

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

**INFORMACJA
Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W KSIĄŻKACH
W ROKU OBRACHUNKOWYM 2018**

Książki, luty 2019 r.

Wykonanie budżetu w formie tabelarycznej

Wykonanie dochodów budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Książkach za 2018 r.

W PLN

Klasyfikacja			Nazwa konta	Plan dochodów na 2018		Wykonanie na 31.12.2018	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf		wg stanu na dzień 01.01.2018	wg stanu na dzień 31.12.2018		
1	2	3	4	5	6	7	8
ŁĄCZNIE 852 / 854 / 855				4 631 333,00	4 103 639,65	4 102 151,82	99,96
852			Pomoc Społeczna	487 600,00	348 845,81	353 657,98	101,38
	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	14 000,00	11 550,00	11 550,00	100,00
		2010	Dotacja - na składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych - zadanie zlecone	4 000,00	3 963,00	3 963,00	100,00
		2030	Dotacja - na składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych - zadanie własne	10 000,00	7 587,00	7 587,00	100,00
	85214	2030	Dotacja - zasiłki okresowe	195 000,00	133 047,00	133 047,00	100,00
	85215	2010	Dotacja - dodatki energetyczne	0,00	3 461,81	2 947,38	85,14
	85216	2030	Dotacja - zasiłki stałe	93 000,00	93 592,00	93 592,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 700,00	69 008,00	69 012,00	100,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wynag. płatnika składek za term. zapł. podatku do US	0,00	94,00	98,00	104,26
		2010	Dotacja - na opiekuna prawnego	1 000,00	2 741,00	2 741,00	100,00
		2030	Dotacja - utrzymanie GOPS	106 700,00	66 173,00	66 173,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 900,00	16 125,00	21 447,60	133,01
		0690	Dochody - 5% wartości od wpłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze	150,00	150,00	0,00	0,00
		0830	Dochody - wpływy z usług opiekuńczych	23 750,00	15 975,00	21 447,60	134,26
		2010	Dotacja - specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	85230	2030	Dotacja - Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00	20 642,00	20 642,00	100,00

	85295	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 420,00	1 420,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	84 263,00	84 263,00	100,00
	85415	2030	Dotacja - stypendia dla uczniów	0,00	84 263,00	84 263,00	100,00
855			Rodzina	4 143 733,00	3 670 530,84	3 664 230,84	99,83
	85501	2060	Dotacja - świadczenia wychowawcze - Program 500+	2 535 000,00	2 143 836,00	2 143 836,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 608 733,00	1 367 621,09	1 367 521,09	99,99
		0940	Dochody - zaliczka alimentacyjna - 50% BG	100,00	100,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja na świadczenia rodzinne i FA	1 607 300,00	1 362 311,00	1 362 311,00	100,00
		2360	Dochody - fundusz alimentacyjny - 40% BG	1 333,00	5 210,09	5 210,09	100,00
	85503	2010	Dotacja - Karta Dużej Rodziny	0,00	43,75	43,75	100,00
	85504	2010	Dotacja - Program Dobry start	0,00	159 030,00	152 830,00	96,10

Dotyczy: Rozdziału 85504

Poza ww. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na podstawie zawartej umowy nr nr 116/2018 o wspieranie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach: "Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018" z dn. 19.10.2018r. otrzymał środki finansowe z Funduszu Pracy w wysokości 5 882,00 zł.

Wydatkowano w 100% otrzymaną dotację z rezerwy celowej oraz dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy.

Wykonanie wydatków budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Książkach za 2018 r.

W PLN

Klasyfikacja			Nazwa konta	Plan wydatków na 2018		Wykonanie na 31.12.2018	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf		wg stanu na dzień 01.01.2018	wg stanu na dzień 31.12.2018		
1	2	3	4	5	6	7	8
ŁĄCZNIE 851 / 852 / 854 / 855				5 572 183,00	6 298 621,00	6 202 786,50	98,48
851			Ochrona zdrowia	22 750,00	28 819,00	28 516,78	98,95
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	22 750,00	28 819,00	28 516,78	98,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 066,50	10 066,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	5 381,78	5 079,56	94,38
		4220	Zakup artykułów spożywczych	1 350,00	2 684,29	2 684,29	100,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 518,33	4 518,33	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 809,53	4 809,53	100,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 062,28	1 062,28	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	54,29	54,29	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	242,00	242,00	100,00
852			Pomoc Społeczna	1 260 684,00	1 246 506,70	1 215 339,69	97,50
	85202		Domy Pomocy Społecznej	247 349,00	291 752,35	291 388,83	99,88
		4300	Zakup usług pozostałych	44 931,00	73 588,95	73 588,95	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	202 418,00	218 163,40	217 799,88	99,83
	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	14 000,00	16 133,00	14 909,20	92,41
	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	4 000,00	5 696,00	5 207,40	91,42
	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10 000,00	10 437,00	9 701,80	92,96
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	204 000,00	189 291,00	183 970,59	97,19
		3110	Świadczenia społeczne- zasiłki celowe	9 000,00	7 667,00	5 464,60	71,27
		3110	Świadczenia społeczne- zasiłki okresowe - dotacja	195 000,00	181 624,00	178 505,99	98,28

	85215		Dodatki mieszkaniowe	123 346,00	108 841,83	106 721,55	98,05
		3110	Dodatki mieszkaniowe	115 000,00	95 180,00	95 175,46	100,00
		3110	Dodatki energetyczne - dotacja	0,00	3 891,47	2 889,59	74,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 363,00	5 591,00	5 246,30	93,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	956,00	981,00	905,36	92,29
		4120	Składki na FP	300,00	170,00	166,75	98,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	1 850,00	1 180,17	63,79
		4300	Zakup usług pozostałych - dotacja	0,00	78,23	57,79	73,87
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	297,00	320,13	320,13	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - dotacja	480,00	480,00	480,00	100,00
	85216	3110	Świadczenia społeczne- zasiłki stałe - dotacja	93 000,00	127 301,00	117 499,81	92,30
	85218	4330	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej	64 415,00	19 657,50	19 657,50	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	322 250,00	348 404,94	345 030,51	99,03
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	750,00	750,00	300,00	40,00
		3030	Opłaty na rzecz osób fizycznych - opiekun prawny - dotacja	985,22	3 602,96	3 600,00	99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 649,00	130 134,85	129 690,90	99,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - dotacja	106 700,00	95 496,00	95 496,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 253,00	13 071,15	13 071,15	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 621,00	41 781,00	41 647,47	99,68
		4120	Składki na FP	5 477,00	5 317,00	4 709,22	88,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	11 813,00	11 758,82	99,54
		4260	Zakup energii	3 174,00	6 554,00	6 055,87	92,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	910,00	880,00	96,70
		4300	Zakup usług pozostałych	18 315,00	21 465,00	21 007,03	97,87
		4300	Zakup usług pozostałych - dotacja	14,78	54,04	54,00	99,93
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 267,00	1 467,00	1 326,94	90,45
		4410	Podróże służbowe krajowe i ryczałty	4 514,00	4 514,00	3 998,76	88,59
		4430	Różne opłaty i składki	620,00	619,42	619,42	100,00

