

Dział 754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na wydatki w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” przeznaczono środki w kwocie 1.543.152,00 zł, wydatkowano w kwocie 1.543.152,00 zł, co stanowi 100% wykonania planu.

Środki przeznaczono na następujące zadania:

	PLAN	WYKONANIE	% REALIZACJI
Wydatki bieżące			
Wydatki jednostek budżetowych w tym:	7.872,00	7.872,00	100%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.157,68	5.157,68	100%
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2.714,32	2.714,32	100%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.535.280,00	1.535.280,00	100%
OGÓLEM:	1.543.152,00	1.543.152,00	100%

Na wydatki w rozdziale 75495 „Pozostała działalność” zaplanowano środki w kwocie 1.543.152,00 zł, wydatkowano w pełnej wysokości tj. 1.543.152,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu. Z powyższych środków sfinansowano działalność statutową jednostki za kwotę 2.714,32 zł, tj. opłacono licencję do obsługi świadczeń za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy, zakupiono materiały biurowe do realizacji zadania, a także opłacono koszty zużycia paliwa do samochodu służbowego w celu weryfikacji składanych wniosków. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 5.157,68 zł, (netto 2.938,05 zł) wydatkowano w pełnej wysokości i przeznaczono na wynagrodzenia pracownika realizującego zadanie. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano środki w kwocie 1.535.280,00 zł, przy planie wydatków w wysokości 1.535.280,00 zł, co stanowi 100% wykonania planu. Zadanie to realizowano w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy i w całości finansowane było ze środków Funduszu Pomocy.

Dział 852

Pomoc społeczna

Na wydatki w dziale „Pomoc społeczna” przeznaczono środki w kwocie 2.437.986,34 zł, wydatkowano w kwocie 2.303.439,90 zł, co stanowi 94,48 % wykonania planu.

Środki przeznaczono na następujące zadania:

	PLAN	WYKONANIE	% REALIZACJI
Wydatki bieżące			
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.428.549,18 zł	1.298.451,52	90,89
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	906.198,22 zł	818.801,68	90,36%
-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	522.350,96 zł	479.649,84	91,83%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.009.437,16 zł	1 005 412,58 zł	99,60 %
OGÓLEM:	2.437.986,34 zł	2.303.864,10	94,50%

Rozdział 85202

Domy pomocy społecznej

Na wydatki w rozdziale „Domy Pomocy Społecznej” zaplanowano środki w kwocie 245.129,13 zł, wydatkowano w kwocie 245.129,13 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu.

Z powyższych środków sfinansowano wydatki związane z działalnością statutową jednostki tj. opłacono 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 212.034,11 zł, wydatkowano w wysokości 97.701,59 zł, co stanowi 46,08 % wykonania planu wydatków.

Z powyższych środków sfinansowano zadania statutowe jednostki w kwocie 53.602,03 zł, tj. zakupiono wyposażenie do Klubu Senior+ (naczynia, zastawę stołową, przybory kuchenne, środki żywności na zajęcia kulinarne, artykuły do prac manualnych, opłacono koszty ogrzewania, energii, wywozu nieczystości, dokonano odpisu na ZFŚS od opiekuna Klubu Senior+, zapłacono za szkolenia pracowników, zakupiono materiały biurowe i środki czystości, itp.).

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono środki w kwocie 123.572,72 zł, wydatkowano w wysokości 44.099,56 zł, (netto 28.240,70 zł), co stanowi 33,26% wykonania planu.

Niskie wykonanie planu w paragrafie:

