



138315

p. Skarbkiewicz

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie
za I półrocze 2021r.**

Plan finansowy wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie na dzień 30 czerwca 2021r. wynosił 20.833.749 zł i został zrealizowany w 56% na kwotę 11.634.663 zł. Głównym źródłem finansowania wydatków była dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 9.336.577 zł, przeznaczona za realizację zadań zleconych określonych w następujących przepisów prawnych:

- 1) ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;
- 2) ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych;
- 3) ustawie z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
- 4) ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej;
- 5) ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne;
- 6) ustawie z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
- 7) 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) | 290,00 | 221,31 | 76,3% |
| 2. | Wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez sąd | 3.300,00 | 2.950,00 | 89,4% |
| 3. | Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi | 43.000,00 | 27.120,00 | 63,1% |
| 4. | Świadczenie wychowawcze (w tym koszty obsługi) | 10.500.000,00 | 6.536.629,39 | 62,3% |
| 5. | Świadczenia rodzinne (w tym koszty obsługi) Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego (w tym koszty obsługi) | 4.500.000,00 | 2.728.270,19 | 60,6% |
| 6. | Składka na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłku dla opiekuna | 43.500,00 | 41.385,69 | 95,1% |
| OGÓŁEM: | | 15.090.090,00 | 9.336.576,58 | 61,9% |

W planie finansowym na 2021r. ujęte zostały również wydatki na realizację programu „Dobry start” w wysokości 427.180 zł, jednak środki na ten cel nie będą wydatkowane, gdyż zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” od 2021r. zadanie to realizowane jest przez **Zakład Ubezpieczeń Społecznych**.

W I półroczu 2021r. 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: | 2.240.370 | - | 2.240.370 |
| | świadczenie rodzicielskie | 158.328 | - | 158.328 |
| 2. | Świadczenia z funduszu alimentacyjnego | 241.188 | - | 241.188 |
| 3. | Świadczenie wychowawcze | 6.479.041 | - | 6.479.041 |
| 4. | Świadczenia z pomocy społecznej w tym: | 499.820 | 152.616 | 347.204 |
| | specjalne zasiłki celowe | 2.700 | 2.700 | - |
| | zasiłki celowe | 116.400 | 116.400 | - |
| | schronienia | 29.488 | 29.488 | - |
| | posiłki | 303 | 303 | - |
| | zdarzenia losowe | 0 | 0 | - |
| | pomoc rzeczowa (w tym zakup węgla i drewna opałowego) | 3.725 | 3.725 | - |
| | zasiłki okresowe | 53.566 | - | 53.566 |
| | wynagrodzenie dla opiekunów prawnych | 2.950 | - | 2.950 |
| | zasiłki stałe | 290.688 | - | 290.688 |
| 5. | Dodatki mieszkaniowe | 44.685 | 44.685 | - |
| 6. | Dodatki energetyczne | 217 | - | 217 |
| 7. | Odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej | 459.041 | 459.041 | - |
| 8. | Pomoc materialna dla uczniów w formie stypendiów i zasiłków szkolnych | 24.511 | 4.902 | 19.609 |
| 9. | Opłacenie posiłków oraz zasiłki celowe na żywność w ramach programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” | 81.471 | 29.971 | 51.500 |
| 10. | Usługi opiekuńcze | 305.218 | 278.098 | 27.120 |
| 11. | Składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu przyznanych świadczeń pielęgnacyjnych | 156.007 | - | 156.007 |
| 12. | Składki na ubezpieczenie zdrowotne w tym z tytułu: | 67.030 | - | 67.030 |
| | przyznanych zasiłków stałych | 25.644 | - | 25.644 |
| | przyznanych świadczeń pielęgnacyjnych | 41.386 | - | 41.386 |
| 13. | Zasiłki dla opiekunów | 12.179 | - | 12.179 |
| | OGÓŁEM: | 10.610.778 | 969.313 | 9.641.465 |

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 949.531 zł stanowiły koszty utrzymania GOPS Kwidzyn oraz koszty obsługi realizowanych zadań związanych z działalnością statutową, w szczególności wydatki na wynagrodzenia (w tym dodatkowego wynagrodzenia rocznego) i pochodnych od wynagrodzeń, które stanowiły na dzień 30 czerwca 2021r. kwotę 802.687 zł (tabela 3).

tabela 3

| Lp. | Rodzaj wydatku | Kwota w zł |
|-----|------------------------------------|------------|
| 1. | Wynagrodzenia osobowe | 583.219 |
| 2. | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 91.797 |
| 3. | Składki na ubezpieczenia społeczne | 115.719 |
| 4. | Składki na Fundusz Pracy | 11.952 |

