



68622

**Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie
za I półrocze 2018r.**

Na dzień 30 czerwca 2018r. plan finansowy wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie wynosił 16.005.718 zł i został wykonany na kwotę 8.467.651 zł. Największy udział w wydatkach (47%) stanowiła wypłata świadczenia wychowawczego w wysokości 4.011.176 zł

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:	1.851.556
	świadczenie rodzicielskie	237.985
2.	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	239.230
3.	Świadczenia z pomocy społecznej w tym:	163.514
	specjalne zasiłki celowe	3.310
	zasiłki celowe	79.179
	schronienia	44.624
	posiłki	833
	sprawienie pogrzebu	4.423
	pomoc rzeczowa (zakup węgla i drewna opałowego)	2.870
	zasiłki okresowe	27.075
wynagrodzenie dla opiekunów prawnych	1.200	
4.	Świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych	281.489
5.	Dodatki mieszkaniowe	44.102
6.	Dodatki energetyczne	415
7.	Odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej	443.100
8.	Pomoc materialna dla uczniów w formie stypendiów i zasiłków szkolnych	60.653
9.	Opłacenie posiłków oraz zasiłki celowe na żywność w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	93.775

10.	Usługi opiekuńcze	203.616
11.	Składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu przyznanych świadczeń pielęgnacyjnych	97.514
12.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne w tym z tytułu:	43.369
	przyznanych zasiłków stałych	24.368
	przyznanych świadczeń pielęgnacyjnych	19.001
13.	Zasiłki dla opiekunów	18.720

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 2018r, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwidzynie zatrudniał 1 osobę na stanowisku asystenta rodziny w wymiarze ¼ etatu. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi asystenta rodziny wyniosły 25.046 zł. W I półroczu 2018 r. asystent pracował z 9 rodzinami, z czego z 2 rodzinami zakończył pracę. Powodem zakończenia pracy z jedną rodziną było osiągnięcie celów natomiast z drugą zmiana metody pracy.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwidzynie ponosił również wydatki związane z pobytem 21 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 2018r. wyniósł 85.568 zł.

Ze względu na okres pobytu w pieczy w miesiącu styczniu 2018r. zmieniła się odpłatność za troje dzieci z 30% na 50 %, natomiast w miesiącu lutym 2018r. zmianie uległa odpłatność za pobyt w pieczy jednego dziecka z 10% na 30%. W miesiącu maju 2018r. jedno dziecko usamodzielniało się i opuściło pieczę, natomiast w miesiącu czerwcu 2018r. troje dzieci opuściło placówkę opiekuńczą i powróciło do domu rodzinnego. 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	Liczba dzieci	Kwota
1.	styczeń	4	364	3	1.754	14	12.198
2.	luty	3	198	4	1.866	14	12.966
3.	marzec	3	198	4	1.944	14	13.758
4.	kwiecień	3	198	4	2.120	14	14.380
5.	maj	3	278	4	1.944	13	10.733
6.	czerwiec	3	208	4	1.980	10	8.481
	SUMA		1.444		11.608		72.516

Na koniec okresu sprawozdawczego 14 dzieci przebywało w pieczy zastępczej sprawowanej w formie rodzinnej, natomiast 3 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, odprawy emerytalnej oraz nagród jubileuszowych) i pochodnych od wynagrodzeń, które stanowiły na dzień 30 czerwca 2018r. kwotę 707 730 zł.

tabela 3

Lp.	Rodzaj wydatku	Kwota
1.	Wynagrodzenia	475 594
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76.475
3.	Nagrody jubileuszowe i odprawa emerytalna	49 707
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	93.943
5.	Składki na Fundusz Pracy	12.011

Pozostałe wydatki związane były głównie:

- 1) z zakupem materiałów biurowych i wyposażenia 22.774 zł;
- 2) opłatami za energię elektryczną i ciepłą oraz wodę – 18.557 zł;
- 3) opłatami za ścieki i wywóz nieczystości- 2.534 zł;
- 4) nadanymi przesyłkami listowymi i opłatą pocztową -18.959 zł;
- 5) kosztami sądowym z tytułu prowadzonych egzekucji administracyjnych wobec dłużników alimentacyjnych 91 zł;
- 6) ryczałtami dla pracowników socjalnych i asystentów rodziny wyjeżdżających w teren samochodem niebędącym własnością pracodawcy - 6.382 zł;
- 7) abonamentem informatycznym – 12.546 zł;
- 8) opłatami za internet i rozmowy telefoniczne -2.806 zł;
- 9) szkoleniami -3.558 zł;
- 10) podróżami służbowymi- 131 zł;
- 11) zakupem usług zdrowotnych - 440 zł;
- 12) Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych 19.975 zł.

