

Dział 852

Pomoc społeczna

Na wydatki w dziale „Pomoc społeczna” przeznaczono środki w kwocie 2.215.731,45 zł, wydatkowano w kwocie 1.180.867,29 zł, co stanowi 53,29 % wykonania planu.

Środki przeznaczono na następujące zadania:

	PLAN	WYKONANIE	% REALIZACJI
Wydatki bieżące			
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.300.727,44	621.539,64	47,78
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	825.248,45	395.284,61	47,90
-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	475.478,99	226.255,03	47,58
świadczenia na rzecz osób fizycznych	915.004,00	559.327,65	61,13
OGÓLEM:	2.215.731,45	1.180.867,29	53,29

Rozdział 85202

Domy pomocy społecznej

Na wydatki w rozdziale „Domy Pomocy Społecznej” zaplanowano środki w kwocie 185.000,00 zł, wydatkowano w kwocie 123.988,59 zł, co stanowi 67,02 % wykonania planu.

Z powyższych środków sfinansowano wydatki związane z działalnością statutową jednostki tj. zapłacono za pobyt w Domach Pomocy Społecznej pięciu podopiecznym z terenu naszej gminy.

Rozdział 85203

Ośrodki wsparcia

Na wydatki w rozdziale „Ośrodki Wsparcia” przeznaczono środki w kwocie 244.274,46

zł, wydatkowano w kwocie 45.779,81 zł, co stanowi 18,74 % wykonania planu. Z powyższych środków sfinansowano:

- wydatki związane z działalnością statutową jednostki za łączną kwotę 26.164,18 zł, tj. zakupiono wyposażenie do Klubu Senior+, zakupiono środki żywności na zajęcia kulinarne, zakupiono materiały i przybory do prac manualnych, materiały biurowe i środki czystości na bieżące funkcjonowanie Klubu Senior+, dokonano odpisu na ZFŚS pracownika oddelegowanego do pracy w Klubie Senior +,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 19.615,63 zł, (netto- 8.384,76 zł, wypłacono wynagrodzenia, wraz z pochodnymi pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej oddelegowanego do pracy w Klubie Senior + oraz umowy zlecenia osób świadczących usługi nauki prac manualnych oraz zajęć fitness, jak również osoby sprzątającej pomieszczenia biurowe Klubu.

Niskie lub brak wykonania planu:

- w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników - 16,56 % wykonania planu. Niskie wykonanie planu spowodowane jest zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia Kierownika Klubu Senior+. Z uwagi na to, że pomimo wielokrotnie ogłaszanych naborów na stanowisko Kierownika Klubu Senior+, nabory nie zostały rozstrzygnięte. Rekrutacja jest ponawiana i środki na wynagrodzenia zostaną wydatkowane w II półroczu 2022 roku,
- w § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne. Plan wykonano w 16,90 %. Niskie wykonanie planu spowodowane jest brakiem kadry - Kierownika Klubu Senior+. Środki na składki na ubezpieczenia społeczne zabezpieczono jako pochodne od wynagrodzeń Kierownika Klubu Senior +. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.,
- w § 4120 – składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy. Wykonanie planu wydatków kształtuje się na poziomie 11,27 %. Niskie wykonanie planu spowodowane jest brakiem kadry - Kierownika Klubu Senior+. Środki na składki na ubezpieczenia społeczne zabezpieczono jako pochodne od wynagrodzeń Kierownika Klubu Senior +. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.,
- w § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe. Wykonanie planu wydatków 23,91 %. Niskie wykonanie planu spowodowane jest zabezpieczeniem środków na zajęcia fitness, które odbywać się będą w okresie jesienno-zimowym. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2022 roku,
- w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia. Wydatkowanie środków kształtuje się na poziomie 43,07 % . Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br. i przeznaczone będzie na zakup materiałów na zajęcia manualne dla uczestników Klubu Senior+,
- w § 4220 – zakup środków żywności – 10,08 %. Wydatkowanie środków nastąpi w II

półroczu br. i przeznaczone będzie na zakup artykułów żywnościowych na zajęcia kulinarne, które przewidziane są w III I IV kwartale br.,

- w § 4300 – zakup usług pozostałych. Wydatkowanie środków kształtuje się na poziomie 3,13% . Środki wydatkowane zostaną w II półroczu br. i przeznaczone będą na opłacenie kosztów usług związanych z zajęciami kulinarnymi, manualnymi czy fitness,

