

**ZARZĄDZENIE NR 3 / 2022**  
**kierownika jednostki GOPS w Nowince**  
**z dnia 20.01.2022 roku**

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

**Realizacja dochodów budżetowych GOPS w Nowince**

W rozdziale 85202 – Domy Pomocy Społecznej paragraf 0830 Wpływy z usług otrzymano dochody w kwocie **32 546,96 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 **2 239,92 zł.**

W rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze paragraf 2360 – Wpływy z usług otrzymano dochody w kwocie **54,91 zł.**

W rozdziale 85295 – Pozostała działalność paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów otrzymano dochody w kwocie **2 119,32 zł.**

W rozdziale 85501 - Świadczenia wychowawcze paragraf 0940 Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych otrzymano dochody w kwocie **1 000,00 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 **3 336,16 zł.** Naliczono należność w/w paragrafie w kwocie 6 762,13 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 **6 028,03 zł.** Naliczono należność w/w paragrafie w kwocie 10 692,00 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 wymagalne na dzień 31.12.2021 r. na kwotę 327 000,48 zł. Kwota otrzymanych dochodów gminy wyniosła **2 827,32 zł.**

Otrzymano dochody związane z realizacją zadań zleconych:

W rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze paragraf 0830 – Wpływy z usług otrzymano dochody w kwocie **1 098,75 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 **11 716,91 zł**. Naliczono należność w/w paragrafie w kwocie 260 156,42 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 nie otrzymano dochodów. Naliczono należność w/w paragrafie w kwocie 26 260,50 zł.

W rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego paragraf 0980 otrzymano 7 068,29 zł. Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Naliczono należność w/w paragrafie w kwocie 784 675,58 zł.

Wystąpiły należności wymagalne budżetu gminy do zapłaty na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 327 000,48 zł:

- z tytułu zaliczki alimentacyjnej w wysokości 13 130,25 zł
- fundusz alimentacyjny w wysokości należność z budżetu gminy 313 870,23 zł

#### **Działania wobec dłużników alimentacyjnych w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.**

1. Wezwanie na wywiad	4
2. Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa	0
3. Informacje do komornika	4
4. Zobowiązanie do rejestracji w urzędzie pracy	0
5. Informacja do organu właściwego wierzyciela	2
6. Przekazywanie informacji do biur informacji gospodarczej	88
7. Przyłączenie do postępowania	9
8. Wywiad	4
9. Oświadczenie majątkowe	2
10. Wniosek do innego ośrodka o podjęcie działań wobec dłużnika	8
11. Odpowiedź do innych instytucji (KPP, SĄD)	0
12. Poinformowanie dłużnika o złożonym wniosku na fundusz alimentacyjny	14
13. Wniosek o udostępnione danych osobowych	0

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

Plan wydatków po naniesionych zmianach wynosi 5 816 650,27 zł  
- wykonanie planu wydatków na 31.12.2021 r. wynosi 5 756 105,17 zł  
- % wykonania planu wydatków w roku 2021 roku wyniósł 98,96 %

**Zadania realizowane ze dotacji za 2021 r.**

<b>Klasyfikacja budżetowa właściwa dla zadania (dział, rozdział, paragraf)</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan dotacji na 2021 rok w zł</b>	<b>Wysokość dotacji wykorzystanej w 2021 r.</b>	<b>% wykonania</b>
dz.851,rozd.85195 § 2010	Pozostała działalność	6 000,00	4 457,69	74,29
dz.855,rozd.85501 § 2060	Świadczenia wychowawcze	3 020 000,00	3 015 257,77	99,84
dz.855,rozd.85502 § 2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 707 623,71	1 706 026,69	99,91
dz.852,rozd.85513 § 2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 300,00	41 145,02	95,02
dz.852,rozd.85213 § 2030	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6 000,00	5 239,66	87,33
dz.852,rozd.85214 § 2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 000,00	106 199,71	96,55
dz.852,rozd.85215 § 2010	Dodatki mieszkaniowe	603,28	540,88	89,66
dz.852,rozd.85216 § 2030	Zasiłki stałe	60 670,00	60 668,92	100,00
dz.852,rozd.85219 § 2030	Ośrodki pomocy społecznej	61 906,00	61 682,33	99,64
dz.852,rozd.85228 § 2010	Usługi opiekuńcze	13 025,00	13 025,00	100,00
dz.852,rozd.85230 § 2030	Pomoc w zakresie dożywiania	68 800,00	68 800,00	100,00
dz.855,rozd.85503 § 2010	Karta Dużej Rodziny	297,00	200,93	67,65
dz.854,rozd.85415 § 2030	Stypendia dla uczniów	23 047,00	23 047,00	100,00
dz.854,rozd.85415 § 2040	Stypendia dla uczniów	1 000,00	1 000,00	100,00

Zadania realizowane ze środków własnych za 2021 r.

