

## Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Błędowie

Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej obejmuje dwa działy klasyfikacji budżetowej:

**Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

**Dział 855 -RODZINA**

### DOCHODY

Dochodami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Błędowie są odsetki od środków na rachunku bankowym, które wpływają na konto kwartalnie i świadczenie usług opiekuńczych.

#### Dochody budżetowe GOPS za I półrocze 2022 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% realizacji
852			Pomoc społeczna	<b>7 100,00</b>	<b>5 671,83</b>	<b>79,89</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100,00	845,14	845,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	845,14	845,14
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	4 826,69	68,95
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	4 826,69	68,95
Ogółem dochody				<b>7 100,00</b>	<b>5 671,83</b>	<b>79,89</b>

Ogółem plan dochodów został wykonany w kwocie 5.671,83 zł co stanowi 79,89 % planu dochodów (plan 7.100,00).

Wpływy z pozostałych odsetek to dochody z tytułu oprocentowania środków na rachunku bankowym. Wykonanie stanowi 845,14 % planu dochodów (plan 100 zł) i wynosi 845,14 zł. Odpłatne usługi opiekuńcze były świadczone dla pięciu osób dochody otrzymane to kwota 4.826,69 zł stanowiąca 68,95% wykonania planu (plan 7.000 zł).

### WYDATKI

#### Wydatki budżetowe GOPS za I półrocze 2022r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	PLAN 30.06.2022	WYKONANIE 30.06.2022	% realizacji
			Ogółem wydatki	<b>1 843 593</b>	<b>1 185 864,66</b>	<b>64,33</b>
852			Pomoc społeczna	<b>1 646 773</b>	<b>1 097 815,35</b>	<b>66,67</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	<b>346 317</b>	<b>156 421,57</b>	<b>45,17</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	346 317	156 421,57	45,17
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	<b>1 900</b>	<b>133,10</b>	<b>7,01</b>

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300	133,10	44,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	<b>14 539</b>	<b>6 443,85</b>	<b>44,32</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 539	6 443,85	44,32
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	<b>42 000</b>	<b>31 749,39</b>	<b>75,59</b>
	3110	Świadczenia społeczne	42 000	31 749,39	75,59
85216		Zasiłki stałe	<b>163 643</b>	<b>75 913,20</b>	<b>46,39</b>
	3110	Świadczenia społeczne	163 643	75 913,20	46,39
85219		Ośrodki pomocy społecznej	<b>403 589</b>	<b>171 174,35</b>	<b>42,41</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	1 100,00	44,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 687	105 307,32	36,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 658	15 657,35	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 273	22 514,69	50,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 289	1 448,43	44,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600	6 448,20	41,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 650	1 545,68	33,24
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550	390,00	70,91
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000	10 619,24	66,37
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600	385,13	24,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	767,81	30,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 682	4 261,50	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600	729,00	45,56
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	<b>21 817</b>	<b>14 287,10</b>	<b>65,49</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 317	1 946,08	58,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500	12 341,02	66,71
85230		Pomoc w zakresie żywienia	<b>17 427</b>	<b>7 821,80</b>	<b>44,88</b>
	3110	Świadczenia społeczne	17 427	7 821,80	44,88
85295		Pozostała działalność	<b>428 987</b>	<b>428 723,54</b>	<b>99,94</b>
	3110	Świadczenia społeczne	<b>420 575</b>	<b>420 320,73</b>	<b>99,94</b>
DO	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 052	7 052,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 265	1 264,43	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	95	86,38	90,93
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>201654</b>	<b>201600,85</b>	<b>99,98</b>
„300”	3110	Świadczenia społeczne	197 700	197700,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3285	3285,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	589	589,00	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80	26,85	33,57
	<b>85295</b>		Pozostała działalność	<b>4900</b>	<b>3546,60</b>	<b>72,38</b>
	<b>Doż.</b>	3110	Świadczenia społeczne	<b>4900</b>	<b>3546,60</b>	<b>72,38</b>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>196 820</b>	<b>88 049,31</b>	<b>44,74</b>
	85508		Rodziny zastępcze	<b>196 820</b>	<b>88 049,31</b>	<b>44,74</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	196 820	88 049,31	44,74

## WYDATKI

**Wykonanie planu wydatków za I półrocze 2022 roku ogółem stanowi 64,33% planu rocznego w kwocie 1.843.593 zł i stanowi kwotę 1.185.864,66 zł z czego:**

**Dział 852 Pomoc Społeczna wykonanie 66,67% ( plan 1.646.773 zł) kwota wykonania 1.097.815,35 zł**

W dziale tym mieszczą się następujące zadania z zakresu pomocy społecznej:

### **Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej**

Na opłatę za podopiecznych przebywających w Domu Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 156.421.57 zł co stanowi 45,17% wykonania planu rocznego ( plan 346.317 zł). Tą formą pomocy objętych było 10 osób, które przebywały w Domach Pomocy Społecznej. Jest to zadanie własne gminy, zgodnie z art.17 ust.1 pkt.16 ustawy o pomocy społecznej i finansowane jest ze środków własnych. Realizacja planu wydatków przebiegała prawidłowo.

