

**Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze Świętej Małgorzaty
za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze Świętej Małgorzaty w okresie od stycznia do grudnia 2025 r. realizował działalność statutową oraz podejmował dodatkowe działania w celu podnoszenia jakości i poszerzania świadczonych usług na rzecz mieszkańców Gminy Góra Świętej Małgorzaty. Działał w charakterze pomocowym, aktywizującym oraz integrującym różnorodne środowiska na rzecz wsparcia grup i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W 2025 r. w Ośrodku zatrudnionych było 9 pracowników na umowę o pracę. W skład Ośrodka wchodziły stanowiska pracy:

- Kierownik Ośrodka - 1 etat
- główny księgowy - 1 etat
- pracownicy - socjalni - 3 etaty
- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny - 0,75 etatu
- asystent rodziny - 0,40 etatu
- usługi opiekuńcze - 2 opiekunki po 0,5 etatu

Przy realizacji zadań Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze Świętej Małgorzaty współpracował w szczególności z PUP w Łęczycy, PCPR w Łęczycy, Sądem Rodzinnym, Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej w Łęczycy, Komendą Policji, placówkami oświatowymi, placówkami służby zdrowia, prokuraturą, Bankiem Żywności, PKPS w Łodzi, ŚDS w Łęczycy, organizacjami społecznymi pozarządowymi i fundacjami.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze Świętej Małgorzaty w okresie od stycznia do grudnia 2025 roku na realizację zadań własnych i zadań zleconych wydatkował kwotę **4 356 285,71 zł**, z czego:

- ze środków budżetu gminy: **1 100 724,87 zł**
- ze środków budżetu państwa: **3 255 560,84 zł**

Strukturę zrealizowanych wydatków w podziale szczegółowej klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej.

I. Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA – 1 646 725,67 zł

1. Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 239 618,54 zł

Wydatki dotyczą dofinansowania do pobytu w DPS dla 5 osób. Wydatki stanowią 90,59% wykonania planu.

§4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 239 618,54 zł

2. Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – 7 398,91 zł

Poniesione wydatki ze środków Gminy oraz dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa (rozdz. 85205 §2030) dotyczą funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego. Wydatki stanowią 99,99 % wykonania planu.

§4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 2 520,00 zł:

- dotacja celowa przekazana z budżetu państwa (rozdz. 85205 §2030) – 2 520,00 zł

§4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 451,85 zł

§4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 26,46 zł

§4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 3 479,00 zł:

- środki Gminy – zakup materiałów biurowych – 899,00 zł

- dotacja celowa przekazana z budżetu państwa (rozdz. 85205 §2030) – zakup: programu biurowego Microsoft Office Home & Business 2024 BOX oraz materiałów biurowych – 2 580,00 zł

§4220 – Zakup środków żywności – 900,00 zł:

- dotacja celowa przekazana z budżetu państwa (rozdz. 85205 §2030) – zakup art. spożywczych – 900,00 zł

§4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 21,60 zł

3. Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 7 713,75 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa (rozdz. 85213 §2030) została wykorzystana na opłacenie 80 składek zdrowotnych za 8 osób pobierających zasiłki stałe. Wydatki stanowią 97,15 % wykonania planu.

§4130 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 7 713,75 zł

4. Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 123 895,83 zł

Wydatki stanowią 93,15 % wykonania planu.

§3110 – Świadczenia społeczne – 123 895,83 zł:

- środki Gminy - wypłacono 6 zasiłków celowych, 2 zasiłki specjalne celowe, 1 zasiłek celowy na sprawienie pogrzebu – 8 075,00 zł

- dotacja celowa przekazana z budżetu państwa (rozd. 85214 §2030) została wykorzystana na: wypłacenie 191 świadczeń w formie zasiłków okresowych dla 27 osób i rodzin – 115 820,83zł

5. Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe – 9 487,88 zł

Wydatki stanowią 79,07 % wykonania planu.

§3110 – Świadczenia społeczne – 9 487,88 zł

- środki Gminy - wypłacono 22 dodatki mieszkaniowe dla 2 rodzin – 9 487,88 zł

6. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 102 775,85 zł

Wydatki stanowią 97,66 % wykonania planu.

