



Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klembowie

ul. Gen. Franciszka Żymirskiego 38, 05-205 Klembów

tel.(29)753 88 23, fax (29) 777 92 40, e-mail: gops@klembow.pl

www.gops.klembow.pl, <https://bip-gops.klembow.pl/>

Klembów, 28 lutego 2024 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KLEMBOWIE za 2023 rok

DOCHODY

Plan dochodów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie w 2023 roku wynosił 128 035,22 zł. W opisywanym okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w kwocie 274 439,71 zł. Plan wykonano w 214,35%.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan dochodów tego działu wynosił 300,00 zł. Dochody wykonane stanowią kwotę 256,41 zł, plan zrealizowano w 85,47%.

Różne rozliczenia finansowe

Plan dochodów tego rozdziału wynosił 300,00 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody na kwotę 256,41 zł. Plan zrealizowano w 85,47%.

- wpływy z pozostałych odsetek – 256,41 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody na kwotę 383,66 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Dochody tego rozdziału osiągnęły kwotę 383,66 zł, z tytułu:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 383,66 zł - dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej w latach ubiegłych zaliczki na wynagrodzenie biegłego.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów tego działu wynosił 80 156,27 zł. Dochody wykonane stanowią kwotę 75 916,39 zł, plan zrealizowano w 94,71%.

Domy pomocy społecznej

Plan w wysokości 62 415,00 zł zrealizowano w 92,48%. Wykonanie dochodów osiągnęło kwotę 57 720,30 zł, z tytułu:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 16 zł – wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia,
- wpływy z różnych dochodów – 57 704,30 zł – wpłaty z tytułu częściowego zwrotu opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej podopiecznych dokonane na podstawie decyzji lub umowy zawartej z kierownikiem ośrodka pomocy społecznej w trybie art. 103 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Dochody tego rozdziału osiągnęły kwotę 116,90 zł, z tytułu:

- wpływy z różnych dochodów – 116,90 zł – wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w schronisku.

Zasiłki stałe

Plan dochodów tego rozdziału wynosił 3 570,00 zł. Dochody osiągnęły kwotę 3 568,05 zł. Plan zrealizowano w 99,95%.

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 3 568,05 zł - dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków stałych.

Ośrodki pomocy społecznej

Plan w wysokości 1 980,07 zł, zrealizowano w 101,46%. Dochody tego rozdziału osiągnęły kwotę 2 009,07 zł:

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 1 530,07 zł – odszkodowanie za zniszczenia w pomieszczeniu wynikające z nieprzewidzianych zdarzeń (zalanie),
- wpływy z różnych dochodów – 479,00 zł - wynagrodzenie przysługujące płatnikom pobierającym podatki na rzecz budżetu państwa, z tytułu terminowego ich wpłacania w wysokości 0,6% kwoty pobranych podatków.

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Plan dochodów tego rozdziału wynosił 1 771,20 zł. Dochody osiągnęły kwotę 1 771,20 zł. Plan zrealizowano w 100,00%.

- wpływy z różnych dochodów – 1 771,20 zł – wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 10 420,00 zł. Dochody tego rozdziału osiągnęły kwotę 10 730,87 zł, plan zrealizowano w 102,98%.

- wpływy z usług – 10 730,87 zł – wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze, przyznane osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.

Dział 855 - RODZINA

Plan dochodów tego działu wynosił 47 578,95 zł. Dochody wykonane stanowią kwotę 197 883,25 zł. Plan zrealizowano w 415,91%.

Świadczenie wychowawcze

Plan dochodów tego rozdziału wynosił 29 600,00 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody na kwotę 26 962,68 zł. Plan zrealizowano w 91,09%.

- wpływy z pozostałych odsetek – 6 707,04 zł – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (koordynacja),
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 20 255,64 zł – zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń wychowawczych (koordynacja).

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan wynosił 17 650,00 zł. Zrealizowane dochody tego rozdziału osiągnęły kwotę 170 552,62 zł. Plan zrealizowano w 966,30%.

- wpływy z pozostałych odsetek – 91 164,37 zł – w tym:
 - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 506,80 zł,
 - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 46,63 zł,
 - odsetki ściągnięte od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 90 610,94 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 14 887,73 zł w tym:
 - zwrócone przez świadczeniobiorców nienależnie pobrane świadczenia rodzinne – 8 095,56 zł,
 - wpływy z tytułu korekty składek na ubezpieczenie społeczne za lata ubiegłe od świadczeń rodzinnych – 451,33 zł,

- dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 50% ściągniętej od dłużników alimentacyjnych kwoty z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych – 3 170,40 zł,
- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 50% ściągniętej od dłużników alimentacyjnych kwoty z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych - 3 170,44 zł;
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego
 - 64 500,52 zł w tym:
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 25 800,24 zł – 40% należności ściągniętych od dłużników alimentacyjnych z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
 - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 38 700,28 zł – 60% należności ściągniętych od dłużników alimentacyjnych z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007r o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Karta Dużej Rodziny

Dochody tego rozdziału osiągnęły kwotę 39,00 zł, z tytułu:

- wpływy z różnych opłat – 39,00 zł – opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny, w tym: dochód budżetu państwa – 37,05 zł, dochód Gminy Klembów – 1,95 zł.

Pozostała działalność

Plan 328,95 zł. W okresie sprawozdawczym dochody tego rozdziału osiągnęły kwotę 328,95 zł. Plan zrealizowano w 100,00%.

