

Informacja z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zarzeczu za I półrocze 2021r.

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Plan	Wykonanie	%
852		Pomoc społeczna	1.163.190,65	474.189,84	40,8
85202		Domy pomocy społecznej	201.000,00	54.240,98	27,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	201.000,00	54.240,98	27,0
		z tego			
		1) Wydatki jednostki budżetowej	201.000,00	54.240,98	27,0
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	201.000,00	54.240,98	27,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	201.000,00	54.240,98	27,0
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.400,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.400,00	0,00	0,00
		z tego			
		1) Wydatki jednostki budżetowej	1.400,00	0,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
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	26.330,00	13.280,59	50,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	26.330,00	13.280,59	50,4
		z tego			
		1) Wydatki jednostki budżetowej	26.330,00	13.280,59	50,4
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26.330,00	13.280,59	50,4

85214	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	26.330,00	13.280,59	50,4	
		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	47.300,00	24.671,58	52,2	
		WYDATKI BIEŻĄCE	47.300,00	24.671,58	52,2	
		z tego				
		1) Wydatki jednostki budżetowej	4.000,00	3.564,00	89,1	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.000,00	3.564,00	89,1	
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	3.564,00	89,1	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	43.300,00	21.107,58	48,7	
	3110	Świadczenia społeczne	43.300,00	21.107,58	48,7	
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe (w tym zadania zleczone-520,65zł)</i>	18.520,65	7.289,83	39,4	
		WYDATKI BIEŻĄCE	18.520,65	7.289,83	39,4	
		z tego				
		1) Wydatki jednostki budżetowej	810,21	8,30	1,00	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	810,21	8,30	1,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,21	8,30	81,3
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.710,44	7.281,53	41,1	
	3110	Świadczenia społeczne	17.710,44	7.281,53	41,1	
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	127.409,00	61.932,33	48,6	
		WYDATKI BIEŻĄCE	127.409,00	61.932,33	48,6	
		z tego				
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	127.409,00	61.932,33	48,6	
	3110	Świadczenia społeczne	127.409,00	61.932,33	48,6	
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej (w tym zadania zlec-27.917zł)</i>	486.574,00	229.508,53	47,2	
		WYDATKI BIEŻĄCE	486.574,00	229.508,53	47,2	
		z tego				
		1) Wydatki jednostki budżetowej	458.470,00	214.308,53	46,7	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	423.455,00	198.963,45	44,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330.284,00	145.592,41	44,1
	4040	Dodatkowe wygródzenie roczne	21.356,00	21.355,06	100	
	4110	Składki na ubezpieczenia				

		społeczne	55.620,00	28.098,78	50,5
	4120	Składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7.920,00	2.417,20	30,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	1.500,00	50,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5.275,00	0,00	0,00
		b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35.015,00	15.345,08	43,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.413,00	724,21	21,2
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	134,00	26,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	515,00	34,3
	4300	Zakup usług pozostałych	11.000,00	4.638,78	42,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	5.500,00	287,89	5,2
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	410,00	82,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.302,00	6.976,50	75,0
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	235,00	78,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	1.423,70	47,5
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	28.104,00	15.200,00	54,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	27.504,00	15.200,00	55,3
85220		<i>Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	3.000,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	3.000,00	0,00	0,00
		z tego			
		1) Wydatki jednostki budżetowej	3.000,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3.000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	0,00	0,00
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze środki własne gminy (w tym zadania zlecone 69.600zł)</i>	143.529,00	58.351,20	40,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	143.529,00	58.351,20	40,7
		z tego			
		1) Wydatki jednostki budżetowej	142.829,00	58.091,08	40,7
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	136.250,00	56.262,07	41,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.548,00	18.809,95	41,3

