

Informacja z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zarzeczu za I-wsze półrocze 2019r.

Ogółem plan 10.593.441zł, wykonanie 5.366.506zł tj. 50,7%, w tym zadania zlecone plan 9.442.147zł, wykonano 4.784.849zł tj.50,7%

852 Pomoc społeczna – plan 1.043.211., wykonanie 522.197zł tj. 50,1%, w tym zadania zlecone plan 95.697zł, wykonano 47.694zł tj. 49,8%

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej - plan – 162.000zł wykonanie – 78.984zł, tj. 48,8% 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 10.100 wykonanie 5.801 tj. 57,4%

wydatki bieżące dotyczą opłacania składek ubezpieczenia zdrowotne dla 19 osób.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 43.200zł, wykonanie – 25.001zł tj. 57,9%,

Wydatki bieżące poniesione na wypłatę zasiłków dla podopiecznych wyniosły 25.001zł w tym:

- zasiłki okresowe dla 20 osób na kwotę - 13.001zł
- zasiłki celowe dla 72 osób na kwotę – 12.000zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – plan 22.974zł, wykonanie 7.359zł tj. 32,0%, w tym zadania zlecone – plan 774zł wykonanie 397zł tj. 51,3 %

Są to wydatki bieżące poniesione na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla:

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

Rozdział 85216 –Zasiłki stałe – plan 99.600zł, wykonanie 71.294zł tj. 71,6%

Wydatki bieżące poniesione na wypłatę zasiłków dla podopiecznych wyniosły 71.294zł

- zasiłki stałe dla 24 osób na kwotę - 71.294zł

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej – plan 468.699zł, wykonanie 251.012zł tj. 53,6%, z tego zadania zlecone – plan 63.323zł, wykonanie – 32.252zł tj. 50,9%

Zostały poniesione wydatki bieżące w Ośrodku Pomocy Społecznej

w tym:

- **wynagrodzenia i pochodne plan – 372.540zł, wykonanie 202.276 tj. 54,3%** zatrudnionych było 7 osób (7 etaty)

- **pozostałe wydatki** – na kwotę **48.736zł** - 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, badania lekarskie oraz wypłacono wynagrodzenie opiekuna prawnego,

Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – plan 3.000zł, wykonanie – 925zł, tj.30,8%

Wydatki bieżące dotyczyły między innymi:

-wynagrodzeń i pochodnych **plan – 3.000zł, wykonano – 925zł tj. 30,8%** - 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 – 122.128zł, wykonanie 49.547zł, tj. 40,6%,

w tym zadania zlecone - plan 31.600zł wykonano – 15.045zł tj. 47,6%.

Wydatki bieżące dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych – **plan 104.492 wykonanie 47.698zł, tj. 45,6 %** - (zatrudnienie 1 osoby - 1 etat opiekuna oraz na umowę zlecenie, jak również osób, które świadczyły specjalistyczne usługi opiekuńcze u 4 osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym 4 dzieci)

Wykonane były specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi u **4 osób** oraz usługi opiekuńcze u **8 osób**.

- **pozostałe wydatki** – na kwotę **1.849zł** - poniesione zostały na zakup środków higieny osobistej, wypłacono ryczał za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, dokonano odpisu na fundusz świadczeń socjalnych

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – plan 111.510zł, wykonanie 32.274zł tj. 28,9%

Są to wydatki bieżące w tym;

- dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjum oraz ponadgimnazjalnych– **32.274zł** (liczba dzieci – **43**)

- zasiłki celowe na żywność w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – **32.274zł**, (liczba zasiłków – **28**)

Rozdział 85395 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 6.000zł, wykonanie 6.000zł tj.100%

Są to wydatki bieżące w ramach MGRANTU „Nawigator”

Wydatki bieżące dotyczyły między innymi:

-wynagrodzeń i pochodnych **plan –300zł, wykonano – 300zł tj. 100% zatrudnienie 1 osoby** na umowę zlecenie do przeprowadzenia warsztatów na temat uzależnień dla osób uczestniczących w projekcie.

