

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Zarzeczu za 2020r.**

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Plan	Wykonanie	%
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>100</b>
85195		Pozostała działalność (zadania zlecone-140zł)	60,00	60,00	100
		WYDATKI BIEŻĄCE	60,00	60,00	100
		z tego			
		1) Wydatki jednostki budżetowej	60,00	60,00	100
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60,00	60,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	60,00	100
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.071.533,76</b>	<b>1.024.363,47</b>	<b>95,6</b>
85202		Domy pomocy społecznej	152.500,00	152.430,59	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	152.500,00	152.430,59	99,9
		z tego			
		1) Wydatki jednostki budżetowej	152.500,00	152.430,59	99,9
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	152.500,00	152.430,59	99,9
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	152.500,00	152.430,59	99,9
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	26.499,00	26.309,24	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	26.499,00	26.309,24	99,3
		z tego			
		1) Wydatki jednostki budżetowej	26.499,00	26.309,24	99,3
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26.499,00	26.309,24	99,3
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	26.499,00	26.309,24	99,3

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44.372,00	42.807,00	96,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	44.372,00	42.807,00	96,5
		z tego			
	3110	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	44.372,00	42.807,00	96,5
		Świadczenia społeczne	44.372,00	42.807,00	96,5
85215		Dodatki mieszkaniowe (w tym zadania zleczone-707.76zł)	16.607,76	16.258,52	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	16.607,76	16.258,52	97,9
		z tego			
		2) Wydatki jednostki budżetowej	20.473,73	15.635,07	76,4
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	913,88	912,42	99,8
	4430	Zakup usług pozostałych	13,88	13,42	96,7
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.693,88	15.346,10	97,8
	3110	Świadczenia społeczne	15.693,88	15.346,10	97,8
85216		Zasiłki stałe	153.167,00	150.462,84	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	153.167,00	150.462,84	98,2
		z tego			
	3110	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	153.167,00	150.462,84	98,2
		Świadczenia społeczne	153.167,00	150.462,84	98,2
85219		Ośrodki pomocy społecznej (w tym zadania zlec.-54.873zł)	455.954,00	435.579,28	95,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	455.954,00	435.579,28	95,5
		z tego			
		1/ Wydatki jednostki budżetowej	401.792,00	388.229,28	96,6
		a/wynagrodzenia i składki od nich naliczone			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348.377,00	336.369,18	96,6
	4040	Dodatkowe wygrrodzenie roczne	271.916,00	265.153,06	97,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.841,00	21.840,56	100
	4120	Składki na fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47.720,00	43.231,64	90,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.500,00	3.770,92	83,8
		b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.400,00	2.373,00	98,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53.415,00	51.860,10	97,1
	4270	Zakup usług remontowych	21.811,00	21.631,86	99,2
			500,00	130,00	26,0

	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	323,00	64,6
	4300	Zakup usług pozostałych	12.500,00	11.961,76	95,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	3.830,08	95,8
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	897,00	99,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.954,00	9.954,00	100
	4480	Podatek od nieruchomości	250,00	235,00	94,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	2.897,40	96,6
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	54.162,00	47.350,00	87,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	54.062,00	47.350,00	87,6
85220		<i>Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	4.200,00	3.465,13	82,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	4.200,00	3.465,13	82,5
		z tego			
		1) Wydatki jednostki budżetowej	4.200,00	3.465,13	82,5
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4.200,00	3.465,13	82,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.200,00	3.465,13	82,5
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze środki własne gminy (w tym zadania zlecone 39.980,00zł)</i>	137.024,00	130.561,33	95,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	137.024,00	130.561,33	95,3
		z tego			
		1) Wydatki jednostki budżetowej	136.224,00	129.765,68	95,3
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	131.937,00	126.206,52	95,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53.799,00	52.479,09	97,5
	4040	Dodatkowe wygrozdenie roczne	3.435,00	3.434,10	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.601,00	7.948,83	82,8
	4120	Składki na fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65.002,00	62.344,50	95,9
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.287,00	3.559,16	83,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	185,00	92,5
	4300	Zakup usług pozostałych	278,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.600,00	1.565,16	97,8

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.809,00	1.809,00	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	795,65	99,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00	795,65	99,4
85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	60.000,00	60.000,00	100
		WYDATKI BIEŻĄCE	60.000,00	60.000,00	100
		z tego			
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	60.000,00	60.000,00	100
	3110	Świadczenia społeczne	60.000,00	60.000,00	100
85295		<i>Pozostała działalność</i>	21.210,00	6.489,54	30,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	21.210,00	6.489,54	30,6
		z tego			
		1)Wydatki jednostki budżetowej	20.263,00	6.489,54	32,0
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16.435,00	5.959,00	36,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.000,00	5.000,00	83,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.100,00	861,00	78,3
	4120	Składki na fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	155,00	98,00	63,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.180,00	0,00	0,00
		b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.828,00	530,54	13,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.900,00	480,54	25,3
	4300	Zakup usług pozostałych	1.928,00	50,00	2,6
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	947,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	947,00	0,00	0,00
853		<b><i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i></b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>100</b>
85395		<i>Pozostała działalność</i>	6.000,00	6.000,00	100
		WYDATKI BIEŻĄCE	6.000,00	6.000,00	100
		z tego			
		1)Wydatki jednostki budżetowej	6.000,00	6.000,00	100
		b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.000,00	6.000,00	100

