

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zarzeczu za rok 2019r.

**Ogółem plan 12.231.698zł wykonanie 12.108.511zł tj. 99,0%, w tym zadania zlecone plan 11.045.812zł, wykonano 10.965.485zł tj. 99,3%**

**851 Ochrona zdrowia - plan – 140,00zł wykonanie – 140,00zł tj. 100% w tym zadania zlecone plan- 140zł, wykonanie – 140zł tj.100%**

*Rozdział 85195 Pozostała działalność plan -140,00zł wykonanie – 140,00zł tj. 100% są to wydatki poniesione na zakup materiałów biurowych*

**852 Pomoc społeczna – plan 1.083.608zł, wykonanie 1.054.067zł tj. 97,3%, w tym zadania zlecone plan 106.722zł, wykonano 103.362zł tj. 96,9%**

*Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej - plan – 162.000 wykonanie – 158.391zł, tj.97,8% 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 12.050zł wykonanie 11.826zł tj. 98.1%*

*wydatki bieżące dotyczą opłacania składek ubezpieczenia zdrowotne dla 60 osób.*

*Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 47.500zł, wykonanie – 47.500zł tj. 100%,*

*Wydatki bieżące poniesione na wypłatę zasiłków dla podopiecznych wyniosły 47.500zł w tym:*

- zasiłki okresowe dla 25 osób na kwotę - 27.500zł
- zasiłki celowe dla 44 osób na kwotę – 20.000zł

*Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – plan 20.474zł, wykonanie 15.635zł tj. 76,4%, w tym zadania zlecone – plan 1.434zł wykonanie 821zł tj.57,3 %*

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

- 5 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 146.829zł, wykonanie 145.793zł tj. 99,3%*

*Wydatki bieżące poniesione na wypłatę zasiłków dla podopiecznych wyniosły 145.793zł*

- zasiłki stałe dla 28 osób na kwotę - 145.793zł

**Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej – plan 470.728zł, wykonanie 462.450zł tj. 98,2%, z tego zadania zlecone – plan 63.436zł, wykonanie – 63.305zł tj. 99,8%**

*Zostały poniesione wydatki bieżące w Ośrodku Pomocy Społecznej w tym:*

- **wynagrodzenia i pochodne plan – 371.713zł, wykonanie 365.938zł tj. 98,4%** zatrudnionych było 5 osób (5 etaty)
- **pozostałe wydatki** – na kwotę **96.512zł** - 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, transport żywności, 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 3.000zł, wykonanie – 2.225zł, tj. 74,2%**

*Wydatki bieżące dotyczyły między innymi:*

- wynagrodzeń i pochodnych **plan – 3.000zł, wykonano – 2.225zł tj. 74,2%** - zatrudnienie 2 osób - psycholog na umowę zlecenie świadczących usługi poradnictwa i interwencji kryzysowej dla mieszkańców z terenu gminy.

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne, usługi opiekuńcze – plan – 135.967zł, wykonanie 125.247, tj. 92,1%,**

*w tym zadania zlecone - plan 41.852zł wykonano – 39.236zł tj. 93,7%.*

*Wydatki bieżące dotyczyły:*

- wynagrodzeń i pochodnych – **plan 121.182zł wykonanie 112.945zł, tj. 93,2 %** - (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, jak również 1 osoba zatrudniona do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych, które świadczone były u dzieci i osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności do 75 r.ż.)

*Wykonane były:*

- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi u **8 osób**,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dzieci do 16 r.ż. posiadające orzeczenie o niepełnosprawności ze szczególnymi wskazaniem, jak również dla dorosłych osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności do 75 r.ż. – 18 osób, w tym 7 dzieci
- oraz usługi opiekuńcze u **9 osób**.
- **pozostałe wydatki** – na kwotę **12.302zł** - poniesione zostały na zakup

środków higieny osobistej, badania lekarskie, dokonano odpisu na fundusz świadczeń socjalnych oraz za specjalistyczne usługi opiekuńcze w ramach programu, wypłacono ryczał za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych

**Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – plan 85.060zł wykonanie 85.000zł tj. 99,9%**

Są to wydatki bieżące w tym;

- dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjum oraz ponadgimnazjalnych – **33.734zł** (liczba dzieci – **58**)
- zasiłki celowe na żywność w ramach programu „ Posiłek w szkole i w domu ” – **51.266zł**, (liczba osób – **180**)

**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 dotyczą między innymi:

- wynagrodzenia i pochodne **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 77.747zł wykonanie 63.234zł tj. 81,3%**

**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów –plan 77.747zł wykonanie 63.234zł, tj. 81,3%**

Są to wydatki bieżące dotyczące wypłaty pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla **121 uczniów** zamieszkałych na terenie gminy Zarzecze

