

ZARZĄDZENIE NR 1 / 2021
kierownika jednostki GOPS w Nowince
z dnia 11.01.2021 roku

w sprawie: informacji z wykonania budżetu jednostki GOPS za 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 rok 2020 r.

Realizacja dochodów budżetowych GOPS w Nowince

W rozdziale 85202 – Domy Pomocy Społecznej paragraf 0830 Wpływy z usług otrzymano dochody w kwocie **30 020,84 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 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 **5 824,20 zł.**

W rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze paragraf 2360 – Wpływy z usług otrzymano dochody w kwocie **46,20 zł.**

W rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze paragraf 0830 – Wpływy z usług otrzymano dochody w kwocie **923,48 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 **3 264,00 zł.**

W rozdziale 85501 - Świadczenia wychowawcze paragraf 0920 Pozostałe odsetki otrzymano dochody w kwocie **46,78 zł.**

W rozdziale 85501 - Świadczenia wychowawcze paragraf 0940 Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych otrzymano **2 161,43 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 **4 038,50 zł.** Naliczono należność w/w paragrafie w kwocie 10 084,13 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 **8 820,41 zł**. Naliczono należność w/w paragrafie w kwocie 16 704,00 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 31.12.2020 r. na kwotę **310 006,65 zł**. w tym należność wymagalną **310 006,65 zł**. Kwota otrzymanych dochodów gminy wyniosła **2 321,78 zł**.

Otrzymano dochody budżetu państwa w kwocie **21 290,09 zł** w tym odsetki w kwocie **17 807,42 zł** **i dochody budżetu państwa w kwocie 3 482,67 zł** które przekazano do UG Nowinka celem odprowadzenia na konto UP w Białymstoku

Wystąpiły należności wymagalne budżetu gminy do zapłaty na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 310 006,65 zł:

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

- fundusz alimentacyjny w wysokości należność z budżetu gminy 282 766,25 zł

Działania wobec dłużników alimentacyjnych w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

1. Wezwanie na wywiad	10
2. Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa	11
3. Informacje do komornika	5
4. Zobowiązanie do rejestracji w urzędzie pracy	1
5. Informacja do organu właściwego wierzyciela	2
6. Przekazywanie informacji do biur informacji gospodarczej	105
7. Przyłączenie do postępowania	10
8. Informacja o złożonym wniosku na fundusz alimentacyjny	10
9. Wywiad	5
10. Oświadczenie majątkowe	5
11. Wniosek do innego ośrodka o podjęcie działań wobec dłużnika	2
12. Odpowiedź do innego ośrodka	2

Wyżej wymienione działania wobec dłużników alimentacyjnych prowadzone są na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

Plan wydatków po naniesionych zmianach wynosi 5 582 066,20 zł

- wykonanie planu wydatków na 31.12.2020 r. wynosi 5 464 079,16

- % wykonania planu wydatków w roku 2020 roku wyniósł 97,89 %

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
dz.855, rozdz.85501 § 2060	Świadczenia wychowawcze	2 990 508,00	2 989 319,49	99,96
dz.855, rozdz.85502 § 2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 452 002,00	1 417 710,76	97,64
dz.852, rozdz.85513 § 2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 998,00	26 307,54	97,44
dz.852, rozdz.85213 § 2030	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6 400,00	6 018,47	94,04
dz.852, rozdz.85214 § 2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87 000,00	86 238,91	99,13
dz.852, rozdz.85215 § 2010	Dodatki mieszkaniowe	765,20	765,19	100,00
dz.852, rozdz.85216 § 2030	Zasiłki stałe	74 200,00	69 192,39	93,25
dz.852, rozdz.85219 § 2030	Ośrodki pomocy społecznej	58 000,00	58 000,00	100,00
dz.852, rozdz.85228 § 2010	Usługi opiekuńcze	18 920,00	18 920,00	100,00
dz.852, rozdz.85230 § 2030	Pomoc w zakresie dożywiania	66 400,00	40 144,27	60,46
dz.855, rozdz.85503 § 2010	Karta Dużej Rodziny	150,00	121,34	0,00
dz.854, rozdz.85415 § 2030	Stypendia dla uczniów	44 816,00	44 816,00	100,00
dz.855, rozdz.85504 § 2010	Wspieranie rodziny	110 000,00	106 020,00	0,00
dz.852, rozdz.85295 § 2030	Wspieraj Seniora	7 671,00	0,00	0,00
		4 943 830,20	4 863 574,36	98,38

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>
dz.851,rozd.85195	Ochrona zdrowia	5 700,00	4 950,00	86,84
dz.852,rozd.85202	Domy Pomocy Społecznej	111 605,00	111 317,42	99,74
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	17 831,00	17 814,55	99,91
dz.852,rozd.85215	Dodatki mieszkaniowe	16 600,00	14 643,18	88,21
dz.852,rozd.85219	Ośrodki pomocy społecznej	272 904,00	261 709,50	95,90
dz.852,rozd.85228	Usługi opiekuńcze	55 300,00	50 448,39	91,23
dz.852,rozd.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	12 082,25	12 000,00	99,32
dz.852,rozd.85295	Pozostała działalność (prace społ. uż. i schronisko)	7 917,75	5 825,20	73,57
dz.854,rozd.85415	Pomoc materialna dla uczniów	5 500,00	4 979,56	90,54
dz.855,rozd.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	60 832,00	49 087,75	80,69
dz.855,rozd.85504	Wspieranie rodziny	71 864,00	67 729,25	94,25
		638 236,00	600 504,80	94,09

Zadania realizowane ze dotacji	4 943 830,20	4 863 574,36	98,38
Zadania realizowane ze środków własnych	638 236,00	600 504,80	94,09
	5 582 066,20	5 464 079,16	97,89

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 4 950,00 zł.

