

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zarzeczcu za rok 2022r.

Ogółem plan 11.108.610zł wykonanie 10.826.469zł tj. 97,5%, w tym zadania zlecone plan 9.029.287zł, wykonano 8.924.011zł tj. 98,8%

851 Ochrona zdrowia – plan – 120zł wykonanie – 90zł tj.75 % w tym zadania zlecone plan – 120zł, wykonanie – 90zł tj. 75%

Rozdział 85195 Pozostała działalność plan – 120zł. Wykonanie 90zł tj.75%
są to wydatki bieżące poniesione na zakup materiałów biurowych

852 Pomoc społeczna – plan 2.915.329zł, wykonanie 2700.123zł tj. 92,6%, w tym zadania zlecone plan 1.122.649zł, wykonano 1031.915zł tj. 91,9%

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej - plan – 113.335 wykonanie – 112.840 tj.99,6% są to wydatki bieżące poniesiono na opłatę pobytu w Domu Pomocy Społecznej – 3 osób

Rozdział 85203 -Ośrodki wsparcia Plan – 1.000zł, wykonanie – 0
Wydatki bieżące w 2022 roku nie zostały zrealizowane

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan -500 zł wykonanie -500zł tj. 100% są to wydatki bieżące poniesione na zakup materiałów biurowych

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 20.270zł wykonanie 19.723zł tj. 97,3%

Wydatki bieżące dotyczą opłacania składek ubezpieczenia zdrowotne dla 42 osób, w tym 18 osób pobierających zasiłki stałe 10.405zł, 24 osób – uczestników Centrum Integracji Społecznej w Zarzeczcu – 9.318zł

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 65.280zł, wykonanie – 64.991zł tj. 99,6%,

Wydatki bieżące poniesione zostały na wypłatę zasiłków dla podopiecznych i wyniosły 64.991zł w tym:

- zasiłki okresowe dla 36 osób na kwotę - 52.280zł
- zasiłki celowe dla 24 osób na kwotę – 12.711zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – plan 14.406zł, wykonanie 14.357zł tj. 99,7%, w tym zadania zlecone – plan 206zł wykonanie 206zł tj.100%

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 –Zasilki stałe – plan 144.138zł, wykonanie 142.419zł tj. 98,8%

Wydatki bieżące poniesione zostały na wypłatę zasiłków stałych **24 osób** na kwotę – **142.419zł,**

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej – plan 596.333zł wykonanie 591.352zł tj. 99,2%, z tego zadania zlecone – plan 53.746zł wykonanie –53.746zł tj. 100%

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

- **wynagrodzenia i pochodne plan – 453.446zł, wykonanie 451.418zł tj. 99,6%** zatrudnionych było 5 osób (4 pracowników socjalnych, w tym 1 ramach prac interwencyjnych, 1 osoba – kierownik,)

- **pozostałe wydatki** – na kwotę **139.934zł** 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, zakupiono komputer oraz 2 laptopy, meble do trzech pokoi, fotele biurowe, oraz wypłacono wynagrodzenie dla opiekunów prawnych dla 5 osób – kwota **52.952zł**

Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – plan 1.500zł, wykonanie – 840zł tj. 56,0%.

Wydatki bieżące dotyczyły między innymi:

- wynagrodzenia i pochodne **plan - 1.500zł, wykonano – 840zł tj. 56,0%** - zadanie dot. świadczenia usługi poradnictwa i interwencji kryzysowej dla mieszkańców z terenu gminy dla 5 osób.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne, usługi opiekuńcze – plan – 108.858zł , wykonanie 99.909zł, tj. 91,8%,

w tym zadania zlecone - plan 58.598zł wykonano – 54.633zł tj. 93,2%.

