

**Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siekierczynie
za okres I –VI 2022 r.**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siekierczynie realizuje swoje zadania w ramach działu **851 – Ochrona zdrowia, 852 – Pomoc społeczna oraz 855 – Rodzina.**

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2022 roku jednostce przyznano środki w wysokości 5 003 930,73 zł, z tego na realizację:

zadań zleconych	3 728 753,00 zł
zadań własnych z dotacji	288 001,00 zł
zadań własnych	987 176,73 zł

W I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 3 370 017,51 zł co stanowi 67,35% planu rocznego ogółem, w tym na:

zadania zlecone	2 832 727,61 zł
zadania własne z dotacji	122 264,86 zł
zadania własne	415 025,04 zł

Realizacja zadań ewidencjonowana jest w poniższych rozdziałach:

85153 – Zwalczanie narkomanii – zadanie własne

W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Nikotynizmowi w I półroczu 2022 r. poniesiono wydatki w kwocie 1 230,00 zł, w tym:

– zakup materiałów na kampanię	1 230,00 zł
--------------------------------	-------------

Ogółem wydatkowano 39,68% planu (plan – 3 100,00 zł).

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zadanie własne

W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Nikotynizmowi poniesiono wydatki w kwocie 28 993,73 zł, w tym:

– składki na ubezpieczenia społeczne	1 022,01 zł
– składki na fundusz pracy	120,05 zł
– wynagrodzenia bezosobowe	9 842,19 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	9 439,48 zł
– zakup usług pozostałych	8 070,00 zł
– szkolenia członków GKRPA	500,00 zł

Ogółem wydatkowano 19,74% planu (plan – 146 904,22 zł).

Wydatki w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii przeznaczono w I półroczu 2022 r. na:

Lp.	Zadania	wydatki na 30.06.2022 w zł
I.	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i nikotyny	7 128,22
	1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 628,22
	- diety członków komisji	630,00
	- opłaty sądowe	0,00
	- prowadzenie GKRPA	2 655,10
	- obsługa księgową	3 343,12
	2. Szkolenia, kursy dla członków komisji oraz osób zajmujących się profilaktyką uzależnień od alkoholu, narkotyków i nikotyny - zakup usługi	500,00
	3. Inne zadania do realizacji, mające wpływ na zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i ich rodzin - zakup usługi	0,00
II.	Pomoc psychologiczna i prawna	2 691,90
	1. Badania biegłych	0,00
	2. Punkt konsultacyjny	2 691,90
	- psycholog – zakup usługi	800,00
	- prawnik - zakup usługi	1 230,00
	- terapeuta - zakup usługi	661,90
	- doposażenie punktu – zakup materiałów	0,00
III.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej	20 403,61
	1. Wspieranie działań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania narkomanii, alkoholizmowi i nikotynizmowi	8 717,96
	- zakup usług	6 040,00
	- umowy zlecenia - socjoterapia	1 207,60
	- zakup materiałów	1 470,36
	2. Działalność Placówki Wsparcia Dziennego w Siekierczynie	3 198,65
	- wynagrodzenia opiekunów	2 486,53
	- zakup materiałów	712,12
	3. Kampanie społeczne	8 487,00
	- przeciwdziałanie narkomanii – zakup materiałów	1 230,00
	- przeciwdziałanie alkoholizmowi – zakup materiałów	7 257,00
	- przeciwdziałanie nikotynizmowi – zakup materiałów	0,00
	Kwota planu ogółem	30 223,73

85202 – Domy pomocy społecznej – zadanie własne

Wydatki zaplanowano w wysokości 100 000,00 zł. Z pomocy w formie opłacenia pobytu w domu pomocy społecznej obecnie korzystają trzy osoby. Na ten cel wydatkowano w I półroczu 2022 roku kwotę 59 324,08 zł. Stanowi to 59,32% planu.