- wpływy z pozostałych odsetek – 30,60 zł – wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych w ramach pomocy obywatelom Ukrainy,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 298,35 zł – wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych w ramach pomocy obywatelom Ukrainy.

Informacja o wysokości umorzonych i wygaszonych należności publiczno-prawnych za okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31.12.2023 r.

W 2023 roku dokonano wygaszenia należności od dłużnika alimentacyjnego, na podstawie art. 28 ust. 3 (śmierć dłużnika) ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 1993 ze zm.):

- Zaliczka alimentacyjna – 2 740,50 zł,
- Fundusz alimentacyjny – 14 689,06 zł,
- Odsetki od funduszu alimentacyjnego – 11 126,35 zł.

W okresie sprawozdawczym umorzono nienależnie pobrane zasiłki stałe na podstawie art. 104 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 ze zm.) w łącznej wysokości 1 395,23 zł (1 decyzja).

WYDATKI

Plan wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie w 2023 roku wynosił 8 086 365,88 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie 7 983 669,44 zł. Plan wykonano w 98,73%.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wydatków tego działu w roku 2023 wynosił 105 232,00 zł. Wydatkowano kwotę 105 232,00 zł. Plan zrealizowano w 100,00%.

Pozostała działalność

W rozdziale tym plan wydatków wynosił 105 232,00 zł. Wydatkowano kwotę 105 232,00 zł. Plan zrealizowano w 100,00%. Środki na wydatki w całości pochodziły z Funduszu Pomocy. Na podstawie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 maja 2022 r. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty (Dz. U. z 2023 r. poz. 1381, ze zm.), osoby zapewniające zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, mogą otrzymać świadczenie w wysokości 40 zł za każdy dzień pomocy. Świadczenie przysługuje, z pewnymi wyjątkami, za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia, nie dłużej niż za okres 120 dni, od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy – 103 920,00 zł - wypłacono 2 598 świadczeń w wysokości 40,00 zł za każdy dzień pomocy tj. zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy dla 8 wnioskodawców,
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 1 096,35 zł – wynagrodzenia wypłacane w związku z realizacją w/w zadania.
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 215,65 zł – składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń wypłaconych w związku z realizacją w/w zadania.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków tego działu w roku 2023 wynosił 243 136,05 zł. Wydatkowano kwotę 212 570,35 zł. Plan zrealizowano w 87,43%.

Zwalczanie narkomanii

W rozdziale tym plan wydatków wynosił 3 500,00 zł. Wydatkowano kwotę 3 461,67 zł. Plan zrealizowano w 98,90%.

- zakup materiałów i wyposażenia – 461,67 zł – pakiet materiałów profilaktycznych - opaski,
- zakup usług pozostałych – 3 000,00 zł – poradnictwo i konsultacje psychologiczne.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale tym plan wydatków wynosił 239 636,05 zł, plan wykorzystano w 87,26%. Wydatkowano kwotę 209 108,68 zł, z tego:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 1 629,65 zł - składki na ubezpieczenia społeczne opłacane od wynagrodzenia Koordynatora Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Klembów na 2023 rok, składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia lekarza psychiatry,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 220,55 zł - składki na Fundusz Pracy opłacane od wynagrodzenia Koordynatora Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Klembów na 2023 rok,
- wynagrodzenia bezosobowe – 20 127,32 zł – wynagrodzenie dla Koordynatora Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Klembów na 2023 rok - umowa zlecenie, wynagrodzenie dla psychologa i lekarza psychiatry za przeprowadzenie badań i wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu – umowy zlecenia, wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- zakup materiałów i wyposażenia – 18 392,11 zł – pakiet materiałów profilaktycznych (kolorowanki, breloki, opaski, zapachy samochodowe), książki o tematyce profilaktycznej, znakowane kamizelki odblaskowe dla dzieci, materiały profilaktyczno-edukacyjne w ramach kampanii pn. „Zachowaj Trzeźwy Umysł”,
- zakup środków żywności – 3 234,06 zł – artykuły spożywcze (kawa, herbata, woda) dla osób korzystających ze wsparcia specjalistów, artykuły spożywcze

dla uczestników spotkania wigilijnego dla osób nadużywających alkoholu oraz osób dotkniętych problemem alkoholowym (paczki żywnościowe).