Wydatki bieżące dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych – **plan 106.068zł wykonanie 98.325zł, tj. 92,7%** - (zatrudnienie 1 osoby - 1 etat opiekuna do 27.04.2022r, odprawa emerytalna oraz na umowę zlecenie – 1 osoba, 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 **8 osób**, w tym **8** dzieci - oraz usługi opiekuńcze u **4** osób.
- **pozostałe wydatki** – na kwotę **1.584zł** - poniesione zostały na zakup środków higieny osobistej, , dokonano odpisu na fundusz świadczeń socjalnych, wypłacono ryczał za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – plan 106.000zł wykonanie 105.934zł tj. 99,9%

Są to wydatki bieżące w tym;

- dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjum oraz ponadgimnazjalnych– **54.905zł** (liczba dzieci –**37**), oraz osób starszych, niepełnosprawnych (**8** osób) – **11.799zł**, łącznie: **66.704zł**
- zasiłki celowe na żywność w ramach programu „ Posiłek w szkole i w domu ” – **38.264zł**, (liczba osób – **45**)
- dowóz posiłków - **966zł**

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – plan 1.743.709zł, wykonanie - 1.547.258zł tj.88,7% w tym zadania zlecone plan–1.010.099zł wykonanie – 923.331zł tj.91,4% oraz projekt „Wypożyczalnia -Jesteśmy dla Was”)plan- 704.851zł wykonanie – 596.787zł tj.84,7%

Wydatki bieżące dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych (zad. zlecone. dodatek osłonowy) **plan- 13.930zł wykonanie- 12.924zł tj.92,8%**

-wypłacono dodatki osłonowe dla 1.246 gospodarstw domowych **plan – 990.294zł wykonanie - 905.227zł tj.91,4%**

- pozostałe wydatki na kwotę **5.180zł** dot. zad.zlec. – poniesione zostały na zakup materiałów biurowych, druków, tonerów, za przesyłki pocztowe oraz dokonano odpisu na fundusz świadczeń socjalnych.

W ramach programu „Pomoc obywatelom Ukrainy” zapłacono za posiłki dla dzieci uczęszczających do szkół na terenie **RP plan – 1.825zł wykonanie – 1.599zł tj.**

W ramach programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” Seniorzy - mieszkańcy Gminy Zarzecze w wieku 65 lat i więcej otrzymali bezpłatnie opaski teledyyczne poprawiające komfort i bezpieczeństwo życia oraz świadczone były usługi medyczne **plan – 25.934zł wykonanie - 25.541zł**. 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 40 pasek bezpieczeństwa, jak również 41 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 – 704.851zł wykonanie – 596.787zł tj.84,7% w tym wkład własny
plan- 37.665,05 zł wykonanie – 37.665,05 zł

Wydatki bieżące dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych **plan-105.900zł wykonanie-99.116zł tj.93,6%** zatrudniono 2 osoby(kierownika Wypożyczalni 1 etat oraz pracownika gospodarczo-sprzątającego na ¼ etatu)

- **pozostałe wydatki na kwotę 430.632zł** –poniesione zostały na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego, z którego korzystają nieodpłatnie mieszkańcy gminy Zarzecze , 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

Wydatki inwestycyjne dotyczyły prac remontowo-adaptacyjnych budynku za Ośrodkiem Zdrowia w Zarzeczcu oraz pomieszczenia w Ośrodku Zdrowia w Zarzeczcu, w którym znajduje się wypożyczalnia, **plan-67.100zł wykonanie-67.039zł tj. 99,9%**

W roku 2022 z wypożyczenia skorzystało – 70 osób, mieszkańców gminy Zarzecze

Rozdział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan – 23.868zł, wykonanie – 17.748zł, tj.74,4%

Wydatki bieżące dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych w ramach programu „Pomoc obywatelom Ukrainy **plan- 340zł, wykonanie – 323zł tj.95%** - wypłacono świadczenia społeczne 300 plus dla obywateli Ukrainy przebywających na terytorium RP -**pozostałe wydatki w kwocie- 24,90zł** zostały poniesione na zakup materiałów biurowych