85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zadanie własne dotowane

Na składki na ubezpieczenie zdrowotne zaplanowano kwotę 9 600,00 zł. W I półroczu opłacono składki zdrowotne dla 15 świadczeniobiorców w łącznej kwocie 4 928,52 zł, co stanowi 51,34% planu.

85214 – Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zadanie własne w części dotowane

W ramach **zadań własnych dotowanych** udzielono pomocy finansowej w postaci zasiłków okresowych dla 12 osób i rodzin na kwotę 14 112,16 zł, co stanowi 38,14% planu (plan – 37 000,00zł).

W ramach **zadań własnych pokryto wydatki na** wypłatę zasiłków celowych dla 6 osób i rodzin na łączną kwotę 2 550,00 zł, co stanowi 6,38% planu (plan – 40 000,00 zł).

85216 – Zasilki stałe – zadanie własne dotowane

W ramach **zadań własnych dotowanych** udzielono pomocy finansowej w postaci zasiłków stałych dla 17 osób i rodzin na łączną kwotę 57 317,38 zł.

Ogółem wydatkowano 59,71% planu (plan – 96 000,00 zł).

85219 – Ośrodek Pomocy Społecznej – zadanie własne w części dotowane oraz zadania zlecone

Koszty funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ewidencjonowane są w rozdziale 85219 – Ośrodek pomocy społecznej. Na funkcjonowanie ośrodek otrzymał w I półroczu dotację w wysokości 645 552,00 zł.

Struktura wydatków na ten cel przedstawia się następująco:

– wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 397,68 zł
– wynagrodzenie dla opiekuna prawnego	3 000,00 zł
– wynagrodzenia osobowe pracowników	161 552,66 zł (w tym dotacja 41 400,00)
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 015,70 zł
– składki ZUS	27 501,65 zł
– składki na fundusz pracy	1 863,83 zł
– wynagrodzenia bezosobowe	11 456,55 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	1 113,92 zł
– zakup energii	16 154,59 zł
– zakup usług remontowych	4 949,52 zł
– zakup usług zdrowotnych	390,00 zł
– zakup usług pozostałych	16 103,72 zł
– opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 421,40 zł
– podróże służbowe krajowe	1 341,57 zł
– różne opłaty i składki	675,23 zł

– opłaty na rzecz jst	843,00 zł
– koszty postępowań sądowych	100,00 zł
– odpisy na ZFŚS	9 562,08 zł
– szkolenia pracowników	2 183,76 zł

Łącznie wydatkowano 293 626,86 zł , co stanowi 45,48% planu (plan – 645 552,00 zł).

85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zadanie własne

Usługi opiekuńcze w domu chorego w trakcie I półrocza 2022 r. świadczone były dla 6 osób przez trzy opiekunki zatrudnione w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej od dnia 01.01.2022 r. na umowę zlecenie.

W związku ze świadczeniem usług opiekuńczych poniesiono wydatki w łącznej kwocie 16 279,72 zł, w tym:

– składki ZUS	2 144,04 zł
– wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie)	14 135,68 zł

Ogółem wydatkowano 41,64% planu (plan – 39 100,00 zł).

85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – zadanie własne oraz w części dotowane

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siekierczynie realizuje rządowy program „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”.

Z pomocy w formie dożywiania w I półroczu 2022 r. skorzystało 9 dzieci. Na opłacenie posiłków wydatkowano kwotę 2 983,50 zł, w tym:

- z dotacji wydatkowano	2 386,80 zł
- ze środków własnych	596,70 zł

Ponadto przyznano zasiłki celowe na zakup żywności dla 8 rodzin na łączną kwotę 2 650,00 zł, w tym:

- z dotacji wydatkowano	2 120,00 zł
- ze środków własnych	530,00 zł

Ogółem wydatkowano 15,65% planu (plan – 36 000,00 zł).

