

Izbica Kujawska, dn. 11. 02.2021 r.

**Miejsko- Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Marszałka Piłsudskiego 32
87-865 Izbica Kujawska**

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego M-GOPS w Izbicy Kujawskiej za 2020 r.

Dział 754 –Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75421- Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków w/w rozdziału wynosi 2 200,00 zł , wykonanie – 1 210,21 zł co stanowi 55,01%. Środki w kwocie 1 210,21 zł. wykorzystano na zakup płynów dezynfekujących , maseczek bawełnianych , rękawic w celu ochrony zdrowia w czasie pandemii przeznaczonych dla opiekunek środowiskowych i pracowników M-GOPS.

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Plan wydatków w/w rozdziału wynosi 147 514,00 zł., wykonanie – 142 450,04 zł. co stanowi 96,57 %. Środki w kwocie 142 441,93 zł. wykorzystano na zapłatę za pobyt 5 osób w DPS oraz na pokrycie kosztów prowizji bankowej w kwocie 8,11 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan wydatków w/w rozdziału wynosi 27 528,00 zł., wykonanie – 27 205,12 zł. co stanowi 98,83 %. Środki w kwocie 27 201,22 zł., wykorzystano na zapłatę za pobyt 2 osób w schroniskach dla bezdomnych CARITAS oraz prowizję bankową w kwocie 3,90 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na opłacanie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłki stałe.

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 14 006,00 zł., wykonanie – 11 287,66 zł. co stanowi 80,59 %. Ubezpieczeniem objęto 21 osób z pomocy społecznej, za które opłacana była składka zdrowotna na kwotę 11 285,69 zł. Koszty prowizji bankowej – 1,97 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Plan wydatków w/w rozdziału wynosi 349 762,00 zł., wykonanie – 303 474,83 zł. co stanowi 86,77 %. Wypłacono zasiłki okresowe na łączną kwotę w wysokości 269 475,23 zł., 95 osobom w tym przyznane: z powodu bezrobocia 75 osobom, z powodu długotrwałej choroby 6 osobom, z tytułu niepełnosprawności 8 osobom oraz 17 osobom z powodu innych przyczyn tj. alkoholizm, potrzeby ochrony wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych.

Przyznano 118 zasiłków celowych na łączną kwotę 33 834,35 zł, w tym 71 świadczeń na opał w kwocie 21 080,00 zł., 3 świadczenia na obuwiu i odzież – 600,00 zł., 12 świadczeń na leki – 2 785,34 zł., 20 świadczeń na żywność – 4 100,00 zł, 5 świadczenia na zdarzenia losowe – 3 550,00 zł., 3 świadczenie na opłacenie rachunku za energię elektryczną – 534,40 zł., 1 świadczenie na zakup bielizny pościelowej – 300,00 zł., i 2 świadczenia na remont –700,00 zł. 1 świadczenie na zakup żywności dla osób objętych kwarantanną w związku z panującą pandemią COVID19 – 34,61 zł., 1 świadczenie na wymianę okna 150,00 zł., Zakup usług pozostałych w wysokości 165,25 zł., tj. prowizja bankowa 165,25 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan wydatków w/w rozdziału wynosi 164 580,00 zł., wykonanie 158 354,11 zł. co stanowi 96,22 %. Wypłacono 29 osobom zasiłki stałe na kwotę 158 263,56 zł., w tym dla 24 osób samotnie gospodarujących oraz dla 5 osób pozostających w rodzinie. Koszty prowizji bankowej – 90,55 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków w/w rozdziału wynosi 531 882,00 zł., wykonanie 523 500,94 zł. co stanowi 98,42 %.

Z środków tego rozdziału wypłacono wynagrodzenia w kwocie 394 158,64 zł. Dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 23 294,24 zł. Składki na ubezpieczenia społeczne 59 499,87 zł., składki na Fundusz Pracy –5 897,86 zł. Wypłacono wynagrodzenie dla opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej w kwocie 6 601,61,00 zł.

