

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA WYDATKÓW

ZA ROK 2024

W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ISTEBNIEJ

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
85205	88 100,00	88 100,00	100,00
w tym: wydatki bieżące	88 100,00	88 100,00	100,00
1) Wydatki jednostek budżetowych	88 100,00	88 100,00	100,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 095,50	55 095,50	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 004,50	33 004,50	100,00
z tego: z dotacji celowej	6 000,00	6 000,00	100,00

Wypłacono ze środków własnych wynagrodzenie za przeprowadzanie konsultacji oraz udzielanie wsparcia psychologicznego dla 90 osób zagrożonych lub dotkniętych przemocą w rodzinie (umowa zlecenie) na kwotę 46 800,00 zł oraz za przeprowadzenie cyklu warsztatów „Szkola dla Rodziców” – 2 300,00 zł (umowa zlecenie). Z dotacji celowej wypłacono dla pracowników będących członkami Zespołu Interdyscyplinarnego oraz członkami grup diagnostyczno-pomocowych wynagrodzenie w wysokości 5 000,00 zł, opłacono składki na ubezpieczenie społeczne 873,00 zł oraz składki na Fundusz Pracy 122,50 zł oraz zakupiono artykuły biurowe w kwocie 4,50 zł. Pozostałe wydatki opłacono ze środków własnych: zakupiono artykuły biurowe 1 479,02 zł oraz pomoce dydaktyczne dla psychologa do pracy z dziećmi i młodzieżą – 392,50 zł, druki 82,00 zł, środki czystości 683,43 zł, licencje 4 097,27 zł, opał 1 277,36 zł, art. spożywcze – 1 147,24 zł, krzesło 916,36 zł, zestaw komputerowy 4 113,30, tonery 811,52. energię elektryczną 5 000,00 zł, usługi informatyczne, aktualizacje to 2 750,59 zł, koszty utrzymania lokali 3 609,21 zł, usługi pocztowe 1 736,00 zł, ochrona danych osobowych 1 722,00 zł, wykonanie pieczętek 172,20 zł oraz druk wizytówek 110,00 zł. Za szkolenie pracowników oraz Zespołu Interdyscyplinarnego zapłacono 2 900,00 zł.

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

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
85213	27 815,00	27 705,30	99,61
<i>w tym: wydatki bieżące</i>	27 815,00	27 705,30	99,61
1) Wydatki jednostek budżetowych	27 815,00	27 705,30	99,61
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	27 815,00	27 705,30	99,61
<i>z tego: z dotacji celowej</i>	27 815,00	27 705,30	99,61

W tym rozdziale opłacono ubezpieczenie zdrowotne za 38 podopiecznych na łączną sumę 27 705,30 zł z dotacji celowej.

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

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
85214	480 115,00	378 126,14	78,76
<i>w tym: wydatki bieżące</i>	480 115,00	378 126,14	78,76
1) Wydatki jednostek budżetowych	360 000,00	291 711,45	81,03
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	360 000,00	291 711,45	81,03
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 115,00	86 414,69	71,95
<i>z tego: z dotacji celowej</i>	7 485,00	6 745,98	90,13

W tym rozdziale opłacono zasiłki celowe ze środków własnych w wysokości 61 820,20 zł dla 47 osób oraz trzy zdarzenie losowe (pożar) 16 162,00 zł. Wypłacono zasiłki okresowe 6 osobom na kwotę 8 432,49 zł, w tym z dotacji celowej 6 745,98 zł, ze środków własnych 1 686,51 zł. Uregulowano także ze środków własnych należności za pobyt w DPS-ach dla 10 osób na kwotę 291 711,45 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
85215	540 221,00	404 974,05	74,96
<i>w tym: wydatki bieżące</i>	540 221,00	404 974,05	74,96
1) Wydatki jednostek budżetowych	13 521,00	9 752,37	72,13

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 521,00	9 736,69	77,76
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	15,68	1,57
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	526 700,00	395 221,68	75,04
z tego: z dotacji celowej	464 221,00	334 831,48	72,13

Wypłacono dodatki mieszkaniowe w wysokości 70 142,57 zł (środki własne), w tym 19 105,37 zł (47 świadczeń) dla UG Istebna, a 51 037,20 zł (107 świadczeń) dla poszczególnych zarządców.

