

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zarzeczu za rok 2016r.

852 Pomoc społeczna – plan 9.381.443zł, wykonanie 9.312.096zł tj. 99,3%, w tym zadania zlecone plan 8.408.566zł, wykonano 8.380.906zł tj. 99,7 %

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze - plan – 2.000zł wykonanie – 0 zaplanowane wydatki bieżące nie zostały wykonane w roku 2016r.

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej - plan – 86.200zł wykonanie – 85.706zł, tj. 99,4 % są to wydatki bieżące poniesione na opłatę pobytu w Domu Pomocy Społecznej – 4 osób

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze - plan – 2.000zł wykonanie – 0 zaplanowane wydatki bieżące nie zostały wykonane w roku 2016r.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - plan – 32.500zł wykonanie – 32.500zł tj. 100% są to wydatki bieżące poniesione w związku z realizacją projektu pt. "Świat bez przemocy – lepsza przyszłość", który realizowany był przez GOPS w Zarzeczu, w ramach którego m.in. odbyła się kolonia profilaktyczna dla 6 dzieci, przeprowadzono szkolenia, zorganizowano rajd rowerowy, kurs karate, zatrudniono psychologa, utworzono Akademię Rodzica i Dziecka, przeprowadzono konkurs plastyczny, konferencję, zamówiono plakaty

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny - plan – 39.300zł wykonanie – 35.101zł tj. 89,3% są to wydatki bieżące poniesione na zatrudnienie asystenta rodziny (umowa zlecenie w okresie do czerwca 2016r., zaś od lipca 2016r. umowa o pracę), który świadczył pracę u **13 rodzin** na terenie gminy Zarzecze

Rozdział 85211 Świadczenia wychowawcze – plan – 4.456.538zł wykonanie – 4.441.972zł tj. 99,7% (zadanie zlecone) są to wydatki poniesione na:

a) **wydatki bieżące plan – 4.456.538zł, wykonanie – 4.441.971zł tj. 99,7%, w tym:**

- **wynagrodzenia i pochodne – plan – 56.202zł, wykonanie 56.182zł tj. 99,9%**

- **wyplacono świadczenie wychowawcze plan – 4.369.154zł, wykonanie – 4.354.874zł tj. 99,7%** /świadczenie wychowawcze dla 1.010 dzieci/
Pozostałe wydatki w kwocie **30.916zł** zostały poniesione m.in. na zakup materiałów biurowych, druków, komputera, niszczarki, telefonu, czajnika, wyposażenie pomieszczenia, przesyłki pocztowe, szkolenia pracowników, podróże służbowe, badania lekarskie, licencje,

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan – 3.891.399zł, wykonanie – 3.866.582zł tj. 99,4 %,

w tym: zadania zlecone plan 3.863.702zł, wykonanie:3.852.556 zł, tj. 99,7%

a) wydatki bieżące plan – 3.891.399zł, wykonanie – 3.866.582zł tj. 99,4%, w tym:

- **wynagrodzenia i pochodne – plan – 386.313zł, wykonanie 367.112zł tj. 95%** (w tym składki ZUS od wynagrodzenia 13.168zł zatrudnionych było 2 osoby (2 etaty)
- **wypłacono świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego plan – 3.489.478zł, wykonanie – 3.485.683zł tj. 99,9 %** tj. zasiłki rodzinne, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka , dodatek z tytułu urodzenia dziecka , dodatek tytułu samotnego wychowania, dodatek tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, dodatek tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, dodatek z tytułu dojazdu do szkoły, dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna, fundusz alimentacyjny dla 37 dzieci, świadczenie rodzicielskie dla 34 osób

Opłacono składkę na ubezpieczenie emerytalno – rentowe dla 97 osób na kwotę – 258.979zł

Pozostałe wydatki w kwocie 13.787zł zostały poniesione m.in. na zakup materiałów biurowych i druków, przesyłki pocztowe, szkolenia pracowników, podróże służbowe, dokonano odpisu na fundusz świadczeń socjalnych, badania lekarskie, licencje,

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 35.963zł wykonanie 35.442zł tj. 98,6 % w tym zadania zlecone - plan – 25.689zł, wykonanie 25.307zł tj. 98,5%, wydatki bieżące dotyczą opłacania składek ubezpieczenia zdrowotne dla 67 osób.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 63.751zł, wykonanie – 62.360zł tj. 97,8%,

