%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 749 005,80 zł, co stanowi 97,33% planu rocznego wynoszącego 1 797 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 599 772,78 zł (wyplacono świadczenia rodzinne, opiekuńcze, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, zasiłki dla opiekuna, zasiłki z funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzicielskie);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 104 913,41 zł (opłacono składki społeczne za świadczeniobiorców świadczeń pielęgnacyjnych oraz od wynagrodzeń pracownika prowadzącego sprawy z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 30 343,31 zł (wyplacono wynagrodzenia pracownika);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 434,95 zł (opłaty pocztowe, licencja);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 942,07 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 789,69 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 898,99 zł;

- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 732,60 zł(zapłacono za szkolenia i koszty delegacji pracowników);
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100,00 zł(materiały biurowe);
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 78,00 zł(zakupiono herbatę dla pracownika zgodnie z zasadami BHP);
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 688,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 688,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 588,00 zł;(opłaty pocztowe)
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100,00 zł(materiału biurowe – segregatory, papier);
 - w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 39 262,10 zł, co stanowi 81,15% planu rocznego wynoszącego 48 382,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 27 278,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 107,69 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 383,21 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 1573,61 zł(wyplacono ryczałt samochodowy asystantowi rodziny);
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 122,00 zł (materiały biurowe, papier, tonery, teczki, segregatory itp.);
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 894,85 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 350,00 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 295,08 zł,(opłacono abonament telefoniczny telefonii komórkowej);
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 179,66 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 78,00 zł (zakupiono herbatę dla pracownika);
- Niskie wykonanie planu:
- w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 76,10%. Niskie wykonanie planu wynika z przystąpienia Gminy Żaluski do Rządowego programu wspierania rodziny pn. „Asystent rodziny w 2023 r.”, w ramach którego zrefundowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi za miesiąc listopad i grudzień 2023 r.;
 - w § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 94,11%. Niskie wykonanie planu wynika z przystąpienia Gminy Żaluski do Rządowego programu wspierania rodziny pn. „Asystent rodziny w 2023 r.”, w ramach którego zrefundowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi za miesiąc listopad i grudzień 2023 r.;
 - w § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 68,60%. Niskie wykonanie planu wynika z przystąpienia Gminy Żaluski do Rządowego programu wspierania rodziny pn. „Asystent rodziny w 2023 r.”, w ramach którego zrefundowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi za miesiąc listopad i grudzień 2023 r.;
 - w § 4280 zakup usług zdrowotnych 0%. Nie wykonano planu z uwagi na to, że ogłoszono nabór na stanowisko pracy i zabezpieczono środki na badania wstępne nowo zatrudnianego pracownika. Nie wydatkowano środków ponieważ nie wyłoniono żadnego kandydata (nie wpłynęła żadna oferta);
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 16 966,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 966,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 16 966,00 zł (opłacono koszty pobytu dwójki dzieci w rodzinach zastępczych oraz opłacono koszty związane z wynagrodzeniem koordynatora rodzin zastępczych);
 - w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 41 548,78 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 41 548,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 41 548,78 zł, opłacono koszty pobytu jednego dziecka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej;

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 35 820,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 821,00 zł. Niżej wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i zasiłek dla opiekuna).
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 16 696,81 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 697,00 zł. Niżej wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 16 544,38 zł (wypłacono świadczenia rodzinne i rodzicielskie obywatelom Ukrainy);
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 152,43 zł (zakupiono materiały biurowe w ramach kosztów obsługi świadczeń rodzinnych i rodzicielskich dla obywateli Ukrainy)

Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żaluskach wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022



WYDATKI MAJĄTKOWE

W 2023 roku w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żaluskach nie zaplanowano wydatków majątkowych.

