

ZARZĄDZENIE NR 1/2024
kierownika jednostki GOPS w Nowince
z dnia 31.01.2024 roku

w sprawie: informacji z wykonania budżetu jednostki GOPS za rok 2023

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 2023.

Realizacja dochodów budżetowych GOPS w Nowince

W rozdziale 85202 – Domy Pomocy Społecznej paragraf 0830 Wpływy z usług otrzymano dochody w kwocie **38 692,10 zł.** – refundacja opłaty za umieszczenie podopiecznych w DPS.

W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej paragraf 0920 Pozostałe odsetki nie otrzymano dochodów.

W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej paragraf 0950 Wpływy z tyt. kar i odszkodowań otrzymano dochody w kwocie **524,07 zł** – wpływy z odszkodowań z tyt. szkód z ubezpieczenia.

W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów otrzymano dochody w kwocie **32 871,51 zł** – refundacja robót publicznych za jednego pracownika

W rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze paragraf 0830 – Wpływy z usług otrzymano dochody w kwocie **2 774,31 zł.**

W rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze paragraf 2360 – Wpływy z usług otrzymano dochody w kwocie **166,00 zł.**

W rozdziale 85295 – Pozostała działalność paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów otrzymano dochody w kwocie **2 211,00 zł.** – refundacja z tyt. wykonywanych prac społeczno-użytecznych.

W rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego paragraf 0920 – Pozostałe odsetki otrzymano **2 622,16 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 **15 140,68 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 31.12.2023 r. na kwotę 377 094,53 zł. Kwota otrzymanych dochodów gminy wyniosła **11 507,22 zł**.

W rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny paragraf 2360 Wpływy z usług kwota otrzymanych dochodów gminy wyniosła **4,15 zł**. – opłaty za wydanie duplikatu KDR.

W rozdziale 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne paragraf 0940 Wpływy /zwrotów z lat ubiegłych otrzymano w kwocie **742,87 zł** – zwrot nienależnie zapłaconych składek zdrowotnych.

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 **3 320,00 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 **35 707,24 zł**. Naliczono należność wymagalną w/w paragrafie w kwocie 363 891,14 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 28 768,04 zł. Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Naliczono należność wymagalną w/w paragrafie w kwocie 909 910,65 zł.

W rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny paragraf 0690 Wpływy z różnych opłat, kwota otrzymanych dochodów gminy wyniosła **83,00 zł**. – opłaty za wydanie duplikatu KDR.

Wystąpiły należności wymagalne wobec budżetu gminy do zapłaty na dzień 31.12.2023 r. w kwocie 377 094,53 zł:

– z tytułu zaliczki alimentacyjnej w wysokości 13 130,25 zł

– fundusz alimentacyjny w wysokości należność z budżetu gminy 363 964,28 zł

Lp.	Działania podjęte wobec dłużników alimentacyjnych w I półroczu 2023 r.	ilość
1	Wezwanie na wywiad	7
2	Wywiad	3
3	Informacje uzyskane z wywiadu przekazane do komornika	4
4	Zobowiązanie do rejestracji w urzędzie pracy	0
5	Informacja do organu właściwego wierzyciela o przeprowadzonym wywiadzie	1
6	Przekazywanie informacji do biur informacji gospodarczej BIG	288
7	Przyłączenie do postępowania	8
8	Poinformowanie dłużnika o złożonym wniosku na fundusz alimentacyjny	9
9	Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa	9
10	Oświadczenie majątkowe	3
11	Wniosek do innego ośrodka o podjęcie działań wobec dłużnika	5
12	Pisma do innych instytucji (KPP, SĄD)	16
13	Wniosek o udostępnienie 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
3 955 072,66 zł

- wykonanie planu wydatków na 31.12.2023 r.
wynosi 3 892 478,73 zł

- % wykonania planu wydatków w 2023 roku
wyniósł 98,42 %

Zadania realizowane ze dotacji za 2023 r.

zlecone

<i>Klasyfikacja budżetowa właściwa dla zadania (dział, rozdział, paragraf)</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan dotacji na 2023 rok w zł</i>	<i>Wysokość dotacji wykorzystanej w 2023 r.</i>	<i>% wykonania</i>
dz.852,rozdz.85228 § 2010	Usługi opiekuńcze	34 880,00	34 880,00	100,00
dz.853,rozdz.85395 § 2180	Pozostała działalność (dodatki węglowe)	12 238,95	12 238,95	100,00
dz.853,rozdz.85395 § 2180	Pozostała działalność (dodatki inne źródła)	6 120,00	6 120,00	100,00
dz.853,rozdz.85395 § 2180	Pozostała działalność (dodatki inne źródła)	12 240,00	12 240,00	100,00
dz.855,rozdz.85502 § 2060	Świadczenia wychowawcze	2 000,00	0,00	0,00
dz.855,rozdz.85502 § 2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie em.rent.	2 599 123,71	2 595 195,18	99,85
dz.855,rozdz.85503 § 2010	Karta Dużej Rodziny	919,00	749,00	100,00
dz.852,rozdz.85513 § 2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 000,00	62 114,90	97,05
		2 731 521,66	2 723 538,03	99,71

