

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zarzeczcu za 2021r.

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Plan	Wykonanie	%
851		Ochrona zdrowia	44,00	44,00	100
85195		<i>Pozostała działalność(zad.zlec.)</i>	44,00	44,00	100
		WYDATKI BIEŻĄCE	44,00	44,00	100
		z tego			
		1) Wydatki jednostki budżetowej	44,00	44,00	100
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44,00	44,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44,00	44,00	100
852		Pomoc społeczna	1.023.376,03	997.843,72	97,5
85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	108.600,00	108.528,38	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	108.600,00	108.528,38	99,9
		z tego			
		2) Wydatki jednostki budżetowej	108.600,00	108.528,38	99,9
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108.600,00	108.528,38	99,9
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	108.600,00	108.528,38	99,9
85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	30,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	30,00	0,00	0,00
		z tego			
		1/Wydatki jednostki budżetowej	30,00	0,00	0,00
		a/wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00	0,00	0,00
85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby</i>			

		<i>uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	21.079,00	20.794,62	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	21.079,00	20.794,62	98,7
		z tego			
		1) Wydatki jednostki budżetowej	21.079,00	20.794,62	98,7
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21.079,00	20.794,62	98,7
85214	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	21.079,00	20.794,62	98,7
		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	64.084,00	60.562,12	94,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	64.084,00	60.562,12	94,5
		z tego			
		1) Wydatki jednostki budżetowej	3.600,00	3.564,00	99,0
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.600,00	3.564,00	99,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3.600,00	3.564,00	99,0
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	60.484,00	56.998,12	94,2
	3110	Świadczenia społeczne	60.484,00	56.998,12	94,2
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe (w tym zadania zleczone-1.001,23zł)</i>	16.001,23	15.140,12	94,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	16.001,23	15.140,12	94,6
		z tego			
		1) Wydatki jednostki budżetowej	919,63	916,17	99,6
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	919,63	916,17	99,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,63	17,17	87,5
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	899,00	99,9
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.081,60	14.223,95	94,3
	3110	Świadczenia społeczne	15.081,60	14.223,95	94,3
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	127.261,00	125.823,69	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	127.261,00	125.823,69	98,9
		z tego			
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	127.261,00	125.823,69	98,9
	3110	Świadczenia społeczne	127.261,00	125.823,69	98,9
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej (w tym zadania zlec-22.736zł)</i>	474.658,80	463.234,82	97,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	474.658,80	463.234,82	97,6
		z tego			

		1/ Wydatki jednostki budżetowej	452.208,74	444.184,82	98,2
		a/wynagrodzenia i składki od nich naliczone	400.510,80	394.882,80	98,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313.939,80	310.019,87	98,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.356,00	21.355,06	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57.220,00	56.224,55	98,3
	4120	Składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4.720,00	4.283,32	90,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	3.000,00	100
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	275,00	0,00	0,00
		b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51.697,94	49.302,02	95,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.145,94	21.722,04	93,8
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	210,00	70,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	515,00	85,8
	4300	Zakup usług pozostałych	9.700,00	9.254,27	95,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.900,00	3.687,31	94,5
	4430	Różne opłaty i składki	1.100,00	1.009,00	91,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.302,00	9.302,00	100
	4480	Podatek od nieruchomości	280,00	235,00	83,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.370,00	3.367,40	99,9
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	22.450,06	19.050,00	84,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	50,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	22.400,06	19.050,00	85,0
85220		<i>Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	1.000,00	858,09	85,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.000,00	858,09	85,8
		z tego			
		1) Wydatki jednostki budżetowej	1.000,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.000,00	858,09	85,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100	18,09	18,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	840,00	93,3
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (w tym zadania zlecone 57.625zł)</i>	119.034,00	112.311,31	94,4

		WYDATKI BIEŻĄCE	119.034,00	112.311,31	94,4
		z tego			
		1)Wydatki jednostki budżetowej	118.334,00	111.680,68	94,4
		a/wynagrodzenia i składki od nich naliczone	113.675,00	108.442,11	95,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.063,42	40.775,11	96,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.323,00	3.322,82	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.393,58	8.189,38	87,2
	4120	Składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58.125,00	56.154,80	96,6
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.659,00	3.238,57	69,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	70,00	70,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1.100,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.600,00	1.359,57	85,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.809,00	1.809,00	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	0,00
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	630,63	90,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00	630,63	90,1
85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>82.500,00</i>	<i>82.500,00</i>	100
		WYDATKI BIEŻĄCE	82.500,00	82.500,00	100
		z tego			
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	82.500,00	82.500,00	100
	3110	Świadczenia społeczne	82.500,00	82.500,00	100
85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>9.128,00</i>	<i>8.090,57</i>	88,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	9.128,00	8.090,57	88,6
		z tego			
		1)Wydatki jednostki budżetowej	9.128,00	8.090,57	88,6
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8.128,00	8.090,57	99,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.829,00	6.829,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.176,00	1.175,91	100
	4120	Składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	85,66	69,6

