

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Zarzeczu za 2019r.**

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Plan	Wykonanie	%
851		Ochrona zdrowia	140,00	140,00	100
85195		Pozostała działalność (zadania zlecone-140zł)	140,00	140,00	100
		WYDATKI BIEŻĄCE	140,00	140,00	100
		z tego			
		1) Wydatki jednostki budżetowej	420,00	140,00	100
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140,00	140,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	140,00	100
852		Pomoc społeczna	1.083.607,73	1.054.067,56	97,3
85202		Domy pomocy społecznej	162.000,00	158.391,18	97,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	162.000,00	158.391,18	97,8
		z tego			
		1) Wydatki jednostki budżetowej	162.000,00	158.391,18	97,8
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	162.000,00	158.391,18	97,8
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	162.000,00	158.391,18	97,8
85213		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	12.050,00	11.826,48	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	12.050,00	11.826,48	98,1
		z tego			
		1/Wydatki jednostki budżetowej	12.050,00	11.826,48	98,1
		a/wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.050,00	11.826,48	98,1
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12.050,00	11.826,48	98,1
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz			

		<i>składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	47.500,00	47.499,95	100
		WYDATKI BIEŻĄCE	47.500,00	47.499,95	100
		z tego			
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	47.500,00	47.499,95	100
	3110	Świadczenia społeczne	47.500,00	47.499,95	100
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe (w tym zadania zlecone-1.433,73zł)</i>	20.473,73	15.635,07	76,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	20.473,73	15.635,07	76,4
		z tego			
		2) Wydatki jednostki budżetowej	20.473,73	15.635,07	76,4
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	828,11	715,09	86,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28,11	16,09	57,2
	4430	Zakup usług pozostałych	800,00	699,00	87,4
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	19.645,62	14.919,98	75,9
	3110	Świadczenia społeczne	19.645,62	14.919,98	75,9
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	146.829,00	145.792,70	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	146.829,00	145.792,70	99,3
		z tego			
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	146.829,00	145.792,70	99,3
	3110	Świadczenia społeczne	146.829,00	145.792,70	99,3
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej (w tym zadania zlec.-63.436zł)</i>	470.728,00	462.449,59	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	470.728,00	462.449,59	98,2
		z tego			
		1/ Wydatki jednostki budżetowej	403.587,14	395.437,81	98,0
		a/wynagrodzenia i składki od nich naliczone	371.713,00	365.938,09	98,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289.950,00	288.163,95	99,4
	4040	Dodatkowe wygrrodzenie roczne	19.423,00	19.422,14	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53.240,00	51.159,43	96,1
	4120	Składki na fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6.100,00	4.792,57	78,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	2.400,00	80,0
		b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31.874,14	29.499,72	92,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.738,14	4.718,98	99,6
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	626,00	89,4

	4300	Zakup usług pozostałych	8.450,00	8.047,66	95,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	5.500,00	4.418,62	80,3
	4430	Różne opłaty i składki	850,00	817,60	96,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.786,00	7.756,46	99,6
	4480	Podatek od nieruchomości	250,00	235,00	94,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	2.279,40	76,0
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	67.140,86	67.011,78	99,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4.643,00	4.642,04	100
	3110	Świadczenia społeczne	62.497,86	62.369,74	99,8
85220		<i>Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	3.000,00	2.225,00	74,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	3.000,00	2.225,00	74,2
		z tego			
		1) Wydatki jednostki budżetowej	3.000,00	2.225,00	74,2
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3.000,00	2.225,00	74,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	2.225,00	74,2
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze środki własne gminy (w tym zadania zlecone 41.852,00zł)</i>	135.967,00	125.247,59	92,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	135.967,00	125.247,59	92,1
		z tego			
		1) Wydatki jednostki budżetowej	135.267,00	124.783,05	92,2
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	121.182,00	112.945,34	93,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46.513,20	43.480,46	93,5
	4040	Dodatkowe wygródzenie roczne	3.350,00	3.349,97	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.926,80	8.568,91	78,4
	4120	Składki na fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	140,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60.252,00	57.546,00	95,5
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14.085,00	11.837,71	84,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9.875,00	8.775,00	88,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.183,00	1.610,71	73,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz			

