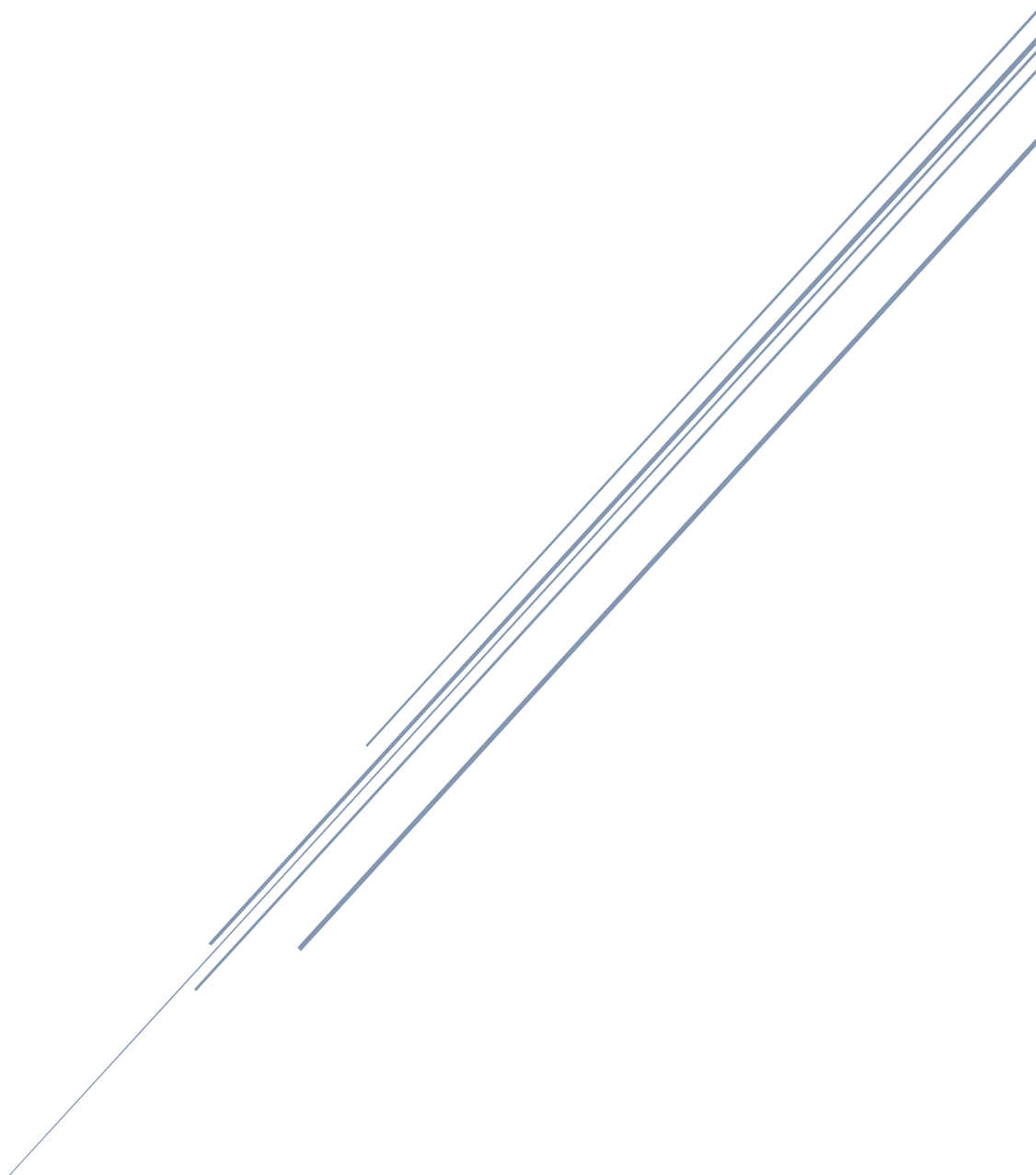


INFORMACJA Z REALIZACJI BUDŻETU GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JELENIEWIE

I półrocze 2021 roku



Lipiec 2021 rok

Zestawienie realizacji dochodów budżetowych za I półrocze 2021 roku

Plan dochodów wykonany w 50,77% tj. w kwocie 5 864,29 zł przedstawiono w formie tabelarycznej na stronie 2.