<i>Klasyfikacja budżetowa właściwa dla zadania (dział, rozdział)</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na 2021 rok w zł</i>	<i>Kwota środków własnych w 2021 r.</i>	<i>% wykonania</i>
<b>dz.851,rozd.85195</b>	Pozostała działalność	5 000,00	4 950,00	99,00
<b>dz.852,rozd.85202</b>	Domy Pomocy Społecznej	122 635,00	122 114,82	99,58
<b>dz.852,rozd.85214</b>	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	24 500,00	22 298,78	91,02
<b>dz.852,rozd.85215</b>	Dodatki mieszkaniowe	14 200,00	10 064,35	70,88
<b>dz.852,rozd.85219</b>	Ośrodki pomocy społecznej	299 068,39	286 877,54	95,92
<b>dz.852,rozd.85228</b>	Usługi opiekuńcze	49 010,00	43 253,45	88,25
<b>dz.852,rozd.85230</b>	Pomoc w zakresie dożywiania	22 200,00	21 174,34	95,38
<b>dz.852,rozd.85295</b>	Pozostała działalność (prace społ. uż. i schronisko)	7 000,00	4 477,00	63,96
<b>dz.854,rozd.85415</b>	Pomoc materialna dla uczniów	4 000,00	2 695,58	67,39
<b>dz.855,rozd.85502</b>	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	76 999,89	64 419,69	83,66
<b>dz.855,rozd.85504</b>	Wspieranie rodziny	69 765,00	66 488,02	95,30
		<b>694 378,28</b>	<b>648 813,57</b>	<b>93,44</b>

Zadania realizowane ze dotacji	<b>5 122 271,99</b>	<b>5 107 291,60</b>	<b>99,71</b>
Zadania realizowane ze środków własnych	<b>694 378,28</b>	<b>648 813,57</b>	<b>93,44</b>
	<b>5 816 650,27</b>	<b>5 756 105,17</b>	<b>98,96</b>

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

-W rozdziale 85195 **Pozostała działalność** poniesiono wydatek w kwocie 9 407,69 zł.

Zakupiono 90 szczepionek dla mieszkańców w cenie po 55,00 zł. za sztukę. Wydatkowano ze środków własnych 4 950,00 zł. Z otrzymanej dotacji wydatkowano 4 457,69 zł w związku z organizacją stanowiska gminnego koordynatora do spraw szczepień przeciwko wirusowi SARS-Covid -2.

-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 122 114,82 zł tj. 99,58 % 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 5 239,66 zł tj. 87,33 % 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 128 498,49 zł, tj. 95,54 % planu. Środki pochodzące z dotacji celowej wynoszą 106 199,71 zł , a pozostała kwota 22 298,78 zł są to środki własne.

- W rozdziale 85215 **Dodatki mieszkaniowe** zostały poniesione wydatki w kwocie 10 605,23 zł. tj. 71,64 % planu. Środki z dotacji celowej wynoszą 540,88 zł przeznaczone na wypłatę i obsługę dodatków energetycznych a kwota 10 064,35 zł stanowi wypłatę dodatków mieszkaniowych są to środki własne.

- W rozdziale 85216 **Zasilki stałe** wydatkowano kwotę 60 668,92 tj. ok. 100,00 % są to środki z otrzymanej dotacji.

- W rozdziale 85219 **Ośrodki pomocy społecznej** wydatkowano kwotę 348 559,87 zł, tj. 96,56 % planu z przeznaczeniem na:

wynagrodzenia pracowników, naliczone od nich składki ZUS i FP oraz DWR w kwocie 235 762,84 zł, wydatki rzeczowe wynosiły 51 114,70 zł , w tym, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 123,53 zł. są to środki własne. Środki w kwocie 61 682,33 zł pochodzą z dotacji, które zostały przeznaczone na wynagrodzenie pracowników.