Szczegółowy wykaz zarządców wraz z kwotami przekazanego dodatku:

LP.	ZARZĄDCA + ADRES	KWOTA WYPŁACONEGO DODATKU I –XII.2024 R.
1.	Wspólnota Mieszkaniowa Istebna 686	6 512,34 zł
2.	Wspólnota Mieszkaniowa Istebna 687	949,22 zł
3.	Wspólnota Mieszkaniowa Istebna 688	8 222,13 zł
4.	Wspólnota Mieszkaniowa Istebna 833	7 465,70 zł
5.	Śląski Zarząd Nieruchomości w Katowicach ul. Grabowa 1A	27 887,81 zł
6.	Urząd Gminy Istebna, 43-470 Istebna 1000	19 105,37 zł

W tym rozdziale realizowano również wypłatę bonu energetycznego w kwocie 325 079,11 zł dla 761 wnioskodawców. Wypłacono wynagrodzenie osobowe dla 2 pracowników realizujących to zadanie w kwocie 8 120,00 zł, składki ZUS na kwotę 1 417,75 zł, składki na Fundusz Pracy w wysokości 198,94 zł. Opłacono art. biurowe w kwocie 15,68 zł. Całość zadania zrealizowano z dotacji celowej.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
85216	325 768,00	322 707,14	99,06
w tym: wydatki bieżące	325 768,00	322 707,14	99,06
1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	325 768,00	322 707,14	99,06
z tego: z dotacji celowej	325 768,00	322 707,14	99,06

Wypłacono zasiłki stałe 40 osobom na kwotę 322 707,14 zł w całości z dotacji celowej.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
85219	1 601 724,83	1 449 175,86	90,48
w tym: wydatki majątkowe	23 370,00	23 370,00	100,00
<i>z tego: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	23 370,00	23 370,00	100,00
w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 578 354,83	1 425 805,86	90,33
1) Wydatki jednostek budżetowych	1 573 354,83	1 422 829,56	90,43
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 244 025,83	1 139 618,21	91,61
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	329 329,00	283 211,35	86,00
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	2 976,30	59,53
<i>z tego: z dotacji celowej</i>	216 212,83	214 953,82	99,42

Ogółem na działalność Ośrodka wydano 1 449 175,86 zł w tym z dotacji celowej 214 953,82 zł, środki własne 1 234 222,04 zł.

W tym rozdziale ujmowane są wydatki związane z zatrudnieniem pracowników GOPS. Na wynagrodzenia osobowe wydano: 925 611,82 zł z tego z dotacji celowej 172 048,70 zł, ze środków własnych 753 563,12 zł. Dodatkowe wynagrodzenia roczne: 46 837,17 zł, z dotacji celowej: 8 200,00 zł, ze środków własnych 38 637,17 zł. Składki na ubezpieczenia społeczne: 147 593,41 zł, z dotacji celowej: 30 434,59 zł, ze środków własnych 117 158,82 zł. Składki na Fundusz Pracy: 19 367,91 zł, z dotacji celowej: 4 270,53 zł, ze środków własnych: 15 097,38 zł, PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 207,90 zł. W ramach świadczeń dla pracowników socjalnych zakupiono odzież ochronną w wysokości 2 976,30 zł ze środków własnych. Pozostałe wydatki w kwocie 283 211,35 zł zostały pokryte ze środków własnych i obejmują: zakup materiałów 95 725,71 zł w tym: art. biurowe 3 545,69 zł, druki 1 806,81 zł, druk legitymacji 60,00 zł, pieczątki – 165,68 zł, zakupiono sprzęt komputerowy 9 252,88 zł oraz meble biurowe (biurka, szafy na dokumenty) 20 400,00 zł, krzesła 7 330,88 zł, wentylatory 2 796,00 zł, pomoce dydaktyczne 1 428,06 zł, tonery 2 840,37 zł, środki czystości 870,95 zł, opał 1 277,38 zł, podpis elektroniczny 367,77 zł, zakupiono licencje i programy 43 583,24 zł. Zakup energii elektrycznej to 5 020,17 zł. Zakupiono usługi zdrowotne (badania okresowe pracowników) 360,00 zł, koszty sprzątnia, ogrzewania oraz odśnieżania 36 122,42

