

Gierzwałd, dn. 26.02.2024

r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Grunwald z/s w Gierzwałdzie przedkłada analizę wydatków za 2023 rok.

Ogółem na realizację zadań zleconych zaplanowano **4.428.441,00 zł**, wydatkowano **4.353.683,60 zł** tj. **98,31 %**.

A) **Zadania zlecone** dotyczą:

#### **DZIAŁ 851**

**85195 - Pozostała działalność** - plan **162,00 zł**, wykonanie **144,00 zł** – **88,89%**, z tego:

- zakup usług pozostałych – **144,00 zł** (usługi związane z wydawaniem decyzji zdrowotnych dla podopiecznych GOPS– w ramach zadań zleconych),

#### **Dział 853**

**85395 - Pozostała działalność** - plan **4.864,00 zł**, wykonanie **4.864,00 zł** – **100%**, z tego:

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – **4.800,00 zł**
- koszty obsługi – **64,00 zł**

#### **Dział 854**

**85495 - Pozostała działalność** - plan **2.000,00 zł**, wykonanie **0,00 zł** – **0%** - brak świadczeniobiorców mogących skorzystać z pomocy dot. obywateli Ukrainy

#### **Dział 855**

**85502 - Świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – plan **4.321.100,00 zł**,

wykonanie **4.250.581,98 zł** tj. **98,37%** planu, w tym:

- świadczenia społeczne – **4.135.157,13 zł** (świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne i fundusz alimentacyjny),
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **90.727,09 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **6.140,99 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **13.884,27 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **246,72 zł**,
- zakup usług pozostałych – **847,78 zł**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **3.578,00 zł**,

**85503 - Karta Dużej Rodziny** - plan **2.154,00 zł**, wykonanie **1.761,00 zł – 81,75%**, z KDR skorzystało 225 osób z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia - **1.761,00 zł**,

**85513 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** – plan **97.567,00 zł**, wykonanie **95.738,62 zł** tj. **98,13%** planu, w tym:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne – **95.738,62 zł**

**85595 - Pozostała działalność**– świadczenia rodzinne - plan **5458,00 zł**, wykonanie **5458,00 zł** tj. **100%** planu, w tym:

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – **5.298,00 zł**
- koszty zakupu materiałów – **160,00 zł**

Ogółem na realizację zadań własnych zaplanowano **3.025.483,00 zł**, wydatkowano **2.909.277,37 zł** tj. **96,16%**.

**B) Zadania własne dotyczą:**

**Dział 852**

**85202 - Domy pomocy społecznej** – Plan **440.111,00 zł**, wykonano **440.110,16 zł**

tj. **100 %** planu, wydatki dotyczą odpłatności za 10 osób - na dzień 31.12.2023 r.:

- zakup usług od jednostek samorządu terytorialnego przez jst – **440.110,16 zł**,

**85205 – Zespół Interdyscyplinarny – Plan- 19.412,00 zł: wykonanie – 19375,19 zł:**

- składki społeczne – **2588,13 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **368,28 zł**,
- wynagrodzenie bezosobowe – **15.030,00 zł**, (umowa – zlecenie)
- zakup materiałów i wyposażenia – **1038,78 zł**,
- szkolenia – **350,00 zł**.

**85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

– Plan – **56.700,00 zł** wykonanie **55.778,09 zł** tj. **98,37%** planu, w tym:

- świadczenia społeczne – **34.524,39 zł** (zasiłki celowe i inne formy pomocy ; z pomocy skorzystały 175 osoby),
- pobyt w schronisku 2 osoby – **21.253,70 zł**

**85215 - Dodatki mieszkaniowe – Plan – 14.900,00 wykonanie – 14.730,88 zł tj 98,86%**

planu, w tym:

- świadczenia społeczne – **14.730,88 zł**

( najemcy lokali gminnych – 288,88 zł, pozostałych lokali – 14.442,00 zł.)

**85219 - Ośrodki pomocy społecznej – Plan – 1.472.342,00 zł ; wykonanie – 1.378.565,44**

**zł** tj. **93,63 %**, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **3.066,34 zł**,
- wydatki dla kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej – **6.026,66 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **799.597,44 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **37.926,46 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **137.507,03 zł**,

