

Sprawozdanie opisowe GOPS I-XII 2022r.

**Struktura planu i wydatków w działach i rozdziałach - wydatki wg. klasyfikacji budżetowej.**

	Rozdział	Plan na 2022r. CAŁOŚĆ	w tym plan Zlecone	w tym plan Własne	Dotacja plan (powierzone)	Wykonanie w zł
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85202	458 000,00	0,00	458 000,00	0,00	359 061,33
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	85213	8 337,00	0,00	8 337,00	0,00	5 101,80
3. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	85214	127 072,00	0,00	127 072,00	0,00	59 355,67
Zasiłki stałe	85216	68 919,00	0,00	0,00	68 919,00	56 688,31
Ośrodki Pomocy Społecznej	85219	634 385,00	0,00	562 667,00	71 718,00	569 326,43
Usługi opiekuńcze	85228	35 040,00	0,00	35 040,00	0,00	13 003,88
Pomoc w zakresie dożywiania	85230	15 347,00	0,00	6 437,00	8 910,00	15 346,90
Korpus Wsparcia Seniorów			0,00	13 370,00	0,00	
Pomoc w zakresie dożywiania Obywatele UKR	85295	443 489,00	0,00	7 125,00	0,00	371 085,04
Dodatek osłonowy			422 994,00	0,00	0,00	
Dodatek węglowy			3 769 370,00	0,00	0,00	
Dodatek do innych źródeł ciepła			459 000,00	0,00	0,00	
Świadczenia art. 13 Obywatele UKR ("40" zł na utrzymanie)	85395	4 537 890,00	0,00	248 320,00	0,00	4 437 802,00
Świadczenie jednorazowe 300 zł dla Obywateli UKR			0,00	61 200,00	0,00	
Pomoc materialna dla uczniów	85415	6 176,00	0,00	0,00	6 176,00	2 649,31
Świadczenia wychowawcze	85501	2 586 991,00	2 586 991,00	0,00	0,00	2 524 980,10
Świadczenia rodzinne i alimentacyjne			991 975,00	0,00	0,00	
Składki na ubezpiecz. em. i rent. z ubezpieczenia społ.			30 710,00	0,00	0,00	
Obsługa świadczeń rodzinnych oraz alimentacyjnych	85502	1 157 876,00	28 290,00	91 701,00	0,00	998 896,99
Świadczenia rodzinne obywatele UKR			0,00	15 200,00	0,00	
Karta Dużej Rodziny	85503	2 280,00	2 280,00	0,00	0,00	2 280,00
Wspieranie rodziny	85504	31 086,00	0,00	31 086,00	0,00	19 354,00
Rodziny zastępcze	85508	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	79 415,12
Składki na ubezpieczenie zdrow. za osoby pobierające świadczenia rodz.	85513	8 583,00	8 583,00	0,00	0,00	7 819,11
<b>RAZEM</b>		<b>10 231 471,00</b>	<b>8 300 193,00</b>	<b>1 775 555,00</b>	<b>155 723,00</b>	<b>9 522 165,99</b>