		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 170,00	7 425,52	7 425,52	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - dotacja	3 280,00	3 430,00	3 389,41	98,82
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 290,00	71 505,08	68 934,60	96,41
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	360,00	360,00	260,00	72,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 520,00	46 160,09	45 252,02	98,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 599,00	4 598,91	4 598,91	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 851,00	10 999,80	9 767,79	88,80
		4120	Składki na FP	1 922,00	1 262,00	1 254,20	99,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 099,00	5 032,40	98,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	54,00	27,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	230,00	120,00	52,17
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych - dotacja	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 558,00	2 595,28	2 595,28	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	83 334,00	58 098,00	51 789,00	89,14
		3110	Świadczenia społeczne - dożywianie - śr. własne	33 334,00	16 667,00	10 358,00	62,15
		3110	Świadczenia społeczne - dożywianie - dotacja	50 000,00	41 431,00	41 431,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	11 700,00	15 522,00	15 438,10	99,46
		4220	Zakup artykułów spożywczych	0,00	1 350,00	1 350,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	3 770,00	3 686,10	97,77
		4430	Różne opłaty i składki	10 200,00	10 200,00	10 200,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	202,00	202,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	41 863,00	128 347,00	124 630,55	97,10
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 863,00	128 347,00	124 630,55	97,10
		3240	Stypendia dla uczniów	33 260,00	12 020,00	11 821,60	98,35
		3240	Stypendia dla uczniów - dotacja	0,00	108 263,00	106 394,40	98,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 363,00	3 913,00	3 567,98	91,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	956,00	698,00	622,06	89,12
		4120	Składki na FP	161,00	130,00	126,82	97,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	299,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 046,00	2 334,26	1 108,96	47,51

		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	297,00	320,13	320,13	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	368,61	368,61	100,00
855			Rodzina	4 246 886,00	4 894 948,30	4 834 299,48	98,76
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 555 378,00	2 860 970,95	2 828 625,35	98,87
		3110	Świadczenia wychowawcze	2 497 536,95	2 796 253,20	2 769 156,40	99,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 397,00	17 576,59	13 674,75	77,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - dotacja	20 782,00	25 053,11	24 715,59	98,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 244,00	3 243,13	3 243,13	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	2 984,54	2 205,20	73,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - dotacja	3 704,00	4 464,95	4 404,79	98,65
		4120	Składki na FP	481,00	412,82	305,93	74,11
		4120	Składki na FP - dotacja	510,00	614,62	605,85	98,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - dotacja	2 000,00	1 342,72	1 342,72	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych - dotacja	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 800,00	1 745,72	96,98
		4300	Zakup usług pozostałych - dotacja	5 259,05	5 259,05	5 259,05	100,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - dotacja	1 384,00	1 966,22	1 966,22	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - dotacja	480,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia zdrowotnego	1 650 034,00	1 836 052,31	1 810 945,36	98,63
		3110	Świadczenia rodzinne i FA	1 499 717,00	1 670 419,91	1 660 057,77	99,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 411,00	35 634,58	29 265,85	82,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - dotacja	23 786,00	28 090,73	23 973,36	85,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - z FA	1 192,00	5 859,39	5 402,10	92,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 357,00	5 124,54	5 124,54	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 909,00	7 075,99	5 392,73	76,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - dotacja	65 439,00	66 164,68	64 879,63	98,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - z FA	212,00	1 044,14	962,65	92,20

	4120	Składki na FP	981,00	1 005,71	988,26	98,26
	4120	Składki na FP - dotacja	582,00	681,77	441,70	64,79
	4120	Składki na FP - z FA	29,00	143,56	132,35	92,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 817,58	90,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	80,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 164,94	2 163,72	99,94
	4300	Zakup usług pozostałych - dotacja	7 000,00	7 449,03	7 251,66	
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 879,00	1 653,34	1 653,34	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - dotacja	1 440,00	1 440,00	1 358,12	94,31
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	84,79	57,42	67,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	70,50	47,75	67,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12,56	8,51	67,75
	4120	Składki na FP	0,00	1,73	1,16	67,05
85504		Wspieranie rodziny	41 474,00	197 840,25	194 671,35	98,40
	3110	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Dobry start	0,00	152 970,00	150 900,00	98,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 194,00	12 324,67	12 290,52	99,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Dobry start	0,00	4 030,93	3 760,00	93,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - dotacja	0,00	14 203,00	14 203,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 236,00	2 235,50	2 235,50	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 601,00	6 118,86	6 088,19	99,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - Dobry start	0,00	718,31	670,02	93,28
	4120	Składki na FP	771,00	841,11	837,03	99,51
	4120	Składki na FP - zlecone	0,00	98,76	72,56	73,47
	4300	Zakup usług pozostałych - Dobry start	0,00	1 212,00	527,42	43,52
	4410	Podróże służbowe krajowe i ryczałty	2 006,00	1 747,57	1 747,57	100,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 186,00	439,66	439,66	100,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - dotacja	0,00	536,00	536,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	146,88	146,88	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - dotacja	0,00	217,00	217,00	100,00

Dotyczy: Rozdziału 85504

Wykonanie wydatków ze środków z Funduszu Pracy na podstawie zawartej umowy nr 116/2018 o wspieranie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach: "Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018" z dn. 19.10.2018r. przedstawia się następująco:

Rozdział 85504	Paragraf	Kwota wydatków
	4010	5 587,00 zł
	4440	210,00 zł
	4700	85,00 zł
RAZEM		5 882,00 zł

Wykonanie budżetu - część opisowa

Zgodnie z ustawą z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizując politykę społeczną umożliwia osobom i rodzinom przezwycięzenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia. Stara się zaspakajać niezbędne potrzeby osób i rodzin.