- składki na Fundusz Pracy – **15.297,85 zł**,
- składki na PFRON – **3013,42 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **24.555,47 zł**. (umowy zlecenia dla inspektora PZP oraz kierowcy )
- zakup materiałów i wyposażenia – **136.405,67 zł** (zakup materiałów biurowych- 16.929,29 zł, zakup mebli – 7181,00 zł, środki czystości – 6.117,17 zł , zakup serwera backup 9888,00 zł , oprogramowanie windows – 4.885,00 zł, zakup drzwi- 17.400,00 zł, zak. art. budowlanych i hydraulicznych do remontu 2 łazienek, korytarzy – 38.891,16 zł , zakup szafy metalowej 2.200,00 zł, pozostałe zakupy- 32.914,05 zł)
- zakup energii – **35.881,45 zł**,
- zakup usług remontowych – **18.764,10 zł**,
- zakup usług zdrowotnych – **2265,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **100.329,93 zł** (przesyłki listowe – 10.885,10 zł, outsourcing – 26.568,00 zł, Opieka autorska ZETO- 5.330,76 zł , pozostałe usługi – 25.283,67 zł, usługi rady prawnego – 11.808,00 zł, usługi RODO – 6.346,80 zł, odpady komunalne 4262,68 zł, oprogramowania, licencja: dodatek osłonowy, węglowy, odbiorcy wrażliwi, empatia -9.844,92 zł)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **2.977,98 zł**,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - **2.860,80 zł**,
- podróże służbowe krajowe – **3.169,99 zł**,
- różne opłaty i składki – **812,00 zł** ( ubezpieczenie mienia),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **34.755,35 zł**,
- szkolenia pracowników – **13.352,50 zł**,

**85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – Plan – 378.917,00 zł ; wykonanie – 371.927,13 zł tj. 98,16 %**, z usług skorzystało 27 osób w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **1528,75 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **202.664,22 zł**,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **12.767,04 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **49.262,04 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **3.431,89 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **82.076,57 zł**. (umowy zlecenia dla opiekunek – 10 osób)
- zakup materiałów – **309,62 zł**
- zakup usług zdrowotnych – **2.130,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **3.920,00 zł**
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **9.901,00 zł**,
- szkolenia – **3.936,00 zł**

**85230 - Pomoc w zakresie dożywiania – Plan – 50.000,00 zł ; wykonanie – 50.000,00 zł tj. 100,00 %**, w tym:

- świadczenia społeczne – **50.000,00 zł**

**85295 – Pozostała działalność wkład własny Program Senior+ dla 15 seniorów (Dzienny Dom Senior +)** – Plan – **208.438,00 zł** ; wykonanie – **208.438,00 zł** tj. **100 %**, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **84.595,49 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **15.949,08 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **2.269,36 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe pracowników – rehabilitant – **8.022,07 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia – **19.905,33 zł** (zakup mat. biurowych, środków czystości, zakup materiałów do terapii zajęciowej, terapeutycznej, zakup biletów wstępu do kina, teatru i na basen)
- zakup art. żywnościowych – **5.741,53 zł**,
- zakup energii – **16.719,49 zł**,
- zakup usług pozostałych – **53.285,65 zł** (usługa cateringowa dla 15 seniorów ,usługi fizjoterapeuty oraz usługi transportowe dla 15 seniorów ),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **1020,00 zł**, (internet)

- różne opłaty i składki – **930,00 zł** (ubezpieczenie seniorów),

**85295 – Pozostała działalność wkład własny Program Senior + dla 30 seniorów (Klub Senior +) – Plan – 176.484,00 zł ; wykonanie – 176.484,00 zł tj. 100 %, w tym:**

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **34.160,93 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **7.251,77 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **911,18 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **25201,12 zł**.
- zakup materiałów i wyposażenia – **21.637,07 zł** (zakup mat. biurowych, środków czystości, zakup materiałów do terapii zajęciowej, terapeutycznej, zakup biletów wstępu do kina, teatru i na basen)
- zakup art. żywnościowych – **14.760,47 zł**,
- zakup energii – **19.862,52 zł**,
- zakup usług pozostałych – **51.222,45 zł** (usługa cateringowa dla 30 osób usługi fizjoterapeuty ,usługi transportowe, warsztaty -taneczny wtorek, cyfrowy poniedziałek, środa z rękodziełem, usługi psychologa),
- różne opłaty i składki – **1476,49 zł** (ubezpieczenie seniorów),

**85295 – Pozostała działalność (KS+, DDS+) Plan 9100,00 zł: wykonanie – 9100,00 zł**

- pozostałe usługi wkład własny do imprez okolicznościowych KS+ i DDS+ - **9100 zł**

**85295 – Pozostała działalność – Prace społeczno – użyteczne Plan- 14.687,00 zł,**

wykonanie – **14.687,00 zł** (10 osób)

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – **14.687,00 zł**

**85295 – Pozostała działalność – (KS+, DDS+) Plan – 11.317,00 zł, wykonanie 11.302,74 zł:**

- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników KS+, DDS+ - **9455,00 zł**
- składki społeczne – **1630,00 zł**
- składki Fundusz Pracy – **217,74 zł**

**Dział 854**

**85415 -Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym -wkład własny– Plan – 9175,00 zł ; wykonanie – 9174,74 zł tj. 100 %, w tym:**

- Stypendia dla uczniów – **9174,74 zł**

## **Dział 855**

**85502- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zadania własne – Plan 29.150,00 zł, wykonanie – 20.719,56 zł tj. 71,08 % planu, w tym:**

