

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Błędowie za 2021 rok

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, świadczenie usług opiekuńczych.

Dochody budżetowe GOPS za 2021 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% realizacji
852			Pomoc społeczna	8200,00	5915,72	72,14
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	400,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	0,0	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7800,00	5915,72	75,84
		0830	Wpływy z usług	7800,00	5915,72	75,84
Ogółem dochody				8.200,00	5.915,72	72,14

Wpływy z pozostałych odsetek to dochody z tytułu oprocentowania środków na rachunku bankowym. Wykonanie stanowi 0,00 % planu dochodów (plan 400 zł) i wynosi 0,00 zł. Odpłatne usługi opiekuńcze były świadczone dla pięciu osób dochody otrzymane to kwota 5.915,72 zł stanowiąca 75,84% wykonania planu (plan 7.800 zł).

WYDATKI

Wydatki budżetowe GOPS za 2021r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	PLAN 31.12.2021	WYKONANIE 31.12.2021	% realizacji
			Ogółem wydatki	1 095 771,88	1 009 245,11	92,10
852			Pomoc społeczna	897 691,88	811 646,91	90,42
	85202		Domy pomocy społecznej	280 481	278 894,74	99,43
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 481	278 894,74	99,43
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 900	623,60	32,82

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	60,00	20,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300	244,60	81,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	319,00	31,90
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 776	12 296,58	83,22
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 776	12 296,58	83,22
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 171	46 989,15	97,55
	3110	Świadczenia społeczne	48 171	46 989,15	97,55
85216		Zasiłki stałe	154 057	151 341,42	98,24
	3110	Świadczenia społeczne	154 057	151 341,42	98,24
85219		Ośrodki pomocy społecznej	352 178,88	287 475,20	81,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	1742,31	69,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244607,88	192 559,51	78,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 928	14 896,08	99,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 854	36 934,53	90,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 992	2 477,78	82,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800	13 320,00	79,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	3 831,05	76,62
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	13 592,92	90,62
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 402,30	93,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	843,00	84,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 297	5 296,72	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600	579,00	36,19
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 264	15 563,42	95,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 423	2 304,44	95,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	161	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 510	13 088,98	96,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	170	170,00	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	19 317	18 462,80	95,58
	3110	Świadczenia społeczne	19 317	18 462,80	95,58
85295			10547	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8761	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1571	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	215	0,00	0,00
855		Rodzina	198 080	197 598,20	99,76
	85508	Rodziny zastępcze	198 080	197 598,20	99,76
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	198 080	197 598,20	99,76

WYDATKI

Wykonanie planu wydatków za 2021 rok ogółem stanowi 92,10% planu rocznego w kwocie 1.095.771,88 zł i stanowi kwotę 1.009.245,11 zł z czego:

Dział 852 Pomoc Społeczna wykonanie 90,42% (plan 897.691,88 zł) kwota wykonania 811.646,91 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 278.894,74 zł co stanowi 99,43% wykonania planu rocznego (plan 280.481 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 32,82% planu rocznego (plan 1.900 zł) tj. kwota wydatkowana 623,60 zł. z czego: zakup materiałów 20,00% planu rocznego (plan 300 zł) wydatkowano 60,00zł, zakup usług pozostałych 81,53% planu rocznego (plan 300 zł) wydatkowano 244,60 zł., podróże służbowe krajowe 0,00% planu rocznego (plan 300 zł) i szkolenia 31,90% planu rocznego (plan 1.000 zł) wydatkowano 319 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 83,22 % planu rocznego (plan 14.776 zł) tj. kwota wydatkowana 12.296,58 zł. Wydatki zostały sfinansowane w całości z otrzymanej dotacji Wojewody. Dotacja otrzymana to kwota 12.297,00 zł. Kwota niewydatkowana 0,42 zł została zwrócona.

W zakresie tej działalności odprowadzono składkę na ubezpieczenie zdrowotne (liczba składek 220) za 22 osoby 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 97,55% planu rocznego (plan 48.171 zł) tj. kwota wydatkowana 46.989,15 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 12.100,00 zł, natomiast zasiłki w formie rzeczowej to kwota 32.577,23 zł. Z tej formy pomocy korzystało 45 rodzin. W kwocie zasiłków celowych w formie rzeczowej mieści się opłata za schronisko dla 1 osoby (stanowi ona kwotę 16.538,50 zł), usługa pogrzebowa 3.800,00zł i remont mieszkania 4.900,00zł.

Zasiłki okresowe zostały wypłacone dla 3 osób w kwocie 2.311,92 zł. Plan dotacji zasiłków okresowych to kwota 2.000,00 zł. Dotacja otrzymana kwota 2.000,00 zł, kwota wydatkowana 2.000,00 zł. Kwota 311,92 wydatkowana ze środków własnych.

Wykonanie planu przebiegało prawidłowo.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe .

Wykonanie stanowi 98,24 % planu rocznego (plan 154.057 zł) jest to kwota 151.341,42 zł. Wydatki w kwocie 80.171,96 zł zostały pokryte w całości z otrzymanej dotacji.

Dotacja otrzymana to kwota 151.342,00 zł., kwota wydatkowana 151.341,42 zł. Różnica niewydatkowana kwota 0,58 zł została zwrócona.

W ramach tej działalności wypłacono zasiłki stałe dla 25 osób (tj.244 świadczenia).

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej.

Wykonanie wydatków tego rozdziału stanowi 81,63%planu rocznego w kwocie 352.178,88 zł (dotacja 61.209,88 i środki własne 290.969,00 zł) i stanowi kwotę 287.475,20 zł.

W tym: z dotacji Wojewody – 61.016,72 zł
z budżetu Gminy - 226.458,48 zł.

Dotacja otrzymana 61.209,88 kwota wydatkowana 61.016,72 zł, kwota niewydatkowana 193,16 zł została zwrócona.

Wykonanie poszczególnych paragrafów przedstawia się następująco:

- paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (plan 2.500 zł) – wykonanie 69,69% kwota 1.742,31 zł
- paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników (plan 244.607,88 zł) – wykonanie 78,72% kwota 192.559,51 zł
- paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne (plan 14.928 zł) – wykonanie 99,79% kwota 14.896,08 zł
- paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne (plan 40.854 zł) – wykonanie 90,41% kwota 36.934,53 zł
- paragraf 4120 Składki na fundusz pracy (plan 2.992 zł) – wykonanie 82,81 % kwota 2.477,78 zł
- paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe (plan 16.800 zł) - wykonanie 79,29% kwota 13.320,00 zł
- paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (plan 5.000 zł) – wykonanie 76,62% kwota 3.831,05 zł.
- paragraf 4280 Zakup usług pozostałych (plan 100 zł) –wykonanie 0,00% kwota 0,00 zł
- paragraf 4300 Zakup usług pozostałych (plan 15.000 zł) – wykonanie 90,62% kwota 13.592,92 zł
- paragraf 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (plan 1.500 zł) – wykonanie 93,49% kwota 1.402,30 zł
- paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe (plan 1.000 zł) – wykonanie 84,30% kwota 843,00 zł
- paragraf 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (plan 5.297zł) wykonanie 99,99% kwota 5.296,72 zł
- paragraf 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – (plan 1.600 zł) wykonanie 36,19% kwota 579,00 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale tym zatrudniona jest jedna osoba (opiekunka) na umowę zlecenia zajmująca się opieką nad osobami starszymi i potrzebującymi pomocy.

Wykonanie wydatków stanowi 95,69% planu rocznego (plan 16.264 zł) jest to kwota 15.563,42 zł.

Wykonanie poszczególnych paragrafów przedstawia się następująco:

- paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne (plan 2.423 zł) – wykonanie 95,11% kwota 2.304,44 zł
- paragraf 4120 Składki na fundusz pracy (plan 161,00zł)- wykonanie 0,00% kwota 0,00 zł
- paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe (plan 13.510 zł)-wykonanie 96,88% kwota 13.088,98 zł.
- paragraf 4280 Zakup usług zdrowotnych (plan 170 zł)-wykonanie 100,00% kwota 170,00 zł

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Wykonanie wydatków stanowi 95,58% planu rocznego w kwocie 19.317,00 zł (dotacja 10.487 zł i środki własne 8.830 zł) i wynosi 18.462,80 zł.

Z czego: z dotacji Wojewody – 10.487 zł (w całości wydatkowana)
z budżetu gminy – 7.975,20 zł

W ramach tej działalności wydatkowano na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolu oraz zasiłek celowy na dożywianie kwotę 5.873,20 zł. Liczba dzieci korzystająca z pomocy w zakresie dożywiania w postaci obiadów wynosi 22 osoby a liczba świadczeń 2146 szt. kwota 9.662,80 i zasiłek celowy „Posiłek w szkole i w domu” 12 rodzin (28 świadczeń) na kwotę 8.800,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W rozdziale tym mieści się Program Wspieraj Seniora obejmujący pomoc dla osób w wieku 70 lat i więcej polegająca na dostarczaniu zakupów tj. artykułów pierwszej potrzeby - żywności i środków higieny osobistej.

Dotacja otrzymana 10.547zł przeznaczona na wynagrodzenia dla osób obsługujących ten program.

Wykonanie 0,00%, ponieważ brak zainteresowania osób potrzebujących pomocy. Dotacja została zwrócona w całości.

2. Dział 855 Rodzina wykonanie 99,76% (plan 198.080 zł) – wykonanie kwota 197.598,20 zł

W dziale tym mieści się:

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Wykonanie stanowi 99,76% planu rocznego (plan 198.080 zł)-kwota wykonania 197.598,20 zł. Wydatki pokryto ze środków własnych budżetu gminy. W zakresie tej działalności sfinansowano koszty pobytu trzynastoorga 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.