

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie za I półrocze 2022r.**

Plan finansowy wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie na dzień 30 czerwca 2022r. wyniósł 17.414.081 zł i został zrealizowany w 65% na kwotę 11.327.653 zł. Głównym źródłem finansowania wydatków była dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 9.391.186 zł, która w 94% przeznaczona została na sfinansowanie zadań zleconych określonych w następujących przepisach prawnych:

- 1) w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;
- 2) w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych;
- 3) w ustawie z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
- 4) w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne;
- 5) w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej;
- 6) w ustawie z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym;
- 7) w ustawie z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;
- 8) w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
- 9) ustawie z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Wydatki na realizację zadań wynikających z wyżej wymienionych ustaw przedstawia tabela 1.

tabela 1. Wykonanie planu dotacji celowej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania planu
1.	Dodatki energetyczne (w tym koszty obsługi)	140,00	112,12	80,1%
2.	Wynagrodzenie należnie opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez sąd	7.500,00	3.900,00	52,0%
3.	Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi	67.000,00	17.500,00	26,1%
4.	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	52.855,00	0	0,0%
5.	Dodatek osłonowy (w tym koszty obsługi)	575.713,00	366.774,03	63,7%
6.	Świadczenie wychowawcze (w tym koszty obsługi)	5.769.590,00	5.617.390,34	97,4%
7.	Świadczenia rodzinne (w tym koszty obsługi) Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego (w tym koszty obsługi)	4.704.124,00	2.787.438,25	59,2%
8.	Składka na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłku dla opiekuna	75.000,00	48.332,07	64,4%
OGÓLEM:		11.251.922,00	8.841.446,81	78,6%

Pozostałe środki finansowe w wysokości 549.738,97 zł pochodzące z dotacji celowej wydatkowane na:

- 1) wypłatę zasiłków stałych i opłacenie z tego tytułu składki na ubezpieczenie zdrowotne;
- 2) wypłatę zasiłków okresowych;
- 3) opłacenie posiłków dla dzieci i młodzieży w szkole lub przedszkolu oraz wypłatę świadczeń pieniężnych w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu”;
- 4) udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendiów szkolnych;
- 5) dofinansowanie do wydatków związanych z utrzymaniem GOPS Kwidzyna.

Urząd Gminy Kwidzyn
2022-07-21, 8256/2022
162500
p. Skarbatek

W I półroczu 2022r. największy udział w wydatkach miały wypłaty świadczenia wychowawczego oraz świadczeń rodzinnych.

Szczegółowe zestawienie wydatków z podziałem na poszczególne rodzaje świadczeń i źródeł ich finansowania przedstawia tabela 2.

tabela 2. Wydatki na świadczenia w zł

Lp.	Rodzaj świadczenia	Wydatkowana kwota	Źródła finansowania	
			środki własne gminy	dotacja celowa z budżetu państwa
1.	Świadczenia rodzinne w tym świadczenie rodzicielskie	2.278.727 136.157	-	2.278.727 136.157
2.	Świadczenie „Za życiem”	4.000	-	4.000
3.	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	238.926	-	238.926
4.	Świadczenie wychowawcze	5.598.914	-	5.598.914
5.	Świadczenia z pomocy społecznej w tym:	550.022	170.052	379.970
	specjalne zasiłki celowe	1.700	1.700	-
	zasiłki celowe	114.654	114.654	-
	schronienia	48.874	48.874	-
	posiłki	94	94	-
	zdarzenia losowe	1.500	1.500	-
	pomoc rzeczowa (w tym zakup węgla i drewna opałowego)	3.230	3.230	-
	zasiłki okresowe	70.773	-	70.773
	wynagrodzenie dla opiekunów prawnych	3.900	-	3.900
	zasiłki stałe	305.297	-	305.297
6.	Dodatki mieszkaniowe	51.459	51.459	-
7.	Dodatki energetyczne	110	-	110
8.	Dodatek osłonowy	359.582	-	359.582
9.	Odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej	519.915	519.915	-
10.	Pomoc materialna dla uczniów w formie stypendiów i zasiłków szkolnych	31.821	7.676	24.145
11.	Opłacenie posiłków oraz zasiłki celowe na żywność w ramach programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu”	73.055	29.222	43.833
12.	Usługi opiekuńcze w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi	210.316	192.816	17.500
13.	Składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu przyznanych świadczeń pielęgnacyjnych	174.571	-	174.571
14.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne w tym z tytułu:	75.345	-	75.345
	przyznanych zasiłków stałych	27.013	-	27.013
	przyznanych świadczeń pielęgnacyjnych	48.332	-	48.332
15.	Zasiłki dla opiekunów	11.160	-	11.160
	OGÓŁEM:	10.177.923	971.140	9.206.783

W związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie i przyjazdem osób z terytorium Ukrainy na teren Gminy Kwidzyn zaistniała potrzeba pilnego i doraźnego zapewnienia tym osobom pomocy i wsparcia.

Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wypłacono jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę przeznaczone na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe. Wydatki na ten cel wyniosły 26.400 zł.

Kolejnym ważnym wsparciem dla obywateli Ukrainy było opłacenie posiłku w szkole dla 12 dzieci na kwotę 979,70 zł oraz przyznanie zasiłku celowego na wyżywienie dziecka w przedszkolu w łącznej wysokości 176,40 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwidzynie wypłacił również obywatelom Ukrainy zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, a także świadczenie rodzicielskie na łączną kwotę 9.587zł.

Środki finansowe na pomoc obywatelom Ukrainy pochodziły z Funduszu Pomocy.

Oprócz wydatków na wypłatę świadczeń, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwidzynie ponosił wydatki bieżące w wysokości 997.625 zł na utrzymanie GOPS Kwidzyn oraz obsługę realizowanych zadań związanych z działalnością statutową, a w szczególności na wynagrodzenia (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) i pochodne od wynagrodzeń, które na dzień 30 czerwca 2022r. stanowiły kwotę 827.549 zł (tabela 3).

tabela 3. Wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń

Lp.	Rodzaj wydatku	Kwota w zł
1.	Wynagrodzenia osobowe	600.801
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97.606
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	117.377
4.	Składki na Fundusz Pracy	11.765

Pozostałe środki finansowe w wysokości 170.076 zł wydatkowane zostały na utrzymanie GOPS Kwidzyn, tj.:

- 1) zakup materiałów biurowych i wyposażenia -26.856 zł;
- 2) opłaty za energię elektryczną i ciepłą oraz wodę – 19.149 zł;
- 3) opłaty za ścieki i wywóz nieczystości- 4.624 zł;
- 4) nadane przesyłki listowe i opłaty pocztowe – 20.905 zł;
- 5) koszty sądowe z tytułu prowadzonych egzekucji administracyjnych wobec dłużników alimentacyjnych-268 zł;
- 6) ryczałty dla pracowników socjalnych i asystenta rodziny wyjeżdżających w teren samochodem niebędącym własnością pracodawcy – 7.990zł;
- 7) abonament informatyczny – 19.069 zł;
- 8) opłaty za internet i rozmowy telefoniczne -5.381 zł;
- 9) szkolenia -4.566 zł;

- 10) zakup usług zdrowotnych - 804 zł;
- 11) usługi remontowe- 4. 478 zł;
- 12) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -26.088 zł;
- 13) umowy zlecenia (psycholog, Inspektor Ochrony Danych, konsultant ds. zamówień publicznych)- 14.175 zł;
- 14) usługi pozostałe, m.in. licencje na oprogramowanie, obsługa BHP i p.poż, przeglądy i konserwacje klimatyzacji, platformy schodowej, sprzętu gaśniczego, systemu alarmowego i czujników sygnalizacji p.poż. – 9.911 zł;
- 15) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń- 5.812 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwidzynie ponosił również wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej związane z zatrudnieniem asystenta rodziny i ponoszeniem odpłatności za pobyt dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

W okresie od stycznia do czerwca 2022r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwidzynie zatrudniał 1 osobę na stanowisku asystenta rodziny w wymiarze $\frac{3}{4}$ etatu. Wydatki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi asystenta rodziny wyniosły 23.404,75 zł (wydatki wykazane zostały w tabeli 3).