- w § 4360 – zakup usług telefonicznych. Wykonanie 24,67 %. Niskie wykonanie planu wydatków spowodowane jest tym, że faktury za usługi telefoniczne za miesiąc czerwiec br. wpłynęły w miesiącu lipcu br.,

- w § 4410 – podróże służbowe krajowe. Brak wykonania planu. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu br. i przeznaczone będą na koszty podróży do instytucji typu ZUS, US itp.,

- w § 4430 – różne opłaty i składki. Brak wykonania planu. Środki zaplanowano na ubezpieczenia sprzętu i pomieszczeń przeznaczonych na Klub Senior +. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.,

- w § 4700 – szkolenia pracowników. Wykonanie 25,00%. Środki zabezpieczono na szkolenia Kierownika Klubu Senior +. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.,

- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. Brak wykonania planu. Zadanie zaplanowano do realizacji w związku z obowiązkiem utworzenia PPK. Pracownik w I półroczu br. zrezygnował z uczestnictwa w PPK. Środki zabezpieczono do realizacji w II półroczu 2022 r., w związku z możliwością przystąpienia do PPK w każdym momencie.

Rozdział 85205

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na wydatki w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” przeznaczono kwotę 1.100,00 zł, wydatkowano środki w kwocie 218,92 zł, co stanowi 19,90 % wykonania planu. Z powyższych środków sfinansowano zadania statutowe jednostki, tj. zakupiono druki Niebiskich Kart oraz zapłacono za szkolenie przewodniczącego zespołu.

Niskie wykonanie planu w:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 19,64 %. Środki zabezpieczono na zakup publikacji, plakatów i ulotek do rozpowszechniania w celach informacyjnych dla mieszkańców naszej gminy, która to realizacja zadania przewidziana jest w III kwartale br.,

- § 4220 – zakup środków żywności – 0,00 %. Brak wykonania planu. Środki zabezpieczono na zakup artykułów spożywczych na posiedzenia zespołu. Wykonanie środków nastąpi w II półroczu br.,

- § 4300 – zakup usług pozostałych - 0,00 %. Brak wykonania planu. Środki zabezpieczono na wykonanie i koszty przesyłki ulotek do realizacji zadań Zespołu Interdyscyplinarnego. Wykonanie zadania zaplanowano w II półroczu br.,

- § 4700 – szkolenia. Wykonanie wydatków kształtuje się na poziomie 40,00 %. Wykonanie wydatków przewidziane jest w II półroczu br. i przeznaczone będzie na szkolenia członków zespołu.

Rozdział 85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Na wydatki w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” przeznaczono środki w kwocie 18.000,00 zł - wykonano w kwocie 6.362,79 zł. Wydatki wykonano w 35,35 %.

Z powyższych środków sfinansowano wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych tj. opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe.

Gmina Załuski otrzymała dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w pełnej wysokości 6.428,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby do tego uprawnione.

Niskie wykonanie planu w paragrafie 4130 (35,35%) wynika z faktu, że środki własne z budżetu gminy zabezpieczone na opłacenie składek zdrowotnych nie zostały wydatkowane. Składki w I półroczu 2022 roku w całości zostały sfinansowane ze środków Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Poza tym, za dwie osoby nie odprowadza się składek na ubezpieczenie zdrowotne, ponieważ osoby te mają inny tytuł uprawniający do ubezpieczenia zdrowotnego. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 85214

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Na wydatki w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe” przeznaczono środki w kwocie 49.000,00 zł, wykonano w kwocie 27.100,16 zł. Plan zrealizowano w 55,31 %.

Z powyższych środków sfinansowano wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych w kwocie 24.760,39 zł, tj.:

- wypłacono zasiłki okresowe z dotacji – 1.381,00 zł,
- wypłacono zasiłki celowe – 6.785,00 zł,
- pomoc w naturze, która obejmuje: zakup opału, leków, odzieży itp. – 3.081,29 zł,
- zdarzenia losowe – 8.683,10 zł,
- sprawienie pogrzebu – 4.830,00 zł.

W rozdziale 85214 sfinansowano również wydatki związane z działalnością statutową jednostki, tj. zakupiono artykuły spożywcze podopiecznym naszego ośrodka za kwotę 2.339,77 zł, przy planie wydatków w kwocie 5.000,00 zł, co stanowi 46,80 % wykonania planu.

Na wypłatę zasiłków okresowych Gmina Załuski otrzymała dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w pełnej wysokości, tj. 1.770,00 zł.

Brak wykonania planu w paragrafie 4330 – zakup usług przez jst od innych jednostek samorządu terytorialnego wynika z faktu zabezpieczenia środków na opłacenie kosztów schronienia w noclegowniach lub Domu Samotnej Matki. Wykonanie planu wydatków nastąpi i II półroczu 2022 roku.