	4040	Dodatkowe wygrrodzenie roczne	3.323,00	3.322,82	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.129,00	4.449,50	40,0
	4120	Składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75.600,00	29.679,80	39,3
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	720,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.579,00	1.829,01	27,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	70,00	18,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1.100,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.200,00	402,26	18,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.809,00	1.356,75	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	0,00
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	260,12	37,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00	260,12	37,2
85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>95.000,00</i>	<i>19.737,00</i>	<i>20,8</i>
		WYDATKI BIEŻĄCE	95.000,00	19.737,00	20,8
		z tego			
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	95.000,00	19.737,00	20,8
	3110	Świadczenia społeczne	95.000,00	19.737,00	20,8
85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>13.128,00</i>	<i>5.177,80</i>	<i>39,4</i>
		WYDATKI BIEŻĄCE	13.128,00	5.177,80	39,4
		z tego			
		1)Wydatki jednostki budżetowej	8.128,00	5.177,80	63,7
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8.128,00	5.177,80	63,7
	4010				
	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.643,00	4.364,29	77,3
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	992,00	751,49	75,8
	4170	Składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143,00	62,02	43,4
		Wynagrodzenia bezosobowe	1.350,00	0,00	0,00
	3110	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000,00	0,00	0,00
		Świadczenia społeczne	5.000,00	0,00	0,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	48.884,00	28.090,56	57,5
85415		Pomoc materialna dla uczniów	48.884,00	28.090,56	57,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	48.884,00	28.090,56	57,5
		z tego			
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	48.884,00	28.090,56	57,5
	3260	Świadczenia społeczne	48.884,00	28.090,56	57,5
855		Rodzina	12.311.780,00	5.975.632,82	48,5
85501		Świadczenia wychowawcze (zadania zlecone-8.108.000zł)	8.108.000,00	3.999.727,91	49,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	8.108.000,00	3.999.727,91	49,3
		z tego			
		1)Wydatki jednostki budżetowej	68.038,00	32.924,47	48,4
		a/wynagrodzenia i składki od nich naliczone	58.704,00	30.011,47	51,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.438,00	18.651,88	42,9
	4040	Dodatkowe wygrozdenie roczne	6.076,00	6.075,98	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.390,00	4.787,67	64,8
	4120	Składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.050,00	495,94	47,2
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	0,00	0,00
		b/wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.334,00	2.913,00	31,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.750,00	180,00	6,5
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	133,00	66,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	213,00	53,3
	4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.584,00	1.938,00	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	449,00	74,8
		2/świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.039.962,00	3.966.803,44	49,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	8.039.662,00	3.966.803,44	49,3

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiec. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (w tym zadania zlecone 3.719.300zł)	3.775.320,00	1.889.044.13	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3.775.320,00	1.889.044,13	50,0
		z tego			
		1)Wydatki jednostki budżetowej	364.302,00	219.926,32	60,4
		a/wynagrodzenia i składki od nich naliczone	349.198,00	212.696,08	60,9
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	116.412,00	53.321,72	45,8
4040		Dodatkowe wygrodenie roczne	6.076,00	6.075,95	100
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	221.730,00	152.429,02	68,7
4120		Składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.140,00	869,39	27,7
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.840,00	0,00	0,00
		b/wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.104,00	7.230,24	47,9
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	300,00	133,00	44,3
4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00	213,00	53,3
4300		Zakup usług pozostałych	5.820,00	4.796,24	82,4
4410		Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	2.000,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.584,00	1.938,00	75,0
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.600,00	150,00	9,4
		2/świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.411.018,00	1.669.117,81	48,9
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	3.410.718,00	1.669.117,81	48,9
85503		Karta dużej rodziny (zad.zlec.220zł)	220,00	178,84	81,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	220,00	178,84	81,3
		z tego			
		1) Wydatki jednostki budżetowej	220,00	178,84	81,3
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220,00	178,84	81,3
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	178,84	81,3

85504		<i>Wspieranie rodziny(Dobry start)w tym zad.zlec 279.400zł)</i>	291.400,00	4.800,00	1,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	291.400,00	4.800,00	1,6
		z tego			
		1) Wydatki jednostki budżetowej	21.010,00	4.800,00	22,8
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	19.710,00	4.800,00	24,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (zad zlec.)	6.443,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.109,00	0,00	0,00
	4120	Składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	4.800,00	48,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.300,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00
		2/świadczenia na rzecz osób fizycznych	270.390,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	270.390,00	0,00	0,00
85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	5.000,00	2.108,00	42,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	5.000,00	2.108,00	42,2
		z tego			
		1) Wydatki jednostki budżetowej	5.000,00	2.108,00	42,2
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000,00	2.108,00	42,2
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5.000,00	2.108,00	42,2
85510		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	100.000,00	62.762,64	62,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	100.000,00	62.762,64	62,8
		z tego			
		1) Wydatki jednostki budżetowej	100.000,00	62.762,64	62,8
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100.000,00	62.762,64	62,8
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100.000,00	62.762,64	62,8

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.-31.840zł)	31.840,00	17.011,30	53,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	31.840,00	17.011,30	53,4
		z tego			
		1/Wydatki jednostki budżetowej	31.840,00	17.011,30	53,4
		a/wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31.840,00	17.011,30	53,4
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	31.840,00	17.011,30	53,4
Wydatki budżetowe ogółem:			13.523.854,65	6.477.913,22	47,9

Zarządzie dnia 29.07.2021 r.

Główny Księgowy
Dorota Lampart

DYREKTOR
 Zespołu Obsługi Szkół
 i Jednostek Budżetowych w Zarządzie
Katarzyna Kulpa