

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polskiej Cerekwi za 2025 roku

I. WYDATKI

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan: 2 322 394,60 zł

Wykonanie : 2 242 683,15 zł

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

Plan : 7 500,00 zł (zlecone: 6 000,00 zł własne 1 500,00 zł

Wykonanie : 7 500,00 zł (zlecone: 6 000,00 zł , własne 1 500,00 zł)

Środki przeznaczono na zakup komputera , monitora , niszczarki ,opłacono fakturę za przesyłki pocztowe opłacono fakturę za rozmowy telefoniczne, zakupiono papier ksero, zapewniono catering dla członków ZI .

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej .

Plan ogółem : 14 753,61 zł

Wykonanie ogółem : 14 583,02 zł

Składki głównie opłacone były od zasiłków stałych 15 świadczeniobiorców (143 składek tj ok. 12 składek miesięcznie)

Są to świadczenia wypłacane w całości z budżetu państwa .

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe .

Plan ogółem : 162 304,00 zł

Wykonanie ogółem : 154 926,79 zł

1. Zasiłki okresowe :

Plan: 133 354 ,00 zł

Wykonanie : 132 562,98 zł

Z tej formy pomocy korzystały 35 rodzin w tym : 61 osób w rodzinie. Wypłacono 244 świadczeń . Głównym powodem przyznania pomocy było bezrobocie i niepełnosprawność. Są to świadczenia wypłacane w całości z budżetu państwa.

2. Zasiłki celowe, specjalny zasiłek celowy oraz niekonwencjonalne formy pomocy:

Plan: 28 950,00 zł

Wykonanie: 22 363,81 zł

Świadczenia wypłacane wyłącznie ze środków własnych gminy.
Ogólnie tą formą pomocy objętych było 24 osób z czego 4 osobom udzielono zasiłku jednorazowego specjalnego. Zasiłki wypłacono z przeznaczeniem na zakup opału, pokrycie kosztów leczenia i zakup lekarstw, środków czystości .

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan : 25 000,00 zł

Wykonanie : 21 801,17 zł

Wypłacono 70 dodatków mieszkaniowych dla około 6 rodzin .

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe :

Plan: 163 642,00 zł

Wykonanie : 161 612,67 zł

Są to świadczenia wypłacane w całości z budżetu państwa .

Zasiłków stałych wypłacano dla 14 osób wypłacono 136 świadczeń . Świadczenie przysługuje osobie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy (całkowitą niezdolność do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z FUS albo zaliczenia do I lub II grupy inwalidów lub legitymowanie się w znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych)

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan: 831 088,84 zł (w tym dotacja 67 300,00 zł , dodatek motywacyjny dla pracowników ośrodków pomocy społecznej 106 638,84 zł ,własne: 657 150,00 zł)
wykonanie : 802 702,12 zł (w tym dotacja : 67 300,00 zł , dodatek mot. 105 952,33 zł własne : 629 449,79 zł)

w tym wykonanie :

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi: 566 403,94 zł
- zakup usług zdrowotnych : 140,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne : 36 666,00 zł
- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń : 1 170,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia : 13 187,47 zł
- pozostałych usług: 52 748,10 zł
- usługi telekomunikacyjne i internet : 1 847,92 zł
- delegacje i ryczałty samochodowe : 5 777,31 zł
- odpis na ZFŚS : 13 390,05 zł
- szkolenia pracowników : 5 419,00 zł
- dodatek dla pracowników ośrodka pomocy społecznej – 105 952,33 zł

Zatrudnionych jest : 1 Kierownik , 2 księgowo (1 etat i ¼ et) , 2 pracowników socjalnych , 1 referent obsługujący m.in. sprawy związane z pomocą społeczną oraz świadczenia rodzinne i FA częściowo opłacony z tych środków.