Rozdział 85215

Dodatki mieszkaniowe

Na wydatki w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” przeznaczono środki w kwocie 7.000,00 zł, nie wydatkowano środków w I półroczu 2022 r. – 0,00 % wykonania planu.

Brak wykonania planu w § 3110 spowodowane jest zabezpieczeniem środków na wypłatę dodatków mieszkaniowych osobom uprawnionym, które złożą wnioski. W I półroczu br. nie wpłynął żaden wniosek o wypłatę dodatku mieszkaniowego.

Rozdział 85216

Zasiłki stałe

Na wydatki w rozdziale „Zasiłki stałe” przeznaczono środki w kwocie 180.000,00 zł, wykonano w kwocie 74.940,84 zł, co stanowi 41,63 % wykonania planu wydatków.

Z powyższych środków sfinansowano wydatki związane ze świadczeniami na rzecz

osób fizycznych. Zostały wypłacone zasiłki stałe uprawnionym na podstawie ustawy o pomocy społecznej.

Na realizację wypłaty zasiłków stałych Gmina Załuski otrzymała dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 75.660,00 zł.

Niskie wykonanie planu w paragrafie 3110 (41,63%) wynika z faktu, że środki zabezpieczono na wypłatę zasiłków stałych osobom uprawnionym. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 85219

Ośrodki pomocy społecznej

Na wydatki w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” przeznaczono środki w kwocie 687.649,98 zł, wykonano w kwocie 362.135,14 zł. Wydatki wykonano w 52,66 %.

Z powyższych środków sfinansowano wydatki:

- związane z działalnością statutową jednostek- 54.642,18 zł, (usługi pocztowe, materiały biurowe, tonery, delegacje służbowe, szkolenia pracowników, paliwo do samochodu służbowego, odpis za ZFŚS, opłaty za energię, zużycie wody, gazu oraz inne),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 307.492,96 zł, (netto- 177.170.32 zł), wypłacono wynagrodzenia, dwr wraz z pochodnymi pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej oraz umowy zlecenia radcy prawnego i osoby sprzątajacej pomieszczenia biurowe ośrodka,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych- nie wydatkowano środków w I półroczu br.

Niskie lub brak wykonania planu:

- w § 3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 0,00% wykonania planu. Środki zabezpieczono na zakup herbaty i okularów korekcyjnych dla pracowników zgodnie z przepisami BHP. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2022 roku,
- w § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 33,66 %. Niskie wykonanie planu wydatków spowodowane jest tym, że od pracowników, którzy ukończyli 55 lat nie odprowadza się składek na Fundusz Pracy, jak również od pracowników przebywających na zwolnieniach lekarskich i zasiłkach chorobowych nie nalicza się i nie odprowadza składek na Fundusz Pracy Fundusz Solidarnościowy. Środki zostaną wykorzystane w II półroczu br.,
- § 4270 – zakup usług remontowych. Brak wykonania planu wydatków. Zadanie zaplanowano do realizacji w II półroczu br. i przeznaczone będzie na zakup usług remontowych w pomieszczeniach GOPS,

- w § 4280- zakup usług zdrowotnych. Wykonanie planu 0,00 %. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2022 roku. Będą sfinansowane koszty badań okresowych pracowników GOPS,
- w § 4410 – podróże służbowe krajowe – 0,00 %. Brak wykonania wydatków spowodowane jest tym, że w I półroczu br. nie odbywały się wyjazdy do instytucji tj. ZUS, US i PCPR niż planowano. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.,
- w § 4430 – 30,94 % - różne opłaty i składki. Środki zaplanowano na ubezpieczenia sprzętu i pomieszczeń zajmowanych przez GOPS, które to koszty będą opłacone w miesiącu grudniu br.,
- § 4530 – podatek od towarów i usług. Brak wykonania planu. Wykonanie wydatków nastąpi w II półroczu br. Środki zabezpieczono na pokrycie zobowiązań z tytułu podatku od towarów i usług,
- § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. Brak wykonania planu. Środki zabezpieczono na koszty postępowania sądowego. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2022 roku,
- w § 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. Wykonanie planu 0,00 %. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu br. i przeznaczone będą na opłacenie składek na PPK od pracowników zatrudnionych w GOPS.

Na realizację zadań w zakresie Pomocy Społecznej Gmina Załuski otrzymała dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 31.253,00 zł.

