**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy**

**Społecznej w Herbach za 2020 rok.**

**I. Dochody**

Dochody GOPS w 2020 roku zostały zrealizowane w kwocie 109.761,41 zł. i pochodzą ze zwrotów za pobyt w Domu Pomocy Społecznej, zwrotów z PUP za szkolenia, odsetek (kapitalizacja), zwrotów nienależnie pobranych świadczeń, zwrotu składek ZUS /tarcza/, zwrot zasiłku pogrzebowego.

Stan należności na dzień 31.12.2020 r. wynosi 640.333,83 zł. i obejmuje zaliczkę alimentacyjną i fundusz alimentacyjny oraz zwroty za wydanie duplikatów Karty Dużej Rodziny. Należności wymagalne są to należności z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych.

Szczegółową realizację planu dochodów za 2020 rok przedstawia załącznik nr 1 do powyższego sprawozdania.

**II Wydatki**

Wykonanie wydatków ogółem za 2020 rok wynosi 11.314.229,96 zł. tj. 98,59% z kwoty 11.476.272,38 zł, która stanowi plan wydatków na 2020 rok. Zobowiązania wymagalne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej nie występują.

**Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej**

Plan na rok 2020 wyniósł 501.754,00 zł. a wykonanie na 31.12.2020 r. to kwota 494.193,75 zł. (22 osoby umieszczone w DPS), co stanowi 98,49% planu. Środki zostały wykorzystane na pokrycie różnicy między średnim kosztem utrzymania w DPS, a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca domu.

**Rozdział 85203 – Ośrodki Wsparcia**

Plan na 2020 r. wyniósł 10.100,00 zł. a wykonanie to kwota 10.017,00 zł. co stanowi 99,18 % planu. W placówce były umieszczone 2 osoby.

**Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Plan na 2020 r. wyniósł 1.700,00 zł. wykonanie na dzień 31.12.2020 r. to kwota 1.624,20 zł. co stanowi 95,54% planu. W ramach powyższych wydatków przeprowadzono konsultacje terapeutyczne dla mieszkańców Gminy Herby.

**Rozdział 85213 – Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione**

Plan na 2020 rok wyniósł 16.436,00 zł., wykonanie to kwota 13.639,86 zł, co stanowi 82,99% planu dotacji. Opłacono składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej /zasiłki stałe - 27 osób/.

**Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne**

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z pomocą rzeczową i materialną (zasiłki okresowe, celowe, celowe specjalne). Plan na 2020 r. wyniósł 115.932,00 zł, w tym środki własne to kwota 30.000,00 zł. dotacja 85.932,00 zł. Wydatki na koniec 2020 r. wyniosły 103.577,75 zł, co stanowi 89,34% planu. Zasiłki okresowe w wysokości 74.840,12 zł. przyznano 50 rodzinom łącznie, z powodu bezrobocia 37 rodzinom, z powodu długotrwałej choroby 4 rodzinom, z powodu niepełnosprawności 6 rodzinom, z innych przyczyn 5 rodzinom. Na zasiłki celowe i celowe specjalne wydatkowano środki własne w wysokości 28.737,63 zł. Zasiłki przyznane zostały głównie na zakup leków, opału, odzieży, obuwia, pokrycie rachunków za energię elektryczną, wodę, ścieki, śmieci oraz podatek od nieruchomości.

**Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe, dodatki energetyczne**

Plan na 2020 r. wyniósł 65.619,38 zł. w tym środki własne to kwota 60.940,00 zł. dotacja to kwota 4.679,38 zł. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych w roku 2020 wydatkowano kwotę 65.029,66 zł. co stanowi 99,10% planu. Dodatki mieszkaniowe /środki własne/ to kwota 60.740,13 zł., dodatki energetyczne /dotacja/ to kwota 4.289,53 zł, w tym 84,09 zł. to koszty obsługi, które stanowią 2% dotacji.

**Rozdział 85216 - Zasiłki stałe**

Na wypłatę zasiłków stałych w 2020 r. przyznano z budżetu państwa kwotę 181.542,00,00 zł, wydatkowano kwotę 170.077,64 zł. co stanowi 93,69% planu. Zasiłki przyznano osobom samotnie gospodarującym /30 osób/ oraz osobom pozostającym w rodzinie /3 osoby/.

**Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej**

Rozdział ten obejmuje wydatki na wynagrodzenia i pochodne, rozmowy telefoniczne, opłaty za energię elektryczną i cieplną, zakup papieru, art. biurowych, akcesoriów komputerowych, opłat za delegacje, prowizje bankowe i usługi pocztowe. Plan na 2020 r. wyniósł 592.984,00 zł. w tym dotacja 70.984,00 zł, środki własne 522.000,00 zł. Wydatki w roku 2020 wyniosły 560.815,19 zł. co stanowi 94,58% planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne 492.785,33 zł. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia 9 osób.

**Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

Plan na rok 2020 wyniósł 120.000,00 zł. w tym środki własne to kwota 24.000,00 zł., dotacja to kwota 96.000,00 zł. Wydatki na 31.12.2020 r. wyniosły 116.008,85 zł. co stanowi 96,67% planu.