Ze środków oprócz wynagrodzenia wypłacono dodatek motywacyjny dla pracowników GOPS zgodnie z programem na lata 2024-2027 oraz opłacono m.in.: usługi prawne, usługi pocztowe, usługi informatyczne, abonamenty i licencje za używane programy komputerowe, zakup artykułów biurowych, druki dokumentów, papier ksero, tonery do drukarek, niszczarka, drukarka.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze :

Plan: 138 486,00 zł (w tym program „Opieka 75 +” w wys. 3 779,00 zł)

Wykonanie : 122 670,89 (w tym : program „Opieka 75+” w wys. 3718,33 zł)

w tym wykonanie :

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi – 87 897,79 zł
- odpis na ZFŚS – 4 334,74 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5 004,23 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 24 395,00 zł
- ryczałt samochodowy – 624,75 zł
- nagrody i wydatki bezosobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 414,38 zł

Zatrudnione były 2 opiekunki na umowę o pracę (w tym 1 przebywa na dłuższym chorobowym) i 1 opiekunka wykonująca umowę zlecenie na niepełny etat . Usługami opiekuńczymi objętych było 11 osób . Liczba świadczeń wyniosła 2201 . Zadanie opłacane ze środków własnych gminy oraz dofinansowania w ramach z „Programu Opieka 75 +” . Programem objęto 4 osoby ,w ilości 453 godzin . Dofinansowanie wykorzystano na kwotę 3718,33 zł .

Rozdział 85230 – Rządowy program dożywiania „ Posiłek w szkole i w domu”

Plan: 24 000,00 zł / 9 000,00 zł dotacja + 15 000,00 zł własne)

Wykonanie: 20 820,38 zł / w tym: środki własne : 11 820,38 zł

dotacja : 9 000,00 zł

Tą formą pomocy objęto 25 dzieci, które korzystały z bezpłatnych posiłków w stołówce szkolnej wydano 2798 obiadów . Wypłacono także zasiłki celowe gotówkowe i bezgotówkowe na zakup żywności dla 29 osób wypłacono 80 świadczeń. Programem objęto łącznie 54 osoby.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan ogółem : 955 620,15 zł

Wykonanie ogółem. 936 066,11 zł

1. DPS i schroniska

Plan: 645 242,48 zł

Wykonanie : 634 591,78 zł

Opłacono 13 osobom pobyt w DPS oraz dla 6 osób w schronisku dla bezdomnych w tym 1 osoba w schronisku dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

2. Dzienny Dom „Senior+”

Plan: 302 225,00 zł

Wykonanie: 293 321,66 zł

w tym wykonanie :

- wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z pochodnymi: 157 283,06 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne : 9 183,08 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń :187,50 zł
- zakup materiałów i wyposażenia : 3 640,45 zł
- zakup energii i co ; 26 262,76 zł
- zakup usług remontowych : 3 666,12 zł
- zakup pozostałych usług : 65 435,66 zł
- usługi telekomunikacyjne : 786,45 zł
- opłaty administracyjne za lokal : 4 399,44 zł
- odpis na ZFŚS : 4 439,14 zł
- opłata za śmieci : 1 728,00 zł
- opłaty i różne składki : 464,00 zł
- zakup usług zdrowotnych :417,00 zł
- podatek od nieruchomości : 15 429,00 zł

Z usług Dziennego Domu „Senior+” korzystało około 10 osób. Zatrudnionych jest 3 osoby w tym : 1 pracownik socjalny na 1 etatu , pielęgniarka na 1/8 etatu, 1/2 etat sprzątaczką .

3. Transport :

Plan : 2 857,52 zł w tym : 2 533,52 zł (paczki) + 324,00 zł (Transport)

Wykonanie : 2 857,52 zł w tym : 2 533,52 zł + 324,00 zł

Transport opłacony dla 1 osoby , która została umieszczona w DPS . Opłacono, także paczki świąteczno – mikołajkowe dla seniorów i dzieci z rodzin objętych pomocą społeczną)

4. Licencja oprogramowania „POMOST”

Plan : 5 295,15 zł

Wykonanie : 5 295,15 zł

Opłacono licencję do obsługi programu „POMOST” z pomocy społecznej . Kwota jest całkowicie refundowana ze środków zleconych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan : 15 000,00 zł