- zakup energii – 366,81 zł – zużycie energii elektrycznej w wynajmowanym lokalu,
- zakup usług pozostałych – 142 097,67 zł – opłaty pocztowe, konsultacje psychologiczne dla osób uzależnionych lub nadużywających alkoholu oraz członków ich rodzin oraz konsultacje psychologiczne dla osób skierowanych przez Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Klembów lub członków grup diagnostyczno-pomocowych (osoby doznające przemocy, osoby stosujące przemoc domową oraz członkowie ich rodzin), konsultacje specjalisty z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej oraz uzależnień, pomoc i wsparcie dla osób dotkniętych przemocą domową oraz stosujących przemoc z terenu Gminy Klembów, współpraca z grupami diagnostyczno-pomocowymi i członkami Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz indywidualne konsultacje na rzecz rodzin uwikłanych w przemoc z problemem uzależnień (praca w terenie), przygotowanie i przeprowadzenia spotkań edukacyjno-wspierających dla osób współuzależnionych od alkoholu oraz dotkniętych przemocą domową (grupa wsparcia w ramach przeciwdziałania skutkom uzależnienia od alkoholu), przeprowadzenie zajęć terapeutycznych z zakresu uzależnienia od alkoholu dla osób nadużywających alkoholu oraz uzależnionych od alkoholu oraz członków ich rodzin, kalibracja alkomatu, przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych pn. „Zadania i kompetencje członków GKRPA oraz członków ZI i GR. Rola JST w przeciwdziałaniu uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie”, licencja na program ESET, przeprowadzenie warsztatów dotyczących agresji, bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni z elementami profilaktyki w Szkole Podstawowej w Dobczynie, przeprowadzenie warsztatów przeciwdziałania alkoholizmowi oraz warsztatów animacyjnych dla dzieci z elementami profilaktyki uzależnień w trakcie pikników rodzinnych w miejscowościach: Sitki, Michałów, Tuł, Wola Rasztowska, Roszczep, Rasztów, Ostrówek, Nowy Kraszew, Dobczyn oraz Klembów, warsztaty animacyjne z elementami profilaktyki w trakcie wypoczynku letniego w Giżycku dzieci z miejscowości Krusze, wynajem konstrukcji scenicznej wraz z obsługą techniczną, koncert „Kapeli z Targówka” oraz poprowadzenie rodzinnego pikniku integracyjnego w miejscowości Klembów, usługa cateringowa, przeprowadzenia animacji mikołajkowych z elementami profilaktyki uzależnień w miejscowościach: Roszczep, Tuł, Nowy Kraszew oraz Ostrówek, opłata za kolonie letnie z programem profilaktycznym dla 6 dzieci z terenu Gminy Klembów do Gawrych Rudy, warsztaty dla nauczycieli w zakresie realizacji profilaktyki uzależnień i ryzykownych zachowań młodzieży w ramach programu profilaktyki uniwersalnej „UNPLUGGED”, przeprowadzenie warsztatów wyjazdowych z wizytą studyjną „Dobre praktyki samorządu w rozwiązywaniu problemów uzależnień i przemocy domowej”,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 70,87 zł – opłata za usługi telekomunikacyjne (rozmowy telefoniczne, internet),
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 6 000,00 zł – diagnoza problemów społecznych w Gminie Klembów oraz badanie potrzeb osób starszych oraz z niepełnosprawnościami w zakresie usług społecznych,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 12 546,00 zł – czynsz za wynajem lokalu,
- podróże służbowe krajowe – 0,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2 034,64 zł - opłata za wpis sądowy do wniosku o wydanie zarządzeń dotyczących zobowiązania do leczenia odwykowego – 5 osób, zaliczka na badanie przez biegłych – 4 osoby,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2 389,00 zł – szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej, szkolenie z zakresu nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz niektórych innych ustaw, szkolenie pn. „Zasady funkcjonowania Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” .

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków tego działu wynosił 2 143 788,82 zł. Wydatkowano kwotę 2 096 014,62 zł. Plan zrealizowano w 97,77%.

Domy pomocy społecznej

W rozdziale tym plan wydatków wynosił 476 900,00 zł, plan zrealizowano w 98,30%. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 468 775,14 zł.

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 468 775,14 zł - opłata za pobyt 14 osób przebywających w DPS.

Ośrodki wsparcia

W rozdziale tym plan wydatków wynosił 10 880,00 zł, plan zrealizowano w 97,75%. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 10 635,48 zł.

- zakup energii – 289,43 zł – zużycie energii elektrycznej w wynajmowanym lokalu,
- zakup usług pozostałych – 2 900,00 zł – przeprowadzenie warsztatów grupowych dla osób korzystających z Klubu Integracji Społecznej,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 66,05 zł – opłata za usługi telekomunikacyjne (rozmowy telefoniczne, internet),

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 7 380,00 zł – czynsz za wynajem lokalu.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale tym plan wydatków wynosił 3 200,00 zł, plan zrealizowano w 98,32%. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 3 146,30 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia – 189,00 zł – publikacja „Przeciwdziałanie Przemocy Domowej – Analiza Zmian – Sektor Publiczny w Praktyce”,
- zakup usług pozostałych – 2 957,30 zł – opłaty pocztowe, warsztaty z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej dla uczestników Zespołu Interdyscyplinarnego i grup diagnostyczno-pomocowych.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

W rozdziale tym plan wydatków wynosił 16 175,00 zł, w ramach dotacji celowej na realizację zadań własnych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 15 659,72 zł, plan wykorzystano w 96,81%.

- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 15 659,72 zł – składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe, opłacono 276 świadczeń dla 29 osób.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan wydatków tego rozdziału wynosił 130 896,00 zł, w tym plan dotacji celowej na realizację zadań własnych 18 797,00 zł. Plan zrealizowano w 99,78%. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 130 611,04 zł, na:

- świadczenia społeczne – 127 219,04 zł – w ramach tych świadczeń wypłacono:
 - 42 zasiłki okresowe dla 13 osób – na kwotę 24 525,00 zł, z tego: 5 728,97 zł ze środków budżetu gminy, 18 796,03 zł - z dotacji na zadania własne z budżetu wojewody,
 - 157 zasiłków celowych i pomocy w naturze dla 81 rodzin na kwotę 102 694,04 zł - (schronienie, leczenie, zakup leków, środków czystości, odzieży, żywności, opału, opłatę energii elektrycznej i gazu, remont mieszkania, zakup artykułów gospodarstwa domowego, pieca oraz sprzętu rehabilitacyjnego).
- zakup usług pozostałych – 3 392,00 zł – sprawienie pogrzebu.