Zgodnie z zapisem ustawowym w I półroczu 2022r. Gmina Kwidzyn partycypowała w kosztach pobytu dzieci umieszczonych w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej. W styczniu 2022r. liczba dzieci za które Gmina Kwidzyn ponosiła odpłatność wynosiła 28, natomiast od kwietnia 2022r. przybyło 1 dziecko w pieczy zastępczej i na dzień 30 czerwca 2022r. liczba dzieci przebywających w pieczy zastępczej wynosiła 29.

Ze względu na okres pobytu w pieczy zmieniła się odpłatność z 10% na 30 %. za jedno dziecko od marca 2022r. i dwoje dzieci od maja 2022r.

Realizacja zadania związanego z ponoszeniem odpłatności za pobyt dzieci z terenu Gminy Kwidzyn w pieczy zastępczej w I półroczu 2022r. stanowiła wydatek w wysokości 114.961,29 zł.

Szczegółowe zestawienie wydatków na ten cel według stanu na dzień 30 czerwca 2022r. przedstawia tabela 4.

tabela 4. Odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej

Lp.	Miesiąc	Odpłatność 10%		Odpłatność 30%		Odpłatność 50 %		Ogółem	
		Liczba dzieci	Kwota w zł	Liczba dzieci	Kwota w zł	Liczba dzieci	Kwota w zł	Liczba dzieci	Kwota w zł
1.	styczeń	8	964,54	2	1.638,60	18	13.299,52	28	15.902,66
2.	luty	8	1.610,89	2	1.996,20	18	15.633,55	28	19.240,64
3.	marzec	7	1.435,80	3	2.240,93	18	15.657,68	28	19.334,41
4.	kwiecień	8	1.570,11	3	2.387,04	18	16.759,36	29	20.716,51
5.	maj	6	1.014,31	5	3.073,55	18	15.471,53	29	19.559,39
6.	czerwiec	6	1.045,31	5	3.519,98	18	15.642,39	29	20.207,68
	SUMA		7.640,96		14.856,30		92.464,03		114.961,29

Poniesione w I półroczu 2022r. wydatki na działalność statutową Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie przekroczyły próg 50% przyjętego na rok budżetowy planu finansowego

wydatków. Powodem uzyskanego wskaźnika jest głównie sukcesywnie zwiększanie środków na realizację zadań finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa w ciągu roku budżetowego w oparciu o zgłaszane potrzeby.

Zestawienie zadań, których realizacja przekroczyła 50% planu finansowego wydatków przedstawia tabela 5.

tabela 5. Zadania, których wskaźnik procentowy wykonania planu przekroczył 50%

Lp.	Zadanie	Wskaźnik procentowy wykonania planu	Źródło finansowania
1.	Wynagrodzenie należnie opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez sąd	52%	dotacja celowa z budżetu państwa
2.	Dodatki mieszkaniowe	51%	dochody własne gminy
3.	Dodatki energetyczne	80%	dotacja celowa z budżetu państwa
4.	Dodatek osłonowy (w tym koszty obsługi)	64%	dotacja celowa z budżetu państwa
5.	Świadczenia dla obywateli Ukrainy	86%	Fundusz Pomocy
6.	Świadczenie wychowawcze (w tym koszty obsługi)	65%	dotacja celowa z budżetu państwa
7.	Świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekunów, świadczeń z funduszu alimentacyjnego (w tym koszty obsługi)	61%	dotacja celowa z budżetu państwa / dochody własne gminy
8.	Składka na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych	64%	dotacja celowa z budżetu państwa

Na dzień 30 czerwca 2022r. stan należności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie wynosił 8.013,99 zł i dotyczył:

- 1) nienależnie pobranego zasiłku celowego- 400,00 zł;
- 2) odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze w czerwcu 2022r -7.394,69 zł;
- 3) odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych- 219,30 zł.

