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

**Społecznej w Herbach za 2021 r.**

**I. Dochody**

Dochody GOPS w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 50.206,68 zł. i pochodzą ze zwrotów za pobyt w Domu Pomocy Społecznej, zwrotów nienależnie pobranych świadczeń, zwrotów za odbyte szkolenia, zwrotów za sprawienie pogrzebu. Stan należności na dzień 31.12.2021 r. wynosi 663.917,19 zł. i obejmuje zaliczkę alimentacyjną i fundusz alimentacyjny. Są to należności wymagalne. Szczegółową realizację planu dochodów za 2021 rok przedstawia załącznik nr 1 do powyższego sprawozdania.

**II Wydatki**

Wykonanie wydatków ogółem za 2021 r. wyniosło 11.101.958,01 zł. tj. 99,67% z kwoty 11.139.270,75 zł, która stanowi plan wydatków na 2021 rok. Zobowiązania wymagalne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej nie występują.

**Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej**

Plan na rok 2021 wyniósł 541.294,00 zł. a wykonanie to kwota 538.010,69 zł. (27 osób umieszczonych w DPS), co stanowi 99,39% 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 2021 r. wyniósł 19.000,00 zł. a wykonanie to kwota 16.896,00 zł. co stanowi 88,93% planu. W placówce przebywały 2 osoby.

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

Plan oraz wydatki na dzień 31.12.2021 r. wyniosły 5.000,00 zł. co stanowi 100% wykonania planu. W ramach powyższych wydatków przeprowadzono konsultacje terapeutyczne dla mieszkańców Gminy Herby.

**Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne** **od podopiecznych /zasiłki stałe/**

Plan na 2021 rok wyniósł 13.849,00 zł., wykonanie na dzień 31.12.2021 r. to kwota 12.590,55 zł, co stanowi 90,91% planu dotacji. Opłacono składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej /24 osoby/.

**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 2021 r. wyniósł 96.154,00 zł, w tym środki własne to kwota 34.000,00 zł. dotacja 62.154,00 zł. Wydatki w 2021 r. wyniosły 95.202,39 zł, co stanowi 99,01% planu. Zasiłki okresowe w wysokości 61.202,39 zł. przyznano 41 rodzinom łącznie, z powodu bezrobocia 33 rodzinom, z powodu niepełnosprawności 3 rodzinom, z innych przyczyn 8 rodzinom. Na zasiłki celowe i celowe specjalne wydatkowano środki własne w wysokości 34.000,00 zł. Zasiłki przyznane zostały głównie na zakup leków, opału, odzieży, pokrycie rachunków za energię elektryczną, wodę, ścieki oraz śmieci.

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

Plan na 2021 r. wyniósł 69.306,75 zł. w tym: środki własne to kwota 64.660,00 zł. dotacja to 4.646,75 zł. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych w 2021 r. wydatkowano kwotę 69.074,50 zł. co stanowi 99,66% planu. Dodatki mieszkaniowe /środki własne/ to kwota 64.519,55 zł., dodatki energetyczne /dotacja/ to kwota 4.554,95 zł, w tym 89,30 zł. to koszty obsługi, które stanowią 2% dotacji.

**Rozdział 85216 - Zasiłki stałe**

Na wypłatę zasiłków stałych w 2021 r. przyznano z budżetu państwa kwotę 156.184,00 zł, wydatkowano w 2021 r. kwotę 152.091,68 zł. co stanowi 97,38% planu. Zasiłki przyznano osobom samotnie gospodarującym /26 osób/, oraz osobom pozostającym w rodzinie /3 osoby/.

**Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej**

Rozdział ten obejmuje wydatki na wynagrodzenia i pochodne, rozmowy telefoniczne, zakup papieru, art. biurowych, akcesoriów komputerowych, opłat za delegacje, szkolenia, prowizje bankowe. Plan na 2021 r. wyniósł 612.228,00 zł. w tym dotacja 74.281,00 zł, środki własne 537.947,00 zł. Wydatki w 2021 r. wyniosły 607.704,43 zł. co stanowi 99,26% planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne 553.188,65 zł. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia 9 osób.

**Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

Plan na rok 2021 wyniósł 148.000,00 zł. w tym środki własne to kwota 28.000,00 zł., dotacja to kwota 120.000,00 zł. Wydatki na koniec 2021 r. wyniosły 148.000,00 zł. co stanowi 100% 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, 78 dzieci z naszej gminy skorzystało z tej formy pomocy, która stanowi wartość 62.282,95 zł. W ramach dożywiania realizowana jest również pomoc w formie rzeczowej na zakup artykułów żywnościowych w sklepie dla 18 osób, oraz pomoc pieniężna na zakup żywności dla 131 osób. Wartość tych zasiłków w 2021 r. wyniosła 83.602,05 zł**.** Kwota 2.115,00 zł. to koszt refundacji posiłków wydanych przez Jadłodajnie.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Plan na 2021 r. wyniósł 14.100,00 zł. Na dzień 31.12.2021 r. wydatkowano 14.100,00 zł co stanowi 100% planu. W 2021 r. GOPS zorganizował trzy pogrzeby, wydatek jaki poniesiono to kwota 10.300,00 zł. Opłacono również koszty transportu żywności w kwocie 3.800,00 zł.

