

**ZARZĄDZENIE NR 6 / 2020**  
**kierownika jednostki GOPS w Nowince**  
**z dnia 03.07.2020 roku**

**w sprawie: informacji z wykonania budżetu jednostki GOPS za I półrocze 2020 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 2020 r.

**Realizacja dochodów budżetowych GOPS w Nowince**

W rozdziale 85202 – Domy Pomocy Społecznej paragraf 0830 Wpływy z usług otrzymano dochody w kwocie **15 050,41 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 **211,42 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 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze paragraf 0830 – Wpływy z usług otrzymano dochody w kwocie **897,60 zł.**

W rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze paragraf 2360 – Wpływy z usług otrzymano dochody w kwocie **11,60 zł.**

W rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze paragraf 0830 – Wpływy z usług otrzymano dochody w kwocie **231,60 zł**, które w pełnej wysokości przekazano na konto UG w Nowince.

W rozdziale 85295 – Pozostała działalność paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów otrzymano dochody w kwocie **1 428,00 zł.**

W rozdziale 85501 - Świadczenia wychowawcze paragraf 0920 Pozostałe odsetki nie otrzymano dochodów.

W rozdziale 85501 - Świadczenia wychowawcze paragraf 0940 Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych otrzymano **1 500,00zł.**

W rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego paragraf 0920 - Pozostałe odsetki otrzymano **1 549,23 zł**. Naliczono należność w/w paragrafie w kwocie 12 623,30 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 **3 726,71 zł**. Naliczono należność w/w paragrafie w kwocie 24 380,00

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 30.06.2020 r. na kwotę **295 080,51 zł**. w tym należność wymagalną **295 080,51 zł**. Kwota otrzymanych dochodów gminy wyniosła **987,92 zł**.

Otrzymano dochody budżetu państwa w kwocie **12 231,54 zł** w tym odsetki w kwocie **9 761,78 zł** i dochody budżetu państwa w kwocie **2 469,76 zł** które przekazano do UG Nowinka celem odprowadzenia na konto UP w Białymstoku

Wystąpiły należności wymagalne budżetu gminy do zapłaty na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 295 080,51 zł:

- z tytułu zaliczki alimentacyjnej w wysokości 27 240,40 zł

- fundusz alimentacyjny w wysokości należność z budżetu gminy 267 840,11 zł

### **Działania wobec dłużników alimentacyjnych w okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.**

Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa x 11

Informowanie innych jednostek (Odpowiedź do policji) x1

*Plan wydatków po naniesionych zmianach wynosi 4 961 183,29 zł*

- wykonanie planu wydatków na 30.06.2020 r. wynosi 2 679 012,06

- % wykonania planu wydatków w I półroczu 2020 roku wyniósł 54,00 %

**Zadania realizowane ze dotacji za 2020 r.**

Klasyfikacja budżetowa właściwa dla zadania (dział, rozdział, paragraf)	Nazwa	Plan dotacji na 2020 rok w zł	Wysokość dotacji wykorzystanej w 2020 r.	% wykonania
<b>dz.855,rozdz.85501 § 2060</b>	Świadczenia wychowawcze	<b>2 651 000,00</b>	1 510 275,21	56,97
<b>dz.855,rozdz.85502 § 2010</b>	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<b>1 170 002,00</b>	698 162,68	59,67
<b>dz.852,rozdz.85513 § 2010</b>	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	<b>16 998,00</b>	11 155,14	65,63
<b>dz.852,rozdz.85213 § 2030</b>	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6 400,00	3 086,84	48,23
<b>dz.852,rozdz.85214 § 2030</b>	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74 000,00	45 038,33	60,86
<b>dz.852,rozdz.85215 § 2010</b>	Dodatki mieszkaniowe	<b>502,29</b>	426,75	84,96
<b>dz.852,rozdz.85216 § 2030</b>	Zasiłki stałe	63 200,00	35 624,42	56,37
<b>dz.852,rozdz.85219 § 2030</b>	Ośrodki pomocy społecznej	52 000,00	25 998,00	50,00
<b>dz.852,rozdz.85228 § 2010</b>	Usługi opiekuńcze	<b>21 000,00</b>	6 600,00	31,43
<b>dz.852,rozdz.85230 § 2030</b>	Pomoc w zakresie dożywiania	66 400,00	17 305,81	26,06
<b>dz.855,rozdz.85503 § 2010</b>	Karta Dużej Rodziny	<b>205,00</b>	0,00	0,00
<b>dz.854,rozdz.85415 § 2030</b>	Stypendia dla uczniów	34 690,00	33 507,90	96,59
<b>dz.855,rozdz.85504 § 2010</b>	Wspieranie rodziny	<b>100 000,00</b>	0,00	0,00
		<b>4 256 397,29</b>	<b>2 387 181,08</b>	<b>56,08</b>