**855 Rodzina – plan 11.064.203zł wykonanie 10.985.070 tj. 99,3%**, w tym zadania zlecone plan 10.938.950zł, wykonano 10.861.983zł tj. 99,3%

**Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze – plan – 6.650.000 wykonanie – 6.616.211zł tj. 99,5%** (zadanie zlecone) są to wydatki poniesione na: **wydatki bieżące plan – 6.650.000, wykonanie – 6.616.211zł tj. 99,5%, w tym:**

- **wynagrodzenia i pochodne – plan – 83.199zł, wykonanie 77.000 tj. 92,5%** zatrudnionych było 3 osoby (1,5 etatu)
  - **wypłacono świadczenie wychowawcze plan – 6.555.865zł, wykonanie – 6.529.793zł tj. 99,6%** /świadczenie wychowawcze dla **857 dzieci**/
- Pozostałe wydatki w kwocie **9.418zł** zostały poniesione m.in. na zakup druków, badania lekarskie, przesyłki pocztowe, licencje, szkolenia

pracowników, podróże służbowe, dokonano odpisu na fundusz świadczeń społecznych

**Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan – 4.000.540zł, wykonanie – 3.972.833zł tj. 99,3 %,**

w tym: zadania zlecone plan 3.948.240zł, wykonanie:3.920.701zł, tj. 99,3%

**a) wydatki bieżące plan – 4.000.540zł, wykonanie – 3.972.833zł tj. 99,3%, w tym:**

- **wynagrodzenia i pochodne – plan – 463.319zł, wykonanie 436.486zł tj. 94,2%** (w tym składki ZUS od wynagrodzenia 19.866zł zatrudnionych było 3 osoby (1,5 etatu)

- **wyplacono świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego plan – 3.521.884zł, wykonanie – 3.521.875zł tj. 100%** tj. zasiłki rodzinne – dla 540 osób, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 57 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 23 dzieci, świadczenie rodzicielskie dla 47 osób

Oplacono składkę na ubezpieczenie emerytalno – rentowe dla 100 osób na kwotę – 292.261zł

Pozostałe wydatki w kwocie 14.472zł zostały poniesione m.in. na zakup materiałów biurowych i druków, badania lekarskie, remont kserokopiarki przesyłki pocztowe, szkolenia pracowników, podróże służbowe, dokonano odpisu na fundusz świadczeń społecznych, opłata licencyjna

**Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny plan – 1.400zł wykonanie –1.168zł tj. 83,4%** realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - Karta Dużej Rodziny – kwota 1.168zł

Liczba złożonych wniosków o przyznanie KDR zgłoszenie nowej rodziny – 19, liczba wniosków o KDR tylko dla rodziców (którzy mają lub w przeszłości mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci) – 161, 8 rodzinom przedłużono KDR, wydano 2 duplikaty KDR, dla 7 rodziny wydano KDR w formie elektronicznej, jako druga forma karty

**Rozdział 85504 Wspieranie rodziny - plan – 17.753zł wykonanie –16.492zł tj. 92,9%** są to wydatki bieżące poniesione na zatrudnienie asystenta rodziny (umowa zlecenie), który świadczył pracę u 6 rodzin na terenie gminy Zarzecze wynagrodzenia i pochodne plan 17.753zł, wykonanie 16.492zł tj. 92,9%

**Rozdział 85508 Rodziny zastępcze - plan – 1.200zł wykonanie –1.114zł tj. 92,8%** są to wydatki bieżące poniesione na pobyt 1 dziecka w rodzinie zastępczej.

**Rozdział 85510 Placówki opiekuńczo-wychowawcze - plan – 54.000zł wykonanie – 53.349zł – 98,8%** zaplanowane wydatki bieżące zostały poniesione za pobyt 6 dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej

**Rozdział 85504 Wspieranie rodziny plan – 301.210zł, wykonanie – 286.750zł tj. 95,2%** zadania zlecone są to wydatki bieżące poniesione na wynagrodzenia i pochodne – **plan 8.718 zł wykonanie – 8403zł tj. 96,4%**  
wyplacono świadczenia Dobry Start 300+ **plan – 291.600zł wykonanie – 277.500zł tj. 95,2 % dla 925 dzieci**  
Pozostałe wydatki w kwocie – **847zł** zostały poniesione na zakup druków, licencji .

**Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie 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 (zadania zlecone) plan – 38.100zł , wykonanie - 37.153zł tj. 97,5%**

wydatki bieżące dotyczą opłacania składek ubezpieczenia zdrowotne dla 40 osób.

Zarząd dnia, 2020-02- 28

Główny księgowy  
*Dorota Lampart*

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