Na ostatni dzień okresu sprawozdawczego zobowiązania stanowiły kwotę 55.361,74 zł, na które złożyły się:

- 1) wynagrodzenie za zrealizowane w czerwcu 2022r. usługi opiekuńcze 40.893,50 zł;
- 2) wynagrodzenie za zrealizowane w czerwcu 2022r. specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 4.800 zł;
- 3) opłata za wywóz nieczystości i ścieki- 677,87 zł
- 4) świadczenia z pomocy społecznej w formie udzielenia posiłku – 105,00 zł;
- 5) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 8.695,95 zł;
- 6) opieka informatyczna programu finansowo-księgowego Respons- 189,42 zł

Wykazane zobowiązania zostały spłacone w lipcu 2022r. z wyjątkiem odpisu na ZFSS, który zgodnie z ustawowymi terminami przekazany zostanie we wrześniu 2022r.

K I E R O W N I K
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kwidzynie
M. Piórowska
Małgorzata Piórowska

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki budżetowej Gminy
Kwidzyn za I półrocze 2022r.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwidzynie**

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Plan (w złotych bez groszy)	Wykonanie I półrocze 2022r. (w złotych bez groszy)	%
1	2	3	4	5	6
		OGÓLEM:			
		w tym:	17 414 081	11 327 653	65
		a) wydatki bieżące	17 414 081	11 327 653	65
		b) wydatki majątkowe	0	0	0
		Pomoc społeczna			
		w tym:	6 406 842	2 648 063	41
	85202	Domy pomocy społecznej			
		w tym:	1 289 000	519 915	40
		a) wydatki bieżące	1 289 000	519 915	40
	85203	Ośrodki wsparcia			
		w tym:	1 000	0	0
		a) wydatki bieżące	1 000	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	61 000	27 014	44
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	61 000	27 014	44
852	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	640 100	240 824	38
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	640 100	240 824	38
	85215	Dodatki mieszkaniowe			
		w tym:	100 140	51 571	52
		a) wydatki bieżące	100 140	51 571	52
	85216	Zasiłki stałe			
		w tym:	640 000	305 297	48
		a) wydatki bieżące	640 000	305 297	48
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej			
		w tym:	1 861 834	853 296	46
		a) wydatki bieżące	1 861 834	853 296	46
		b) wydatki majątkowe	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym:	1 016 200	210 316	21
		a) wydatki bieżące	1 016 200	210 316	21
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	169 000	73 056	43
		a) wydatki bieżące	169 000	73 056	43

	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	52 855	0	0
		a) wydatki bieżące	52 855	0	0
	85295	Pozostała działalność	575 713	366 774	64
		a) wydatki bieżące	575 713	366 774	64
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43 907	37 865	86
		Pozostała działalność	43 907	37 865	86
	85395	wydatki bieżące	43 907	37 865	86
854		Edukacyjna opieka wychowawcza w tym:	81 000	31 821	39
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	81 000	31 821	39
		a) wydatki bieżące	81 000	31 821	39
855	85501	Rodzina	10 882 332	8 609 904	79
		Świadczenie wychowawcze	5 769 590	5 617 390	97
		a) wydatki bieżące	5 769 590	5 617 390	97
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 721 068	2 803 248	59
		a) wydatki bieżące	4 721 068	2 803 248	59
	85504	Wspieranie rodziny	56 674	25 973	46
		a) wydatki bieżące	56 674	25 973	46
	85508	Rodziny zastępcze	260 000	114 961	44
		a) wydatki bieżące	260 000	114 961	44
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	75 000	48 332	64
		a) wydatki bieżące	75 000	48 332	64