854 Edukacyjna opieka wychowawcza– plan 88.680zł, wykonanie 49.226zł

tj. 55,5%

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów–plan 88.680zł wykonanie 49.226zł, tj. 55,5% Są to wydatki bieżące dotyczące wypłaty pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 46 uczniów zamieszkałych na terenie gminy Zarzecze

855 Rodzina – plan 8.080.613 wykonanie 8.059.282zł tj. 99,7%, w tym zadania zlecone plan 7.906.518zł, wykonano 7.892.006zł tj. 99,8%

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze – plan – 3.267.200zł wykonanie – 3.256.477zł tj. 99,7% (zadanie zlecone) są to wydatki bieżące poniesione na: - **wynagrodzenia i pochodne – plan – 10.747zł wykonanie 10.711zł tj. 99,7%** zatrudnionych było 2 osoby (1/2 etatu)

- wypłacono świadczenie wychowawcze plan –3.256.453zł wykonanie – 3.245.766zł tj. 99,7% /świadczenie wychowawcze dla 1262 dzieci/

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan – 4.623.695zł, wykonanie – 4.615.579zł tj. 99,8%,

w tym: zadania zlecone plan 4.581.500zł, wykonanie:4.577.710zł, tj. 99,9%

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

- **wynagrodzenia i pochodne – plan – 592.768zł, wykonanie 586.564zł tj. 99,0%** (w tym składki ZUS od wynagrodzenia 14.716zł zatrudnionych było 2 osoby (1/2etatu)

- **wypłacono świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego plan – 4.012.691zł wykonanie – 4.012.674zł 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 **95 osób**,

jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla **43 osób**,

zasiłek pielęgnacyjny dla **225osób**,

świadczenie pielęgnacyjne- dla **103 osób**,

specjalny zasiłek opiekuńczy- dla **16 osób**,

zasiłek dla opiekuna- dla **7 osób**,

fundusz alimentacyjny dla **17 dzieci**,

świadczenie rodzicielskie dla **25 osób**.

Oplacono składkę na ubezpieczenie emerytalno – rentowe dla **91 osób** na kwotę **435.313zł**

Pozostałe wydatki w kwocie **16.341zł** 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 – 1.561zł wykonanie –1.561,00zł tj.100% (zadania zlecone) realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - Karta Dużej Rodziny – kwota **1.561zł**

Liczba złożonych wniosków o przyznanie KDR zgłoszenie nowej rodziny wielodzietnej – 22 wniosków, 1 wniosek o uzupełnienie rodziny, 5 duplikaty karty, 63 wniosków o przyznanie KDR dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców, 4 wnioski o przyznanie karty dla osób, które były posiadaczami, 1 wniosek o przyznanie karty dla nowego członka rodziny

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny - plan – 10.200zł wykonanie –10.200zł tj. 100% są to wydatki bieżące poniesione na zatrudnienie asystenta rodziny (umowa zlecenie), który świadczył pracę u **1 rodziny** na terenie gminy Zarzecze wynagrodzenia i pochodne plan **10.200zł**, wykonanie **10.200zł** tj. **100%**

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze - plan – 15.200zł wykonanie –15.198zł tj. 100% są to wydatki bieżące poniesione za pobyt 3 dzieci w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85510 Placówki opiekuńczo-wychowawcze - plan – 102.500zł wykonanie – 102.454zł tj. 100% zaplanowane wydatki bieżące zostały poniesione za pobyt 9 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–56.257zł, wykonanie-56.257zł tj.100%(zadania zlecone). Wydatki bieżące dotyczą opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 36 osób.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność plan – 4.000zł wykonanie – 1.556zł tj.38,9% są to wydatki bieżące poniesione na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy przebywających na terytorium RP.

Zarząd dnia, 2023-02-27

Główny księgowy
Dorota Lampart

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Szkół
i Jednostek Budżetowych w Zarządzie
Katarzyna Kulpa