Na dzień 30 czerwca 2018r. wykonanie planu finansowego wydatków wyniosło 52,9 %. 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	57%	dochody własne gminy
2.	Zasiłki stały	64%	dotacja celowa z budżetu państwa
3.	Pomocy materialna o charakterze socjalnym dla uczniów w formie stypendiów szkolnych	63%	dotacja celowa z budżetu państwa / dochody własne gminy
4.	Świadczenie wychowawcze	56%	dotacja celowa z budżetu państwa
5.	Świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekunów, świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z kosztami obsługi	54%	dotacja celowa z budżetu państwa / dochody własne gminy

Na dzień 30 czerwca 2018r. stan należności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie wyniósł 4.713 zł z tego:

- 200 zł z tytułu nienależnie pobranego zasiłku celowego za grudzień 2017r.;
- 4.513 zł z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze w czerwcu 2018r.

Na ostatni dzień okresu sprawozdawczego zobowiązania stanowiły kwotę 48.562 zł, na którą złożyły się:

- 1) opłaty za zrealizowane w czerwcu 2018r. usługi opiekuńcze -39.160 zł;
- 2) świadczeń z pomocy społecznej w formie udzielenia schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania osobom bezdomnym z Gminy Kwidzyn- 2.700 zł,
- 3) opłaty za dostarczenie wody do siedziby GOPS Kwidzyn w czerwcu 2018r. – 34 zł;
- 4) odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- 5.990 zł;
- 5) prenumerata i koszty wysyłki periodyku „Pomoc społeczna dla praktyków”- 188 zł;
- 6) opłaty za odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości w czerwcu 2018r.- 490 zł.

Wykazane zobowiązania zostały spłacone w lipcu 2018r. z wyjątkiem odpisu na ZFŚS, który zgodnie z ustawowymi terminami przekazany zostanie we wrześniu br.

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

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki budżetowej Gminy
Kwidzyn za I półrocze 2018r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwidzynie

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Plan (w złotych bez groszy)	Wykonanie I półrocze 2017r. (w złotych bez groszy)	%
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM:			
		w tym:	16 005 718	8 467 651	53
		a) wydatki bieżące	16 005 718	8 467 651	53
		b) wydatki majątkowe	0	0	0
		Pomoc społeczna			
		w tym:	4 089 914	1 947 585	48
	85202	Domy pomocy społecznej			
		w tym:	777 000	443 100	57
		a) wydatki bieżące	777 000	443 100	57
	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, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85 500	43 369	51
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	85 500	43 369	51
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	548 950	162 314	30
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	548 950	162 314	30
	85215	Dodatki mieszkaniowe	100 570	44 526	44
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	100 570	44 526	44
	85216	Zasiłki stałe	437 000	281 489	64
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	437 000	281 489	64
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	1 377 894	675 396	49
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 377 894	675 396	49
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym:	600 000	203 616	34

		a) wydatki bieżące	600 000	203 616	34
		Pomoc w zakresie dożywiania	162 000	93 775	58
	85230	a) wydatki bieżące	162 000	93 775	58
854		Edukacyjna opieka wychowawcza w tym:	96 808	60 653	63
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	96 808	60 653	63
		a) wydatki bieżące	96 808	60 653	63
		Rodzina	11 818 996	6 459 413	55
		Świadczenie wychowawcze	7 300 000	4 066 203	56
	85501	a) wydatki bieżące	7 300 000	4 066 203	56
	85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 216 944	2 281 421	54
		a) wydatki bieżące	4 216 944	2 281 421	54
		Wspieranie rodziny	102 052	26 220	26
	85504	a) wydatki bieżące	102 052	26 220	26
		Rodziny zastępcze	200 000	85 568	43
	85508	a) wydatki bieżące	200 000	85 568	43

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

Małgorzata Piotrowska