SPRAWOZDANIE

z wykorzystania planu wydatków budżetowych jednostki budżetowej- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starczy za okres 1 stycznia do 31 grudnia 2010r.

Dział -852- Pomoc Społeczna

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starczy na 2010 rok zaplanowano wydatki ogółem po zmianach w kwocie **832.955,00zł,** w tym z dotacji od Wojewody Śląskiego **714.943,00zł.** Na dzień 31 grudnia 2010r. wydatki zamknęły się kwotą **832.561,90zł** (~99,95% planu), w tym z dotacji **714.791,30zł** (~ 99,98% planu).

Rozdział 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

-Plan wydatków ogółem: **636.338,00 zł,**

-Wykonanie wydatków ogółem: **636.270,76 zł.** (99,99% planu),

w tym:

- Plan z dotacji 613.731,00 zł.
- Wykonanie 613.720,80 zł. (99,99% planu)
- Środki otrzymane od Wojewody Śl. 613.731,00 zł.
- Środki zwrócone do Wojewody Śl. 10,20 zł

- Plan ze środków gminy 22.607,00 zł.
- Wykonanie 22.549,96 zł. (99,75% planu)

Wydatki tego działu realizowane są ze środków własnych budżetu gminy oraz z dotacji celowej otrzymanej od Wojewody, który przekazuje gminie środki na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz 3% od wypłaconych świadczeń na ich obsługę.

Struktura poniesionych wydatków bieżących za rok 2010 przedstawia poniższa tabela.

Nazwa wydatku	Wydatki z dotacji Wojewody	Wydatki z budżetu gminy	Razem
świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	590.475,81 zł,		590.475,81 zł,
składka emerytalno-rentowa od świadczeń pielęgnacyjnych	6.033,46 zł		6.033,46zł
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1 osoba	16.461,53	17.851,46zł	34.312,99 zł,
zakup energii		800,00 zł,	800,00 zł,
zakup pozostałych usług: znaczków pocztowych, serwisu aplikacyjnego do obsługi programu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, badań okresowych dla pracowników	200,00	1.523,84zł	1.723,84 zł,
zakup druków, materiałów biurowych		350,00zł	350,00zł
zakup materiałów papierniczych i tuszy do drukarek i programu aplikacyjnego służącego do generowania danych na potrzeby urzędu statystycznego		624,00zł	624.00zł
opłaty za rozmowy telefoniczne		302,50zł	302,50zł,
Krajowe delegacje służbowe		295,92zł	295,92 zł
szkolenia pracowników		190,00zł	190,00 zł,
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (herbata, mydło i ręczniki br)		114,40zł	114,40
odpisy na fund. świadczeń socjalnych- 1 osoba	550,00zł	497,84zl	1.047,84zl
Razem:	**613.720,80**	**22.549,96zł**	**636.270,76**

Na wypłatę świadczeń społecznych przeznaczono kwotę 596.509,27zł, natomiast na ich obsługę kwotę 39.761,49zł. I tak na:

- zasiłki rodzinne: 208.596,00zł (2.517 świadczeń),
- dodatki do zasiłków rodzinnych: 150.497,11zł (977 świadczeń),
- świadczenia opiekuńcze: 134.719,80zł (761 świadczeń),
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka: 41.000,00 zł (41 świadczeń);
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego: 55.662,90 zł (157 świadczeń)
- składka emerytalno-rentowa za 3 podopiecznych pobierających świadczenia pielęgnacyjne: 6.033,46 (47 świadczeń),
- obsługa świadczeń rodzinnych 38.106,49zł (z dotacji 15.556,53zł)
- obsługa funduszu alimentacyjnego 1.655,00 (z dotacji 1.655,00zł).

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

- Plan wydatków ogółem **1.414,00 zł**
- Wykonanie wydatków ogółem **1.272,96 zł** (90,03% planu)

w tym:

Plan z dotacji z Paragrafu 2030 1.180,00 zł

- Wykonanie 1.179,36zł (~100% planu)
- Środki otrzymane od Wojewody Śl. 1.180,00zł
- Środki zwrócone do Wojewody Śl. 0,64zł.

Plan z dotacji z Paragrafu 2010 234,00zł

- Wykonanie 93,60zł (40% planu)
- Środki otrzymane od Wojewody Śl. 141,00zł
- Środki zwrócone do Wojewody Śl. 47,40zł.

W ramach tego zadania zapłacono składkę w wysokości 1.179,36zł. na ubezpieczenie zdrowotne 3 osób pobierających zasiłki stałe (36 świadczeń). Jest to bieżące zadanie własne, na które gmina otrzymuje dotację.

W tym rozdziale zapłacono również z dotacji 93,60zł składkę zdrowotną za 1 osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

-Plan ogółem ogółem: **11.470,00zł.**

-Wykonanie wydatków ogółem: **11.384,54zł.** (99,25% planu),

w tym:

- Plan z dotacji z P.2030 5.970,00zł.
- Wykonanie 5.969,54zł. (~100% planu)
- Środki otrzymane od Wojewody Śl. 5.970,00zł.
- Środki zwrócone do Wojewody Śl. 0,46zł.

- Plan ze środków gminy 5.500,00zł.
- Wykonanie 5.415,00zł.(98,45% planu)

Poniesione wydatki dotyczą następujących zasiłków:

- zasiłków okresowych w kwocie 5.969,54zł, wypłaconych z dotacji celowej od Wojewody (16 świadczeń),
- zasiłków celowych w kwocie 3.645,00zł, wypłaconych ze środków własnych (10 świadczeń),
- zasiłków specjalnych celowych w kwocie 1.770,00zł, wypłaconych ze środków własnych (5 świadczeń).