Zasiłki stałe

Plan wydatków tego rozdziału wynosił 195 163,00 zł, w ramach dotacji celowej na realizację zadań własnych. Plan zrealizowano w 99,16%. Wydatkowano kwotę 193 533,06 zł.

- świadczenia społeczne – 193 533,06 zł – wypłacono 324 zasiłki stałe dla 34 osób w ramach dotacji celowej na zadania własne z budżetu wojewody.

Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków tego rozdziału wynosił 1 049 351,00 zł, w tym plan dotacji celowej na realizację zadań własnych 118 085,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1 020 281,14 zł, z tego w ramach otrzymanej dotacji celowej 118 085,00 zł. Plan zrealizowano w 97,23%.

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1 668,33 zł - ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej,
- świadczenia społeczne – 0,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 721 387,29 zł, w tym w ramach otrzymanej dotacji 101 127,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 53 451,49 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 131 017,79 zł, w tym w ramach otrzymanej dotacji 14 845,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 13 993,41 zł, w tym w ramach otrzymanej dotacji 2 113,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 13 752,00 zł – umowa zlecenie na sprzątnięcie pomieszczeń w GOPS, umowa zlecenie na obsługę klientów i archiwizację dokumentacji świadczeniobiorców,
- zakup materiałów i wyposażenia – 13 607,76 zł – pieczątki, druki, artykuły biurowe, środki czystości, , książki: „Doręczenia elektroniczne. Zmiany”, „Instrukcja wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur w jednostce sektora finansów publicznych”, zegar, lodówka, odkurzacz, art. do komputera (dysk, baterie i akcesoria do zasilaczy), oznakowanie, krzesła biurowe – 4 szt.,
- zakup usług zdrowotnych – 805,00 zł – badania okresowe pracowników,
- zakup usług pozostałych – 21 041,65 zł – opłaty pocztowe, certyfikat kwalifikowalny (podpis elektroniczny), abonamenty na programy: Place Vulcan, Kadry Vulcan, ETER program Czyste Powietrze, ESET- program antywirusowy, Elpis – pomoc obywatelom Ukrainy oraz częściowo program Aurora – refundacja podatku VAT do paliw gazowych, abonament radiowy, ochrona mienia JUWENTUS/SOLID, usług transportowa, abonament dzierżawy urządzenia wielofunkcyjnego oraz opłata za wydruki, opracowanie

dokumentacji powypadkowej – wypadek w drodze z pracy, niszczenie dokumentów, usługa hostingu i opieki serwisowej dla strony internetowej,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 834,07 zł - opłata za usługi telekomunikacyjne (rozmowy telefoniczne, internet),
- podróże służbowe krajowe – 18 089,40 zł – delegacje służbowe oraz ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych,
- różne opłaty i składki – 314,00 zł – ubezpieczenie mienia jednostki,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 16 091,98 zł,
- podatek od nieruchomości – 627,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 8 792,19 zł – szkolenia dla pracowników oraz koszty delegacji służbowych z nimi związane pn.: „Dodatek elektryczny – nowe zadanie dla gmin”, „Dodatek gazowy”, „Czynności pracownika socjalnego wykonywane w procesie przyznawania świadczeń w trybie postępowania administracyjnego związane ze świadczoną pracą socjalną”, „Specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi – zadanie własne i zlecone gminie z zakresu administracji rządowej. Usprawnieni dzieci z niepełnosprawnością w systemie pomocy społecznej”, „Zmiany w Kodeksie Pracy 2023. Zawieranie umów o pracę, urlopy rodzicielskie, rozliczanie wynagrodzeń za okres nowych zwolnień”, „Organizowanie społeczności lokalnej – czyli dla każdego znajdzie się miejsce”, „Stypendia i zasiłki szkolne – decyzje zmieniające na rok 2023”, „Umowy cywilnoprawne w 2023r.”, „Sprawozdania budżetowe (kwartalne) i z operacji finansowych w OPS”, „Zasiłek stały jako przykład świadczenia pomocy społecznej. Zmiany od 01.01.2024r.”, „E-doręczenia – rewolucyjne zmiany w 2023 roku – szkolenie online”, „Zamknięcie ksiąg rachunkowych za rok 2023”, „Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej z dnia 28.07.2023r. Nowe Zadania i obowiązki”, cykl szkoleniowy dla członków Mazowieckiego Forum OPS oraz szkolenia w 80% refundowane z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach KFS „Pracownik socjalny – Kodeks postępowania administracyjnego”, „Interwencja kryzysowa dzieci i młodzieży”, „Bezpieczeństwo na stanowisku pracy z elementami samoobrony”,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 3 807,78 zł.

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

W rozdziale tym plan wydatków wynosił 24 343,07 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 21 387,77 zł. Plan zrealizowano w 87,86%.