Zadania realizowane ze dotacji za 2023 r.

własne

dz.852,rozdz.85213 § 2030	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4 500,00	4 365,40	97,01
dz.852,rozdz.85214 § 2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78 000,00	71 345,24	91,47
dz.852,rozdz.85216 § 2030	Zasiłki stałe	50 000,00	48 504,05	97,01
dz.852,rozdz.85219 § 2030	Ośrodki pomocy społecznej	77 037,00	77 037,00	100,00
dz.852,rozdz.85230 § 2030	Pomoc w zakresie dożywiania	109 840,00	105 652,21	96,19
dz.852,rozdz.85295 § 2030	Pozostała działalność (Klub seniora-opaski)	4 116,00	4 116,00	100,00
dz.854,rozdz.85415 § 2030	Stypendia dla uczniów	33 364,00	33 364,00	100,00
dz.855,rozdz.85504 § 2030	Asystent rodziny	2 642,00	2 642,00	100,00
		359 499,00	347 025,90	96,53

Zadania realizowane ze środków własnych za 2023 r.

własne

<i>Klasyfikacja budżetowa właściwa dla zadania (dział, rozdział)</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na 2023 rok w zł</i>	<i>Wysokość dotacji wykorzystanej w 2023 r.</i>	<i>% wykonania</i>
dz.851,rozdz.85195	Pozostała działalność	9 000,00	3 040,00	33,78
dz.852,rozdz.85202	Domy Pomocy Społecznej	180 400,00	180 299,86	99,94
dz.852,rozdz.85203	Ośrodki wsparcia	28 000,00	25 605,00	91,45
dz.852,rozdz.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	28 000,00	17 760,09	63,43
dz.852,rozdz.85215	Dodatki mieszkaniowe	17 000,00	16 387,84	96,40
dz.852,rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	333 790,00	326 391,83	97,78
dz.852,rozdz.85228	Usługi opiekuńcze	29 250,00	23 521,58	80,42
dz.852,rozdz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	27 460,00	27 460,00	100,00
dz.852,rozdz.85295	Pozostała działalność (prace społ. uż.)	11 764,00	11 447,00	97,31
dz.854,rozdz.85415	Pomoc materialna dla uczniów	4 000,00	3 758,00	93,95
dz.855,rozdz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	62 768,00	60 295,74	96,06
dz.855,rozdz.85504	Wspieranie rodziny	132 620,00	125 947,86	94,97
		864 052,00	821 914,80	95,12

Zadania realizowane ze dotacji	3 091 020,66	3 070 563,93	99,34
Zadania realizowane ze środków własnych	864 052,00	821 914,80	95,12
	3 955 072,66	3 892 478,73	98,42

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 3 040,00 zł. na zakup szczepionek dla mieszkańców Gminy Nowinka tj. 33,78 % planu.
- 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 180 299,86 zł tj. 99,94 % planu.
- W rozdziale 85203 **Ośrodki wsparcia** poniesiono opłaty za pobyt podopiecznej i jej córki w Domu Samotnej Matki w Caritas Diecezji Ełckiej. Ogółem wydatkowano na ten cel kwotę 25 605,00 zł tj. 91,45 % 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 4 365,40 zł tj. 97,01 % 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 89 105,33 zł, tj. 84,06 % planu. Środki pochodzące z dotacji celowej wynoszą 71 345,24 zł, a pozostała kwota 17 760,09 zł, są to środki własne.
- W rozdziale 85215 **Dodatki mieszkaniowe** zostały poniesione wydatki w kwocie 16 387,84 zł. tj. 96,40 % planu. Powyższa kwota dotyczy wypłaconych dodatków mieszkaniowych, są to środki własne.
- W rozdziale 85216 **Zasilki stałe** wydatkowano kwotę 48 504,05 zł tj. ok. 97,01 %, są to środki z otrzymanej dotacji.
- W rozdziale 85219 **Ośrodki pomocy społecznej** wydatkowano kwotę 403 428,83 zł, tj. 98,20 % planu z przeznaczeniem na: wynagrodzenia pracowników, naliczone od nich składki ZUS i FP oraz DWR w kwocie 334 963,02 zł, wydatki rzeczowe wynosiły 68 465,81 zł, w tym na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 315,04 zł, są to środki własne. Środki w kwocie 77 037,00 zł pochodzą z dotacji, które zostały przeznaczone na wynagrodzenie pracowników.