Wykonanie dochodów

Wykonanie dochodów w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żatkuszkach za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
852	85219	0920	Pomoc społeczna	18 000,00	42 342,80	42 169,59	99,59%
			Ośrodki pomocy społecznej	0,00	800,00	928,39	116,05%
	85228	0830	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	800,00	928,39	116,05%
855	85502	2360	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	41 542,80	41 241,20	99,27%
			Wpływy z usług	18 000,00	41 542,80	41 241,20	99,27%
				Rodzina	5 000,00	7 447,92	7 447,92
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00	7 447,92	7 447,92	100,00%
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	7 447,92	7 447,92	100,00%
			Razem	23 000,00	49 790,72	49 617,51	99,65%

WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Wykonanie dochodów bieżących w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żatkuszkach za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
852	85219	0920	Pomoc społeczna	18 000,00	42 342,80	42 169,59	99,59%
			Ośrodki pomocy społecznej	0,00	800,00	928,39	116,05%
	85228	0830	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	800,00	928,39	116,05%
855	85502	2360	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	41 542,80	41 241,20	99,27%
			Wpływy z usług	18 000,00	41 542,80	41 241,20	99,27%
				Rodzina	5 000,00	7 447,92	7 447,92
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00	7 447,92	7 447,92	100,00%
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	7 447,92	7 447,92	100,00%
			Razem	23 000,00	49 790,72	49 617,51	99,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycom w rodzinie	1 100,00	997,06	997,06	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	661,06	661,06	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	16,00	16,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	320,00	320,00	100,00%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 800,00	14 790,00	14 789,54	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 800,00	14 790,00	14 789,54	100,00%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 800,00	82 956,58	49 413,71	59,57%
		3110	Świadczenia społeczne	42 800,00	65 047,33	33 504,46	51,51%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	6 909,25	6 909,25	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 000,00	9 000,00	81,82%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	-
85215		3110	Dodatki mieszkaniowe	0,00	4 753,20	4 753,20	100,00%
			Świadczenia społeczne	0,00	4 753,20	4 753,20	100,00%
85216		3110	Zasiłki stałe	169 900,00	167 502,00	167 501,59	100,00%
			Świadczenia społeczne	169 900,00	167 502,00	167 501,59	100,00%
85219		3020	Ośrodki pomocy społecznej	733 886,47	858 812,26	848 786,73	98,83%
		4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 078,50	1 078,50	100,00%
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 000,00	544 845,38	541 595,38	99,40%
		4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	37 721,69	37 721,69	100,00%
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 000,00	98 580,41	98 019,34	99,43%
		4170	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	10 428,80	10 385,93	99,59%
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	19 200,00	19 200,00	100,00%
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	59 069,93	54 207,30	91,77%
		4270	Zakup energii	22 000,00	11 678,36	11 678,36	100,00%
		4280	Zakup usług remontowych	100,00	615,00	615,00	100,00%
		4300	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	900,00	900,00	100,00%
		4360	Zakup usług pozostałych	30 000,00	45 598,95	44 602,95	97,82%
		4410	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 870,01	96,75%
		4430	Podróże służbowe krajowe	500,00	612,74	612,74	100,00%
		4440	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 466,62	1 466,62	100,00%
		4530	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 086,47	12 614,68	12 614,68	100,00%
		4610	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,00	-
		4710	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	972,10	972,10	100,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	8 429,10	8 429,10	100,00%
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	817,03	81,70%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	153 976,00	237 743,14	204 301,61	85,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 900,00	34 954,51	25 449,85	72,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00	416,35	5 100,00	305,76	73,44%	
		4170	Wynagrodzenia osobowe	120 176,00	200 290,28	120 176,00	176 464,00	88,10%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 650,00	1 200,00	1 650,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	600,00	432,00	600,00	432,00	100,00%	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	42 300,00	53 438,00	42 300,00	47 164,00	88,26%	
		3110	Świadczenia społeczne	6 300,00	8 550,00	6 300,00	8 550,00	100,00%	
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	2 000,00	6 000,00	2 000,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	44 688,00	30 000,00	38 414,00	85,96%	
	85295		Pozostała działalność	88 000,00	147 595,08	88 000,00	134 960,17	91,44%	
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 674,34	1 000,00	1 674,34	100,00%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	68 000,00	25 695,00	68 000,00	23 800,00	92,63%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 089,00	0,00	26 793,29	86,18%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 568,08	0,00	1 568,08	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 800,00	0,00	8 760,98	89,40%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	0,00	786,31	78,63%	