zł, usługi pocztowe 11 322,70 zł, ochrona danych osobowych 5 166,00 zł, aktualizacje programów komputerowych i utrzymanie serwera 7 443,04 zł, usługi informatyczne to 14 760,00 zł, wykonanie i napełnienie tuszem pieczętek 768,19 zł oraz naprawa sprzętu biurowego 2 498,38 zł, wykonanie plakatów 165,44 zł, odnowienie podpisu elektronicznego 190,65 zł, opłata za udzielenie pełnomocnictwa 52,00 zł, usługi prawne, doradcze 52 029,00 zł, za wykonywanie obowiązków służby BHP 2 214,00 zł, dostęp do sieci Internet oraz telefonia stacjonarna 2 345,53 zł, opłata za wprowadzenie zanieczyszczeń do powietrza 201,02 zł, polecenia wyjazdów służbowych m.in. rozjazdy w teren pracowników socjalnych 12 382,13 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (100 %) 24 624,60 zł, podatek od nieruchomości zapłacony do Urzędu Gminy w wysokości 596,82 zł, szkolenia pracowników 9 223,55 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego „Zakup i instalacja serwera” został zakupiony i zainstalowany nowy serwer 23 370,00 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
85228	116 340,00	98 890,02	85,00
<i>w tym: wydatki bieżące</i>	116 340,00	98 890,02	85,00
1) Wydatki jednostek budżetowych	115 340,00	98 721,27	85,59
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 218,00	89 756,72	86,12
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 122,00	8 964,55	80,60
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	168,75	16,88
<i>z tego: z dotacji celowej</i>	4 812,00	4 290,00	89,15

W tym rozdziale pokryty został koszt zatrudnienia opiekunki społecznej. Wyplacono wynagrodzenie osobowe 67 433,20 zł ze środków własnych oraz 3 577,68 zł z dotacji celowej. Umowa zlecenie (na czas zastępstwa pracownika) 1 320,00 zł ze środków własnych. Dodatkowe wynagrodzenie roczne pokryto ze środków własnych w kwocie 3 034,16 zł. Składki ZUS w kwocie 12 634,79 zł, w tym ze środków własnych w wysokości 12 010,12 zł oraz z dotacji celowej w kwocie 624,67 zł. Fundusz Pracy to 1 756,89 zł, ze środków własnych 1 669,24 zł, z dotacji celowej 87,65 zł. Zakupiono materiały za kwotę 3 000,00 zł w tym: artykuły biurowe 958,00 zł oraz opłacono licencje – 2 042,00 zł. Opłacono delegacje (rozjazdy w teren) w wysokości 3 547,41 zł ze środków własnych. Odpis na ZFŚS (100 %) to 2 417,14 zł środki własne. Zakupiono także ze środków własnych odzież ochronną za 168,75 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
85230	200 000,00	200 000,00	100,00
<i>w tym: wydatki bieżące</i>	200 000,00	200 000,00	100,00
1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	100,00
<i>z tego: z dotacji celowej</i>	160 000,00	160 000,00	100,00

Wydatki związane z programem „Posiłek w szkole i w domu” wyniosły ogółem 200 000,00 zł, ze środków własnych wydatkowano 40 000,00 zł, natomiast z dotacji celowej 160 000,00 zł. Z programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2024 roku korzystało 199 osób.

