

ZARZĄDZENIE NR 6 / 2021
kierownika jednostki GOPS w Nowince
z dnia 07.07.2021 roku

w sprawie: informacji z wykonania budżetu jednostki GOPS za I półrocze 2021 r.

Na podstawie art. 37 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 2021.0.305t.j.) 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 2021 r.

Realizacja dochodów budżetowych GOPS w Nowince

W rozdziale 85202 – Domy Pomocy Społecznej paragraf 0830 Wpływy z usług otrzymano dochody w kwocie **16 155,02 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 **1 098,00 zł.**

W rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze paragraf 2360 – Wpływy z usług otrzymano dochody w kwocie **19,49 zł.**

W rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze paragraf 0830 – Wpływy z usług otrzymano dochody w kwocie **390,00 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 **678,60 zł.**

W rozdziale 85501 - Świadczenia wychowawcze paragraf 0940 Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych otrzymano **1 000,00zł.**

W rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego paragraf 0920 - Pozostałe odsetki otrzymano **1 072,10 zł.** Naliczono należność w/w paragrafie w kwocie 9 012,03 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 **2 004,00 zł.** Naliczono należność w/w paragrafie w kwocie 14 700,00

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 30.06.2021 r. na kwotę 325 382,51 zł. w tym należność wymagalną 325 382,51 zł. Kwota otrzymanych dochodów gminy wyniosła **1 731,23 zł.**

Otrzymano dochody budżetu państwa w kwocie **10 635,91 zł** w tym odsetki w kwocie **6 307,84 zł** i **dochody budżetu państwa w kwocie 2 596,84 zł** które przekazano do UG Nowinka celem odprowadzenia na konto UP w Białymstoku i **dochody gminy w kwocie 1 731,23 zł.**

Wystąpiły należności wymagalne budżetu gminy do zapłaty na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 325 382,51 zł:

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

- fundusz alimentacyjny w wysokości należność z budżetu gminy 298 142,11 zł

Działania wobec dłużników alimentacyjnych w okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r.

Lp.	Działania podjęte	ilość
1	Wezwanie na wywiad	1
2	Wywiad	2
3	Informacje uzyskane z wywiadu przekazane do komornika	4
4	Informacja do organu właściwego wierzyciela o przeprowadzonym wywiadzie	2
5	Przekazywanie informacji do biur informacji gospodarczej BIG	88
6	Poinformowanie dłużnika o złożonym wniosku na fundusz alimentacyjny	3
7	Oświadczenie majątkowe	2
8	Wniosek do innego ośrodka o podjęcie działań wobec dłużnika	4
9	Odpowiedź do innych instytucji (KPP, SĄD)	1
10	Wniosek o udostępnienie danych osobowych	2

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

Zadania realizowane ze dotacji za 2021 r.

<i>Klasyfikacja budżetowa właściwa dla zadania (dział, rozdział, paragraf)</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan dotacji na 2021 rok w zł</i>	<i>Wysokość dotacji wykorzystanej w 2021 r.</i>	<i>% wykonania</i>
dz.855, rozdz.85501 § 2060	Świadczenia wychowawcze	3 001 000,00	1 500 319,68	49,99
dz.855, rozdz.85502 § 2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 342 623,71	831 580,81	61,94
dz.852, rozdz.85513 § 2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 500,00	20 184,39	98,84
dz.852, rozdz.85213 § 2030	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6 000,00	2 683,54	44,73
dz.852, rozdz.85214 § 2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92 000,00	51 662,04	56,15
dz.852, rozdz.85215 § 2010	Dodatki mieszkaniowe	373,00	269,58	72,27
dz.852, rozdz.85216 § 2030	Zasiłki stałe	66 000,00	30 811,60	46,68
dz.852, rozdz.85219 § 2030	Ośrodki pomocy społecznej	54 000,00	27 000,00	50,00
dz.852, rozdz.85228 § 2010	Usługi opiekuńcze	11 000,00	4 100,00	37,27
dz.852, rozdz.85230 § 2030	Pomoc w zakresie dożywiania	51 583,00	25 500,00	49,43
dz.855, rozdz.85503 § 2010	Karta Dużej Rodziny	61,00	48,35	76,26
dz.854, rozdz.85415 § 2030	Stypendia dla uczniów	13 444,00	0,00	0,00
dz.855, rozdz.85504 § 2010	Wspieranie rodziny	105 000,00	0,00	0,00
		4 763 584,71	2 494 159,99	52,36

Zadania realizowane ze środków własnych za 2021 r.

<i>Klasyfikacja budżetowa właściwa dla zadania (dział, rozdział, paragraf)</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na 2021 rok w zł</i>	<i>Wysokość wykorzystanych środków własnych w 2021 r.</i>	<i>% wykonania</i>
dz.851,rozdz.85195	Ochrona zdrowia	10 000,00	3 224,36	32,24
dz.852,rozdz.85202	Domy Pomocy Społecznej	121 635,00	60 968,52	50,12
dz.852,rozdz.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	20 500,00	9 185,78	44,81
dz.852,rozdz.85215	Dodatki mieszkaniowe	14 200,00	4 553,85	32,07
dz.852,rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	311 068,39	147 144,82	47,30
dz.852,rozdz.85228	Usługi opiekuńcze	61 010,00	21 302,04	34,92
dz.852,rozdz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	35 000,00	22 429,28	64,08
dz.852,rozdz.85295	Pozostała działalność (prace społ. uż. i schronisko)	7 000,00	1 491,00	21,30
dz.854,rozdz.85415	Pomoc materialna dla uczniów	8 000,00	0,00	0,00
dz.855,rozdz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	86 999,89	41 029,26	47,16
dz.855,rozdz.85504	Wspieranie rodziny	76 765,00	27 792,32	36,20
		752 178,28	339 121,23	45,09

Zadania realizowane ze dotacji

4 763 584,71	2 494 159,99	52,36
752 178,28	339 121,23	45,09
5 515 762,99	2 833 281,22	51,37

Zadania realizowane ze środków własnych

Ogółem wydatki w I półroczu 2021 r.