- **pozostałe wydatki** – na kwotę **5.700zł** - poniesione zostały na zakup materiałów biurowych, statuetek, upominków, wydruk plakatów, za baner, usługę gastronomiczną oraz za oprawę muzyczną

854 Edukacyjna opieka wychowawcza– plan 57.847zł wykonanie 36.124zł tj. 62,4%

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów –plan 57.847zł wykonanie 36.124zł, tj. 62,4%. Są to wydatki bieżące dotyczące wypłaty pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla **70 uczniów** zamieszkałych na terenie gminy Zarzecze

855 Rodzina – plan 9.486.383zł wykonanie 4.802.185 tj. 50,6%, w tym zadania zlecone plan 9.346.450, wykonano 4.737.155 tj.50,7%

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze – plan – 5.231.900zł wykonanie – 2.727.255zł tj. 52,1% (zadanie zlecone) są to wydatki poniesione na:

wydatki bieżące plan – 5231.900zł, wykonanie – 2.727.255zł tj. 52,1%, w tym:

- **wynagrodzenia i pochodne – plan – 67.229zł, wykonanie 36.958zł tj. 55,0%** zatrudnionych było 3 osoby (1,5 etatu)

- **wypłacono świadczenie wychowawcze plan – 5.154.581zł, wykonanie – 2.686.951zł tj. 52,1% /świadczenie wychowawcze dla 896 dzieci/**

Pozostałe wydatki w kwocie **3.346zł** zostały poniesione m.in. na zakup druków, badania lekarskie, 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 – 3.946.800zł, wykonanie – 2.030.732zł tj. 51,4 %,

w tym: zadania zlecone plan **3.876.100zł, wykonanie: 1.992.198, tj. 51,4%**

a) wydatki bieżące plan – 3.946.800zł, wykonanie – 2.030.732zł tj. 51,4%, w tym:

- **wynagrodzenia i pochodne – plan – 370.694zł, wykonanie 233.208zł tj. 62,9%** (w tym składki ZUS od wynagrodzenia **7.663zł** zatrudnionych było 3 osoby (1,5 etatu)

- **wypłacono świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego plan – 3.563.205zł, wykonanie –1.790.171zł tj. 50,2% tj. zasiłki rodzinne – dla 535 osób, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 25 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, zasilek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasilek opiekuńczy, zasilek dla opiekuna, fundusz alimentacyjny dla **25** dzieci, świadczenie rodzicielskie dla **11** osób

Oplacono składkę na ubezpieczenie emerytalno – rentowe dla **81** osób na kwotę – **148.496zł**

Pozostałe wydatki w kwocie **7.353zł** zostały poniesione m.in. na zakup materiałów biurowych i druków, badań lekarskich, przesyłki pocztowe, szkolenia pracowników, podróże służbowe, dokonano odpisu na fundusz świadczeń socjalnych,

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny plan – 1.150zł wykonanie –200zł tj. 17,4% realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Od 1 stycznia 2019r. Karta Dużej Rodziny przysługuje tym rodzicom, którzy mają lub w przeszłości mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci - bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku.

Liczba złożonych wniosków o przyznanie KDR – 10, liczba wniosków o KDR tylko dla rodziców (którzy mają lub w przeszłości mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci) – 125, 4 rodzinom przedłużono KDR, wydano 1 duplikat KDR, dla 1 rodziny wydano KDR w formie elektronicznej

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny plan – 223.433zł, wykonanie – 9.495zł tj. 4,2% w tym zadania zlecone plan- 206.200zł wykonano- 0

- są to wydatki bieżące poniesione na wynagrodzenia i pochodne – plan **22.583zł wykonanie – 9.495 zł tj 42,0%** na zatrudnienie asystenta rodziny na umowę zlecenie, który świadczył pracę u 5 rodzin na terenie gminy Zarzecze

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze - plan – 2.000zł wykonanie – 0 zaplanowane wydatki bieżące nie zostały wykonane w 2019r.

Rozdział 85510 Placówki opiekuńczo-wychowawcze - plan – 50.000zł wykonanie – 17.001zł – 34,0% zaplanowane wydatki bieżące zostały poniesione za pobyt 6 dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej

Rozdział 85513– Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby – plan 31.100 wykonanie 17.502zł tj. 57,4%

wydatki bieżące dotyczą opłacania składek ubezpieczenia zdrowotne dla **38 osób.**

Zarzecze dnia, 2019-07-30

Główny Księgowy


Dorota Lampart

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Szkół
i Jednostek Budżetowych w Zarzeczu

Katarzyna Kulpa