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Kwidzynie

Małgorzata Piotrowska

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie za I półrocze 2022r.**

Plan finansowy wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie na dzień 30 czerwca 2022r. wynosił 17.414.081 zł i został zrealizowany w 65% na kwotę 11.327.653 zł. Głównym źródłem finansowania wydatków była dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 9.391.186 zł, która w 94% przeznaczona została na sfinansowanie zadań zleconych określonych w następujących przepisach prawnych:

- 1) w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;
- 2) w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych;
- 3) w ustawie z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
- 4) w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne;
- 5) w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej;
- 6) w ustawie z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym;
- 7) w ustawie z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;
- 8) w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
- 9) w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Wydatki na realizację zadań wynikających z wyżej wymienionych ustaw przedstawia tabela 1.

tabela 1. Wykonanie planu dotacji celowej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania planu
1.	Dodatki energetyczne (w tym koszty obsługi)	140,00	112,12	80,1%
2.	Wynagrodzenie należnie opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez sąd	7.500,00	3.900,00	52,0%
3.	Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi	67.000,00	17.500,00	26,1%
4.	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	52.855,00	0	0,0%
5.	Dodatek osłonowy (w tym koszty obsługi)	575.713,00	366.774,03	63,7%
6.	Świadczenie wychowawcze (w tym koszty obsługi)	5.769.590,00	5.617.390,34	97,4%
7.	Świadczenia rodzinne (w tym koszty obsługi) Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego (w tym koszty obsługi)	4.704.124,00	2.787.438,25	59,2%
8.	Składka na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłku dla opiekuna	75.000,00	48.332,07	64,4%
OGÓŁEM:		11.251.922,00	8.841.446,81	78,6%

Pozostałe środki finansowe w wysokości 549.738,97 zł pochodzące z dotacji celowej wydatkowano na:

- 1) wypłatę zasiłków stałych i opłacenie z tego tytułu składki na ubezpieczenie zdrowotne;
- 2) wypłatę zasiłków okresowych;
- 3) opłacenie posiłków dla dzieci i młodzieży w szkole lub przedszkolu oraz wypłatę świadczeń pieniężnych w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu”;
- 4) udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendiów szkolnych;
- 5) dofinansowanie do wydatków związanych z utrzymaniem GOPS Kwidzyn.



W I półroczu 2022r. największy udział w wydatkach miały wypłaty świadczenia wychowawczego oraz świadczeń rodzinnych.

Szczegółowe zestawienie wydatków z podziałem na poszczególne rodzaje świadczeń i źródła ich finansowania przedstawia tabela 2.

tabela 2. Wydatki na świadczenia w zł

Lp.	Rodzaj świadczenia	Wydatkowana kwota	Źródła finansowania	
			środki własne gminy	dotacja celowa z budżetu państwa
1.	Świadczenia rodzinne	2.278.727	-	2.278.727
	w tym świadczenie rodzicielskie	136.157		136.157
2.	Świadczenie „Za życiem”	4.000	-	4.000
3.	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	238.926	-	238.926
4.	Świadczenie wychowawcze	5.598.914	-	5.598.914
5.	Świadczenia z pomocy społecznej w tym:	550.022	170.052	379.970
	specjalne zasiłki celowe	1.700	1.700	-
	zasiłki celowe	114.654	114.654	-
	schronienia	48.874	48.874	-
	posiłki	94	94	-
	zdarzenia losowe	1.500	1.500	-
	pomoc rzeczowa (w tym zakup węgla i drewna opałowego)	3.230	3.230	-
	zasiłki okresowe	70.773	-	70.773
	wynagrodzenie dla opiekunów prawnych	3.900	-	3.900
	zasiłki stałe	305.297	-	305.297
	6.	Dodatki mieszkaniowe	51.459	51.459
7.	Dodatki energetyczne	110	-	110
8.	Dodatek osłonowy	359.582	-	359.582
9.	Opłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej	519.915	519.915	-
10.	Pomoc materialna dla uczniów w formie stypendiów i zasiłków szkolnych	31.821	7.676	24.145
11.	Opłacenie posiłków oraz zasiłki celowe na żywność w ramach programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu”	73.055	29.222	43.833
12.	Usługi opiekuńcze w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi	210.316	192.816	17.500
13.	Składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu przyznanych świadczeń pielęgnacyjnych	174.571	-	174.571
14.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne w tym z tytułu:	75.345	-	75.345
	przyznanych zasiłków stałych	27.013	-	27.013
	przyznanych świadczeń pielęgnacyjnych	48.332	-	48.332
15.	Zasiłki dla opiekunów	11.160	-	11.160
	OGÓŁEM:	10.177.923	971.140	9.206.783

W związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie i przyjazdem osób z terytorium Ukrainy na teren Gminy Kwidzyn zaistniała potrzeba pilnego i doraźnego zapewnienia tym osobom pomocy i wsparcia.

Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wypłacono jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę przeznaczone na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe. Wydatki na ten cel wyniosły 26.400 zł.

Kolejnym ważnym wsparciem dla obywateli Ukrainy było opłacenie posiłku w szkole dla 12 dzieci na kwotę 979,70 zł oraz przyznanie zasiłku celowego na wyżywienie dziecka w przedszkolu w łącznej wysokości 176,40 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwidzynie wypłacił również obywatelom Ukrainy zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, a także świadczenie rodzicielskie na łączną kwotę 9.587zł.

Środki finansowe na pomoc obywatelom Ukrainy pochodziły z Funduszu Pomocy.

Oprócz wydatków na wypłatę świadczeń, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwidzynie ponosił wydatki bieżące w wysokości 997.625 zł na utrzymanie GOPS Kwidzyn oraz obsługę realizowanych zadań związanych z działalnością statutową, a w szczególności na wynagrodzenia (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) i pochodne od wynagrodzeń, które na dzień 30 czerwca 2022r. stanowiły kwotę 827.549 zł (tabela 3).

tabela 3. Wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń

Lp.	Rodzaj wydatku	Kwota w zł
1.	Wynagrodzenia osobowe	600.801
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97.606
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	117.377
4.	Składki na Fundusz Pracy	11.765

Pozostałe środki finansowe w wysokości 170.076 zł wydatkowane zostały na utrzymanie GOPS Kwidzyn, tj.:

- 1) zakup materiałów biurowych i wyposażenia -26.856 zł;
- 2) opłaty za energię elektryczną i ciepłą oraz wodę – 19.149 zł;
- 3) opłaty za ścieki i wywóz nieczystości- 4.624 zł;
- 4) nadane przesyłki listowe i opłaty pocztowe – 20.905 zł;
- 5) koszty sądowe z tytułu prowadzonych egzekucji administracyjnych wobec dłużników alimentacyjnych-268 zł;
- 6) ryczałty dla pracowników socjalnych i asystenta rodziny wyjeżdżających w teren samochodem niebędącym własnością pracodawcy – 7.990zł;
- 7) abonament informatyczny – 19.069 zł;
- 8) opłaty za internet i rozmowy telefoniczne -5.381 zł;
- 9) szkolenia -4.566 zł;

- 10) zakup usług zdrowotnych - 804 zł;
- 11) usługi remontowe- 4. 478 zł;
- 12) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -26.088 zł;
- 13) umowy zlecenia (psycholog, Inspektor Ochrony Danych, konsultant ds. zamówień publicznych)- 14.175 zł;
- 14) usługi pozostałe, m.in. licencje na oprogramowanie, obsługa BHP i p.poż, przeglądy i konserwacje klimatyzacji, platformy schodowej, sprzętu gaśniczego, systemu alarmowego i czujników sygnalizacji p.poż. – 9.911 zł;
- 15) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń- 5.812 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwidzynie ponosił również wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej związane z zatrudnieniem asystenta rodziny i ponoszeniem odpłatności za pobyt dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

W okresie od stycznia do czerwca 2022r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwidzynie zatrudniał 1 osobę na stanowisku asystenta rodziny w wymiarze $\frac{3}{4}$ etatu. Wydatki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi asystenta rodziny wyniosły 23.404,75 zł (wydatki wykazane zostały w tabeli 3).

