

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zarzeczu za 2022r.**

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Plan	Wykonanie	%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>120,00</b>	<b>90,00</b>	<b>75,0</b>
85195		Pozostała działalność(zad.zlec.120zł)	120,00	90,00	75,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	120,00	90,00	75,0
		z tego			
		1) Wydatki jednostki budżetowej	120,00	90,00	75,0
		a/wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120,00	90,00	75,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	90,00	75,0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.915.328,50</b>	<b>2.700.123,37</b>	<b>92,6</b>
85202		Domy pomocy społecznej	113.334,95	112.840,34	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	113.334,95	112.840,34	99,6
		z tego			
		1)Wydatki jednostki budżetowej	113.334,95	112.840,34	99,6
		a/wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113.334,95	112.840,34	99,6
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	113.334,95	112.840,34	99,6
85203		Ośrodki wsparcia	1.000,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.000,00	0,00	0,00
		z tego			
		1/Wydatki jednostki budżetowej	1.000,00	0,00	0,00
		a/wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	500,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	500,00	500,00	100,00
		z tego			
		1/Wydatki jednostki budżetowej	500,00	500,00	100,00
		a/wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00

85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	20.270,00	19.723,23	97,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	20.270,00	19.723,23	97,3
		z tego			
		1) Wydatki jednostki budżetowej	20.270,00	19.723,23	97,3
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.270,00	19.723,23	97,3
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20.270,00	19.723,23	97,3
85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	65.280,00	64.990,79	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	65.280,00	64.990,79	99,6
		z tego			
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	65.280,00	64.990,79	99,6
	3110	Świadczenia społeczne	65.280,00	64.990,79	99,6
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe (w tym zadania zleczone-205,52zł)</i>	14.405,52	14.357,17	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	14.405,52	14.357,17	99,7
		z tego			
		1) Wydatki jednostki budżetowej	4,03	4,03	100
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4,03	4,03	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,03	4,03	100
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.401,49	14.353,14	99,7
	3110	Świadczenia społeczne	14.401,49	14.353,14	99,7
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	144.138,00	142.418,81	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	144.138,00	142.418,81	98,8
		z tego			
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	144.138,00	142.418,81	98,8
	3110	Świadczenia społeczne	144.138,00	142.418,81	98,8
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej (w tym zadania zlec-53.746zł)</i>	596.333,01	591.351,89	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	596.333,01	591.351,89	99,2
		z tego			
		1) Wydatki jednostki budżetowej	542.981,28	538.100,29	99,1
		a) wynagrodzenia i składki od nich			

		naliczone	453.446,01	451.418,27	99,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362.512,01	361.403,93	99,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.140,00	23.828,83	98,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57.210,00	56.971,81	99,6
	4120	Składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5.700,00	5.613,70	98,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.600,00	3.600,00	100
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	284,00	0,00	0,00
		b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89.535,27	86.682,02	96,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.694,27	49.743,53	98,1
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.800,00	1.710,00	95,0
	4300	Zakup usług pozostałych	13.500,00	12.157,50	90,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	7.800,00	7.627,79	97,8
	4430	Różne opłaty i składki	1.100,00	1.005,00	91,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.441,00	9.441,00	100
	4480	Podatek od nieruchomości	400,00	337,00	84,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.700,00	4.660,20	99,2
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	53.351,73	53.251,60	99,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	300,00	75,0
	3110	Świadczenia społeczne	52.951,73	52.951,60	100
85220		<i>Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	1.500,00	840,00	56,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.500,00	840,00	56,0
		z tego			
		1) Wydatki jednostki budżetowej	1.500,00	840,00	56,0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.500,00	840,00	56,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	840,00	56,0
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (w tym zadania zlecone 58.598zł)</i>	108.858,00	99.908,92	91,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	108.858,00	99.908,92	91,8
		z tego			
		1) Wydatki jednostki budżetowej	108.658,00	99.774,12	91,8
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	106.068,00	98.325,05	92,7

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.500,00	37.385,74	99,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.070,00	3.060,39	99,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.900,00	2.826,42	97,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62.598,00	55.052,50	87,9
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.590,00	1.449,07	55,9
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	433,07	86,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.040,00	1.016,00	97,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	0,00
		2)świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	134,80	67,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	134,80	67,4
85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	106.000,00	105.934,00	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	106.000,00	105.934,00	99,9
		z tego			
		1)Wydatki jednostki budżetowej	966,00	966,00	100
		a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	966,00	966,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	966,00	966,00	100
		2)świadczenia na rzecz osób fizycznych	105.034,00	104.968,00	99,9
	3110	Świadczenia społeczne	105.034,00	104.968,00	99,9
85295		<i>Pozostała działalność (w tym zadania zlecone-1.010.099zł)</i>	1.743.709,02	1.547.258,22	88,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.743.709,02	1.547.258,22	88,7
		z tego			
		1)Wydatki jednostki budżetowej	45.739,00	43.645,62	95,4
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13.930,10	12.924,08	92,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.461,10	10.653,20	93,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.013,00	1.834,51	91,1
	4120	Składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	456,00	436,37	95,7
		b)wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31.808,90	30.721,54	96,6