Pozostałe środki finansowe w wysokości 146.845 zł wydatkowane zostały na koszty utrzymania GOPS Kwidzyn, tj.:

- 1) zakup materiałów biurowych i wyposażenia -16.726 zł;
- 2) opłaty za energię elektryczną i ciepłą oraz wodę – 20.995 zł;
- 3) opłaty za ścieki i wywóz nieczystości- 3.660 zł;
- 4) nadane przesyłki listowe i opłaty pocztowe – 19.750 zł;
- 5) koszty sądowe z tytułu prowadzonych egzekucji administracyjnych wobec dłużników alimentacyjnych-31 zł;
- 6) ryczałty dla pracowników socjalnych i asystenta rodziny wyjeżdżających w teren samochodem niebędącym własnością pracodawcy – 8.080 zł;
- 7) abonament informatyczny – 13.801 zł;
- 8) opłaty za internet i rozmowy telefoniczne -5.708 zł;
- 9) szkolenia -5.095 zł;
- 10) zakup usług zdrowotnych - 832 zł;
- 11) usługi remontowe- 4. 379 zł
- 12) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -25.240 zł;
- 13) umowy zlecenia (psycholog, Inspektor Ochrony Danych)- 12.919 zł;
- 14) przeglądy i konserwacje m.in. klimatyzacji, platformy schodowej, sprzętu gaśniczego, systemu alarmowego i czujników sygnalizacji p.poż oraz naprawy sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych - 4.568zł;
- 15) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń- 5.060 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 2021r, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwidzynie zatrudniał 1 osobę na stanowisku asystenta rodziny w wymiarze ¼ etatu. Wydatki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi asystenta rodziny wyniosły 17.390 zł.

Zgodnie z zapisem ustawowym w I półroczu 2021r. Gmina Kwidzyn partycypowała w kosztach pobytu dzieci umieszczonych w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej. W styczniu 2021r. liczba dzieci za które Gmina Kwidzyn ponosiła odpłatność wynosiła 22 dzieci, natomiast na dzień 30 czerwca 2021r. liczba dzieci wzrosła o troje dzieci i wynosiła 25.

Ze względu na okres pobytu w pieczy zmieniała się odpłatność z 30% na 50 %, za jedno dziecko w lutym 2021r. i dwoje dzieci w czerwcu 2021r.

Realizacja zadania związanego z ponoszeniem odpłatności za pobyt dzieci z terenu Gminy Kwidzyn w pieczy zastępczej stanowiła wydatek w wysokości 74.354 zł.

Szczegółowe zestawienie wydatków na ten cel według stanu na dzień 30 czerwca 2021r. przedstawia tabela 4.

tabela 4

| 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 | 2 | 562 | 4 | 3.115 | 16 | 8.806 | 22 | 12.483 |
| 2. | luty | 2 | 614 | 3 | 2.907 | 17 | 10.031 | 22 | 13.552 |
| 3. | marzec | 2 | 616 | 3 | 2.914 | 17 | 10.221 | 22 | 13.751 |
| 4. | kwiecień | 3 | 734 | 3 | 2.914 | 17 | 10.144 | 23 | 13.792 |
| 5. | maj | 5 | 936 | 3 | 2.914 | 17 | 10.516 | 25 | 14.366 |
| 6. | czerwiec | 1 | 433 | 0 | 0 | 16 | 5.977 | 17 | 6.410 |
| | SUMA | | 3.895 | | 14.764 | | 55.695 | | 74.354 |

Zgodnie z powyższym zestawieniem w czerwcu 2021r. poniesiono wyłącznie wydatki za pobyt dzieci umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Odpłatność w wysokości 10% za jedno dziecko i 50% za troje dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej uiszczona została w lipcu 2021r. w kwocie 9.549 zł.

Poniesione w I półroczu 2021r. wydatki na działalność statutową Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie przekroczyły próg 50% przyjętego na rok budżetowy planu finansowego wydatków. Powodem uzyskanego wskaźnika jest zwiększanie środków na realizację zadań finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa sukcesywnie w ciągu roku budżetowego w oparciu o zgłaszane potrzeby.