Świadczenia przyznane i wypłacane w tut. Ośrodku są finansowane z dwóch źródeł:

1. ze środków budżetu państwa z przeznaczeniem na zadania zlecone i własne,
2. ze środków samorządowych na zadania własne.

Wydatki budżetowe na początek 2018 roku zaplanowano w kwocie 5 572 183,00 zł.

Plan finansowy na wniosek Kierownika Jednostki w 2018 roku był zmieniany i zatwierdzany przez Radę Gminy – 7 razy i Wójta Gminy – 21 razy. Częstotliwość zmian planu budżetowego wynikała ze zmian planu dotacji na poszczególne zadania z Urzędu Wojewódzkiego zgodnego ze składanym zapotrzebowaniem przez Ośrodek oraz zmian bieżących wynikających z realizacji budżetu przez jednostkę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Zrealizowane wydatki na dzień 31.12.2018 r. zamknęły się kwotą 6 202 786,50 zł co stanowi 98,48% kwoty planowanych wydatków po zmianach.

Należy podkreślić, iż w roku sprawozdawczym 2018, w okresie od 04.06.2018 r. do 22.06.2018 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy przeprowadziła kontrolę problemową gospodarki finansowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Książkach. Kontrolą został objęty okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r. Kopia wystąpienia pokontrolnego dostępna jest na stronie internetowej RIO w Bydgoszczy.

Zadania w dziale 851 "Ochrona zdrowia" realizowane są w 1 rozdziale:

- **85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.**

Zadania w dziale 852 "Pomoc Społeczna" realizowane są w 10 rozdziałach:

- **85202 – Domy Pomocy Społecznej,**
- **85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne .**
- **85214 – Zasiłki okresowe i celowe,**

- **85215 – Dodatki mieszkaniowe** – od stycznia 2018 r. jest to nowe zadanie do realizacji przez GOPS,
- **85216 – Zasiłki stałe,**
- **85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,**
- **85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej,**
- **85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,**
- **85230 – Pomoc w zakresie dożywiania,**
- **85295 – Pozostała działalność.**

Zadania w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" realizowane są w 1 rozdziale:

- **85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** – od stycznia 2018 r. jest to nowe zadanie do realizacji przez GOPS.

Zadania w dziale 855 "Rodzina" realizowane są w 4 rozdziałach:

- **85501 – Świadczenie wychowawcze,**
- **85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia zdrowotnego,**
- **85503 – Karta Dużej Rodziny**
- **85504 – Wspieranie rodziny.**

Od stycznia 2018 r. GOPS otrzymał do realizacji dwa nowe zadania w następujących rozdziałach:

- **85215 – Dodatki mieszkaniowe,**
- **85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

W poszczególnych rozdziałach pomocy społecznej wydatki przedstawiają się następująco:

1. Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W tym rozdziale wydatkowano kwotę 28 516,78 zł na zadanie związane z prowadzeniem świetlicy środowiskowej, w tym koszty umów zleceń wychowawców – 10 066,50 zł, materiały i wyposażenie niezbędne do realizacji zajęć z dziećmi i bieżącego funkcjonowania świetlicy – 5 079,56 zł, zakup artykułów spożywczych dla dzieci – 2 648,29 zł, zakup energii – 4 518,33 zł, usługi telekomunikacyjne – 1 062,28 zł, zakup usług pozostałych – 4 809,53 zł, podatek od nieruchomości – 242,00 zł oraz ubezpieczenie mienia – 54,29 zł.

W 2018 roku Świetlica Środowiskowa obejmowała opieką i wsparciem 13 wychowanków od stycznia do czerwca 2018r. a następnie 9 wychowanków od września do grudnia 2018 r. łącznie 14 dzieci z terenu gminy Książki ze szkoły podstawowej. Świetlica działała od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych od 13:40 do 15:40, a w środy od 14:40 do 16:40.

Zatrudnionych było dwóch wychowawców w ramach umowy – zlecenie.

W świetlicy realizowano zajęcia wg stałego harmonogramu, wychowawcy pomagali dzieciom odrabiać lekcje, pomagali w nauce poprzez zajęcia wspierające i rozwijające zainteresowania i umiejętności plastyczne, twórcze, taneczne i sportowe. Duży nacisk położono na zajęcia profilaktyczne i wychowawcze.

W rozdziale tym na koniec roku powstały zobowiązania niewymagalne z tytułu opłat za energię elektryczną w § 4260 kwocie 25,33 zł.

2. Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

W rozdziale 85202 realizowano pobyt ośmiu osób z terenu Gminy Książki w Domach Pomocy Społecznej w Toruniu, Grabiu, Nowej Wsi, Grudziądzu, Wąbrzeźnie, Ludzisku, Zakrzewiu oraz Świeciu. Zadanie realizowano w dwóch paragrafach:

- w § 4300 wydatkowano kwotę 73 588,95 zł za pobyt dziecka niepełnosprawnego w DPS w Grabiu prowadzonym przez siostry zakonne oraz 1 osobę z DPS w Świeciu, prowadzone również przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Wincenta a Paulo,
- w § 4330 wydatkowano kwotę 217 799,88 zł za pobyt 6 osób przebywających w pozostałych DPS.

Łączne wydatki w rozdziale 85202 zamknęły się w kwocie 291 388,83 zł i stanowiły 99,88% kwoty planu finansowego na ten cel.

3. Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Rozdział 85213 § 2010 – dotacja na Fundusz Zdrowotny od świadczeń rodzinnych plan 5 696,00 zł – otrzymano dotację w wysokości 5 209,00 zł. Zrealizowano wydatki w kwocie 5 207,40 zł. Niewydatkowana kwota w wysokości 1,60 zł, została zwrócona do BP.

Rozdział 85213 § 2030 – dotacja na Fundusz Zdrowotny od zasiłków stałych plan 10 437,00 zł – otrzymano dotację w wysokości 10 461,00 zł. Zrealizowano wydatki w kwocie 9 701,80 zł na opłacenie składek Funduszu Zdrowotnego od osób pobierających zasiłek stały od 12.2017r. do 11.2018r. Niewydatkowana kwota dotacji w wysokości 606,20 zł podlega zwrotowi do BP. Podkreślenia zasługuje fakt, iż w dn. 07.12.2018 r. GOPS otrzymał z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych refundację w wysokości 605,34 zł w związku z przyznaniem renty w roku obrachunkowych dla jednego z podopiecznych GOPS pobierających zasiłek stały. Tym samym kwota 605,34 zł pomniejszyła wydatki roku 2018, stąd oszczędności na § 4130.