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **16.000,00 zł,**
- składki na ubezpieczenia społeczne – **1459,36 zł,**
- zakup usług pozostałych – **3260,20 zł,**

**85504 – Wspieranie rodziny – Plan – 68.250,00 zł ; wykonanie – 62.896,78 zł tj. 92,16 %, w tym:**

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia – **150,00 zł**
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **44.272,53 zł,** wynagrodzenie asystenta rodziny
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **3055,51 zł,**
- składki na ubezpieczenia społeczne – **8099,51 zł,**
- składki na Fundusz Pracy – **1124,34 zł,**
- zakup materiałów i wyposażenia – **611,07 zł**
- podróże służbowe krajowe – **3500,32 zł,**
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **1.789,00 zł,**
- szkolenia pracowników – **294,50 zł**

**85508 - Rodziny zastępcze – Plan 66.500,00 zł, wykonano 65.997,66 zł tj. 99,24 % planu,**

- zakup usług od jednostek samorządu terytorialnego przez jst – **65.997,66 zł,**

**Ogółem na realizację dofinansowania do zadań własnych zaplanowano 1.147.290,00 zł, wydatkowano 1.139.136,25 zł tj. 99,29%.**

**C) Dofinansowanie do zadań własnych gminy dotyczy:**

**85213- Składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych – Plan 24.147,00**

Wykonanie – 23.840,55 zł tj. 98,73 % planu.

**85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

– Plan – 209.000,00 zł wykonanie 209.000,00 zł tj. 100% planu, w tym:

- świadczenia społeczne – 209.000,00 zł (zasiłki okresowe), pomoc przyznano 104 osobom

**85216 - Zasiłki stałe – 295.000,00 zł** wykonanie – 288.963,51 zł tj. 97,95 % planu. Wydatki tego rozdziału dotyczą świadczeń społecznych. Świadczenia przyznano dla 50 osób.

**85219 - Ośrodki pomocy społecznej – Plan – 150.495,00 zł ; wykonanie – 150.421,24 zł tj. 99,95 %, w tym:**

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 129.345,24 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.200,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 13.898,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 1.978,00 zł,

**85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Program Opieka 75+ – Plan – 103.285,00 zł ; wykonanie – 101.521,00 zł tj. 98,32 %, Programem objęto 9 podopiecznych w tym:**

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 85.890,60 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 14.790,34 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 840,06 zł,

**85230 - Pomoc w zakresie dożywiania – Plan – 200.000,00 zł ; wykonanie – 200.000,00 zł tj. 100,00 %, w tym:**

- świadczenia społeczne – 200.000,00 zł

**85295 – Pozostała działalność Program Senior+ dla 15 osób (Dzienny Dom Senior +) – Plan – 61.200,00 zł ; wykonanie – 61.200,00 zł tj. 100 %, w tym:**

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **38.172,00 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **6.573,00 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **935,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **15.520,00 zł** (usługa cateringowa dla seniorów),

**85295 – Pozostała działalność Program Senior+ dla 30 osób (Klub Senior +) – Plan – 60.992,00 zł ; wykonanie – 60.992,00 zł tj. 100 %, w tym:**

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **44.418,00 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **7.649,00 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **1088,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **7.837,00 zł** (usługa cateringowa dla 30 seniorów),

**85295- Pozostała działalność – plan 1.635,00 zł. wykonanie – 1.635,00 zł. tj, 100% w tym:**

- Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy – **1.635,00 zł**

### **Dział 853**

**85395- Pozostała działalność – plan 4.864,00 zł. wykonanie – 4.864,00 zł. tj, 100%**

**w tym:**

- Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy – **4.800,00 zł**
- Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – **64,00 zł**.

### **Dział 854**

**85415 -Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – Plan – 36.699,00 zł ; wykonanie – 36.699,00 zł tj. 100 %, w tym:**

- Stypendia dla uczniów – **36.698,95 zł**

### **Środki pozabudżetowe**

**85295 – Pozostała działalność DODATEK WĘGLOWY – przyznano dla 9 rodzin– Plan – 27.540,00 zł ; wykonanie – 27.540,00 zł tj. 100%, w tym:**

- świadczenia społeczne – **27.000,00 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia – **540,00 zł** (materiały biurowe)

**85295 – Pozostała działalność DODATEK ENERGETYCZNY - otrzymały 18 rodzin – Plan – 27.030,00 zł ; wykonanie – 27.030,00 zł tj. 100%, w tym:**

- świadczenia społeczne – **26.500,00 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia – **530,00 zł**

**85504 – Wspieranie Rodziny – Plan 10.332,66 zł: wykonanie – 10.332,66 zł tj. 100%**

- wynagrodzenie osobowe pracowników – **8.963,03 zł**
- składki na ubezpieczenie społeczne – **1.199,03 zł**
- składki na Fundusz Pracy – **170,60 zł**