

Informacja z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zarzeczcu za I półrocze 2020r.

Ogółem plan 12.691.310zł wykonanie 6.629.202zł tj. 52,2%, w tym zadania zlecone plan 11.357.131zł, wykonano 6.046.742zł tj. 53,2%

852 Pomoc społeczna – plan 1.139.511zł, wykonanie 465.487zł tj. 40,8%, w tym zadania zlecone plan 92.871zł, wykonano 35.452zł tj. 38,2%

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej - plan – 205.000 wykonanie – 82.138zł tj.40,1% 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 28.000zł wykonanie 12.227zł tj. 43,7%

wydatki bieżące dotyczą opłacania składek ubezpieczenia zdrowotne dla 46 osób (w tym za 25 osób zatrudnionych w Centrum Integracji Społecznej)

Rozdział 85214 – Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 48.000zł, wykonanie – 13.569zł tj. 28,3%, Wydatki bieżące poniesione na wypłatę zasilków dla podopiecznych wyniosły 13.569zł w tym:

- zasilki okresowe dla 12 osób na kwotę - 6.969zł
- zasilki celowe dla 31 osób na kwotę – 6.600zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – plan 19.408zł, wykonanie 7.600zł tj. 39,2%, w tym zadania zlecone – plan 708zł wykonanie 341zł tj.48,2 %

Są to wydatki bieżące poniesione na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla:

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

2 rodzin mieszkających na osiedlu mieszkaniowym w Zarzeczcu,
3 rodzin zamieszkujących w budynkach należących do gminy.

Rozdział 85216 –Zasilki stale – plan 156.370zł, wykonanie 80.439zł tj. 51,4%

Wydatki bieżące poniesione na wypłatę zasilków dla podopiecznych wyniosły **80.439zł**

- zasilki stale dla 24 osób na kwotę -80.439zł

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej – plan 430.434zł wykonanie 207.395zł tj. 48,2%, z tego zadania zlecone – plan 24.873zł, wykonanie –21.670zł tj. 87,1%

Zostały poniesione wydatki bieżące w Ośrodku Pomocy Społecznej

w tym:

- **wynagrodzenia i pochodne plan – 373.184zł, wykonanie 166.529zł tj. 45,9%**
zatrudnionych było 6 osób (6 etaty)

- **pozostałe wydatki** – na kwotę **40.866zł** - 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 – 1.772zł, tj. 59,1%

Wydatki bieżące dotyczyły między innymi:

-wynagrodzeń i pochodnych **plan – 3.000zł, wykonano – 1.772zł tj. 59,1%** - zatrudnienie 1 osoby - psycholog na umowę zlecenie świadczących usługi poradnictwa i interwencji kryzysowej dla mieszkańców z terenu gminy.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne, usługi opiekuńcze – plan – 149.099zł, wykonanie - 43.341zł, tj. 29,1%,

w tym zadania zlecone - plan **67.290zł** wykonano – **13.441zł tj. 20,0%**.

Wydatki bieżące dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych – **plan 142.690zł wykonanie 40.708zł, tj. 28,5 %** - (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**,
- oraz usługi opiekuńcze u **8 osób**.

- **pozostałe wydatki** – na kwotę **2.633zł** - 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 95.200zł wykonanie 17.006zł tj. 17,9%

Są to wydatki bieżące w tym:

- dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjum oraz ponadgimnazjalnych– **7.156zł** (liczba dzieci – **34**)

- zasilki celowe na żywność w ramach programu „ Posilek w szkole i w domu ” – **9.850zł**, (liczba osób – **27**)

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – plan - 5.000zł, wykonanie - 0

Zaplanowane wydatki bieżące nie zostały wykonane w I półroczu 2020 r.

