

Sprawozdanie
z wykorzystania planu wydatków jednostki budżetowej-
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starczy
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015r.

Dział -852- Pomoc Społeczna

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starczy na 2015 rok zaplanowano wydatki ogółem po zmianach w kwocie **1.028.469,00 zł** w tym z dotacji od Wojewody Śląskiego **708.244,00zł**. Na dzień 31 grudnia 2015 roku wydatki zamknęły się kwotą **1.023.932,03zł** (~99,56% planu), w tym z dotacji **705.032,93zł** (~ 99,55% planu).

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej.

- | | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Plan wydatków ogółem: | 24.126,00 |
| 2. Wykonanie wydatków ogółem | 24.126,00 (tj. 100,00% planu) |

W ramach tego zadania opłacany jest Dom Pomocy Społecznej w Lublińcu za jednego podopiecznego.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Plan wydatków ogółem: | 5.324,00 zł |
| 2. Wykonanie wydatków ogółem: | 5.323,90 zł (tj. 99,99% planu) |

W rozdziale tym środki zostały wydane na pokrycie 30% kosztów za pobyt dwójki dzieci w rodzinie zastępczej, od miesiąca 12/2015 - 50% kosztów pobytu.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. Plan wydatków ogółem: | 2.000,00 zł |
| 2. Wykonanie wydatków ogółem: | 2.000,00 zł (tj. 100,00% planu) |

W ramach tego zadania przeprowadzone zostało szkolenie zespołu interdyscyplinarnego, zapłacono delegację oraz zakupiono materiały biurowe.

Rozdział 85206 – Wsparcie rodziny

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Plan wydatków ogółem: | 35.093,00zł |
| 2. Wykonanie wydatków ogółem: | 35.089,37zł (tj. 99,99% planu) |

W tym :

- | | |
|---------------------------------------|----------------------------|
| a. Plan dotacji Wojewody Śl. z § 2030 | 22.500,00zł |
| b. Dotacja otrzymana | 22.500,00zł |
| c. Dotacja wykorzystana | 22.500,0zł (100,00% planu) |
| d. Plan ze środków gminy | 12.593,00zł |
| e. Wykonanie ze środków UG | 12.589,37zł(99,97%planu) |

Środki w tym rozdziale przeznaczone zostały na zatrudnienie na umowę o pracę asystenta rodziny.

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

1. Plan wydatków ogółem: **636.409,00zł**
2. Wykonanie wydatków ogółem: **633.351,17zł** (99,52% planu),
w tym:
- e. Plan dotacji Wojewody Śl. z § 2010 593.307,00zł
 - f. Dotacja otrzymana 593.307,00zł
 - g. Dotacja wykorzystana 590.374,05zł (99,51% planu)
 - h. Dotacja zwrócona do ŚUW 2.932,95zł
 - i. Plan ze środków gminy 43.102,00zł
 - j. Wykonanie 42.977,12zł (99,71% 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.

Struktura poniesionych wydatków bieżących za pierwsze półrocze 2015 roku przedstawia poniższa tabela.

Nazwa wydatku	Wydatki z dotacji Wojewody (zł)	Wydatki z budżetu gminy(zł)	Razem (zł)
świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	558.532,21	0	558.532,21
składka emerytalno-rentowa od świadczeń pielęgnacyjnych	14.596,56	0	14.596,56
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1 osoby	17.245,28	34.614,74	51.860,02
zakup materiałów – druki, środki czystości		486,00	486,00
zakup energii	0	883,00	883,00
zakup pozostałych usług: serwisu aplikacyjnego do obsługi programu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, opłata pocztowa od przekazywanych świadczeń rodzinnych, koszty egzekucyjne od ściągniętych zadłużeń alimentacyjnych	0	3.277,61	3.277,61
rozmowy telefoniczne		578,97	578,97

podróże służbowe krajowe		50,14	50,14
szkolenia pracowników	0	1.814,00	1.814,00
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (herbata, mydło i ręczniki)-	0	178,73	178,73
odpis na fund. świadczeń socjalnych- 1 osoba	0	1.093,93	1.093,93
Razem:	590.374,05	42.977,12	633.351,17