Na koniec roku powstały zobowiązania niewymagalne z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne od wypłaconych świadczeń rodzinnych oraz zasiłków stałych z pomocy społecznej w § 4130 kwocie 1 272,10 zł, płatne do 05.01.2019 r.

4. Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe i celowe

Rozdział 85214 § 2030 – dotacja na zasiłki okresowe, plan 181 624,00 zł, otrzymane środki 180 092,00 zł. W § 3110 łącznie wydano kwotę 183 970,59 zł. Na tę kwotę składają się wypłaty zasiłków okresowych w kwocie 178 505,99 zł pokryte w 100% z dotacji z budżetu państwa i zasiłków celowych w kwocie 5 464,60 zł pokryte w 100% ze środków własnych BG. Niewydatkowana kwota dotacji w wysokości 1 586,01 zł została zwrócona do BP.

Zasiłki okresowe najczęściej przyznawano z powodu ubóstwa, bezrobocia, długotrwałej i ciężkiej choroby lub niepełnosprawności. W ramach zasiłku okresowego pomocą objęto 66 rodzin z terenu Gminy Książki (łącznie 488 świadczeń). Zasiłki celowe zaś były przyznawane głównie na pokrycie całości lub części zakupu leków, opatu, żywności, środków czystości, bieżących opłat. 64 rodziny otrzymały zasiłek celowy, w tym 6 świadczeń z tytułu specjalnego zasiłku celowego dla 6 rodzin.

Należności z tytułu nienależnie pobranych zasiłków okresowych (§ 0940) wyniosła 280,41 zł. Dochody w § 0940 zrealizowano w kwocie 280,41 zł. Zaległości w rozdziale 85214 nie wystąpiły.

5. Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Dodatki mieszkaniowe i energetyczne w rozdziale budżetowym 85215 są nowymi zadaniami, które zostały przekazane do realizacji Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej od 01.01.2018 r. Plan budżetowy na wypłatę dodatków energetycznych wraz z obsługą wyniósł 3 969,70 zł, z czego otrzymano dotację w kwocie 3 461,81 zł. W omawianym rozdziale wydatkowano środki na wypłatę dodatków energetycznych w par. 3110 w kwocie 2 889,59 zł oraz sfinansowano obsługę w wysokości 2 % od wypłaconych dodatków w par. 4300 w kwocie 57,79 zł z przeznaczeniem głównie na obsługę bankową. W całości środki pochodziły z przyznanej przez Wojewodę dotacji. Niewydatkowana kwota dotacji tj. 1 022,32 zł, została zwrócona do BP w dwóch terminach, I termin 28.09.2018 r. – kwota 507,89 zł (dotacja otrzymana w II kwartale i niewydatkowana w III kwartale) oraz II termin 31.12.2018 r. – zwrot w kwocie 514,43 zł.

W przypadku wypłaty dodatków mieszkaniowych realizowano wypłaty ze środków własnych Gminy również w par. 3110 i zamknęły się kwotą 95 175,46 zł z planowanych pierwotnie na ten cel 115 000,00 zł. Pozostałe wydatki zrealizowane w rozdziale 85215 zostały zaplanowane zgodnie z zasadą zadaniowości budżetu, w skład których wchodziły: częściowe wynagrodzenie dla osoby obsługującej dodatki mieszkaniowe i energetyczne w kwocie 6 318,41 zł, zakup materiałów (tonery, papier itp.) w kwocie 300,00 zł, zakup usług pozostałych, tj. zakup nowego modułu do systemu informatycznego Sygnity oraz koszty bankowe w kwocie 1 180,17 zł, odpis na ZFŚS – 320,13 zł oraz szkolenie dla nowo zatrudnionej osoby w kwocie 480,00 zł.

W rozdziale tym na koniec roku powstały zobowiązania niewymagalne z tytułu usług pocztowych w § 4300 kwocie 75,40 zł.

W 2018 roku 58 osób otrzymało dodatek mieszkaniowy, wypłacono 540 świadczeń. Wydano 85 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy i 20 decyzji odmownych. Dodatek energetyczny otrzymało 28 osób, wypłacono 199 świadczeń. Wydano 52 decyzje przyznające dodatek energetyczny i 10 decyzji odmownych.

6. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Rozdział 85216 § 2030 – dotacja na zasiłki stałe – plan 127 301,00 zł, otrzymano środki w wysokości 125 858,00 zł. Z otrzymanych środków wydano na zasiłki stałe kwotę 117 499,81 zł. Wydatki w całości zostały pokryte z dotacji budżetu państwa.

Niewydatkowaną kwotę dotacji w wysokości 8 358,19 zł zwrócono do BP. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż w dn. 07.12.2018 r. GOPS otrzymał z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych refundację wypłaconego zasiłku stałego w wysokości 6 286,71 zł w związku z przyznaniem renty w roku

obrachunkowych dla jednego z podopiecznych GOPS pobierających zasiłek stały. Tym samym kwota 6 286,71 zł pomniejszyła wydatki roku 2018, stąd powstały znaczące oszczędności na § 4130.

W 2018 r. wypłacono 285 świadczeń dla 30 osób pobierających zasiłki stałe na terenie Gminy Książki.

Należności z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych (§ 0940) na dzień 31.12.2018 r. wyniosła 650,90 zł (należności dotyczą decyzji o nienależnie pobranych zasiłkach stałych w roku obrotowym 2018 a nie spłaconych w całości w danym okresie sprawozdawczym). Realizacja dochodów w części dotyczącej budżetu państwa nie wystąpiła w roku 2018. Zaległości w rozdziale 85216 nie wystąpiły.

7. Rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

W 2018 roku łącznie gmina partycypowała w kosztach pobytu 4 dzieci w rodzinach zastępczych. Jeden małoletni przebywał w niezawodowej rodzinie zastępczej specjalistycznej, gmina ponosiła odpłatność w wysokości 50% kosztów pobytu, za 3 rodzeństwa gmina ponosiła 50%, dzieci przebywały w spokrewnionej rodzinie zastępczej.

