

ZARZĄDZENIE NR 1 / 2020
kierownika jednostki GOPS w Nowince
z dnia 10.01.2020 roku

w sprawie: informacji z wykonania budżetu jednostki GOPS za 2019 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 2019 r.

Realizacja dochodów budżetowych GOPS w Nowince

W rozdziale 85202 – Domy Pomocy Społecznej paragraf 0830 Wpływy z usług otrzymano dochody w kwocie **29 695,67 zł.**

W rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe paragraf 0940 Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych otrzymano dochody w kwocie **373,38 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 **42,00 zł.**

W rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze paragraf 0830 – Wpływy z usług otrzymano dochody w kwocie **9 278,66 zł.**

W rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze paragraf 0920 – Wpływy z usług otrzymano dochody w kwocie **0,03 zł.**

W rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze paragraf 2360 – Wpływy z usług otrzymano dochody w kwocie **26,51 zł.**

W rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze paragraf 0830 – Wpływy z usług otrzymano dochody w kwocie **503,69 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 **2 539,80 zł.**

W rozdziale 85501 - Świadczenia wychowawcze paragraf 0920 Pozostałe odsetki otrzymano **237,14 zł** które w pełnej wysokości przekazano na konto UG w Nowince.

W rozdziale 85501 - Świadczenia wychowawcze paragraf 0940 Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych otrzymano **3 906,56 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 nie otrzymano dochodów.

W rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego paragraf 0920 - Pozostałe odsetki otrzymano **1 695,66 zł**. Naliczono należność w/w paragrafie w kwocie 14 172,53 zł w tym należność wymagalną 200,34 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 **4 913,00 zł**. Naliczono należność w/w paragrafie w kwocie 27 720,00 w tym należność wymagalną 3 000,00 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 31.12.2019 r. na kwotę **282 188,43 zł**. w tym należność wymagalną **282 188,43 zł**. Kwota otrzymanych dochodów gminy wyniosła **1 740,95 zł**.

Otrzymano dochody budżetu państwa w kwocie **28 542,47 zł** w tym odsetki w kwocie **25 931,02 zł** i dochody budżetu państwa w kwocie **2 611,45 zł** które przekazano do UG Nowinka celem odprowadzenia na konto UP w Białymstoku

Wystąpiły należności wymagalne budżetu gminy do zapłaty na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 285 388,77 zł:

- z tytułu zaliczki alimentacyjnej w wysokości 27 240,40 zł
- fundusz alimentacyjny w wysokości należność z budżetu gminy 254 948,03 zł
- nienależnie pobrane świadczenie rodzicielskie w wysokości 3 000,00 zł
- odsetki od świadczenia rodzicielskiego 200,34 zł

W rozdziale 85503 - Karta Dużej Rodziny paragraf 2360 wykonano dochody gminy w kwocie 0,48 zł oraz dochody budżetu państwa paragraf 0690 w kwocie 9,08 zł.

Działania wobec dłużników alimentacyjnych w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów reguluje zasady postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.

Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych ma na celu odzyskanie wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Egzekucję alimentów prowadzą komornicy sądowi oraz komornicy skarbowi, z którymi współpracują pracownicy ośrodka.

- przeprowadzono 9 wywiadów alimentacyjnych,
- przesłano informacje z przeprowadzonych wywiadów do komornika sądowego w ilości 14 sztuk,
- przesłano informacje z przeprowadzonych wywiadów do organu właściwego wierzycielki w ilości 13 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 wnioski 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,
- wystąpiono z wnioskiem do Centralnej Ewidencji Kierowców 4 sztuki
- wystąpiono z wnioskiem do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa z art. 209 § 1 Kodeksu Karnego 1 sztuka
- wystąpiono z wnioskiem do prokuratury o ściganie za przestępstwo z art. 209 § 1 Kodeksu Karnego 4 sztuki
- wystosowano zawiadomienia o wszczęciu postępowania 4 sztuki
- wystąpiono z wnioskiem do Starostwa Powiatowego o zatrzymanie prawa jazdy 1 sztuka
- wydano decyzje dotyczące dłużnika uchylającego się 2 sztuki

Plan wydatków po naniesionych zmianach wynosi 4 895 706,07 zł

- wykonanie planu wydatków na 31.12.2019 r. wynosi 4 766 863,05 zł

- % wykonania planu wydatków w 2019 roku wyniósł 97,37 %

Zadania realizowane ze dotacji za 2019 r.