**Plan ogółem: 10 231 471,00 zł**

**Wykonanie ogółem: 9 522 165,99 zł**

Wyk.Wł: 1 569 929,63 zł, Wyk. Zlec: 7 952 236,36 zł

**Struktura planu i wydatków w działach i rozdziałach - wydatki wg. klasyfikacji budżetowej.**

**ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE RAZEM**

PLAN	rozdziały	WYKONANIE	OPIS ZADAŃ
458000,00	85202	359 061,33	Wydatki na pokrycie kosztu pobytu w domach pomocy społecznej w okresie od 1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r dla 10 osób wyniosły 359061,33 zł. Udzielono 143 świadczenia. Średnio, Gmina pokrywa koszt pobytu w wys. ok 2992,18 zł miesięcznie za jedną osobę.
8337,00	85213	5 101,80	Składki za osoby pobierające zasiłki stałe
127072,00	85214	59 355,67	Wydatki w związku wypłatą: zasiłków okresowych dla 6 rodzin, udzielono 48 świadczeń na kwotę 24210,00 zł, zasiłków celowych dla 6 rodzin na kwotę 8960,00 zł (opał i jeden zasiłek celowy specjalny) oraz na pokrycie pobytu w schronisku dla osób bezdomnych dla 1 osoby na kwotę 9609,90 zł. Świadczenia z pomocy społecznej dla <b>obywateli Ukrainy- zasiłki okresowe</b> 16 575,77 zł
68919,00	85216	56 688,31	Zasiłek stały ma charakter obligatoryjny, tzn. w przypadku spełnienia kryterium wieku lub całkowitej niezdolności do pracy oraz spełnienia kryterium dochodowego - jego wypłata jest obowiązkowa. Udzielono 96 świadczeń dla 7 osób samotnie gospodarujących i 1 osoby w rodzinie.
634385,00	85219	569 326,43	Wydatki na wynagroszenia w Ośrodku Pomocy Społecznej oraz zakup usług pozostałych
35040,00	85228	13 003,88	Usługi prowadzone w formie pomocy sąsiedzkiej dla 1 osoby, 336 świadczeń.
15347,00	85230	15 346,90	Pomoc w formie dożywiania jest udzielana na podstawie wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Liczba dzieci 11 – wydane decyzje. Liczba wydanych posiłków 1175 na kwotę 6552,00 zł. Troje dzieci skorzystało z posiłków w formie bezdecyzyjnej , liczba wydanych posiłków 182 kwota 1003,50zł. Pięć rodzin otrzymało zasiłki celowe na kwotę 7791,40 zł . Dotacja: 8910,00, Zad wł.: 6436,90 zł
13370,00	85295	13 370,00	Gmina przystąpiła do Programu Korpus Wsparcia Seniorów, zakupiono 12 "opasek Zycia" dla seniorów oraz abonament do końca 2022r.
7125,00		5 912,80	Posiłki dla dzieci i młodzieży- <b>Obywatele UKR</b>
248320,00	85395	248 192,00	wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 ustawy o pomocy <b>Obywatelom Ukrainy</b>
61200,00		35 190,00	świadczenie jednorazowe 300 zł dla <b>Obywateli Ukrainy</b>
6176,00	85415	2 649,31	Liczba przyznanych stypendiów 3. Wypłacono 1 zasiłek szkolny na kwotę 620 zł. Gmina korzysta z dotacji udzielonej z budżetu państwa na dofinansowanie tego zadania. Ze środków dotacji wykorzystano 1694,84 zł, z zadań własnych 954,47 zł. Włącznie z dotacją koszt zadania to kwota 2649,31 zł.
106901,00	85502	76 343,40	Obsługa świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
		11 618,68	Świadczenia rodzinne Obywatele UKR
31086,00	85504	19 354,00	Wydatki poniesione na wynagrodzenie asystenta rodziny,asystent pracuje z 3 rodzinami, z których 2 zostały zobowiązane przez sąd do pracy z asystentem. Zatrudnienie asystenta na podstawie umowy o świadczenie usług.
110000,00	85508	79 415,12	koszt pobytu 1 dziecka w placówce opiekuńczo- wychowawczej oraz 5 dzieci w rodzinach zastępczych
<b>1 931 278,00</b>	<b>razem</b>	<b>1 569 929,63</b>	<b>PLAN I WYKONANIE RAZEM</b>

**ZADANIA ZLECONE**

PLAN	rozdziały	WYKONANIE	OPIS ZADAŃ
422 994,00	85295	351 802,24	<b>Wypłata dodatku osłonowego.</b> Dodatek osłonowy stanowi element tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z przepisami przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Z dodatku osłonowego skorzystały 502 rodziny, wypłacono 579 świadczeń na kwotę 344904,16 zł. Koszty obsługi zadania: 6898,08zł.
3 769 370,00	85395	3 751 010,00	<b>Wypłata dodatku węglowego.</b> 22 lipca Sejm przegłosował ustawę o dodatku węglowym, zakładając wypłatę 3 tysięcy złotych dla każdego gospodarstwa domowego wykorzystującego do ogrzewania węgiel, co musiało być potwierdzone wpisem do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Dodatek przysługiwał bez kryterium dochodowego. Zadanie trwało od sierpnia 2022r. do listopada 2022r. Ilość złożonych wniosków: 1535. Ilość wniosków orzuczonych lub pozostawionych bez rozpatrzenia: 308. Ilość wniosków rozpatrzonych pozytywnie i wypłaconych: 1227. Kwota wypłaconych dodatków: 3681000,00 zł Koszty obsługi zadania 73620,00 zł w tym: 23566,80 zł zakup serwera.
459 000,00		403 410,00	<b>Wypłata dodatku do innych źródeł ciepła</b> 21 września 2022 r. w życie weszły rozporządzenia ministra klimatu i środowiska w sprawie wniosków o dodatki na zakup opału dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych dotyczące niektórych źródeł ciepła. Zadanie realizowano do listopada 2022r. Dodatek przysługiwał bez kryterium dochodowego dla gospodarstw ogrzewanych: peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy wypłacono 119 wniosków, drewnem kawałkowym, wypłacono 11 wniosków, skroplonym gazem LPG wypłacono 11 wnioskówi olejem, wypłacono 13 wniosków. Kwota wypłaconych dodatków: 395500,00 zł Koszty obsługi zadania: 7910,00 zł.
2 586 991,00	85501	2 524 980,10	Świadczenia wychowawcze wraz z obsługą (tzw. 500 +)
991 975,00	85502	796 723,99	Świadczenia rodzinne
		59 400,00	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego
		24 101,51	<i>obsługa świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych</i>
		30 709,41	składki na ubezpieczenie memerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
2280,00	85503	2280,00	<b>Karta Dużej Rodziny</b> - W okresie od stycznia do grudnia 2022 r. liczba osób, którym przyznano KDR wyniosła 279 osób. Liczba rodzin 130. Koszt realizacji zadania – rozpatrzenia wniosków wyniósł 2280,00 zł.
8 583,00	85513	7 819,11	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne
<b>8 300 193,00</b>	razem	<b>7 952 236,36</b>	PLAN I WYKONANIE RAZEM

