

**Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie
za I półrocze 2019r.**

Na dzień 30 czerwca 2019r. plan finansowy wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie wynosił 16.203.237 zł i został wykonany na kwotę 8.936.995 zł. Największy udział w wydatkach (45,5%) stanowiła wypłata świadczenia wychowawczego w wysokości 4.064.379zł

Pozostałe wydatki (tabela 1) związane były głównie z realizacją świadczeń wynikających z ustaw:

- 1) o świadczeniach rodzinnych;
- 2) o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
- 3) o pomocy społecznej;
- 4) o dodatkach mieszkaniowych;
- 5) Prawo energetyczne;
- 6) o systemie oświaty;
- 7) o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
- 8) o systemie ubezpieczeń społecznych;
- 9) o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

tabela 1

Lp.	Rodzaj świadczenia	Wydatkowana kwota w zł
1.	Świadczenia rodzinne w tym:	2.119.843
	świadczenie rodzicielskie	196.606
2.	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	257.922
3.	Świadczenia z pomocy społecznej w tym:	177.907
	specjalne zasiłki celowe	8.950
	zasiłki celowe	99.544
	schronienia	32.263
	posiłki	1.118
	sprawienie pogrzebu	0
	pomoc rzeczowa (zakup węgla i drewna opałowego)	1.900
	zasiłki okresowe	32.932
	wynagrodzenie dla opiekunów prawnych	1.200
4.	Świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych	322.801
5.	Dodatki mieszkaniowe	49.404
6.	Dodatki energetyczne	538
7.	Odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej	506.277
8.	Pomoc materialna dla uczniów w formie stypendiów i zasiłków szkolnych	71.009
9.	Opłacenie posiłków oraz zasiłki celowe na żywność w ramach programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu”	81.918

10.	Usługi opiekuńcze	194.358
11.	Składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu przyznanych świadczeń pielęgnacyjnych	130.548
12.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne w tym z tytułu:	55.875
	przyznanych zasiłków stałych	28.122
	przyznanych świadczeń pielęgnacyjnych	27.753
13.	Zasiłki dla opiekunów	22.320

Oprócz wydatków ponoszonych na wypłatę świadczeń społecznych, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwidzynie ponosił koszty związane z realizacją ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W okresie od stycznia do czerwca 2019r, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwidzynie zatrudniał 1 osobę na stanowisku asystenta rodziny w wymiarze $\frac{3}{4}$ etatu. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi asystenta rodziny wyniosły 21.301 zł. W I półroczu 2019 r. asystent pracował z 12 rodzinami, z czego z 4 rodzinami zakończył pracę ze względu na:

- osiągnięcie celów – 1 rodzina;
- zaprzestanie współpracy przez rodzinę- 2 rodziny;
- brak efektów – 1 rodzina.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwidzynie ponosił również wydatki związane z pobytem 22 małoletnich umieszczonych w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej. Zgodnie z obowiązkiem ustawowym w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej gmina pokrywała 10% wydatków, w drugim roku 30%, natomiast w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej 50 % wydatków. Koszt realizacji zadania w I półroczu 2019r. wyniósł 66.141 zł.

Ze względu na okres pobytu w pieczy w lutym 2019r. zmieniła się odpłatność za jedno dziecko z 30% na 50 %, natomiast w czerwcu 2019r. zmiana uległa odpłatność za pobyt w pieczy dwójki dzieci z 10% na 30%. W maju 2019r. jedno dziecko opuściło pieczę i zostało umieszczone w rodzinie preadopcyjnej. Natomiast od marca 2019r. w pieczy zostało umieszczone jedno dziecko i od czerwca 2019r. w placówce opiekuńczej została umieszczona dwójka dzieci. Szczegółowe zestawienie wydatków na ten cel przedstawia tabela 2.

tabela 2

Lp.	Miesiąc	Odpłatność 10%		Odpłatność 30%		Odpłatność 50 %	
		Liczba dzieci	Kwota w zł	Liczba dzieci	Kwota w zł	Liczba dzieci	Kwota w zł
1.	styczeń	3	480	4	1.180	11	9.457
2.	luty	3	480	5	986	12	9.536
3.	marzec	4	612	4	972	12	9.435
4.	kwiecień	4	585	4	972	12	9.842
5.	maj	4	585	4	972	11	8.905

6.	czerwiec	6	1.103	6	999	11	9.040
	SUMA		3.845		6.081		56.215

Na koniec okresu sprawozdawczego 16 dzieci przebywało w pieczy zastępczej sprawowanej w formie rodzinnej, natomiast 5 małoletnich w pieczy zastępczej sprawowanej w formie instytucjonalnej (placówce opiekuńczo-wychowawczej).

Pozostałe wydatki bieżące związane były głównie z wypłatą wynagrodzeń (w tym dodatkowego wynagrodzenia rocznego,) i pochodnych od wynagrodzeń, które stanowiły na dzień 30 czerwca 2019r. kwotę 682.652 zł.

tabela 3

Lp.	Rodzaj wydatku	Kwota w zł
1.	Wynagrodzenia	489.837
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82.956
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	98.095
4.	Składki na Fundusz Pracy	11.764

Pozostałe wydatki związane były głównie:

- 1) z zakupem materiałów biurowych i wyposażenia 17.535 zł;
- 2) opłatami za energię elektryczną i ciepłą oraz wodę – 16.838 zł;
- 3) opłatami za ścieki i wywóz nieczystości- 3.657 zł;
- 4) nadanymi przesyłkami listowymi i opłatą pocztową - 20.207 zł;
- 5) kosztami sądowym z tytułu prowadzonych egzekucji administracyjnych wobec dłużników alimentacyjnych 120 zł;
- 6) ryczałtami dla pracowników socjalnych i asystentów rodziny wyjeżdżających w teren samochodem niebędącym własnością pracodawcy – 7.762 zł;
- 7) abonamentem informatycznym – 13.653 zł;
- 8) opłatami za internet i rozmowy telefoniczne -4.162 zł;
- 9) szkoleniami -5.155 zł;
- 10) podróżami służbowymi- 218 zł;
- 11) zakupem usług zdrowotnych - 823 zł;
- 12) Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych 20.410 zł.

