

ZARZĄDZENIE NR 1 / 2023
kierownika jednostki GOPS w Nowince
z dnia 31.01.2023 roku

w sprawie: informacji z wykonania budżetu jednostki GOPS za 2022 r.

Na podstawie art. 37 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) 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 2022 r.

Realizacja dochodów budżetowych GOPS w Nowince.

W rozdziale 85202 – Domy Pomocy Społecznej paragraf 0830 Wpływy z usług otrzymano dochody w kwocie **35 535,52 zł.** – refundacja opłaty za umieszczenie podopiecznych w DPS.

W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej paragraf 0830 Wpływy z usług otrzymano dochody w kwocie **2 815,16 zł** – refundacja opłata za schronienie w schronisku dla bezdomnych.

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 **3 120,48 zł.**

W rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze paragraf 2360 – Wpływy z usług otrzymano dochody w kwocie **91,42 zł.**

W rozdziale 85295 – Pozostała działalność paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów otrzymano dochody w kwocie **2 079,00 zł.** – refundacja z tyt. wykonywanych prac społeczno-użytecznych.

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 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 **4 547,14 zł.** Naliczono należność w/w paragrafie w kwocie 2 231,80 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 **7 349,10 zł.** Naliczono należność w/w paragrafie w kwocie 3 344,00 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 31.12.2022 r. na kwotę 358 391,24 zł. Kwota otrzymanych dochodów gminy wyniosła **2 278,03 zł**.

W rozdziale 85503 - Karta Dużej Rodziny paragraf 2360 Wpływy z usług kwota otrzymanych dochodów gminy wyniosła **2,20 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 **1 828,06 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 **33 138,22 zł**. Naliczono należność wymagalną w/w paragrafie w kwocie 294 252,72 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 5 695,09 zł. Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Naliczono należność wymagalną w/w paragrafie w kwocie 863 152,41 zł.

Wystąpiły należności wymagalne wobec budżetu gminy do zapłaty na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 358 391,24 zł: - z tytułu zaliczki alimentacyjnej w wysokości 13 130,25 zł

- fundusz alimentacyjny w wysokości należność z budżetu gminy 345 260,99 zł

Lp.	Działania podjęte wobec dłużników alimentacyjnych w 2022 r.	ilość
1.	Wezwanie na wywiad	11
2.	Wywiad	8
3.	Informacje uzyskane z wywiadu przekazane do komornika	9
4.	Zobowiązanie do rejestracji w urzędzie pracy	1
5.	Informacja do organu właściwego wierzyciela o przeprowadzonym wywiadzie	4
6.	Przekazywanie informacji do biur informacji gospodarczej BIG	266
7.	Przyłączenie do postępowania	10
8.	Poinformowanie dłużnika o złożonym wniosku na fundusz alimentacyjny	11

9.	Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa	15
10.	Oświadczenie majątkowe	8
11.	Wniosek do innego ośrodka o podjęcie działań wobec dłużnika	9
12.	Odpowiedź do innych instytucji (KPP, SĄD)	20
13.	Wniosek o udostępnienie danych osobowych	4

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

Plan wydatków po naniesionych zmianach wynosi 7 008 038,04 zł
 - wykonanie planu wydatków na 31.12.2022 r. wynosi 6 710 084,30 zł
 - % wykonania planu wydatków w roku 2022 roku wyniósł 95,80 %

**Zadania realizowane ze dotacji za 2022 r.
zlecone**

<i>Klasyfikacja budżetowa właściwa dla zadania (dział, rozdział, paragraf)</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan dotacji na 2022 rok w zł</i>	<i>Wysokość dotacji wykorzystanej w 2022 r.</i>	<i>% wykonania</i>
dz.852,rozd.85215 § 2010	Dodatki mieszkaniowe	115,10	115,10	100,00
dz.852,rozd.85228 § 2010	Usługi opiekuńcze	20 106,00	18 496,00	91,99
dz.852,rozd.85278 § 2010	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	100,00
dz.852,rozd.85295 § 2010	Pozostała działalność (dodatki osłonowe)	362 331,15	362 331,15	100,00
dz.853,rozd.85395 § 2180	Pozostała działalność (dodatki węglowe)	734 400,00	731 152,87	99,56
dz.853,rozd.85395 § 2180	Pozostała działalność (dodatki inne źródła)	1 134 221,64	971 165,32	85,62
dz.855,rozd.85501 § 2060	Świadczenia wychowawcze	1 265 000,00	1 249 624,17	98,78
dz.855,rozd.85502 § 2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 271 000,00	2 215 198,44	97,54
dz.855,rozd.85503 § 2010	Karta Dużej Rodziny	825,00	825,00	100,00
dz.852,rozd.85513 § 2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 000,00	52 803,80	86,56
		5 854 998,89	5 607 711,85	95,78