85230	4700	świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.452,00	1.452,00	100
			375,00	0,00	0,00
	3020	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	464,54	66,4
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00	464,54	66,4
		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i> WYDATKI BIEŻĄCE	85.060,00 85.060,00	85.000,00 85.000,00	99,9 99,9
3110	z tego 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych Świadczenia społeczne	85.060,00 85.060,00	85.000,00 85.000,00	99,9 99,9	
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
	4177	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone Wynagrodzenia bezosobowe	300,00 300,00	300,00 300,00	100 100
		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	3550,00	100
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	77.747,00	63.233,95	81,3
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i> WYDATKI BIEŻĄCE	77.747,00 77.747,00	63.233,95 63.233,95	81,3 81,3
		z tego			
	3260	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych Świadczenia społeczne	77.747,00 77.747,00	63.233,95 63.233,95	81,3 81,3
855		Rodzina	11.064.203,00	10.931.721,32	99,3
85501		<i>Świadczenia wychowawcze (zadania zlecone-6.650.000)</i> WYDATKI BIEŻĄCE	6.650.000,00 6.650.000,00	6.616.211,14 6.614.211,14	99,5 99,5
		z tego			
		1) Wydatki jednostki budżetowej	94.035,00	86.418,36	91,9
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	83.199,00	77.000,25	92,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65.404,50	60.166,79	92,0

	4040	Dodatkowe wygrrodzenie roczne	5.534,50	5.534,50	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.416,00	10.616,84	93,0
	4120	Składki na fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	844,00	682,12	80,8
		b/wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.836,00	9.418,11	86,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000,00	2.998,51	100
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	110,00	36,7
	4300	Zakup usług pozostałych	2.850,00	2.164,90	76,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	33,00	22,0
	4430	Różne opłaty i składki	1.300,00	1.271,20	97,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.336,00	2336,00	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	504,50	84,1
		2/świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.555.965,00	6.529.792,78	99,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	6.555.865,00	6.529.792,78	99,6
85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (w tym zadania zlecone 3.948.240,00)</i>	4.000.540,00	3.972.833,29	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego	4.000.540,00	3.972.833,29	99,3
		1)Wydatki jednostki budżetowej	478.356,00	450.658,46	94,2
		a/wynagrodzenia i składki od nich naliczone	463.319,00	436.486,41	94,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124.910,50	117.677,61	94,2
	4040	Dodatkowe wygrrodzenie roczne	5.534,50	5.534,48	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331.341,00	312.126,85	94,2
	4120	Składki na fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.533,00	1.147,47	74,9
		b/wydatki związane z			

		realizacją ich statutowych zadań	15.037,00	14.172,05	94,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.964,55	98,2
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	205,00	82,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5.650,00	4.948,39	87,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	186,41	93,2
	4430	Różne opłaty i składki	2.400,00	2.370,20	98,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.337,00	2.337,00	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.600,00	1.560,50	97,5
		2/świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.522.184,00	3.522.174,83	100
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	300,00	100
	3110	Świadczenia społeczne	3.521.884,00	3.521.874,83	100
85503		<i>Karta dużej rodziny (zad.zlec.1.400zł)</i>	1.400,00	1.167,63	83,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.400,00	1.167,63	83,4
		z tego			
		1) Wydatki jednostki budżetowej	1.400,00	1.167,63	83,4
		c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.400,00	1.167,63	83,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.050,00	817,63	77,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100
85504		<i>Wspieranie rodziny(Dobry start)w tym zad.zlec.301.210zł</i>	318.963,00	303.242,23	95,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	318.963,00	303.242,23	95,1
		z tego			
		1) Wydatki jednostki budżetowej	27.363,00	25.742,23	94,1
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	26.471,00	24.895,23	94,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.834,00	7.833,87	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.944,00	2.590,47	88,0
	4120	Składki na fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób			
		Niepełnosprawnych	173,00	70,89	41,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.520,00	14.400,00	92,8
		b) wydatki związane z realizacją ich			

		statutowych zadań	892,00	847,00	95,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292,00	248,00	84,9
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	599,00	99,8
		2/świadczenia na rzecz osób fizycznych	291.600,00	277.500,00	95,2
	3110	Świadczenia społeczne	291.600,00	277.500,00	95,2
85508		Rodziny zastępcze	1.200,00	1.114,14	92,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.200,00	1.114,14	92,8
		z tego			
		1) Wydatki jednostki budżetowej	1.200,00	1.114,14	92,8
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.200,00	1.114,14	92,8
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1.200,00	1.114,14	92,8
85510		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	54.000,00	53.348,62	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	54.000,00	53.348,62	98,8
		z tego			
		1) Wydatki jednostki budżetowej	54.000,00	53.348,62	98,8
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54.000,00	53.348,62	98,8
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54.000,00	53.348,62	98,8
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.-38.100zł)	38.100,00	37.152,89	97,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	38.100,00	37.152,89	97,5
		z tego			
		1/Wydatki jednostki budżetowej	38.100,00	37.152,89	97,5
		a/wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38.100,00	37.152,89	97,5
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	38.100,00	37.152,89	97,5
Wydatki budżetowe ogółem:			12.231.697,73	12.108.511,45	99,0

Zarządzenie dnia 28.02.2019r.

Główny Księgowy

Dorota Lampart

DYREKTOR

Zespołu Obsługi Szkół
i Jednostek Budżetowych w Zarządzie

Kulpa
Kulturzyzna Kulpa