

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zarzeczu za 2018r.

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Plan	Wykonanie	%
851		Ochrona zdrowia	120,00	120,00	100
85195		Pozostała działalność (zadania zlecone)	120,00	120,00	100
		WYDATKI BIEŻĄCE	120,00	120,00	100
		z tego			
		1) Wydatki jednostki budżetowej	120,00	120,00	100
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120,00	120,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	120,00	100
852		Pomoc społeczna	954.508,38	933.346,84	97,8
85202		Domy pomocy społecznej	131.400,00	131.358,55	100
		WYDATKI BIEŻĄCE	131.400,00	131.358,55	100
		z tego			
		1) Wydatki jednostki budżetowej	131.400,00	131.358,55	100
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131.400,00	131.358,55	100
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	131.400,00	131,358,55	100
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 (w tym zadania zlecone 36.157,00 zł)	46.472,00	44.141,67	95,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	46.472,00	44.141,67	95,0
		z tego			
		1) Wydatki jednostki budżetowej	46.472,00	44.141,67	95,0
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46.472,00	44.141,67	95,0
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	46.472,00	44.141,67	95,0

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44.400,00	44.061,38	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	44.400,00	44.061,38	99,2
		z tego			
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	44.400,00	44.061,38	99,2
	3110	Świadczenia społeczne	44.400,00	44.061,38	99,2
85215		Dodatki mieszkaniowe (w tym zadania zlecone-1.673,38)	22.073,38	21.552,00	97,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	22.073,38	21.552,00	97,6
		z tego			
		2) Wydatki jednostki budżetowej	22.073,38	21.552,00	97,6
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	632,81	588,68	93,0
	4430	Zakup usług pozostałych	32,81	23,68	72,2
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21.440,57	20.963,32	97,8
	3110	Świadczenia społeczne	21.440,57	20.963,32	97,8
85216		Zasiłki stałe	135.257,00	132.465,18	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	135.257,00	132.465,18	97,9
		z tego			
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	135.257,00	132.465,18	97,9
	3110	Świadczenia społeczne	135.257,00	132.465,18	97,9
85219		Ośrodki pomocy społecznej (w tym zadania zlec.- 30.144,00zł)	384.021,00	373.116,31	97,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	384.021,00	373.116,31	97,2
		z tego			
		1/ Wydatki jednostki budżetowej	353.722,90	348.993,24	98,7
		a/wynagrodzenia i składki od nich naliczone			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319.426,00	316.557,66	99,1
	4040	Dodatkowe wygrozdzenie roczne	252.608,00	250.483,73	99,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.978,00	16.977,96	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43.600,00	42.966,28	98,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.800,00	4.689,69	97,7
		b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.440,00	1.440,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.296,90	32.435,58	94,6
	4270	Zakup usług remontowych	3.645,90	2.909,51	79,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	994,00	99,4
			10.146,00	9.737,30	96,0

	4410	Podróże służbowe krajowe	6.500,00	6.336,19	97,5
	4430	Różne opłaty i składki	340,00	335,00	98,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.610,08	8.610,08	100
	4480	Podatek od nieruchomości	240,00	235,00	97,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.684,92	3.148,80	85,5
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30.298,10	24.122,77	79,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	600,00	100
	3110	Świadczenia społeczne	29.698,10	23.522,77	79,2
85220		<i>Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	1.800,00	1.800,00	100
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.800,00	1.800,00	100
		z tego			
		1) Wydatki jednostki budżetowej	1.800,00	1.800,00	100
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.800,00	1.800,00	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.800,00	1.800,00	100
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze środki własne gminy (w tym zadania zlecone 41.800,00)</i>	104.085,10	99.851,75	95,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	104.085,10	99.851,75	95,9
		z tego			
		1) Wydatki jednostki budżetowej	103.585,10	99.376,41	95,9
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	92.801,10	89.617,16	96,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.763,00	39.540,00	99,4
	4040	Dodatkowe wygródzenie roczne	2.628,00	2.627,17	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.250,00	8.162,09	88,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	470,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40.690,10	39.287,90	96,6
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.784,00	9.759,25	90,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	485,00	97,0
	4300	Zakup usług pozostałych	7.050,00	6.120,00	86,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.800,00	1.770,25	98,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.384,00	1.384,00	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	0,00