Zadania realizowane ze środków własnych za 2020 r.

<i>Klasyfikacja budżetowa właściwa dla zadania (dział, rozdział)</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na 2020 rok w zł</i>	<i>Wysokość dotacji wykorzystanej w 2020 r.</i>	<i>% wykonania</i>
<b>dz.851,rozd.85195</b>	Ochrona zdrowia	5 700,00	0,00	0,00
<b>dz.852,rozd.85202</b>	Domy Pomocy Społecznej	94 636,00	55 483,52	58,63
<b>dz.852,rozd.85205</b>	Przeciwdziałanie przemocy rodzinie	100,00	0,00	0,00
<b>dz.852,rozd.85214</b>	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	20 331,00	9 133,80	44,93
<b>dz.852,rozd.85215</b>	Dodatki mieszkaniowe	11 500,00	7 111,33	61,84
<b>dz.852,rozd.85219</b>	Ośrodki pomocy społecznej	307 904,00	126 671,71	41,14
<b>dz.852,rozd.85228</b>	Usługi opiekuńcze	67 750,00	26 574,73	39,22
<b>dz.852,rozd.85230</b>	Pomoc w zakresie dożywiania	31 169,00	6 362,54	20,41
<b>dz.852,rozd.85295</b>	Pozostała działalność (prace społ. uż. i schronisko)	7 000,00	3 076,00	43,94
<b>dz.854,rozd.85415</b>	Pomoc materialna dla uczniów	7 000,00	3 723,10	53,19
<b>dz.855,rozd.85502</b>	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	79 832,00	20 760,71	26,01
<b>dz.855,rozd.85504</b>	Wspieranie rodziny	71 864,00	32 933,54	45,83
		<b>704 786,00</b>	<b>291 830,98</b>	<b>41,41</b>

Zadania realizowane ze dotacji	4 256 397,29	2 387 181,08	56,08
Zadania realizowane ze środków własnych	704 786,00	291 830,98	41,41
<u>Razem</u>	<u>4 961 183,29</u>	<u>2 679 012,06</u>	<u>54,00</u>

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

-W rozdziale 85195 **Ochrona zdrowia** nie poniesiono wydatku.

-W rozdziale 85202 **Domy Pomocy Społecznej** poniesiono opłaty za pobyt 4 podopiecznych w DPS „Jaśki”, DPS „Jawor”, DPS Sejny i DPS w Suszu. Ogółem wydatkowano na ten cel kwotę 55 483,52 zł tj. 58,44 % 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 3 086,84 zł tj. 48,23 % 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 54 172,13 zł, tj. 57,43 % planu. Środki pochodzące z dotacji celowej wynoszą 45 038,33 zł, a pozostała kwota 9 133,80 zł są to środki własne.

- W rozdziale 85215 **Dodatki mieszkaniowe** zostały poniesione wydatki w kwocie 7 538,08 zł. tj. 62,81 % planu. Środki z dotacji celowej wynoszą 426,75 zł przeznaczone na wypłatę i obsługę dodatków energetycznych a kwota 7 111,33 zł stanowi wypłatę dodatków mieszkaniowych są to środki własne.

- W rozdziale 85216 **Zasiłki stałe** wydatkowano kwotę 35 624,42 tj. ok.56,37 % są to środki z otrzymanej dotacji.

- W rozdziale 85219 **Ośrodki pomocy społecznej** wydatkowano kwotę 152 669,71 zł, tj. 42,42 % planu z przeznaczeniem na:

wynagrodzenia pracowników, naliczone od nich składki ZUS i FP oraz DWR w kwocie 130 154,73 zł, wydatki rzeczowe wynosiły 16 514,98 zł, w tym, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 000,00 zł. Środki w kwocie 25 998,00 zł pochodzą z dotacji oraz kwota 126 671,71 zł to środki własne.

