

Sprawozdanie

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

Ogółem plan 10.898.083zł, wykonanie 10.748.915zł tj. 98,6%, w tym zadania zlecone plan 9.921.838zł, wykonano 9.825.940zł tj. 99%

852 Pomoc społeczna – plan 973.642zł, wykonanie 931.262zł tj. 95,6%, w tym zadania zlecone plan 122.832zł, wykonano 116.458zł tj. 94,8%

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej - plan – 106.900zł wykonanie – 106.618zł, tj. 99,7% są to wydatki bieżące poniesione na opłatę pobytu w Domu Pomocy Społecznej – 4 osób

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 41.004zł wykonanie 39.274zł tj. 95,8% w tym zadania zlecone - plan – 31.873zł, wykonanie 30.631zł tj. 96,1%, wydatki bieżące dotyczą opłacania składek ubezpieczenia zdrowotne dla 52 osób.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 50.800zł, wykonanie – 49.059zł tj. 96,6%,
Wydatki bieżące poniesione na wypłatę zasiłków dla podopiecznych wyniosły 49.059zł w tym:

- zasiłki okresowe dla 26 osób na kwotę - 20.800zł
- zasiłki celowe dla 44 osób na kwotę – 28.259zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – plan 23.639zł, wykonanie 22.887zł tj. 96,8%, w tym zadania zlecone – plan 1.439zł wykonanie 1.176zł tj. 81,7 %

Są to wydatki bieżące poniesione na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla:

6 rodzin mieszkających na osiedlu mieszkaniowym w Zarzeczu,

4 rodzin zamieszkujących w budynkach należących do gminy,

- dodatków energetycznych dla:

5 rodzin mieszkających na osiedlu mieszkaniowym w Zarzeczu,

3 rodzin zamieszkujących w budynkach należących do gminy,

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – plan 131.242zł, wykonanie 119.573zł tj. 91,1%

Wydatki bieżące poniesione na wypłatę zasiłków dla podopiecznych wyniosły 119.573zł - zasiłki stałe dla 28 osób na kwotę - 119.573zł

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej – plan 419.057zł, wykonanie 404.028zł tj. 96,4%, z tego zadania zlecone – plan 44.520zł, wykonanie –43.503zł tj. 99,9%

Zostały poniesione wydatki bieżące w Ośrodku Pomocy Społecznej w tym:

- **wynagrodzenia i pochodne plan – 345.928zł, wykonanie 335.393zł tj. 97%** zatrudnionych było 6 osób (6 etaty),

- **pozostałe wydatki** – na kwotę **68.635zł** - 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 3.200zł, wykonanie – 2.491zł, tj. 77,8%

Wydatki bieżące dotyczyły między innymi:

-wynagrodzeń i pochodnych **plan – 3.200zł, wykonano – 2.491zł tj. 77,8%** - 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 – 112.800zł, wykonanie 102.332zł, tj. 90,7%, w tym zadania zlecone - plan 45.000zł wykonano – 41.148zł tj. 91,4 %. Wydatki bieżące dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych – **plan 95.017zł wykonanie 86.825zł, tj. 91,4 %** - (zatrudnienie 1 osoby - 1 etat 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 **7 osób** oraz usługi opiekuńcze u **8 osób**.

- **pozostałe wydatki** – na kwotę **15.507zł** - poniesione zostały na zakup środków higieny osobistej, badania lekarskie, dokonano odpisu na fundusz świadczeń socjalnych oraz za usługi specjalistyczne świadczone u 2 dzieci z zaburzeniami psychicznymi przez rehabilitanta i neurologopedę

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – plan 85.000zł, wykonanie 85.000zł tj. 100% Są to wydatki bieżące w tym;

-dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjum oraz ponadgimnazjalnych– **42.743zł** (liczba dzieci – 87)

- zasiłki celowe na żywność w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – **42.257zł**, (liczba zasiłków – 76)

854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 87.520zł wykonanie 82.817zł tj.94,6%

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – plan 87.520zł wykonanie 82.817zł, tj. 94,6%

