

Informacja z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zarzeczu za I półrocze 2020r.

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Plan	Wykonanie	%
852		Pomoc społeczna	1.139.510,76	465.486,69	40,8
85202		<i>Domy pomocy społecznej</i> WYDATKI BIEŻĄCE	205.000,00 205.000,00	82.137,90 82.137,90	40,1 40,1
		z tego			
		1) Wydatki jednostki budżetowej	205.000,00	82.137,90	40,1
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	205.000,00	82.137,90	40,1
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	205.000,00	82.137,90	40,1
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>	28.000,00	12.226,98	43,7 43,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	28.000,00	12.226,98	
		z tego			
		1) Wydatki jednostki budżetowej	28.000,00	12.226,98	43,7
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28.000,00	12.226,98	43,7
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	28.000,00	12.226,98	43,7
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i> WYDATKI BIEŻĄCE	48.000,00 48.000,00	13.569,04 13.569,04	28,3 28,3
		z tego			
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	48.000,00	13.569,04	28,3
	3110	Świadczenia społeczne	48.000,00	13.569,04	28,3
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe (w tym zadania zlecone-707.76zł)</i> WYDATKI BIEŻĄCE	19.407,76 19.407,76	7.599,56 7.599,56	39,2 39,2
		z tego			
		1) Wydatki jednostki budżetowej	19.407,76	7.599,56	39,2

		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	713,88	6,67	1,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,88	6,67	1,0
	4430	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.693,88	7.592,89	40,6
	3110	Świadczenia społeczne	18.693,88	7.592,89	40,6
85216		Zasiłki stałe	156.370,00	80.439,11	51,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	156.370,00	80.439,11	51,4
		z tego			
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	156.370,00	80.439,11	51,4
	3110	Świadczenia społeczne	156.370,00	80.439,11	51,4
85219		Ośrodki pomocy społecznej (w tym zadania zlec-24.873zł)	430.434,00	207.394,73	48,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	430.434,00	207.394,73	48,2
		z tego			
		1/ Wydatki jednostki budżetowej	405.328,00	186.044,73	45,9
		a/wynagrodzenia i składki od nich naliczone	373.184,00	166.528,52	44,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288.324,00	120.456,16	41,8
	4040	Dodatkowe wygrozdzenie roczne	22.360,00	21.840,56	97,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52.100,00	21.238,89	40,8
	4120	Składki na fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób			
		Niepełnosprawnych	7.400,00	1.810,91	24,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	1.182,00	39,4
		b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32.144,00	19.516,21	60,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.367,00	2.028,51	60,2
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	323,00	64,6
	4300	Zakup usług pozostałych	9.500,00	6.636,22	69,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	5.500,00	1.876,78	34,1
	4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	298,00	29,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.527,00	6.395,00	75,0
	4480	Podatek od nieruchomości	250,00	235,00	94,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	1.723,70	57,4
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25.106,00	21.350,00	85,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00

	3110	Świadczenia społeczne	24.506,00	21.350,00	87,1
85220		<i>Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	3.000,00	1.771,88	59,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	3.000,00	1.771,88	59,1
		z tego			
		1) Wydatki jednostki budżetowej	3.000,00	1.771,88	59,1
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3.000,00	1.771,88	59,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	1.771,88	59,1
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze środki własne gminy (w tym zadania zlecone 67.290zł)</i>	149.099,00	43.341,31	29,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	149.099,00	43.341,31	29,1
		z tego			
		1) Wydatki jednostki budżetowej	148.399,00	42.789,96	28,8
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	142.690,00	40.708,49	28,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57.147,00	19.161,05	33,5
	4040	Dodatkowe wygródzenie roczne	3.460,00	3.434,10	99,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.493,00	3.463,10	30,1
	4120	Składki na fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.300,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69.290,00	14.650,24	21,1
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.709,00	2.081,47	36,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	185,00	92,5
	4300	Zakup usług pozostałych	1.100,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.200,00	539,47	24,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.809,00	1.357,00	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	551,35	78,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00	551,35	78,8
85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	95.200,00	17.006,18	17,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	95.200,00	17.006,18	17,9
		z tego			
		1) świadczenia na rzecz			

