

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zarzeczu za 2017r.

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Plan	Wykonanie	%
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>973.641,62</b>	<b>931.261,89</b>	<b>95,6</b>
85202		<i>Domy pomocy społecznej</i> WYDATKI BIEŻĄCE	106.900,00	106.618,48	99,7
		z tego	106.900,00	106.618,48	99,7
		1) Wydatki jednostki budżetowej	106.900,00	106.618,48	99,7
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106.900,00	106.618,48	99,7
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	106.900,00	106.618,48	99,7
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 (w tym zadania zlecone 31.873,00 zł)</i>	41.004,00	39.273,70	95,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	41.004,00	39.273,70	95,8
		z tego			
		1) Wydatki jednostki budżetowej	41.004,00	39.273,70	95,8
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41.004,00	39.273,70	95,8
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	41.004,00	39.273,70	95,8
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i> WYDATKI BIEŻĄCE	50.800,00	49.058,75	96,6
		z tego	50.800,00	49.058,75	96,6
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50.800,00	49.058,75	96,6
	3110	Świadczenia społeczne	50.800,00	49.058,75	96,6
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe (w tym zadania zlecone-1.439,00zł)</i> WYDATKI BIEŻĄCE	23.638,62	22.887,12	96,8
		z tego	23.638,62	22.887,12	96,8
		1) Wydatki jednostki budżetowej	23.638,62	22.887,12	96,8

		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	628,22	588,05	93,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28,22	23,05	81,7
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	565,00	94,2
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23.010,40	22.299,07	96,9
	3110	Świadczenia społeczne	23.010,40	22.299,07	96,9
85216		Zasilki stałe	131.242,00	119.573,06	91,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	131.242,00	119.573,06	91,1
		z tego			
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	131.242,00	119.573,06	91,1
	3110	Świadczenia społeczne	131.242,00	119.573,06	91,1
85219		Ośrodki pomocy społecznej (w tym zadania zlec.- 44.520,00zł)	419.057,00	404.027,62	96,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	419.057,00	404.027,62	96,4
		z tego			
		1/ Wydatki jednostki budżetowej	374.694,89	360.867,52	96,3
		a/wynagrodzenia i składki od nich naliczone	345.927,82	335.392,70	97,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273.209,82	267.050,26	97,7
	4040	Dodatkowe wygródzenie roczne	18.118,00	18.117,69	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46.500,00	44.559,38	95,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.600,00	4.225,37	64,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	1.440,00	96,0
		b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28.767,07	25.474,82	88,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.657,89	4.413,08	94,7
	4270	Zakup usług remontowych	602,39	415,20	68,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	551,00	78,7
	4300	Zakup usług pozostałych	5.800,00	4.130,36	71,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	5.500,00	4.860,19	88,4
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	456,00	91,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.706,79	7.706,79	100
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	235,00	78,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	2.707,20	90,2
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	44.362,11	43.160,10	97,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	300,00	60,0
	3110	Świadczenia społeczne	43.862,11	42.860,10	97,7

85220		<i>Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	3.200,00	2.490,98	77,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	3.200,00	2.490,98	77,8
		z tego			
		1) Wydatki jednostki budżetowej	3.200,00	2.490,98	77,8
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3.200,00	2.490,98	77,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.700,00	2.250,00	83,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	215,25	53,8
	4120	Składki na fundusz pracy	100,00	25,73	25,7
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze środki własne gminy (w tym zadania zlecone 45.000,00zł)</i>	112.800,00	102.332,18	90,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	112.800,00	102.332,18	90,7
		z tego			
		1) Wydatki jednostki budżetowej	112.300,00	101.973,28	90,8
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	95.016,73	86.825,01	91,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.086,34	34.725,56	96,2
	4040	Dodatkowe wygrrodzenie roczne	3.428,00	3.427,43	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.400,00	9.463,53	91,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.002,39	262,49	26,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44.100,00	38.946,00	88,3
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17.283,27	15.148,27	86,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	70,00	17,5
	4300	Zakup usług pozostałych	15.100,00	13.695,00	90,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.383,27	1.383,27	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	358,90	71,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	358,90	71,8
85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	85.000,00	85.000,00	100
		WYDATKI BIEŻĄCE	85.000,00	85.000,00	100
		z tego			
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	85.000,00	85.000,00	100