Rozdział 85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na wydatki w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” przeznaczono środki w kwocie 109.012,00 zł, wykonano w kwocie 60.722,28 zł. Plan wykonano w 55,70 %.

Z powyższych środków sfinansowano:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone opiekunek świadczących usługi opiekuńcze u osób starszych i chorych w kwocie 60.322,28 zł, (netto- 35.606,84 zł),
- wydatki związane z działalnością statutową jednostek zaplanowano 1.200,00 zł, wydatkowano w kwocie 400,00 zł – zapłacono za badania lekarskie wstępne opiekunek, co stanowi 33,33 % wykonania planu.

Niskie wykonanie planu:

- w § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy. Brak wykonania planu

spowodowany jest tym, że składki na Fundusz Pracy naliczane są w przypadku osiągnięcia co najmniej minimalnego wynagrodzenia za świadczenie usług opiekuńczych. W I półroczu 2022 r. żadna z osób świadczących usługi opiekuńcze nie osiągnęła kwoty najniższego wynagrodzenia, w związku z czym wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.,

- w § 4300- zakup usług pozostałych – wykonanie 33,33 %. Niskie wykonanie planu wynika z faktu zabezpieczenia środków na badania wstępne osób chętnych do świadczenia usług w charakterze opieki, a także na badania okresowe dla osób świadczących usługi opiekuńcze. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2022 r.,

- w § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. Wykonanie planu wydatków kształtuje się na poziomie 9,32 %. Środki zabezpieczono na wpłaty na PPK. Wykonanie wydatków nastąpi w II półroczu 2022 r.

Na realizację zadań w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych Gmina Załuski otrzymała dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 5.000,00 zł.

Rozdział 85230

Pomoc w zakresie dożywiania

Na pomoc w zakresie dożywiania przeznaczono środki w wysokości 41.728,00 zł, Wydatkowano w wysokości 11.800,80 zł, co stanowi 28,28 % wykonania planu. Z powyższych środków sfinansowano:

- wydatki związane z działalnością statutową w kwocie 11.620,80 zł, zapłacono za dożywianie dzieci w szkołach, zgodnie z wydanymi decyzjami,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych- zaplanowano 12.428,00 zł, wydatkowano środki w kwocie 180,00 zł, co stanowi 1,45 % wykonania planu.

Niskie wykonanie planu w:

- § 3110 – świadczenia społeczne. Wykonanie 1,45 %. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br. i przeznaczone będzie na zasiłki celowe przeznaczone na zakup żywności w okresie wakacyjnym,

- § 4220- zakup środków żywności. Wykonanie 0,00 %. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br. w okresie zimowym i świątecznym i przeznaczone będzie na zakup żywności podopiecznym naszego Ośrodka,

Gmina Załuski na zadanie „Posiłek w szkole i w domu” w I półroczu 2022 roku otrzymała dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 9.000,00 zł.

Rozdział 85295

Pozostała działalność.

Na wydatki w rozdziale Pozostała działalność przeznaczono środki w wysokości 692.967,00 zł, wydatkowano w kwocie 467.817,96 zł, co stanowi 67,51 % wykonania planu. Na zadanie pn. „dodatek osłonowy” w I półroczu br. wpłynęło 697 wniosków.

Z powyższych środków sfinansowano

- działalność statutową jednostki, tj. zakupiono materiały biurowe i druki dla potrzeb realizacji zadania pn. „Dodatek osłonowy” w kwocie 517,80 zł, przy planie wydatków 2.569,00 zł, co stanowi 20,16 % wykonania planu,

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono środki w wysokości 15.822,00 zł, wydatkowano w kwocie 7.853,74 zł, (netto 4.279,10 zł), co stanowi 49,64 % wykonania planu wydatków,

- na świadczenia na rzecz osób fizycznych –przeznaczono środki w kwocie 674.576,00 zł, wydatkowano w kwocie 459.446,42 zł, co stanowi 68,11 % wykonania planu wydatków.

