

ZARZĄDZENIE NR 13A/18
kierownika jednostki GOPS w Nowince
z dnia 10.07.2018 roku

w sprawie: informacji z wykonania budżetu jednostki GOPS za I półrocze 2018 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 I półrocze 2018.

Realizacja dochodów budżetowych GOPS w Nowince

W rozdziale 85202 – Domy Pomocy Społecznej paragraf 0830 Wpływy z usług otrzymano dochody w kwocie **5 199,19 zł**.

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 nie otrzymano dochodów.

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**

W rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze paragraf 0830 – Wpływy z usług otrzymano dochody w kwocie **249,26 zł**.

W rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze paragraf 2360 – Wpływy z usług otrzymano dochody w kwocie **42,54 zł**.

W rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze paragraf 0830 – Wpływy z usług otrzymano dochody w kwocie **808,31 zł**, które w pełnej wysokości przekazano na konto UG w Nowince celem odprowadzenia do UP w Białymstoku.

W rozdziale 85295 – Pozostała działalność paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów otrzymano dochody w kwocie **1 438,56 zł**.

W rozdziale 85501 - Świadczenia wychowawcze paragraf 0920 Pozostałe odsetki otrzymano **59,72zł** które w pełnej wysokości przekazano na konto UG w Nowince. Naliczono należność w/w paragrafie w kwocie 23,32 zł.

W rozdziale 85501 - Świadczenia wychowawcze paragraf 0940 Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych otrzymano **749,61 zł**. Naliczono należność w/w paragrafie w kwocie **750,39 zł**.

W rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego paragraf 0640_ - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych otrzymano **11,60 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 **167,72 zł**. Naliczono należność w/w paragrafie w kwocie 6,64 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 **2 251,69 zł**. Naliczono należność w/w paragrafie w kwocie 220,31 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 30.06.2018 r. na kwotę 241 540,46 zł. Kwota otrzymanych dochodów gminy wyniosła **1 027,96 zł**.

Otrzymano dochody budżetu państwa w kwocie **1 541,94 zł** i odsetki w kwocie **12 528,76 zł**, które pełnej wysokości przekazano do UG Nowinka celem odprowadzenia na konto UP w Białymstoku.

Wystąpiły należności pozostałe do zapłaty na dzień 30.06.2018 r. w kwocie **763 961,98 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 535 751,21 zł : należność z budżetu państwa 321 450,75 zł i należność z budżetu gminy 214 300,46 zł

- z tytułu odsetek należnych budżetowi państwa w wysokości 173 729,97 zł.

Działania podjęte wobec dłużników alimentacyjnych w I półroczu 2018 :

- przeprowadzono wywiady alimentacyjne w ilości 8 sztuk,
- przesłano informacje z przeprowadzonych wywiadów do komornika sądowego w ilości 10 sztuk,
- przesłano informacje z przeprowadzonych wywiadów do organu właściwego wierzycielki w ilości 8 sztuk,
- wystąpiono z wnioskiem o podjęcie działań do organu właściwego dłużnika w ilości 2 sztuk,
- wystąpiono z wnioskiem zobowiązującym dłużnika do zarejestrowania się w urzędzie pracy w ilości 3 sztuk,
- złożono z wnioskiem o podjęcie działań zmierzających do aktywizacji dłużnika alimentacyjnego do urzędów pracy w ilości 3 sztuk.

Plan wydatków po naniesionych zmianach wynosi 4 322 035,28 zł

- wykonanie planu wydatków na 30.06.2018 r. wynosi 2 064 151,15 zł

- % wykonania planu wydatków w I półroczu 2018 roku wyniósł 47,76 %

Zadania realizowane ze dotacji za I półrocze 2018 r.