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

-W rozdziale 85195 **Ochrona zdrowia** wydatkowano 3 224,36 zł., co stanowi 32,24 % planu w związku z organizacją stanowiska koordynatora do spraw szczepień przeciw wirusowi SARS – CoV-2 na terenie Gminy Nowinka.

-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 60 968,52 zł tj. 50,12 % planu.

-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 2 683,54 zł tj. 44,73 % 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 60 847,82 zł, tj. 44,81 % planu. Środki pochodzące z dotacji celowej wynoszą 51 662,04 zł , a pozostała kwota 9 185,78 zł są to środki własne.

- W rozdziale 85215 **Dodatki mieszkaniowe** zostały poniesione wydatki w kwocie 4 823,43 zł. tj. 33,10 % planu. Środki z dotacji celowej wynoszą 269,58 zł przeznaczone na wypłatę i obsługę dodatków energetycznych a kwota 4 553,85 zł stanowi wypłatę dodatków mieszkaniowych są to środki własne.

- W rozdziale 85216 **Zasiłki stałe** wydatkowano kwotę 30 811,60 tj. ok.46,68 % są to środki z otrzymanej dotacji.

- W rozdziale 85219 **Ośrodki pomocy społecznej** wydatkowano kwotę 174 144,82 zł, tj. 47,70 % planu z przeznaczeniem na:

wynagrodzenia pracowników, naliczone od nich składki ZUS i FP oraz DWR w kwocie 150 686,55 zł, wydatki rzeczowe wynosiły 23 458,27 zł , w tym, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 960,83 zł. Środki w kwocie 27 000,00 zł pochodzą z dotacji oraz kwota 147 144,82 zł to środki własne.

- W rozdziale 85228 **Usługi opiekuńcze** wydatkowano kwotę 25 402,04 zł, co stanowi 35,28 % planu. Środki z dotacji wynoszą 4 100,00 zł, które przeznaczono na wydatki związane z kosztami świadczeń specjalistycznych usług opiekuńczych dla dwóch podopiecznych. pozostała kwota 21 302,04 zł pochodzi ze środków własnych, które wydatkowano na podstawowe usługi opiekuńcze dla 3 osób uprawnionych . Wynagrodzenie i składki zus – 21 293,04 zł i obsługa bankowa - 9,00 zł.

- W rozdziale 85230 **Pomoc w zakresie dożywiania** wydatkowano kwotę 47 929,28 zł, co stanowi 55,36 % planu. Środki z dotacji stanowią 25 500,00 zł, środki własne stanowią 22 429,28 zł, które przeznaczono na dożywianie dla dzieci.

- W rozdziale 85295 **Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 1 491,00 zł, co stanowi 21,30 % planu. Są to środki własne wydatkowane na prace społeczno-użyteczne dla 1 podopiecznego.

- W rozdziale 85415 **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**. Plan wynosi 21 444,00 zł. Nie wydatkowano środków finansowych.

- W rozdziale 85501 **Świadczenia wychowawcze** wydatkowano kwotę 1 510 319,68 zł, co stanowi 49,99 % planu.

Na wynagrodzenie osobowe pracownika, składki naliczone na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy i DWR wydatkowano kwotę 11 662,04 zł;

Na świadczenia wychowawcze wydatkowano 1 486 518,18 zł;

Na wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę 2 139,46 zł, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę 310,06 zł.

W rozdziale 85502 **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** wydatkowano kwotę 1 383 652,97 zł, co stanowi 96,78 % planu.

Na wynagrodzenie osobowe pracownika, składki naliczone na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy i dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano kwotę 36 838,64 zł; na rzeczowe wydano 4 190,62 zł w tym fundusz socjalny 2 170,37 zł. Są to środki własne.

Na świadczenia społeczne wydano 737 726,72 zł, na składki ZUS od świadczeniobiorców wydano kwotę 70 287,79 zł., w tym KRUS – 4 849,00 zł oraz wydatki na wynagrodzenie 23 476,30 zł. Są to środki z dotacji.

Wykorzystano środki finansowe w kwocie 1 383 652,97 zł. Z otrzymanej dotacji celowej wydano 831 580,81 zł oraz kwotę 41 029,26 zł są to środki własne;

- W rozdziale 85503 **Karta dużej rodziny** wydatkowano kwotę 48,35 zł., co stanowi 79,26% planu. Przeznaczone zostały na obsługę KDR dla pracownika realizującego wypłatę.

- W rozdziale 85504 **Wspieranie rodziny** wydatkowano kwotę 27 792,32 zł, tj. 15,29 % planu. Ze środków własnych wydatkowano kwotę z przeznaczeniem na zadania związane z pieczą zastępczą 20 584,32 zł i jego obsługę 8,00 zł oraz wydatki na wynagrodzenie asystenta rodziny 7 200,00 zł.

- W rozdziale 85513 **Składki na ubezpieczenie zdrowotne** wydatkowano kwotę 20 184,39 zł, co stanowi 98,46 % planu. Są to środki pochodzące z dotacji.

Stan konta bankowego rachunku bieżącego na dzień 30.06.2021 r. roku wynosił 7 605,74 zł.
Stan konta bankowego rachunku środków funduszu socjalnego na dzień 30.06.2020 r. wynosił 4 396,17 zł. Zobowiązania niewymagalne wobec dostawców wynosiły 2 606,60 zł.

Kierownik jednostki GOPS
Ewa Miezio