dział	rozdział	paragraf	treść	plan / plan po zmianach	wykonanie z I półrocze 2021	% planu wykonania
852			pomoc społeczna	3 550,00	2 335,50	65,79
	85216		zasiłki stałe	500,00	0,00	0,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00
	85228		usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 050,00	2 335,50	76,57
		0830	wpływy z usług	3 050,00	2 335,50	76,57
855			rodzina	8 000,00	3 528,79	44,11
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 000,00	3 528,79	44,11
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	441,24	40,11
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 700,00	2 128,00	45,28
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy	2 200,00	959,55	43,62
OGÓŁEM				11 550,00	5 864,29	50,77

Zestawienie realizacji wydatków budżetowych za I półrocze 2021 roku

Plan wydatków wykonany w 47,88% tj. w kwocie 2 752 689,79 zł przedstawiono w formie tabelarycznej od strony 4.

dział	rozdział	paragraf	treść	plan / plan po zmianach	wykonanie za I półrocze 2021	% wykonania planu
851			ochrona zdrowia ¹	10 000,00	0,00	0,00
	85195		pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	8 500,00	0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
852			pomoc społeczna	760 809,73	327 782,81	43,08
	85202		domy pomocy społecznej ²	150 210,96	74 901,68	49,86
		4300	zakup usług pozostałych ³	118 217,64	64 675,24	54,71

¹ Nowe zadanie Ośrodka nałożone na jst decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie podjęcia działań na rzecz promocji szczepień przeciwko COVID-19. Zadanie to było zrealizowane przez GOPS od miesiąca czerwca 2021, ale środki finansowe poniesiono dopiero w lipcu 2021 r. W ramach tego zadania przeprowadzono konkurs na rymowanekę promującą szczepienia przeciwko COVID-19 i zorganizowano festyn rodzinny w dniu 11 lipca. Wydatek w całości pokryty z **dotacji celowej**.

² W domach pomocy społecznej jest umieszczonych czterech mieszkańców. Gmina ze **środków własnych** pokrywa różnicę finansową pomiędzy rzeczywistym kosztem pobytu w dps a kwotą wpłacaną przez mieszkańca.

³ Wydatki dotyczące pobytu trzech mieszkańców w DPS „Lili”.

	4330	zakup usług przez jst od innych jst ⁴	31 993,32	10 226,44	31,96
85205		zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie⁵	1 800,00	148,58	8,25
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	700,00	148,58	21,23
	4300	zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
85213		składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 000,00	1 044,90	34,83
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne ⁶	3 000,00	1 044,90	34,83
85214		zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	54 000,00	22 473,09	41,62
	3110	świadczenia społeczne ⁷	44 000,00	19 327,09	43,93

⁴ Wydatki dotyczące pobytu jednego mieszkańca w DPS „Kalina”.

⁵ W gminie Jeleniewo funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny. Obsługą administracyjno-techniczną ZI zajmuje się GOPS. W I półroczu 2021 roku odbyły się dwa posiedzenia Zespołu. Do przewodniczącego trafiły 3 formularze Niebieska karta. Trzy procedury Niebieska karta założone w 2020 roku nadal są prowadzone. Wydatki w całości ponoszone ze **środków gminy**.

⁶ Wydatek ponoszony z **dotacji**. Dotyczy odprowadzania składek na ubezpieczenie za osoby pobierające zasiłek stały. Obecnie składki ponoszone są za trzy osoby.