### **Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.**

Wykonanie stanowi 7,01% planu rocznego ( plan 1.900 zł) tj. kwota wydatkowana 133,10 zł. z czego: zakup materiałów 0,00% planu rocznego (plan 300 zł) wydatkowano 0,00zł i zakup usług pozostałych 44,37% planu rocznego (plan 300 zł) wydatkowano 133,10 zł., podróże służbowe krajowe 0,00% planu rocznego (plan 300 zł) i szkolenia 0,00% planu rocznego (plan 1.000 zł) wydatkowano 0,00 zł.

### **Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.**

Ogólne wykonanie wydatków stanowi 44,32 % planu rocznego ( plan 14.539 zł) tj. kwota wydatkowana 6.443,85 zł. Wydatki zostały sfinansowane w całości z otrzymanej dotacji Wojewody. Dotacja otrzymana to kwota 6.495,00 zł. Kwota niewydatkowana 51,15 zł zostanie wydatkowana w II półroczu 2022 r.

W zakresie tej działalności odprowadzono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za 18 osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej (tj. zasiłki stałe).

### **Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.**

Wykonanie stanowi 75,59% planu rocznego ( plan 42.000 zł) tj. kwota wydatkowana 31.749,39 zł.

W zakresie tej działalności wypłacane są zasiłki celowe i zasiłki okresowe. Zasiłki celowe wypłacane są w gotówce i formie rzeczowej tj. leki, węgiel i artykuły spożywcze dla podopiecznych oraz opłacenie pogrzebu. Zasiłki celowe ogółem w gotówce to kwota 3.110,00 zł, natomiast zasiłki w formie rzeczowej to kwota 28.639,39 zł. Z tej formy pomocy korzystało 21 rodzin ( 6740 świadczeń). W kwocie zasiłków celowych w formie rzeczowej mieści się opłata za schronisko dla 2 osób ( stanowi ona kwotę 11.659,40 zł) i usługa pogrzebowa dla 3 osób 13.050,00zł.

Zasiłki okresowe nie zostały wypłacone w tym półroczu. Plan dotacji zasiłków okresowych to kwota 2.000,00 zł. Dotacja otrzymana kwota 600,00 zł, kwota wydatkowana 0,00 zł.

Wykonanie planu przebiegało prawidłowo. Wydatki są planowane w drugim półroczu.

### **Rozdział 85216 Zasiłki stałe .**

Wykonanie stanowi 46,39 % planu rocznego ( plan 163.643 zł) jest to kwota 75.913,20 zł. Wydatki w kwocie 75.913,20 zł zostały pokryte w całości z otrzymanej dotacji.

Dotacja otrzymana to kwota 76.474,00 zł., kwota wydatkowana 75.913,20 zł. Różnica niewydatkowana kwota 560,80 zostanie wydana w drugim półroczu 2021r.

W ramach tej działalności wypłacono zasiłki stałe dla 19 osób ( tj.110 świadczeń).

### **Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej.**

Wykonanie wydatków tego rozdziału stanowi 42,41 % planu rocznego w kwocie 403.589 zł (dotacja 54.000,00 i środki własne 350.889,00 zł) i stanowi kwotę 171.174,35 zł.

W tym: z dotacji Wojewody – 29.758,00 zł  
z budżetu Gminy - 141.416,35 zł.