- zakup materiałów i wyposażenia – 340,94 zł – artykuły malarskie (farba, grunt, kuwety, taśmy),
- zakup energii – 13 793,31 zł – zużycie gazu, energii elektrycznej oraz wody w mieszkaniach chronionych,

- zakup usług remontowych – 1 620,00 zł – remont w mieszkaniu chronionym po wystąpieniu nieprzewidzianego zdarzenia – zalanie,
- zakup usług pozostałych – 1 734,00 zł – opłata za śmieci,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 3 827,52 zł – wpłaty na fundusz remontowy i koszty zarządu,
- podatek od nieruchomości – 72,00 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków tego rozdziału wynosił 82 517,00 zł. Plan zrealizowano w 98,24%. W rozdziale tym wydatkowano kwotę 81 061,66 zł na:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 10 407,08 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 89,08 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 70 565,50 zł – umowy zlecenia na usługi opiekuńcze realizowane w ramach zadań własnych gminy,
- zakup usług pozostałych – 0,00 zł.
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 0,00 zł.

W 2023 roku usługami opiekuńczymi objęto 11 osób.

Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków tego rozdziału wynosił 70 013,00 zł, w tym plan dotacji celowej na realizację zadań własnych 51 013,00 zł. Plan zrealizowano w 96,54%. Wydatki tego rozdziału osiągnęły kwotę 67 591,00 zł, w tym: środki własne – 16 578,00 zł, dotacja celowa na zadania własne – 51 013,00 zł.

- świadczenia społeczne – 67 591,00 zł, w tym:
 - opłaty za dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 – łącznie wydano 7 895 posiłków dla 80 osób – na kwotę 55 291,00 zł (z tego: dotacja na zadania własne 41 653,00 zł, środki własne 13 638,00 zł),
 - zasiłki celowe na żywność w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 dla 26 rodzin tj.: 36 świadczeń na kwotę 12 300,00 zł (z tego: dotacja na zadania własne 9 360,00 zł, środki własne 2 940,00 zł).

Pozostała działalność

Plan wydatków tego rozdziału wynosił 84 350,75 zł, plan zrealizowano w 98,79%. Wydatki tego rozdziału osiągnęły kwotę 83 332,31 zł.

W rozdziale tym realizowane były wydatki w ramach programu „Senior+”. W roku 2020 Gmina Klembów przystąpiła do wieloletniego programu „Senior +”. Jego celem jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym osób starszych. W ramach tego programu w naszej gminie powstał Klub „Senior+” w Roszczepie. Jest to miejsce, w którym osoby starsze mogą spędzać czas korzystając z zajęć edukacyjno-integracyjno-usprawniających oraz wyjazdów integracyjnych i krajoznawczych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 45 100,76 zł w ramach środków własnych.

1 stycznia 2023 roku weszła w życie ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu tzw. tarcza energetyczna w 2023. Najbardziej wrażliwym odbiorcom paliw gazowych, zużywającym paliwa gazowe do celów grzewczych, przysługiwała refundacja poniesionych kosztów podatku od towarów i usług (VAT). Zwrot pobranego podatku VAT dotyczył osób, które ogrzewały mieszkanie gazem i spełniały kryterium dochodowe. O refundację VAT można było się ubiegać przez cały rok 2023. Do wniosku konieczne było dołączenie faktury, która dokumentowała dostarczanie paliw gazowych do odbiorcy (gospodarstwa domowego) oraz dowód zapłaty. Na ten cel w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 22 937,25 zł.

W rozdziale tym realizowane były również wydatki w ramach ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz.103, ze zm.), którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 24 lutego 2022r. Osoby, o których mowa w ustawie mogły ubiegać się o pomoc w formie pieniężnej i niepieniężnej, na zasadach i w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. W ramach w/w ustawy w roku 2023 wypłacono następujące świadczenia:

- posiłki dla dzieci w szkole/przedszkolu na kwotę 2 515,50 zł,
- jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczone na utrzymanie, a w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe, w wysokości 3 366,00 zł,
- zasiłki celowe na kwotę 600,00 zł.

- świadczenia społeczne – 22 487,51 zł – refundacja poniesionych kosztów podatku Vat od dostarczonych paliw gazowych dla 45 gospodarstw domowych – dotacja na zadanie,
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP - 6 415,50 zł – w tym:
 - 3 300,00 zł – wypłacono 11 jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300 zł na osobę z przeznaczeniem na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe obywateli Ukrainy,

- 2 515,50 zł - opłaty za dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach oraz zasiłki celowe na ten cel dla obywateli Ukrainy - środki z Funduszu Pomocy,
- 600,00 zł – zasiłek celowy na leczenie – środki z Funduszu Pomocy,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 2 341,92 zł – składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń w ramach programu „Senior+”,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 147,00 zł - składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń w ramach programu „Senior+”,
- wynagrodzenia bezosobowe – 13 600,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe w ramach programu „Senior +” w Roszczepie – umowa zlecenie na przeprowadzenie warsztatów kreatywnego myślenia i koncentracji, umowa zlecenie kierownik Klubu Senior + w Roszczepie,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1569,07 zł – materiały do prowadzenia zajęć edukacyjno-integracyjno-usprawniających dla uczestników Klubu Senior + (sznurki, artykuły plastyczne), środki czystości, parasole, świece zapachowe,
- zakup środków żywności – 2 270,77 zł – artykuły spożywcze (ciasto, woda, warzywa, pieczywo, jaja, wędlina, owoce, przyprawy, mleko, sery, słodycze) na zajęcia dla uczestników Klubu Senior +,
- zakup usług pozostałych – 34 434,54 zł – w tym:
 - 25 172,00 zł - przeprowadzenie zajęć edukacyjno-integracyjno-usprawniających, zajęcia edukacyjno-integracyjne, warsztaty z makramy, warsztaty z zakresu dietetyki i zdrowego odżywiania, warsztaty psychoedukacyjne, wycieczki do Lublina i Łodzi, usługa transportowa, usługa cateringowa dla uczestników Klubu Senior +,
 - 8 812,80 zł – dowóz osób z niepełnosprawnością z terenu Gminy Klembów do Środowiskowego Domu Samopomocy w Wołominie,
 - 449,74 zł - licencja na program do obsługi refundacji poniesionych kosztów podatku Vat od dostarczonych paliw gazowych AURORA , usługi pocztowe, - dotacja na zadanie
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 66,00 zł – artykuły biurowe,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 0,00 zł,