⁷ W ramach tego paragrafu 24 000,00 zł to środki na zasiłki okresowe (**dotacja wojewody**) oraz 20 000,00 zł na zasiłki celowe (**budżet gminy**). Zauważyć można, iż zwiększa się liczba przyznawanych i wypłacanych zasiłków okresowych. Jeżeli taka tendencja będzie obserwowana w kolejnym kwartale wówczas GOPS do Urzędu Wojewódzkiego złoży wniosek o zwiększenie planu w tym zakresie.

		4300	zakup usług pozostałych ⁸	10 000,00	3 146,00	31,46
	85215		dodatki mieszkaniowe⁹	1 948,77	1 157,02	59,37
		3110	świadczenia społeczne	1 945,87	1 154,76	59,34
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2,90	2,26	77,93
	85216		zasiłki stałe¹⁰	27 500,00	13 653,00	49,65
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00
		3110	świadczenia społeczne	27 000,00	13 653,00	50,57

⁸ W tym paragrafie mieszczą się wydatki związane z umieszczeniem i pobytem jednej osoby bezdomnej w noclegowni. Od czerwca bieżącego roku osoba ta została przeniesiona do schroniska z usługami opiekuńczymi i wydatki ponoszone przez gminę w ramach **środków własnych** będą dużo wyższe.

⁹ Od września ubiegłego roku jedna z rodzin korzysta z pomocy w formie dodatku mieszkaniowego i dodatku energetycznego. Dodatek energetyczny jest w całości pokrywany z **dotacji celowej** z budżetu państwa zaś dodatek mieszkaniowy to w całości **środki finansowe gminy**. Z zakładanego planu 1 948,87 zł wydatkowano 1 157,02 zł czyli 59,37% planu. Kwota 1948,77 zł to: dodatki mieszkaniowe w wysokości 1 800,00 zł, dodatki energetyczne w wysokości 145,87 zł oraz 2,90 zł obsługa zadania.

¹⁰ Pomocą w formie wypłaty zasiłków stałych w gminie Jeleniewo w I półroczu były objęte 4 osoby. Trzy z tych osób otrzymują dodatek z tytułu niepełnosprawności zaś jedna z tytułu wieku. Wysokość przyznawanego zasiłku jest określona przepisami ustawy o pomocy społecznej. Najniższy przyznany zasiłek ma wysokość 340,50 zł, najwyższy – 645,00 zł. Z zaplanowanej kwoty 27 000,00 zł wydatkowano dotychczas 13 653,00 zł co stanowi 50,57% planu. Wydatki w całości pochodzące z **dotacji Wojewody**.

		ośrodki pomocy społecznej^{11 12}	331 750,00	161 928,18	48,81
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	0,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	208 000,00	103 686,27	49,85
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	13 717,80	85,74
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	40 200,00	20 913,42	52,02
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 500,00	2 981,20	54,20
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 200,00	75,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 650,00	349,20	3,28
	4270	zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	8 867,84	44,34

¹¹ Struktura organizacyjna Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniewie przedstawia się następująco: kierownik GOPS – 1 etat; główny księgowy – 0,25 etatu; pracownik socjalny – 3 etaty; inspektor ds. świadczeń rodzinnych – 1 etat; opiekun w ośrodku pomocy społecznej – 1 etat. Jeden z pracowników przebywa na urlopie macierzyńskim, ale nie zatrudniano innej osoby na zastępstwo – zadania podzielono na innych pracowników. Niewykorzystana kwota w wysokości 2 500,00 zł przeznaczona na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zostanie zrealizowana w miesiącu grudniu zgodnie z obowiązującymi w GOPS przepisami wewnętrznymi (wypłata ekwiwalentów za odzież). Na utrzymanie ośrodka częściowo otrzymujemy środki finansowe z **dotacji** i obecnie jest to kwota 75 000,00 zł. W związku ze wzrostem wysokości dodatków terenowych dla pracowników socjalnych plan ulegnie zwiększeniu.

¹² Wydatki w formie wykresu przedstawiono w arkuszu zatytułowanym Wykres Nr 1.

