

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Błędowie za 2024 rok.

Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej obejmuje trzy działy klasyfikacji budżetowej:

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dział 853 – POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dział 855 – RODZINA

DOCHODY

Dochodami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Błędowie są odsetki od środków na rachunku bankowym, które wpływają na konto kwartalnie, świadczenie usług opiekuńczych.

Dochody budżetowe GOPS za 2024 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% realizacji
852			Pomoc społeczna	20 732,00	23 544,46	113,57
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 548,56	4 121,98	116,16
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 573,42	157,34
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 548,56	2 548,56	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 183,44	19 422,48	113,03
		0830	Wpływy z usług	17 183,44	19 422,48	113,03
Ogółem dochody				20 732,00	23 544,46	113,57

Ogółem plan dochodów został wykonany w kwocie 23.544,46 zł co stanowi 113,57 % planu dochodów (plan 20.732,00 zł).

Wpływy z pozostałych odsetek to dochody z tytułu oprocentowania środków na rachunku bankowym. Wykonanie stanowi 157,34 % planu dochodów (plan 1000,00 zł) i wynosi 1.573,42zł. Odpłatne usług opiekuńcze były świadczone dla 8 osób dochody otrzymane to kwota 19 422,48 zł stanowiąca 113,03% wykonania planu (plan 17.183,44 zł).

WYDATKI

Wydatki budżetowe GOPS za 2024r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	PLAN 31.12.2024	WYKONANIE 31.12.2024	% realizacji.
			Ogółem wydatki	5 459 267,79	5 343 169,88	97,87
852			Pomoc społeczna	2 089 735,24	1 992 268,35	95,34
	85202		Domy pomocy społecznej	637 863,84	565 074,62	88,59
		4330	Zakup usług przez jednostki	637 863,84	565 074,62	88,59

		samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 500,00	8 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 197,43	6 197,43	100,00
	4220	Zakup środków żywności	202,57	202,57	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 819,00	16 204,76	81,76
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 819,00	16 204,76	81,76
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62 982,90	62 295,06	98,91
	3110	Świadczenia społeczne	62 982,90	62 295,06	98,91
85215		Dodatki mieszkaniowe	217 925,00	216 283,57	99,25
	3110	Świadczenia społeczne	211 578,00	210 015,94	99,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 776,00	3 774,97	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	677,00	676,77	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,00	92,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 802,00	1 723,89	95,67
85216		Zasilki stałe	205 070,16	205 070,16	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	205 070,16	205 070,16	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	610 396,44	604 191,29	98,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	680,00	680,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 340,00	364 078,84	99,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 567,00	20 566,68	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 388,10	68 353,60	99,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 285,60	8 275,58	99,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 580,00	19 440,00	99,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 302,00	2 690,27	81,47
	4220	Zakup środków żywności	588,00	568,45	96,68
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 921,74	101 195,75	97,38
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	884,16	98,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 732,00	3 347,45	89,70
	4430	Różne opłaty i składki	30,00	29,37	97,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz	8 904,00	8 903,14	99,99

		świadczeń socjalnych			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 028,00	5 028,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 210,50	59 040,57	98,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 145,00	1 145,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 762,50	31 751,20	99,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 126,00	2 068,37	97,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 070,00	8 044,74	99,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	470,00	449,65	95,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 598,00	10 562,36	91,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 830,00	3 810,68	99,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 209,00	1 208,57	99,96
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	31 305,00	20 865,50	66,65
	3110	Świadczenia społeczne	31 305,00	20 865,50	66,65
85295		Pozostała działalność	235 662,40	234 742,82	99,61
	3110	Świadczenia społeczne	215 758,76	215,757,80	100,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	6 000,00	5 100,00	85,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3 230,00	3 230,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	579,14	579,14	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,38	64,07	99,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 081,66	1 081,66	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 828,46	8 828,15	100,00
	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120,00	102,00	85,00
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	98 328,00	98 327,83	100,00
	85326	Fundusz Solidarnościowy	98 328,00	98 327,83	100,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 601,59	1 601,46	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 820,50	5 820,46	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	795,32	795,32	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 710,59	89 710,59	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	100,00
855		Rodzina	3 271 204,55	3 252 573,70	99,43
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	2 840 351,00	2 839 069,24	99,95