Klasyfikacja budżetowa właściwa dla zadania (dział, rozdział, paragraf)	Nazwa	Plan dotacji na 2018 rok w zł	Wysokość dotacji wykorzystanej w 2018 r.	% wykonania
dz.855,rozdz.85501 § 2060	Świadczenia wychowawcze	2 116 900,00	1 085 632,98	51,28
dz.855,rozdz.85502 § 2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 301 000,00	569 639,70	43,78
dz.852,rozdz.85213 § 2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	7 780,05	59,85
dz.852,rozdz.85213 § 2030	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5 000,00	2 764,77	55,30
dz.852,rozdz.85214 § 2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 800,00	25 771,84	71,99
dz.852,rozdz.85215 § 2010	Dodatki mieszkaniowe	317,00	279,83	88,27
dz.852,rozdz.85216 § 2030	Zasiłki stałe	43 000,00	33 892,86	78,82
dz.852,rozdz.85219 § 2030	Ośrodki pomocy społecznej	53 000,00	53 000,00	100,00
dz.852,rozdz.85228 § 2010	Usługi opiekuńcze	26 000,00	17 510,00	67,35
dz.852,rozdz.85230 § 2030	Pomoc w zakresie dożywiania	49 200,00	24 640,18	50,08
dz.855,rozdz.85503 § 2010	Karta Dużej Rodziny	190,28	0,00	0,00
dz.854,rozdz.85415 § 2030	Stypendia dla uczniów	36 000,00	36 000,00	100,00
dz.855,rozdz.85504 § 2010	Wspieranie rodziny	127 100,00	599,00	0,47
		3 806 507,28	1 857 511,21	48,80

Zadania realizowane ze środków własnych za I półrocze
2018 r.

<i>Klasyfikacja budżetowa właściwa dla zadania (dział, rozdział)</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na 2018 rok w zł</i>	<i>Wysokość dotacji wykorzystanej w 2018 r.</i>	<i>% wykonania</i>
dz.851,rozd.85195	Ochrona zdrowia	3 120,00	0,00	0,00
dz.852,rozd.85202	Domy Pomocy Społecznej	87 000,00	43 980,50	50,55
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	28 000,00	13 123,90	46,87
dz.852,rozd.85215	Dodatki mieszkaniowe	16 000,00	3 090,94	19,32
dz.852,rozd.85219	Ośrodki pomocy społecznej	195 370,00	74 041,89	37,90
dz.852,rozd.85228	Usługi opiekuńcze	15 000,00	14 194,45	94,63
dz.852,rozd.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	49 938,00	14 734,12	29,50
dz.852,rozd.85295	Pozostała działalność (prace społ. uz. i schronisko)	12 000,00	2 721,60	22,68
dz.854,rozd.85415	Pomoc materialna dla uczniów	12 000,00	4 000,00	33,33
dz.855,rozd.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	58 800,00	24 096,94	40,98
dz.855,rozd.85504	Wspieranie rodziny	38 200,00	12 655,60	33,13
		515 528,00	206 639,94	40,08

Zadania realizowane ze dotacji	3 806 507,28	1 857 511,21	48,80
Zadania realizowane ze środków własnych	515 528,00	206 639,94	40,08
	4 322 035,28	2 064 151,15	47,76

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

- W rozdziale 85195 **Ochrona zdrowia** nie poniesiono wydatków.
- W rozdziale 85202 **Domy Pomocy Społecznej** poniesiono opłaty za pobyt 4 osób w DPS „Jaśki” , DPS „Jawor”, DPS Sejny i DPS Brańsk wydatkowano na ten cel kwotę 43 980,50 zł tj. 50,55 % 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 10 544,82 zł tj. 58,58 % planu. Są to środki z otrzymanej dotacji celowej.
- W rozdziale 85214 **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe wydatkowano** kwotę 38 895,74 zł, tj. 60,97 % planu. Środki pochodzące z dotacji celowej wynoszą 25 771,84 zł , a pozostała kwota 13 123,90 zł są to środki własne.
- W rozdziale 85215 **Dodatki mieszkaniowe** zostały poniesione wydatki w kwocie 3 370,77 zł. tj. 20,66 % planu. Środki z dotacji celowej wynoszą 279,83 zł przeznaczone na wypłatę i obsługę dodatków energetycznych a kwota 3 090,24 zł stanowi wypłatę dodatków mieszkaniowych są to środki własne.
- W rozdziale 85216 **Zasiłki stałe** wydatkowano kwotę 33 892,86 tj. 78,82 % są to środki z otrzymanej dotacji.
- W rozdziale 85219 **Ośrodki pomocy społecznej** wydatkowano kwotę 127 041,89 zł, tj. 51,15 % planu z przeznaczeniem na:
wynagrodzenia pracowników, naliczone od nich składki zus i FP oraz DWR w kwocie 107 685,40 zł, wydatki rzeczowe wynosiły 19 356,49 zł w tym, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 960,00 zł. Środki w kwocie 53 000,00 zł pochodzą z dotacji oraz kwota 74 041,89 zł to środki własne.