		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i telefonii komórkowej	1 200,00	507,32	42,28
		4410	podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 284,38	38,07
		4430	różne opłaty i składki	500,00	300,00	60,00
		4440	odpisy na ZFŚS	6 600,00	5 749,75	87,12
		4480	podatek od nieruchomości	300,00	114,00	38,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	1 257,00	20,27
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	0,00	0,00
	85228		usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze^{13 14}	60 600,00	28 817,69	47,55
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	41 800,00	19 746,92	47,24
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 475,20	82,51

¹³ W pierwszym półroczu 2021 roku świadczone usługi opiekuńcze u sześciorga podopiecznych. Od 1 marca nastąpiła zmiana i obecnie wsparciem objętych jest pięć środowisk. Godzina świadczonej usługi, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Jeleniewo wynosiła 15,00 zł. Świadczeniobiorcy, za przepracowane w środowiskach godziny, do budżetu gminy wpłacili 2 335,50 zł (76,57% zakładanego planu dochodów). Kwota ta to jedynie 8,1% wszystkich wydatków związanych z zatrudnieniem opiekunki (wynagrodzenie z pochodnymi, składki, ryczałt na dojazdy itd.). Zadanie realizowane ze **środków własnych gminy**.

¹⁴ Wydatki w formie wykresu przedstawiono w arkuszu zatytułowanym Wykres Nr 2.

		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	3 812,61	47,07
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 232,71	41,09
		4440	odpisy na ZFŚS	1 600,00	1 550,25	96,89
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00
	85230		pomoc w zakresie dożywiania¹⁵	130 000,00	23 658,67	18,20
		3110	świadczenia społeczne	130 000,00	23 658,67	18,20
854			edukacyjna opieka wychowawcza	52 796,00	45 342,70	85,88
	85415		pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym¹⁶	52 796,00	45 342,70	85,88

¹⁵ W bieżącym roku plan tzw. dożywiania wynosi 130 000,00 zł z czego, zgodnie z umową dotacji Nr 37/2021, z budżetu państwa otrzymaliśmy kwotę 77 974,00 zł pozostała kwota w wysokości 52 026,00 zł to **40% wkład własny gminy**. Jak dotąd, pomimo złożonego wniosku o zmniejszenie wkładu własnego, Gminie Jeleniewo nie zaproponowano wprowadzenia zmian do umowy. Z uwagi na pandemię i zawieszanie zajęć dydaktycznych w szkołach wydatkowano jedynie 23 658,67 zł co stanowi 18,20% zakładanego planu. Pomocą w ramach Programu objęto 28 rodzin, z których dzieciom zapewniono ciepły posiłek w szkole. Dodatkowo, na mocy uchwały Rady Gminy Jeleniewo, w ramach Programu wypłacono zasiłki celowe na zakup żywności 3 rodzinom (10 świadczeń) na łączną kwotę 2 700,00 zł.

¹⁶ Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90 d i 90 e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. W pierwszym półroczu gmina otrzymała dotację

		3240	stypendia dla uczniów	52 796,00	45 342,70	85,88
855			rodzina	4 925 342,00	2 379 564,28	48,31
	85501		świadczenia wychowawcze¹⁷	3 663 000,00	1 783 951,65	48,70
		3110	świadczenia społeczne	3 631 900,00	1 768 947,20	48,71
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników ¹⁸	20 000,00	9 394,09	46,97
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 600,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4 100,00	1 753,93	42,78
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	239,66	39,94
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00	153,77	51,26
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	63,00	6,30
		4440	odpisy na ZFŚS	800,00	800,00	100,00

w wysokości 42 796,00 zł i przy udziale 10 000,00 zł **środków własnych**, w formie stypendiów socjalnych, wsparła 34 rodziny. Zrealizowano 60 wniosków o refundację kosztów związanych z edukacją dzieci na kwotę 45 342,70 zł co stanowi 85,88% planu.