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	6.000,00	100
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>61.100,00</b>	<b>58.784,02</b>	<b>96,2</b>
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	61.100,00	58.784,02	96,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	61.100,00	58.784,02	96,2
		z tego			
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	61.100,00	58.784,02	96,2
	3260	Świadczenia społeczne	61.100,00	58.784,02	96,2
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>12.445.743,00</b>	<b>12.378.575,40</b>	<b>99,5</b>
85501		<i>Świadczenia wychowawcze (zadania zlecone-8.067.505zł)</i>	8.067.505,00	8.050.716,49	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	8.067.505,00	8.050.716,49	99,8
		z tego			
		1)Wydatki jednostki budżetowej	67.985,00	67.854,32	99,8
		a/wynagrodzenia i składki od nich naliczone	59.119,00	59.085,52	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.977,00	43.973,14	99,9
	4040	Dodatkowe wygrozdzenie roczne	6.375,00	6.374,09	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.847,00	7.846,20	100
	4120	Składki na fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	920,00	892,09	96,7
		b/wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.866,00	8.768,80	98,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.537,00	3.537,00	100
	4270	Zakup usług remontowych	10,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.034,00	968,30	93,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1.100,00	1.099,00	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.541,00	2541,00	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	624,00	623,50	99,9
		2/świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.999.520,00	7.982.862,17	99,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	7.999.510,00	7.982.862,17	99,8

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (w tym zadania zlecone 3.858.451,00)	3.943.290,00	3.896.098,50	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego	3.943.290,00	3.896.098,50	98,8
		1)Wydatki jednostki budżetowej	489.917,00	469.672,69	95,9
		a/wynagrodzenia i składki od nich naliczone	471.505,00	453.308,51	96,1
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	149.265,00	139.815,08	93,7
4040		Dodatkowe wygrozdzenie roczne	6.375,00	6.374,07	100
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	312.801,00	306.228,39	97,9
4120		Składki na fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3.064,00	890,97	29,1
		b/wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18.412,00	16.364,18	88,9
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3.300,00	3.267,18	99,0
4270		Zakup usług remontowych	300,00	130,00	43,3
4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	8.621,00	7.220,50	83,7
4410		Podróże służbowe krajowe	50,00	34,00	68,0
4430		Różne opłaty i składki	2.200,00	2.198,00	99,9
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.541,00	2.541,00	100
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	973,50	97,3
		2/świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.453.373,00	3.426.425,81	99,2
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	3.453.073,00	3.426.425,81	99,2
85503		Karta dużej rodziny (zad.zlec.600zł)	600,00	238,86	39,8
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego	600,00	238,86	39,8
		1) Wydatki jednostki budżetowej	600,00	238,86	39,8
		c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	238,86	39,8

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	238,86	39,8
85504		<i>Wspieranie rodziny(Dobry start)w tym zad.zlec.289.230zł</i>	296.430,00	295.135,75	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	296.430,00	295.135,75	99,6
		z tego			
		1) Wydatki jednostki budżetowej	16.530,00	15.835,75	95,8
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15.536,66	14.842,41	95,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.966,38	6.949,68	99,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.299,62	1.196,74	92,1
	4120	Składki na fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	270,66	170,24	62,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	6.525,75	93,2
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	993,34	993,34	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194,34	194,34	100
	4430	Różne opłaty i składki	799,00	799,00	100
		2/świadczenia na rzecz osób fizycznych	279.900,00	279.300,00	99,8
	3110	Świadczenia społeczne	279.900,00	279.300,00	99,8
85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	2.700,00	2.619,29	97,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2.700,00	2.619,29	97,0
		z tego			
		1) Wydatki jednostki budżetowej	2.700,00	2.619,29	97,0
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.700,00	2.619,29	97,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2.700,00	2.619,29	97,0
85510		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	101.000,00	100.863,23	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	101.000,00	100.863,23	99,9
		z tego			
		1) Wydatki jednostki budżetowej	101.000,00	100.863,23	99,9
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101.000,00	100.863,23	99,9
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	101.000,00	100.863,23	99,9

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.-34.218zł)	34.218,00	32.903,28	96,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	34.218,00	32.903,28	96,2
		z tego			
		1/Wydatki jednostki budżetowej	34.218,00	32.903,28	96,2
		a/wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34.218,00	32.903,28	96,2
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	34.218,00	32.903,28	96,2
<b>Wydatki budżetowe ogółem:</b>			<b>13.584.436,76</b>	<b>13.467.782,89</b>	<b>99,1</b>

Zarząd dnia 25.02.2021r.

Główny księgowy

*Dorota Lampart*

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