

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zarzeczu za 2021r.

**Ogółem plan 13.349.434zł wykonanie 13.297.673zł tj. 99,6%, w tym zadania zlecone plan 12.077.547zł, wykonano 12.054.404zł tj. 99,8%**

**851 Ochrona zdrowia – plan – 44zł wykonanie – 44zł tj.100 % w tym zadania zlecone plan – 44zł, wykonanie – 44zł tj. 100%**

**Rozdział 85195 Pozostała działalność plan – 44zł. Wykonanie 44zł tj.100% są to wydatki bieżące poniesione na zakup materiałów biurowych**

**852 Pomoc społeczna – plan 1023.376zł, wykonanie 997.844zł tj. 97,5%, w tym zadania zlecone plan 81.362zł, wykonano 74.486zł tj. 91,5%**

**Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej - plan – 108.600zł wykonanie – 108.528zł tj.99,9% są to wydatki bieżące poniesione na opłatę pobytu w Domu Pomocy Społecznej – 3 osób**

**Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan -30 zł wykonanie -0**

Wydatki bieżące w 2021 roku nie zostały wykonane.

**Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 21.079zł wykonanie 20.795zł tj. 98,7%**

Wydatki bieżące dotyczą opłacania składek ubezpieczenia zdrowotne dla 49 osób, w tym 17 osób pobierających zasiłki stałe **10.114zł**, 32 osób – uczestników Centrum Integracji Społecznej w Zarzeczu – **10.681zł**

**Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 64.084zł, wykonanie – 60.562zł tj. 94,5%,**

Wydatki bieżące poniesione na wypłatę zasiłków dla podopiecznych wyniosły **60.562zł** w tym:

- zasiłki okresowe dla 35 osób na kwotę - **40.484zł**

- zasiłki celowe dla 35 osób na kwotę – **16.514zł**

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

**Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – plan 16.001zł, wykonanie 15.140zł tj. 94,6%, w tym zadania zlecone – plan 1.001zł wykonanie 876zł tj.87,5 %**

*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 127.261zł, wykonanie 125.824zł tj. 98,9%**

Wydatki bieżące poniesione na wypłatę zasiłków dla podopiecznych wyniosły **125.824**

- zasiłki stałe dla **19** osób na kwotę - **125.824zł**

**Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej – plan 474.659zł wykonanie 463.235zł tj. 97,6%, z tego zadania zlecone – plan 22.736zł wykonanie – 19.336zł tj. 85,0%**

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

- **wynagrodzenia i pochodne plan – 400.511zł, wykonanie 394.883zł tj. 98,6%** zatrudnionych było 6 osób ( 5 pracowników socjalnych, w tym 1 na zastępstwo, 1 osoba - kierownik)

- **pozostałe wydatki** – na kwotę **68.352zł** - poniesione zostały na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej tj. zakup materiałów biurowych i druków, przegląd kserokopiarki, badania lekarskie, opłata pocztowe, podróże służbowe, wypłacono ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych , dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, zakupiono kserokopiarkę, meble do jednego pokoju, drukarkę, fotele biurowe, panele, farbę do malowania pomieszczeń Ośrodka oraz wypłacono wynagrodzenie opiekuna prawnego dla 4 osób, w wysokości-19.336zł

**Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – plan 1.000zł, wykonanie – 858zł tj. 85,8%.**

Wydatki bieżące dotyczyły między innymi:

- wynagrodzenia i pochodne **plan - 1.000zł, wykonano – 858zł tj. 85,8%** - zadanie dot. świadczenia usługi poradnictwa i interwencji kryzysowej dla mieszkańców z terenu gminy dla 3 osób.

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne, usługi opiekuńcze – plan – 119.034 , wykonanie 112.311zł, tj. 94,4%,**

*w tym zadania zlecone - plan 57.625zł wykonano – 54.274zł tj. 94,2%.*

Wydatki bieżące dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych – **plan 113.675zł wykonanie 108.442zł, tj. 95,4%** - (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**, w tym 7 dzieci
- oraz usługi opiekuńcze u **6 osób**.
- **pozostałe wydatki** – na kwotę **3.869zł** - poniesione zostały na zakup środków higieny osobistej, badania lekarskie, dokonano odpisu na fundusz świadczeń socjalnych, wypłacono ryczał za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych oraz za specjalistyczne usługi opiekuńcze w ramach programu,

**Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – plan 82.500zł wykonanie 82.500zł tj. 100%**

Są to wydatki bieżące w tym;

- dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjum oraz ponadgimnazjalnych– **14.758zł** (liczba dzieci –**23**), oraz osób starszych, niepełnosprawnych (8 osób) – 7.667zł łącznie; 22.425zł
- zasiłki celowe na żywność w ramach programu „ Posilek w szkole i w domu ” – **60.075zł**, (liczba osób – **51**)

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność – plan 9.128zł, wykonanie -8.091zł tj.88,6%**

Wydatki bieżące dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych w ramach programu „Wspieraj Seniora” **plan- 9.128zł, wykonanie – 8.091zł tj.88,6%**

**853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan – 97.869zł, wykonanie – 97.869zł, tj.100%**

**Rozdział 85395 - Pozostała działalność plan – 97.869zł, wykonanie – 97.869zł, tj.100%**

Są to wydatki bieżące w ramach programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu” w tym:

- zakup dla 330 osób niepełnosprawnych pakietów higieniczno-ochronnych w formie paczki ze środkami do utrzymania higieny osobistej i higieny otoczenia tj. maseczek medycznych – po 150szt. dla każdej osoby, żeli do dezynfekcji- 500ml dla każdej osoby i rękawiczek – po 100szt. Dla każdej osoby, kwota – 23.029zł
- hipoterapia – objęto wsparciem 32 osoby, kwota – 16.640zł
- domowa usługa rehabilitacyjna – 40 osób niepełnosprawnych, w tym 29 osób dorosłych i 11 dzieci z terenu gminy Zarzecze otrzymało wsparcie w postaci usługi rehabilitacji domowej, kwota – 61.640zł w tym;
- rehabilitacją metodą NDT BOBATH połączono z możliwością konsultacji za specjalistami – 11 dzieci niepełnosprawnych – kwota 13.200zł

**854 Edukacyjna opieka wychowawcza– plan 50.484zł, wykonanie 49.349zł tj. 97,8%**

**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 50.484zł wykonanie 49.349zł, tj. 97,8%**

Są to wydatki bieżące dotyczące wypłaty pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla **42 uczniów** zamieszkałych na terenie gminy Zarzecze

**855 Rodzina – plan 12.177.661zł wykonanie 12.152.567zł tj. 99,8%, w tym zadania zlecone plan 11.996.141zł, wykonano 11.979.874zł tj. 99,9%**

**Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze – plan – 8.003.992zł wykonanie – 7.993.330zł tj. 99,9% (zadanie zlecone) są to wydatki bieżące poniesione na; plan – 8.003.992zł, wykonanie – 7.993.330zł tj. 99,9%, w tym:**

- **wynagrodzenia i pochodne – plan – 60.787zł wykonanie 60.763zł tj. 100%** zatrudnionych było 3 osoby (1/2 etatu)

- **wypłacono świadczenie wychowawcze plan –7.936.531zł wykonanie – 7.925.960zł tj. 99,9%** /świadczenie wychowawcze dla 1458 dzieci/

Pozostałe wydatki w kwocie **6.607zł** zostały poniesione m.in. na zakup druków, badania lekarskie, licencje, szkolenia pracowników, podróże służbowe, przegląd kserokopiarki, 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 – 3.986.140zł, wykonanie – 3.976.080zł tj. 99,7 %,**

w tym: zadania zlecone plan **3.944.120zł**, wykonanie: **3.941.348zł**, tj. **99,9%**

**a) wydatki bieżące plan – 3.986.140zł, wykonanie – 3.976.080zł tj. 99,7%, w tym:**

- **wynagrodzenia i pochodne – plan – 464.367zł, wykonanie 455.900zł tj. 98,2%** (w tym składki ZUS od wynagrodzenia **11.884zł** zatrudnionych było 3 osoby (1/2 etatu)

- **wypłacono świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego plan – 3.503.069zł wykonanie – 3.503.068zł tj. 100%** tj. zasiłki rodzinne wraz z dodatkami z tytułu; urodzenia dziecka, samotnego wychowywania, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, dojazdu do szkoły, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej- dla 254 osób, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla **53** osób, zasiłek pielęgnacyjny –dla 205 osób, świadczenie pielęgnacyjne- dla 69 osób, specjalny zasiłek opiekuńczy- dla 30 osób, zasiłek dla opiekuna- dla 8 osób, fundusz alimentacyjny dla **22** dzieci, świadczenie rodzicielskie dla **33** osób.

Oplacono składkę na ubezpieczenie emerytalno – rentowe dla 81osób na kwotę – **328.758zł**

Pozostałe wydatki w kwocie **17.112zł** zostały poniesione m.in. na zakup materiałów biurowych i druków, badania lekarskie, przegląd kserokopiarki przesyłki pocztowe, szkolenia pracowników, dokonano odpisu na fundusz świadczeń socjalnych, opłata licencyjna

**Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny plan – 420zł wykonanie –380zł tj.90,5%** (zadania zlecone) realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - Karta Dużej Rodziny – kwota **179zł**

Liczba złożonych wniosków o przyznanie KDR zgłoszenie nowej rodziny wielodzietnej – 13 wniosków, 1 wniosek o uzupełnienie rodziny, 6 kart dla osób, które już były posiadaczami, 1 duplikat karty, 13 wniosków o przyznanie KDR złożone przez rodziców składające się wyłącznie z rodziców

**Rozdział 85504 Wspieranie rodziny - plan – 10.500zł wykonanie –10.000zł tj. 95,2%** 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 **10.500zł**, wykonanie **10.000zł** tj. **95,2%**

**Rozdział 85508 Rodziny zastępcze - plan – 5.000zł wykonanie –4.346zł tj. 86,9%** są to wydatki bieżące poniesione na pobyt 1 dziecka w rodzinie zastępczej.

**Rozdział 85510 Placówki opiekuńczo-wychowawcze - plan – 124.000zł wykonanie – 123.615zł – 99,7%** zaplanowane wydatki bieżące zostały poniesione za pobyt 6 dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej

**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 – 47.609zł , wykonanie - 44.816zł tj. 94,1%(zadania zlecone)**

Wydatki bieżące dotyczą opłacania składek ubezpieczenia zdrowotne dla **36** osób.

Zarzecze dnia, 2022-02-25

Główny Księgowy  
Dorota Lampart

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