¹⁷ Świadczenie wychowawcze przysługuje dzieciom do ukończenia 18 r.ż. w wysokości 500,00 zł miesięcznie. Na ten cel w budżecie Ośrodka zaplanowano kwotę 3 663 000,00 zł i jest to kwota pochodząca w całości z **dotacji**.

¹⁸ Wykres Nr 3 obrazuje wydatki na wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi w podziale na środki ze świadczeń wychowawczych oraz świadczeń rodzinnych.

		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego¹⁹	1 216 800,00	577 547,82	47,46
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 700,00	2 128,00	45,28
		3110	świadczenia społeczne	1 117 820,00	534 320,77	47,80
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników ²⁰	23 000,00	9 362,17	40,71
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	61 350,00	27 212,88	44,36
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00	211,47	30,21
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	162,08	16,21

¹⁹ Realizacja zadań skupionych w tym rozdziale to szereg bardzo różnych poddziałań tj. wypłata zasiłków rodzinnych (445 świadczeń na łączną kwotę 180 207,48 zł); wypłata dodatków do zasiłków rodzinnych (945 świadczeń na łączną kwotę 88 230,70 zł); wypłata 323 zasiłków pielęgnacyjnych; wypłata 66 świadczeń pielęgnacyjnych; 19 specjalnych zasiłków opiekuńczych; wypłata 8 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka; wypłata 35 świadczeń rodzicielskich na łączną kwotę 32 145 zł; wypłata 7 zasiłków dla opiekuna w łącznej kwocie 4 340,00 zł oraz wypłata 27 świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Całe to zadanie wraz z kosztami obsługi jest realizowane z **dotacji celowej**.

²⁰ Wykres Nr 3 obrazuje wydatki na wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi w podziale na środki ze świadczeń wychowawczych oraz świadczeń rodzinnych.

	4300	zakup usług pozostałych	1 830,00	679,96	37,16
	4440	odpisy na ZFŚS	800,00	750,25	93,78
	4580	pozostałe odsetki	1 100,00	441,24	40,11
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	279,00	13,95
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
85503		karta dużej rodziny²¹	42,00	14,70	35,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	42,00	14,70	35,00
85504		wspieranie rodziny²²	13 500,00	0,00	0,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	0,00	0,00

²¹ Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci. Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka. W pierwszym półroczu br. do Ośrodka wpłynęło 6 wniosków o wydanie KDR z czego: jeden wniosek o wydanie elektronicznej wersji karty, cztery wnioski o wydanie KDR nowym rodzinom wielodzietnym, jeden wniosek o wydanie KDR rodzicom, którzy wcześniej mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. Plan **dotacji Wojewody** na realizację tego zadania w wysokości 42,00 zł został zrealizowany w 35%. Kwota 14,70 zł została przeznaczona na zakup materiałów biurowych.