Na dzień 30 czerwca 2019r. plan finansowy wydatków wykonany został w 55%. Na uzyskany wskaźnik procentowy wykonania planu miała wpływ niewystarczająca wysokość przyznanych środków finansowych na realizację zadań w stosunku do zgłaszanych potrzeb. Zestawienie zadań, których realizacja przekroczyła 50% planu wydatków przedstawia tabela 4.

tabela 4

Lp.	Zadanie	Wskaźnik procentowy wykonania planu	Źródło finansowania
1.	Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej	55%	dochody własne gminy
2.	Składka na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych	53%	dotacja celowa z budżetu państwa
3.	Zasiłki stały	74%	dotacja celowa z budżetu państwa
4.	Świadczenia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”	60%	dotacja celowa z budżetu państwa / dochody własne gminy
5.	Pomocy materialna o charakterze socjalnym dla uczniów w formie stypendiów szkolnych	55%	dotacja celowa z budżetu państwa / dochody własne gminy
6.	Świadczenie wychowawcze (w tym koszty obsługi)	59%	dotacja celowa z budżetu państwa
7.	Świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekunów, świadczeń z funduszu alimentacyjnego (w tym koszty obsługi)	64%	dotacja celowa z budżetu państwa / dochody własne gminy
8.	Składka na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych	82%	dotacja celowa z budżetu państwa

Na dzień 30 czerwca 2019r. stan należności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie wynosił 4.681,74 zł z tego:

- 500,00 zł z tytułu nienależnie pobranego zasiłku celowego,
- 4.181,74 zł z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze w czerwcu 2019r.

Na ostatni dzień okresu sprawozdawczego zobowiązania stanowiły kwotę 50.759,30 zł, na którą złożyły się:

- 1) opłaty za zrealizowane w czerwcu 2019r. usługi opiekuńcze -38.270,00 zł;
- 2) świadczeń z pomocy społecznej w formie udzielenia schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania osobom bezdomnym z Gminy Kwidzyn- 3.825,00 zł,
- 3) świadczeń z pomocy społecznej w formie udzielenia posiłku w szkole- 377,65 zł;
- 4) opłaty za dostarczenie wody do siedziby GOPS Kwidzyn w czerwcu 2019r. – 333,82 zł;
- 5) odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- 6.136,00 zł;
- 6) zakup materiałów i wyposażenia 1.122,16 zł;
- 7) opłaty za odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości w czerwcu 2019r.- 632,30 zł;
- 8) koszty wysyłki dot. prenumeraty 62,37 zł.

Wykazane zobowiązania zostały spłacone w lipcu 2019r. z wyjątkiem odpisu na ZFŚS, który zgodnie z ustawowymi terminami przekazany zostanie we wrześniu br.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki budżetowej Gminy
Kwidzyn za I półrocze 2019r.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwidzynie**

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Plan (w złotych bez groszy)	Wykonanie I półrocze 2019r. (w złotych bez groszy)	%
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM:			
		w tym:	16 203 237	8 936 995	55
		a) wydatki bieżące	16 188 237	8 936 995	55
		b) wydatki majątkowe	15 000	0	0
		Pomoc społeczna			
		w tym:	4 303 673	2 015 374	47
	85202	Domy pomocy społecznej			
		w tym:	920 000	506 277	55
		a) wydatki bieżące	920 000	506 277	55
	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	52 700	28 122	53
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	52 700	28 122	53
852	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	528 050	176 707	34
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	528 050	176 707	34
	85215	Dodatki mieszkaniowe			
		w tym:	100 668	49 953	50
		a) wydatki bieżące	100 668	49 953	50
	85216	Zasiłki stałe			
		w tym:	435 500	322 801	74
		a) wydatki bieżące	435 500	322 801	74
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej			
		w tym:	1 494 655	655 237	44
		a) wydatki bieżące	1 479 655	655 237	44
		b) wydatki majątkowe	15 000	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym:	633 600	194 358	31
		a) wydatki bieżące	633 600	194 358	31

		Pomoc w zakresie dożywiania	137 500	81 918	60
	85230	a) wydatki bieżące	137 500	81 918	60
854		Edukacyjna opieka wychowawcza w tym:	128 000	71 009	55
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	128 000	71 009	55
		a) wydatki bieżące	128 000	71 009	55
855		Rodzina	11 771 564	6 850 612	58
		Świadczenie wychowawcze	7 000 000	4 114 653	59
	85501	a) wydatki bieżące	7 000 000	4 114 653	59
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 116 944	2 619 366	64
		a) wydatki bieżące	4 116 944	2 619 366	64
		Wspieranie rodziny	420 620	22 700	5
	85504	a) wydatki bieżące	420 620	22 700	5
		Rodziny zastępcze	200 000	66 141	33
	85508	a) wydatki bieżące	200 000	66 141	33
		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	34 000	27 753
		a) wydatki bieżące	34 000	27 753	82

KIEBOWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kwidzynie

M. Potrowska
Małgorzata Potrowska