

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

**Ogółem plan 11.004.316zł, wykonanie 10.779.143zł tj. 98%, w tym zadania zlecone plan 9.988.153zł, wykonano 9.775.808zł tj. 97,9%**

**851 Ochrona zdrowia - plan – 120,00zł wykonanie – 120,00zł tj. 100% zadania zlecone**

**Rozdział 85195 Pozostała działalność plan -120,00zł wykonanie – 120,00zł tj 100% są to wydatki poniesione na zakupy materiałów biurowych**

**852 Pomoc społeczna – plan 954.508zł, wykonanie 933.347zł tj. 97,8%, w tym zadania zlecone plan 111.474zł, wykonano 99.407zł tj. 89,2%**

**Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej - plan – 131.400zł wykonanie – 131.359zł, tj. 100% są to wydatki bieżące poniesione na opłatę pobytu w Domu Pomocy Społecznej – 5 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 46.472zł wykonanie 44.142zł tj. 95%**

**w tym zadania zlecone - plan – 36.157zł, wykonanie 34.161zł tj. 94,5%, wydatki bieżące dotyczą opłacania składek ubezpieczenia zdrowotne dla 72 osób.**

**Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 44.400zł, wykonanie – 44.061zł tj. 99,2%,**

**Wydatki bieżące poniesione na wypłatę zasiłków dla podopiecznych wyniosły 44.061zł w tym:**

- zasiłki okresowe dla 21 osób na kwotę - 21.000zł
- zasiłki celowe dla 94 osób na kwotę – 23.061zł

**Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – plan 22.073zł, wykonanie 21.552zł tj. 97,6%, w tym zadania zlecone – plan 1.673zł wykonanie 1.208zł tj. 72,2%**

**Są to wydatki bieżące poniesione na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla:**

- 7 rodzin** mieszkających na osiedlu mieszkaniowym w Zarzeczu,
- 4 rodzin** zamieszkujących w budynkach należących do gminy,
- dodatków energetycznych dla:
- 3 rodzin** mieszkających na osiedlu mieszkaniowym w Zarzeczu,
- 3 rodzin** zamieszkujących w budynkach należących do gminy,

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – plan 135.257zł, wykonanie 132.465zł tj. 97,9%**

Wydatki bieżące poniesione na wypłatę zasiłków dla podopiecznych wyniosły **132.465zł**

- zasiłki stałe dla **24** osób na kwotę - **132.465zł**

**Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej** – plan **384.021zł**, wykonanie **373.116zł** tj. **97,2%**, z tego zadania zlecone – plan **30.144zł**, wykonanie – **23.876zł** tj. **79,2%**

*Zostały poniesione wydatki bieżące w Ośrodku Pomocy Społecznej*

*w tym:*

- **wynagrodzenia i pochodne** plan – **319.426zł**, wykonanie **316.558zł** tj. **99,1%** zatrudnionych było 6 osób (6 etaty)

- **pozostałe wydatki** – na kwotę **56.558zł** - 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 **1.800zł**, wykonanie – **1.800zł**, tj. **100%**

*Wydatki bieżące dotyczyły między innymi:*

-wynagrodzeń i pochodnych **plan – 1.800zł**, wykonano – **1.800zł** tj. **100%**

- 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 – **104.085zł**, wykonanie **99.852zł**, tj. **95,9%**,

*w tym zadania zlecone* - plan **43.500zł** wykonano – **40.162zł** tj. **92,3%**.

Wydatki bieżące dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych – **plan 92.801zł** wykonanie **89.617zł**, tj. **96,6%** - (zatrudnienie 1 osoby - 1 etat opiekuna oraz na umowę zlecenie, jak również osób, które świadczyły specjalistyczne usługi opiekuńcze u 8 osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym 8 dzieci)

Wykonane były specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi u **8 osób** oraz usługi opiekuńcze u **9 osób**.