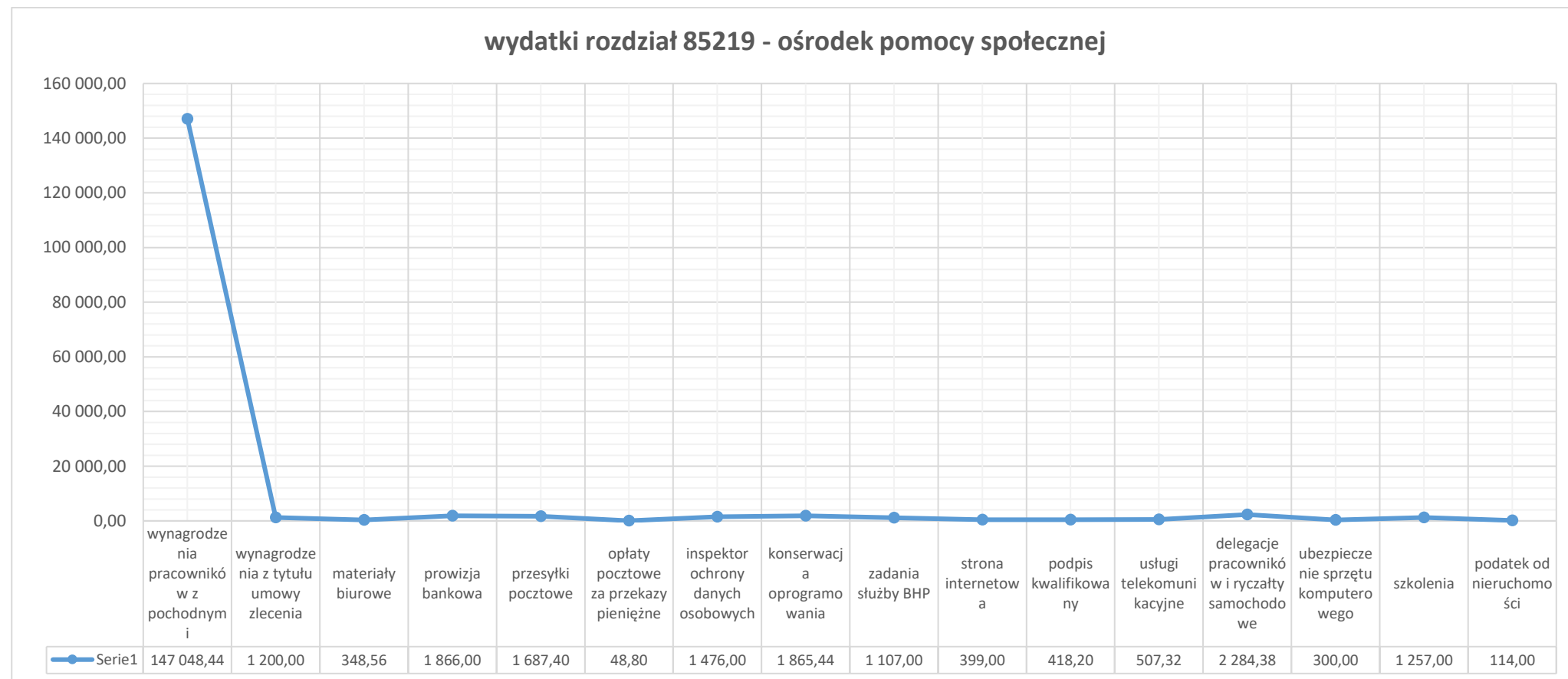
²² W minionym półroczu Ośrodek nie wydatkował środków finansowych na realizację tego zadania. Nie zatrudniano asystenta rodziny – brak rzeczywistych potrzeb, ale środki finansowe zostały w budżecie zabezpieczone. Z informacji pozyskanych z Sądu Rejonowego w Suwałkach wynika, iż prawdopodobnie jednej z rodzin z terenu naszej gminy zostanie przydzielony asystent na podstawie postanowienia sądu. Zadanie realizowane ze **środków własnych**.

	85508		rodziny zastępcze ²³	26 000,00	14 984,25	57,63
		4330	zakup usług przez jst od innych jst	26 000,00	14 984,25	57,63
	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 ²⁴	6 000,00	3 065,86	51,10
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00	3 065,86	51,10
OGÓŁEM				5 748 947,73	2 752 689,79	47,88