Zadania realizowane ze środków Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy

zlecone

dz.852,rozd.85231 § 2010	Pomoc dla cudzoziemców "300"	12 546,00	10 523,00	83,88
dz.855,rozd.85595 § 2010	Pozostała działalność (św.rodzinne dla obywateli Ukrainy)	17 000,00	10 441,00	61,42
		29 546,00	20 964,00	70,95

Ogółem zadania zlecone		5 884 544,89	5 628 675,85	95,65
------------------------	--	---------------------	---------------------	--------------

Zadania realizowane ze dotacji za 2022 r.

własne

dz.852,rozd.85213 § 2030	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5 711,00	5 485,64	96,05
dz.852,rozd.85214 § 2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96 000,00	94 245,99	98,17
dz.852,rozd.85216 § 2030	Zasiłki stałe	61 037,00	59 598,20	97,64
dz.852,rozd.85219 § 2030	Ośrodki pomocy społecznej	75 422,00	75 261,76	99,79
dz.852,rozd.85230 § 2030	Pomoc w zakresie dożywiania	87 200,00	83 125,66	95,33
dz.852,rozd.85295 § 2030	Pozostała działalność (Klub seniora-opaski)	42 730,00	42 730,00	100,00
dz.854,rozd.85415 § 2030	Stypendia dla uczniów	28 391,00	28 391,00	100,00
dz.854,rozd.85415 § 2040	Stypendia dla uczniów(zasiłek losowy-pomoc dzieciom)	4 000,00	4 000,00	100,00
		400 491,00	392 838,25	98,09

Zadania realizowane ze środków Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy

własne

dz.852,rozd.85231 § 2030	Pomoc dla cudzoziemców (dożywianie dla dzieci)	7 080,00	3 231,00	45,64
dz.854,rozd.85495 § 2030	Pozostała działalność (stypendium)	2 382,00	2 382,00	100,00
		9 462,00	5 613,00	59,32
Ogółem zadania własne		409 953,00	398 451,25	97,20

		6 027		
	6 294 497,89	127,10		95,80

**Zadania realizowane ze środków własnych za 2022 r.
własne**

<i>Klasyfikacja budżetowa właściwa dla zadania (dział, rozdział)</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na 2022 rok w zł</i>	<i>Wysokość dotacji wykorzystanej w 2022 r.</i>	<i>% wykonania</i>
dz.851,rozdz.85195	Pozostała działalność	7 000,00	4 880,00	69,71
dz.852,rozdz.85202	Domy Pomocy Społecznej	139 000,00	138 965,59	99,98
dz.852,rozdz.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	25 425,00	25 424,20	100,00
dz.852,rozdz.85215	Dodatki mieszkaniowe	13 499,47	13 486,38	99,90
dz.852,rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	313 692,88	295 903,43	94,33
dz.852,rozdz.85228	Usługi opiekuńcze	53 553,00	53 507,50	99,92
dz.852,rozdz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	23 245,00	21 800,00	93,78
dz.852,rozdz.85295	Pozostała działalność (prace społ. uż.)	3 965,00	3 965,00	100,00
dz.854,rozdz.85415	Pomoc materialna dla uczniów	3 231,80	3 231,80	100,00
dz.854,rozdz.85495	Pozostała działalność	395,60	395,60	100,00
dz.855,rozdz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	47 632,40	42 134,95	88,46
dz.855,rozdz.85504	Wspieranie rodziny	82 900,00	79 262,75	95,61
		713 540,15	682 957,20	95,71