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan wydatków tego działu wynosił 87 210,00 zł. Wydatkowano kwotę 87 210,00 zł.
Plan zrealizowano w 100,00%.

Pozostała działalność

Plan wydatków tego rozdziału wynosił 87 210,00 zł. W rozdziale tym wydatkowano kwotę 87 210,00 zł. Plan zrealizowano w 100,00%.

W rozdziale tym realizowane były wydatki na podstawie ustawy o dodatku węglowym z dnia 5 sierpnia 2022 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1630 ze zm.). Dodatek przysługiwał gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania był kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 52 020,00 zł. Środki na realizację wypłat dodatków węglowych pochodziły z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

W rozdziale tym realizowane były również wydatki na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw z dnia 15 września 2022 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1772). Dodatek dla gospodarstw domowych przysługiwał osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego były: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, bądź kocioł olejowy. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 1 020,00 zł. Środki na realizację wypłat dodatków pochodziły z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

W roku 2023 wypłacany był również, na podstawie Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. 2023 poz. 1704), dodatek elektryczny dla gospodarstw domowych. Przysługiwał gdy zgodnie z dokonany przez właściciela lub zarządcę budynku zgłoszeniem do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) głównym źródłem ciepła w gospodarstwie domowym była pompa ciepła lub ogrzewanie elektrycznego/bojler elektryczny. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 34 170,00 zł.

- świadczenia społeczne – 85 500,00 zł – w tym:
 - 51 000,00 zł – wypłacono 17 dodatków węglowych,
 - 1 000,00 zł – wypłacono 1 dodatek dla gospodarstw domowych,
 - 33 500,00 zł – wypłacono 29 dodatków elektrycznych,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 818,98 zł – wynagrodzenia za obsługę dodatków węglowych,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 141,02 zł – składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń za obsługę dodatków węglowych,
- zakup materiałów i wyposażenia – 416,80 zł – w tym:
 - 60,00 zł – artykuły biurowe zakupione w ramach kosztów obsługi dodatków węglowych,
 - 20,00 zł – artykuły biurowe zakupione w ramach kosztów obsługi dodatku dla gospodarstw domowych,

- 336,80 zł – artykuły biurowe zakupione w ramach kosztów obsługi dodatków elektrycznych ,
- zakup usług pozostałych – 333,20 zł – usługi pocztowe zakupione w ramach kosztów obsługi dodatków elektrycznych.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków tego działu wynosił 21 193 zł. W 2023 roku wydatkowano kwotę 19 277,84 zł. Plan zrealizowano w 90,96%.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale tym plan wydatków wynosi 21 193,00 zł, plan wykorzystano w 90,96%. Wydatkowano kwotę 19 277,84 zł, w tym w ramach dotacji z MEN 15 353,38 zł.

- stypendia dla uczniów – 18 277,84 zł – stypendia dla 22 uczniów na podstawie Ustawy o finansowaniu zadań oświatowych z dnia 27 października 2017 r. – dotacja 14 622,27 zł, wkład własny 3 655,57 zł,
- inne formy pomocy dla uczniów – 1 000,00 zł – zasiłek szkolny dla 2 uczniów na podstawie Ustawy o finansowaniu zadań oświatowych z dnia 27 października 2017 r. – dotacja 731,11 zł, wkład własny 268,89 zł.

Dział 855 – RODZINA

Plan wydatków tego działu wynosił 5 485 806,01 zł. Wydatkowano kwotę 5 463 364,63 zł. Plan zrealizowano w 99,59%.

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

Plan wydatków tego rozdziału wynosił 5 263 762,00 zł, w tym w ramach dotacji celowej na realizację zadań zleconych 5 220 162,00 zł. W rozdziale tym wydatkowano kwotę 5 255 867,93 zł, w tym z dotacji 5 213 476,78 zł, ze środków własnych 42 391,15 zł. Plan zrealizowano w 99,85%.