		4170	Wynagrodzenia osobowe	0,00	23 575,00	0,00	23 575,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	13 770,00	1 000,00	11 354,97	82,46%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	8 300,00	0,00	7 255,18	87,41%	
		4260	Zakup energii	0,00	11 614,79	0,00	11 614,79	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	14 520,72	1 000,00	12 920,72	88,98%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	590,10	468,00	590,10	468,00	100,00%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 328,28	0,00	1 328,28	100,00%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 200,00	735,00	13 200,00	609,00	82,86%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	362,02	0,00	362,02	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 200,00	0,00	1 194,36	99,53%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	894,85	0,00	894,85	100,00%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	-	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	209,90	0,00	209,90	0,00	-	
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	23 356,39	0,00	23 356,39	100,00%	
	85322		Fundusz Pracy	0,00	7 546,39	0,00	7 546,39	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 306,00	0,00	6 306,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 085,89	0,00	1 085,89	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	154,50	0,00	154,50	100,00%	
	85395		Pozostała działalność	0,00	15 810,00	0,00	15 810,00	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	15 500,00	0,00	15 500,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	310,00	0,00	310,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
854	85415	3240 3260	Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	51 000,00 50 000,00 46 000,00 10 000,00	50 292,00 50 292,00 49 672,00 620,00	33 007,78 33 007,78 32 387,78 620,00	65,63% 65,63% 65,20% 100,00%
	85495	3290	Pozostała działalność Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 000,00 1 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	- -
855	85502		Rodzina Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 052 921,97 1 854 000,00	1 957 103,65 1 797 000,00	1 899 987,59 1 749 005,80	97,08% 97,33%
		3020	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	100,00	78,00	78,00	100,00%
		3110	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 716 000,00	1 646 356,18	1 599 772,78	97,17%
		4010	Świadczenia społeczne	37 000,00	31 750,37	30 343,31	95,57%
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 200,00	4 942,07	4 942,07	100,00%
		4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 267,00	104 913,41	104 913,41	100,00%
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 034,00	898,99	898,99	100,00%
		4210	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	936,03	5 438,69	5 434,95	99,93%
		4440	Zakup usług pozostałych	1 662,97	1 789,69	1 789,69	100,00%
		4700	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	732,60	732,60	100,00%
		4710	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	-
	85503	4210 4300	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Karta Dużej Rodziny	159,00 59,00	688,00 100,00	688,00 100,00	100,00% 100,00%
	85504	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	588,00	588,00	100,00%
		3020	Wspieranie rodziny	53 262,97	48 382,87	39 262,10	81,15%
		4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	78,00	78,00	100,00%
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	35 846,94	27 278,00	76,10%
		4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	2 383,21	2 383,21	100,00%
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	5 427,29	5 107,69	94,11%
		4210	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	261,89	179,66	68,60%
		4280	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 122,00	1 122,00	100,00%
		4300	Zakup usług zdrowotnych	300,00	150,00	0,00	0,00%
		4360	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
		4410	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	295,08	295,08	100,00%
		4440	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 573,61	1 573,61	100,00%
		4700	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	894,85	894,85	100,00%
		4710	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	350,00	350,00	100,00%
	85508		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
		4330	Rodziny zastępcze	15 000,00	16 966,00	16 966,00	100,00%
	85510		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	16 966,00	16 966,00	100,00%
		4330	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	78 500,00	41 548,78	41 548,78	100,00%
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	78 500,00	41 548,78	41 548,78	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające świadczenia zdrowotne zaszki dla opiekunów	31 000,00	35 821,00	35 820,10	100,00%
	85595	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 000,00	35 821,00	35 820,10	100,00%
		3110	Pozostała działalność	21 000,00	16 697,00	16 696,81	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4350	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19 700,00	16 544,57	16 544,38	100,00%
			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	152,43	152,43	100,00%
			Razem	3 675 978,90	3 884 667,43	3 714 347,44	95,62%

WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Wykonanie wydatków bieżących w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelazkach za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754	75495	3280	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 000,00	12 136,00	12 136,00	100,00%
		4350	Pozostała działalność	66 000,00	12 136,00	12 136,00	100,00%
		4370	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	60 000,00	11 880,00	11 880,00	100,00%
		4740	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	516,60	256,00	256,00	100,00%
		4850	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 800,00	0,00	0,00	-
			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	0,00	0,00	-
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	683,40	0,00	0,00	-
852	85202		Pomoc społeczna	1 506 056,93	1 841 779,39	1 745 859,68	94,79%
			Domy pomocy społecznej	160 000,00	273 192,07	273 192,07	100,00%
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	273 192,07	273 192,07	100,00%
		4330	Ośrodki wsparcia	91 294,46	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,46	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	1 100,00	997,06	997,06	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	661,06	661,06	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	16,00	16,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	320,00	320,00	100,00%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	17 800,00	14 790,00	14 789,54	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 800,00	14 790,00	14 789,54	100,00%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 800,00	82 956,58	49 413,71	59,57%
		3110	Świadczenia społeczne	42 800,00	65 047,33	33 504,46	51,51%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	6 909,25	6 909,25	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 000,00	9 000,00	81,82%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	-
85215			Dodatki mieszkaniowe	0,00	4 753,20	4 753,20	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 753,20	4 753,20	100,00%
85216			Zasiłki stałe	169 900,00	167 502,00	167 501,59	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	169 900,00	167 502,00	167 501,59	100,00%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	733 886,47	858 812,26	848 786,73	98,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 078,50	1 078,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 000,00	544 845,38	541 595,38	99,40%
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	40 000,00	37 721,69	37 721,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 000,00	98 580,41	98 019,34	99,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	10 428,80	10 385,93	99,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	19 200,00	19 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	59 069,93	54 207,30	91,77%
		4260	Zakup energii	22 000,00	11 678,36	11 678,36	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	615,00	615,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	900,00	900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	45 598,95	44 602,95	97,82%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 870,01	96,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	612,74	612,74	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 466,62	1 466,62	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 086,47	12 614,68	12 614,68	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	972,10	972,10	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	8 429,10	8 429,10	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	817,03	81,70%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	153 976,00	237 743,14	204 301,61	85,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 900,00	34 954,51	25 449,85	72,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00	416,35	305,76	73,44%
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	120 176,00	200 290,28	176 464,09	88,10%
		4300		Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 650,00	1 650,00	100,00%
		4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	432,00	432,00	100,00%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	42 300,00	53 438,00	47 164,00	88,26%
		3110		Świadczenia społeczne	6 300,00	8 550,00	8 550,00	100,00%
		4220		Zakup środków żywności	6 000,00	200,00	200,00	100,00%
		4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	44 688,00	38 414,00	85,96%
	85295			Pozostała działalność	88 000,00	147 595,08	134 960,17	91,44%
		3110		Świadczenia społeczne	1 000,00	1 674,34	1 674,34	100,00%
		3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	68 000,00	25 695,00	23 800,00	92,63%
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 089,00	26 793,29	86,18%
