

SPRAWOZDANIE ROCZNE

z wykonania planu wydatków jednostki budżetowej- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starczy za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011r.

Dział -852- Pomoc Społeczna

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starczy na 2011 rok zaplanowano wydatki ogółem po zmianach w kwocie **885.591,00zł**, w tym z dotacji od Wojewody Śląskiego **740.932,00zł**. Na dzień 31 grudnia 2011 roku wydatki zamknęły się kwotą **883.491,72zł**. (~99,76% planu), w tym z dotacji **739.885,74zł**. (~ 99,86% planu).

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

1.Plan wydatków ogółem:	672.745,00zł.
2.Wykonanie wydatków ogółem:	672.169,47zł. (99,91% planu),
w tym:	
a. Plan dotacji Wojewody Śl. z § 2010	644.960,00zł.
b. Dotacja otrzymana	644.960,00zł.
c. Dotacja wykorzystana	644.470,69zł. (99,92% planu)
d. Dotacja zwrócona	489,31zł.
e. Plan ze środków gminy	27.785,00zł.
f. Wykonanie	27.698,78zł. (99,67% planu)

Wydatki tego rozdziału 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% na ich obsługę.

Strukturę poniesionych wydatków bieżących za 2011 rok przedstawia poniższa tabela.

Nazwa wydatku	Wydatki z dotacji Wojewody	Wydatki z budżetu gminy	Razem
świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	622.019,46zł	0	622.019,46zł
składka emerytalno-rentowa od świadczeń pielęgnacyjnych	3.556,36zł	0	3.556,36zł
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1 osoby	18.894,87zł	22.171,41zł	41.066,28zł
materiały i wyposażenie- monitor, UPS, druki		623,00zł	623,00zł
zakup energii	0	820,00 zł	820,00zł
zakup pozostałych usług: serwis aplikacyjny do obsługi programu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, opłata pocztowa od przekazywanych świadczeń rodzinnych, koszty komornicze od ściągniętych zaległości z funduszu alimentacyjnego, doradztwo w zakresie bhp	0	2.375,50zł	2.375,50 zł
opłaty za rozmowy telefoniczne	0	86,29zł	86,29zł
szkolenia pracowników	0	270,01zł	270,01zł
delegacje służbowe krajowe		100,29zł	100,29zł
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (herbata, mydło i ręczniki), badania okresowe pracownika	0	158,35zł	158,35zł
odpis na fund. świadczeń socjalnych- 1 osoba	0	1.093,93zł	1.093,93zł
Razem:	644.470,69zł	27.698,78zł	672.169,47zł

Na sfinansowanie świadczeń społecznych przeznaczono kwotę 625.575,82zł, natomiast na ich obsługę kwotę 46.593,65zł. I tak na:

1. zasiłki rodzinne: 211.485,00zł (2.543 świadczenia),
2. dodatki do zasiłków rodzinnych: 171.697,30zł (1.040 świadczeń),

3. świadczenia opiekuńcze: 123.389,00zł (716 świadczeń),
4. jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka: 36.000,00zł (36 świadczeń);
5. świadczenia z funduszu alimentacyjnego: 79.448,16zł (218 świadczeń)
6. składkę emerytalno-rentową za podopiecznych pobierających świadczenia pielęgnacyjne: 3.556,36zł (27 świadczeń),
7. obsługę świadczeń rodzinnych 44.176,81zł (z dotacji 16.478,03zł),
8. obsługę funduszu alimentacyjnego 2.416,84zł (z dotacji 2.416,84zł).

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.

1. Plan wydatków ogółem	1.180,00zł
2. Wykonanie wydatków ogółem	1.122,01zł (95,08% planu)
w tym:	
a. Plan dotacji Wojewody Śl. z § 2030	944,00zł
b. Dotacja otrzymana	944,00zł
c. Dotacja wykorzystana	897,61zł (95,08% planu)
d. Dotacja zwrócona	46,39zł.

W ramach tego zadania opłacono składkę w wysokości 1.122,01zł na ubezpieczenie zdrowotne dla 3 osób pobierających zasiłki stałe (35 świadczeń). Jest to bieżące zadanie własne, finansowane w 80% z budżetu wojewody, a w 20% z budżetu gminy.

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

1. Plan ogółem:	9.964,00zł
2. Wykonanie wydatków ogółem:	9.960,08zł (99,96% planu),
w tym:	
a. Plan dotacji Wojewody Śl. z § 2030	4.545,00zł
b. Dotacja otrzymana	4.545,00zł
c. Dotacja wykorzystana	4.545,00zł (100% planu)
d. Plan ze środków gminy	5.419,00zł
e. Wykonanie	5.415,08zł (99,93% planu).

Poniesione wydatki dotyczą następujących zasiłków:

1. zasiłków okresowych w kwocie 4.545,00zł, wypłaconych z dotacji celowej od wojewody (16 świadczeń),
2. zasiłków celowych w kwocie 4.315,08zł wypłaconych ze środków własnych (9 świadczeń),
3. zasiłków specjalnych celowych w kwocie 1.100,00zł wypłaconych ze środków własnych (3 świadczenia).

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

1. Plan wydatków ogółem:	13.105,00zł
2. Wykonanie wydatków ogółem:	12.466,80zł (95,13% planu),
w tym:	
a. Plan dotacji Wojewody Śl. z § 2030	10.484,00zł
b. Dotacja otrzymana	10.484,00zł
c. Dotacja wykorzystana	9.973,44zł (95,13% planu)
d. Dotacja zwrócona	510,56zł
e. Plan ze środków gminy	2.621,00zł
f. Wykonanie	2.493,36zł.(95,13% planu).

