

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zarzeczcu za 2020r.

Ogółem plan 13.584.437zł wykonanie 13.467.783zł tj. 99,1%, w tym zadania zlecone plan 12.345.625zł, wykonano 12.279.369zł tj. 99,5%

851 Ochrona zdrowia - plan – 60,00zł wykonanie – 60,00zł tj. 100% w tym zadania zlecone plan- 60zł, wykonanie – 60zł tj.100%

Rozdział 85195 Pozostała działalność plan -60,00zł wykonanie – 60,00zł tj. 100% są to wydatki poniesione na zakup materiałów biurowych

852 Pomoc społeczna – plan 1.071.534zł, wykonanie 1.024.363zł tj. 95,6%, w tym zadania zlecone plan 95.561zł, wykonano 85.423zł tj. 89,5%

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej - plan – 152.500zł wykonanie – 152.431zł, tj. 99,9% 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 26.499zł wykonanie 26.309zł tj. 99,3%

wydatki bieżące dotyczą opłacania składek ubezpieczenia zdrowotne dla 46 osób, w tym 21 osób pobierających zasiłki stałe – 12.435zł, 25 osób – uczestników Centrum Integracji Społecznej w Zarzeczcu – 13.874zł

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 44.372zł, wykonanie – 42.807zł tj. 96,5%,

Wydatki bieżące poniesione na wypłatę zasiłków dla podopiecznych wyniosły 42.807zł w tym:

- zasiłki okresowe dla 20 osób na kwotę - 20.372zł
- zasiłki celowe dla 30 osób na kwotę – 22.435zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – plan 16.608zł, wykonanie 16.259zł tj. 77,9%, w tym zadania zlecone – plan 708zł wykonanie 684zł tj.96,6 %

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 153.167zł, wykonanie 150.463zł tj. 98,2%

Wydatki bieżące poniesione na wypłatę zasilków dla podopiecznych wyniosły **150.463zł**

- zasilki stale dla **25** osób na kwotę - **150.463zł**

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej – plan 455.954zł, wykonanie 435.579zł tj. 95,5%, z tego zadania zlecone – plan 54.873zł, wykonanie – 48.060zł tj. 87,6%

Zostały poniesione wydatki bieżące w Ośrodku Pomocy Społecznej

w tym:

- **wynagrodzenia i pochodne plan – 350.377zł, wykonanie 336.369zł tj. 96%** zatrudnionych było 6 osób (5 pracowników socjalnych, w tym 1 na zastępstwo. 1 osoba - kierownik)

- **pozostałe wydatki** – na kwotę **99.210zł** - 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 4.200zł, wykonanie – 3.465zł, tj. 82,5%

Wydatki bieżące dotyczyły między innymi:

-wynagrodzeń i pochodnych **plan – 4.200zł, wykonano – 3.465zł tj. 82,5%** - zatrudnienie 1 osobę - psycholog na umowę zlecenie świadczących usługi poradnictwa i interwencji kryzysowej dla mieszkańców z terenu gminy.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne, usługi opiekuńcze – plan – 137.024zł , wykonanie 130.561zł tj. 95,3%,

w tym zadania zlecone- plan **39.980zł** wykonano – **36.679zł** tj. **91,7%**.

Wydatki bieżące dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych – **plan 131.937zł, wykonanie 126.206zł, tj. 95,7 %** - (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. – 20 osób, w tym 6 dzieci

- oraz usługi opiekuńcze u 8 osób.

Świadczone były również usługi w ramach programu 75+ u 2 osób
wykonanie – **3.825zł**

- **pozostałe wydatki** – na kwotę **4.355zł** - 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 60.000zł wykonanie 60.000zł tj. 100%

Są to wydatki bieżące w tym:

- dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjum oraz ponadgimnazjalnych – **12.909zł** (liczba dzieci – 47)

- zasilki celowe na żywność w ramach programu „Posilek w szkole i w domu” – **47.091zł**, (liczba osób – 133)

Rozdział 85295 – Pozostała działalność - plan 21.210zł , wykonanie – 6.490zł tj. 30,6%

Są to wydatki bieżące dotyczące między innymi ;

-wynagrodzeń i pochodnych plan – **7.255zł**, wykonanie – **5.959zł tj. 82,1%**

-pozostałe wydatki – na kwotę **531zł** poniesione zostały na zakup materiałów biurowych oraz wykonania plakatu