Klasyfikacja budżetowa właściwa dla zadania (dział, rozdział, paragraf)	Nazwa	Plan dotacji na 2019 rok w zł	Wysokość dotacji wykorzystanej w 2019 r.	% wykonania
dz.855,rozd.85501 § 2060	Świadczenia wychowawcze	2 549 065,00	2 539 172,97	99,61
dz.855,rozd.85502 § 2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 155 000,00	1 126 010,12	97,49
dz.852,rozd.85513 § 2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 431,00	9 782,68	93,78
dz.852,rozd.85213 § 2030	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6 054,00	6 000,84	99,12
dz.852,rozd.85214 § 2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 000,00	70 972,98	99,96
dz.852,rozd.85215 § 2010	Dodatki mieszkaniowe	761,07	703,35	92,42
dz.852,rozd.85216 § 2030	Zasiłki stałe	68 459,00	68 458,17	100,00
dz.852,rozd.85219 § 2030	Ośrodki pomocy społecznej	57 404,00	57 404,00	100,00
dz.852,rozd.85228 § 2010	Usługi opiekuńcze	29 740,00	29 740,00	100,00
dz.852,rozd.85230 § 2030	Pomoc w zakresie dożywiania	65 600,00	63 919,85	97,44
dz.855,rozd.85503 § 2010	Karta Dużej Rodziny	546,00	337,05	61,73
dz.854,rozd.85415 § 2030	Stypendia dla uczniów	60 591,00	49 607,44	81,87
dz.855,rozd.85504 § 2010	Wspieranie rodziny	108 500,00	107 260,00	98,86
dz.855,rozd.85504 § 2030	Wspieranie rodziny	2 196,00	2 196,00	100,00
		4 185 347,07	4 131 565,45	98,72

Zadania realizowane ze środków własnych za 2019 r.

<i>Klasyfikacja budżetowa właściwa dla zadania (dział, rozdział)</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na 2019 rok w zł</i>	<i>Wysokość dotacji wykorzystanej w 2019 r.</i>	<i>% wykonania</i>
dz.851,rozd.85195	Ochrona zdrowia	4 680,00	4 680,00	100,00
dz.852,rozd.85202	Domy Pomocy Społecznej	99 868,00	95 714,99	95,84
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	30 000,00	28 449,15	94,83
dz.852,rozd.85215	Dotatki mieszkaniowe	9 500,00	9 327,15	98,18
dz.852,rozd.85219	Ośrodki pomocy społecznej	328 677,00	289 772,45	88,16
dz.852,rozd.85228	Usługi opiekuńcze	57 600,00	51 707,36	89,77
dz.852,rozd.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	21 687,66	16 400,00	75,62
dz.852,rozd.85295	Pozostała działalność (prace społ. uż. i schronisko)	7 000,00	4 287,00	61,24
dz.854,rozd.85415	Pomoc materialna dla uczniów	12 401,86	12 401,86	100,00
dz.855,rozd.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	65 782,00	60 939,45	92,64
dz.855,rozd.85504	Wspieranie rodziny	78 732,00	61 618,19	78,26
		710 359,00	635 297,60	89,43

Zadania realizowane ze dotacji	4 185 347,07	4 131 565,45	98,72
Zadania realizowane ze środków własnych	710 359,00	635 297,60	89,43
	4 895 706,07	4 766 863,05	97,37

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 4 680,00 zł.

130 mieszkańców zostało zaszczepionych przeciwko grypie .Cena szczepionki za 1 szt. wynosiła 36.00 zł.

-W rozdziale 85202 **Domy Pomocy Społecznej** poniesiono opłaty za pobyt 4 podopiecznych w DPS „Jaśki” , DPS „Jawor”, DPS Sejny i DPS Brańsk od m-ca kwietnia zmniejszyła się liczba podopiecznych do 3 osób w DPS „Jaśki” , DPS „Jawor”, DPS Sejny. Od m-ca grudnia liczba podopiecznych wzrosła do 4 osób, dołączył DPS w Suszu. Ogółem wydatkowano na ten cel kwotę 95 714,99,00 zł tj. 95,84 % 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 6 000,84 zł tj. 99,12 % 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 99 422,13 zł, tj. 98,44 % planu. Środki pochodzące z dotacji celowej wynoszą 70 972,98 zł , a pozostała kwota 28 449,15 zł są to środki własne.

- W rozdziale 85215 **Dodatki mieszkaniowe** zostały poniesione wydatki w kwocie 10 030,50 zł. tj. 97,75 % planu. Środki z dotacji celowej wynoszą 703,35 zł przeznaczone na wypłatę i obsługę dodatków energetycznych a kwota 9 327,15 zł stanowi wypłatę dodatków mieszkaniowych są to środki własne.

- W rozdziale 85216 **Zasilki stałe** wydatkowano kwotę 68 458,17 tj. ok.100 % są to środki z otrzymanej dotacji.