- § 4010 – wykonanie 26,41 %. Niskie wykonanie planu spowodowane jest brakiem zatrudnionego Kierownika Klubu Senior+. Pomimo wielokrotnie ogłaszanych naborów na stanowisko Kierownika Klubu Senior+ nie wyłoniono żadnego kandydata spełniającego wymagania kwalifikacyjne określone w ustawie o pomocy społecznej,
- § 4110 – wykonanie 37,05 %. Niskie wykonanie planu spowodowane jest brakiem zatrudnionego Kierownika Klubu Senior+, a tym samym brakiem wypłacanego wynagrodzenia i składek od nich naliczanych. Pomimo wielokrotnie ogłaszanych naborów na stanowisko Kierownika Klubu Senior+ nie wyłoniono żadnego kandydata spełniającego wymagania kwalifikacyjne określone w ustawie o pomocy społecznej,
- § 4120 – wykonanie 24,63 %. Niskie wykonanie planu spowodowane jest brakiem zatrudnionego Kierownika Klubu Senior+, a tym samym brakiem wypłacanego wynagrodzenia i składek od nich naliczanych,
- § 4210 – wykonanie 80,78 %. Niskie wykonanie planu spowodowane jest tym, że planowano środki na wyposażenie Klubu Senior+ w gry, drobny sprzęt do ćwiczeń, itp. W ramach prowadzonej

polityki oszczędności oraz z uwagi na to, że podstawowy sprzęt do ćwiczeń, gry itp. został przekazany przez Gminę Załuski nie wydatkowano środków na ten cel,

§ 4220 – wykonanie 90,92 %. Niskie wykonanie planu spowodowane jest pozyskaniem środków z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zakup artykułów spożywczych na zajęcia kulinarne i dlatego nie wykorzystano w pełni środków przeznaczonych na ten cel.

§ 4300 – wykonanie 15,79 %. W paragrafie tym planowano opłacenie usług terapeuty zajęciowego, oraz specjalisty w pożądanym zakresie. Z uwagi na to, że terapeuta świadczył usługi zlecenia i żadnemu innemu specjalistcie nie zlecono wykonania usług nie wykorzystano środków przeznaczonych na zakup usług pozostałych. Niskie wykonanie planu spowodowane jest również zabezpieczeniem środków na wywóz nieczystości płynnych z pomieszczeń zajmowanych przez Klub Senior+. Z uwagi na to, że usług wywozu nieczystości było mniej niż planowano, nie wykorzystano środków w pełni przeznaczonych na ten cel.

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 1.100,00zł, co stanowi 100 % wykonania planu. Z powyższych środków sfinansowano zadania statutowe jednostki, tj. zakupiono materiały biurowe i druki niebieskich kart do realizacji ustawy o przeciwdziałaniu pomocy w rodzinie, zapłacono za szkolenia przewodniczącego 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 12.918,43 zł -wykonano w kwocie 12.918,43 zł. Wydatki wykonano w 100 %.

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 wysokości 12.761,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby do tego uprawnione.

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 42.500,00 zł, wykonano w kwocie 41.317,16 zł. Plan zrealizowano w 97,22 %.

Z powyższych środków sfinansowano wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych w kwocie 36.775,42 zł, przy planie wydatków 37.500,00 zł, tj:

- wypłacono zasiłki okresowe z dotacji – 1.957,00 zł,
- wypłacono zasiłki celowe – 14.305,00 zł,
- pomoc w naturze, która obejmuje: zakup opału, leków, odzieży itp. – 3.830,32 zł,
- zdarzenia losowe – 8.683,10 zł,
- dofinansowanie do pogrzebu – 8.000,00 zł.

W rozdziale 85214 sfinansowano również wydatki związane z działalnością statutową jednostki, tj. zakupiono artykuły spożywcze podopiecznym naszego ośrodka za kwotę 4.541,74 zł przy planie wydatków w kwocie 5.000,00 zł, co stanowi 90,83 % wykonania planu.

Na wypłatę zasiłków okresowych Gmina Załuski otrzymała dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w pełnej wysokości, tj. w kwocie 1.957,00 zł.

Niskie lub brak wykonania planu:

- w paragrafie 4220 – zakup środków żywności. Wykonanie wydatków kształtuje się na poziomie 90,83%. Niskie wykonanie planu wynika z faktu zabezpieczenia środków na zakup żywności w okresie świątecznym dla mieszkańców naszej gminy. Z uwagi na to, że wpłynęło mniej wniosków niż planowano, środki nie zostały wydatkowane.

Rozdział 85216

Zasiłki stałe

Na wydatki w rozdziale „Zasiłki stałe” przeznaczono środki w kwocie 150.969,21 zł, wykonano w kwocie 150.969,21 zł, co stanowi 100,00 % 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 pełnej wysokości, tj. kwotę 150.249,00 zł.