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
85278	91 508,80	85 474,60	93,41
<i>w tym: wydatki bieżące</i>	91 508,80	85 474,60	93,41
1) Wydatki jednostek budżetowych	7 508,80	7 474,60	99,54
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 228,80	7 194,60	99,53
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	280,00	280,00	100,00
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 000,00	78 000,00	92,86
<i>z tego: z dotacji celowej</i>	91 508,80	85 474,60	93,41

W związku z usuwaniem skutków powodzi, która miała miejsce na terenie Gminy Istebna we wrześniu 2024 roku wypłacono jednorazowy zasiłek powodziowy w kwocie 18 000,00 zł dla 7 wnioskodawców, dla 9 osób wypłacono zasiłek celowy - pomoc doraźna na pokrycie wydatków powstałych w skutek klęski żywiołowej 56 000,00 zł oraz jednorazowy zasiłek celowy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej lub paliwa niezbędnych do osuszania pomieszczeń dla 4 osób w wysokości 4 000,00 zł. Wypłacono jednorazowy dodatek do wynagrodzenia dla 3 pracowników socjalnych w wysokości 6 000,00 zł, opłacono składki na ubezpieczenia społeczne 1 047,60 zł oraz składki na Fundusz Pracy 147,00 zł. Koszty obsługi zadania w kwocie 280,00 zł przeznaczono na zakup materiałów biurowych. Zadanie zrealizowano w całości z dotacji celowej.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
85295	366 850,94	365 949,69	99,75
<i>w tym: wydatki bieżące</i>	366 850,94	365 949,69	99,75

1) Wydatki jednostek budżetowych	11 142,97	11 142,97	100,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 730,97	6 730,97	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 412,00	4 412,00	100,00
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	355 707,97	354 806,72	99,75
z tego: z dotacji celowej	346 773,94	346 773,94	100,00
z tego: ze środków z Funduszu Pomocy	20 077,00	19 175,75	95,51

W tym rozdziale w 2024 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Ze środków z Funduszu Pomocy wypłacono: posiłek dla dzieci i młodzieży w kwocie 4 700,00 zł dla 8 osób; świadczenie jednorazowe w wysokości 300 zł na osobę w kwocie 900,00 zł dla 3 osób. Pracownikowi realizującym to zadanie wypłacono wynagrodzenie w wysokości 15,00 zł, opłacono składki ZUS oraz składki na Fundusz Pracy w wysokości 3,00 zł. Rozpatrzono 5 wniosków i wypłacono świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w wysokości 40,00 zł od osoby za każdy dzień pobytu w kwocie 4 720,00 zł. Wypłacono zasiłek stały dla 1 osoby w wysokości 8 108,01 zł i opłacono składki zdrowotne w wysokości 729,74 zł. Całość wydatków pokryto ze środków z Funduszu Pomocy.

Dodatek osłonowy wypłacono w kwocie 335 648,97 zł dla 728 wnioskodawców. Wypłacono wynagrodzenie osobowe dla 2 pracowników realizujących to zadanie w kwocie 5 598,34 zł, składki ZUS na kwotę 977,47 zł, składki na Fundusz Pracy w wysokości 137,16 zł. Całość zadania zrealizowano z dotacji celowej.

Z dotacji celowej w tym rozdziale zakupiono i opłacono również licencję na moduł POMOST na 2024 rok w kwocie 4 412,00 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
85415	27 500,00	13 704,48	49,83
<i>w tym: wydatki bieżące</i>	27 500,00	13 704,48	49,83
1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 500,00	13 704,48	49,83
z tego: z dotacji celowej	12 500,00	12 334,02	98,67

Wypłacono stypendia dla 17 uczniów na kwotę 13 704,48 zł, w tym z dotacji celowej 12 334,02 zł oraz ze środków własnych 1 370,46 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

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

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
85502	7 900 932,81	7 750 665,29	98,10
<i>w tym: wydatki bieżące</i>	7 900 932,81	7 750 665,29	98,10
1) Wydatki jednostek budżetowych	895 872,00	869 057,82	97,01
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	792 601,55	772 317,53	97,44
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103 270,45	96 740,29	93,68
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 005 060,81	6 881 607,47	98,24
<i>z tego z dotacji celowej</i>	7 844 532,81	7 700 784,06	98,17

Wydatki w tym rozdziale wynoszą ogółem 7 750 665,29 zł, w tym ze środków zleconych 7 700 784,06 zł, środki własne 49 881,23 zł.