Na wypłatę świadczeń społecznych przeznaczono kwotę 573.128,77 zł. natomiast na ich obsługę kwotę 17.245,28 zł. i tak na:

1. zasiłki rodzinne 194.433,00 (1.919 świadczeń)
- w tym nienależnie pobrane : 1.031,00
2. dodatki do zasiłków rodzinnych 81.392,40 (650 świadczeń)
- w tym nienależnie pobrane: 500,00
- 3 świadczenia opiekuńcze 174.222,00 (646 świadczenia)
4. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 19.000,00 (19 świadczeń)
5. świadczenia z funduszu alimentacyjnego 85.075,00 (215 świadczeń)
- w tym nienależnie pobrane: 299,19
6. składka emerytalno-rentowa za podopiecznych pobierających świadczenia pielęgnacyjne
12.879,36 (39 świadczeń)
7. zasiłek dla opiekunów 6.240,00 (12 świadczeń)
8. składka emerytalno-rentowa za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów 1.717,20 (12 Świadczeń)
9. obsługa świadczeń rodzinnych 14.693,03
10. obsługa funduszu alimentacyjnego 2.552,25

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 **3.490,00zł**
2. Wykonanie wydatków ogółem **3.489,48zł** (99,99 % planu)
w tym:
 - a. Plan dotacji Wojewody Śl. z § 2010 2.592,00zł
 - b. Dotacja otrzymana 2.592,00zł
 - c. Dotacja wykorzystana 2.592,00zł (100,00% planu)
 - d. Plan dotacji Wojewody Śl. z § 2030 898,00zł
 - e. Dotacja otrzymana 898,00zł

- f. Dotacja wykorzystana 897,48zł (99,94% planu)
- g. Dotacja zwrócona do ŚUW 0,52zł.

W ramach tego zadania opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne dla 2 osób pobierających zasiłki pielęgnacyjne oraz za 2 osoby pobierające zasiłek stały.

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

- 1. Plan ogółem: **11.670,00zł**
- 2. Wykonanie wydatków ogółem: 11.595,00zł (99,36% planu),
w tym:
 - a. Plan dotacji Wojewody Śl. z § 2030 4.300,00zł
 - b. Dotacja otrzymana 4.300,00zł
 - c. Dotacja wykorzystana 4.225,00zł (98,26% planu)
 - d. Dotacja zwrócona do ŚUW 75,00zł
 - e. Plan ze środków gminy 7.370,00zł
 - f. Wykonanie 7.370,00zł (100,00%planu)

Poniesione wydatki dotyczą następujących zasiłków:

- 1. zasiłków okresowych w kwocie 4.225,00zł, wypłaconych z dotacji celowej od wojewody
- 2. zasiłków celowych w kwocie 5.730,00zł wypłaconych ze środków własnych ,
- 3. zasiłków specjalnych celowych w kwocie 1.640,00 zł wypłaconych ze środków własnych

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

- 1. Plan wydatków ogółem: **9.972,00zł**
- 2. Wykonanie wydatków ogółem: **9.972,00zł** (100,00% planu),
w tym:
 - a. Plan dotacji Wojewody Śl. z § 2030 9.972,00
 - b. Dotacja otrzymana 9.972,00zł
 - c. Dotacja wykorzystana 9.972,00zł (38,68% planu)

W rozdziale tym wypłacono zasiłki stałe dla 2 podopiecznych, jest to bieżące zadanie własne, na które gmina otrzymuje dotację.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

1. Plan wydatków ogółem **268.538,00zł**
2. Wykonanie **268.331,17zł** (99,92% planu)
- w tym:**
- a. Plan dotacji Wojewody Śl. z§ 2030 59.959,00zł
- b. Dotacja otrzymana 59.959,00zł
- c. Dotacja wykorzystana 59.959,00zł (53,84% planu),
- d. Plan ze środków gminy 208.579,00zł
- e. Wykonanie 208.372,17zł (99,90% planu)