		ubezpieczenia społecznego			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 511 085,85	2 511 073,57	100,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	56 206,26	56 205,53	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 661,21	5 661,21	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 338,10	255 415,14	99,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 542,24	1 542,24	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	538,00	537,99	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 913,00	5 867,42	99,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,34	2 417,14	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	349,00	349,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	528,00	453,75	85,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	528,00	453,75	85,94
85504		Wspieranie rodziny	55 207,55	38 221,90	69,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	12 410,00	12 099,20	97,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 409,00	2 358,75	97,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 081,92	4761,91	47,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 318,63	602,86	45,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 652,00	17 895,62	67,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 436,00	503,56	35,07
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	285 204,00	285 203,58	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	285 204,00	285 203,58	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 149,00	74 880,01	99,64
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 149,00	74 880,01	99,64
85595		Pozostała działalność	14 765,00	14 745,22	99,87
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	14 556,00	14 540,66	99,89
	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	209,00	204,56	97,88

WYDATKI

Wykonanie planu wydatków za 2024 rok ogółem stanowi 97,87% planu rocznego w kwocie 5.459.267,79 zł. i stanowi kwotę 5.343.169,88 zł. z czego:

1. Dział 852 Pomoc Społeczna wykonanie 95,34% (plan 2.089.735,24 zł.) kwota wykonania 1.992.268,35 zł.

W dziale tym mieszczą się następujące zadania z zakresu pomocy społecznej:

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Na Domy Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 565.074,62 zł. co stanowi 88,59% wykonania planu rocznego (plan 637.863,84 zł.). Tą formą pomocy objętych było 13 osób, które przebywały w Domach Pomocy Społecznej. Jest to zadanie własne gminy, zgodnie z art.17 ust.1 pkt.16 ustawy o pomocy społecznej i finansowane jest ze środków własnych.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Wykonanie stanowi 100,00 % planu rocznego (plan 8.500,00 zł.) tj. kwota wydatkowana 8.500,00 zł., z czego: na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 6.197,43 zł., zakup środków 202,57 zł., na szkolenia wydatkowano 2.100,00 zł.

Wydatki w kwocie 6.000,00 zł. zostały sfinansowane z otrzymanej dotacji Wojewody, pozostałe wydatki w kwocie 2.500,00 zł. sfinansowano ze środków własnych.

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.

Ogólne wykonanie wydatków stanowi 81,76 % planu rocznego (plan 19.819,00 zł.) tj. kwota wydatkowana 16.204,76 zł. Wydatki zostały sfinansowane w całości z otrzymanej dotacji Wojewody. Dotacja otrzymana 16.379,00 zł. Kwota niewydatkowana 174,24 zł. została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Składkę na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzono za 17 osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej (tj. zasiłki stałe). Liczba zapłaconych składek 192 szt.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Wykonanie stanowi 98,91% planu rocznego (plan 62.982,90 zł.) tj. kwota wydatkowana 62.295,06 zł.

W zakresie tej działalności wypłacane są zasiłki celowe, zasiłki okresowe. Zasiłki celowe zostały wypłacone dla 9 rodzin w kwocie 6.520,00 zł. Sfinansowano również pobyt dwóch osób w schronisku w kwocie 53.462,90 zł. (23 świadczenia).

Zasiłki okresowe zostały wypłacone dla 3 osób (6 świadczeń) w kwocie 2.312,16 zł. Plan dotacji zasiłków okresowych to kwota 3.000,00 zł. Dotacja otrzymana kwota 3.000,00 zł., kwota wydatkowana 2.312,16 zł. Kwota niewydatkowana 687,84 zł. została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe.

W ramach tej działalności realizowano wypłatę Bonu energetycznego. Wykonanie stanowi 99,25% planu rocznego (plan 217.925,00 zł.) tj. kwota wydatkowana 216.283,57 zł. Wydatki zostały sfinansowane w całości z otrzymanej dotacji Wojewody. Dotacja otrzymana to kwota 217.925,00 zł. Kwota niewydatkowana 1.641,43 zł. została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Wypłacono 247 świadczeń.

Rozdział 85216 Zasilki stałe.

Wykonanie stanowi 100% planu rocznego, co stanowi kwotę 205.070,16 zł.

Dotacja otrzymana 202.947,00 zł., została wydatkowana w całości (tj. 202.947,00 zł.). Różnica tj. 2.123,16 zł. została pokryta ze środków własnych.

W ramach tej działalności wypłacono zasilki stałe dla 19 osób (tj.217 świadczeń).

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej.