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 568,08	1 568,08	100,00%
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 800,00	8 760,98	89,40%
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	786,31	78,63%
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 575,00	23 575,00	100,00%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	13 770,00	11 354,97	82,46%
		4220		Zakup środków żywności	0,00	8 300,00	7 255,18	87,41%
		4260		Zakup energii	0,00	11 614,79	11 614,79	100,00%
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	14 520,72	12 920,72	88,98%
		4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	590,10	468,00	468,00	100,00%
		4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 328,28	1 328,28	100,00%
		4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 200,00	735,00	609,00	82,86%
		4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	362,02	362,02	100,00%
		4430		Różne opłaty i składki	0,00	1 200,00	1 194,36	99,53%
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	894,85	894,85	100,00%
		4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	0,00	0,00	-
		4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	209,90	0,00	0,00	-
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	23 356,39	23 356,39	100,00%
	85322			Fundusz Pracy	0,00	7 546,39	7 546,39	100,00%
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 306,00	6 306,00	100,00%
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 085,89	1 085,89	100,00%
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	154,50	154,50	100,00%
	85395			Pozostała działalność	0,00	15 810,00	15 810,00	100,00%
		3110		Świadczenia społeczne	0,00	15 500,00	15 500,00	100,00%
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	0,00	0,00	-
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	0,00	-
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00	-
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	310,00	310,00	100,00%
		4300		Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2023	31.12.2023	na 31.12.2023	planu w %
854	85415	3240 3260	Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów Pozostała działalność	51 000,00	50 292,00	33 007,78	65,63%
				50 000,00	50 292,00	33 007,78	65,63%
				40 000,00	49 672,00	32 387,78	65,20%
				10 000,00	620,00	620,00	100,00%
				1 000,00	0,00	0,00	-
855	85495	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP Rodzina	1 000,00	0,00	0,00	-
				1 000,00	0,00	0,00	-
				2 052 921,97	1 957 103,65	1 899 987,59	97,08%
				1 854 000,00	1 797 000,00	1 749 005,80	97,33%
				100,00	78,00	78,00	100,00%
				1 716 000,00	1 646 356,18	1 599 772,78	97,17%
				37 000,00	31 750,37	30 343,31	95,57%
				5 200,00	4 942,07	4 942,07	100,00%
				91 267,00	104 913,41	104 913,41	100,00%
				1 034,00	898,99	898,99	100,00%
85503	4210	4300	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
				159,00	688,00	688,00	100,00%
				59,00	100,00	100,00	100,00%
				100,00	588,00	588,00	100,00%
				53 262,97	48 382,87	39 262,10	81,15%
				200,00	78,00	78,00	100,00%
				35 000,00	35 846,94	27 278,00	76,10%
				4 000,00	2 383,21	2 383,21	100,00%
				7 000,00	5 427,29	5 107,69	94,11%
				1 000,00	261,89	179,66	68,60%
85504	4210	4300	Wspieranie rodziny Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	1 122,00	1 122,00	100,00%
				300,00	150,00	0,00	0,00%
				500,00	0,00	0,00	-
				500,00	295,08	295,08	100,00%
				1 500,00	1 573,61	1 573,61	100,00%
				1 662,97	894,85	894,85	100,00%
				1 000,00	350,00	350,00	100,00%
				100,00	0,00	0,00	-
				15 000,00	16 966,00	16 966,00	100,00%
				15 000,00	16 966,00	16 966,00	100,00%
85508	4330	4710	Rodziny zastępcze Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00	-
				15 000,00	16 966,00	16 966,00	100,00%
				78 500,00	41 548,78	41 548,78	100,00%
				78 500,00	41 548,78	41 548,78	100,00%
				78 500,00	41 548,78	41 548,78	100,00%
85510	4330	4710	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00	-
				15 000,00	16 966,00	16 966,00	100,00%
				78 500,00	41 548,78	41 548,78	100,00%
				78 500,00	41 548,78	41 548,78	100,00%
				78 500,00	41 548,78	41 548,78	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów				31 000,00	35 821,00	35 820,10	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				31 000,00	35 821,00	35 820,10	100,00%
	85595		Pozostała działalność				21 000,00	16 697,00	16 696,81	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne				1 000,00	0,00	0,00	-
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				19 700,00	16 544,57	16 544,38	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				300,00	152,43	152,43	100,00%
			Razem				3 675 978,90	3 884 667,43	3 714 347,44	95,62%