	3110	osób fizycznych Świadczenia społeczne	95.200,00 95.200,00	17.006,18 17.006,18	17,9 17,9
85295		<i>Pozostała działalność</i> WYDATKI BIEŻĄCE	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		z tego			
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	5.000,00	0,00	0,00
853		<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	6.000,00	0,00	0,00
85395		<i>Pozostała działalność</i> WYDATKI BIEŻĄCE	6.000,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		z tego			
		1) Wydatki jednostki budżetowej	6.000,00	0,00	0,00
		b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.000,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	0,00	0,00
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	53.100,00	35.671,31	67,2
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i> WYDATKI BIEŻĄCE	53.100,00 53.100,00	35.671,31 35.671,31	67,2 67,2
		z tego			
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	53.100,00	35.671,31	67,2
	3260	Świadczenia społeczne	53.100,00	35.671,31	67,2
855		<i>Rodzina</i>	11.492.699,00	6.128.044,00	53,3
85501		<i>Świadczenia wychowawcze (zadania zlecone-7.197.000zł)</i> WYDATKI BIEŻĄCE	7.197.000,00 7.197.000,00	4.049.204,90 4.049.204,90	56,3 56,3
		z tego			
		1) Wydatki jednostki budżetowej	60.358,00	34.128,15	56,5
		a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	50.603,00	30.713,33	60,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.880,00	21.510,11	61,7
	4040	Dodatkowe wygródzenie roczne	7.476,00	6.374,09	85,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.297,00	2.593,72	35,5
	4120	Składki na fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	950,00	235,41	24,8

		b/wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.755,00	3.414,82	35,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000,00	356,52	11,9
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.700,00	818,30	48,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.455,00	1.841,00	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	399,00	49,9
		2/świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.136.642,00	4.015.076,75	56,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	7.136.342,00	4.015.076,75	56,3
85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiec. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (w tym zadania zlecone 3.764.400zł)</i>	3.875.739,00	2.012.598,29	51,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	3.875.739,00	2.012.598,29	51,9
		z tego			
		1)Wydatki jednostki budżetowej	420.678,00	264.315,08	62,8
		a/wynagrodzenia i składki od nich naliczone	407.723,00	258.612,57	63,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173.146,00	92.068,23	53,2
	4040	Dodatkowe wygródzenie roczne	7.476,00	6.374,07	85,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223.601,00	159.668,20	71,4
	4120	Składki na fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3.500,00	502,07	14,3
		b/wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.955,00	5.702,51	44,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	567,21	28,4
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	2.960,30	74,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	34,00	8,5
	4430	Różne opłaty i składki	1.800,00	0,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.455,00	1.841,00	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.600,00	300,00	18,8
		2/świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.455.061,00	1.748.283,21	50,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3.454.761,00	1.748.283,21	50,6
85503		<i>Karta dużej rodziny (zad.zlec.600.00zł)</i>	600,00	182,40	30,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	600,00	182,40	30,4
		z tego			
		1) Wydatki jednostki budżetowej	600,00	182,40	30,4
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	182,40	30,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	182,40	30,4
85504		<i>Wspieranie rodziny(Dobry start)w tym zad.zlec 281.900zł</i>	297.000,00	3.559,50	1,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	297.000,00	3.559,50	1,2
		z tego			
		1) Wydatki jednostki budżetowej	24.194,00	3.559,50	14,7
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	22.794,00	3.559,50	15,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (zad zlec.)	6.506,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.888,00	0,00	0,00
	4120	Składki na fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	3.559,50	29,7
		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	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00
		2/świadczenia na rzecz osób fizycznych	272.806,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	272.806,00	0,00	0,00

85508		<i>Rodziny zastępcze</i> WYDATKI BIEŻĄCE z tego	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	4330	1) Wydatki jednostki budżetowej a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2.000,00 2.000,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
85510		<i>Placówki opiekuńczo- wychowawcze</i> WYDATKI BIEŻĄCE z tego	100.000,00 100.000,00	45.784,11 45.784,11	45,8 45,8
	4330	1) Wydatki jednostki budżetowej a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100.000,00 100.000,00 100.000,00	45.784,11 45.784,11 45.784,11	45,8 45,8 45,8
85513		<i>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.-20.360zł)</i> WYDATKI BIEŻĄCE z tego	20.360,00 20.360,00	16.714,80 16.714,80	82,10 82,10
	4130	1) Wydatki jednostki budżetowej a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20.360,00 20.360,00 20.360,00	16.714,80 16.714,80 16.714,80	82,10 82,10 82,10
Wydatki budżetowe ogółem:			12.691.309,76	6.629.202,00	52,2

Zarząd dnia 28.07.2020 r.

Główny Księgowy

Dorota Lampart

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Szkół
i jednostek Budżetowych w Zarządzu
mgr inż. Sylwia Mazur