Są to wydatki bieżące dotyczące wypłaty pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 117 uczniów zamieszkałych na terenie gminy Zarzecze

855 Rodzina – plan 9.839.921zł wykonanie 9.734.836zł tj. 98,9%, w tym zadania zlecone plan 9.799.006zł, wykonano 9.709.482zł tj. 99,1%

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze – plan – 5.844.004zł wykonanie – 5.824.169zł tj. 99,7% (zadanie zlecone) są to wydatki poniesione na: wydatki bieżące plan – 5.844.004zł, wykonanie – 5.824.169zł tj. 99,7%, w tym:

- **wynagrodzenia i pochodne – plan – 77.433zł, wykonanie 77.393zł tj. 99,9%** zatrudnionych było 3 osoby (1,5 etatu),

- **wyplacono świadczenie wychowawcze plan – 5.757.640zł, wykonanie – 5.738.098 tj. 99,7% /świadczenie wychowawcze dla 969 dzieci/**

Pozostałe wydatki w kwocie **8.678zł** zostały poniesione m.in. na zakup druków, przesyłki pocztowe, szkolenia pracowników, podróże służbowe, dokonano odpisu na fundusz świadczeń socjalnych

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan – 3.961.769zł, wykonanie – 3.885.026zł tj. 98,1 %, w tym: zadania zlecone plan 3.954.664zł, wykonanie:3.885.026zł, tj. 98,2% wydatki bieżące plan – 3.961.765zł, wykonanie – 3.885.026zł tj. 98,1%, w tym:

- **wynagrodzenia i pochodne – plan – 362.013zł, wykonanie 352.074zł tj. 97,2%** (w tym składki ZUS od wynagrodzenia **12.826zł** zatrudnionych było 3 osoby (1,5 etatu)

- **wyplacono świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego plan – 3.576.480zł, wykonanie – 3.517.888zł tj. 98,4%** tj. zasiłki rodzinne – dla 570 osób, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 71 osób, dodatek z tytułu urodzenia dziecka dla , 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 **39** dzieci, świadczenie rodzicielskie dla **36** osób Oplacono składkę na ubezpieczenie emerytalno – rentowe dla **88** osób na kwotę **261.951zł**.

Pozostałe wydatki w kwocie **15.064zł** zostały poniesione m.in. na zakup materiałów biurowych i druków, przesyłki pocztowe, szkolenia pracowników, podróże służbowe, dokonano odpisu na fundusz świadczeń socjalnych, dokonano odpisu na fundusz świadczeń socjalnych, opłata licencyjna

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny plan – 338zł wykonanie –287zł tj. 84,9%
realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - Karta Dużej Rodziny –
kwota **286,76zł** (21 rodzin x 13,40zł + 2 rodziny przedłużenie x 2,68zł)

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny - plan – 26.810zł wykonanie –24.234zł tj. 81,3% są to wydatki bieżące poniesione na zatrudnienie asystenta rodziny (umowa o pracę), który świadczył pracę u **11 rodzin** na terenie gminy Zarzecze - wynagrodzenia i pochodne plan **23.105zł**, wykonanie **20.654zł** tj. **89,4%**
Pozostałe wydatki w kwocie **3.580zł** zostały poniesione na m.in. szkolenie pracownika, podróże służbowe, dokonano odpisu na fundusz świadczeń socjalnych, wypłacono ryczał za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych,

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze - plan – 2.000zł wykonanie – 0 zaplanowane wydatki bieżące nie zostały wykonane w 2017r.

Rozdział 85510 Placówki opiekuńczo-wychowawcze - plan – 2.000zł wykonanie – 1.120zł zaplanowane wydatki bieżące zostały poniesione za pobyt 1 dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej

Zarzecze dnia, 26.02.2018r

Główny Księgowy

Dorota Lampart

DYREKTOR

Zespołu Obsługi Szkół

i jednostek Budżetowych w Zarzeczcu

Sylwia Mazur
mgr inż. **Sylwia Mazur**