W tym rozdziale wypłacono świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne, opiekuńcze, rodzicielskie, świadczenie „Za życiem” w wysokości: 6 674 251,67 zł dla 510 rodzin oraz świadczenia alimentacyjne na sumę 191 283,99 zł dla 24 rodzin. Opłacono składki ZUS za 51 podopiecznych na kwotę 595 230,86 zł. Obsługa świadczeń to kwota 271 826,96 zł - obejmuje wynagrodzenia, zakup materiałów, energii, usług oraz odpis na ZFŚS, w tym środki własne 49 881,23 zł. Wynagrodzenia osobowe 137 960,17 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne to suma 9 964,48 zł, składki ZUS na kwotę 25 041,93 zł, składki na Fundusz Pracy w wysokości 3 520,54 zł. Zakupiono materiały w wysokości 30 424,00 zł, w tym: art. biurowe 3 263,60 zł, środki czystości 783,43 zł, oprogramowanie i licencje na 2024 rok 8 839,52 zł, zakupiono urządzenie wielofunkcyjne Sharp 3 813,00 zł oraz sprzęt komputerowy 5 917,82 zł, tonery 2 322,05, krzesła 1 832,72 zł, wentylator 699,00 zł, druki za 1 675,50 zł, opał 1 277,36 zł. Za energię zapłacono 4 944,66 zł. Zakupiono usługi zdrowotne 120,00 zł. Opłacono koszty utrzymania pomieszczeń biurowych 14 762,44 zł, usługi pocztowe 6 385,60 zł, usługi prawne, doradcze na kwotę 17 343,00 zł, usługi informatyczne, aktualizacje to 10 130,59 zł, ochrona danych osobowych to 2 583,00 zł, za wykonywanie obowiązków służby BHP 492,00 zł, konserwacja i naprawa urządzeń biurowych 1 680,16 zł, korzystanie z Internetu oraz telefonu to kwota 1 650,68 zł, szkolenia pracowników 1 198,00 zł. Odpis na ZFŚS wyniósł 3 625,71 zł.

W 2024 roku w tym rozdziale wypłacono również świadczenia wychowawcze dla rodzin, dla których mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w wysokości: 16 071,81 zł (37 świadczenia). Obsługa świadczeń to kwota 2 000,00 zł, obejmuje wynagrodzenia osobowe 500,00 zł, składki ZUS na kwotę 87,30 zł, składki na Fundusz Pracy w wysokości 12,25 zł. Zakupiono materiały na kwotę 1 400,45 zł, z tego art.

biurowe 94,19 zł, licencję na oprogramowanie do obsługi świadczeń wychowawczych na 2024 rok 1 306,26 zł. Całość wydatków opłacono z dotacji celowej.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
85503	1 313,00	1 142,00	86,98
<i>w tym: wydatki bieżące</i>	1 313,00	1 142,00	86,98
1) Wydatki jednostek budżetowych	1 313,00	1 142,00	86,98
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 313,00	1 142,00	86,98
<i>z tego: z dotacji celowej</i>	1 313,00	1 142,00	86,98

W ramach programu Karta Dużej Rodziny przyjęto i rozpatrzono 72 wnioski. Zgodnie z ustawą wypłacono pracownikowi, który zajmuje się tą tematyką wynagrodzenie osobowe w wysokości 952,35 zł, opłacono składki ZUS 166,30 zł, Fundusz Pracy 23,35 zł w całości z dotacji celowej.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
85504	194 860,05	134 344,16	68,94
<i>w tym: wydatki bieżące</i>	194 860,05	134 344,16	68,94
1) Wydatki jednostek budżetowych	193 860,05	134 000,18	69,12
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 709,05	109 735,87	65,43
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 151,00	24 264,31	92,79
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	343,98	34,40
<i>z tego z dotacji celowej</i>	7 194,60	6 994,77	97,22
<i>z tego: środki z Funduszu Pracy</i>	26 745,45	26 745,45	100,00