Wydatki bieżące poniesione na wypłatę zasiłków dla podopiecznych wyniosły 62,360zł w tym:

- zasiłki okresowe dla 34osób na kwotę - 35.400 zł
- zasiłki celowe dla 61 osób na kwotę – 26.960zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – plan 24.845zł, wykonanie 22.655zł tj. 91,2 %, w tym zadania zlecone – plan 1.545zł wykonanie 1.122zł tj. 72,6 %

Są to wydatki bieżące poniesione na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla:

7 rodzin mieszkających na osiedlu mieszkaniowym w Zarzeczcu,

4 rodzin zamieszkujących w budynkach należących do gminy,

- *dodatków energetycznych dla:*

5 rodzin mieszkających na osiedlu mieszkaniowym w Zarzeczcu,

3 rodzin zamieszkujących w budynkach należących do gminy,

Rozdział 85216 –Zasiłki stałe – plan 148.357zł, wykonanie 148.059zł tj. 99,8% Wydatki bieżące poniesione na wypłatę zasiłków dla podopiecznych wyniosły **148.059zł**

- **zasiłki stałe dla 34 osób na kwotę - 148.059zł**

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej – plan 378.632zł, wykonanie 365.235zł tj. 96,5%, z tego zadania zlecone – plan 15.834zł, wykonanie –15.834zł tj. 100%

Zostały poniesione wydatki bieżące w Ośrodku Pomocy Społecznej

w tym:

- **wynagrodzenia i pochodne plan – 325.740zł, wykonanie 315.560zł tj. 96,9 %** zatrudnionych było 7 osób (6,5 etatu)

- **pozostałe wydatki** – na kwotę **49.675zł** - poniesione zostały na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej tj. zakup materiałów biurowych i druków, opłata pocztowe, podróże służbowe, wypłacono ryczał za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości oraz wypłacono wynagrodzenie opiekuna prawnego, badania lekarskie

Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – plan 2.000 zł, wykonanie – 1.840zł, tj. 92%

Wydatki bieżące dotyczyły między innymi:

- **wynagrodzeń i pochodnych plan – 2.000 zł, wykonano – 1.840zł tj. 92%** - zatrudnienie 1 osoby psychologa na umowę zlecenie świadczącej usługi poradnictwa i interwencji kryzysowej dla mieszkańców z terenu gminy.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne, usługi opiekuńcze – plan – 114.398zł, wykonanie – 111.236zł, tj. 97,2%,

w tym zadania zlecone - plan 44.698zł wykonano – 43.708zł tj. 97,8 %.

Wydatki bieżące dotyczyły:

- **wynagrodzeń i pochodnych – plan 103.907zł wykonanie 101.081zł, tj. 97,3 %** - (zatrudnienie na 1 ½ etatu opiekuna oraz na umowę zlecenie,

jak również osób, które świadczyły specjalistyczne usługi opiekuńcze u 6 osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym 6 dzieci)
Wykonane były specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi u **6 osób** oraz usługi opiekuńcze u **9 osób**.
- pozostałe wydatki – na kwotę **10.156zł** - poniesione zostały na zakup środków higieny osobistej, badania lekarskie, dokonano odpisu na fundusz świadczeń socjalnych oraz za usługi rehabilitacyjne świadczone u 1 dziecka z zaburzeniami psychicznymi

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – plan 103.560zł, wykonanie 103.407zł tj. 99,9% w tym zadania zlecone plan 560zł, wykonanie 407zł tj. 72,7 %

Są to wydatki bieżące w tym;

- dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjum oraz ponadgimnazjalnych – **60.381zł** (liczba dzieci – 123)
- zasiłki celowe na żywność w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – **42.619zł**, (liczba zasiłków – 110)
- realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - Karta Dużej Rodziny – kwota **407,36zł** (30 rodzin x 13,40zł + 1 rodzina przedłużenie x 2,68zł + 1 rodzina x 2,68zł wydanie karty dla nowego członka rodziny)

854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 98.243zł wykonanie 85.508zł tj. 87 %

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – plan 98.243zł wykonanie 85.508zł, tj. 87 %

Są to wydatki bieżące dotyczące wypłaty pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla **156 uczniów** zamieszkałych na terenie gminy Zarzecze

Zarzecze dnia, 2017-02-10

KIEROWNIK
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W ZARZECZU
mgr Anna Krzeszowska-Gwóźdź