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.782,00	23.387,92	98,3
4300	Zakup usług pozostałych	7.334,00	6.640,72	90,6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	692,90	692,90	100
	2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych			
3110	Świadczenia społeczne	993.119,00	906.825,36	91,3
3290	Świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	991.294,00	905.226,86	91,3
		1.825,00	1.598,50	87,6
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	704.851,02	596.787,24	84,7
3027	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń-realizacja projektu „Wypożyczalnia - Jesteśmy dla Was”	282,65	219,83	77,8
3029	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń-realizacja projektu „Wypożyczalnia - Jesteśmy dla Was”	32,35	25,17	77,8
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników realizacja-projektu „Wypożyczalnia - Jesteśmy dla Was”	52.492,58	48.146,86	91,7
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników realizacja-projektu „Wypożyczalnia - Jesteśmy dla Was”	38.332,37	37.754,63	98,5
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne realizacja-projektu „Wypożyczalnia -Jesteśmy dla Was”	7.345,97	6.151,64	83,7
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne realizacja-projektu „Wypożyczalnia -Jesteśmy dla Was”	5.843,19	5.706,38	97,7
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy realizacja-projektu „Wypożyczalnia -Jesteśmy dla Was”	1.048,19	842,25	80,4
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy realizacja-projektu „Wypożyczalnia -Jesteśmy dla Was”	537,70	514,13	95,6
4217	Zakup materiałów i wyposażenia realizacja-projektu „Wypożyczalnia - Jesteśmy dla Was”	420.228,46	370.020,71	88,1
4219	Zakup materiałów i wyposażenia realizacja-projektu „Wypożyczalnia - Jesteśmy dla Was”	48.096,96	42.343,46	88,0

4267	Zakup energii realizacja- projektu „Wypożyczalnia - Jesteśmy dla Was”	6.909,21	2.670,82	38,7
4269	Zakup energii -realizacja projektu „Wypożyczalnia - Jesteśmy dla Was”	790,79	305,66	38,7
4287	Zakup usług zdrowotnych - realizacja projektu „Wypożyczalnia -Jesteśmy dla Was”	672,97	311,37	46,3
4289	Zakup usług zdrowotnych - realizacja projektu „Wypożyczalnia -Jesteśmy dla Was”	77,03	35,63	46,3
4307	Zakup usług pozostałych- realizacja projektu „Wypożyczalnia -Jesteśmy dla Was”	43.512,72	7.975,49	18,3
4309	Zakup usług pozostałych- realizacja projektu „Wypożyczalnia -Jesteśmy dla Was”	4.890,48	912,66	18,7
4367	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - realizacja projektu „Wypożyczalnia -Jesteśmy dla Was”	968,56	750,85	77,5
4369	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - realizacja projektu „Wypożyczalnia -Jesteśmy dla Was”	110,90	85,94	77,5
4417	Podróże służbowe krajowe - realizacja projektu „Wypożyczalnia -Jesteśmy dla Was”	899,96	603,51	67,1
4419	Podróże służbowe krajowe - realizacja projektu „Wypożyczalnia -Jesteśmy dla Was”	103,00	69,06	67,1
4437	Różne opłaty i składki - realizacja projektu „Wypożyczalnia -Jesteśmy dla Was”	2.799,58	2.772,71	99,0
4439	Różne opłaty i składki - realizacja projektu „Wypożyczalnia -Jesteśmy dla Was”	320,42	317,29	99,0
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - realizacja projektu „Wypożyczalnia -Jesteśmy dla Was”	1.305,59	1.088,02	83,3
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - realizacja projektu „Wypożyczalnia -Jesteśmy dla Was”	149,41	124,51	83,3