- W rozdziale 85228 **Usługi opiekuńcze** wydatkowano kwotę 31 704,45 zł, co stanowi 77,32 % planu. Środki z dotacji wynoszą 17 510,00 zł, które przeznaczono na wydatki związane z kosztami świadczeń specjalistycznych usług opiekuńczych podopiecznego a pozostała kwota 14 194,45 zł pochodzi ze środków własnych, które wydatkowano na podstawowe usługi opiekuńcze dla osoby uprawnionej.

- W rozdziale 85230 **Pomoc w zakresie dożywiania** wydatkowano kwotę 39 374,30 zł, co stanowi 39,72 % planu. Środki z dotacji stanowią 24 640,18 zł, środki własne stanowią 14 734,12 zł, które przeznaczono na dożywianie dla dzieci.

- W rozdziale 85295 **Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 2 721,60 zł, co stanowi 22,68 % planu. Środki w kwocie 2 617,92 zł wydatkowano na prace społeczno-użyteczne

- W rozdziale 85415 **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** wydatkowano kwotę 40 000,00 zł, co stanowi 83,33 % planu. Środki w kwocie 4 000,00 zł są to środki własne, kwota 36 000,00 zł pochodzi z otrzymanej dotacji.

- W rozdziale 85501 **Świadczenia wychowawcze** wydatkowano kwotę 1 085 632,98 zł, co stanowi 51,28 % planu.

Na wynagrodzenie osobowe pracownika, składki naliczone na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy i DWR wydatkowano kwotę 12 759,93 zł;

Na świadczenia wychowawcze wydatkowano 1 070 050,30 zł;

Na wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę 2 822,75 zł, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę 525,00 zł.

W rozdziale 85502 **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** wydatkowano kwotę 593 736,64 zł, co stanowi 43,78 % planu.

Na wynagrodzenie osobowe pracownika, składki naliczone na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy i dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano kwotę 32 332,77 zł;

Na świadczenia społeczne i składki zus od świadczeniobiorców wydatkowano kwotę 554 445,64 zł; w tym składki społeczne osób ubezpieczonych w KRUS – 991,00 zł

Na wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę 6 958,23 zł, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę 2100,00 zł.

Wykorzystane środki finansowe w kwocie 569 639,70 zł pochodzą z otrzymanej dotacji celowej, a kwota 24 096,94 zł są to środki własne;

- W rozdziale 85503 **Karta dużej rodziny** nie poniesiono wydatku.

- W rozdziale 85504 **Wspieranie rodziny** wydatkowano kwotę 13 254,60 zł, tj. 8,02 % planu na kwotę tą składają się wydatki z przeznaczeniem na zadania związane z pieczęcią zastępczą i programem Dobry Start.

Wykorzystane środki finansowe w kwocie 599,00 zł pochodzą z otrzymanej dotacji celowej, a kwota 12 655,60 zł są to środki własne;

Stan konta bankowego rachunku bieżącego na dzień 30.06.2018 r. roku wynosił 6 104,85 zł.

Stan konta bankowego rachunku środków funduszu socjalnego na dzień 30.06.2018 r. wynosił 3 717,95 zł

Zobowiązania niewymagalne z tytułu nieopłaconych faktur wystąpiły na kwotę 4 655,00 zł.

Kierownik jednostki GOPS

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Ewa Miezio