85231 – Pomoc dla cudzoziemców – zadanie własne dotowane

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siekierczynie od miesiąca marca realizuje zadania ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W 2022 r. wypłacono pomoc obywatelom Ukrainy w łącznej wysokości 29 011,24 zł, z tego na wypłatę poszczególnych świadczeń:

- jednorazowe świadczenie 300 zł dla 54 uchodźców	16 200,00 zł
- świadczenia rodzinne dla 23 uchodźców	10 595,24 zł
- posiłki dla 13 dzieci uchodźców	2 216,00 zł

Ogółem wydatkowano 76,54% planu (plan – 37 901,00 zł).

85295 – Pozostała działalność – zadanie własne i zadania zlecone

Zadania zlecone - 17 grudnia 2021 r. Sejm przyjął ustawę o dodatku osłonowym. Jest to kluczowy element rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Na to zadanie zaplanowano wydatki na kwotę 190 728,00 zł, z czego na wypłatę dodatku kwotę 186 913,44 zł. W I półroczu wypłacono dodatek osłonowy dla 160 gospodarstw domowych w łącznej kwocie 108 270,15 zł, co stanowi 57,93% planu.

W związku z wypłatą dodatków osłonowych przysługują środki finansowe na zwrot kosztów obsługi w wysokości 2% łącznej kwoty wypłaconej dotacji. Koszty pokryte z dotacji w wysokości 2 165,40 zł przeznaczono na:

– wynagrodzenie osobowe pracowników	904,89 zł
– składki ZUS	162,24 zł
– składki na fundusz pracy	22,17 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	77,10 zł
– zakup usług pozostałych	999,00 zł

Ogółem wydatki na pokrycie kosztów obsługi dodatków osłonowych stanowią 1,14% planu.

W ramach **zadań własnych** poniesiono koszty w wysokości 906,00 zł na opłacenie gotowości miejsca tymczasowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych. Obowiązek ten wynika z art. 48 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Wydatek ten stanowi 4,36% planu na zadania własne (plan – 20 760,51 zł).

85501 – Świadczenia wychowawcze (500+) – zadanie zlecone

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował ustawę o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci do miesiąca maja 2022 r. Po tym okresie dokonuje się wypłaty tylko świadczeń przyznanych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. W 2022 r. na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 1 845 000,00 zł, w tym na wypłatę świadczeń wychowawczych 1 838 911,60 zł.

W I półroczu 2022 r. wypłacono świadczenia wychowawcze w łącznej kwocie 1 816 724,50 zł, co stanowi 98,79% planu. Do wypłaty tego świadczenia uprawnione były 794 osoby.

W związku z wypłatą świadczeń wychowawczych przysługuje dotacja na zwrot kosztów obsługi w wys. 0,33% przyznanej dotacji, która wystarcza na pokrycie części wydatków związanych z obsługą tego zadania.

Wydatki pokryte z dotacji w wysokości 6 040,98 zł przeznaczono na:

– wynagrodzenie osobowe pracowników	5 115,98 zł
– składki ZUS	814,00 zł
– składki na fundusz pracy	111,00 zł

Ogółem wydatki na pokrycie kosztów obsługi świadczeń wychowawczych finansowanych z dotacji stanowią 0,33% planu.

85502 – Świadczenia rodzinne – zadanie zlecone

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje ustawę o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym. Na 2022 r. zaplanowano wydatki na kwotę 1 664 000,00 zł, w tym na wypłatę świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego 1 614 080,00 zł.

W I półroczu 2022 r. łączna kwota wypłaconych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń alimentacyjnych wyniosła 857 773,90 zł, co stanowiło 53,14% planu, w tym:

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 26 uprawnionych osób	87 231,60 zł
- świadczenia rodzinne dla 240 świadczeniobiorców	703 177,37 zł
w tym świadczenia rodzicielskie (7 decyzji przyznających)	45 816,30 zł
- składki ZUS za 21 świadczeniobiorców	67 364,93 zł

Były to następujące świadczenia:

- zasiłek rodzinny,
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka,
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania,

- zasiłek pielęgnacyjny,
- świadczenia pielęgnacyjne,
- zasiłek dla opiekunów, świadczenie rodzicielskie,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka,

W związku z wypłatą świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego i składek ZUS przysługuje dotacja na zwrot kosztów obsługi w wys. 3% przyznanej dotacji, po pomniejszeniu o świadczenia rodzicielskie. Koszty obsługi świadczenia rodzicielskiego wynoszą 30,00 zł od wydanej decyzji administracyjnej w sprawie tego świadczenia.

