

Informacja z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zarzeczcu za I-wsze półrocze 2021r.

Ogółem plan 13.523.855zł wykonanie 6.477.913 tj. 47,9%, w tym zadania zlecone plan 12.236.798zł, wykonano 5.925.117zł tj. 48,4%

852 Pomoc społeczna – plan 1.163.191, wykonanie 474.190zł tj. 40,8%, w tym zadania zlecone plan 98.038zł, wykonano 45.001zł tj. 45,9%

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej - plan – 201.000zł wykonanie – 54.241zł, tj.27% są to wydatki bieżące poniesione na opłatę pobytu w Domu Pomocy Społecznej – 3 osób

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan-1.400zł wykonanie -0

Wydatki bieżące w I półroczu nie zostały wykonane.

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 26.330zł wykonanie 13.281zł tj. 50,4%

Wydatki bieżące dotyczą opłacania składek ubezpieczenia zdrowotne dla 41 osób, w tym 16 osób pobierających zasiłki stałe – 5.024zł, 25 osób – uczestników Centrum Integracji Społecznej w Zarzeczcu – 8.257zł

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 47.300zł, wykonanie – 24.672zł tj. 52,2%,

Wydatki bieżące poniesione na wypłatę zasiłków dla podopiecznych wyniosły 21.108zł w tym:

- zasiłki okresowe dla 17 osób na kwotę - 13.393zł

- zasiłki celowe dla 19 osób na kwotę – 7.714zł

oraz zostały poniesione wydatki na sprawienie pogrzebu 1 osoby w wysokości – 3.564zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – plan 18.521zł, wykonanie 7.290zł tj. 39,4%, w tym zadania zlecone – plan 521zł wykonanie 424zł tj.81,2 %

Są to wydatki bieżące poniesione na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla:

2 rodzin mieszkających na osiedlu mieszkaniowym w Zarzeczcu,

2 rodzin zamieszkujących w budynkach należących do gminy,

- dodatków energetycznych dla:

2 rodzin mieszkających na osiedlu mieszkaniowym w Zarzeczcu,

2 rodzin zamieszkujących w budynkach należących do gminy,

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – plan 127.409zł, wykonanie 61.932zł tj. 48,6%

Wydatki bieżące poniesione na wypłatę zasiłków dla podopiecznych wyniosły **61.932zł**

- zasiłki stałe dla **19** osób na kwotę - **61.932zł**

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej – plan 486.574zł wykonanie 229.509zł tj. 47,2%, z tego zadania zlecone – plan 27.917zł, wykonanie – 15.428zł tj. 55,3%

Zostały poniesione wydatki bieżące w Ośrodku Pomocy Społecznej w tym:

- **wynagrodzenia i pochodne plan – 418.180zł, wykonanie 198.964zł tj. 47,6%** zatrudnionych było 6 osób (5 pracowników socjalnych, w tym 1 na zastępstwo, 1 osoba - kierownik)

- **pozostałe wydatki** – na kwotę **30.545zł** - 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 3.000zł, wykonanie – 0.

Wydatki bieżące w I półroczu nie zostały wykonane .

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne, usługi opiekuńcze – plan – 143.529zł , wykonanie 58.351zł, tj. 40,7%,

w tym zadania zlecone - plan 69.600zł wykonano – 29.149zł tj. 41,9%.

Wydatki bieżące dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych – **plan 136.250zł wykonanie 56.262zł, tj. 41,3%** - (zatrudnienie 1 osoby - 1 etat opiekuna oraz na umowę zlecenie, jak również osób, które świadczyły specjalistyczne usługi opiekuńcze u 7osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym 7 dzieci. Wykonane były:

- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi u **7 osób**, w tym 7 dzieci

- oraz usługi opiekuńcze u **6 osób**.