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – Plan – 6.000,00zł,
wykonanie - 0

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – Plan - 6.000zł, wykonanie - 0
Zaplanowane wydatki bieżące w ramach MGRANTU „Nawigator” nie zostały wykonane w I półroczu 2020r.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza– plan 53.100zł wykonanie 35.671zł tj. 67,2%

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów –plan 53.100zł
wykonanie 35.671zł, tj. 67,2%

Są to wydatki bieżące dotyczące wypłaty pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 51 uczniów zamieszkałych na terenie gminy Zarzeczce

855 Rodzina – plan 11.492.699 wykonanie 6.128.044zł tj. 53,3%, w tym zadania zlecone plan 11.264.260zł, wykonano 6.011.290zł tj. 53,4%

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze – plan – 7.197.000 wykonanie – 4.049.205zł tj. 56,3% (zadanie zlecone) są to wydatki poniesione na: wydatki bieżące plan – 7.197.000, wykonanie – 4.049.205zł tj 56,3%, w tym:

- *wynagrodzenia i pochodne – plan – 50.603zł, wykonanie 30.713 tj. 60,7%*
zatrudnionych było 3 osoby (1,5 etatu)

- *wypłacono świadczenie wychowawcze plan – 7.136.342zł, wykonanie – 4.015.077zł tj. 56,3% /świadczenie wychowawcze dla 860 dzieci/*

Pozostałe wydatki w kwocie 3.415zł zostały poniesione m.in. na zakup druków, przesyłki pocztowe, szkolenia pracowników, 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 – 3.875.739zł, wykonanie – 2.012.598zł, tj. 51,9 %, w tym: zadania zlecone plan 3.764.400zł, wykonanie 1.945.188zł, tj. 51,7%

a)wydatki bieżące plan – 3.875.739zł, wykonanie – 2.012.598zł tj. 51,9%, w tym:

- *wynagrodzenia i pochodne – plan – 407.723zł, wykonanie 258.613zł tj. 63,4%* (w tym składki ZUS od wynagrodzenia 5.275zł zatrudnionych było 3 osoby (1,5 etatu)

- *wypłacono świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego plan – 3.454.761zł, wykonanie – 1.748.283zł tj. 50,6%* tj. zasiłki rodzinne – dla 596 osób, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 37 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 22 dzieci, świadczenie rodzicielskie dla 31 osób. Opłacono składkę na ubezpieczenie emerytalno – rentowe dla 73 osób na kwotę 149.945zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 5.702 zostały poniesione m.in. na zakup materiałów biurowych i druków, przesyłek pocztowych, szkolenia pracowników, podróży służbowych, dokonano odpisu na fundusz świadczeń socjalnych

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny plan - 600zł wykonanie –182zł tj. 30,3% realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - Karta Dużej Rodziny – kwota 182zł

Liczba złożonych wniosków o przyznanie KDR zgłoszenie nowej rodziny – 5, liczba wniosków o KDR tylko dla rodziców (którzy mają lub w przeszłości mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci -20) –złożono 1 wniosek na KDR dla nowego członka rodziny

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny - plan – 15.100zł wykonanie –3.560 tj. 23,6% są to wydatki bieżące poniesione na zatrudnienie asystenta rodziny (umowa zlecenie), który świadczył pracę u 3 rodzin na terenie gminy Zarzecze wynagrodzenia i pochodne plan - 15.100zł, wykonanie - 3.560zł tj.23,6%

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze - plan -2.000zł wykonanie –0 % . Zaplanowane wydatki bieżące nie zostały wykonane w I półroczu.

Rozdział 85510 Placówki opiekuńczo-wychowawcze - plan – 100.000zł wykonanie – 45.784zł – 45,8% zaplanowane wydatki bieżące zostały poniesione za pobyt 6 dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny plan – 281.900zł, wykonanie – 0, (zadania zlecone) Zaplanowane wydatki bieżące w ramach programu „Dobry Start” nie zostały wykonane w I półroczu 2020 r.

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 – 20.360zł , wykonanie - 16.715zł tj. 82,1%

Wydatki bieżące dotyczą opłacania składek ubezpieczenia zdrowotne dla 30 osób.

Zarzecze dnia, 28.07.2020 r.

Główny Księgowy
Dorota Lampart

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Szkół
i Jednostek Budżetowych w Zarzeczu
mgr inż. Sylwia Mazur