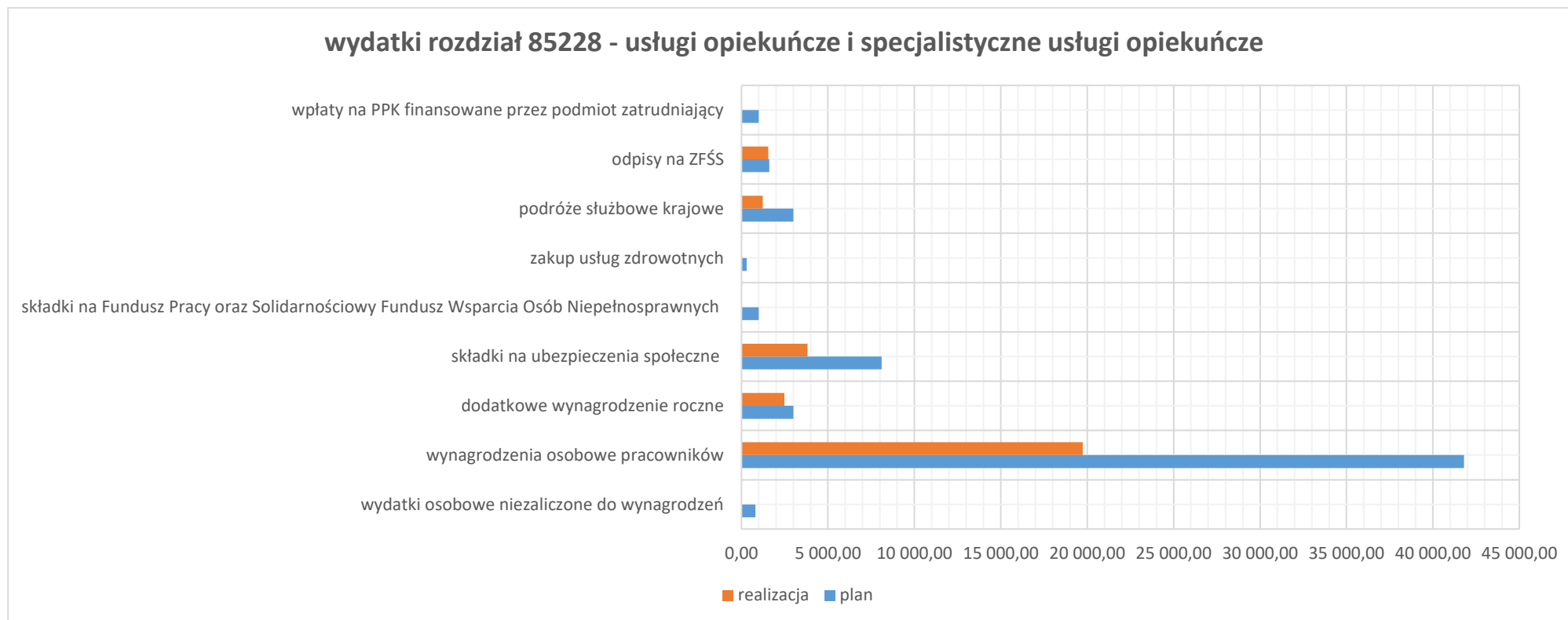
²³ Plan wydatków został zrealizowany w wysokości 57,63%. Nadal w dwóch rodzinach przebywa troje dzieci. Oprócz stałych, comiesięcznych wydatków na utrzymanie dzieci zawodowej rodzinie zastępczej gmina partycypuje w kosztach wynagrodzenia rodziny oraz wypłaciła 638,19 zł w czerwcu na utrzymanie domu. Wszystkie dzieci przebywają w tych rodzinach na mocy postanowienia sądu rejonowego. Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina pokrywa 50% wydatków od trzeciego roku pobytu dzieci w rodzinie zastępczej. Z analizy sytuacji rodzin biologicznych wynika, iż dzieci te nie powrócą do środowisk, z których zostały zabrane. Zadanie realizowane ze **środków własnych**.

²⁴ W pierwszym półroczu tego roku odprowadzono 32 składki na łączną kwotę 3 065,86 zł. Wydatek w całości pokrywa **dotacja Wojewody**.