- **pozostałe wydatki** – na kwotę **10.235zł** - 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 neurologopedę, wypłacono ryczał za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych

**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 – 42.445zł (liczba dzieci – 67)  
- zasiłki celowe na żywność w ramach programu wieloletniego „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania ” – 42.555zł, (liczba zasiłków – 73)  
**854 Edukacyjna opieka wychowawcza** – plan 86.060zł wykonanie 78.641zł tj. 98,2%

**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów** – plan 80.060,00zł wykonanie 78.641zł, tj. 98,2%

Są to wydatki bieżące dotyczące wypłaty pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 161 uczniów zamieszkałych na terenie gminy Zarzecze

**855 Rodzina** – plan 9.969.628zł wykonanie 9.767.035zł tj. 98%, w tym zadania zlecone plan 9.876.559zł, wykonano 9.676.281zł tj. 98%

**Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze** – plan – 5.699.405zł wykonanie – 5.578.843zł tj. 97,9% (zadanie zlecone) są to wydatki poniesione na: wydatki bieżące plan – 5.699.405zł, wykonanie – 5.578.843zł tj. 97,9%, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – plan – 74.964zł, wykonanie 74.533zł tj. 99,4% zatrudnionych było 4 osoby (2 etaty)

- wypłacono świadczenie wychowawcze plan – 5.615.176zł, wykonanie – 5.496.397 tj. 97,9% /świadczenie wychowawcze dla 1068 dzieci/

Pozostałe wydatki w kwocie 7.913zł 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 – 3.920.137zł, wykonanie – 3.867.967zł tj. 98,7 %, w tym: zadania zlecone plan 3.851.364zł, wykonanie: 3.800.887 zł, tj. 98,7%

a) wydatki bieżące plan – 3.920.137zł, wykonanie – 3.867.967zł tj. 98,7%, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – plan – 437.084zł, wykonanie 416.743zł tj. 95,3% (w tym składki ZUS od wynagrodzenia 16.760zł zatrudnionych było 4 osoby (2 etaty)

- wypłacono świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego plan – 3.469.188zł, wykonanie – 3.438.195zł tj. 99,1% tj. zasiłki rodzinne – dla 570 osób, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 78 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 38 dzieci, świadczenie rodzicielskie dla 48 osób  
Opłacono składkę na ubezpieczenie emerytalno – rentowe dla 91 osób na kwotę – 259.420zł

Pozostałe wydatki w kwocie 13.029zł 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 – 290zł wykonanie –191zł tj. 65,9%** realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - Karta Dużej Rodziny – kwota 191zł (13 rodzin (2 x 13,40zł +11x 13,67)+ 3 rodziny przedłużenie x 2,74 zł) 4 rodziny Karta elektroniczna (4 rodziny x 1,37zł)

**Rozdział 85504 Wspieranie rodziny - plan – 9.196zł wykonanie –8.704zł tj. 84,3%** są to wydatki bieżące poniesione na zatrudnienie asystenta rodziny (2 osoby, umowa o pracę i umowa zlecenie), który świadczył pracę u 6 rodzin na terenie gminy Zarzecze  
wynagrodzenia i pochodne plan 9.196, wykonanie 7.754 tj. 84,3%

**Rozdział 85508 Rodziny zastępcze - plan – 100zł wykonanie – 0** zaplanowane wydatki bieżące nie zostały wykonane w 2018r.

**Rozdział 85510 Placówki opiekuńczo-wychowawcze - plan – 15.000zł wykonanie – 14.970zł – 99,8%** zaplanowane wydatki bieżące zostały poniesione za pobyt 6 dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej

**Rozdział 85504 Wspieranie rodziny plan – 325.500 zł, wykonanie – 296.360zł tj. 91,0%** zadania zlecone są to wydatki bieżące poniesione na wynagrodzenia i pochodne – plan 8.700 zł wykonanie – 8301 zł tj 95,4%  
wyplacono świadczenia Dobry Start 300+ plan – 315.000zł wykonanie – 286.800zł tj. 91,0 % dla 956 dzieci  
Pozostałe wydatki w kwocie – 1.259,00zł zostały poniesione na zakup druków, licencji i wykonanie pieczęci.

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

Zarzecze dnia, 2019-02- 25