- W rozdziale 85219 **Ośrodki pomocy społecznej** wydatkowano kwotę 347 176,45 zł, tj. 89,92 % planu z przeznaczeniem na:

wynagrodzenia pracowników, naliczone od nich składki ZUS i FP oraz DWR w kwocie

293 505,68 zł, wydatki rzeczowe wynosiły 53 670,77 zł w tym, na odpis na zakładowy fundusz

świadczeń socjalnych 5 847,70 zł. Środki w kwocie 57 404,00 zł pochodzą z dotacji oraz kwota 289 772,45 zł to środki własne.

- W rozdziale 85228 **Usługi opiekuńcze** wydatkowano kwotę 81 447,36 zł, co stanowi 93,25 % planu. Środki z dotacji wynoszą 29 740,00 zł, które przeznaczono na wydatki związane z kosztami świadczeń specjalistycznych usług opiekuńczych dla dwóch podopiecznych a pozostała kwota 51 707,36 zł pochodzi ze środków własnych, które wydatkowano na podstawowe usługi opiekuńcze dla osób uprawnionych: wynagrodzenie i składki zus dla 3 opiekunek, od listopada dla 5 opiekunek a od m-ca grudnia dla 6 opiekunek – 51 667,36 zł i obsługa bankowa - 40,00 zł.

- W rozdziale 85230 **Pomoc w zakresie dożywiania** wydatkowano kwotę 80 319,85 zł, co stanowi 92,02 % planu. Środki z dotacji stanowią 63 919,85 zł, środki własne stanowią 16 400,00 zł, które przeznaczono na dożywianie dla dzieci.

- W rozdziale 85295 **Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 4 287,00 zł, co stanowi 61,24 % planu. Środki własne w kwocie 4 287,00 zł wydatkowano na prace społeczno-użyteczne

- W rozdziale 85415 **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** wydatkowano kwotę 62 009,30 zł, co stanowi 92,11 % planu. Środki w kwocie 12 401,86 zł są to środki własne, kwota 49 607,44 zł pochodzi z otrzymanej dotacji.

- W rozdziale 85501 **Świadczenia wychowawcze** wydatkowano kwotę 2 539 172,97 zł, co stanowi 99,61 % planu.

Na wynagrodzenie osobowe pracownika, składki naliczone na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy i DWR wydatkowano kwotę 25 154,51 zł;

Na świadczenia wychowawcze wydatkowano 2 508 945,94 zł;

Na wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę 5 072,52 zł, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę 623,45 zł.

W rozdziale 85502 **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** wydatkowano kwotę 1 186 949,57 zł, co stanowi 97,23 % planu.

Na wynagrodzenie osobowe pracownika, składki naliczone na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy i dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano kwotę 48 935,89 zł; na rzeczowe wydano 12 003,56 zł w tym fundusz socjalny 2 386,66 zł. Są to środki własne.

Na świadczenia społeczne wydano 1 044 069,12 zł, na składki ZUS od świadczeniobiorców wydano kwotę 51 130,33 zł., w tym KRUS – 3 389,00 zł oraz wydatki na wynagrodzenie 30 777,00 i skł. zus w kwocie 33,67 zł od wynagrodzeń. Są to środki z dotacji.

Wykorzystano środki finansowe w kwocie 1 186 949,57 zł. Z otrzymanej dotacji celowej wydano 1 126 010,12 zł i kwotę 60 939,45 zł są to środki własne;

- W rozdziale 85503 **Karta dużej rodziny** wydatkowano kwotę 337,05, co stanowi 61,73 % są to środki pochodzące z dotacji .

- W rozdziale 85504 **Wspieranie rodziny** wydatkowano kwotę 171 074,19 zł, tj. 90,31 % planu. Ze środków własnych wydatkowano kwotę z przeznaczeniem na zadania związane z pieczą zastępczą – 53 817,19 zł oraz wydatki na wynagrodzenie asystenta rodziny – 7 770,00 zł oraz jego obsługę bankową – 31,00 zł .

Kwotę w wysokości 2 196,00 zł przeznaczono na wynagrodzenie asystenta rodziny. Środki finansowe na ten cel pochodzą z dotacji.

Na Dobry Start wydatkowano kwotę 107 260,00 zł w tym na obsługę wydano 3 460,00 zł. , co stanowi 98,86 % planu. Środki finansowe na ten cel pochodzą z dotacji.

- W rozdziale 85513 **Składki na ubezpieczenie zdrowotne** wydatkowano kwotę 9 782,68 zł, co stanowi 93,78 % planu . Są to środki pochodzące z dotacji.

Stan konta bankowego rachunku bieżącego na dzień 31.12.2019 r. roku wynosił 0,00 zł.

Stan konta bankowego rachunku środków funduszu socjalnego na dzień 31.12.2019 r. wynosił 99,91 zł. Naliczono DWR wraz ze składkami ZUS i FP w kwocie 26 561,64 zł

Kierownik jednostki GOPS
Ewa Miezio