Rozdział 85219

Ośrodki pomocy społecznej

Na wydatki w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” przeznaczono środki w kwocie 734.270,23 zł, wykonano w kwocie 723.571,62 zł. Wydatki wykonano w 98,54 %.

Z powyższych środków sfinansowano wydatki:

- związane z działalnością statutową jednostek. Środki zaplanowano w wysokości 123.307,82 zł, wydatkowano w kwocie 117.754,76 zł, (usługi pocztowe, materiały biurowe, tonery, delegacje służbowe, szkolenia pracowników, paliwo do samochodu służbowego, odpis za ZFŚS, opłaty za energię, zużycie wody, gazu, usługi zdrowotne oraz inne) co stanowi 95,50% wykonania planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – środki zaplanowano w kwocie 610.601,21 zł, wydatkowano w wysokości 605.455,66 zł, (netto – 371.376,18 zł), co stanowi 99,16 % wykonania planu. wypłacono wynagrodzenia, dwr wraz z pochodnymi pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej oraz nagrodę jubileuszową za 35 lat pracy, jak również umowy zlecenia radcy prawnego i osoby sprzątajacej pomieszczenia biurowe ośrodka,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatkowano kwotę 361,20 zł przy planie 361,20 zł i przeznaczono na zakup wody i herbaty dla pracowników GOPS zgodnie z przepisami BHP.

Niskie lub brak wykonania planu:

- w § 4260- zakup energii. Wykonanie planu 85,98 %. Niskie wykonanie planu spowodowane jest tym, że faktury na zakup energii i gazu za miesiąc grudzień wpłynęły do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Załuskach w miesiącu styczniu 2023 roku,
- w § 4300 – zakup usług pozostałych. Wykonanie 94,77 %. Niskie wykonanie planu spowodowane jest zabezpieczeniem środków na opłacenie kosztów wywozu nieczystości stałych z obiektu

zajmowanego przez GOPS oraz zapłata za fakturę IOD. W związku z tym, że faktury nie wpłynęły do końca 2022 roku nie wydatkowano środków,

- 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 92,39 % wykonania planu. Niskie wykonanie planu wydatków spowodowane jest tym, że faktury za usługi telefoniczne za miesiąc grudzień wpłynęły do Ośrodka Pomocy Społecznej w miesiącu styczniu 2022 roku,

Na realizację zadań w zakresie Pomocy Społecznej Gmina Załuski otrzymała dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 75.037,00 zł.

Rozdział 85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na wydatki w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” przeznaczono środki w kwocie 159.348,63 zł, wykonano w kwocie 156.570,80 zł. Plan wykonano w 98,26 %.

Z powyższych środków sfinansowano:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone opiekunek świadczących usługi opiekuńcze u osób starszych i chorych zaplanowano w kwocie 158.448,63 zł, wydatkowano w wysokości 155.670,80 zł, (netto- 95.101,99 zł), co stanowi 98,25 % wykonania planu.

- wydatki związane z działalnością statutową jednostek zaplanowano 900,00 zł, wydatkowano w kwocie 900,00 zł – zapłacono za badania lekarskie wstępne i kontrolne osób świadczących usługi zlecenia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Załuskach w charakterze opiekunek, co stanowi 100 % wykonania planu.

Niskie wykonanie planu:

- w § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne. Niskie wykonanie planu 92,96 % spowodowane jest tym, że od osób, które świadczą usługi opiekuńcze i przebywają na zwolnieniach lekarskich i opiekuńczych składek na ubezpieczenia społeczne nie nalicza się i nie odprowadza do ZUS. Zwolnienia te opłacane są ze środków ZUS. W roku 2022 pięć osób świadczących usługi zlecenia w charakterze opiekunki było na zwolnieniach lekarskich, łącznie przez ponad 6 m-cy, które opłacane były przez ZUS.

Na realizację zadań w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych Gmina Załuski otrzymała dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 7.920,00 zł.