- świadczenia społeczne – 4 525 248,60 zł – w ramach tych świadczeń wypłacono:
 - 4 730 zasiłków rodzinnych na kwotę 535 529,53 zł,
 - 22 dodatki z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 15 388,62 zł,
 - 163 dodatki z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę 61 200,77 zł,
 - 212 dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka na kwotę 39 334,77 zł,

- 438 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na kwotę 45 138,38 zł,
- 747 dodatków z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, tj. na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła, oraz na pokrycie wydatków związanych z zamieszkiwaniem w miejscowości w której znajduje się szkoła – 47 151,84 zł,
- 937 dodatków z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na kwotę 86 273,41 zł,
- 3 040 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 656 154,00 zł,
- 1 066 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 2 615 203,00 zł,
- 6 specjalnych zasiłków opiekuńczych na kwotę 3 720,00 zł,
- 44 jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka na kwotę 44 000,00 zł,
- 144 świadczenia rodzicielskie na kwotę – 129 694,00 zł,
- 294 świadczenia z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 27 865,98 zł,
- 458 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 217 368,94 zł,
- 3 świadczenia „Za życiem” na kwotę 12 000,00 zł,
- w okresie sprawozdawczym odzyskano nienależnie pobrane świadczenia rodzinne na kwotę 8 674,64 zł oraz nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 2 100,00 zł, które zmniejszyły wydatki tego okresu,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 138 716,88 zł, w tym ze środków własnych 34 758,33 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9 622,96 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 558 390,76 zł, w tym ze środków własnych 5 658,47 zł. Z tego: składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń – 24 973,21 zł, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych – 533 417,55 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2 153,16 zł, w tym ze środków własnych 192,65 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 5 838,84 zł – druki, artykuły biurowe, fotel biurowy, UPS, filtr 3M prywatność – 2 szt., publikacja „Świadczenia rodzinne”,
- zakup usług pozostałych – 10 884,06 zł, w tym ze środków własnych 1 781,70 zł - usługi pocztowe, abonamenty i licencje na programy komputerowe do obsługi świadczeń rodzinnych (AMAZIS) oraz funduszu alimentacyjnego (NEMEZIS), program ESET, abonament dzierżawy urządzenia wielofunkcyjnego oraz opłata za wydruki,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 400,00 zł - opłaty za usługi telekomunikacyjne,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 362,67 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1 250,00 zł - szkolenia dla pracowników oraz koszty delegacji służbowych

z nimi związane pn.: „Świadczenie wspierające, a świadczenie pielęgnacyjne. Rewolucja w przepisach”, „Procedury ustalania i zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych”.

Karta Dużej Rodziny

Plan wydatków tego rozdziału wynosił 2 018,00 zł w ramach dotacji celowej na realizację zadań zleconych. W rozdziale tym wydatkowano kwotę 2 018,00 zł. Plan zrealizowano w 100,00%.

- zakup materiałów i wyposażenia – 2 018,00 zł – druki, filtr 3M prywatność artykuły biurowe, druki .

W 2023 roku przyznano 258 kart tradycyjnych i 263 karty elektroniczne w ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny – ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.

Wspieranie rodziny

W rozdziale tym plan wydatków wynosił 60 673,54 zł, w tym dotacja w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2023 r.” w wysokości 6 588,06 zł. Program ten polegał na dofinansowaniu dodatków do wynagrodzenia asystentów rodziny w wysokości 2 000,00 zł na etat oraz dofinansowaniu maksymalnie 80% kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w listopadzie i grudniu 2023 r. Celem programu była pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, w tym również realizacji przez asystenta rodziny wsparcia, o którym mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 2023 r. poz. 1923). W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 54 833,92 zł, z tego 6 588,06 zł w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2023 r.”. Plan zrealizowano w 90,38%.

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 192,50 zł - ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej dla asystenta rodziny,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 38 516,54 zł, w tym: w tym: środki własne – 32 846,98 zł, dotacja w ramach rządowego programu „Asystent rodziny w 2023 r.” – 5 669,56 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 556,81 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne dla asystenta rodziny,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 7 072,87 zł - składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia dla asystenta rodziny, w tym: w tym: środki własne – 6 268,77 zł, dotacja w ramach rządowego programu „Asystent rodziny w 2023 r.” – 804,10 zł,

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1 006,28 zł - w tym: w tym: środki własne – 891,88 zł, dotacja w ramach rządowego programu „Asystent rodziny w 2023 r.” – 114,40 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 137,15 zł – artykuły biurowe,
- zakup usług pozostałych – 156,48 zł – opłaty pocztowe, program ESET,
- podróże służbowe krajowe – 3 700,96 zł – ryczałt za używanie samochodu prywatnego dla celów służbowych,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 894,33 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 600,00 zł – szkolenie pn. "Interwencja kryzysowa dzieci i młodzieży".

W 2023 roku pod opieką asystenta rodziny pozostawało 14 rodzin, w których wychowywało się 20 dzieci.

Rodziny zastępcze

W rozdziale tym plan wydatków wynosił 106 400,00 zł, plan zrealizowano w 91,82%. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 97 692,31 zł.

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 97 692,31 zł – zwrot części wydatków na opiekę i wychowanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych oraz rodzinnym domu dziecka zgodnie z art. 191 ust.9 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka w 2023 roku przebywało 17 dzieci z terenu Gminy Klembów.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Plan wydatków tego rozdziału wynosił 41 436,00 zł, w ramach dotacji celowej na realizację zadań zleconych. W rozdziale tym wydatkowano kwotę 41 436,00 zł. Plan zrealizowano w 100,00 %.

- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 41 436,00 zł – składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne - opłacono 193 świadczeń dla 17 osób.

Pozostała działalność

W rozdziale tym plan wydatków wynosił 11 516,47 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 11 516,47 zł. Plan zrealizowano w 100,00%.

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, na podstawie art. 26 uciekającym ob. Ukrainy przysługują świadczenia rodzinne tj.: zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka tzw. becikowe, świadczenia opiekuńcze, takie jak: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie rodzicielskie.

