

ZARZĄDZENIE NR 2/18
kierownika jednostki GOPS w Nowince
z dnia 12.02.2018 roku

w sprawie: informacji z wykonania budżetu jednostki GOPS za rok 2017 r.

Na podstawie art. 37 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz na podst. § 1 Załącznika 8 Zarządzenia Nr 4/15 z dnia 12 stycznia 2015 roku kierownika jednostki GOPS w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego w okresach półrocznych – zarządza co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z działalności finansowej GOPS w Nowince za rok 2017.

Realizacja dochodów budżetowych GOPS w Nowince

W rozdziale 85216 – Zasiłki stałe paragraf 0920 Pozostałe odsetki nie otrzymano dochodów.

W rozdziale 85216 – Zasiłki stałe paragraf 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych otrzymano w kwocie **1 217,76** zł, które w pełnej wysokości przekazano na konto UG w Nowince.

W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej paragraf 0920 Pozostałe odsetki nie otrzymano dochodów.

W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów otrzymano w kwocie **28,00** zł, które w pełnej wysokości przekazano na konto UG w Nowince.

W rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze paragraf 0830 – Wpływy z usług otrzymano dochody w kwocie **2 817,40** zł, które w pełnej wysokości przekazano na konto UG w Nowince.

W rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze paragraf 2360 – Wpływy z usług otrzymano dochody w kwocie **11,04** zł, które w pełnej wysokości przekazano na konto UG w Nowince.

W rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze paragraf 0830 – Wpływy z usług otrzymano dochody w kwocie **209,46** zł, które w pełnej wysokości przekazano na konto UG w Nowince celem odprowadzenia do UP w Białymstoku.

W rozdziale 85501 - Świadczenia wychowawcze paragraf 0920 Pozostałe odsetki otrzymano **3,79** zł, które w pełnej wysokości przekazano na konto UG w Nowince. Naliczono należność w/w paragrafie w kwocie 3,26 zł.

W rozdziale 85501 - Świadczenia wychowawcze paragraf 0940 Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych nie otrzymano dochodów. Naliczono należność w/w paragrafie w kwocie 1 000,00 zł.

W rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego paragraf 0920 Pozostałe odsetki otrzymano **458,12** zł, które w pełnej wysokości przekazano na konto UG w Nowince. Naliczono należność w/w paragrafie w kwocie 1,54 zł.

W rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego paragraf 0940 Wpływy /zwrotów z lat ubiegłych otrzymano w kwocie **1037,00** zł, które w pełnej wysokości przekazano na konto UG w Nowince. Naliczono należność w/w paragrafie w kwocie 472,00 zł.

W rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego paragraf 2360 – Wpływy z usług wystąpiły należności na dzień 31.12.2017 r. na kwotę 233 860,10 zł. Kwota otrzymanych dochodów gminy wyniosła **5 451,28** zł, które w pełnej wysokości przekazano na konto UG w Nowince.

Otrzymano dochody budżetu państwa w kwocie **8 176,92** zł i odsetki w kwocie **18 710,74** zł, które w pełnej wysokości przekazano do UG Nowinka celem odprowadzenia na konto UP w Białymstoku.

Wystąpiły należności na dzień 31.12.2017 r. w kwocie **755 094,28 zł**

- z tytułu zaliczki alimentacyjnej w wysokości 54 480,80 zł : *należność z budżetu państwa 27 240,40 zł i należność z budżetu gminy 27 240,40 zł*

- fundusz alimentacyjny w wysokości 516 549,31 zł : *należność z budżetu państwa 309 929,61 zł i należność z budżetu gminy 206 619,70 zł*

- z tytułu odsetek należnych budżetowi państwa w wysokości 184 064,17 zł.

Działania podjęte wobec dłużników alimentacyjnych w roku 2017 :

- przeprowadzono wywiady alimentacyjne w ilości 6 sztuk,
- przesłano informacje z przeprowadzonych wywiadów do komornika sądowego w ilości 5 sztuk,
- przesłano informacje z przeprowadzonych wywiadów do organu właściwego wierzycielki w ilości 5 sztuk,
- wystąpiono z wnioskiem o podjęcie działań do organu właściwego dłużnika w ilości 7 sztuk,
- wystąpiono z wnioskiem zobowiązującym dłużnika do zarejestrowania się w urzędzie pracy w ilości 2 sztuk,
- złożono z wnioskiem o podjęcie działań zmierzających do aktywizacji dłużnika alimentacyjnego do urzędów pracy w ilości 2 sztuk,
- złożono wnioski o przyłączenie do postępowania egzekucyjnego w ilości 11 sztuk.