Zakupiono 55 szczepionek dla mieszkańców w cenie po 90,00 zł. za sztukę.

-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 111 317,42 zł tj. 99,74 % 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 6 018,47 zł tj. 94,04 % 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 104 053,46 zł, tj. 99,26 % planu. Środki pochodzące z dotacji celowej wynoszą 86 238,91 zł , a pozostała kwota 17 814,55 zł są to środki własne.

- W rozdziale 85215 **Dodatki mieszkaniowe** zostały poniesione wydatki w kwocie 15 408,37 zł. tj. 88,73 % planu. Środki z dotacji celowej wynoszą 765,19 zł przeznaczone na wypłatę i obsługę dodatków energetycznych a kwota 14 643,18 zł stanowi wypłatę dodatków mieszkaniowych są to środki własne.

- W rozdziale 85216 **Zasilki stałe** wydatkowano kwotę 69 192,39 tj. 93,25 % są to środki z otrzymanej dotacji.

- W rozdziale 85219 **Ośrodki pomocy społecznej** wydatkowano kwotę 319 709,50 zł,

tj. 96,62 % planu z przeznaczeniem na:

wynagrodzenia pracowników, naliczone od nich składki ZUS i FP oraz DWR w kwocie 208 923,12 zł, wydatki rzeczowe wynosiły 110 786,38 zł , w tym, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 201,04 zł. Środki w kwocie 58 000,00 zł pochodzą z dotacji oraz kwota 261 709,50 zł to środki własne.

- W rozdziale 85228 **Usługi opiekuńcze** wydatkowano kwotę 69 368,39 zł, co stanowi 93,46 % planu. Środki z dotacji wynoszą 18 920,00 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 50 448,39 zł pochodzi ze środków

własnych, które wydatkowano na podstawowe usługi opiekuńcze dla osób uprawnionych: na 31 czerwca 2020 r. zatrudniono 6 opiekunek. Na dzień 31 grudnia 2020 r. zatrudniono 3 opiekunki. Wynagrodzenie i składki zus – 50 401,39 zł i obsługa bankowa - 47,00 zł.

- W rozdziale 85230 **Pomoc w zakresie dożywiania** wydatkowano kwotę 52 144,27 zł, co stanowi 66,44 % planu. Środki z dotacji stanowią 40 14,27 zł, środki własne stanowią 12 000,00 zł, które przeznaczono na dożywianie dla dzieci.

- W rozdziale 85295 **Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 5 825,20 zł, co stanowi 37,37 % planu. Środki własne w kwocie 5 825,20 zł wydatkowano na prace społeczno-użyteczne. W okresie od 18.02.2020 r. do 31.08.2020 r. zatrudniono 2 osoby, od 01.09.2020 r. zatrudniono 1 osobę w ramach prac społeczno -użytecznych. Nie poniesiono wydatków na program Wspieraj seniora w związku z brakiem zgłoszeń.

- W rozdziale 85415 **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** wydatkowano kwotę 49 795,56 zł, co stanowi 98,97% planu. Środki w kwocie 4 979,56 zł są to środki własne, kwota 44 816,00 zł pochodzi z otrzymanej dotacji.

- W rozdziale 85501 **Świadczenia wychowawcze** wydatkowano kwotę 2 989 319,49 zł, co stanowi 99,96 % planu.

Na wynagrodzenie osobowe pracownika, składki naliczone na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy i DWR wydatkowano kwotę 17 751,89 zł;

Na świadczenia wychowawcze wydatkowano 2 964 524,73 zł;

Na wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę 7 042,87 zł, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę 1 426,24 zł.

W rozdziale 85502 **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** wydatkowano kwotę 1 466 798,51 zł, co stanowi 99,96 % planu.

Na wynagrodzenie osobowe pracownika, składki naliczone na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy i dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano kwotę 39 767,31 zł; na rzeczowe wydano 9 320,44 zł w tym fundusz socjalny 3 224,54 zł. Są to środki własne.

Na świadczenia społeczne wydano 1 280 312,54 zł, na składki ZUS od świadczeniobiorców wydano kwotę 97 831,59 zł, na koszty komornicze wydano 15,21 zł oraz wydatki na wynagrodzenie 39 551,42 zł. Są to środki z dotacji.

Wykorzystano środki finansowe w kwocie 1 466 798,51 zł. Z otrzymanej dotacji celowej wydano 1 417 710,76 zł oraz kwotę 49 087,75 zł są to środki własne;

- W rozdziale 85503 **Karta dużej rodziny** wydatkowano na obsługę programu 121,34 zł.

- W rozdziale 85504 **Wspieranie rodziny** wydatkowano kwotę 173 749,25 zł, tj. 95,54 % planu. Na świadczenia z zakresu Dobry Start wydatkowano 102 600,00 zł i na obsługę programu 3 420,00 zł. Ze środków własnych wydatkowano kwotę z przeznaczeniem na zadania związane z pieczą zastępczą 54 645,42 zł oraz wydatki na wynagrodzenie asystenta rodziny i skł. FP – 12 941,83 zł. Na obsługę bankową wydano 142,00 zł .

- W rozdziale 85513 **Składki na ubezpieczenie zdrowotne** wydatkowano kwotę 26 307,54 zł, co stanowi 97,44 % planu . Są to środki pochodzące z dotacji.

Stan konta bankowego rachunku bieżącego na dzień 31.12.2020 r. roku wynosił 0,00 zł.

Stan konta bankowego rachunku środków funduszu socjalnego na dzień 31.12.2020 r. wynosił 6,91 zł. Zobowiązania niewymagalne wobec dostawców wynosiły 157,10 zł.

Kierownik jednostki GOPS
Ewa Miezio