Wykonanie wydatków tego rozdziału stanowi 98,98% planu rocznego (plan 610.396,44 zł., dotacja 87.296,00 zł. i środki własne 523.100,44 zł.) i stanowi kwotę 604.191,29 zł.

W tym: z dotacji Wojewody – 86.127,00 zł.
z budżetu Gminy - 518.064,29 zł.

Wykonanie poszczególnych paragrafów przedstawia się następująco:

- paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (plan 680,00 zł.) – wykonanie 100,00% kwota 680,00 zł.,
- paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników (plan 366.340,00 zł.) – wykonanie 99,38% kwota 364.078,84 zł.,
- paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne (plan 20.567,00 zł.) – wykonanie 100,00% kwota 20.566,68 zł.,
- paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne (plan 68.388,10 zł.) – wykonanie 99,95% kwota 68.353,60 zł.,
- paragraf 4120 Składki na fundusz pracy (plan 8.285,60 zł.) – wykonanie 99,88 % kwota 8.275,58 zł.,
- paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe (plan 19.580,00 zł.) - wykonanie 99,28% kwota 19.440,00 zł.,
- paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (plan 3.302,00 zł.) – wykonanie 81,47% kwota 2.690,27 zł.,
- paragraf 4220 Zakup środków żywności (plan 588,00 zł.) –wykonanie 96,68% kwota 568,45 zł.,
- paragraf 4280 Zakup usług zdrowotnych (plan 150,00 zł.) –wykonanie 100,00% kwota 150,00 zł.,
- paragraf 4300 Zakup usług pozostałych (plan 103.921,74 zł.) – wykonanie 97,38% kwota 101.195,75 zł.,
- paragraf 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (plan 900,00 zł.) – wykonanie 98,24% kwota 884,16 zł.,
- paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe (plan 3.732,00 zł.) – wykonanie 89,70% kwota 3.347,45 zł.,
- paragraf 4430 Różne opłaty i składki (plan 30,00 zł.) – wykonanie 97,90% kwota 29,37 zł.,
- paragraf 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (plan 8.904,00 zł.) wykonanie 99,99% kwota 8.903,14 zł.,

- paragraf 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – (plan 5.028,00 zł.) wykonanie 100,00% kwota 5.028,00 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

W rozdziale tym zatrudniona jest jedna osoba (opiekunka) na ½ etatu, oraz 1 osoba (opiekunka) na umowę zlecenie. Osoby te zajmują się opieką osób starszych i potrzebujących pomocy.

Wykonanie wydatków stanowi 98,06% planu rocznego (plan 60.210,50 zł.), jest to kwota 59.040,57 zł.

Wykonanie poszczególnych paragrafów przedstawia się następująco:

- paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (plan 1.145,00 zł.)- wykonanie 100,00% kwota 1.145,00 zł.,
- paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników (plan 31.762,50 zł.)- wykonanie 99,96 % kwota 31.751,20 zł.,
- paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne (plan 2.126,00 zł.) – wykonanie 97,29% kwota 2.068,37 zł.,
- paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne (plan 8.070,00 zł.) – wykonanie 99,69% kwota 8.044,74 zł.,
- paragraf 4120 Składki na fundusz pracy (plan 470,00 zł.) – wykonanie 95,67% kwota 449,65 zł.,
- paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe (plan 11.598,00 zł.) – wykonanie 91,07% kwota 10.562,36 zł.,
- paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe (plan 3.830,00 zł.) - wykonanie 99,50% kwota 3.810,68 zł.,
- paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (plan 1 209,00 zł.) – wykonanie 99,96% kwota 1 208,57 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania.

Wykonanie wydatków stanowi 66,65% planu rocznego (plan 31.305,00 zł.; dotacja 17.929,00 zł. i środki własne 13.376,00 zł.) i wynosi 20.865,50 zł.

Z czego: z dotacji Wojewody – 12.519,30 zł.

z budżetu gminy – 8.346,20 zł.

Na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolu kwotę 20.865,50 zł. Niewydatkowana kwota dotacji 5.409,70 zł. została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Liczba dzieci korzystająca z pomocy w zakresie dożywiania w postaci obiadów wynosi 23 osoby a liczba świadczeń 2897 szt.

Rozdział 85295 Pozostała działalność.

W rozdziale tym mieszczą się następujące dodatki:

Dodatek osłonowy – wykonanie wydatków stanowi 100,00% planu rocznego (plan 198.270,00 zł.) i wynosi 198.269,69 zł. Wyplaconych zostało 480 świadczeń na kwotę 194.396,48 zł.