§3110 – Świadczenia społeczne – Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa (rozd. 85216 §2030) została wykorzystana na: wypłacenie 99 świadczeń w formie zasiłków stałych dla 9 osób – 102 775,85 zł

7. Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 973 131,04 zł

Wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla 5 etatów pracowników GOPS, utrzymanie Ośrodka. W rozdziale tym ujmowane są także dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na wynagrodzenie za sprawowanie opieki (rozd. 85219 §2010), na bieżącą działalność ośrodków pomocy społecznej (rozd. 85219 §2030), na dofinansowane zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł (rozd. 85219 §2030), na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” (rozd. 85219 §2030). Wydatki stanowią 99,66 % wykonania planu.

§3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2 031,18 zł

§3110 – Świadczenia społeczne - dotacja celowa przekazana z budżetu państwa (rozd. 85219 §2010) została wykorzystana na: wypłacenie 175 świadczeń w formie wynagrodzenia dla 14 opiekunów prawnych na kwotę 90 739,07 zł

§4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 649 205,20 zł:

- środki Gminy – 482 346,88 zł

- dotacja celowa przekazana z budżetu państwa – bieżące utrzymanie OPS (85219 §2030) – 90 163,00 zł

- dotacja celowa przekazana z budżetu państwa – dodatek 400 zł (85219 §2030) – 6 137,00 zł

- dotacja celowa przekazana z budżetu państwa – dodatek motywacyjny (85219 §2030) – 70 558,32 zł

§4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 33 074,48 zł

§4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 111 328,71 zł:

- środki Gminy – 84 490,60 zł

- dotacja celowa przekazana z budżetu państwa – bieżące utrzymanie OPS (85219 §2030) – 14 187,00 zł

- dotacja celowa przekazana z budżetu państwa – dodatek motywacyjny (85219 §2030) – 12 651,11 zł

§4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 7 007,46 zł:

- środki Gminy – 6 128,31 zł

- dotacja celowa przekazana z budżetu państwa – dodatek motywacyjny (85219 §2030) – 879,15 zł

§4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – utrzymanie czystości ośrodka, pomoc: w obsłudze programów informatycznych, przy przyjmowaniu wniosków i zakładaniu oraz kompletowaniu teczek świadczeniobiorców – 8 988,00 zł

§4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 7 543,60 zł:

- środki Gminy – zakup: materiałów biurowych, tonerów, środków czystości, publikacji, laminatora, switcha, klawiatur, telefonu komórkowego i pozostałych materiałów – 5 797,74 zł

- dotacja celowa przekazana z budżetu państwa (85219 § 2010) – zakup materiałów biurowych i tonerów – 1 381,86 zł

- dotacja celowa przekazana z budżetu państwa – bieżące utrzymanie OPS (85219 § 2030) – zakup materiałów biurowych – 364,00 zł

§4280 – Zakup usług zdrowotnych – 135,00 zł

§4300 – Zakup usług pozostałych – zakup licencji do obsługi świadczeń, usługa serwisowa i usługa IODO na cały rok, aktualizacja oprogramowania antywirusowego, serwis pogwarancyjny oprogramowania finansowo-księgowego, abonament za stronę internetową, abonament za program do połączeń zdalnych, koszty prowizji bankowych, przegląd klimatyzacji, zakup zestawów kwalifikowanych, wykonanie moskitier okiennych na wymiar, usługa za postępowanie powypadkowe i pozostałe usługi – 30 276,46 zł

§4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 461,24 zł

§4410 – Podróże służbowe krajowe – 10 549,89 zł

§4430 – Różne opłaty i składki – 223,00 zł

§4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 14 524,80 zł

§4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 492,00 zł

§4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1 908,30 zł

§4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 3 642,65 zł

8. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 101 510,39 zł

Wydatki dotyczą 2 pracowników zatrudnionych po 0,5 etatu na świadczenie usług opiekuńczych. Usługami objęto 11 osób, w tym 4 osoby objęte programem 75+ i pozostałe 7 osób.

Otrzymano i wykorzystano dotację celową z budżetu państwa (rozd. 85228 §2030) w kwocie 18 650,51 zł na realizację programu Opieka 75+, wykonano 750 godzin usług z czego 60% zostało pokryte z programu.