- W rozdziale 85228 **Usługi opiekuńcze** wydatkowano kwotę 58 401,58 zł, co stanowi 91,07 % planu. Środki z dotacji wynoszą 34 880,00 zł, które przeznaczono na wydatki związane z kosztami świadczeń specjalistycznych usług opiekuńczych dla trzech podopiecznych. Pozostała kwota 23 521,58 zł pochodzi ze środków własnych, które wydatkowano na podstawowe usługi opiekuńcze dla osób uprawnionych. Zatrudniono 3 opiekunki od stycznia do lutego 2023 r., 2 opiekunki od marca do kwietnia 2023 r., 1 opiekunkę od maja do września 2023 r. 2 opiekunki od października do grudnia 2023 r. Wynagrodzenie i składki ZUS wydatkowano kwotę – 23 509,58 zł i na obsługę bankową – 12,00 zł.

- W rozdziale 85230 **Pomoc w zakresie dożywiania** wydatkowano kwotę 133 112,21 zł, co stanowi 96,95 % planu. Środki z dotacji stanowią 105 652,21 zł, środki własne stanowią 27 460,00 zł, które przeznaczono na dożywianie dla dzieci i uprawnionych podopiecznych.

- W rozdziale 85295 **Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 15 563,00 zł, co stanowi 98,00 % planu. Środki własne w kwocie 4 063,00 zł wydatkowano na prace społeczno-użyteczne i 2 500,00 zł za bank żywności. W ramach prac społeczno-użytecznych zatrudniono 1 osobę. W ramach dotacji wydatkowano 4 116,00 zł na monitoring (teleopieka) w ramach programu „Korpus seniora” natomiast ze środków własnych na ten cel wydatkowano 4 884,00 zł.

- W rozdziale 85395 **Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 30 598,95 zł, co stanowi 100,00 % planu. Środki pochodzą z dotacji.
 Wydatkowano je na wypłatę dodatku węglowego w kwocie 12 000,00 zł oraz na obsługę zdania na wyposażenie w kwocie 234,95 zł i prowizję bankową w kwocie 4,00 zł.
 Wydatkowano na wypłatę dodatku inne źródła w kwocie 6 000,00 zł oraz na obsługę zdania na wyposażenie w kwocie 112,00 zł i prowizję bankową w kwocie 8,00 zł.
 Wydatkowano je na wypłatę dodatku elektrycznego w kwocie 12 000,00 zł oraz na obsługę zdania na wyposażenie w kwocie 230,00 zł i prowizję bankową w kwocie 10,00 zł.

- W rozdziale 85415 **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** wydatkowano kwotę 37 122,00 zł, co stanowi 99,35 % planu. Środki w kwocie 3 758,00 zł są to środki własne, kwota 33 364,00 zł pochodzi z otrzymanej dotacji.

- W rozdziale 85502 **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** wydatkowano kwotę 2 655 490,92 zł, co stanowi 99,68 % planu.
 Ze środków własnych wydatkowano 60 295,74 zł : na wynagrodzenie osobowe pracownika, składki naliczone na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy i dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano kwotę 47 091,06 zł; na rzeczowe wydano 13 204,68 zł, w tym fundusz socjalny 3 559,44 zł. Są to środki własne.
 Na świadczenia społeczne wydano 2 595 195,18 zł; na składki ZUS od świadczeniobiorców wydano kwotę 251 010,29 zł, wydatki na wynagrodzenie wyniosły 73 756,66 zł.
 Kwotę 123,71 zł wydano na zakup materiałów biurowych. Są to środki z dotacji.

- W rozdziale 85503 **Karta dużej rodziny** wydatkowano 749,00 zł, co stanowi 81,50 % planu. Na składki ZUS i FP wydatkowano 124,37 zł a kwota 624,63 zł stanowi wynagrodzenie pracownika w związku z prowadzeniem KDR.
- W rozdziale 85504 **Wspieranie rodziny** wydatkowano kwotę 128 589,86 zł, tj. 95,07 % planu. Ze środków własnych wydatkowano środki finansowe z przeznaczeniem na zadania związane z pieczęcią zastępczą w kwocie 111 146,86 zł oraz prowizję bankową w kwocie 18,00 zł oraz poniesiono wydatki na wynagrodzenie asystenta rodziny w kwocie 14 783,00 zł. Z dotacji otrzymano kwotę 2 642,00 zł , którą przeznaczono na wynagrodzenie asystenta.
- W rozdziale 85513 **Składki na ubezpieczenie zdrowotne** wydatkowano kwotę 62 114,90 zł, co stanowi 97,05 % planu. Są to środki pochodzące z dotacji.

Stan konta bankowego rachunku bieżącego na dzień 31.12.2023 r. roku wynosił 0,00 zł.

Stan konta bankowego rachunku środków funduszu socjalnego na dzień 31.12.2023 r. wynosił 172,62 zł. Zobowiązania niewymagalne wobec dostawców wynosiły 269,50 zł. Zobowiązania wobec pracowników z tytułu DWR wynosiły 33 017,97 zł.

p.o. Kierownika jednostki GOPS
Anna Ćwikowska