	3110	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych Świadczenia społeczne	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	97.868,80	97.868,80	100
85395		Pozostała działalność WYDATKI BIEŻĄCE	97.868,80 97.868,80	97.868,80 97.868,80	100 100
		z tego			
		1)Wydatki jednostki budżetowej	97.868,80	97.868,80	100
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczone	45.000,00	45.000,00	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45.000,00	45.000,00	100
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52.868,80	52.868,80	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.028,80	23.028,80	100
	4300	Zakup usług pozostałych	29.840,00	29840,00	100
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	50.484,00	49.349,07	97,8
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym WYDATKI BIEŻĄCE	50.484,00 50.484,00	49.349,07 49.349,07	97,8 97,8
		z tego			
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50.484,00	49.349,07	97,8
	3260	Świadczenia społeczne	50.484,00	49.349,07	97,8
855		Rodzina	12.177.661,00	12.152.567,12	99,8
85501		Świadczenia wychowawcze (zadania zlecone-8.003.992zł) WYDATKI BIEŻĄCE	8.003.992,00 8.003.992,00	7.993.330,21 7.993.330,21	99,9 99,9
		z tego			
		1)Wydatki jednostki budżetowej	67.451,00	67.370,66	99,9
		a/wynagrodzenia i składki od nich naliczone	60.787,00	60.763,02	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.366,00	45.352,86	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.076,00	6.075,98	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.390,00	8.390,00	100
	4120	Składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	945,00	944.18	99,9
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	0,00	0,00

		b/wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.664,00	6.607,64	99,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.414,00	1.413,64	100
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	213,00	213,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	30,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	23,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1.300,00	1.299,00	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.584,00	2.584,00	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	898,00	99,8
		2/świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.936.541,00	7.925.959,55	99,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	7.936.531,00	7.925.959,55	99,9
85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (w tym zadania zlecone 3.944.120zł)</i>	3.986.140,00	3.976.080,12	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	3.986.140,00	3.976.080,12	99,7
		z tego			
		1)Wydatki jednostki budżetowej	482.771,00	473.011,74	98,0
		a/wynagrodzenia i składki od nich naliczone	464.367,00	455.899,52	98,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104.882,00	101.764,09	97,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.076,00	6.075,95	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349.054,00	346.566,29	99,3
	4120	Składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.815,00	1.493,19	53,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.540,00	0,00	0,00
		b/wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18.404,00	17.112,22	93,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.995,96	99,8
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	213,00	53,3
	4300	Zakup usług pozostałych	9.720,00	8.722,26	89,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2.600,00	2.598,00	99,9

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.584,00	2.584,00	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	699,00	99,9
		2/świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.503.369,00	3.503.068,38	100
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3.503.069,00	3.503.068,38	100
85503		<i>Karta dużej rodziny (zad.zlec.420zł)</i>	420,00	379,84	90,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	420,00	379,84	90,4
		z tego			
		1) Wydatki jednostki budżetowej	420,00	379,84	90,4
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	420,00	379,84	90,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,00	379,84	90,4
85504		<i>Wspieranie rodziny(Asystent rodziny)</i>	10.500,00	10.000,00	95,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	10.500,00	10.000,00	95,2
		z tego			
		1) Wydatki jednostki budżetowej	10.500,00	10.000,00	95,2
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10.500,00	10.000,00	95,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.400,00	10.000,00	96,2
85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	5.000,00	4.346,00	86,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	5.000,00	4.346,00	86,9
		z tego			
		1) Wydatki jednostki budżetowej	5.000,00	4.346,00	86,9
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000,00	4.346,00	86,9
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5.000,00	4.346,00	86,9
85510		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	124.000,00	123.615,03	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	124.000,00	123.615,03	99,7
		z tego			
		1) Wydatki jednostki budżetowej	124.000,00	123.615,03	99,7
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124.000,00	123.615,03	99,7

85513	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	124.000,00	123.615,03	99,7
		<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.-47.609zł)</i>	47.609,00	44.815,92	94,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	47.609,00	44.815,92	94,1
		z tego			
		1/Wydatki jednostki budżetowej	47.609,00	44.815,92	94,1
		a/wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47.609,00	44.815,92	94,1
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	47.609,00	44.815,92	94,1
Wydatki budżetowe ogółem:			13.349.433,83	13.297.672,71	99,6

Zarząd dnia 25.02.2022 r.

Główny Księgowy
Dorota Lampart

DYREKTOR
 Zespołu Obsługi Szkół
 i Jednostek Budżetowych w Zarządzie
Katarzyna Kulpa