Niskie lub brak wykonania planu w:

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne. Wykonanie 44,00 %. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu br. Przeznaczone będą jako pochodne od wynagrodzeń w związku z realizacją zadania pn. „Dodatek osłonowy”,

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy. Wykonanie 0,00 %. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu br. Przeznaczone będą jako pochodne od wynagrodzeń na realizację programu „Dodatek osłonowy”,

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia. Wykonanie 29,85 %. Wykonanie wydatków nastąpi w II półroczu br. i przeznaczone będzie na zakup materiałów i wyposażenia do realizacji zadania „Dodatek osłonowy”,

- § 4220 – zakup środków żywności. Brak wykonania planu. Środki zabezpieczono dla osób objętych kwarantanną lub izolacją domową w związku z pandemią koronawirusa. Z uwagi na to, że nie można przewidzieć dokładnie czy jeszcze będzie trwać pandemia zabezpieczono środki na ten cel,

- § 4300 – zakup usług pozostałych. Wykonanie planu 26,75 %. Środki zabezpieczono na usługi pocztowe związane z realizacji zadania pn. „Dodatek osłonowy”. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.,

- § 4700 – szkolenia pracowników. Brak wykonania planu. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.,

- § 4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. Brak wykonania planu

wydatków. Środki zabezpieczono na wpłaty na PPK. Wykonanie wydatków nastąpi w II półroczu 2022 roku.

Dział 853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na wydatki w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” przeznaczono środki w kwocie 828.969,00 zł, wydatkowano w kwocie 819.039,18 zł, co stanowi 98,80 % wykonania planu. Na zadanie to Gmina Załuski otrzymała dotację w pełnej wysokości, tj. 828.969,00 zł.

Środki przeznaczono na następujące zadania:

	PLAN	WYKONANIE	% REALIZACJI
Wydatki bieżące			
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15.005,00	12.423,50	82,80
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.083,88	3.423,88	83,84
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10.921,12	8.999,62	82,41
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	796.464,00	789.115,68	99,08
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	17.500,00	17.500,00	100,00
OGÓŁEM	828.969,00	819.039,18	98,80

Rozdział 85395

Pozostała działalność

Na wydatki w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” przeznaczono środki w kwocie 828.969,00 zł, wydatkowano w kwocie 819.039,18 zł, co stanowi 98,80 % wykonania planu. Wydatki w tym rozdziale dotyczą realizacji zadań zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz projektu pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR”

Z powyższych środków sfinansowano wydatki:

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 17.500,00 zł. W ramach tego zadania sfinansowano projekt pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR” (zakupiono Laptopy wraz z oprogramowaniem i zestawem słuchawkowym),
- związane z działalnością statutową jednostek- 8.999,62 zł, (zakup materiałów i wyposażenia, paliwa do samochodu służbowego w celu weryfikacji obywateli Ukrainy itp.),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.423,88 zł, (netto 1.851,19 zł), wypłacono wynagrodzenia w formie premii dla pracowników zajmujących się realizacją zadań na rzecz obywateli Ukrainy,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych- wydatkowano kwotę 789.115,68 zł i przeznaczono na wypłatę świadczeń jednorazowych w wysokości 300,00 zł, oraz za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy w wysokości 40 zł za osobodzień. Wypłacono również zasiłki celowe na zakup żywności dla dzieci ukraińskich oraz wypłacono świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne, rodzicielskie itp.

Na wypłatę świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy wpłynęły 154 wnioski na 565 obywateli. Na ten cel wydatkowano środki w kwocie 644.640,00 zł. Natomiast na wypłatę świadczenia jednorazowego w wysokości 300,00 zł. wpłynęło 282 wniosków dla 461 osób. Do końca czerwca br. opłacono dożywianie dla 58 dzieci z Ukrainy oraz przyjęto 9 wniosków na świadczenia rodzinne i zrealizowano w tym okresie 53 świadczenia. Zadanie to w całości realizowane jest ze środków Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 854

Edukacyjna opieka wychowawcza

Na wydatki w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” przeznaczono środki

w kwocie 86.428,00 zł, wydatkowano w kwocie 29.264,00 zł, co stanowi 33,86 % wykonania planu.

Środki przeznaczone na następujące zadania:

	PLAN	WYKONANIE	% REALIZACJI
Wydatki bieżące			
świadczenia na rzecz osób fizycznych	86.428,00	29.264,00	33,86
Ogółem wydatki bieżące	86.428,00	29.264,00	33,86
OGÓLEM:	86.428,00	29.264,00	33,86

Rozdział 85415

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Na wydatki w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” przeznaczono środki w kwocie 86.428,00 zł, wydatkowano w kwocie 29.264,00 zł, co stanowi 33,86 % wykonania planu wydatków. Z powyższych środków sfinansowano stypendia socjalne oraz zasiłki szkolne dla uczniów z terenu gminy Załuski.

Rozdział 85416

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 35.000,00 zł na wypłatę stypendium motywacyjnego (świadczenia na rzecz osób fizycznych). Środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2022 roku po rozpatrzeniu wniosków.