Dotacja otrzymana 198.270,00 zł., kwota wydatkowana 198.269,69 zł. (świadczenia - 194.396,48 zł. i koszty obsługi – 3.873,21 zł.). Różnica w kwocie 0,31 zł. została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dodatek gazowy – wykonanie wydatków stanowi 99,99% planu rocznego (plan 21.446,65 zł.) i wynosi 21.445,38 zł. Wyplaconych zostało 38 świadczenia na kwotę 21.081,32 zł.

Dotacja otrzymana 21.446,65 zł., kwota wydatkowana 21.445,38 zł. (świadczenie – 21.081,32 zł. i koszty obsługi – 364,06 zł.). Różnica w kwocie 1,27 zł. została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Jednorazowe świadczenie pieniężne „300” dla obywateli Ukrainy wykonanie wydatków stanowi 85,00% planu rocznego (plan 6.120,00 zł.). Wyplacone zostało 17 świadczeń na kwotę 5.100,00 zł. Dotacja otrzymana 6.120,00 zł., kwota wydatkowana 5.202,00 zł. (świadczenie 5.100,00 zł. i koszty obsługi 102,00 zł.). Różnica w kwocie 918,00 zł. została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Program „Korpus wsparcia seniorów”- wykonanie wydatków stanowi 100% planu rocznego (plan 5.133,75 zł.; dotacja 4.107,00 zł. i środki własne 1.026,75 zł.) i wynosi 5.133,75 zł.

Wydatki poniesione w ramach tej działalności to abonament za teleopiekę na kwotę 4.312,00 zł. oraz zakup materiałów 821,75 zł. Dotacja otrzymana 4.107,00zł. Kwota została wydatkowana w całości.

Zakup licencji programu „Pomost” – wykonanie wydatków stanowi 100% planu rocznego (plan 4.412,00 zł.) i wynosi 4.412,00 zł. W ramach tego działania została zakupiona licencja na roczny dostęp do programu Pomost. Dotacja otrzymana 4.412,00 zł. Kwota została wydatkowana w całości.

Dożywianie Ukraina – wykonanie wydatków stanowi 100,00% planu rocznego (plan 280,00 zł.) i wynosi 280,00 zł. W ramach tej działalności wydatkowano na dożywianie dzieci w szkołach pochodzących z Ukrainy kwotę 280,00 zł. Liczba dzieci korzystająca z pomocy w zakresie dożywiania w postaci obiadów wynosi 2 osoby a liczba świadczeń 40 szt. Wydatki zostały sfinansowane w całości z dotacji Wojewody.

2. Dział 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej wykonanie 100,00% (plan 98.328,00 zł.) – wykonanie kwota 98.327,83 zł.

Rozdział 85326 Fundusz solidarnościowy.

W ramach tej działalności realizowany jest program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością. Zatrudnione zostały 4 osoby, którzy pełnili rolę asystentów u 7 podopiecznych.

Wykonanie wydatków stanowi 100,00% planu rocznego (plan 98.328,00 zł.) i wynosi 98.327,83 zł. Wydatki zostały sfinansowane w całości z otrzymanej dotacji Wojewody. Dotacja otrzymana to kwota 98.328,00 zł. Kwota niewydatkowana 0,17 zł. została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

3. Dział 855 Rodzina wykonanie 99,43% (plan 3.271.204,55 zł.) – wykonanie kwota 3.252.573,70 zł.

W dziale tym mieści się:

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Wykonanie poszczególnych paragrafów przedstawia się następująco:

- paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (plan 300,00 zł.) – wykonanie 0,00 % kwota 0,00 zł.,