Kwotę przysługujących kosztów z dotacji w wysokości 25 596,11 zł wydatkowano na:

- | | |
|-------------------------------------|--------------|
| – wynagrodzenie osobowe pracowników | 21 670,16 zł |
| – składki ZUS | 3 454,00 zł |
| – składki na fundusz pracy | 471,95 zł |

Ogółem wydatkowano 51,27% planu kosztów obsługi.

85503 – Karta Dużej Rodziny – zadanie zlecone

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje ustawę z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. Na pokrycie kosztów dotyczących obsługi tego zadania zaplanowano kwotę 235,00 zł.

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci:

- 1) w wieku do ukończenia 18. roku życia;
- 2) w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w:
 - a) szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
 - b) szkole wyższej – do końca roku akademickiego
 – w którym jest planowane ukończenie nauki
- 3) bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

W I półroczu 2022 r. wydano 24 nowe karty.

Wydatki pokryte z dotacji w wysokości 235,00 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia. Szczegółowe zasady finansowania tego zadania wynikają z ww. ustawy i są ściśle powiązane z liczbą wydanych kart.

85504 – Wspieranie rodziny – zadanie własne

W ramach **rozdziału 85504** Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w I półroczu 2022 r. wsparciem asystenta rodziny objął 4 rodziny, w tym 10 dzieci zdrowych i 2 dzieci niepełnosprawnych.

Obowiązki asystenta rodziny sprawuje pracownik zatrudniony na umowę o pracę w wymiarze ½ etatu. Kwotę 16 110,95 zł wydatkowano w I półroczu 2022 r. na:

- | | |
|---|--------------|
| – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 216,50 zł |
| – wynagrodzenie osobowe pracowników | 11 016,34 zł |
| – dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 675,38 zł |
| – składki ZUS | 1 998,47 zł |
| – składki na fundusz pracy | 273,08 zł |
| – podróże służbowe krajowe | 307,57 zł |
| – odpisy na ZFŚS | 623,61 zł |

Ogółem wydatkowano 48,31% planu (plan – 33 350,00 zł).

85508 – Rodziny zastępcze – zadanie własne

W I półroczu 2022 r. w rodzinach zastępczych przebywało siedmioro dzieci. Na dzień 30.06.2022 r. kwota wydatków wyniosła 10 310,76 zł, co stanowi 39,66% planu.

85510 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – zadanie własne

Zaplanowano na 2022 r. na ten cel wydatki w kwocie 10 000,00 zł. W I półroczu 2022 roku nie wydatkowano środków w tym rozdziale z uwagi na brak osób przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – zadanie zlecone

W I półroczu 2022 r. poniesiono wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 13 świadczeniobiorców w kwocie 12 876,57 zł, co stanowi 56,73% planu (plan – 22 700,00 zł).

Stan środków na rachunkach bankowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siekierczynie na dzień 30.06.2022 r.:

Rachunek podstawowy:	42 8392 0004 5500 0606 2000 0010 –	131 392,01zł
Rachunek pomocniczy-fundusz alimentacyjny:	08 8392 0004 5500 0606 2000 0040 –	273,13zł
Rachunek pomocniczy-Fundusz Pomocy:	50 8392 0004 5500 0606 2000 0060 –	8 901,98zł

Zestawienie środków trwałych według poszczególnych grup:

Grupa 0	16 418,81
Grupa I	328 082,14
Grupa IV	4 949,56
<u>Grupa VIII</u>	<u>4 398,55</u>
Łączna wartość środków trwałych	353 849,06