W sumie Gmina poniosła odpłatność za pobyt małoletnich w rodzinnej pieczy zastępczej w łącznej wysokości 19 657,50 zł – w par. 4330. W 2018 r. żadne dziecko z terenu Gminy Książki nie zostało umieszczone w pieczy zastępczej.

8. Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Łącznie w tym rozdziale wydatkowano kwotę 345 030,51 zł.

W rozdziale 85219 § 3030 w roku 2018 realizowano wynagrodzenie dla trzech opiekunów prawnych sprawujących opiekę nad osobami ubezwłasnowolnionymi w kwocie 3 600,00 zł i na obsługę tego zadania w paragrafie 4300 w kwocie 54,00 zł koszt obsługi zadania wynosi 1,5% od wydatków.

Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń w rozdziale 85219 w § 4010, 4040, 4110, 4120 wydatkowano kwotę 284 614,74 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia w § 4210 wydano w 2018 roku kwotę 11 758,82 zł, w tym: zakup materiałów biurowych, piśmiennych, tonerów, drobnych części zamiennych do wyposażenia GOPS, zakup urządzenia wielofunkcyjnego, drukarki atramentowej, zestawu komputerowego, prenumerata prasy specjalistycznej.

Na zakup energii elektrycznej w § 4260 wydano 6 055,87 zł.

Zakup usług zdrowotnych – wydatki w § 4280 to kwota 880,00 zł - badania okresowe pracowników.

Zakup usług pozostałych w § 4300 – wydatki w kwocie 21 007,03 zł. Główne wydatki w tym paragrafie to: prowizje bankowe i opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, opieka autorska nad systemem RADIX, usługa bankowości elektronicznej i prowadzenia rachunków bankowych, usługa informatyczna, licencja na oprogramowanie do obsługi Dobrego startu, wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych od 05.2018 r., usługi pocztowe – 5 978,80 zł; prowadzenie spraw BHP.

Wydatki w paragrafie 4360 – 1 326,94 zł z tytułu usług telekomunikacyjnych. Są to wydatki za abonamenty i rozmowy telefoniczne oraz dostęp do internetu.

W § 4410 podróże służbowe krajowe mieszczą się wydatki w kwocie 3 998,76 zł. Ryczałty trzech pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 3 681,22 zł oraz wyjazdy służbowe pracowników na podstawie delegacji służbowych krajowych w kwocie 317,54 zł.

Różne opłaty i składki w § 4430 zamknęły się kwotą 619,42 zł. Na wydatki w tym paragrafie składa się głównie ubezpieczenie mienia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W § 4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatek zamknął się kwotą 7 425,52 zł.

Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej wyniosły kwotę 3 389,41 zł realizowane w paragrafie 4700. Szkolenia m.in. w zakresie rachunkowości budżetowej, ochrony danych osobowych, sprawozdawczości, usług opiekuńczych, szkolenie zespołu interdyscyplinarnego.

Wydatki w rozdziale 85219 w kwocie 95 496,00 zł zostały pokryte ze środków z dotacji budżetu państwa na zadania własne w par. 2030; kwota 3 654,00 zł pokryto z dotacji na opiekunów prawnych z par. 2010 (zadanie zlecone); pozostała kwota 245 880,51 zł wydatkowana została ze środków własnych gminy. Należy podkreślić w tym miejscu, iż dotacja na utrzymanie Ośrodka w par. 2030 przyznana przez Wojewodę na rok 2018 była o 22 501,00 zł mniejsza w porównaniu z rokiem 2017, dlatego też należało w trakcie roku sprawozdawczego zabezpieczyć tę kwotę w środkach własnych dla prawidłowego funkcjonowania Ośrodka

Na koniec roku powstały zobowiązania niewymagalne z tytułu usług pocztowych w § 4300 w kwocie 210,60 zł oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego w § 4040, § 4110 i § 4120 kwocie 17 389,33 zł.

9. Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze

Łącznie wydatki w rozdziale 85228 wyniosły 68 934,60 zł.

Znaczącą kwotę wydatków stanowiły wynagrodzenia w par. 4010, 4110 i 4120, które w przypadku opiekunek środowiskowych wyniosły łącznie 56 274,01 zł oraz w par. 4170 (umowy zlecenia) – 5 032,40 zł. Ponadto wydatkowano kwotę na dodatkowe wynagrodzenie roczne

w wysokości 4 598,91 zł, w par. 3020 (ekwiwalent za pranie) – 260,00 zł, w par. 4280 (medycyna pracy i badania sanepidowskie) – 120,00 zł oraz odpisy na ZFŚS w par. 4440 w kwocie 2 595,28 zł. Opiekunki środowiskowe świadczyły pomoc w 18 środowiskach w ramach usług opiekuńczych. Usługi świadczone są odpłatnie przez świadczeniobiorców. Odpłatność reguluje miejscowa uchwała. Łącznie opiekunki świadczyły usługę w środowiskach w wymiarze 3504 godzin. Łącznie z usług opiekuńczych do budżetu gminy wpłynęło 21 447,60 zł.

W 2018 r. GOPS nie świadczył specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

W rozdziale tym na koniec roku powstały zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w § 4040, § 4110 i w § 4120 kwocie 5 038,53 zł oraz należności niewymagalne za usługi opiekuńcze w kwocie 1 246,52 zł.

10. Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 plan dotacji na rok 2018 wyniósł 41 431,00 zł, które otrzymano w całości wnioskowanych środków. Środki własne zaplanowano na poziomie 20%, tj. w kwocie 10 358,00 zł. Wydatki pokryto na dożywianie dzieci w kwocie 23 109,00 zł (zadanie sfinansowano z dotacji w kwocie 18 487,00 zł oraz środków własnych 4 622,00 zł) oraz zasiłki celowe na wyżywienie i posiłki w wysokości 28 680,00 zł (zadanie sfinansowano ze środków dotacji w kwocie 22 944,00 zł oraz środków własnych 5 736,00 zł).

W roku 2018 łącznie z programu korzystało 139 osób, w tym 55 dzieci otrzymało gorący posiłek w szkole oraz 84 osoby w ramach programu otrzymało pomoc w formie zasiłku celowego na zakup żywności.

11. Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Łącznie w rozdziale 85295 wydatkowano kwotę 15 438,10 zł. Gmina Książki w 2018 r. przystąpiła do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 [POPŻ Podprogram 2018] współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym podpisując umowę z Grudziądzkim Bankiem Żywności (OPR- Organizacja Partnerska Regionalna). Dystrybucja żywności rozpoczęła się po wcześniejszej rekrutacji. Od miesiąca stycznia do grudnia 2018 r., pomocą żywnościową zostało objętych 743 osób. Wydano 18 110,98 kg żywności. W omawianym okresie GOPS w Książkach w ramach współpracy z Grudziądzkim Bankiem Żywności rozdysponował również żywność statutową dla mieszkańców gminy uiszczając składkę na działalność statutową w par. 4430 w wysokości: 10 200,00 zł.

W dniu 18.12.2018 r. pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zorganizowali spotkanie opłatkowe dla osób samotnych z terenu Gminy Książki. Uroczystość odbyła się w restauracji MARIHEL w Książkach. GOPS poniósł wydatek na usługę cateringową w par. 4300 w kwocie 3 600,00 zł. Dzięki ogromnemu wsparciu sponsorów i ludzi dobrej woli, którzy wsparli Ośrodek w roku 2018 łączną kwotą 1 420,00 zł, przygotowano 80 spożywczych paczek świątecznych dla podopiecznych w kwocie 1 350,00 zł, pozostałą kwotę 70,00 zł przeznaczono na organizację Wigilii w par. budżetowym 4300.

Uroczystość uświetniły występy dzieci ze szkolnego koła Caritas oraz występy dzieci ze świetlicy środowiskowej, które przygotowały dla każdego gościa kartki bożonarodzeniowe z życzeniami.

Pozostałe wydatki w par. 4300 w kwocie 86,10 zł dotyczyły usługi drukowania ewidencji wydania artykułów spożywczych w związku z realizacją programu POPŻ.

12. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Podobnie jak dodatki mieszkaniowe i energetyczne również stypendia dla uczniów w rozdziale 85415 od stycznia 2018 r. są nowym zadaniem, za które odpowiedzialny został Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Dotacja na stypendia szkolne w §2030 została przyznana i przekazane do realizacji w kwocie 108 263,00 zł. W rozdziale 85415 wydatkowano łącznie kwotę 124 630,55 zł w następujących paragrafach budżetowych:

- w § 3240 dotyczącym wypłat stypendiów wydatkowano kwotę 106 394,40zł ze środków dotacji oraz 11 821,60 zł ze środków własnych (wkład własny wyniósł 10%) oraz
- zgodnie z zadaniowością budżetu GOPS, pozostałą kwotę 6 414,55 zł sfinansowano ze środków własnych w następujących paragrafach budżetowych: § 4010 – 3 567,98 zł; § 4110 – 622,06 zł; § 4120– 126,82 zł; § 4210 – 299,99 zł; § 4300– 1 108,96 zł; § 4440 – 320,13 zł; § 4700 – 368,61 zł.

Niewydatkowaną kwotę dotacji w wysokości 1 868,60 zł zwrócono do BP w dniu 18.01.2019r.

W 2018 r wpłynęło 79 wniosków o przyznanie stypendium szkolnego. Wszystkie wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone. W okresie od stycznia do czerwca wypłacono stypendia na kwotę 69 386 zł, w okresie od września do grudnia na kwotę 48 830 zł.

13. Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Rozdział 85501 § 2060 „świadczenie wychowawcze – Program 500+” jest zadaniem zleconym, na który Gminie przyznano plan budżetowy w kwocie 2 838 197,00 zł. W okresie sprawozdawczym otrzymano dotację w wysokości zaplanowanych wydatków w wysokości

2 838 197,00 zł. Na dzień 31.12.2018r. wydatki na realizację zadania łącznie zamknęły się kwotą 2 828 625,35 zł (środki z dotacji 2 810 693,75 zł; środki własne 17 931,60 zł), w tym:

- środki z dotacji – kwota wydatkowana na świadczenia 2 769 156,40 zł; koszty obsługi – 1,5% od wypłaconych świadczeń – kwota 41 537,35 zł (w tym: wynagrodzenia i pochodne + dodatkowe wynagrodzenie roczne 32 969,36 zł; materiały biurowe 1 342,72 zł; usługi 5 259,05 zł; odpis na ZFŚS 1 966,22); niewydatk. kwota dotacji w wysokości 27 503,25 zł została zwrócona do BP.
- środki własne – w przypadku realizacji świadczeń wychowawczych Programu 500+ w Książkach, określone odrębnymi przepisami 1,5% obsługi jest niewystarczające na pokrycie wszystkich wydatków związanych z realizacją zadania, tym samym uruchomione zostały środki własne, które wydatkowano w roku obrotowym 2018 w kwocie 17 931,60 zł (w tym: wynagrodzenia z pochodnymi – 16 185,88; usługi – 1 745,72 zł).

Liczba świadczeń wychowawczych należnych w roku 2018 wyniosła 5558, z tego uprawnionych do świadczenia wychowawczego było 466 dzieci w 268 rodzinach objętych wsparciem. W roku sprawozdawczym GOPS wydał łącznie 338 decyzji w sprawach dotyczących świadczenia wychowawczego.

W 2018 roku 2 wniosków przekazano do Urzędu Wojewódzkiego w ramach koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego. Na terenie Gminy Książki wystąpił jeden przypadek, w którym pracownicy socjalni musieli skontrolować środowisko oraz zweryfikować w jaki sposób są wydatkowane świadczenia. Konsekwencją było wydanie decyzji o zakończeniu realizacji dalszej wypłaty świadczeń.

W rozdziale tym na koniec roku powstały zobowiązania niewymagalne z tytułu usług pocztowych w § 4300 w kwocie 54,60 zł oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego w § 4040, § 4110 i w § 4120 kwocie 5 590,74 zł.

14. Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia zdrowotnego

Rozdział 85502 w § 2010 jest również zadaniem zleconym, na który Gminie przyznano plan budżetowy w kwocie 1 783 124,00 zł. Otrzymane środki z budżetu państwa przeznaczone były na wypłatę świadczeń rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, wypłatę zasiłku dla opiekuna, świadczeń rodzicielskich, składki na ubezpieczenia społeczne oraz 3% na obsługę zadania i po 30,00 zł od każdej decyzji związanej ze świadczeniem rodzicielskim.