Plan wydatków po naniesionych zmianach wynosi 4 280 871,95 zł
 - wykonanie planu wydatków na 31.12.2017 r. wynosi 4 114 455,84 zł
 - % wykonania planu wydatków w roku 2017 roku wyniósł 96,11 %

Zadania realizowane ze dotacji

Klasyfikacja budżetowa właściwa dla zadania (dział, rozdział, paragraf)	Nazwa	Plan dotacji na 2017 rok w zł	Wysokość dotacji wykorzystanej w 2017 r.	% wykonania
dz.855,rozdz.85501 § 2060	Świadczenia wychowawcze	2 288 533,00	2 283 297,76	99,77
dz.855,rozdz.85502 § 2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 261 395,00	1 236 090,05	97,99
dz.852,rozdz.85213 § 2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 590,00	9 368,33	80,83
dz.852,rozdz.85213 § 2030	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5 000,00	3 792,23	75,84
dz.852,rozdz.85214 § 2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 000,00	25 992,97	54,15
dz.852,rozdz.85215 § 2010	Dodatki mieszkaniowe	640,12	462,12	72,19
dz.855,rozdz.85504 § 2030	Wspieranie rodziny	1 486,22	1 486,22	100,00
dz.852,rozdz.85216 § 2030	Zasiłki stałe	63 730,00	57 814,03	90,72
dz.852,rozdz.85219 § 2030	Ośrodki pomocy społecznej	75 000,00	75 000,00	100,00
dz.852,rozdz.85228 § 2010	Usługi opiekuńcze	24 000,00	21 250,00	88,54
dz.852,rozdz.85230 § 2030	Pomoc w zakresie dożywiania	60 802,00	60 332,20	99,23
dz.855,rozdz.85503 § 2010	Karta Dużej Rodziny	104,83	104,83	100,00
dz.854,rozdz.85415 § 2030	Stypendia dla uczniów	48 000,00	48 000,00	100,00
dz.855,rozdz.85504 § 2440	Wspieranie rodziny	3 013,18	0,00	0,00
		3 891 294,35	3 822 990,74	98,24

Zadania realizowane ze środków własnych

<i>Klasyfikacja budżetowa właściwa dla zadania (dział, rozdział)</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na 2017 rok w zł</i>	<i>Wysokość środków własnych wykorzystanych w 2017 r.</i>	<i>% wykonania</i>
dz.851,rozd.85195	Ochrona zdrowia	2 600,00	2 600,00	100,00
dz.852,rozd.85202	Domy Pomocy Społecznej	76 000,00	48 551,90	63,88
dz.852,rozd.85205	Przeciwdziałanie przemocy rodzinie	100,00	0,00	0,00
dz.852,rozd.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	17 000,00	10 207,17	60,04
dz.852,rozd.85215	Dodatki mieszkaniowe	13 989,00	10 636,78	76,04
dz.852,rozd.85219	Ośrodki pomocy społecznej	174 604,00	143 953,50	82,45
dz.852,rozd.85228	Usługi opiekuńcze	13 717,00	12 317,93	89,80
dz.852,rozd.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	33 207,00	19 905,00	59,94
dz.852,rozd.85295	Pozostała działalność (prace społ. uż. i schronisko)	12 000,00	2 797,92	23,32
dz.854,rozd.85415	Pomoc materialna dla uczniów	12 000,00	12 000,00	100,00
dz.855,rozd.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	19 929,00	14 899,82	74,76
dz.855,rozd.85504	Wspieranie rodziny	14 431,60	13 595,08	94,20
		389 577,60	291 465,10	74,82

Zadania realizowane ze dotacji	3 891 294,35	3 822 990,74	98,24
Zadania realizowane ze środków własnych	389 577,60	291 465,10	74,82
Razem	<u>4 280 871,95</u>	<u>4 114 455,84</u>	<u>96,11</u>

Realizacja wydatków przebiegała prawidłowo i była ukierunkowana w celu zapewnienia najpilniejszych potrzeb w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

-W rozdziale 85195 **Ochrona zdrowia** poniesiono wydatek w kwocie 2 600,00 zł na zakup szczepionek dla mieszkańców.

-W rozdziale 85202 **Domy Pomocy Społecznej** poniesiono opłaty za pobyt 2 osób w DPS „Jaśki” i DPS „Jawor” wydatkowano na ten cel kwotę 48 551,90 zł tj. 63,88 % planu.

- W rozdziale 85205 **Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie** nie poniesiono wydatków.

-W rozdziale 85213 **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**, zostały opłacone składki na kwotę 13 160,56 zł tj. 79,33 % planu. Są to środki z otrzymanej dotacji celowej.