W rozdziale tym wypłacono zasiłki stałe dla 3 podopiecznych, to jest 35 świadczeń. Jest to bieżące zadanie własne, finansowane w 80% z budżetu wojewody, a w 20% z budżetu gminy.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

1. Plan wydatków ogółem	166.577,00zł
2. Wykonanie	166.115,34zł (99,72% planu)
w tym:	
a. Plan dotacji Wojewody Śl. z§ 2030	70.997,00zł
b. Dotacja otrzymana	70.997,00zł
c. Dotacja wykorzystana	70.997,00zł (100% planu),
d. Plan ze środków gminy	95.580,00zł
e. Wykonanie	95.118,34zł (99,52% planu)

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

Nazwa wydatku	Wydatki z dotacji Wojewody	Wydatki z budżetu gminy	Razem
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 3 osoby	66.337,00zł	61.696,37zł	128.033,37zł
wynagrodzenie bezosobowe (umowa-zlecenia)		18.750,00zł	18.750,00zł
zakup energii, wody, gazu	500,00zł	1.678,67zł	2.178,67zł
zakup pozostałych usług: usługi serwisowej do programu finansowo-księgowego, usługi doradczej w zakresie bhp, usługi serwisowej do programu FAMILIA, regenerację tonerów do drukarek, opłata za eksploatację pomieszczeń, zakup znaczków pocztowych, opłata kosztów komorniczych od ściągniętych zadłużeń z funduszu alimentacyjnego oraz ubezpieczenie sprzętu komputerowego		4.339,65zł	4.339,65zł
zakup materiałów biurowych, druków, kserokopiarki, faxu, monitora i UPS.	400,00zł	5.982,38zł	6.382,38zł
opłaty za rozmowy telefoniczne i INTERNET	1.360,00zł	429,35zł	1.789,35zł
krajowe delegacje służbowe		62,58zł	62,58zł
szkolenia pracowników		615,00zł	615,00zł
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (herbata, mydło, ręczniki) oraz badania okresowe pracowników		682,55zł	682,55zł
odpis na fundusz świadczeń socjalnych- 3 osoby	2.400,00zł	881,79zł	3.281,79zł
Razem:	70.997,00zł	95.118,34zł	166.115,34zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność

1. Plan wydatków ogółem	22.020,00zł
2. Wykonanie	21.658,02zł (98,36% planu)
w tym:	
a. Plan dotacji Wojewody Śl. z § 2030	8.202,00zł
b. Dotacja otrzymana	8.202,00zł
c. Dotacja wykorzystana	8.202,00zł (100% planu)
d. Plan dotacji Wojewody Śl. Z § 2010	800,00zł
e. Dotacja otrzymana	800,00zł
f. Dotacja wykorzystana	800,00zł (100% planu)
g. Plan ze środków gminy	13.018,00zł.
h. Wykonanie	12.656,02zł (97,22% planu)

Na wykonanie wydatków składają się:

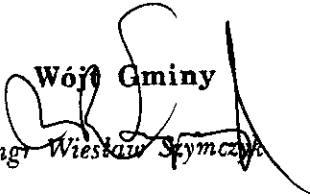
1. dożywianie dzieci w Szkole Podstawowej, Gimnazjum i Gminnym Przedszkolu w Starczy z Rządowego Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”:
 - a) z dotacji 6.843,00zł (3.157 posiłków)
 - b) ze środków własnych 3.374,00zł (1.791 posiłków)
2. zasiłki celowe na zakup żywności:
 - a) z dotacji 1.359,00zł (6 świadczenia)
 - b) ze środków własnych 2.144,00zł (10 świadczenia)
3. specjalistyczny transport żywności w ramach Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej PEAD 2011r. 1.000,00zł
4. obsługa programu PEAD 2011r. 946,67zł.
5. zorganizowanie Wigilii i zakup paczek świątecznych dla osób powyżej 80 roku życia 2.863,35zł
6. pokrycie kosztów pogrzebu podopiecznego 2.328,00zł.
7. wypłata z dotacji dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych 800,00zł (8 świadczeń).

Z posiłków ze środków własnych oraz dotacyjnych korzystało 39 dzieci, w tym z całodziennego wyżywienia w przedszkolu 15 dzieci- 1.356 posiłków, a w szkole podstawowej i gimnazjum z jednego dania gorącego 24 dzieci – 3.494 posiłków.

W ramach Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej PEAD 2011 otrzymaliśmy 10.518,6kg żywności. Z nieodpłatnej pomocy żywnościowej skorzystały 94 rodziny, to jest 769 osób.

Na koniec 2011 roku z tytułu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego i Zaliczki Alimentacyjnej, u dłużników zaksięgowano kwotę 236.458,06zł. Z tego zadłużenia dla Wojewody Śląskiego przypada kwota 155.070,05zł, dla gmin dłużników 25.089,39zł, natomiast dla Gminy Starcza kwota 56.298,62zł. Wobec wszystkich dłużników alimentacyjnych toczy się postępowanie egzekucyjne, na mocy którego komornicy sądowi i poborcy skarbowi zobowiązani są do ściągania zadłużenia i przekazywania ich na nasze konto. Za okres od 1 stycznia do 31.12.2011r. organy egzekucyjne przekazały na nasze konto tylko 8.069,96zł, w tym dla wojewody 5.484,94zł. dla gmin dłużników 1.292,51zł i dla gminy Starcza 1.292,51zł.

Wydatki w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starczy w 2011 roku realizowane były zgodnie z planem.

Wójt Gminy

mgr Wiesław Skymczyński