W roku 2021 r. GOPS przystąpił do Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020 w podprogramie 2020, realizowanego przez Bank Żywności w Częstochowie, którego celem jest przekazanie żywności najuboższej ludności gminy. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w okresie od lutego do grudnia 2021r. wydał 1461 paczek dla 312 osób, co stanowi 15.93090 ton.

**Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze 500+**

Plan na 2021 r. wyniósł 6.802.095,00 zł. wykonanie na 31.12.2021 r. wyniosło 6.802.079,88 zł. co stanowi 100% planu. Na świadczenia wychowawcze 500 PLUS w roku 2021 wydatkowano z dotacji 6.747.663,20 zł. /735 rodzin/, na obsługę która stanowi 0,85% dotacji wydatkowano 54.416,68 zł. w tym: wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 46.669,00 zł.

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

Plan na 2021 r. wyniósł 2.612.649,00 zł. z czego 70.569,00 zł. stanowią środki własne, a 2.542.080,00 zł. to dotacja. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. to kwota 2.591.935,76 zł. co stanowi 99,21% planu. Na świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne w 2021 r. wydatkowano z dotacji 2.028.139,88 zł. /331 rodzin/, na świadczenie rodzicielskie wydano kwotę 149.990,90 zł./25 osób/ na fundusz alimentacyjny wydano z dotacji 116.893,85 zł. /15 wierzycielek/, Jednorazowe świadczenie “Za życiem” 12.000,00 zł. / 3 osoby/, składki na ubezpieczenia społeczne z dotacji to kwota 144.964,86 zł. Na obsługę wydatkowano z dotacji 69.446,27 zł., w tym wynagrodzenia i pochodne 55.075,24 zł., obsługa świadczenia rodzicielskiego 390,00 zł. /30,00 za każdą wydaną decyzję/, obsługa świadczenia jednorazowego “Za życiem” 360,00 zł.

GOPS w roku 2021 wypłacił ze środków własnych jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka /wójtowe: 1.500,00 zł/ w wysokości 70.500,00 zł /47 dzieci/

**Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje również rządowy program dla rodzin wielodzietnych. Plan na 2021 r. wyniósł 450,00 zł. W miesiącach od stycznia do grudnia 2021r. złożono następujące wnioski:

-zgłoszenie nowej rodziny 9 mniosków na kwotę 143,80 zł.

-zgłoszenie nowej rodziny /tylko rodzice/ 18 wniosków na kwotę 238,24 zł.

-zgłoszenie nowego członka rodziny 4 wnioski na kwotę 16,00 zl.

-wnioski dla osób, które były już posiadaczami 3 wnioski na kwotę 10,96 zł.

*-*o wydanie duplikatu 3 wnioski na kwotę 4,88 zł.

Z powyższych środków w wysokości 413,88 zł. zakupiono artykuły biurowe. Wydatki stanowią 91,97% planu.

**Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny / Asystent rodziny/**

Plan na rok 2021 wyniósł 5.560,00 zł. z czego 5.500,00 zł.stanowią środki własne, natomiast 60,00 zł. to środki pochodzące z Funduszu Pracy. Wykonanie za 2021 r. to kwota 5.460,00 zł. z czego środki własne to kwota 5.400,00 zł. środki z Funduszu Pracy w wysokości 60,00 zł. co stanowi 98,20% planu. Powyższe środki zostały wykorzystane na wynagrodzenia i pochodne asystentów rodziny /5 rodzin**/.**

**Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze**

Plan na rok 2021 wyniósł 21.531,00 zł., wykonanie za 2021 r. to kwota 21.530,86 zł. co stanowi 100% planu. W pieczy umieszczonych jest 6 dzieci. Z powyższych środków opłacono 10% kosztu utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej /1 dziecko/, 30% kosztu utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej /1 dziecko/, 50% kosztu utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej /4 dzieci/

**Rozdział 85510 – Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze**

Plan na 2021 r. wyniósł 9.603,00 zł. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. wynosi 9.600,39 zł co stanowi 99,97% planu. W placówce przebywa jedno dziecko.

**Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia**

Plan na 2021 r. wyniósł 12.267,00 zł. wykonanie na dzień 31.12.2021 r. wynosi 12.267,00 zł, co stanowi 100% planu dotacji. Opłacono składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz SZO /7 osób/.