85230	3020	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	475,34	95,1
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	475,34	95,1
	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>		85.000,00	85.000,00	100
	WYDATKI BIEŻĄCE		85.000,00	85.000,00	100
	z tego				
3110	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	85.000,00	85.000,00	100	
	Świadczenia społeczne	85.000,00	85.000,00	100	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	80.060,00	78.641,12	98,2
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	80.060,00	78.641,12	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	80.060,00	78.641,12	98,2
		z tego			
3260	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	80.060,00	78.641,12	98,2	
	Świadczenia społeczne	80.060,00	78.614,12	98,2	
855		Rodzina	9.969.628,00	9.767.034,74	98,0
85501		<i>Świadczenia wychowawcze (zadania zlecone-5.699.405,0)</i>	5.699.405,00	5.578.843,05	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	5.699.405,00	5.578.843,05	97,9
		z tego			
4010	1)Wydatki jednostki budżetowej	84.129,00	82.445,96	98,0	
	a/wynagrodzenia i składki od nich naliczone	74.964,00	74.532,75	99,4	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.024,00	60.006,68	100	
	4040	Dodatkowe wygrodenie roczne	4.350,00	4.350,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.521,00	9.366,96	98,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.069,00	809,11	75,7
		b/wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.165,00	7.913,21	86,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.300,00	1.782,50	77,5
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	130,00	65,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	45,00	45,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	1.137,40	75,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	154,31	38,6
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	899,00	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.965,00	2.965,00	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100	
		2/świadczenia na rzecz			

85502	3020	osób fizycznych Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5.615.276,00	5.496.397,09	97,9
	3110	Świadczenia społeczne	100,00	0,00	0,00
			5.615.176,00	5.496.397,09	97,9
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (w tym zadania zlecone 3.851.364,00)	3.920.137,00	3.867.966,92	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego	3.920.137,00	3.867.966,92	98,7
		1) Wydatki jednostki budżetowej	450.649,00	429.472,36	95,3
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	437.084,00	416.742,92	95,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144.146,00	134.864,32	93,6
	4040	Dodatkowe wygrrodzenie roczne	4.350,00	4.350,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286.977,00	276.179,94	96,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.611,00	1.348,66	83,7
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.565,00	12.729,44	93,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.750,00	1.597,66	91,3
	4270	Zakup usług remontowych	60,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	239,00	61,3
	4300	Zakup usług pozostałych	4.550,00	4.118,07	90,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	226,71	90,7
	4430	Różne opłaty i składki	1.800,00	1.798,00	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.965,00	2.965,00	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.800,00	1.785,00	99,2
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.469.488,00	3.438.494,56	99,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	300,00	100
	3110	Świadczenia społeczne	3.469.188,00	3.438.194,56	99,1
85503	Karta dużej rodziny(zad.zlec.)	290,00	190,87	65,8	
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego	290,00	190,87	65,8	
	1) Wydatki jednostki budżetowej	290,00	190,87	65,8	
	c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	290,00	190,87	65,8	

85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290,00	190,87	65,8	
		<i>Wspieranie rodziny(Dobry start)w tym zad.zlec.325.500zł</i>	334.696,00	305.063,78	91,1	
		WYDATKI BIEŻĄCE	334.696,00	305.063,78	91,1	
		z tego				
		1) Wydatki jednostki budżetowej	19.696,00	18.263,78	92,7	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	17.896,00	17.004,78	95,0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.330,00	7.094,53	96,8	
	4040	Dodatkowe wygrrodzenie roczne	2.430,00	2.429,24	100	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.640,00	2.466,54	93,4	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	290,00	214,47	74,0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.206,00	4.800,00	92,2	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.800,00	1.259,00	69,9	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	620,00	62,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	40,00	20,0	
4430	Różne opłaty i składki	600,00	599,00	99,8		
85508		2/świadczenia na rzecz osób fizycznych	315.000,00	286.800,00	91,0	
	3110	Świadczenia społeczne	315.000,00	286.800,00	91,0	
		<i>Rodziny zastępcze</i>	100,00	0,00	0,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	100,00	0,00	0,00	
		z tego				
		1) Wydatki jednostki budżetowej	100,00	0,00	0,00	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00	0,00	0,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00	
	85510		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	15.000,00	14.970,12	99,8
			WYDATKI BIEŻĄCE	15.000,00	14.970,12	99,8
		z tego				
		1) Wydatki jednostki budżetowej	15.000,00	14.970,12	99,8	
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.000,00	14.970,12	99,8		
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15.000,00	14.970,12	99,8		

Wydatki budżetowe ogółem:			11.004.316,38	10.779.142,70	98,0

Zarząd dnia 26.02.2019r.

Główny Księgowy

Dorota Lampart

DYREKTOR

Zespołu Obsługi Szkół
i jednostek Budżetowych w Zarządzie

mgr inż. Sylwia Mazur