Zadania realizowane ze dotacji	6 255 489,89	6 000 550,10	95,92
Zadania realizowane ze środków Funduszu Pomocy dla Ukrainy	39 008,00	26 577,00	68,13

Zadania realizowane ze środków własnych	713 540,15	682 957,20	95,71
	7 008 038,04	6 710 084,30	95,75

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 4 880,00 zł, tj. 69.71% . Powyższa kwota została przeznaczona na zakup szczepionek dla 61 mieszkańców 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 w okresie od I-X 2022 r. Od XI- XII 2022 r. liczba osób umieszczonych zwiększyła się o dodatkową osobę. Ogółem wydatkowano na ten cel kwotę 138 965,59 zł tj. 99,98 % 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 5 485,64 zł tj. 96,05 % 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 119 670,19 zł, tj. 98,55 % planu. Środki pochodzące z dotacji celowej wynoszą 94 245,99 zł , a pozostała kwota 25 425,00 zł są to środki własne.

- W rozdziale 85215 **Dodatki mieszkaniowe** zostały poniesione wydatki w kwocie 13 601,38 zł. tj. 99,90 % planu. Środki z dotacji celowej wynoszą 115,10 zł przeznaczone na wypłatę i obsługę dodatków energetycznych a kwota 13 486,38 zł stanowi kwotę wypłaconych dodatków mieszkaniowych są to środki własne.

- W rozdziale 85216 **Zasiłki stałe** wydatkowano kwotę 59 598,20 tj. ok. 97,64 % są to środki z otrzymanej dotacji.

- W rozdziale 85219 **Ośrodki pomocy społecznej** wydatkowano kwotę 371 165,19 zł, tj. 95,39 % planu z przeznaczeniem na:

wynagrodzenia pracowników, naliczone od nich składki ZUS i FP oraz DWR w kwocie 316 764,54 zł, wydatki rzeczowe wynosiły 54 400,65 zł , w tym na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 233,92 zł, są to środki własne. Środki w kwocie 75 261,76 zł pochodzą z dotacji, które zostały przeznaczone na wynagrodzenie pracowników.

- W rozdziale 85228 **Usługi opiekuńcze** wydatkowano kwotę 72 003,50 zł, co stanowi 97,75 % planu. Środki z dotacji wynoszą 18 496,00 zł, które przeznaczono na wydatki związane z kosztami świadczeń specjalistycznych usług opiekuńczych dla dwóch podopiecznych w okresie I-VII 2022 r. i w okresie VIII – XII 2023 r.- trzech podopiecznych.

Pozostała kwota 53 507,50 zł pochodzi ze środków własnych, które wydatkowano na podstawowe usługi opiekuńcze dla osób uprawnionych. Zatrudniono 3 opiekunki. Wynagrodzenie i składki zus – 53 452,50 zł i obsługa bankowa - 55,00 zł.

- W rozdziale 85230 **Pomoc w zakresie dożywiania** wydatkowano kwotę 104 925,66 zł, co stanowi 95,00 % planu. Środki z dotacji stanowią 83 125,66 zł, środki własne stanowią 21 800,00 zł, które przeznaczono na dożywianie dla dzieci i uprawnionych podopiecznych.

- W rozdziale 85231 **Pomoc dla cudzoziemców** wydatkowano kwotę 13 754,00 zł, co stanowi 70,08 % planu są to środki finansowe z Funduszu Pomocy. Wydatkowano kwotę : na świadczenia jednorazowe 10 500,00 zł i koszty obsługi 23,00 zł. Ponadto wydatkowano 3 231,00 zł na dożywianie dzieci z Ukrainy.

- W rozdziale 85278 **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu są to środki finansowe z dotacji.

- W rozdziale 85295 **Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 409 026,15 zł, co stanowi 100,00 % planu. Środki własne w kwocie 3 965,00 zł wydatkowano na prace społeczno-użyteczne. W ramach prac społeczno -użytecznych zatrudniono 1 osobę. W ramach dotacji wydatkowano 362 331,15 zł na dodatki osłonowe wraz z obsługą zadania. Ponadto wydatkowano kwotę 42 730,00 zł w ramach programu „ Korpus seniora „, Na zakup opasek, monitoring i obsługę w/w zadania.