- W rozdziale 85214 **Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe wydatkowano** kwotę 36 200,14 zł, tj. 55,69 % planu. Środki pochodzące z dotacji celowej wynoszą 25 992,97 zł, a pozostała kwota 10 207,17 zł są to środki własne.

- W rozdziale 85215 **Dodatki mieszkaniowe** zostały poniesione wydatki w kwocie 11 098,90 zł. tj. 75,87 % planu. Środki z dotacji celowej wynoszą 462,12 zł przeznaczone na wypłatę i obsługę dodatków energetycznych a kwota 10 636,78 zł stanowi wypłatę dodatków mieszkaniowych są to środki własne.

- W rozdziale 85216 **Zasilki stałe** wydatkowano kwotę 57 814,03 tj. 90,72 % są to środki z otrzymanej dotacji.

- W rozdziale 85219 **Ośrodki pomocy społecznej** wydatkowano kwotę 218 953,50 zł, tj. 87,72 % planu z przeznaczeniem na:

wynagrodzenia pracowników, naliczone od nich składki zus i FP oraz DWR w kwocie 192 812,68 zł, wydatki rzeczowe wynosiły 26 140,82 zł w tym, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 726,74 zł. Środki w kwocie 75 000,00 zł pochodzą z dotacji oraz kwota 143 953,50 zł to środki własne.

- W rozdziale 85228 **Usługi opiekuńcze** wydatkowano kwotę 33 567,93 zł, co stanowi 89,00 % planu. Środki z dotacji wynoszą 21 250,00 zł, które przeznaczono na wydatki związane z kosztami świadczeń specjalistycznych usług opiekuńczych podopiecznego a pozostała kwota 12 317,93 zł pochodzi ze środków własnych, które wydatkowano na podstawowe usługi opiekuńcze dla osoby uprawnionej.

- W rozdziale 85230 **Pomoc w zakresie dożywiania** wydatkowano kwotę 80 237,20 zł, co stanowi 85,35 % planu. Środki z dotacji stanowią 60 332,20 zł, środki własne stanowią 19 905,00 zł, które przeznaczono na dożywianie dla dzieci.

- W rozdziale 85295 **Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 2 797,92 zł, co stanowi 23,32 % planu. Środki w kwocie 2 617,92 zł wydatkowano na prace społeczno-użyteczne. Kwotę 180,00 zł wydatkowano na umieszczenie podopiecznej w schronisku caritas.

- W rozdziale 85415 **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** wydatkowano kwotę 60 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Środki w kwocie 12 000,00 zł są to środki własne, kwota 48 000,00 zł pochodzi z otrzymanej dotacji.

- W rozdziale 85501 **Świadczenia wychowawcze** wydatkowano kwotę 2 283 297,76 zł, co stanowi 99,77 % planu.

Na wynagrodzenie osobowe pracownika, składki naliczone na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy i DWR wydatkowano kwotę 28 842,86 zł;

Na świadczenia wychowawcze wydatkowano 2 250 469,80 zł;

Na wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę 3 985,10 zł, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę 474,26 zł.

W rozdziale 85502 **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** wydatkowano kwotę 1 250 989,87 zł, co stanowi 97,63 % planu.

Na wynagrodzenie osobowe pracownika, składki naliczone na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy i dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano kwotę 40 632,20 zł;

Na świadczenia społeczne i składki zus od świadczeniobiorców wydatkowano kwotę 1 203 834,83 zł; w tym składki społeczne osób ubezpieczonych w KRUS – 1 065,00 zł

Na wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę 6 522,84 zł, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę 711,40 zł.

Wykorzystane środki finansowe w kwocie 1 236 090,05 zł pochodzą z otrzymanej dotacji celowej, a kwota 14 899,82 zł są to środki własne;

- W rozdziale 85503 **Karta dużej rodziny** poniesiono wydatek w kwocie 104,83, co stanowi 100 % planu.

- W rozdziale 85504 **Wspieranie rodziny** wydatkowano kwotę 15 081,30 zł, tj. 79,66 % planu na kwotę tą składają się wydatki z przeznaczeniem na zadania związane z pieczęcią zastępczą.

Stan konta bankowego rachunku bieżącego na dzień 31.12.2017 r. roku wynosił 0,00 zł.

Stan konta bankowego rachunku środków funduszu socjalnego na dzień 31.12.2017 r. wynosił 436,95 zł

Zobowiązania niewymagalne z tytułu nieopłaconych faktur wystąpiły na kwotę 135,00 zł.

Zobowiązania z tyt. DWR wyniosły 17 574,00 zł

Kierownik jednostki GOPS


KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Hwęż Miezio