Zakup herbaty dla pracowników ośrodka w łącznej kwocie 1 399,03 zł., ekwiwalent za odzież 1 150,00 zł, dofinansowanie na zakup okularów korekcyjnych dla pracownika M-GOPS –400,00 zł. Poniesiono koszty na zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 7 885,58 zł tj: artykuły biurowe i druki – 2 393,09 zł., tonery i koło pasowe– 1 811,09 zł., zakup myszki do komputera – 34,99 zł., zakup telefonu komórkowego – 79,80 zł., wentylator – 110,00 zł.,

Samsung bęben do drukarki MLT-R116 zamiennik – 91,00 zł., prenumerata siedmiu numerów " Prawo pracy w pytaniach i odpowiedziach" oraz numery specjalne miesięcznika – 484,78 zł., prenumerata Orzecznictwo Sądów w Sprawach Pomocy Społecznej – 324,00zł., koszty paliwa w związku z przewożeniem pracowników M-GOPS przez samochody służbowe Urzędu Miasta – 1 709,83 zł., komputer Dell PC 310 SFF i5-3470 8GB 120GB SSD Win10- 750,00 zł., pamięć Flash USB z szyfrowaniem 97,00 zł.

Zakup usług remontowych – 247,00 zł. Zakup usług pozostałych w wysokości 9 408,36 zł: prowizje bankowe oraz opłaty za prowadzenie rachunków bankowych na łączną kwotę – 831,29 zł., znaczki pocztowe – 2 383,50 zł., usługa kserokopii dokumentów medycznych podopiecznej – 1,11 zł., pieczątki-116,85 zł, usługi informatyczne – 3 188,96 zł., odnowienie certyfikatu podpisu kwalifikowanego CERTUM – 355,47 zł., usługa dostępu do LEX Pomoc Społeczna – 872,79 zł., pakowanie, wysyłka i transport – 202,79 zł. pakiet strony www abonament 12 m-cy -87,50 zł., prenumerata on-line Pomoc społeczna -313,20 zł., licencje programowe – 1 054,90 zł., opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 432,53 zł. różne opłaty i składki – 202,79zł., odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 11 234,22 zł., szkolenia pracowników – 1 672,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków w/w rozdziału wynosi 428 644,00 zł. Wykonanie – 420 606,03 zł. co stanowi 98,12 %.

Z środków tego rozdziału zakupiono herbatę dla pracowników ośrodka w łącznej kwocie 360,63 zł, ekwiwalent za odzież i środki higieniczne – 2 678,98 zł., ryczałt za dojazdy w kwocie 9 193,83 zł. Wynagrodzenia osobowe pracowników 233 246,94 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 14 664,62 zł. Składki na ubezpieczenia społeczne –46 232,50 zł., składki na Fundusz Pracy –4 493,21 zł.

Wyplacono wynagrodzenia za specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone dla 3 dzieci w kwocie 55 321,00 zł., wynagrodzenia dla osób świadczących usługi opiekuńcze i usługi pomocy sąsiedzkiej na łączną kwotę 40 294,31. Zakup materiałów i wyposażenia 1 308,27zł tj.: art. biurowe – 743,78 zł, zakup telefonu komórkowego – 79,80 zł., zakup maseczek w celu ochrony zdrowia w czasie pandemii COVID 19 – 110,00 zł., koszty paliwa w związku z przewożeniem pracowników MGOPS przez samochody służbowe Urzędu Miasta – 100,00 zł. prenumerata prawo pracy – 96,96 zł., tonery – 80,74 zł., pamięć Flash USB z szyfrowaniem 96,99 zł., Zakup usług remontowych – 142,00 zł., zakup usług zdrowotnych – 200,00 zł., Zakup usług pozostałych w kwocie 2 949,04., między innymi na prowizję bankową i prowadzenie rachunków bankowych– 168,63 zł., usługi informatyczne 1 916,04 zł. Koszty dojazdu serwisu –104,53zł., Licencje programów Płace Vulcan, Centralizacja VAT, KBiP -Budżet -599,26 zł., pakiet strony www, abonament na 12 m-cy – 87,50 zł., dostęp do LEX – 73,08 zł., Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 298,58 zł. Zapłata ubezpieczenia majątkowego – 118,00 zł. Dokonano również odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 12 143,73 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków w/w rozdziału wynosi 175 100,00 zł. Wykonanie 144 778,78 zł. co stanowi 82,68 %.