Wykonanie : 3 980,68 zł

1. Świadczenia z funduszu pomocy dla obywateli Ukrainy

- zasiłek stały wypłacany był przez 4 m-cy 1 osobie w łącznej wys. 3 652,00 zł
- opłacano składki zdrowotne od zasiłku stałego przez 4 m-cy na kwotę 328,68 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan: 8 436,40 zł (w tym : 7 436,40 zł dotacja + własne 1 000,00 zł)

Wykonanie: 1 417,20 zł (w tym. środki własne: 283,44 zł

Dotacja : 1 133,76 zł

Stypendia przeznaczone są na zakup podręczników szkolnych , przyborów szkolnych , odzieży i obuwia sportowego i galowego , zakup sprzętu komputerowego , oprogramowania , opłacenie internetu , itp , Ze świadczeń skorzystało 3 rodziny w tym 5 dzieci (3 - SP i 2- szkoła ponadpodstawowa)

Dział 855 – Rodzina

Plan : 1 998 773,52 zł

Wykonanie : 1 957 995,03 zł

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan ogółem: 1 667 060,00 zł

Wykonanie ogółem: 1 666 843,03 zł

1. Świadczenia rodzinne i Fundusz Alimentacyjny : wykonanie 1 429 483,44 zł

Są to świadczenia wypłacane w całości z budżetu państwa.

Z tej formy skorzystało :

Zasiłki rodzinne oraz dodatki do tych zasiłków pobierało 14 rodziny na 37 dzieci wypłacono 619 świadczeń , 71 osób pobierało zasiłki pielęgnacyjne wypłacono 888 świadczeń , 22 rodzin korzystało ze świadczeń pielęgnacyjnych dla 24 uprawnionych wypłacono 227 świadczeń , 5 rodzin korzystało z funduszu alimentacyjnego na 10 uprawnionych dzieci , 15 rodzin pobrało zapomogę z tytułu urodzenia dziecka (becik) , 7 osób pobierało świadczenie rodzicielskie wypłacono 79 świadczeń . Odprowadzono składki społeczne od świadczenia pielęgnacyjnego dla 18 osób . Ogólnie świadczenia rodzinne pobierało 99 rodzin .

2. wynagrodzenie wraz z pochodnymi: wykonanie : 41 277,01 zł

Opłacono częściowo pracownika zajmującego się obsługą świadczeń rodzinnych

3. ZUS podopiecznych : 191 864,17 zł

Opłacono składki emerytalno – rentowe od 18 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne .

5. zakup usług pozostałych : 2 856,71 zł

Opłacono fakturę za przesyłki pocztowe oraz usługę informatyczną

6. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych : 1 361,70 zł

Odprowadzono częściowy odpis za pracownika zajmującego się obsługą świadczeń rodzinnych i funduszem alimentacyjnym.

Rozdział 85516 - „Cerekwicki Bon żłobkowy”

Plan : 8 000,00 zł

Wykonanie : 7 226,40 zł

Świadczenie wypłacono dla 5 rodzin .Bon wypłacany jest dla mieszkańców naszej gminy bez względu na dochód rodziny i na podstawie umowy z placówką opiekuńczą i potwierdzenia opłaty za żłobek .

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan : 420,00 zł dotacja

Wykonanie : 320,00 zł

Przyznano 47 wydano - 47 Karty Dużej Rodziny – w tym dla 21 osób (małżonków/rodziców) oraz dla 26 dzieci . Kwotę dotacji przeznaczono na zakup materiałów biurowych.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan ogółem: 263 048,52 zł (w tym: dotacja na dodatek dla asystenta i refundacja wynagrodzeń 4 738,43 zł)

Wykonanie ogółem: 223 363,92 zł (w tym dotacja : 4 738,43 zł)

Asystent rodziny , rodziny zastępcze , placówki opiek. - wych

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego : 156 894,99 zł

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi: zł

-dodatkowe wynagrodzenia roczne : 3 060,00 zł

-program AR-

- odpis na ZFŚS: 1 361,70 zł

-delegacje i ryczałty samochodowe + ryczałt : 690,65 zł

-dodatek motywacyjny dla pracownika : 7180,20 zł

-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 297,50 zł

Zatrudniono asystenta rodziny na ½ etatu dla 7 rodzin (23 dzieci) z terenu gminy Polska Cerekiew wymagających wsparcia asystenta rodziny.