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

Nazwa wydatku	Wydatki z dotacji Wojewody (zł)	Wydatki z budżetu gminy (zł)	Razem (zł)
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 3,5 osoby	55.949,00	193.177,07	249.126,07
Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	3.107,17	3.307,17
zakup energii, wody, gazu	750,00	1.754,39	2.504,39
zakup pozostałych usług: serwisowej do programu finansowo-księgowego, doradczej w zakresie bhp, serwisowej do programu FAMILIA, opłata za eksploatację pomieszczeń, opłata za podpis elektroniczny		4.959,07	4.959,07
opłaty za rozmowy telefoniczne i INTERNET	660,00	1.131,05	1.791,05
krajowe delegacje służbowe		133,96	133,96
szkolenia pracowników		885,00	885,00
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń oraz badania okresowe		827,38	827,38
Opłaty na rzecz budżetu j.s.t.. oraz różne opłaty i składki		786,00	786,00
odpis na fundusz świadczeń socjalnych- 3,5 osoby	2.400,00	1.611,08	4.011,08
Razem:	59.959,00	208.372,17	268.331,17zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność

1. Plan wydatków ogółem	19.268,00zł
2. Wykonanie	18.075,05zł (93,81% planu)
w tym:	
a. Plan dotacji Wojewody Śl. z § 2010	283,00zł
b. Dotacja otrzymana	283,00zł
c. Dotacja wykorzystana	80,40zł (28,41% planu)
d. Dotacja zwrócona do ŚUW	202,40zł
e. Plan dotacji Wojewody Śl. z § 2030	6.685,00zł
f. Dotacja otrzymana	6.685,00zł
g. Dotacja wykorzystana	6.685,40zł (100,00% planu)
h. Plan ze środków gminy	12.300,00zł
i. Wykonanie	11.309,65zł (91,95% planu)

Na wykonanie wydatków składają się:

Nazwa wydatku	Wydatki z dotacji Wojewody (zł)	Wydatki z budżetu gminy (zł)	Razem (zł)
dożywianie dzieci w szkole, gimnazjum i przedszkolu z Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	4.122,60	2.250,40	6.373,00
Zasiłki celowe na żywność w ramach Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	2.562,40	5.349,60	7.912,00
Razem	6.685,00	7.600,00	14.285,00

Z posiłków ze środków własnych oraz dotacyjnych skorzystało 26 dzieci, w tym z wyżywienia w przedszkolu 10 dzieci - 802 posiłki, a w szkole podstawowej i gimnazjum 16 dzieci –1802 posiłki. Natomiast z zasiłków celowych na żywność skorzystało 14 rodzin.

Rozdział 85415 Edukacja Opiekuńczo Wychowawcza

3. Plan wydatków ogółem	12.579,00
4. Wykonanie	12.578,89zł (99,99% planu)

w tym:

j. Plan dotacji Wojewody Śl. z § 2030	7.748,00 zł
k. Dotacja otrzymana	7.748,00zł
l. Dotacja wykorzystana	7.748,00zł (100% planu)
m. Plan ze środków gminy	4.831,00zł
n. Wykonanie ze środków gminy	4.830,89zł (99,99 % planu)

W rozdziale tym wypłacono stypendia socjalne dla 16 rodzin tj. 28 dzieci .

Na koniec grudnia 2015 roku u dłużników z funduszu alimentacyjnego zaksięgowano kwotę 693.269,40zł. z tego zadłużenie dla Wojewody Śląskiego przypada kwota 477.792,42zł, natomiast dla Gminy Starcza kwota 215.476,98zł. 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 31.12.2015r. organy egzekucyjne przekazały na konto GOPS w Starczy 12.458,37zł, z czego dla wojewody przypadło 9.590,18zł, dla gmin dłużników 1.227,46zł, a dla gminy Starcza 1.640,73zł.

Wydatki w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starczy w 2015 roku realizowane są zgodnie z planem.

