

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zarzeczcu za rok 2023r.

Ogółem plan 6 908 045zł wykonanie 6 761 440zł tj. 97,9%, w tym zadania zlecone plan 5 442 524zł, wykonano 5 335 617zł tj. 98,0%

851 Ochrona zdrowia – plan – 210zł wykonanie – 210zł tj.100 % w tym zadania zlecone plan – 210zł, wykonanie – 210zł tj. 100%; 8 liczba wydanych decyzji przyznających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej

Rozdział 85195 Pozostała działalność plan – 210zł Wykonanie 210zł tj.100% są to wydatki bieżące poniesione na zakup materiałów biurowych

852 Pomoc społeczna – plan 1 371 250zł, wykonanie 1 355 468zł tj. 98,8%, w tym zadania zlecone plan 135 456zł, wykonano 132 755zł tj. 98,0%

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej - plan – 89 400zł wykonanie – 88 828zł tj.99,4% są to wydatki bieżące poniesiono na opłatę pobytu w Domu Pomocy Społecznej – 2 osób

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan -3 400zł wykonanie -3 117zł tj. 91,7% są to wydatki bieżące poniesione na zakup materiałów biurowych, za przesyłki pocztowe oraz za szkolenie

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 25 512zł wykonanie 25 201 tj. 98,8%

Wydatki bieżące dotyczą opłacania składek ubezpieczenia zdrowotne dla 43 osób w tym, 21 osób pobierających zasiłki stałe 11 353zł, 22 osoby – uczestników Centrum Integracji Społecznej w Zarzeczcu – 13 848zł

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 74 596zł, wykonanie – 73 471 tj. 98,5%,

Wydatki bieżące poniesione zostały na wypłatę zasiłków dla podopiecznych i wyniosły 73 471zł w tym:

- zasiłki okresowe dla 29 osób na kwotę - 47 596zł
- zasiłki celowe dla 25 osób na kwotę – 25 875zł

Rozdział 85216 –Zasiłki stałe – plan 142 363zł, wykonanie 141 683zł tj. 99,5%

Wydatki bieżące poniesione zostały na wypłatę zasiłków stałych 25 osób na kwotę – 141 683zł

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej – plan 561 177zł wykonanie 555 086zł tj. 98,9%, z tego zadania zlecone – plan 74 256zł wykonanie –74 255zł tj. 100%

Zostały poniesione wydatki bieżące w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zarzeczcu, w tym:

- **wynagrodzenia i pochodne plan – 432 750zł, wykonanie 428 897zł tj. 99,1%** zatrudnionych było 5 osób (3 pracowników socjalnych, kierownik oraz w ramach prac interwencyjnych 1 osoba)

- **pozostałe wydatki** – na kwotę **53 031zł** poniesione zostały na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zarzeczcu tj. zakup materiałów biurowych, druków, badania lekarskie, opłata pocztowe, podróże służbowe, wypłacono ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, oraz wypłacono wynagrodzenie dla opiekunów prawnych dla 5 osób – kwota **73 158zł**

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne, usługi opiekuńcze – plan – 63 160zł , wykonanie 60 427zł, tj. 95,7%,

w tym zadania zlecone - plan 61 200zł wykonano – 58 500zł tj. 95,6%.

Wydatki bieżące dotyczyły:

-wynagrodzeń i pochodnych – **plan 62 563zł wykonanie 59 830zł, tj. 95,6%** - (wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla pracownika po odejściu na emeryturę , jak również 6 osób świadczyło specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi – umowa zlecenie)

Wykonane były:

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

-**pozostałe wydatki** – na kwotę **596zł** to odpis na fundusz świadczeń socjalnych,

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – plan 105.000zł wykonanie 105.000zł tj. 100%

Są to wydatki bieżące w tym;

-dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjum oraz ponadgimnazjalnych– **37 750zł** (liczba dzieci –**51**), oraz osób starszych, niepełnosprawnych (**7** osób) – **23 670zł**, łącznie: **61 420zł**

-zasiłki celowe na żywność w ramach programu „ Posiłek w szkole i w domu ” – **43 580zł**, (liczba osób – **50**) w tym dowóz posiłków-**14 955zł**

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – plan 306 642zł, wykonanie - 302 655zł tj.98,7% są to między innymi wydatki na realizację projekt „Wypożyczalnia -Jesteśmy dla Was”)plan- 246 616zł wykonanie – 244 792zł tj.99,3%, na realizację Projektu”Fundusze Europejskie wokół nas” plan - 40 000zł wykonanie- 40 000zł tj.100%,

Wydatki bieżące dotyczyły wypłaty odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT **plan- 13 074zł wykonanie- 12 863zł tj.98,4%**

W ramach programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” Seniorzy - mieszkańcy Gminy Zarzeczce w wieku 65 lat i więcej otrzymali

bezpłatnie opaski telemedyczne poprawiające komfort i bezpieczeństwo życia oraz świadczone były usługi medyczne **plan – 6 872zł wykonanie - 5 000zł**. Opaski bezpieczeństwa to urządzenie do świadczenia usługi opieki na odległość. W ramach Programu Seniorzy mają zapewnioną również obsługę systemu sprawowania całodobowej opieki na odległość przez centrum monitoringu. Pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zarzeczcu kontaktowali się z Seniorami, którym przekazali opaski oraz udzielali instrukcji obsługi. W ramach programu zakupiono w roku 2022 - 40 opasek bezpieczeństwa, w roku 2023r. 13 seniorów skorzystało z usługi.