GOPS zawiera ze szkołami porozumienia o finansowaniu zasiłków celowych w formie “gorącego posiłku” dla dzieci i rodzin o niskich dochodach, bądź bez dochodów, których nie stać na opłacenie obiadów. O tego rodzaju pomoc występują rodzice, 98 dzieci z naszej gminy skorzystało z tej formy pomocy, która stanowi wartość 46.828,85 zł. /środki własne 9.910,00 zł. dotacja 36.918,85 zł./. W ramach dożywiania realizowana jest również pomoc w formie rzeczowej na zakup artykułów żywnościowych w sklepie oraz pomoc pieniężną na zakup żywności dla 64 rodzin. Wartość tych zasiłków w roku 2020 wyniosła 69.180,00 zł. /środki własne 14.090,00 zł. dotacja 55.090,00 zł./

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Plan na 2020 r. wynosi 31.822,00 zł. Na dzień 31.12.2020 r. wydatkowano 10.597,20 zł co stanowi 33,3% planu. W roku 2020 GOPS zorganizował 2 pogrzeby, wydatek jaki poniesiono to kwota 6.797,20 zł.

W roku 2020 r. GOPS przystąpił do Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020 w podprogramie 2019, realizowanego przez Bank Żywności w Częstochowie, którego celem jest przekazanie żywności najuboższej ludności gminy. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w okresie od stycznia do grudnia 2020 r. wydał 1300 paczek dla 337 osób, co stanowi 20,35177 ton. Opłacono również koszty transportu żywności w kwocie 3.800,00 zł.

**Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze 500+**

Plan na 2020 r. wyniósł 6.805.200,00 zł. wykonanie za rok 2020 to kwota 6.788.932,37 zł. co stanowi 99,76% planu. Na świadczenia wychowawcze 500 PLUS w 2020 roku wydatkowano z dotacji 6.735.811,30 zł. /1195 dzieci/, na obsługę która stanowi 0,85 % dotacji, wydatkowano kwotę 53.121,07 zł. w tym: wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 41.302,00 zł., na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 3.623,19 zł., na szkolenia 224,50 zł., koszty usług telekomunikacyjnych stanowią 929,63 zł. pozostałe wydatki 7.041,75 zł.

**Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, świadczenie rodzicielskie oraz składki na ubezpieczenia społeczne z ubezpieczenia społecznego**

Plan na 2020 r. wyniósł 2.739.251,00 zł. z czego 110.000,00 zł. stanowią środki własne, a 2.629.251,00 zł. to dotacja. Wykonanie za rok 2020 to kwota 2.697.090,69 zł. co stanowi 98,46% planu. Na świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy w miesiącach od stycznia do grudnia 2020 r. wydatkowano z dotacji 2.048.811,32 zł. /360 rodzin/, na świadczenie rodzicielskie wydano kwotę 210.268,40 zł./13 osób/ na fundusz alimentacyjny wydano z dotacji 129.950,00 zł. /18 wierzycielek/, na jednorazowe świadczenie „Za życiem” wydano 4.000,00 zł. /1 wniosek/, składki na ubezpieczenia społeczne (od świadczeń pielęgnacyjnych) to kwota 124.735,95 zł. Na obsługę wydatkowano z dotacji 69.825,02 zł., w tym wynagrodzenia i pochodne 50.287,16 zł., obsługa świadczenia rodzicielskiego kwota 720,00 zł. /30,00 za każdą wydaną decyzję/, obsługa świadczenia „Za życiem” 120,00 zł.

GOPS w miesiącach od stycznia do grudnia 2020 r. wypłacił ze środków własnych jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka /wójtowe: 1.500,00 zł/ w wysokości 109.500 zł /73 dzieci/

**Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje również rządowy program dla rodzin wielodzietnych tj. Karta Dużej Rodziny. Plan na 2020 rok wyniósł 418,00 zł. w miesiącach od stycznia do grudnia 2020 r. wydatkowano 297,05 zł. co stanowi 71,06% planu. Z powyższych środków zakupiono tonery i artykuły biurowe potrzebne do realizacji programu. Wpłynęło 37 wniosków, wydano 101 szt. kart dużej rodziny

**Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny-asystent rodziny, Dobry Start**

Plan na rok 2020 wyniósł 252.965,00 zł. z czego 7.500,00 zł. stanowią środki własne, 245.210,00 zł. to dotacja, 255,00 zł. to środki z Funduszu Pracy. Wykonanie za rok 2020 to kwota 244.829,75 zł. co stanowi 96,78% planu. Na wynagrodzenia i pochodne asystentów rodziny /5 rodzin/ w miesiącach od stycznia do grudnia 2020 r. wydatkowano 7.755,00 zł. z czego 7.500,00 zł. to środki własne, 255,00 zł. to środki z Funduszu Pracy.

Rozdział ten obejmuje również wydatki związane z Rządowym Programem “Dobry Start”. Na wypłatę świadczenia wydano kwotę 229.500,00 zł. /765 dzieci/ koszty obsługi to kwota 7.574,75 zł. w tym wynagrodzenia i pochodne to kwota 6.120,00 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 1.454,75 zł. wydatkowano na zakup papieru, art. biurowych, akcesoriów komputerowych i prowizje bankowe.

**Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze**

Plan na rok 2020 wyniósł 27.000,00 zł., wykonanie od stycznia do grudnia 2020 r. to kwota 25.698,98 zł. co stanowi 95,18 % planu. W rodzinnym domu dziecka umieszczonych było siedmioro dzieci. Z powyższych środków opłacono 50% kosztu utrzymania dzieci w placówce /5 dzieci/, oraz 10% kosztu utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej /2 dzieci/.

**Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

Plan na rok 2020 wyniósł 1.500,00 zł. Wykonanie za rok 2020 wynosi 1.138,98 zł. Co stanowi 75,93% planu. W placówce zostało umieszczone jedno dziecko.

**Rozdział 85513 – Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione**

Plan na 2020 r. wynosi 12.049,00 zł. wykonanie za rok 2020 wynosi 10.661,04 zł, co stanowi 88,48% planu dotacji. Opłacono składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne /6 osób/,