Dział 855

Rodzina

Na wydatki w dziale „Rodzina” przeznaczono środki w kwocie 4.993.187,39 zł, wydatkowano w kwocie 3.733.577,05 zł, co stanowi 74,77 % wykonania planu.

Środki przeznaczone na następujące zadania:

	PLAN	WYKONANIE	% REALIZACJI
Wydatki bieżące			
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	319.890,97	167.645,25	52,41
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	215.562,94	115.106,71	53,40
-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	104.328,03	52.538,54	50,36
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.233.036,00	3.361.319,79	79,41
Wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	440.260,42	204.612,01	46,48
OGÓLEM	4.993.187,39	3.733.577,05	74,77

Rozdział 85501

Świadczenia wychowawcze – 500+

Na wydatki w rozdziale „Świadczenia wychowawcze” przeznaczono środki w kwocie 2.582.438,00 zł, wydatkowano w wysokości 2.582.437,93 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu.

Z powyższych środków sfinansowano wydatki:

- związane z działalnością statutową jednostek- 1.183,29 zł, (zakup materiałów i wyposażenia, odpis na ZFŚS),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.338,71 zł, (netto 5.100,08 zł), wypłacono wynagrodzenia oraz dwr wraz z pochodnymi pracownika zajmującego się świadczeniem wychowawczym 500+,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych- wydatkowano kwotę 2.573.915,93 zł i przeznaczono

na wypłatę świadczeń wychowawczych 500+.

Rozdział 85502

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na wydatki w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” przeznaczono środki w kwocie 1.796.000,00 zł, wydatkowano w wysokości 868.031,21 zł. Plan wykonano w 48,33 %.

Z powyższych środków sfinansowano:

- wydatki związane z działalnością statutową jednostek w kwocie 2.368,42 zł, (usługi pocztowe – 1.120,42 zł, odpis na ZFŚS – 1.248,00 zł),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 78.258,93 zł, z czego:
 - 34.042,15 zł, (netto – 24.567,31 zł) – wypłacono wynagrodzenie i dwr wraz z pochodnymi pracownika zajmującego się świadczeniami rodzinnymi, funduszem alimentacyjnym, zasiłkami dla opiekuna, świadczeniami rodzicielskimi, specjalnym zasiłkiem opiekuńczym, oraz świadczeniem „Za życiem”,
 - 44.216,78 zł – odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 787.403,86 zł, tj.:

- świadczenia rodzinne z dodatkami, świadczenia opiekuńcze	-	668.648,80 zł,
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka	-	18.000,00 zł,
- świadczenia – zasiłek dla opiekuna	-	3.720,00 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego	-	54.597,10 zł,
- świadczenia rodzicielskie	-	42.137,96 zł,
- sfinansowano koszty zakupu okularów dla pracownika	-	300,00 zł.

Rozdział 85502 jest zadaniem zleconym i w całości finansowany jest z dotacji z budżetu państwa.

Brak lub niskie wykonanie planu w:

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy. Brak wykonania planu spowodowany jest tym, że za pracownicę powracającą z urlopu wychowawczego nie odprowadza się składek na Fundusz Pracy. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br., po zakończonym okresie zastosowania ulgi w składkach na Fundusz Pracy,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia. Brak wykonania planu. Wydatkowanie środków

nastąpi w II półroczu i przeznaczone będzie na zakup druków na nowy okres zasiłkowy,
- § 4700 – szkolenia pracowników. Brak wykonania planu. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu i przeznaczone będzie na szkolenie pracownika w nowym okresie zasiłkowym,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. Brak wykonania planu. Zadanie zaplanowano do realizacji w związku z obowiązkiem utworzenia PPK. Pracownik w I półroczu br. zrezygnował z uczestnictwa w PPK. Środki zabezpieczono do realizacji w II półroczu 2022 r., w związku z możliwością przystąpienia do PPK w każdym momencie.

Rozdział 85503

Karta Dużej Rodziny

Dotacja jaka wpłynęła do Urzędu Gminy Załuski w I półroczu 2022 r. na obsługę Karty Dużej Rodziny wyniosła 120,00 zł i jest ona ściśle związana z ilością wydanych Kart Dużej Rodziny.

Wydatki poniesione na obsługę Karty Dużej Rodziny w I półroczu 2022 r. wyniosły 120,00 zł, przy planie wydatków stanowiących kwotę 133,00 zł. Wykonanie planu wydatków kształtuje się na poziomie 90,23 % wykonania planu.