Łączna liczba wszystkich godzin zrealizowanych usług 1 448,50. Wydatki stanowią 94,75 % wykonania planu.

§3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1 022,68 zł

§4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 73 079,53 zł:

- środki Gminy – 57 586,50 zł
- dotacja celowa przekazana z budżetu państwa (85228 § 2030) – 15 493,03 zł
- §4040** – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 921,08 zł
- §4110** – Składki na ubezpieczenia społeczne – 13 945,19 zł:
- środki Gminy – 11 167,29 zł
- dotacja celowa przekazana z budżetu państwa (85228 § 2030) – 2 777,90 zł
- §4120** – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1 905,44 zł:
- środki Gminy – 1 525,86 zł
- dotacja celowa przekazana z budżetu państwa (85228 § 2030) – 379,58 zł
- §4280** – Zakup usług zdrowotnych – 130,00 zł
- §4410** – Podróże służbowe krajowe – 3 693,07 zł
- §4440** – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 723,40 zł
- §4700** – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 90,00 zł

9. Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 75 037,33 zł

Środki wydatkowano na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 - 2028, program współfinansowany z budżetu państwa. Rzeczywista liczba osób objętych programem - 87 w tym: posiłek 25 dzieci, zasiłek celowy 76 osób. Pomoc w formie posiłku bez wydania decyzji na wniosek Dyrektora Szkoły w 2025 r. nie była świadczona. Wkład własny Gminy stanowi 25%, a środki dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa stanowią 75% ogółem wydatków na realizację programu. Wydatki stanowią 98,37 % wykonania planu.

- §3110** – Świadczenia społeczne – 75 037,33 zł:
- środki Gminy – 18 759,33 zł
- dotacja celowa przekazana z budżetu państwa (rozdz. 85230 §2030) – 56 278,00 zł

10. Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 6 156,15 zł

Wydatki dotyczą: dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zakup licencji na korzystanie z oprogramowania POMOST Std (rozdz. 85295 §2010) oraz kosztów transportowych przewozu żywności w ramach pomocy żywnościowej POPŻ pokrytych ze środków Gminy. Wydatki stanowią 99,37 % wykonania planu.

- §4300** – Zakup usług pozostałych – 6 156,15 zł:
- środki Gminy – wydatki poniesiono na usługi transportowe żywności z łodzi w ramach programu FEAD – 861,00 zł
- dotacja celowa przekazana z budżetu państwa – POMOST Std (rozdz. 85295 §2010) – zakup licencji na korzystanie z oprogramowania POMOST Std z utrzymaniem do końca roku 2025 – 5 295,15 zł

II. Dział 855 – RODZINA – 2 709 560,04 zł

11. Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 621 121,00 zł

Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o zasiłkach dla opiekunów, ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem” (rozdz. 85502 §2010). Dotację wykorzystano na wypłatę:

- 1 201 – zasiłki rodzinne i dodatki	– liczba osób 107, kwota – 125 550,57 zł
- 1 472 - świadczenia opiekuńcze	– liczba osób 140, kwota – 1 934 457,44 zł
- 12 – zasiłki dla opiekunów	– liczba osób 1, kwota - 7 440,00 zł
- 23 - świadczenia rodzicielskie	– liczba osób 4 , kwota - 19 752,50 zł
- 6 - jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	– liczba osób 6, kwota - 6 000,00 zł
- 457 składki na ubezpieczenia emerytalno – rentowe	– liczba osób 44, kwota - 383 395,87 zł
- 125 świadczenia z funduszu alimentacyjnego	- liczba osób 7, kwota - 61 886,98 zł
- 1 jednorazowe świadczenie za Życiem	- liczba osób 1, kwota – 4 000,00 zł

Ogółem udzielono 3 297 świadczeń dla 310 rodzin

Opłacono koszty obsługi świadczeń w kwocie 78 081,17 zł w tym:

- Świadczenia rodzinne	- 75 693,33 zł
- Świadczenia rodzicielskie	- 120,00 zł
- Zasiłki dla opiekunów	- 230,10 zł
- Świadczenie z funduszu alimentacyjnego	- 1 914,03 zł
- za Życiem	- 123,71 zł

Poniesiono także wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia związane z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych – środki Gminy – 556,47 zł.