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

- Plan wydatków ogółem: **13.104,00zł.**
- Wykonanie wydatków ogółem: **13.104,00zł.** (100% planu),

w tym:

- Plan z dotacji z P.2030 13.104,00zł.
- Wykonanie 13.104,00zł. (100% planu)
- Środki otrzymane od Wojewody Śl. 3.104,00zł.

W rozdziale tym wypłacono zasiłki stałe dla 3 podopiecznych, to jest 36 świadczeń.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

- Plan wydatków ogółem **151.015,00zł.**
- Wykonanie **150.918,09zł.** (99,94% planu)

w tym:

- Plan z dotacji z P.2030 71.740,00zł,
  w tym 2.740,00zł dla pracownika socjalnego z rezerwy celowej pozycja 25,
- Wykonanie 71.740,00zł (100% planu),
  w tym 2.740,00zł dla pracownika socjalnego,
- Środki otrzymane od Wojewody Śl. 71.740,00zł
  w tym 2.740,00zł dla pracownika socjalnego.

- Plan ze środków gminy 79.275,00zł.
- Wykonanie 79.178,09zł.(99,88% planu)

Wydatki w tym rozdziale dotyczą bieżącego utrzymania GOPS, a ich realizację przedstawia poniższa tabela.

Nazwa wydatku	Wydatki z dotacji Wojewody	Wydatki z dotacji Wojewody-pracownik socjalny	Wydatki z budżetu gminy	Razem
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 3 osoby	64.340,00	2.740,00	54.151,32	121.231,32
Wynagrodzenie bezosobowe (umowa-zlecenia)			16.600,00	16.600,00
zakup energii	500,00		1.344,57	1.844,57
zakup pozostałych usług: usługi serwisowej do programu finansowo-księgowego, badań lekarskich, znaczków pocztowych i opłata za eksploatację pomieszczeń			3.148,48	3.148,48
Zakup materiałów biurowych, druków i środków czystości	400,00		766,69	1.166,69
zakup materiałów papierniczych do drukarek i urządzeń kserograficznych, tonerów do drukarek, pamięć RAM			1.201,40	1.201,40
opłaty za rozmowy telefoniczne i INTERNET	1.360,00		372,79	1.732,79

krajowe delegacje służbowe			154,62	154,62
szkolenia pracowników i pozostałe opłaty i składki			240,00	240,00
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (herbata, mydło, ręczniki, ekwiwalent za odzież dla pracownika socjalnego)			454,70	454,70
odpisy na fund. świadczeń socjalnych- 1 osoba	2.400,00		743,52	3.143,52
Razem:	**69.000,00zł**	**2.740,00zł**	**79.178,09zł**	**150.918,09zł**

Rozdział 85295 Pozostała działalność

- Plan wydatków ogółem **19.614,00zł**
- Wykonanie **19.611,55zł** (~99,99% planu)

w tym:

- Plan z dotacji z P.2010 1.000,00zł rezerwa celowa pozycja 36
- Wykonanie 1.000,00zl (100% planu)
- Środki otrzymane od Wojewody Śl. 1.000,00zl

- Plan z dotacji z P.2030 7.984,00zł rezerwa celowa pozycja 27
- Wykonanie 7.984,00zł. (100% planu)
- Środki otrzymane od Wojewody Śl. 7.984,00zł.

- Plan ze środków gminy 10.630,00zł.
- Wykonanie 10.627,55zł.(~99,98% planu)

Na wykonanie wydatków składają się:

- dożywianie dzieci w Szkole Podstawowej, Gimnazjum i Gminnym Przedszkolu w Starczy z Rządowego Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" z dotacji 5.578,00zł
- dożywianie dzieci w Szkole Podstawowej, Gimnazjum i Gminnym Przedszkolu ze środków własnych 2.091,00zł

- zasiłki celowe z dotacji na zakup żywności 2.406,00zł (10 świadczeń),
- zasiłki celowe na zakup żywności ze środków własnych 3.409,00zł (16 świadczeń)
- zasiłek celowy z programu dla jednej rodziny rolniczej poszkodowanej w wyniku powodzi 1.000,00zł
- specjalistyczny transport żywności w ramach Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej PEAD 2010, 1.000,00zł
- obsługa programu PEAD 929,47zł
- Wigilia dla osób starszych 748,45zł
- paczki świąteczne dla osób, które ukończyły 80 lat 1.890,76zł
- paczki „mikołajkowe" dla dzieci z rodzin specjalnej troski 550,07zł
- krajowa delegacja służbowa 8,80zł.

Z posiłków ze środków własnych oraz dotacyjnych korzystało 35 dzieci, w tym z całodziennego wyżywienia w przedszkolu 8 dzieci- 575 posiłków, a w szkole podstawowej i gimnazjum z jednego dania gorącego 27 dzieci – 3.692 posiłków.
W ramach Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej PEAD skorzystało 106 rodzin, to jest 1045 osoby, wydano 10.337,40 kg żywności.
Na koniec 2010r na koncie należności na rzecz GOPS z tytułu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, u dłużników zaksięgowano kwotę 148.620,80zł. Z tego zadłużenia dla Wojewody Śląskiego przypada kwota 94.116,59zł, dla gmin dłużników 14.267.49zł, natomiast dla Gminy Starcza kwota 40.236,72zł. Wobec wszystkich dłużników alimentacyjnych toczy się postępowanie egzekucyjne, na mocy którego komornicy sądowi w miarę możliwości ściągają zadłużenia i przekazują na nasze konto.

Wydatki w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starczy w 2010 roku realizowane były zgodnie z planem.