- paragraf 3110 Świadczenia społeczne (plan 2.511.085,85 zł.) – wykonanie 100,00% kwota 2.511.073,57 zł., z czego na zasiłek rodzinny – 346.246,78 zł., na zasiłek pielęgnacyjny – 299.801,76 zł., na świadczenie rodzicielskie - 63.864,60 zł., na świadczenie pielęgnacyjne - 1.711.156,20 zł., na jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka - 18.000,00 zł., na świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 64.004,23 zł.,
- paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników (plan 56.206,26 zł.) – wykonanie 100,00% kwota 56.205,53 zł.,
- paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne (plan 5.661,21 zł.) – wykonanie 100,00% kwota 5.661,21 zł.,
- paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne (plan 256.338,10 zł.) – wykonanie 99,64% kwota 255.415,14 zł., z czego kwota 244.125,15 zł. stanowi składki na ubezpieczenie społeczne zapłacone za osoby pobierające świadczenia rodzinne,
- paragraf 4120 Składki na fundusz pracy (plan 1.542,24 zł.) – wykonanie 100,00% kwota 1.542,24 zł.,
- paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (plan 538,00 zł.) – wykonanie 100,00% kwota 537,99 zł.,
- paragraf 4300 Zakup usług pozostałych (plan 5.913,00 zł.) – wykonanie 99,23% kwota 5.867,42 zł.,
- paragraf 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (plan 2.417,34 zł.) wykonanie 99,99% kwota 2.417,14 zł.,
- paragraf 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – (plan 349,00 zł.) wykonanie 100,00% kwota 349,00 zł.

Wydatki w rozdziale w kwocie 2.839.069,24 zł. zostały sfinansowane w całości z otrzymanej dotacji Wojewody. Dotacja otrzymana to kwota 2.840.351,00 zł. Kwota niewydatkowana 1.281,76 zł. została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Wykonanie wydatków stanowi 85,94% planu rocznego (plan 528,00 zł.) i wynosi 453,75 zł.

Wydatki zostały sfinansowane w całości z otrzymanej dotacji Wojewody.

Dotacja otrzymana to kwota 528,00 zł., kwota wydatkowana 453,75 zł. Wydatki przeznaczono na zakup materiałów związanych z obsługą Karty Dużej Rodziny. Kwota niewydatkowana 74,25 zł. została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Wykonanie stanowi 69,23% planu rocznego (plan 55.207,55 zł.; dotacja 7.550,55 zł, środki własne 47.657,00 zł) - kwota wydatkowana 38.221,90 zł. (dotacja 7.189,41 zł., 31.032,49 zł. środki własne)

Wykonanie poszczególnych paragrafów przedstawia się następująco:

- paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (plan 300,00 zł.) – wykonanie 0,00 % kwota 0,00 zł.,
- paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników (plan 12.410,00 zł.)- wykonanie 97,50% kwota 12.099,20 zł.,
- paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne (plan 2.409,00 zł.) – wykonanie 97,91% kwota 2.358,75 zł.,
- paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne (plan 10.081,92 zł.) – wykonanie 47,23% kwota 4.761,91 zł
- paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (plan 1.318,63 zł.) – wykonanie 45,72% kwota 602,86 zł
- paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe (plan 26.652,00 zł.) – wykonanie 67,15% kwota 17.895,62 zł.,

- paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (plan 1.436,00 zł.) – wykonanie 35,07% kwota 503,56 zł .,
- paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (plan 600,00 zł.) – wykonanie 0,00% kwota 0,00zł.

Otrzymano dotację na dofinansowanie wynagrodzenia asystenta rodziny w kwocie 7.550,55 zł. Kwota niewydatkowana 361,14 zł. została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Wykonanie stanowi 100,00% planu rocznego (plan 285.204,00 zł.) - kwota wykonania 285.203,58 zł.

Wydatki pokryto ze środków własnych budżetu gminy. W zakresie tej działalności sfinansowano koszty pobytu 17 dzieci.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Ogólne wykonanie wydatków stanowi 99,64 % planu rocznego (plan 75.149,00 zł.) tj. kwota wydatkowana 74.880,01 zł. Wydatki zostały sfinansowane w całości z otrzymanej dotacji Wojewody. Dotacja otrzymana to kwota 75.149,00 zł. Kwota niewydatkowana 268,99 zł. została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Odprowadzono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za 27 osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne (tj. świadczenie pielęgnacyjne). Liczba zapłaconych składek - 272 szt.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Wykonanie stanowi 99,87% planu rocznego (plan 14.765,00 zł.) tj. kwota wydatkowana 14.745,22 zł.

W zakresie tej działalności wypłacane zostały świadczenia dla obywateli Ukrainy przebywających na terytorium Polski w związku z konfliktem zbrojnym. Wypłaconych zostało 63 świadczenia w kwocie 14.540,66 zł. Wydatki zostały sfinansowane w całości z otrzymanych środków z Funduszu Pomocy w kwocie 14.745,22 zł. (świadczenia – 14.540,66 zł., koszty obsługi – 204,56 zł.). Dotacja otrzymana 14.765,00 zł. Kwota niewydatkowana 19,78 zł. została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.