Wydatki stanowią 99,60 % wykonania planu.

§3110 – Świadczenia społeczne – 2 159 087,49 zł

§4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 55 017,00:

- środki Gminy – 462,26 zł
- dotacja celowa przekazana z budżetu państwa (rozdz. 85502 §2010) – 54 554,74 zł

§4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 347,24 zł

§4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 394 039,90 zł:

- środki Gminy – 82,88 zł
- dotacja celowa przekazana z budżetu państwa (rozdz. 85502 §2010) – 393 957,02 zł

§4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 607,78 zł:

- środki Gminy – 11,33 zł
- dotacja celowa przekazana z budżetu państwa (rozdz. 85502 §2010) – 596,45 zł

§4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 813,71 zł:

- dotacja celowa przekazana z budżetu państwa (rozdz. 85502 §2010) – zakup wniosków, tonera, materiałów biurowych - 690,00 zł

- dotacja celowa przekazana z budżetu państwa – za Życiem (rozd. 85502 §2010) – zakup materiałów biurowych - 123,71 zł

§4300 – Zakup usług pozostałych – zakup licencji do obsługi świadczeń – 4 515,33 zł

§4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 042,55 zł

§4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 650,00 zł

12. Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny – 182,00 zł

Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa (rozd. 85503 §2010) wykorzystana została na koszty obsługi – zakup materiałów w związku z realizacją Karty Dużej Rodziny. Wydano 30 KDR dla 8 rodzin. Wydatki stanowią 81,25 % wykonania planu.

§4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 182,00 zł

13. Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny – 49 936,60 zł

Poniesiono wydatki w związku z zatrudnieniem asystenta rodziny w ramach 0,40 etatu. Asystenturą objęto 5 rodzin w tym 12 dzieci. Ponadto pozyskano środki z Funduszu Pracy w ramach Programu – Asystent rodziny na rok 2025, które przeznaczone zostały na wypłacenie dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny (960,00 zł) oraz na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny (8 514,08 zł). Otrzymano również dotację celową z budżetu państwa na realizację programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027 EDYCJA 2025 (rozd. 85504 §2030). Wydatki stanowią 84,85 % wykonania planu.

§3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 258,78 zł

§4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 37 955,55 zł:

- środki Gminy – 25 002,64 zł

- dotacja celowa przekazana z budżetu państwa (rozd. 85504 §2030) – 4 773,33 zł

- środki Funduszu Pracy – 8 179,58 zł

§4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 111,41 zł

§4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 7 160,32 zł:

- środki Gminy – 5 009,96 zł

- dotacja celowa przekazana z budżetu państwa (rozd. 85504 §2030) – 855,86 zł

- środki Funduszu Pracy – 1 294,50 zł

§4410 – Podróże służbowe krajowe – 1361,18 zł

§4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 089,36 zł

14. Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 18 204,00 zł

Wydatki dotyczą dofinansowania do pobytu 2 dzieci w pieczy zastępczej w 1 rodzinie zastępczej niezawodowej. Wydatki stanowią 70,02 % wykonania planu.

§4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 18 204,00 zł

15. Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 20 116,44 zł

Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa (rozd. 85513 §2010) wykorzystana została na opłacenie 68 składek zdrowotnych dla 9 osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne (świadczenie pielęgnacyjne – 9 osób). Wydatki stanowią 95,77 % wykonania planu.

§4130 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 20 116,44 zł

III. FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY – środki pozabudżetowe – 42 809,63 zł

Środki z Funduszu Solidarnościowego zostały przekazane na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2025. Wsparciem zostało objętych 4 opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad 4 osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności:

- jednemu opiekunowi zostały przyznane usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu całodobowego świadczone przez DPS w Brzezinach, wykorzystano 9 dób. Pokryto koszty świadczonej opieki całodobowej w wysokości 7 200,00 zł.
- trzem opiekunom zostały przyznane usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego, wykorzystano 720 godzin, pokryto koszty zatrudnienia 3 opiekunek (umowy – zlecenia ze składkami) w wysokości 35 609,63 zł.

Główny księgowy
mgr Aleksandra Kucińska

06.02.2026r.

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Górze Św. Małgorzaty
mgr Katarzyna Barylska