Zgodnie z zapisem ustawowym w I półroczu 2022r. Gmina Kwidzyn partycypowała w kosztach pobytu dzieci umieszczonych w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej. W styczniu 2022r. liczba dzieci za które Gmina Kwidzyn ponosiła odpłatność wynosiła 28, natomiast od kwietnia 2022r. przybyło 1 dziecko w pieczy zastępczej i na dzień 30 czerwca 2022r. liczba dzieci przebywających w pieczy zastępczej wynosiła 29.

Ze względu na okres pobytu w pieczy zmieniła się odpłatność z 10% na 30 %. za jedno dziecko od marca 2022r. i dwoje dzieci od maja 2022r.

Realizacja zadania związanego z ponoszeniem odpłatności za pobyt dzieci z terenu Gminy Kwidzyn w pieczy zastępczej w I półroczu 2022r. stanowiła wydatek w wysokości 114.961,29 zł.

Szczegółowe zestawienie wydatków na ten cel według stanu na dzień 30 czerwca 2022r. przedstawia tabela 4.

tabela 4. Odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej

Lp.	Miesiąc	Odpłatność 10%		Odpłatność 30%		Odpłatność 50 %		Ogółem	
		Liczba dzieci	Kwota w zł	Liczba dzieci	Kwota w zł	Liczba dzieci	Kwota w zł	Liczba dzieci	Kwota w zł
1.	styczeń	8	964,54	2	1.638,60	18	13.299,52	28	15.902,66
2.	luty	8	1.610,89	2	1.996,20	18	15.633,55	28	19.240,64
3.	marzec	7	1.435,80	3	2.240,93	18	15.657,68	28	19.334,41
4.	kwiecień	8	1.570,11	3	2.387,04	18	16.759,36	29	20.716,51
5.	maj	6	1.014,31	5	3.073,55	18	15.471,53	29	19.559,39
6.	czerwiec	6	1.045,31	5	3.519,98	18	15.642,39	29	20.207,68
	SUMA		7.640,96		14.856,30		92.464,03		114.961,29

Poniesione w I półroczu 2022r. wydatki na działalność statutową Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie przekroczyły próg 50% przyjętego na rok budżetowy planu finansowego

wydatków. Powodem uzyskanego wskaźnika jest głównie sukcesywnie zwiększanie środków na realizację zadań finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa w ciągu roku budżetowego w oparciu o zgłaszane potrzeby.

Zestawienie zadań, których realizacja przekroczyła 50% planu finansowego wydatków przedstawia tabela 5.

tabela 5. Zadania, których wskaźnik procentowy wykonania planu przekroczył 50%

Lp.	Zadanie	Wskaźnik procentowy wykonania planu	Źródło finansowania
1.	Wynagrodzenie należnie opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez sąd	52%	dotacja celowa z budżetu państwa
2.	Dodatki mieszkaniowe	51%	dochody własne gminy
3.	Dodatki energetyczne	80%	dotacja celowa z budżetu państwa
4.	Dodatek osłonowy (w tym koszty obsługi)	64%	dotacja celowa z budżetu państwa
5.	Świadczenia dla obywateli Ukrainy	86%	Fundusz Pomocy
6.	Świadczenie wychowawcze (w tym koszty obsługi)	65%	dotacja celowa z budżetu państwa
7.	Świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekunów, świadczeń z funduszu alimentacyjnego (w tym koszty obsługi)	61%	dotacja celowa z budżetu państwa / dochody własne gminy
8.	Składka na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych	64%	dotacja celowa z budżetu państwa


Na dzień 30 czerwca 2022r. stan należności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie wynosił 8.013,99 zł i dotyczył:

- 1) nienależnie pobranego zasiłku celowego- 400,00 zł;
- 2) odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze w czerwcu 2022r -7.394,69 zł;
- 3) odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych- 219,30 zł.