Rozdział 85230

Pomoc w zakresie dożywiania

Na pomoc w zakresie dożywiania przeznaczono środki w wysokości 39.000,00 zł, wydatkowano w wysokości 37.236,20 zł, co stanowi 95,48% wykonania planu. Z powyższych środków sfinansowano:

- wydatki związane z działalnością statutową w kwocie 30.806,20 zł, zapłacono za dożywianie dzieci w szkołach, zgodnie z wydanymi decyzjami,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych- zaplanowano 6.430,00 zł, wydatkowano 6.430,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu.

Niskie wykonanie planu w paragrafie:

- § 4300 – zakup usług pozostałych. Wykonanie 94,58 %. Niskie wykonanie planu spowodowane mniejszą ilością wnioskodawców ubiegających się o pomoc w zakresie dożywiania.

Gmina Załuski na zadanie „Posiłek w szkole i w domu” w roku 2022 otrzymała dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 22.341.72 zł.

Rozdział 85295

Pozostała działalność.

Na wydatki w rozdziale Pozostała działalność przeznaczono środki w wysokości 840.716,60 zł, wydatkowano w kwocie 837.349,96 zł, co stanowi 99,60 % wykonania planu. W rozdziale tym ujęte są dwa programy:

- „Dodatek Osłonowy,”
- „Fundusz Pomocy Ukrainie”, na który składa się jednorazowe świadczenie w wysokości 300,00 zł. wypłacane obywatelom Ukrainy i pomoc w zakresie dożywiania dzieci ukraińskich.

Na wydatki statutowe wydatkowano środki w kwocie 12.897,55 zł, przy planie wydatków 12.964,19 zł, co stanowi 99,49 % wykonania planu. Z powyższych środków sfinansowano zakup licencji do obsługi jednorazowych świadczeń w wysokości 300,00 zł dla obywateli Ukrainy oraz do obsługi zadania „Dodatek osłonowy”, zakupiono materiały biurowe (papier, toner, segregatory itp.) do obsługi tych zadań.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczono środki w kwocie 814.176,75 zł, wydatkowano w wysokości 810.876,75 zł, co stanowi 99,59 % wykonania planu.

Z powyższych środków wypłacono świadczenia:

- dodatek osłonowy na kwotę 643.080,75 zł,

- jednorazowe świadczenie w wysokości 300,00 zł dla obywateli Ukrainy w kwocie 165.300 zł,
- dożywianie dzieci z Ukrainy w kwocie 2.496,00 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano środki w wysokości 13.575,66 zł (netto: 7.519,51 zł), co stanowi 100% wykonania planu wydatków. Wyplacono dodatki specjalne pracownikom socjalnym za realizację jednorazowych świadczeń dla obywateli Ukrainy, oraz premie za realizację zadania „Dodatek osłonowy” dwóm pracownikom. mieszkańcy gminy Załuski z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dział 853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na wydatki w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” przeznaczono środki w kwocie 4.415.040,00 zł, wydatkowano w kwocie 4.393.620,00 zł, co stanowi 99,51 % wykonania planu. Na zadanie to Gmina Załuski otrzymała dotację w pełnej wysokości tj. 4.393.620,00 zł.

Środki przeznaczono na następujące zadania:

	PLAN	WYKONANIE	% REALIZACJI
Wydatki bieżące			
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	88.040,00	87.620,00	99,52
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74.612,95	74.561,25	99,93
-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13.427,05	13.058,75	97,26
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.327.000,00	4.306.000,00	99,51
OGÓŁEM	4.415.040,00	4.393.620,00	99,51

Rozdział 85322

Fundusz Pracy

Na wydatki w rozdziale „ Fundusz Pracy” przeznaczono środki w kwocie 1.500,00 zł, wydatkowano w kwocie 1.500,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu wydatków. Z powyższych środków sfinansowano jednorazowy dodatek do wynagrodzenia dla asystenta rodziny (netto 1.363,48 zł), wypłacony na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Mazowieckim.