Z powyższych środków sfinansowano zadania związane z działalnością statutową jednostki, tj. opłacono usługi pocztowe oraz zakupiono materiały biurowe na potrzeby realizacji zadania Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504

Wspieranie Rodziny

Na wydatki w rozdziale 85504 przeznaczono środki w kwocie 67.562,97 zł, wydatkowano w kwocie 29.235,95 zł, co stanowi 43,27 % wykonania planu.

Na wydatki związane z działalnością statutową jednostki (opłaty telefoniczne, szkolenia, delegacje, odpis na ZFŚS) przeznaczono środki 6.962,97 zł, wydatkowano w wysokości 3.037,32 zł, co stanowi 43,62 % wykonania planu.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono środki w kwocie 60.100,00 zł, wydatkowano w wysokości 26.198,63 zł. (netto 16.483,41 zł), co stanowi 43,59 % wykonania planu.

Niskie wykonanie planu w:

- § 3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń. Brak wykonania planu.

Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2022 r. i przeznaczone będzie na zakup herbaty dla asystenta rodziny zgodnie z przepisami BHP,

- § 4010- wynagrodzenia osobowe pracowników. Wykonanie 40,56 %. Niskie wykonanie planu wydatków spowodowane jest tym, że uległa zmniejszeniu liczba rodzin korzystających ze wsparcia asystenta rodziny i od miesiąca maja br. asystent rodziny pracuje na ½ etatu. Środki zabezpieczono do realizacji w II półroczu br. z uwagi na możliwość zwiększenia liczby rodzin uprawnionych do wsparcia asystenta rodziny,

- § 4110- składki na ubezpieczenia społeczne. Wykonanie 41,68 %. Niskie wykonanie planu wydatków spowodowane jest tym, że od miesiąca maja br. asystent rodziny pracuje na ½ etatu. Środki zabezpieczono do realizacji w II półroczu br. z uwagi na możliwość zwiększenia liczby rodzin korzystających ze wsparcia asystenta rodziny, a tym samym zatrudnienie pracownika na pełen etat,

- § 4120- składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy. Wykonanie 41,05 %. Niskie wykonanie planu wydatków spowodowane jest tym, że od miesiąca maja br. asystent rodziny pracuje na ½ etatu. Środki zabezpieczono do realizacji w II półroczu br. z uwagi na możliwość zwiększenia liczby rodzin korzystających ze wsparcia asystenta rodziny, a tym samym zatrudnienie pracownika na pełen etat,

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia. Wykonanie 0,00 % . Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br. Zostaną zakupione materiały biurowe, tonery, teczki, segregatory, papier itp. oraz środki czystości dla potrzeb asystenta rodziny,

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych. Wykonanie 0,00 %. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br. przeznaczone będzie na opłacenie kosztów badania okresowego asystenta rodziny,

- § 4300- zakup usług pozostałych. Brak wykonania planu. Środki zabezpieczono na usługi pocztowe, które zostaną wydatkowane w II półroczu br.,

- § 4360 – zakup usług telefonicznych. Wykonanie planu 21,08 %. Środki zabezpieczono na nową umowę o świadczenie usług komórkowych, która będzie odnawiana w III kwartale br.,

- § 4410 – podróże służbowe krajowe. Wykonanie wydatków kształtuje się na poziomie 37,09 %. Niskie wykonanie planu wydatków wynika ze zmniejszenia kwoty ryczałtu miesięcznego przyznanego asystentowi rodziny. Od miesiąca maja asystent rodziny pracuje na ½ etatu, w związku z tym obniżono również ryczałt samochodowy. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu, po zwiększeniu ryczałtu do pełnego etatu,

- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego. Brak wykonania planu. Zadanie zaplanowano do realizacji w związku z obowiązkiem utworzenia PPK. Pracownik w I półroczu br. zrezygnował z uczestnictwa w PPK. Środki zabezpieczono do realizacji

w II półroczu 2022 r. w związku z możliwością przystąpienia do PPK w każdym momencie.

Rozdział 85508

Rodziny Zastępcze

Na wydatki w rozdziale „Rodziny zastępcze” przeznaczono środki w kwocie 10.000,00 zł, wydatkowano w kwocie 4.977,56 zł, co stanowi 49,78 % wykonania planu. Z powyższych środków sfinansowano wydatki związane z działalnością statutową jednostek tj. zapłacono za pobyt trojga dzieci w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85510

Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze

Na wydatki w rozdziale „Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze” zaplanowano środki w wysokości 40.000,00 zł, wydatkowano w kwocie 19.437,75 zł, co stanowi 48,59 % wykonania planu. Z powyższych środków sfinansowano wydatki związane z działalnością statutową jednostek, tj. zapłacono za pobyt jednego dziecka w Domu Dziecka.

