

Informacja z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zarzeczu za I półrocze 2019r.

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Plan	Wykonanie	%
852		Pomoc społeczna	1043.210,80	522.197,31	50,1
85202		<i>Domy pomocy społecznej</i> WYDATKI BIEŻĄCE	162.000,00 162.000,00	78.984,00 78.984,00	48,8 48,8
		z tego			
		1) Wydatki jednostki budżetowej	162.000,00	78.984,00	48,8
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	162.000,00	78.984,00	48,8
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	162.000,00	78.984,00	48,8
85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej</i> WYDATKI BIEŻĄCE	10.100,00 10.100,00	5.801,33 5.801,33	57,4 57,4
		z tego			
		1) Wydatki jednostki budżetowej	10.100,00	5.801,33	57,4
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.100,00	5.801,33	57,4
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10.100,00	5.801,33	57,4
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i> WYDATKI BIEŻĄCE	43.200,00 43.200,00	25.001,09 25.001,09	57,9 57,9
		z tego			
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	43.200,00	25.001,09	57,9
	3110	Świadczenia społeczne	43.200,00	25.001,09	57,9
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe (w tym zadania zlecone-774,30)</i> WYDATKI BIEŻĄCE	22.974,30 22.974,30	7.358,57 7.358,57	32,0 32,0
		z tego			
		1) Wydatki jednostki budżetowej	22.974,30	7.358,57	32,0
		a) wydatki związane z realizacją ich			

		statutowych zadań	615,18	7,79	1,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,18	7,79	51,3
	4430	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	22.359,12	7.350,78	32,9
	3110	Świadczenia społeczne	22.359,12	7.350,78	32,9
85216		Zasiłki stałe	99.600,00	71.294,10	71,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	99.600,00	71.294,10	71,6
		z tego			
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	99.600,00	71.294,10	71,6
	3110	Świadczenia społeczne	99.600,00	71.294,10	71,6
85219		Ośrodki pomocy społecznej (w tym zadania zlec.- 63.323,00)	468.699,00	251.012,08	53,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	468.699,00	251.012,08	53,6
		z tego			
		1/ Wydatki jednostki budżetowej	405.711,47	219.364,50	54,1
		a/wynagrodzenia i składki od nich naliczone	372.540,00	202.276,23	54,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289.277,00	150.506,44	52,0
	4040	Dodatkowe wygrrodzenie roczne	19.423,00	19.422,14	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53.240,00	28.199,22	53,0
	4120	Składki na fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7.600,00	2.948,43	38,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	1.200,00	40,0
		b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33.171,47	17.088,27	51,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.935,47	1.542,00	39,2
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	9.350,00	4.422,28	47,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	7.000,00	2.247,19	32,1
	4430	Różne opłaty i składki	850,00	817,60	96,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.786,00	5.839,50	75,0
	4480	Podatek od nieruchomości	250,00	235,00	94,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	1.484,70	49,5
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	62.987,53	31.647,58	50,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00

	3110	Świadczenia społeczne	62.387,53	31.647,58	50,7
85220		<i>Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	3.000,00	925,00	30,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	3.000,00	925,00	30,8
		z tego			
		1) Wydatki jednostki budżetowej	3.000,00	925,00	30,8
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3.000,00	925,00	30,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	925,00	30,8
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze środki własne gminy (w tym zadania zlecone 31.600,00)</i>	122.127,50	49.547,04	40,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	122.127,50	49.547,04	40,6
		z tego			
		1) Wydatki jednostki budżetowej	121.427,50	49.359,75	40,6
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	104.492,50	47.698,48	45,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.410,70	21.200,46	48,8
	4040	Dodatkowe wygródzenie roczne	3.350,00	3.349,97	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.391,80	4.653,05	44,8
	4120	Składki na fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	140,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47.200,00	18.495,00	39,2
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16.935,00	1.661,27	9,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12.700,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.200,00	585,02	26,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.435,00	1.076,25	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	187,29	26,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00	187,29	26,8
85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	111.510,00	32.274,10	28,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	111.510,00	32.274,10	28,9
		z tego			