W rozdziale tym zrealizowano wydatki związane z pomocą państwa w zakresie dożywiania w kwocie 144 709,80 zł z tego z środków budżetu gminy w kwocie 28 941,96 zł.

Z programu w szkołach podstawowych i przedszkolu skorzystało 98 uczniów. W formie zasiłku celowego skorzystało 390 osób z programu „Posiłek w szkole i w domu”. Zakup usług pozostałych 68,98 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków w/w rozdziału wynosi 18 686,00 zł. Wykonanie 0,00 zł. co stanowi 0,00 %.

W rozdziale tym nie zrealizowano wydatków.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan wydatków w/w rozdziału wynosi 19 887,50 zł. Wykonanie 18 650,80 zł. co stanowi 93,78 %.

Z środków tego rozdziału wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 667,73 zł., wynagrodzenia bezosobowe w kwocie – 4 089,56 zł. Składki na ubezpieczenia społeczne 2 713,39 zł., składki na Fundusz Pracy –180,12 zł.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze, dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowaniu dzieci

Plan wydatków w/w rozdziału wynosi 7 702 109,00 zł., wykonanie – 7 677 216,06 zł., co stanowi 99,79 %.

W rozdziale tym dokonano wypłaty świadczeń 500+ w ilości 14 169 dla 792 rodzin na kwotę 7 593 781,30

W okresie sprawozdawczym zakupiono herbatę dla pracowników ośrodka na kwotę 59,94 zł. wypłacono wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach programu 500+ w kwocie 53 378,52 zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5 588,45 zł., składki na ubezpieczenia społeczne – 9 661,71 zł., Fundusz Pracy – 426,00 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 729,39 zł. Zakup m.in.: artykuły biurowe oraz druki – 2 338,44 zł., tonery – 787,25 zł., zakup telefonu komórkowego – 79,80 zł., bębna do drukarki -79,95 zł., prenumeraty Prawo pracy – 96,95 zł., dysku SSD 256GB SATA 25-250,00 zł., pamięci flash USB z szyfrowaniem 97,00 zł. Na usługi remontowe związane z

naprawą podajnika urządzenia wielofunkcyjnego i stacji grzewczej wydatkowano 164,52 zł. Zakup usług pozostałych 7 459,86 zł., w tym na usługi informatyczne 1 689,50 zł., prowizję bankową 2 866,03 zł., znaczki pocztowe 947,00 zł., licencja na oprogramowanie do obsługi świadczeń wychowawczych 500+ oraz usługa komunikacji z beneficjentami za pomocą poczty elektronicznej na 2020 rok, Płace Vulcan, KBiP- Budżet – 1 762,91 zł., koszty wysyłki – 106,92 zł., pakiet strony www, abonament za 12 m-cy -87,50 zł., Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 294,52 zł. Zapłata ubezpieczenia majątkowego na 2020 r. – 110,00 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2 061,85 zł. Szkolenie pracowników w kwocie 500,00 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan wydatków w/w rozdziału wynosi 3 792 867,00 zł., wykonanie –3 758 157,14 zł., co stanowi 99,08%.

W okresie sprawozdawczym zakupiono herbatę dla pracowników ośrodka na kwotę 119,88 zł., wypłacono świadczenia na kwotę 3 423 321,57 zł. Świadczeń rodzinnych wypłacono na łączną kwotę 3 148 522,79 zł., tj. 7 064 zasiłków rodzinnych, 3 808 dodatków do zasiłków rodzinnych, 1 709 zasiłków pielęgnacyjnych, 557 świadczeń pielęgnacyjnych, 204 świadczenia specjalnego zasiłku opiekuńczego, 51 świadczeń jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, 326 świadczeń rodzicielskich, 61 świadczeń zasiłków dla opiekuna.