Wykonanie poszczególnych paragrafów przedstawia się następująco:

- paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (plan 2.500 zł) – wykonanie 44,00% kwota 1.100,00 zł
- paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników (plan 289.687 zł) – wykonanie 36,35% kwota 105.307,32 zł
- paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne (plan 15.658 zł) – wykonanie 100,00% kwota 15.657,08 zł
- paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ( plan 44.273 zł) – wykonanie 50,85% kwota 22.514,69 zł
- paragraf 4120 Składki na fundusz pracy ( plan 3.289 zł) – wykonanie 44,04 % kwota 1.448,43 zł
- paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe (plan 15.600 zł) - wykonanie 41,33% kwota 6.448,20 zł
- paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (plan 4.650 zł) – wykonanie 33,24% kwota 1.545,68 zł.
- paragraf 4280 Zakup usług pozostałych (plan 550 zł) –wykonanie 70,91% kwota 390,00 zł
- paragraf 4300 Zakup usług pozostałych (plan 16.000 zł) – wykonanie 66,37% kwota 10.619,24 zł
- paragraf 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (plan 1.600 zł) – wykonanie 24,06% kwota 385,13 zł

- paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe (plan 2.500 zł) – wykonanie 30,71% kwota 767,81 zł
- paragraf 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (plan 5.682zł) wykonanie 75,00% kwota 4.261,50 zł
- paragraf 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – (plan 1.600 zł) wykonanie 45,56% kwota 729,00 zł.

### **Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

W rozdziale tym zatrudniona jest jedna osoba (opiekunka) na umowę zlecenia zajmująca się opieką osób starszych i potrzebujących pomocy.

Wykonanie wydatków stanowi 65,49% planu rocznego (plan 21.817 zł) jest to kwota 14.287,10 zł.

Wykonanie poszczególnych paragrafów przedstawia się następująco:

- paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ( plan 3.317 zł) – wykonanie 58,67% kwota 1.946,08 zł
- paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe (plan 18.500 zł)-wykonanie 66,71% kwota 12.341,02 zł.

### **Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

Wykonanie wydatków stanowi 44,88% planu rocznego w kwocie 17.427,00 zł ( dotacja 10.227 zł i środki własne 7.200 zł) i wynosi 7.821,80 zł.

Z czego: z dotacji Wojewody – 6.000 zł ( w całości wydatkowana)  
z budżetu gminy – 1.821,80 zł

W ramach tej działalności wydatkowano na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolu kwotę 7.821,80 zł. Liczba dzieci korzystająca z pomocy w zakresie dożywiania w postaci obiadów wynosi 20 osób a liczba świadczeń 1590 szt. kwota 7.821,80. zł.

### **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

W rozdziale tym mieści się: dodatek osłonowy stanowiący kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności, jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł dla obywateli Ukrainy oraz koszt dożywiania dzieci z Ukrainy w szkole.

**Dodatek osłonowy** został wypłacony dla 574 gospodarstw domowych na kwotę 420.320,73 zł co stanowi 99,94 % planu ( plan 420.575 zł). Dotacja otrzymana 428.987 zł., kwota wydatkowana 428.723,54 ( świadczenie-420.320,73 zł i koszty obsługi – 8401,81zł). Różnica w kwocie 263.46 zł zostanie wypłacona w drugim półroczu 2022.

**Jednorazowe świadczenie pieniężne „300” dla obywateli Ukrainy** zostało wypłacone 659 świadczeń na kwotę 197.700 zł co stanowi 100% planu ( plan 197.700 zł). Dotacja otrzymana 201.654 zł, kwota wydatkowana 201.600,85 zł (świadczenie 197.700 zł i koszty obsługi 3.900,85 zł). Różnica w kwocie 53,15 zostanie wypłacona w drugim półroczu 2022.

**Dożywianie w szkole dla dzieci z Ukrainy** zostało pokryte dla 33 uczniów ukraińskich. Dotacja otrzymana to kwota 4.900 zł., kwota wydatkowana 3.546,60 zł. co stanowi 72,38 %

planu (plan 4.900 zł). Kwota niewydatkowana 53,15 zł zostanie wypłacona w drugim półroczu 2022.

## **2. Dział 855 Rodzina wykonanie 54,76% (plan 175.080 zł) – wykonanie kwota 95.868,08 zł**

W dziale tym mieści się:

### **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

Wykonanie stanowi 44,74% planu rocznego (plan 196.820 zł)-kwota wykonania 88.049,31 zł. Wydatki pokryto ze środków własnych budżetu gminy. W zakresie tej działalności sfinansowano koszty pobytu trzynastorga dzieci z czego: dwojga dzieci w Rodzinnym domu dziecka w Sułkowicach, czworga dzieci w Wioska Dziecięca SOS w Biłgoraju, troje dzieci w rodzinie zastępczej, dwoje dzieci w niezawodowej Rodzinie Zastępczej i dwoje dzieci w Powiatowym Zespole Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Siennie.