Na ostatni dzień okresu sprawozdawczego zobowiązania stanowiły kwotę 55.361,74 zł, na które złożyły się:

- 1) wynagrodzenie za zrealizowane w czerwcu 2022r. usługi opiekuńcze 40.893,50 zł;
- 2) wynagrodzenie za zrealizowane w czerwcu 2022r. specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 4.800 zł;
- 3) opłata za wywóz nieczystości i ścieki- 677,87 zł
- 4) świadczenia z pomocy społecznej w formie udzielenia posiłku – 105,00 zł;
- 5) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 8.695,95 zł;
- 6) opieka informatyczna programu finansowo-księgowego Respons- 189,42 zł

Wykazane zobowiązania zostały spłacone w lipcu 2022r. z wyjątkiem odpisu na ZFSS, który zgodnie z ustawowymi terminami przekazany zostanie we wrześniu 2022r.

K I E R O W N I K
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kwidzynie

Małgorzata Piotrowska

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki budżetowej Gminy
Kwidzyn za I półrocze 2022r.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwidzynie**

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Plan (w złotych bez groszy)	Wykonanie I półrocze 2022r. (w złotych bez groszy)	%
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM:			
		w tym:	17 414 081	11 327 653	65
		a) wydatki bieżące	17 414 081	11 327 653	65
		b) wydatki majątkowe	0	0	0
		Pomoc społeczna			
		w tym:	6 406 842	2 648 063	41
	85202	Domy pomocy społecznej			
		w tym:	1 289 000	519 915	40
		a) wydatki bieżące	1 289 000	519 915	40
	85203	Ośrodki wsparcia			
		w tym:	1 000	0	0
		a) wydatki bieżące	1 000	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	61 000	27 014	44
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	61 000	27 014	44
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	640 100	240 824	38
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	640 100	240 824	38
	85215	Dodatki mieszkaniowe			
		w tym:	100 140	51 571	52
		a) wydatki bieżące	100 140	51 571	52
	85216	Zasiłki stałe			
		w tym:	640 000	305 297	48
		a) wydatki bieżące	640 000	305 297	48
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej			
		w tym:	1 861 834	853 296	46
		a) wydatki bieżące	1 861 834	853 296	46
		b) wydatki majątkowe	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym:	1 016 200	210 316	21
		a) wydatki bieżące	1 016 200	210 316	21
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	169 000	73 056	43
		a) wydatki bieżące	169 000	73 056	43

		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	52 855	0	0
	85278	a) wydatki bieżące	52 855	0	0
		Pozostała działalność	575 713	366 774	64
	85295	a) wydatki bieżące	575 713	366 774	64
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43 907	37 865	86
		Pozostała działalność	43 907	37 865	86
	85395	wydatki bieżące	43 907	37 865	86
854		Edukacyjna opieka wychowawcza w tym:	81 000	31 821	39
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	81 000	31 821	39
	85415	a) wydatki bieżące	81 000	31 821	39
855		Rodzina	10 882 332	8 609 904	79
		Świadczenie wychowawcze	5 769 590	5 617 390	97
	85501	a) wydatki bieżące	5 769 590	5 617 390	97
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 721 068	2 803 248	59
	85502	a) wydatki bieżące	4 721 068	2 803 248	59
		Wspieranie rodziny	56 674	25 973	46
	85504	a) wydatki bieżące	56 674	25 973	46
		Rodziny zastępcze	260 000	114 961	44
	85508	a) wydatki bieżące	260 000	114 961	44
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	75 000	48 332	64
	85513	a) wydatki bieżące	75 000	48 332	64

K I E R O W N I K
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Kwidzynie

Małgorzata Piotrowska