	3110	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych Świadczenia społeczne	111.510,00 111.510,00	32.274,10 32.274,10	28,9 28,9
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6.000,00	6.000,00	100
85395		<i>Pozostała działalność</i> WYDATKI BIEŻĄCE	6.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00	100 100
		z tego			
		1)Wydatki jednostki budżetowej	6.000,00	6.000,00	100
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczone	300,00	300,00	100
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100
		b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.700,00	5.700,00	100
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2.150,00	2.150,00	100
	4307	Zakup usług pozostałych	3.550,00	3.550,00	100
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	57.847,00	36.124,44	62,4
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i> WYDATKI BIEŻĄCE	57.847,00 57.847,00	36.124,44 36.124,44	62,4 62,4
		z tego			
		1)świadczenia na rzecz osób fizycznych	57.847,00	36.124,44	62,4
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	57.847,00	36.124,44	62,4
855		Rodzina	9.486.383,00	4.802.184,68	50,6
85501		<i>Świadczenia wychowawcze (zadania zlecone-5.231.900)</i> WYDATKI BIEŻĄCE	5.231.900,00 5.231.900,00	2.727.255,21 2.727.255,21	52,1 52,1
		z tego			
		1)Wydatki jednostki budżetowej	79.194,00	40.304,26	50,9
		a/wynagrodzenia i składki od nich naliczone	67.229,00	36.958,07	55,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.764,50	26.464,11	52,1
	4040	Dodatkowe wygródzenie roczne	5.534,50	5.534,50	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.640,00	4.540,17	47,1
	4120	Składki na fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.380,00	419,29	30,4
		b/wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.700,00	3.346,19	34,5

85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	349,89	11,7
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	110,00	36,7
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	901,60	45,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	33,00	11,0
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	172,20	19,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.100,00	1.575,00	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	204,50	25,6
		2/świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.154.881,00	2.686.950,95	52,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	5.154.581,00	2.686.950,95	52,1
		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiec. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (w tym zadania zlecone 3.876.100,00)</i>	3.946.800,00	2.030.731,74	51,4
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego	3.946.800,00	2.030.731,74	51,4
		1)Wydatki jednostki budżetowej	383.295,00	240.260,87	62,7
		a/wynagrodzenia i składki od nich naliczone	370.694,00	233.208,36	62,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144.733,50	67.390,81	46,6
	4040	Dodatkowe wygródzenie roczne	5.534,50	5.534,48	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217.657,00	159.621,81	73,3
	4120	Składki na fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.769,00	661,26	23,9
		b/wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.601,00	7.052,51	56,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.653,20	82,7
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	205,00	51,2
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	2.308,95	57,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	114,91	28,7
	4430	Różne opłaty i składki	1.800,00	172,20	9,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.101,00	1.575,75	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.600,00	1.022,50	63,9

		2/świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.563.505,00	1.790.470,87	50,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	300,00	100
	3110	Świadczenia społeczne	3.563.205,00	1.790.170,87	50,2
85503		<i>Karta dużej rodziny(zad.zlec.)</i>	1.150,00	200,00	17,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.150,00	200,00	17,4
		z tego			
		3) Wydatki jednostki budżetowej	1.150,00	200,00	17,4
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.150,00	200,00	17,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	200,00	25,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	0,00
85504		<i>Wspieranie rodziny(Dobry start)w tym zad.zlec.206.200)</i>	223.433,00	9.494,82	4,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	223.433,00	9.494,82	4,2
		z tego			
		1) Wydatki jednostki budżetowej	23.983,00	9.494,82	39,6
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	22.583,00	9.494,82	42,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.466,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.244,00	1.394,82	43,0
	4120	Składki na fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	473,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.400,00	8.100,00	56,2
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.400,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00
		2/świadczenia na rzecz osób fizycznych	199.450,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	199.450,00	0,00	0,00
85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	2.000,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	2.000,00	0,00	0,00
		z tego			
		1) Wydatki jednostki budżetowej	2.000,00	0,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją ich			

		statutowych zadań	2.000,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2.000,00	0,00	0,00
85510		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	50.000,00	17.001,06	34,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	50.000,00	17.001,06	34,0
		z tego			
		1) Wydatki jednostki budżetowej	50.000,00	17.001,06	34,0
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50.000,00	17.001,06	34,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50.000,00	17.001,06	34,0
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (zad.zlec.-31.100)	31.100,00	17.501,85	56,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	31.100,00	17.501,85	56,3
		z tego			
		1/Wydatki jednostki budżetowej	31.100,00	17.501,85	56,3
		a/wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31.100,00	17.501,85	56,3
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	31.100,00	17.501,85	56,3
Wydatki budżetowe ogółem:			10.593.440,80	5.366.506,43	50,7

Zarząd dnia 30.07.2019r.

Główny Księgowy

Dorota Lampart

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Szkół
i Jednostek Budżetowych w Zarządzie
Kulpa
Katarzyna Kulpa