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;

zakup materiałów biurowych oraz pakietu ochronnego dla osób starszych, samotnych niepełnosprawnych.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza– plan 61.100zł wykonanie 58.784zł

tj. 96,2%

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów –plan 61.100zł

wykonanie 58.784zł tj. 96,2%

Są to wydatki bieżące dotyczące wypłaty pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla **86 uczniów** zamieszkałych na terenie gminy Zarzecze

855 Rodzina – plan 12.445.743zł wykonanie 12.378.576zł tj. 99,5%, w tym zadania zlecone plan 12.250.004zł, wykonano 12.193.886zł tj. 99,5%

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze – plan – 8.067.505zł wykonanie – 8.050.717zł tj. 99,8% (zadanie zlecone) są to wydatki poniesione na: wydatki bieżące plan – 8.067.505zł wykonanie – 8.050.717zł tj. 99,8%, w tym:

- **wynagrodzenia i pochodne – plan – 59.119zł wykonanie 59.085zł tj. 99,9%** zatrudnionych było 3 osoby (1,5 etatu)

- **wyplacono świadczenie wychowawcze plan – 7.999.510zł, wykonanie – 7.982.862zł tj. 99,8% /świadczenie wychowawcze dla 1416 dzieci/**

Pozostałe wydatki w kwocie **8.769zł** zostały poniesione m.in. na zakup druków, badania lekarskie, przesyłki pocztowe, licencje, 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 – 3.943.290zł wykonanie – 3.896.099zł tj. 98,8 %,

w tym: zadania zlecone plan **3.858.451zł**, wykonanie: **3.821.417zł**, tj. **99,0%**

a) wydatki bieżące plan – 3.943.290zł, wykonanie – 3.896.099zł tj. 98,8%, w tym:

- **wynagrodzenia i pochodne – plan – 471.505zł, wykonanie 453.309zł tj. 96,1%** (w tym składki ZUS od wynagrodzeń **11.598zł** zatrudnionych było 3 osoby (1,5 etatu)

- **wyplacono świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego plan – 3.453.073zł, wykonanie – 3.426.426zł tj. 99,2%** tj. zasiłki rodzinne – dla **534** osób, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla **65** 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 **19** dzieci, świadczenie rodzicielskie dla **46** osób

Oplacono składkę na ubezpieczenie emerytalno – rentowe dla **88**osób na kwotę – **290.142zł**

Pozostałe wydatki w kwocie **16.364zł** 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 socjalnych, opłata licencyjna

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny plan – 600zł wykonanie –239zł tj. 39,8% realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - Karta Dużej Rodziny – kwota **239zł**

Liczba złożonych wniosków o przyznanie KDR zgłoszenie nowej rodziny – 7, liczba wniosków o KDR tylko dla rodziców (którzy mają lub w przeszłości mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci) – 24, 1 rodzinie przedłużono KDR, dla osób, które już były posiadaczami karty, dla 2 rodzin wydano KDR dla nowego członka rodziny

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny - plan – 7.200zł wykonanie –6.526zł tj. 90,6% są to wydatki bieżące poniesione na zatrudnienie asystenta rodziny (umowa zlecenie), który świadczył pracę u **4 rodzin** na terenie gminy Zarzecze wynagrodzenia i pochodne plan 7.200zł, wykonanie 6.526zł tj. 90,6%

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze - plan – 2.700zł wykonanie –2.619zł tj. 97% są to wydatki bieżące poniesione na pobyt 1 dziecka w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85510 Placówki opiekuńczo-wychowawcze - plan – 101.000zł wykonanie – 100.863zł – 99,9% zaplanowane wydatki bieżące zostały poniesione za pobyt 6 dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny plan – 289.230zł, wykonanie – 288.610zł tj. 99,8% zadania zlecone są to wydatki bieżące poniesione na wynagrodzenia i pochodne – **plan 8.337 zł wykonanie – 8.317zł tj. 99,8%**
wyplacono świadczenia Dobry Start 300+ **plan – 279.900zł wykonanie – 279.300zł tj. 99,8 % dla 931 dzieci**
Pozostałe wydatki w kwocie – **993zł** zostały poniesione na zakup druków, licencji .

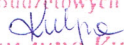
Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów plan – 34.218zł , wykonanie - 32.903zł tj. 96,2%

wydatki bieżące dotyczą opłacania składek ubezpieczenia zdrowotne dla **35** osób.

Zarzecze dnia, 25.02.2021

Główny Księgowy

Dorota Lampart

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Szkół
i Jednostek Budżetowych w Zarzeczu

Katarzyna Kulpa