- W rozdziale 85395 **Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 1 702 318,19 zł, co stanowi 91,10 % planu. Środki z dotacji w kwocie 731 152,87 zł wydatkowano na wypłatę dodatku węglowego, w tym : dodatek węglowy wypłacony dla mieszkańców wynosił 717 000,00 zł i obsługa zadania wynosiła 14 152,87 zł. Ponadto środki z dotacji w kwocie 971 165,32 zł wydatkowano na wypłatę dodatku inne źródła, w tym : dodatek inne źródła wypłacony dla mieszkańców wynosił 954 000,00 zł i obsługa zadania wynosiła 17 165,32 zł.

- W rozdziale 85415 **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** wydatkowano kwotę 35 622,80 zł, co stanowi 100,00 % planu. Środki w kwocie 3 231,80 zł są to środki własne, kwota 32 391,00 zł pochodzi z otrzymanej dotacji.

- W rozdziale 85495 **Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 2 777,60 zł, co stanowi 100,00 % planu. Środki w kwocie 395,60 zł są to środki własne, kwota 2 382,00 zł pochodzi z otrzymanej dotacji na wypłatę stypendium dla uczniów z Ukrainy.

- W rozdziale 85501 **Świadczenia wychowawcze** wydatkowano kwotę 1 249 624,17 zł, co stanowi 98,78 % planu.

Na wynagrodzenie osobowe pracownika, składki naliczone na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy i DWR wydatkowano kwotę 3 072,87 zł;

Na świadczenia wychowawcze wydatkowano 1 245 486,30 zł;

Na wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę 1 065,00 zł.

-W rozdziale 85502 **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** wydatkowano kwotę 2 257 333,39 zł, co stanowi 97,36 % planu.

Ze środków własnych na wynagrodzenie osobowe pracownika, składki naliczone na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy i dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano kwotę 29 076,70 zł; na rzeczowe wydano 13 058,25 zł w tym fundusz socjalny 3 292,68 zł. Są to środki własne.

Na świadczenia społeczne wydano 1 955 539,72 zł, na składki ZUS od świadczeniobiorców wydano kwotę 194 334,45 zł, wydatki na wynagrodzenie wyniosły 65 324,27 zł. Są to środki z dotacji.

Wykorzystano środki finansowe w kwocie 2 257 333,39 zł. Z otrzymanej dotacji celowej wydano 2 215 198,44 zł oraz kwotę 42 134,95 zł są to środki własne.

- W rozdziale 85503 **Karta dużej rodziny** wydatkowano środki w kwocie 825,00 zł., co stanowi 100 % planu. Przeznaczono je na wynagrodzenie, składki zus i FP dla osoby realizującej zadanie.

- W rozdziale 85504 **Wspieranie rodziny** wydatkowano kwotę 79 262,75 zł, tj. 95,61 % planu.

Ze środków własnych wydatkowano środki finansowe z przeznaczeniem na zadania związane z pieczęcią zastępczą w kwocie 64 655,25 zł oraz prowizję bankową w kwocie 20,00 zł. Ponadto poniesiono wydatki na wynagrodzenie asystenta rodziny w kwocie 14 587,50 zł.

- W rozdziale 85513 **Składki na ubezpieczenie zdrowotne** wydatkowano kwotę 52 803,80 zł, co stanowi 86,56 % planu. Są to środki pochodzące z dotacji.

- W rozdziale 85595 **Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 10 441,00 zł, co stanowi 61,42 % planu. Są to środki pochodzące z dotacji. Przeznaczone je na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy w kwocie 10 416,00 zł i prowizję bankową w kwocie 25,00 zł.

Stan konta bankowego rachunku bieżącego na dzień 31.12.2022 r. roku wynosił 0,00 zł.

Stan konta bankowego rachunku środków funduszu socjalnego na dzień 31.12.2022 r.

wynosił 373,16 zł. Zobowiązania niewymagalne wobec dostawców wynosiły 1 053,40 zł.

Kierownik jednostki GOPS
Ewa Miezio