GOPS w Zarzeczcu realizuje również projekt **pt. „Wypożyczalnia – Jesteśmy dla Was”** współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2017-2020 Działanie 8.3 , Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych **plan – 246 615,58zł wykonanie – 244 792,39zł tj.99,3%** w tym wkład własny **plan- 6 807,60zł wykonanie – 6 711,45zł tj. 98,6%**

Wydatki bieżące dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych **plan-179 847,59zł**

wykonanie-179 673,05 tj.99,9% zatrudnione było 2 osoby(kierownik

Wypożyczalni 1 etat oraz pracownik gospodarczo-sprzątający na ¼ etatu)

-pozostałe wydatki na kwotę 65 119,34zł –poniesione zostały na zakup

dodatkowego sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego, z

którego korzystają nieodpłatnie mieszkańcy gminy Zarzeczce , na dowóz sprzętu do

uczestników projektu, wypłacono ekwiwalent za używanie odzieży, badania lekarskie,

rozmowy telefoniczne oraz internet, za media, ubezpieczenie sprzętu, ryczałt oraz

dokonano odpisu na fundusz .świadczeń socjalnych

W roku 2023 z wypożyczenia skorzystało – 92 osoby, mieszkańców gminy Zarzeczce

W ramach zadania finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - w roku 2023 plan – 40 000zł wykonanie – 40 000zł zorganizowano:

Dni otwarte Funduszy Europejskich, Dzień Osób Niepełnosprawnych w gminie Zarzeczce, Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Chorych, Niepełnosprawnych. Powyższe wydarzenia przeznaczone były dla mieszkańców gminy Zarzeczce, wydatki dotyczyły niezbędnych zakupów i usług.

Refundacja Podatku VAT za dostarczone paliwa gazowego w roku 2023r. liczba złożonych wniosków w roku 2023r. 68 w tym wypłaconych dla 54 wnioskodawców

Rozdział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan – 306zł, wykonanie – 306zł, tj.100%

Wydatki bieżące dotyczyły wypłaty świadczeń społecznych 300 plus dla obywateli Ukrainy przebywających na terytorium RP w ramach programu „Pomoc obywatelom

Ukrainy plan- 306zł, wykonanie – 306zł tj.100% -pozostałe wydatki w kwocie-6zł zostały poniesione na zakup materiałów biurowych

854 Edukacyjna opieka wychowawcza– plan 58 044zł, wykonanie 38 851zł tj.66,9%

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów–plan 58 044zł wykonanie 38 851zł, tj. 55,5% Są to wydatki bieżące dotyczące wypłaty pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 41 uczniów zamieszkałych na terenie gminy Zarzecze

855 Rodzina – plan 5 478 235zł wykonanie 5 366 605zł tj. 98,0%, w tym zadania zlecone plan 5 306 858zł, wykonano 5 202 652zł tj. 98,0%

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan – 5 280 889zł, wykonanie – 5 177 339zł tj. 98,0%,

w tym: zadania zlecone plan 5 229 485zł, wykonanie: 5 128 770zł, tj. 98,0%

a)wydatki bieżące plan – 5 280 889zł, wykonanie – 5 177 339zł tj. 98,0%, w tym:

- *wynagrodzenia i pochodne – plan – 673 437zł, wykonanie 667 240zł tj. 99,1%* (w tym składki ZUS od wynagrodzenia 25 253zł zatrudnione było 2 osoby na pełny etat)

- *wyłacono świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego plan – 4 579 476zł wykonanie – 4 486 596zł tj. 98,0%* 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 **57 osób**,

jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla **37 osób**,

zasiłek pielęgnacyjny dla **229 osób**,

świadczenie pielęgnacyjne- dla **113 osób**,

specjalny zasiłek opiekuńczy- dla **2 osób**,

zasiłek dla opiekuna- dla **2 osób**, fundusz alimentacyjny dla **15 dzieci**, świadczenie rodzicielskie dla **28 osób**. Opłacono składkę na ubezpieczenie emerytalno – rentowe dla **86 osób** na kwotę **495 050zł**.

Pozostałe wydatki w kwocie **23 829zł** zostały poniesione m.in. na zakup materiałów biurowych i druków, badania lekarskie, remont kserokopiarki przesyłki pocztowe, szkolenia pracowników, dokonano odpisu na fundusz świadczeń socjalnych, opłata licencyjna

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny plan – 1.872zł wykonanie –1.863,00zł tj.99,5% (zadania zlecone) realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych -Karta Dużej Rodziny – kwota 1.863zł

Liczba złożonych wniosków o przyznanie KDR zgłoszenie nowej rodziny wielodzietnej – 16 wniosków, 4 wniosek o uzupełnienie rodziny, 7 duplikaty karty,

74 wniosków o przyznanie KDR dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców, 5 wnioski o przyznanie karty dla osób, które były posiadaczami, 3 wniosek o przyznanie karty dla nowego członka rodziny

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny - plan – 6 964zł wykonanie –5 940zł tj.85,3% 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 **6 964zł**, wykonanie **5 940zł tj. 99,0%**

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze - plan – 27 000zł wykonanie –24 757zł tj. 91,7% są to wydatki bieżące poniesione za pobyt 4 dzieci w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85510 Placówki opiekuńczo-wychowawcze - plan – 80 500zł wykonanie – 79 183zł tj. 98,4% 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–75 501zł, wykonanie-72 019zł tj.100%(zadania zlecone). Wydatki bieżące dotyczą opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne dla **34 osób**.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność plan – 5 509zł wykonanie – 5 504zł tj.99,9% są to wydatki bieżące poniesione na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy przebywających na terytorium RP dla 2 osób.

Zarzecze dnia, 2024-02-27

Główny księgowy
Dorota Lampart

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zarzeczu
mgr inż. *Sybilina Mazur*