Wykres Nr 1

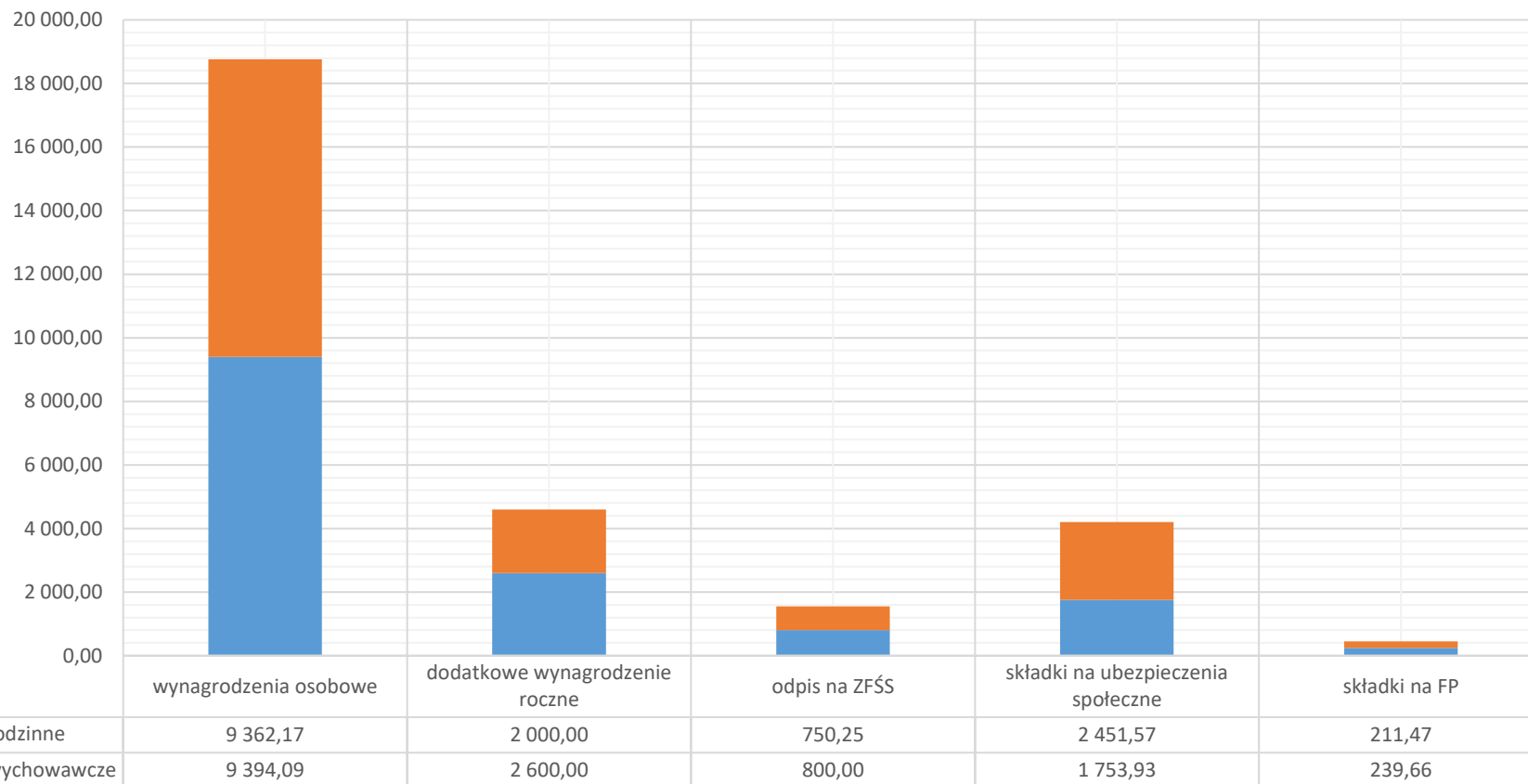


Wykres Nr 2



Wykres Nr 3

**wydatki na wynagrodzenie pracownika realizującego zadania w ramach świadczeń
wychowawczych i świadczeń rodzinnych**



Część tabelaryczna została przygotowana w całości przez Głównego księgowego GOPS Teresę Sawicką. Na tej podstawie część opisową i wykresy przygotował kierownik GOPS Agnieszka Iwanowska.

Jeleniewo, 21 lipca 2021 r.