W tym rozdziale wypłacono wynagrodzenie osobowe asystenta rodziny w kwocie 86 573,15 zł w tym ze środków własnych 58 036,70 zł, ze środków z Funduszu Pracy 22 703,10 zł oraz 5 833,35 zł z dotacji celowej, dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono ze środków własnych w kwocie 4 940,83 zł, składki ZUS na kwotę 15 995,96 zł w tym 11 432,53 zł ze środków własnych, 3 544,93 zł ze środków z Funduszu Pracy oraz 1 018,50 zł z dotacji celowej, składki na Fundusz Pracy w wysokości 2 225,93 zł w tym 1 585,59 zł ze środków własnych, 497,42 zł ze środków z Funduszu Pracy oraz 142,92 zł z dotacji celowej. Zakupiono materiały na kwotę 8 000,00 zł, z tego licencje na 2024 rok w kwocie 3 029,61 zł, środki czystości 683,43 zł, opał 1 277,36 zł, art. biurowe 687,48 zł, krzesło 916,36 zł, tonery 405,76 zł, sprzęt komputerowy 1 000,00 zł. Opłacono koszty utrzymania lokali 1 102,42 zł, usługi pocztowe 250,00 zł, ochrona danych osobowych to 861,00 zł, za wykonywanie obowiązków

służby BHP 246,00 zł, usługi informatyczne, aktualizację oprogramowania 2 750,58 zł. Zakupiono usługi zdrowotne 90,00 zł. Za energię zapłacono 3 000,00 zł. Szkolenie pracownika 950,00 zł, delegacje służbowe (rozjazdy w teren) pracownika na kwotę 4 597,17 zł oraz odpis na ZFŚS (100 %) – 2 417,14 zł. Ze środków własnych zakupiono dla pracownika odzież ochronną za 343,98 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
85508	175 000,00	141 784,13	81,02
<i>w tym: wydatki bieżące</i>	175 000,00	141 784,13	81,02
1) Wydatki jednostek budżetowych	175 000,00	141 784,13	81,02
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	175 000,00	141 784,13	81,02

Opłacono pobyt dla 23 dzieci w rodzinach zastępczych na kwotę 141 784,13 zł ze środków własnych.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
85510	30 000,00	23 308,67	77,70
<i>w tym: wydatki bieżące</i>	30 000,00	23 308,67	77,70
1) Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	23 308,67	77,70
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	30 000,00	23 308,67	77,70

Ze środków własnych opłacono pobyt dla 4 dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej na kwotę 23 308,67 zł.

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

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
85513	141 651,00	137 721,51	97,23
<i>w tym: wydatki bieżące</i>	141 651,00	137 721,51	97,23
1) Wydatki jednostek budżetowych	141 651,00	137 721,51	97,23
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	141 651,00	137 721,51	97,23
<i>z tego: z dotacji celowej</i>	141 651,00	137 721,51	97,23

W tym rozdziale z dotacji celowej opłacono ubezpieczenie zdrowotne za 41 podopiecznych na łączną sumę 137 721,51 zł.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
85595	57 000,00	55 942,10	98,14
<i>w tym: wydatki bieżące</i>	<i>57 000,00</i>	<i>55 942,10</i>	<i>98,14</i>
1) Wydatki jednostek budżetowych	1 710,00	1 629,38	95,29
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 710,00</i>	<i>1 629,38</i>	<i>95,29</i>
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 290,00	54 312,72	98,23
<i>z tego: ze środków z Funduszu Pomocy</i>	<i>57 000,00</i>	<i>55 942,10</i>	<i>98,14</i>

W tym rozdziale wypłacono świadczenia rodzinne dla 1 rodziny oraz świadczenie pielęgnacyjne dla 1 osoby w wysokości 44 445,12 zł, opłacono składki społeczne 9 867,60 zł ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zgodnie z ustawą wypłacono pracownikom, którzy realizowali w/w zadanie wynagrodzenie osobowe w wysokości 1 365,00 zł, opłacono składki ZUS oraz Fundusz Pracy w wysokości 264,38 zł w całości ze środków z Funduszu Pomocy.