Natomiast z Funduszu Alimentacyjnego wypłacono 462 świadczeń na łączną kwotę 274 798,78 zł

Ponadto wypłacono wynagrodzenia pracownikom w kwocie 90 158,94 zł. Dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników – 7 229,82 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne pracowników – 18 459,69 zł. Fundusz Pracy – 2 022,56 zł. Składki na ubezpieczenia emerytalno- rentowe od osób pobierających świadczenia opiekuńcze i pielęgnacyjne – 187 942,11 zł. Składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe KRUS za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy – 8 828,00 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano łączną kwotę w wysokości 2 999,52 zł., m.in. na zakup art. biurowych i druków – 2 125,85 zł., krzesło biurowe – 170,00 zł., tonery do drukarek 326,92 zł., telefon komórkowy – 79,80 zł., koszty paliwa w związku z przewożeniem pracowników M-GOPS przez samochody służbowe Urzędu Miasta – 200,00 zł., Prenumerata Prawo pracy w pytaniach i odpowiedziach - 96,95 zł. .Naprawa i konserwacja urządzenia wielofunkcyjnego – 122,98 zł. Zakup usług zdrowotnych – 50,00 zł., Zakup usług pozostałych w wysokości 12 381,93 zł., wydatkowanych na: prowizje bankowe – 1 862,65 zł., usługi informatyczne – 1 688,00zł., znaczki pocztowe – 5 243,00 zł., licencja na oprogramowanie Świadczeń Rodzinnych, obsługę Funduszu Alimentacyjnego na 2020 rok, Płace VULCAN, KBiP - Budżet- 3 393,88 zł., koszty wysyłki i dojazdu – 106,90 zł., pakiet strony www, abonament na 12 m-cy -87,50 zł., Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 294,49 zł. Ubezpieczenie majątkowe za 2020 rok – 100,00 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3 875,65 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan wydatków wynosi 341,51 zł., wykonanie – 145,68 zł, co stanowi 42,66 %. Zakup artykułów biurowych na kwotę 124,09 zł. Zakup usług pozostałych 21,59 zł. tj. prowizja bankowa – 0,68 zł., koszty wysyłki 20,91 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan wydatków w/w rozdziału wynosi 359 370,00 zł., wykonanie – 356 454,84 zł., co stanowi 99,19%.

W okresie sprawozdawczym wypłacono 981 świadczeń na łączną kwotę w wysokości 294 300,00 zł., ekwiwalent za odzież w kwocie 300,00 zł., zakup herbaty dla pracownika ośrodka w kwocie 59,94 zł., wypłatę wynagrodzenia dla asystenta rodziny w kwocie 45 764,44 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 290,51 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne – 8 334,79 zł. Fundusz Pracy – 1 151,52 zł., Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 241,03 zł przeznaczono na zakup art. biurowych – 661,39 zł., krzesło biurowe – 175,00 zł., telefon komórkowy – 79,80 zł., toner – 324,84 zł., zakup usług zdrowotnych – 50,00 zł., Zakup usług pozostałych – 1 412,35 zł., tj: prowizje bankowe i prowadzenie rachunku bankowego – 225,92 zł., koszty wysyłki – 14,00 zł., licencje na obsługę świadczenia Dobry Start w ramach oprogramowania świadczenia wychowawcze wraz z utrzymaniem na 2020 rok – 1 003,68 zł., usługi informatyczne – 168,75 zł., Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 550,26 zł._

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków w/w rozdziału wynosi 67 518,00 zł., wykonanie 67 514,15 zł., co stanowi 99,99 %. Środki wykorzystano na zapłatę za pobyt 4 dzieci w Rodzinnym Domu Dziecka oraz 4 dzieci w rodzinie zastępczej w łącznej kwocie 67 509,65. Pokrycie kosztów prowizji bankowej – 4,50 zł.

Rozdział 85510 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan wydatków w/w rozdziału wynosi 0,00 zł., wykonanie- 0,00zł. co stanowi 0,00 %.

Rozdział 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.

Plan wydatków w/w rozdziału wynosi 29 749,00 zł., wykonanie – 29 411,86 zł., co stanowi 98,87%. Ubezpieczeniem objęto 25 osób pobierających świadczenia opiekuńcze na kwotę 29 410,03 zł. Prowizja bankowa 1,83 zł.

Główny Księgowy

Renata Wesołowska

Kierownik

M-GOPS Izbica Kujawska

Wioletta Cal