- **pozostałe wydatki** – na kwotę **2.089zł** - 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 95.000zł wykonanie 19.737zł tj. 20,8%

Są to wydatki bieżące w tym;

- dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjum oraz ponadgimnazjalnych– 2687zł (liczba dzieci – 12)
- zasiłki celowe na żywność w ramach programu „ Posiłek w szkole i w domu ” – 17.050zł, (liczba osób – 58)

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – plan 13.128zł, wykonanie -5.178zł tj.39,4%

Wydatki bieżące dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych plan- 13.128zł, wykonanie – 5.178zł tj.39,4%

854 Edukacyjna opieka wychowawcza– plan 48.884zł, wykonanie 28.091zł tj. 57,5%

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów –plan 48.884zł wykonanie 28.091zł, tj. 57,5%

Są to wydatki bieżące dotyczące wypłaty pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla **34 uczniów** zamieszkałych na terenie gminy Zarzecze

855 Rodzina – plan 12.311.780zł wykonanie 5.975.633zł tj. 48,5%, w tym zadania zlecone plan 12.138.760, wykonano 5.880.116zł tj. 48,4%

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze – plan – 8.108.000zł wykonanie – 3.999.728zł tj. 49,3% (zadanie zlecone) są to wydatki poniesione na: wydatki bieżące plan – 8.108.000zł, wykonanie – 3.999.728zł tj. 49,3%, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – plan – 57.954zł, wykonanie 30.011zł tj. 51,8% zatrudnionych było 3 osoby (1/2 etatu)
 - wypłacono świadczenie wychowawcze plan – 8.039.662zł, wykonanie – 3.966.803zł tj. 49,3% /świadczenie wychowawcze dla 1416 dzieci/
- Pozostałe wydatki w kwocie 2.914zł 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 – 3.775.320, wykonanie – 1.889.044zł tj. 50,0 %,

w tym: zadania zlecone plan 3.719.300zł, wykonanie:1.863.198zł, tj. 50,1%

- a) wydatki bieżące plan – 3.775.300zł, wykonanie – 1.889.044zł tj. 50,0%, w tym:

- *wynagrodzenia i pochodne* – plan – 347.358zł, wykonanie 212.696zł tj. 61,2% (w tym składki ZUS od wynagrodzenia 10.540zł zatrudnionych było 3 osoby (1/2 etatu)

- *wypłacono świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego* plan – 3.410.718zł, wykonanie – 1.669.118zł tj. 48,9% tj. zasiłki rodzinne – dla 510 osób, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 23 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 23 osób

Oplacono składkę na ubezpieczenie emerytalno – rentowe dla 74osób na kwotę – 142.759zł

Pozostałe wydatki w kwocie 7.230zł 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 – 220zł wykonanie –179zł tj. 81,4% (zadania zlecone) realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - Karta Dużej Rodziny – kwota 179zł

Liczba złożonych wniosków o przyznanie KDR zgłoszenie nowej rodziny – 8 wniosków, 1 wniosek o uzupełnienie rodziny, 3 wnioski dla osób, które już były posiadaczami,

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny - plan – 10.000zł wykonanie –4.800zł tj. 48,0% 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 10.000zł, wykonanie 4.800zł tj. 48,0%

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze - plan – 5.000zł wykonanie –2.108zł tj. 42,2% są to wydatki bieżące poniesione na pobyt 1 dziecka w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85510 Placówki opiekuńczo-wychowawcze - plan – 100.000zł wykonanie – 62.763zł – 62,8% zaplanowane wydatki bieżące zostały poniesione za pobyt 6 dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny plan – 279.400zł, wykonanie – 0 (zadania zlecone). Wydatki bieżące w I półroczu nie zostały wykonane.

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 – 31.840zł , wykonanie - 17.011zł tj. 53,4%(zadania zlecone)

Wydatki bieżące dotyczą opłacania składek ubezpieczenia zdrowotne dla 33 osób.

Zarząd dnia, 2021-07-29

Główny Księgowy
Dorota Lampart

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Szkół
i Jednostek Budżetowych w Zarządzu
Katarzyna Kulpa