	3110	Świadczenia społeczne	85.000,00	85.000,00	100
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>87.520,00</b>	<b>82.816,66</b>	<b>94,6</b>
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i> WYDATKI BIEŻĄCE	87.520,00	82.816,66	94,6
		z tego			
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	87.520,00	82.816,66	94,6
		Inne formy pomocy dla uczniów	87.520,00	82.816,66	94,6
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>9.836.921,40</b>	<b>9.734.835,82</b>	<b>98,9</b>
85501		Świadczenia wychowawcze (zadania zlecone- 5.844.004,00zł)	5.844.004,00	5.824.169,27	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	5.844.004,00	5.824.169,27	99,7
		z tego			
		1)Wydatki jednostki budżetowej	86.354,00	86.071,47	99,7
		a/wynagrodzenia i składki od nich			
4010		naliczone	77.433,34	77.393,05	99,9
4040		Wynagrodzenia osobowe pracowników	64.164,34	64.159,75	100
4110		Dodatkowe wygrozdzenie roczne	2.233,00	2.232,74	100
4120		Składki na ubezpieczenia społeczne	10.645,00	10.626,36	99,8
		Składki na Fundusz Pracy	391,00	374,20	95,7
		b/wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8.920,66	8.678,42	97,3
4270		Zakup usług remontowych	3.595,00	3.592,94	99,9
4280		Zakup usług zdrowotnych	10,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	107,00	106,50	99,5
4410		Podróże służbowe krajowe	2.160,00	1.932,70	89,5
4430		Różne opłaty i składki	67,19	66,40	98,8
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	899,00	99,9
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.581,47	1.580,88	100
		2/świadczenia na rzecz osób fizycznych			
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5.757.650,00	5.738.097,80	99,7
3110		Świadczenia społeczne	10,00	0,00	0,00
			5.757.640,00	5.738.097,80	99,7

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (w tym zadania zlecone 3.954.664,00zł)	3.961.769,00	3.885.026,23	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	3.961.769,00	3.885.026,23	98,1
		z tego			
		1)Wydatki jednostki budżetowej	384.889,00	367.137,84	95,4
		a/wynagrodzenia i składki od nich naliczone	369.117,68	352.073,88	95,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83.525,68	70.520,74	84,4
	4040	Dodatkowe wygrozdzenie roczne	6.777,00	6.776,05	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277.750,00	274.086,99	98,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.065,00	690,10	64,8
		b/wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.771,32	15.063,96	95,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.100,00	4.071,06	99,3
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4.800,00	4.382,67	91,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	276,91	92,3
	4430	Różne opłaty i składki	1.800,00	1.798,00	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.371,32	2.371,32	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.200,00	2.164,00	98,4
		2/świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.576.880,00	3.517.888,39	98,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3.576.480,00	3.517.888,39	98,4
85503		Karta dużej rodziny	338,00	286,76	84,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	338,00	286,76	84,8
		z tego			
		3) Wydatki jednostki budżetowej	338,00	286,76	84,8
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	338,00	286,76	84,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338,00	286,76	84,8
85504		Wspieranie rodziny	26.810,40	24.233,64	90,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	26.810,40	24.233,64	90,4
		z tego			

		1) Wydatki jednostki budżetowej	26.810,40	24.233,64	90,4
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	23.104,74	20.654,26	89,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.790,40	14.384,94	85,7
	4040	Dodatkowe wygrodenie roczne	1.254,00	1.253,06	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.240,00	4.203,92	99,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	820,34	812,34	99,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.705,66	3.579,38	96,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	89,00	74,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.100,00	2.004,72	95,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.185,66	1.185,66	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100
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		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	2.000,00	1.119,92	56,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2.000,00		
		z tego		1.119,92	56,0
		1) Wydatki jednostki budżetowej	2.000,00	1.119,92	56,0
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000,00	1.119,92	56,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2.000,00	1.119,92	56,0
			2.000,00	1.119,92	56,0
<b>Wydatki budżetowe ogółem:</b>			<b>10.898.083,02</b>	<b>10.748.914,37</b>	<b>98,6</b>

Zarząd dnia 23.02.2018r.

Główny Księgowy

Dorota Lampart

**DYREKTOR**

Zespołu Obsługi Szkół  
i jednostek budżetowych w Zarządzie

*mgr inż. Sylwia Mazur*