Rozdział 85395

Pozostała działalność

W rozdziale tym realizowane były dwa zadania:

Dodatek węglowy oraz dodatki dla gospodarstw domowych

Z powyższych środków sfinansowano wydatki:

- związane z działalnością statutową jednostek – wydatkowano 13.058,75 zł, (zakup materiałów biurowych, zakup licencji do oprogramowania), przy planie wydatków 13.427,05 zł, co stanowi 97,26 % wykonania planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 74.561,25 zł, (netto 41.785,21 zł), wypłacono dodatki specjalne i premie wraz z pochodnymi pracownikom realizującym dodatkowe zadania, przy planie wydatków 74.612,95 zł, co stanowi 99,93 % wykonania planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych- wydatkowano kwotę 4.306.000,00 zł przy planie wydatków 4.327.000,00, co stanowi 99,51 % wykonania planu i przeznaczono na wypłatę:
 - dodatków węglowych na kwotę 3.798.000,00 zł,
 - dodatków dla gospodarstw domowych na kwotę 508.000 zł.

Dział 854

Edukacyjna opieka wychowawcza

Na wydatki w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” przeznaczono środki w kwocie 71.428,00 zł, wydatkowano w kwocie 43.400,00 zł, co stanowi 60,76 % wykonania planu.

Środki przeznaczono na następujące zadania:

	PLAN	WYKONANIE	% REALIZACJI
Wydatki bieżące			

świadczenia na rzecz osób fizycznych	71.428,00	43.400,00	60,76
Ogółem wydatki bieżące	71.428,00	43.400,00	60,76
OGÓŁEM:	71.428,00	43.400,00	60,76

Rozdział

85415

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Na wydatki w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” przeznaczono środki w kwocie 71.428,00 zł, wydatkowano w kwocie 43.400,00 zł, co stanowi 61,60 % wykonania planu wydatków. Z powyższych środków sfinansowano stypendia socjalne oraz zasiłki szkolne dla uczniów z terenu gminy Załuski. W roku 2022 wypłacono stypendiów socjalnych dla 39 uczniów 191 świadczeń, natomiast wydano 3 decyzje odmowne osobom ubiegającym się o świadczenia socjalne z uwagi na przekroczenie kryterium dochodowego oraz wydano 3 decyzje o cofnięciu stypendium socjalnego z uwagi na zmianę sytuacji materialnej rodziny.

- w § 3240 – stypendia dla uczniów. Wykonanie 61,60%. Środki w tym paragrafie przeznaczone były na stypendia socjalne dla uczniów z terenu gminy Załuski. Niskie wykonanie planu spowodowane jest mniejszą ilości złożonych wniosków niż przewidywano, jak również wydaniem 3 decyzji odmownych z uwagi na przekroczenie kryterium dochodowego i wydaniem 3 decyzji o cofnięciu stypendium socjalnego z uwagi na zmianę sytuacji materialnej rodziny.

Niskie wykonanie planu:

- w § 3260 – inne formy pomocy dla uczniów. Wykonanie 49,60 %. Środki w tym paragrafie przeznaczone były na zasiłki szkolne dla uczniów z terenu gm. Załuski. Niskie wykonanie planu spowodowane jest mniejszą ilością złożonych wniosków niż przewidywano. Wypłacono 4 zasiłki szkolne.

Dział 855

Rodzina

Na wydatki w dziale „Rodzina” przeznaczono środki w kwocie 4.462.660,21 zł, wydatkowano w kwocie 4.459.333,20 zł, co stanowi 99,93 % wykonania planu.

Środki przeznaczono na następujące zadania:

	PLAN	WYKONANIE	% REALIZACJI
Wydatki bieżące			
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	278.541,72	278.056,98	99,83
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184.275,84	183.934,98	99,82
-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	94.265,88	94.122,00	99,85
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.184.118,49	4.181.276,22	99,37
OGÓLEM	4.462.660,21	4.459.333,20	99,93

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 % 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+.

Zadanie świadczenie wychowawcze jest zadaniem zleconym i w pełni finansowane jest środkami pochodzącymi z budżetu państwa. Od 1 czerwca 2022 r. zadanie to realizowane jest przez ZUS.

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 1.723.246,00 zł, wydatkowano w wysokości 1.719.977,31 zł. Plan wykonano w 99,81 %.