ZLECONE OPIS

Wyszczególnienie zadania zleconego:	kwota świadczeń
wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego	59 400,00
kwoty zwrócone przez dłużników (egzekucja na rzecz wierzycieli) z tego:	39 167,99
<i>przekazane na dochody budżetu państwa</i>	31 007,43
<i>przekazane na dochody własne Gminy</i>	8 160,56
odsetki od zwracanych przez dłużnika należności	18 766,56
kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych	2 097,68

Wykonanie świadczenia rodzinne i wychowawcze			
zadanie	liczba rodzin	liczba świadczeń	wydatki
<b>Zasiłki rodzinne</b>	52	1099	<b>121 645,19</b>
<b>dotatki do zasiłków rodzinnych w tym:</b>	45	563	55 707,09
urodzenie dziecka	4	4	4 000,00
opieka nad dzieckiem urlop wychowawczy	2	9	3 367,70
samotne wychowywanie dziecka	5	56	9 915,04
kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosp.	5	68	6 388,96
rozpoczęcie roku szkolnego	39	110	5 688,18
nauka poza miejscem zamieszkania	0	0	0,00
dojazd do miejscowości w której jest szkoła	8	90	5 109,16
wychowanie w rodzinie wielodzietnej	17	226	21 238,05
<b>Zasiłki rodzinne z dodatkami razem</b>	52	1662	<b>177 352,28</b>
<b>Jednorazowa zapomoga becikowe</b>	16	16	<b>16 000,00</b>
<b>Świadczenia opiekuńcze w tym:</b>	119	1340	<b>515 046,21</b>
zasiłki pielęgnacyjne	115	1220	262 150,21
świadczenia pielęgnacyjne	13	120	252 896,00
<b>Świadczenia rodzicielskie</b>	18	102	88 325,50
<b>FUNDUSZ ALIMENTACYJNY</b>	5	126	<b>59 400,00</b>
<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE</b>	186	3259	<b>796 723,99</b>
<b>ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE</b>	600	5078	<b>2 516 675,10</b>
<b>ŚWIADCZENIA RAZEM: FA + SR +SW (27+28+29)</b>	727	8562	<b>3 372 799,09</b>

AOON **Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej**

liczba wykonanych godzin usług asystenckich w 2022r.	liczba zatrudnionych asystentów	dla osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności	koszt zakupu środków ochrony osobistej dla asystenta	koszt godzin usług asystenckich	koszt obsługi Programu	koszt Programu razem
720	1	1	300,00	28 800,00	582,00	<b>29 682,00</b>

Program AOON jest realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na podstawie zawartej umowy nr PSXI.AOON.946.1.53.2022. Gmina otrzymała na ten cel 29 682,00 zł (w tym koszty obsługi 582,00 zł.). Program realizowany jest z Funduszu Solidarnościowego i polega na wsparciu osób niepełnosprawnych poprzez pomoc asystenta w codziennych czynnościach życiowych (pielęgnacja, wsparcie w przemieszczaniu się poza miejsce zamieszkania- pchanie wózka inwalidzkiego, pomoc w załatwianiu spraw osobistych). Pomoc świadczona jest dla jednej osoby głęboko niepełnosprawnej ruchowo.

zadanie	opis	środki otrzymane	środki wykorzystane
wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy "40" zł	ilość złożonych wniosków: 23, ilość obywateli Ukrainy, którym zapewniono utrzymanie i wyżywienie: 77 osób	248320,00	248 192,00
świadczenie jednorazowe 300 zł	ilość osób które otrzymały świadczenie: 115	61200,00	35 190,00
świadczenia z pomocy społecznej- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	liczba korzystających dzieci 23 z tego: w szkołach 19 dzieci, w przedszkolach 4 dzieci.	7125,00	5 912,80
zasiłki okresowe	liczba świadczeń: 27 , liczba korzystających rodzin 8	19166,00	16 575,77
świadczenia rodzinne	liczba świadczeń: 37 w tym: 5 świadczenia rodzicielskie na kwotę 4900 zł ( 2 rodziny) oraz 32 wypłaconych zasiłków rodzinnych (4 rodziny) na kwotę 6718,68 zł	15 200,00	11 618,68
<b>RAZEM UKRAINA</b>		<b>351 011,00</b>	<b>317 489,25</b>

## UKRAINA