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – 11 404,20 zł - w ramach tych świadczeń wypłacono:
 - 30 zasiłków rodzinnych na kwotę 3 430,00 zł,
 - 4 dodatki z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na kwotę 380,00 zł,
 - 2 dodatki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego na kwotę 200,00 zł,
 - 8 świadczeń rodzicielskich na kwotę – 7 774,20 zł,
 - w okresie sprawozdawczym odzyskano nienależnie pobrane świadczenia rodzinne na kwotę 380,00 zł, które zmniejszyły wydatki tego okresu.
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 112,27 zł – artykuły biurowe.

Informacja o zobowiązaniach wymagalnych za okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31.12.2023 r.

Na koniec okresu sprawozdawczego: od początku roku do dnia 31.12.2023 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy przedstawia poniższa tabela:

Tabela 1. Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, pozostałe środki trwałe

	Grupa (zgodnie z KŚT)	Stan na początek roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku
Środki trwałe	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne	X	10 030,37	0,00	0,00	10 030,37
Razem	x	10 030,37	0,00	0,00	10 030,37
Pozostałe środki trwałe	x	185 511,66	6 714,72	0,00	192 226,38
Razem	x	185 511,66	6 714,72	0,00	192 226,38
Ogółem	X	195 542,03	6 714,72	0,00	202 256,75

Sporządził: Główny księgowy
Małgorzata Borczyńska
tel. 29 753-88-27; e-maila: m.borczynska@klembow.pl

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
Małgorzata Borczyńska
Data: 2024.02.28 10:57:27 CET

Zatwierdził: Dyrektor
Agnieszka Gietka-Barańska
tel. 29 753-88-26; e-mail: a.gietka@klembow.pl

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
Agnieszka Gietka-Barańska
Data: 2024.02.28 11:17:58 CET

UPP - Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia

Identyfikator Poświadczenia: ePUAP-UPP126570339

Adresat dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa adresata dokumentu: URZĄD GMINY W KLEMBOWIE

Identyfikator adresata: UGKlembow

Rodzaj identyfikatora adresata: ePUAP-ID

Nadawca dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa nadawcy: GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Identyfikator nadawcy: gopsklembow

Rodzaj identyfikatora nadawcy: ePUAP-ID

Dane poświadczenia

Data doręczenia: 2024-02-28T11:22:40.252

Data wytworzenia poświadczenia: 2024-02-28T11:22:40.252

Identyfikator dokumentu, którego dotyczy poświadczenie: DOK180561113

Dane uzupełniające (opcjonalne)

Rodzaj informacji uzupełniającej: Źródło

Wartość informacji uzupełniającej: Poświadczenie wystawione przez platformę ePUAP

Rodzaj informacji uzupełniającej: Identyfikator ePUAP dokumentu

Wartość informacji uzupełniającej: 180561113

Rodzaj informacji uzupełniającej: Informacja

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art. 39¹ par. 1 k.p.a., w związku z art. 158 ust. 1 ustawy o doręczeniach elektronicznych, pisma powiązane z przedłożonym dokumentem będą przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Rodzaj informacji uzupełniającej: Pouczenie

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art. 39¹ par. 1d k.p.a., w związku z art. 158 ust. 1 ustawy o doręczeniach elektronicznych, istnieje możliwość rezygnacji z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej.**Dane dotyczące podpisu**

Poświadczenie zostało podpisane - aby je zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu

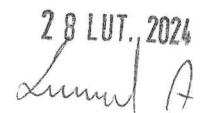
Lista podpisanych elementów (referencji):

referencja ID-20c6b1d0f481aaaef5152e5b74fb3958 :

referencja ID-7088c8e81fe8fadb9cbd35dacfc92097 :

Pismo%20og%C3%B3lne%20do%20podmiotu%20publicznego%20-%20stary%20wz%C3%B3r%20-%20Pismo%20og%C3%B3lne%20do%20podmiotu%20publicznego.xml

referencja : #xades-id-64017145830f826b3a6048c9c91e7a26

28 LUT., 2024


GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
05-205 KLEMBÓW
KLEMBÓW
UL. GEN. FRANCISZKA ŻYMIRSKIEGO 38

Ref RP17
28.06.2014

URZĄD GMINY
KLEMBÓW, 2024-02-28
w Klembowie
Biuro Obsługi Interesanta
wpłynęło dnia 28 LUT. 2024
poz. 5392 / 2024

URZĄD GMINY W KLEMBOWIE
KLEMBÓW
KLEMBÓW
UL. GEN. FRANCISZKA ŻYMIRSKIEGO 38

WPŁYNEŁO DO REFERATU
PLANOWANIA I FINANSÓW
dnia 2024-02-29
poz.

INFORMACJA

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków za 2023 rok - GOPS opisówka

W załączeniu przesyłam sprawozdanie opisowe z wykonania planu dochodów i wydatków za 2023 rok w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Klembowie.

Agnieszka Gietka-Barańska
Dyrektor GOPS Klembów

Załączniki:

1. [Sprawozdanie opisowe za 2023 r. GOPS.pdf](#)
2. [Sprawozdanie opisowe za 2023 r. GOPS.doc](#)

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć
oprogramowania do weryfikacji podpisu

Data złożenia podpisu: 2024-02-28T10:22:31Z

Podpis elektroniczny

28 LUT. 2024

Podpis elektroniczny zweryfikowany w dniu
wynik weryfikacji : ważny