WYDATKI MAJĄTKOWE

W 2023 roku w planie finansowym Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Żatuskach nie występowały wydatki majątkowe.

REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Żatuszki za 2023 rok realizowanych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żatuskach za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
I	Przedsięwzięcia razem			44 406,46	15 498,00	10 332,00	14 151,12	14 094,15	99,60%	86,38%
I.a	- wydatki bieżące			44 406,46	15 498,00	10 332,00	14 151,12	14 094,15	99,60%	86,38%
I.b	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
I.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
I.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
I.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
I.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
I.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopecień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
1.3.1	- wydatki bieżące			44 406,46	15 498,00	10 332,00	14 151,12	14 094,15	99,60%	86,38%
1.3.1.11	Obsługa informatyczna Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - obsł inf	2021	2024	40 306,00	15 498,00	10 332,00	11 808,00	11 808,00	100,00%	89,50%
1.3.1.21	Umowa na telefonię komórkową GOPS - Umowa na telefonię komórkowa GOPS	2023	2024	4 100,46	0,00	0,00	2 343,12	2 286,15	97,57%	55,75%
1.3.2	Wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	Razem			44 406,46	15 498,00	10 332,00	14 151,12	14 094,15	99,60%	86,38%

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Zmiany zwiększenia zmniejszenia		
			0,00	0,00	0,00	0,00%
		RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00%

WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Zabuski za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
				0,00	0,00	0,00%
		Razem	Wyszczególnienie	0,00	0,00	0,00%

WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami jednostki budżetowej - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żaluskach za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	7 360,00	7 360,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 360,00	7 360,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 360,00	7 360,00	100,00%
855			Rodzina	1 833 509,00	1 785 513,90	97,38%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 797 000,00	1 749 005,80	97,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78,00	78,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 646 356,18	1 599 772,78	97,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 750,37	30 343,31	95,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 942,07	4 942,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 913,41	104 913,41	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	898,99	898,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 438,69	5 434,95	99,93%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 789,69	1 789,69	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	732,60	732,60	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	688,00	688,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	588,00	588,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 821,00	35 820,10	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 821,00	35 820,10	100,00%
			Razem	3 019 881,54	2 968 696,00	98,31%

NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Zestawienie zmian w należnościach i zaległościach, nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 296,40 zł (z 0,00 zł do 296,40 zł)		
855	85502	2360	Doходы jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 40 504,62 zł (z 793 699,34 zł do 834 203,96 zł)	wzrost o 40 504,62 zł (z 793 699,34 zł do 834 203,96 zł)	

WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00%

Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żatuskach

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 000,00	12 136,00	12 136,00	100,00%
			Pozostała działalność	66 000,00	12 136,00	12 136,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	60 000,00	11 880,00	11 880,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	516,60	256,00	256,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 800,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	0,00	0,00	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	683,40	0,00	0,00	-
852	85295		Pomoc społeczna	85 000,00	26 898,00	24 877,00	92,49%
			Pozostała działalność	85 000,00	26 898,00	24 877,00	92,49%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	68 000,00	25 695,00	23 800,00	92,63%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	590,10	468,00	468,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 200,00	735,00	609,00	82,86%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie planu w %
				1.01.2023	31.12.2023	na 31.12.2023	
854		4850	Składka i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	209,90	0,00	0,00	-
			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00	0,00	0,00	-
	85495		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00	-
			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 000,00	0,00	0,00	-
855			Rodzina	20 000,00	16 697,00	16 696,81	100,00%
			Pozostała działalność	20 000,00	16 697,00	16 696,81	100,00%
			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19 700,00	16 544,57	16 544,38	100,00%
			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	152,43	152,43	100,00%
			Razem	172 000,00	55 731,00	53 709,81	96,37%

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Wykonanie dochodów Covid-19 jednostki budżetowej- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żaluskach

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie planu w %
				1.01.2023	31.12.2023	na 31.12.2023	
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00%

Wykonanie wydatków Covid-19 jednostki budżetowej- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żaluskach

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie planu w %
				1.01.2023	31.12.2023	na 31.12.2023	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	15 810,00	15 810,00	100,00%
			Pozostała działalność	0,00	15 810,00	15 810,00	100,00%
			Świadczenia społeczne	0,00	15 500,00	15 500,00	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	310,00	310,00	100,00%
			Razem	0,00	15 810,00	15 810,00	100,00%

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Żaluskach

Katarzyna Braszewicz