	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - realizacja projektu „Wypożyczalnia -Jesteśmy dla Was”	60.209,85	60.154,82	99,9
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - realizacja projektu „Wypożyczalnia -Jesteśmy dla Was”	6.890,13	6.883,84	99,9
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>23.868,00</b>	<b>17.748,00</b>	<b>74,4</b>
85395		Pozostała działalność	23.868,00	17.748,00	74,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	23.868,00	17.748,00	74,4
		z tego			
		1)Wydatki jednostki budżetowej	468,00	348,00	74,4
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczone	340,00	323,10	95,0
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	284,00	270,00	95,1
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56,00	53,10	94,8
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	128,00	24,90	19,5
4350		Zakup towarów ( w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50,00	24,90	49,8
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	78,00	0,00	0,00
		2/świadczenia na rzecz osób fizycznych	23.400,00	17.400,00	74,4
3290		Świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	23.400,00	17.400,00	74,4
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>88.680,00</b>	<b>49.225,50</b>	<b>55,5</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	88.680,00	49.225,50	55,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	88.680,00	49.225,50	55,5
		z tego			
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	88.680,00	49.225,50	55,5
3260		Świadczenia społeczne	88.680,00	49.225,50	55,5

<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8.080.613,00</b>	<b>8.059.282,30</b>	<b>99,7</b>
85501		Świadczenia wychowawcze (zadania zlecone-3.267.200zł)	3.267.200,00	3.256.477,34	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	3.267.200,00	3.256.477,34	99,7
		z tego			
		1)Wydatki jednostki budżetowej	10.747,00	10.711,03	99,7
		a/wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10.747,00	10.711,03	99,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.242,00	9.241,75	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.354,00	1.354,00	100
	4120	Składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133,00	115,28	86,7
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,00	0,00	0,00
		2/świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.256.453,00	3.245.766,31	99,7
	3110	Świadczenia społeczne	3.256.453,00	3.245.766,31	99,7
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (w tym zadania zlecone 4.581.500 zł)	4.623.695,00	4.615.578,99	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	4.623.695,00	4.615.578,99	99,8
		z tego			
		1)Wydatki jednostki budżetowej	610.954,00	602.904,64	98,7
		a/wynagrodzenia i składki od nich naliczone	592.768,00	586.563,53	99,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115.533,00	114.721,73	99,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.860,00	11.755,12	99,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460.931,00	457.035,86	99,2
	4120	Składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.679,00	3.050,82	82,9
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	765,00	0,00	0,00
		b/wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18.186,00	16.341,11	89,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.979,87	99,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	326,00	81,5
	4300	Zakup usług pozostałych	7.605,00	6.706,24	88,2
	4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	2.998,00	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.881,00	3.881,00	100



	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.300,00	450,00	34,6
		2/świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.012.741,00	4.012.674,35	100
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	50,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	4.012.691,00	4.012.674,35	100
85503		<i>Karta dużej rodziny (zad.zlec.1.561zł)</i>	1.561,00	1.561,00	100
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.561,00	1.561,00	100
		z tego			
		1) Wydatki jednostki budżetowej	1.561,00	1.561,00	100
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.561,00	1.561,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.561,00	1.561,00	100
85504		<i>Wspieranie rodziny(Asystent rodziny)</i>	10.200,00	10.200,00	100
		WYDATKI BIEŻĄCE	10.200,00	10.200,00	100
		z tego			
		1) Wydatki jednostki budżetowej	10.200,00	10.200,00	100
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10.200,00	10.200,00	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.200,00	10.200,00	100
85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	15.200,00	15.197,50	100
		WYDATKI BIEŻĄCE	15.200,00	15.197,50	100
		z tego			
		1) Wydatki jednostki budżetowej	15.200,00	15.197,50	100
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.200,00	15.197,50	100
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15.200,00	15.197,50	100
85510		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	102.500,00	102.454,26	100
		WYDATKI BIEŻĄCE	102.500,00	102.454,26	100
		z tego			
		1) Wydatki jednostki budżetowej	102.500,00	102.454,26	100
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102.500,00	102.454,26	100
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	102.500,00	102.454,26	100

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.-56.257zł)	56.257,00	56.257,00	100
		WYDATKI BIEŻĄCE	56.257,00	56.257,00	100
		z tego			
		1/Wydatki jednostki budżetowej	56.257,00	56.257,00	100
		a/wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56.257,00	56.257,00	100
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	56.257,00	56.257,00	100
85595		Pozostała działalność	4.000,00	1.556,21	38,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	4.000,00	1.556,21	38,9
		z tego			
		1/Wydatki jednostki budżetowej	116,50	45,33	38,9
		a/wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116,50	45,33	38,9
	4350	Zakup towarów ( w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	116,50	45,33	38,9
		2/świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	3290	Świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3.883,50	1.510,88	38,9
<b>Wydatki budżetowe ogółem:</b>			<b>11.108.609,50</b>	<b>10.826.469,17</b>	<b>97,5</b>

Zarząd dnia 27.02.2023 r.

Główny księgowy  
*Dorota Lampart*

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