

Informacja z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zarzeczu za pierwsze półrocze 2018r.

Ogółem plan 10.560.671zł, wykonanie 5.191.041zł tj. 49,2%, w tym zadania zlecone plan 9.652.064zł, wykonano 4.775.897zł tj. 49,5%

852 Pomoc społeczna – plan 917.562zł, wykonanie 468.130zł tj. 51,0%, w tym zadania zlecone plan 94.174zł, wykonano 63.817zł tj. 67,8%

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej - plan – 127.000zł wykonanie – 58.761zł, tj. 46,3% są to wydatki bieżące poniesione na opłatę pobytu w Domu Pomocy Społecznej – 4 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 40.400zł wykonanie 24.921zł tj. 61,7%

w tym zadania zlecone - plan – 31.300zł, wykonanie 20.096zł tj. 64,2%,
wydatki bieżące dotyczą opłacania składek ubezpieczenia zdrowotne dla 59 osób.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 39.200zł, wykonanie – 18.091zł tj. 46,2%,

Wydatki bieżące poniesione na wypłatę zasiłków dla podopiecznych wyniosły 18.091zł w tym:

- zasiłki okresowe dla 10 osób na kwotę - 9.529zł
- zasiłki celowe dla 20 osób na kwotę – 8.562zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – plan 21.851zł, wykonanie 11.451zł tj. 52,4%, w tym zadania zlecone – plan 851zł wykonanie 650zł tj. 76,4%

Są to wydatki bieżące poniesione na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla:

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – plan 87.900zł, wykonanie 63.238zł tj. 71,9%

Wydatki bieżące poniesione na wypłatę zasiłków dla podopiecznych wyniosły 63.238zł

- zasiłki stałe dla 21 osób na kwotę - 63.238zł

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej – plan 368.337zł, wykonanie 196.221zł tj. 53,3%, z tego zadania zlecone – plan 20.223zł, wykonanie – 20.222zł tj. 100%

Zostały poniesione wydatki bieżące w Ośrodku Pomocy Społecznej w tym:

- **wynagrodzenia i pochodne plan – 320.390zł, wykonanie 161.080zł tj. 50,3%** zatrudnionych było 6 osób (6 etaty)
- **pozostałe wydatki** – na kwotę **35.141zł** - 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, transport żywności

Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – plan 3.000zł, wykonanie – 1.000zł, tj. 33,3%

Wydatki bieżące dotyczyły między innymi:

- wynagrodzeń i pochodnych **plan – 3.000zł, wykonano – 1.000zł tj. 33,3%** - 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 – 114.644zł, wykonanie 54.363zł, tj. 47,4%,

w tym zadania zlecone - plan 41.800zł wykonano – 22.849zł tj. 54,7 %.

Wydatki bieżące dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych – **plan 99.960zł wykonanie 47.392zł, tj. 47,4%** - (zatrudnienie 1 osoby - 1 etat opiekuna oraz na umowę zlecenie, jak również osób, które świadczyły specjalistyczne usługi opiekuńcze u 7 osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym 7 dzieci)

Wykonane były specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi u **7 osób** oraz usługi opiekuńcze u **6 osób**.

- **pozostałe wydatki** – na kwotę **6.971zł** - poniesione zostały na zakup środków higieny osobistej, badania lekarskie, dokonano odpisu na fundusz świadczeń socjalnych oraz za usługi specjalistyczne świadczone u 2 dzieci z zaburzeniami psychicznymi przez neurologopedę

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – plan 115.230zł, wykonanie 40.084zł tj. 34,8%

Są to wydatki bieżące w tym;

- dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjum oraz ponadgimnazjalnych – **22.734zł** (liczba dzieci – 48)
- zasiłki celowe na żywność w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – **17.350zł**, (liczba zasiłków – 50)

854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 60.840zł wykonanie 42.872zł tj. 70,5 %

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – plan 60.840zł wykonanie 62.872zł, tj. 70,5%

Są to wydatki bieżące dotyczące wypłaty pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 78 uczniów zamieszkałych na terenie gminy Zarzecze

855 Rodzina – plan 9.643.109zł wykonanie 4.722.911zł tj. 49%, w tym zadania zlecone plan 9.557.890zł, wykonano 4.712.080zł tj. 49,3%

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze – plan – 5.379.000zł wykonanie – 2.822.831zł tj. 52,5% (zadanie zlecone) są to wydatki poniesione na: wydatki bieżące plan – 5.379.000zł, wykonanie – 2.822.831zł tj. 52,3%, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – plan – 67.529zł, wykonanie 42.890zł tj. 63,5% zatrudnionych było 4 osoby (2 etaty)

- wypłacono świadczenie wychowawcze plan – 5.299.506zł, wykonanie – 2.776.613zł tj. 52,4% /świadczenie wychowawcze dla 950 dzieci/

Pozostałe wydatki w kwocie 3.328zł zostały poniesione m.in. na zakup druków, 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 – 3.910.073zł, wykonanie – 1.894.806zł tj. 50,8 %,

w tym: zadania zlecone plan 3.837.600zł, wykonanie: 1.889.157zł, tj. 49,2%

a) wydatki bieżące plan – 3.910.073zł, wykonanie – 1.894.806zł tj. 50,8%, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – plan – 371.083zł, wykonanie 187.511zł tj. 50,5% (w tym składki ZUS od wynagrodzenia 6.263zł zatrudnionych było 4 osoby (2 etaty)

- wypłacono świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego plan – 3.525.825zł, wykonanie – 1.701.528zł tj. 48,3% tj. zasiłki rodzinne – dla 533 osób, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 34 osób, dodatek z tytułu urodzenia dziecka, 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 36 dzieci, świadczenie rodzicielskie dla 33 osób

Opłacono składkę na ubezpieczenie emerytalno – rentowe dla 87 osób na kwotę – 144.621zł

Pozostałe wydatki w kwocie **5.767zł** zostały poniesione m.in. na zakup materiałów biurowych i druków, przesyłki pocztowe, szkolenia pracowników, podróże służbowe, dokonano odpisu na fundusz świadczeń socjalnych, dokonano odpisu na fundusz świadczeń socjalnych, opłata licencyjna

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny plan – 290zł wykonanie –92zł tj. 31,7% realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - Karta Dużej Rodziny (2 rodziny x 13,40zł + 4 rodziny x 13,67zł , 2 rodziny przedłużenie x 2,74zł + 4 rodziny karta elektroniczna x 1,37)

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny - plan – 3.246zł wykonanie –3.077zł tj. 94,8% są to wydatki bieżące poniesione na zatrudnienie asystenta rodziny (umowa o pracę), który świadczył pracę u **5 rodzin** na terenie gminy Zarzecze wynagrodzenia i pochodne plan **3.090zł**, wykonanie **3.077zł tj. 99,6%**

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze - plan – 2.000zł wykonanie – 0 zaplanowane wydatki bieżące nie zostały wykonane w I-wszym półroczu 2018r.

Rozdział 85510 Placówki opiekuńczo-wychowawcze - plan – 7.500zł wykonanie – 2.105zł tj. 28,1%, zaplanowane wydatki bieżące zostały poniesione za pobyt 1 dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej

Zarzecze dnia, 2018-07-19

K I E R O W N I K
G M I N N E G O O Ś R O D K A P O M O C Y S P O Ł E C Z N E J
W Z A R Z E C Z U

mgr Anna Krzeszowska-Gwóźdź