Opłacono pobyt w rodzinie zastępczej dla 13 dzieci z terenu gminy Polska Cerekiew . GOPS przystąpił do Rządowego programu wspierania rodziny „ Asystent Rodziny w 2025r.” w ramach którego otrzymano dotację w wys. 1 200,00 zł na wypłatę dodatku do wynagrodzenia asystenta rodziny oraz kwotę 3 535,43 zł w ramach dofinansowania kosztów zatrudnienia asystenta rodziny.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan : 60 245,00 zł

Wykonanie : 60 241,68 zł

Składki wypłacane od świadczeń pielęgnacyjnych dla 17 osób.

Ponadto Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polskiej Cerekwi realizuje zadania :

1. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia .

W roku 2025 r. wydano 33 takich zaświadczenia mieszkańcom gminy Polska Cerekiew.

2. Program Opieka Wytchnieniowa –

- Kwota przyznana : 26 897,40 zł (w tym 2 % obsługa programu 527,40 zł

- Kwota wykorzystana : 26 880,20 zł (w tym 2% obsługa programu 527,06 zł

Głównym celem programu jest wsparcie rodziców/ opiekunów w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności a także osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniu traktowane na równo z orzeczeniem zgodnie z art. 5 i art.62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych . Wsparcie to dotyczy doraźnej , czasowej opieki w formie usługi opieki wytchnieniowej tj: odciążanie od codziennych obowiązków związanych ze sprawowaniem opieki na osobę niepełnosprawną przez czasowe zastępstwo w tym zakresie. Dzięki wsparciu w formie w/w usług osoby te dysponować będą czasem na regenerację , odpoczynek czy załatwienie różnych niezbędnych spraw życiowych .

W gminie Polska Cerekiew osoby, które złożyły wnioski o w/w pomoc i mają pod opieką członka rodziny z niepełnosprawnością otrzymali wsparcie w formie opieki wytchnieniowej. Z tej formy wsparcia skorzystało 5 rodzin z terenu gminy Polska Cerekiew spełniających wymogi programu .

II DOCHODY

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe .

Plan: 5 000,00 zł

Wykonanie: 2 257,83 zł

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan: 5 000,00 zł

Wykonanie : 2 257,83 zł

Rozdział 85216 – Zasiłki stale :

Plan : 4 000,00 zł

Wykonanie : 0,00 zł

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan: 4 000,00 zł

Wykonanie : 0,00 zł

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze :

§ 0830 – wpływy z usług

Plan: 30 000,00 zł

Wykonanie : 28 865,58 zł

11 osób objętych usługami opiekuńczymi wpłaca kwoty ustalone zgodnie z decyzjami przyznającymi usługi opiekuńcze częściowo płatne.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan : 100 000,00 zł

Wykonanie : 91 397,48 zł

§ 0690- wpływy z różnych opłat

Plan: 100 000,00 zł

Wykonanie: 91 397,48 zł

Częściowy zwrot kosztów pobytu za podopiecznych z terenu gminy Polska Cerekiew w Domach Pomocy Społecznej oraz wpłaty za pobyt w Dziennym Domu Senior +

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan : 28 000,00 zł

Wykonanie : 12 382,22 zł

§2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

Fundusz Alimentacyjny i Zaliczka Alimentacyjna

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 4 625,27 zł

Wpłać dokonało od dłużników alimentacyjnych.

§ 0920 – pozostałe odsetki

Plan: 3 000,00 zł

Wykonanie : 1 690,22 zł

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan: 25 000,00 zł

Wykonanie: 10 660,00 zł

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych (należność główna i odsetki)

Rozdział 85502 : – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Należności z Funduszu alimentacyjnego wynoszą : 1 837,27 zł

§ 0940-wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych : 1 770,83 zł

§ 0920-pozostałe odsetki : 66,40 zł

Na Koniec 2025 roku GOPS nie posiadał zobowiązań wymagalnych.