Rozdział 85513

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Na wydatki w rozdziale „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” przeznaczono środki w kwocie 29.000,00 zł - wykonano w kwocie 15.981,30 zł, co stanowi 55,11 % wykonania planu.

Z powyższych środków sfinansowano wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań tj. opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających:

- świadczenia pielęgnacyjne -15.646,50 zł,
- zasiłek dla opiekuna - 334,80 zł.

Rozdział ten jest zadaniem zleconym i w całości finansowany jest ze środków pochodzących z budżetu państwa.

Rozdział 85516

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Na wydatki w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” przeznaczono środki w kwocie 467.053,42 zł, wydatkowano w kwocie 213.355,35 zł, co stanowi 45,68% wykonania planu.

W rozdziale tym realizowany jest projekt „Gmina Załuski wspiera maluchy!” – utworzenie Klubu Dziecięcego w Gminie Załuski finansowane w ramach RPO.

Na zadanie w ramach „Gmina Załuski wspiera maluchy!” zaplanowano środki w kwocie 467.053,42 zł, wydatkowano w kwocie 213.355,35 zł, co stanowi 45,68 % wykonania planu.

Z wydatkowanych środków sfinansowano:

- Wydatki związane z działalnością statutową tj. zapłacono za pomoc metodyczną przy prowadzeniu zajęć i dokumentacji, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, badanie profilaktyczne pracowników oraz zapłacono odsetki od zwrotu 10% korekty finansowej na koszty bezpośrednio od usługi cateringu w Gminnym Klubie Dziecięcym w kwocie 5.432,90 zł.
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 3.310,44 zł – wypłacono premie pracownikom Gminnego Klubu Dziecięcego Nr 1 w Kroczewie.
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 204.612,01 zł. Z powyższych środków opłacono koszty eksploatacji budynku – Gminnego Klubu Dziecięcego w Kroczewie za I półrocze 2022 roku, wypłacono wynagrodzenia kadry, obsługi projektu wraz z pochodnymi, przekazano datację celową partnerowi projektu, zakupiono materiały biurowe (tonery), środki czystości, delegacje pracownicze, dekoracje balonowe do Gminnego Klubu Dziecięcego Nr 1 w Kroczewie zapłacono za catering dla dzieci uczęszczające do klubu, dokonano zwrotu opłat dla opiekunów prawnych świadczenia z ZUS za pobyt dzieci w Gminnym Klubie Dziecięcym Nr 1 w Kroczewie.

Brak lub niskie wykonanie planu w:

- § 3119 – świadczenia społeczne - 41,67 %. Większe wykonanie środków w II półroczu 2022 roku,
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe - 25,00 %. Większe wykonanie środków w II półroczu 2022 roku,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne - 24,99 %. Większe wykonanie środków w II półroczu 2022 roku,

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy - 24,95 %. Większe wykonanie środków w II półroczu 2022 roku,
- § 4217- zakup materiałów i wyposażenia – 42,13 %. Większe wykonanie środków w II półroczu 2022 roku,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 41,10 %. Wydatkowanie środków w II półroczu 2022 roku,
- § 4307 – zakup usług pozostałych. Brak wykonania planu. Wydatkowanie środków w II półroczu 2022 roku,
- § 4309 - zakup usług pozostałych - 31,93 %. Wydatkowanie środków w II półroczu 2022 roku i przeznaczone będzie na opłacenie kosztów cateringu dla dzieci,
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 33,53 %. Wydatkowanie środków w II półroczu 2022 roku i przeznaczone będzie na opłacenie kosztów usług telekomunikacyjnych Gminnego Klubu Dziecięcego Nr 1 w Kroczewie,
- § 4417 – podróże służbowe krajowe - 26,56 %. Większe wykonanie w II półroczu 2022 roku. Środki przeznaczone będą na zwrot kosztów dojazdu kadry Gminnego Klubu Dziecięcego Nr 1 w Kroczewie do różnych instytucji, np. ZUS, Urząd Skarbowy, UG itp.

Rozdział 85595

Pozostała działalność

Na wydatki w rozdziale 85595 zaplanowano środki w kwocie 1.000,00 zł. Wykonanie zaplanowanych wydatków nastąpi w II półroczu 2022 r. i przeznaczone będzie na wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych.

*Spondycja:
Dziedzia Komay*

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Załuskach
Załuski 778/1 09-142 Załuski
tel./fax: 23 661 97 61

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Załuskach
Katarzyna Błaszkiwicz
Katarzyna Błaszkiwicz