- W rozdziale 85228 **Usługi opiekuńcze** wydatkowano kwotę 33 174,73 zł, co stanowi 37,38 % planu. Środki z dotacji wynoszą 6 600,00 zł, które przeznaczono na wydatki związane z kosztami świadczeń specjalistycznych usług opiekuńczych dla jednego podopiecznego od 1 stycznia 2020 r. a od 1 czerwca 2020 r. dla dwóch podopiecznych, pozostała kwota 26 574,73 zł pochodzi ze środków własnych, które wydatkowano na podstawowe usługi opiekuńcze dla osób uprawnionych: na dzień 31 czerwca 2020 r. zatrudniono 6 opiekunek. Wynagrodzenie i składki zus – 26 557,73 zł i obsługa bankowa - 17,00 zł.

- W rozdziale 85230 **Pomoc w zakresie dożywiania** wydatkowano kwotę 23 668,35 zł, co stanowi 24,26 % planu. Środki z dotacji stanowią 17 305,81 zł, środki własne stanowią 6 362,54 zł, które przeznaczono na dożywianie dla dzieci.

- W rozdziale 85295 **Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 3 076,00 zł, co stanowi 43,94 % planu. Środki własne w kwocie 3 076,00 zł wydatkowano na prace społeczno-użyteczne

- W rozdziale 85415 **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** wydatkowano kwotę 37 231,0 zł, co stanowi 89,30% planu. Środki w kwocie 3 723,10 zł są to środki własne, kwota 33 507,90 zł pochodzi z otrzymanej dotacji.

- W rozdziale 85501 **Świadczenia wychowawcze** wydatkowano kwotę 1 510 275,21 zł, co stanowi 56,97 % planu.

Na wynagrodzenie osobowe pracownika, składki naliczone na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy i DWR wydatkowano kwotę 10 876,09 zł;

Na świadczenia wychowawcze wydatkowano 1 496 521,42 zł;

Na wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę 2 877,70 zł, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę 1 162,70 zł.

W rozdziale 85502 **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** wydatkowano kwotę 718 923,39 zł, co stanowi 57,52 % planu.

Na wynagrodzenie osobowe pracownika, składki naliczone na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy i dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano kwotę 16 283,70 zł; na rzeczowe wydano 4 477,01 zł w tym fundusz socjalny 2 325,39 zł. Są to środki własne.

Na świadczenia społeczne wydano 633 508,23 zł, na składki ZUS od świadczeniobiorców wydano kwotę 45 448,09 zł., w tym KRUS – 3 147,00 zł oraz wydatki na wynagrodzenie 19 206,36 zł. Są to środki z dotacji.

Wykorzystano środki finansowe w kwocie 718 923,39 zł. Z otrzymanej dotacji celowej wydano 698 162,68 zł oraz kwotę 20 760,01 zł są to środki własne;

- W rozdziale 85503 **Karta dużej rodziny** nie wydatkowano środków.

- W rozdziale 85504 **Wspieranie rodziny** wydatkowano kwotę 32 933,54 zł, tj. 19,16 % planu. Ze środków własnych wydatkowano kwotę z przeznaczeniem na zadania związane z pieczą zastępczą – 26 378,50 zł i jego obsługę 9,00 zł oraz wydatki na wynagrodzenie asystenta rodziny i skł. zus – 6 540,04 zł oraz jego obsługę bankową – 6,00 zł .

- W rozdziale 85513 **Składki na ubezpieczenie zdrowotne** wydatkowano kwotę 11 155,14 zł, co stanowi 65,63 % planu . Są to środki pochodzące z dotacji.

Stan konta bankowego rachunku bieżącego na dzień 30.06.2020 r. roku wynosił 23 072,23 zł.

Stan konta bankowego rachunku środków funduszu socjalnego na dzień 30.06.2020 r. wynosił 5 498,11 zł. Zobowiązania niewymagalne wobec dostawców wynosiły 2 219,00 zł.

Kierownik jednostki GOPS  
Ewa Miezio