- W rozdziale 85228 **Usługi opiekuńcze** wydatkowano kwotę 56 278,45 zł, co stanowi 90,72 % planu. Środki z dotacji wynoszą 13 025,00 zł, które przeznaczono na wydatki związane z kosztami świadczeń specjalistycznych usług opiekuńczych dla dwóch podopiecznych. Pozostała kwota 43 253,45 zł pochodzi ze środków własnych, które wydatkowano na podstawowe usługi opiekuńcze dla osób uprawnionych. Zatrudniono 3 opiekunki. Wynagrodzenie i składki zus – 43 227,45 zł i obsługa bankowa - 26,00 zł.

- W rozdziale 85230 **Pomoc w zakresie dożywiania** wydatkowano kwotę 89 974,34 zł, co stanowi 98,87 % planu. Środki z dotacji stanowią 68 800,00 zł, środki własne stanowią 21 174,34 zł, które przeznaczono na dożywianie dla dzieci i uprawnionych podopiecznych.

- W rozdziale 85295 **Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 4 477,00 zł, co stanowi 63,96 % planu. Środki własne w kwocie 3 615,00 zł wydatkowano na prace społeczno-użyteczne. W ramach prac społeczno -użytecznych zatrudniono 1 osobę. Dokonano płatności za transport żywności w kwocie 862,00 zł.

- W rozdziale 85415 **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** wydatkowano kwotę 26 742,58 zł, co stanowi 95,35 % planu. Środki w kwocie 2 695,58 zł są to środki własne, kwota 24 047,00 zł pochodzi z otrzymanej dotacji.

- W rozdziale 85501 **Świadczenia wychowawcze** wydatkowano kwotę 3 015 257,77 zł, co stanowi 99,84 % planu.

Na wynagrodzenie osobowe pracownika, składki naliczone na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy i DWR wydatkowano kwotę 21 263,86 zł;

Na świadczenia wychowawcze wydatkowano 2 989 712,38 zł;

Na wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę 4 281,53 zł, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę 790,63 zł.

W rozdziale 85502 **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** wydatkowano kwotę 1 770 446,38 zł, co stanowi 99,21 % planu.

Na wynagrodzenie osobowe pracownika, składki naliczone na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy i dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano kwotę 54 148,96 zł; na rzeczowe wydano 10 270,73 zł w tym fundusz socjalny 3 302,05 zł. Są to środki własne.

Na świadczenia społeczne wydano 1 512 200,01 zł, na składki ZUS od świadczeniobiorców wydano kwotę 144 286,45 zł, wydatki na wynagrodzenie wyniosły 49 416,52 zł., pozostałe wydatki rzeczowe wyniosły 123,71 zł. Są to środki z dotacji.

Wykorzystano środki finansowe w kwocie 1 770 446,38 zł. Z otrzymanej dotacji celowej wydano 1 706 026,69 zł oraz kwotę 64 419,69 zł są to środki własne;

- W rozdziale 85503 **Karta dużej rodziny** wydatkowano na obsługę zadania 200,93 zł.

- W rozdziale 85504 **Wspieranie rodziny** wydatkowano kwotę 66 488,02 zł, tj. 95,30 % planu. Ze środków własnych wydatkowano kwotę z przeznaczeniem na zadania związane z pieczę zastępczą 51 649,02 zł oraz wydatki na wynagrodzenie asystenta rodziny 14 525,00 zł. oraz prowizję bankową 14,00 zł. i szkolenie asystenta rodziny 300,00 zł.

- W rozdziale 85513 **Składki na ubezpieczenie zdrowotne** wydatkowano kwotę 41 105,02 zł, co stanowi 95,02 % planu . Są to środki pochodzące z dotacji.

Stan konta bankowego rachunku bieżącego na dzień 31.12.2021 r. roku wynosił 0,00 zł.

Stan konta bankowego rachunku środków funduszu socjalnego na dzień 31.12.2021 r. wynosił 1 171,12 zł. Zobowiązania niewymagalne wobec dostawców wynosiły 268,60 zł.

Kierownik jednostki GOPS  
Ewa Miezio