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

tabela 5

| Lp. | Zadanie | Wskaźnik procentowy wykonania planu | Źródło finansowania |
|-----|---|-------------------------------------|----------------------------------|
| 1. | Wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez sąd | 89% | dotacja celowa z budżetu państwa |
| 2. | Dodatki energetyczne | 76% | dotacja celowa z budżetu państwa |
| 3. | Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi | 63% | dotacja celowa z budżetu państwa |

| | | | |
|----|--|-----|---|
| 4. | Świadczenie wychowawcze (w tym koszty obsługi) | 62% | dotacja celowa z budżetu państwa |
| 5. | Świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekunów, świadczeń z funduszu alimentacyjnego (w tym koszty obsługi) | 61% | dotacja celowa z budżetu państwa / dochody własne gminy |
| 6. | Składka na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych | 95% | dotacja celowa z budżetu państwa |

Na dzień 30 czerwca 2021r. stan należności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie wynosił 6.956,67 zł z tego:

- 500,00 zł z tytułu nienależnie pobranego zasiłku celowego,
- 5.895,87 zł z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze w czerwcu 2021r.;
- 560,80 zł z tytułu schronienia.

Na ostatni dzień okresu sprawozdawczego zobowiązania stanowiły kwotę 77.291,45 zł, na które złożyły się:

- 1) opłata za zrealizowane w czerwcu 2021r. usługi opiekuńcze -56.656,80 zł;
- 2) opłata za wodę.- 30,23 zł;
- 3) opłata za wywóz nieczystości i ścieki- 762,64 zł
- 4) opłata za konserwację systemu alarmowego i czujników sygnalizacji p.poż- -430,50 zł;
- 5) świadczenia z pomocy społecznej w formie udzielenia posiłku – 1.449,20 zł;
- 6) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 8.413,39 zł;
- 7) odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej- 9.548,69 zł.

Wykazane zobowiązania zostały spłacone w lipcu 2021r. z wyjątkiem odpisu na ZFŚS, który zgodnie z ustawowymi terminami przekazany zostanie we wrześniu 2021r.

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 2021r.
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: | 20 833 749 | 11 634 663 | 56 |
| | | a) wydatki bieżące | 20 833 749 | 11 634 663 | 56 |
| | | b) wydatki majątkowe | 0 | 0 | 0 |
| | | Pomoc społeczna | | | |
| | | w tym: | 4 988 331 | 2 188 285 | 44 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | | | |
| | | w tym: | 1 000 000 | 459 041 | 46 |
| | | a) wydatki bieżące | 1 000 000 | 459 041 | 46 |
| | 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 | 58 000 | 25 644 | 44 |
| | | w tym: | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 58 000 | 25 644 | 44 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 584 350 | 206 182 | 35 |
| | | w tym: | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 584 350 | 206 182 | 35 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | | | |
| | | w tym: | 98 320 | 44 907 | 46 |
| | | a) wydatki bieżące | 98 320 | 44 907 | 46 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | | | |
| | | w tym: | 600 000 | 290 688 | 48 |
| | | a) wydatki bieżące | 600 000 | 296 688 | 48 |
| | 85219 | Ośrodki Pomocy Społecznej | | | |
| | | w tym: | 1 628.461 | 775 135 | 48 |
| | | a) wydatki bieżące | 1 628 461 | 775 135 | 48 |
| | | b) wydatki majątkowe | 0 | 0 | 0 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: | 843 000 | 305 218 | 36 |
| | | a) wydatki bieżące | 843 000 | 305 218 | 36 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 175 000 | 81 470 | 47 |
| | | a) wydatki bieżące | 175 000 | 81 470 | 47 |

| | | | | | |
|-----|-------|--|-------------------|------------------|-----------|
| | | Pozostała działalność | 200 | 0 | 0 |
| | 85295 | a) wydatki bieżące | 200 | 0 | 0 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza w tym: | 77 000 | 24 511 | 32 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 77 000 | 24 511 | 32 |
| | | a) wydatki bieżące | 77 000 | 24 511 | 32 |
| 855 | 85501 | Rodzina | 15 768 418 | 9 421 867 | 60 |
| | | Świadczenie wychowawcze | 10 500 000 | 6 536 629 | 62 |
| | | a) wydatki bieżące | 10 500 000 | 6 536 629 | 62 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 516 944 | 2 742 688 | 61 |
| | | a) wydatki bieżące | 4 516 944 | 2 742 688 | 61 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 507 974 | 26 810 | 5 |
| | | a) wydatki bieżące | 507 974 | 26 810 | 5 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 200 000 | 74 354 | 37 |
| | | a) wydatki bieżące | 200 000 | 74 354 | 37 |
| | 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 | 43 500 | 41 386 | 95 |
| | | a) wydatki bieżące | 43 500 | 41 386 | 95 |

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

 Małgorzata Piotrowska