Wydatki na świadczenia rodzinne § 3110 wykonano w wysokości 1 660 057,77 zł (w tym: rodzicielskie 174 140,45 zł). Składki na ubezpieczenia emerytalno – rentowe od świadczeń

wydatkowano w kwocie: SZO – 10 714,55 zł, ZDO – 5 459,82 zł; ŚP – 43 424,56 zł oraz składki KRUS 1 086,00 zł – łącznie 60 684,93 zł. Ponadto wydano 17 decyzji przyznających świadczenie rodzicielskie po 30,00 zł każda, co stanowi kwotę obsługi 510,00 zł. Na 31.12.2018 r. ustalono obsługę 3% w wysokości 46 878,56 zł.

Łączne wydatki z tytułu świadczeń rodzinnych na koniec IV kwartału 2018 roku wyniosły 1 810 945,36 zł, w tym pokryte z dotacji 1 766 637,70 zł (§ 3110 – 1 660 057,77 zł; § 4010 – 23 973,36 zł; § 4040 – 5 124,54 zł; § 4110 – 64 879,63 zł; § 4120 – 441,70 zł; § 4210 – 1 817,58 zł; § 4280 – 80,00 zł; § 4300 – 7 251,66 zł; § 4440 – 1 653,34 zł; § 4700 – 1 358,12 zł), ze środków pochodzących z wpłat dokonanych przez dłużników alimentacyjnych (wartość 40% wpłaconych środków na FA) – 6 497,10 zł (§ 4010 – 5 402,10 zł; § 4110 – 962,65 zł; § 4120 – 132,35 zł). W celu prawidłowej realizacji zadania wydatkowano również kwotę środków własnych w wysokości 37 810,56 zł (§ 4010 – 29 265,85 zł; § 4110 – 5 392,73 zł; § 4120 – 988,26 zł; § 4300 – 2 163,72 zł), ze względu na fakt iż obsługa w wysokości 3% wypłaconych świadczeń jest niewystarczająca na pełne pokrycie ponoszonych wydatków.

Niewydatkowana kwota dotacji w wysokości 16 486,30 zł została zwrócona do BP.

W 2018 roku wydano łącznie 518 decyzji na świadczenia rodzinne z podziałem na:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 247 decyzji,
- zasiłki dla opiekuna – 6 decyzji,
- specjalny zasiłek dla opiekuna – 21 decyzji,
- świadczenia pielęgnacyjne – 20 decyzji,
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 31 decyzji,
- zasiłki pielęgnacyjne – 176 decyzji,
- świadczenie rodzicielskie – 17 decyzji.

Na fundusz alimentacyjny wydano – 26 decyzji. W kwestii Funduszu alimentacyjnego omówiono poniżej należności oraz zaległości dłużników alimentacyjnych.

W roku budżetowym 2018 łączny plan dochodów związanych z realizacją zadań administracji rządowej w Gminie Książki w rozdziale 75011 ustalono na poziomie 100,00 zł, natomiast w rozdziale 85502 ustalono na poziomie 11 000,00 zł, w tym:

- | | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| a) upomnienia: | § 0640 – 0,00 zł |
| b) odsetki: | § 0920 – 7 000,00 zł |
| c) zaliczka alimentacyjna: | § 0940 – 0,00 zł |
| d) fundusz alimentacyjny w części BP: | § 0980 – 4 000,00 zł. |

Należności z tytułu dochodów w rozdziale 85502 wyniosły:

- a) w części należnej budżetowi państwa (BP) – 1 477 623,02 zł

b) w części należnej jednostce samorządu terytorialnego (j.s.t.) – 683 117,46 zł

łącna wartość należności wyniosła 2 160 740,48 zł, w tym z tytułu: upomnień (§ 0640) – 806,74 zł; odsetek od funduszu alimentacyjnego (§ 0920) – 504 668,38 zł; zaliczek alimentacyjnych w części BP (§ 0940) – 167 339,58 zł; zaliczek alimentacyjnych w części j.s.t. (§ 0940) – 167 339,60 zł; funduszu alimentacyjnego w części BP (§ 0980) – 773 581,95 zł; funduszu alimentacyjnego w części j.s.t. (§ 2360) – 515 777,86 zł; odsetki naliczone od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (§ 0920) – BP 588,65 zł; nienależnie pobrane świadczenia rodzinne (§ 0940) – 30 637,72 zł.

W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. w rozdziale 85502 zrealizowano dochody na poziomie 34 930,61 zł, w tym z tytułu: odsetek od FA (§ 0920) – 13 773,26 zł (kwotę 42,61 zł przekazano do Wojewody w dniu 03.01.2019r.); funduszu alimentacyjnego w części BP (§ 0980) – 9 745,70 zł; funduszu alimentacyjnego w części j.s.t. (§ 2360) – 6 553,60 zł; odsetki naliczone od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (§ 0920) – BP 588,65 zł; nienależnie pobrane świadczenia rodzinne (§ 0940) – 4 269,40 zł.

Zgodnie z powyższym zaległości od dłużników alimentacyjnych na dzień 31.12.2018 r. wyniosły:

a) w części należnej budżetowi państwa (BP) – 1 423 477,69 zł

b) w części należnej jednostce samorządu terytorialnego (j.s.t.) – 676 563,86 zł

łącna wartość zaległości pozostałych do zapłaty kształtuje się na poziomie 2 100 041,55 zł, w tym z tytułu: upomnień (§ 0640) – 806,74 zł; odsetek od funduszu alimentacyjnego (§ 0920) – 490 895,12 zł; zaliczek alimentacyjnych w części BP (§ 0940) – 167 339,58 zł; zaliczek alimentacyjnych w części j.s.t. (§ 0940) – 167 339,60 zł; funduszu alimentacyjnego w części BP (§ 0980) – 763 836,25 zł; funduszu alimentacyjnego w części j.s.t. (§ 2360) – 509 224,26 zł; nienależnie pobrane świadczenia (§ 0940) – 600,00 zł.

W rozdziale tym na koniec roku powstały zobowiązania niewymagalne z tytułu z tytułu usług pocztowych w § 4300 w kwocie 135,20 zł oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego w § 4040, § 4110 i w § 4120 kwocie 5 888,73 zł

15. Rozdział 85503 (dotychczas 85295) – Karta Dużej Rodziny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadanie Karta Dużej Rodziny – to rządowy program wspierania rodzin wielodzietnych, skierowany do rodzin posiadających co najmniej 3 dzieci do 18 roku życia lub 25 jeżeli dziecko kontynuuje naukę. Przyznanie karty jest bezpłatne i przysługuje każdemu członkowi rodziny, niezależnie od dochodu. Posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą skorzystać z różnego rodzaju zniżek i uprawnień na terenie całego kraju. W 2018 r. wydano 21 kart dla 5 rodzin z terenu Gminy Książki. Na realizację zadania otrzymano dotację w par. 2010 z budżetu państwa na kwotę 57,42 zł. Wydatki realizowano w paragrafach 4010, 4110, 4120.

16. Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W rozdziale 85504 § 2030 – dotacja na Wspieranie rodziny (dofinansowanie kosztów wynagrodzenia Asystenta rodziny na podstawie umowy nr 116/2018 o wspieranie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach: "Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018" z dn. 19.10.2018r.) wyniosła łącznie 20 838,00 zł. Otrzymano środki z podziałem na źródła finansowania: z dotacji w wysokości 14 956,00 ,00 zł oraz z Funduszu Pracy w wysokości 5 882,00 zł. Na zatrudnienie Asystenta rodziny zrealizowano łącznie wydatki w kwocie 44 623,35 zł, w tym: z dotacji 14 956,00 zł, ze środków FP – 5 882,00 zł oraz ze środków własnych 23 785,35 zł.

Asystent w roku 2018 łącznie objął wsparciem 15 rodzin, 21 osób dorosłych i 37 dzieci, w tym dwoje pełnoletnich pozostających na utrzymaniu rodziców. Z trzema rodzinami asystent rodziny zakończył współpracę z dwiema z uwagi na osiągnięcie celów, z jedną w związku z brakiem efektów. Z trzema rodzinami została podjęta współpraca na wniosek pracowników socjalnych, z uwagi na występujące problemy opiekuńczo – wychowawcze, zdrowotne i podpisany plan pomocy rodzinie. 12 rodzin korzysta ze wsparcia asystenta rodziny powyżej roku.

Oprócz zatrudnienia Asystenta w rozdziale 85504 od 2018 r. wprowadzono realizację Programu Dobry start, w którym w § 2010 przyznano dotację w wysokości 159 030,00 zł. W gminie Książki wpłynęło łącznie 332 wnioski o przyznanie świadczenia 300 Dla ucznia, po rozpatrzeniu których przyznano 503 świadczenia. Z otrzymanych środków dotacji wydatk. kwotę 155 930,00 zł w następujących paragrafach budżetowych:

- wypłacone świadczenia 300,00 zł Dla ucznia w § 3110 – 150 900,00 zł;
- obsługa 10,00 zł od wystawionej decyzji (przez GOPS traktowane jako decyzje przyznające) – wyniosła 5 030,00 zł ($150\,900,00\text{ zł} / 300,00\text{ zł} = 503\text{ decyzje} \times 10,00\text{ zł}$) i została wydatkowana w § 4010 – 3 760,00 zł; § 4110 – 670,02 zł; § 4120 – 72,56 zł). Niewydatkowana kwota dotacji w wysokości 3 100,00 zł została zwrócona do BP.

W rozdziale tym na koniec roku powstały zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w § 4040, § 4110 i w § 4120 kwocie 3 172,10 zł.

Łączna kwota zobowiązań wymagalnych na 31.12.2018 r. wyniosła 38 852,66 zł (w dziale 851 – 25,33 zł; w dziale 852 – 23 985,96 zł; w dziale 855 – 14 841,378 zł) i w przeważającej części tj. 37 079,43 zł związana była z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, które płatne jest do końca marca 2019 r.

Informacja o stanie środków trwałych i wyposażenia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Książkach w 2018 roku.

Zmiany zapisów art. 16d ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2017r., poz. 2343, 2175, 2201, 2369) spowodowały podwyższenie z obowiązującej do tej pory kwoty 3 500,00 zł do 10 000,00 zł limitu wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Dla pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w Gminnym ośrodku Pomocy Społecznej w Książkach, których wartość jest niższa niż 10 000,00 zł i równa lub wyższa niż 1 500,00 zł prowadzi się księgi inwentarzowe (ewidencja ilościowo-wartościowa) oraz po wydaniu do użytkowania na potrzeby działalności jednostki umarza się jednorazowo w 100% w miesiącu przyjęcia do używania. Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości poniżej 1 500,00 zł, podlegają jedynie ewidencji ilościowej (inwentaryzowane raz na cztery lata).

Stan środków trwałych i wyposażenia na 01.01.2018 r. wynosi:

- wartość środków trwałych	- 12 859,01 zł – komputer
- wartość wyposażenia	- 23 931,88 zł – Świetlica środowisk.
- wartość wyposażenia	- 40 502,67 zł – GOPS
- wartości niematerialne i prawne	- <u>9 908,96 zł</u> – programy komputer
Razem :	87 202,52 zł

Umorzenie środków trwałych i wyposażenia na dzień 01.01.2018 r. wynosi:

- wartość umorzenia środków trwałych	- 12 859,01 zł – komputer
- wartość umorzenia wyposażenia	- 23 931,88 zł – Świetlica środowisk.
- wartość umorzenia wyposażenia	- 40 502,67 zł – GOPS
i wartości niematerialnych i prawnych	- <u>9 908,96 zł</u>
Razem:	87 202,52 zł

W roku sprawozdawczym GOPS zakupił szafę z drzwiami przesuwными do świetlicy w kwocie 1 699,86 zł oraz zestaw komputerowy (stacjonarny) w kwocie łącznej 1 882,00 zł dla pracownika GOPS.

Stan środków trwałych i wyposażenia na 31.12.2018 r. wynosi:

- wartość środków trwałych	- 12 859,01 zł – komputer
- wartość wyposażenia	- 25 631,74 zł – Świetlica środowisk.

- wartość wyposażenia	- 42 384,67 zł – GOPS
- wartości niematerialne i prawne	- <u>9 908,96 zł</u> – programy komputer
Razem :	90 784,38 zł

Umorzenie środków trwałych i wyposażenia na dzień 31.12.2018 r. wynosi:

- wartość umorzenia środków trwałych	- 12 859,01 zł – komputer
- wartość umorzenia wyposażenia	- 25 631,74 zł – Świetlica środowisk.
- wartość umorzenia wyposażenia	- 42 384,67 zł – GOPS
i wartości niematerialnych i prawnych	- <u>9 908,96 zł</u>
Razem:	90 784,38 zł

Na dzień 31.12.2018 r. wszystkie środki trwałe zostały zamortyzowane w 100%.

Na tym sprawozdanie zakończono.

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Książkach

Marta Olszewska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marek Keltmański