Z powyższych środków sfinansowano:

- wydatki związane z działalnością statutową jednostek w kwocie 3.202,69 zł, (usługi pocztowe – 1.459,40 zł, odpis na ZFŚS – 1.662,97 zł, zakup materiałów biurowych 80,32 zł),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 133.064,05 zł, z czego:
 - 45.464,07 zł, (netto – 28.219,70 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”,
 - 87.599,98 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 1.583.710,57 zł, tj.:

- świadczenia rodzinne z dodatkami, świadczenia opiekuńcze	-	1.332.334,79 zł,
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka	-	37.000,00 zł,
- świadczenia – zasiłek dla opiekuna	-	7.440,00 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego	-	106.399,22 zł,
- świadczenia rodzicielskie	-	96.084,96 zł,
- świadczenie „Za życiem”	-	4.000,00 zł,
- zakup okularów korekcyjnych i herbaty dla pracownika	-	451,60 zł

Zgodnie z przepisami BHP

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

Rozdział 85503

Karta Dużej Rodziny

Dotacja jaka wpłynęła do Urzędu Gminy Załuski w roku 2022 r. na obsługę Karty Dużej Rodziny wyniosła 513,00 zł i jest ona ściśle związana z ilością wydanych Kart Dużej Rodziny.

Wydatki poniesione na obsługę Karty Dużej Rodziny w roku 2022 r. wyniosły 513,00 zł, przy planie wydatków stanowiących kwotę 513,00 zł. Plan wykonano w 100%.

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

Rozdział 85504

Wspieranie Rodziny

Na wydatki w rozdziale 85504 przeznaczono środki w kwocie 49.495,89 zł, wydatkowano w kwocie 49.437,75 zł, co stanowi 99,88% wykonania planu.

Z powyższych środków sfinansowano:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczono kwotę 51,60 zł, i w całości ją wydatkowano. Środki przeznaczono na zakup herbaty dla pracownika – asystenta rodziny zgodnie z przepisami BHP,
- wydatki związane z działalnością statutową jednostki w kwocie 5.853,93 zł (opłaty telefoniczne i pocztowe, szkolenia, delegacje, odpis na ZFŚS, zakup materiałów biurowych),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono środki w kwocie 43.552,23 zł, (netto 27.279,51 zł), wydatkowano 43.532,22 co stanowi 99,95 % wykonania planu.

Niskie wykonanie planu w paragrafie:

- 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 92,31 % wykonania planu. Niskie wykonanie planu wydatków spowodowane jest tym, że faktury za usługi telefoniczne za miesiąc grudzień wpłynęły do Ośrodka Pomocy Społecznej w miesiącu styczniu 2023 r.

Rozdział 85508

Rodziny Zastępcze

Na wydatki w rozdziale „Rodziny zastępcze” przeznaczono środki w kwocie 12.012,99 zł, wydatkowano w kwocie 12.012,99 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu. Z powyższych

środków sfinansowano wydatki związane z działalnością statutową jednostek tj. opłacono pobyt trojga dzieci w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85510

Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze

Na wydatki w rozdziale „Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze” zaplanowano środki w wysokości 38.747,79 zł, wydatkowano w kwocie 38.747,79 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu. Z powyższych środków sfinansowano wydatki związane z działalnością statutową jednostek, tj. opłacono 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 32.196,00 zł - wykonano w kwocie 32.195,89 zł, co stanowi 100% wykonania planu.

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

- świadczenia pielęgnacyjne -31.526,29 zł,
- zasiłek dla opiekuna - 669,60 zł.

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

Rozdział 85595

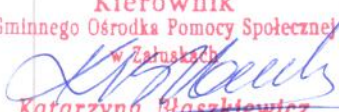
Pozostała działalność

Na wydatki w rozdziale „Pozostała działalność” przeznaczono środki w kwocie 24.010,54zł, wydatkowano w 100%. W rozdziale tym realizowano zadania z Funduszu Pomocy na postawie ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Z powyższych środków sfinansowano świadczenia na rzecz osób fizycznych na kwotę

23.598,12zł co stanowi 100% wykonania planu. Wypłacono świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne, rodzicielskie obywatelom Ukrainy na łączną kwotę 23.598,12 zł. Sfinansowano również zadania statutowe jednostki, tj. zakupiono materiały biurowe do realizacji zadania na kwotę 412,42 zł, co stanowi 100% wykonania planu.

Sporządziła: Renata Rosiak

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Żelazku

Katarzyna Blaszkiewicz