

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starczy za 2017 rok

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starczy na 2017 rok zaplanowano wydatki ogółem po zmianach w kwocie 3.266.014,10 w tym z dotacji od Wojewody Śląskiego 2.952.513,00 z tego par. 2010 – 911.668,00 zł.  
par. 2060 – 1.929.495,00 zł.  
par. 2030 - 111.350,00 zł.

Na dzień 31.12.2017 r. wydatki zamknęły się kwotą 3.223.611,71 (tj. 98,70% planu) w tym z dotacji 2.910.867,43 (tj. 98,59 % plany dotacji) Ponadto Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2017 roku otrzymał środki z Funduszu Pracy w kwocie 11.716,90 przeznaczone na dofinansowanie wynagrodzenia asystenta rodziny .

Na koniec grudnia 2017 roku organy egzekucyjne przekazały na konto GOPS w Starczy wyegzekwowaną od dłużników alimentacyjnych kwotę 20.662,26 z tego do wojewody przypadło 17.317,98, a dla gminy Starcza 3.344,28zł jak również jednostka przekazała na konto gminy dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika (prowizja 0,3%) w wysokości 70,00.

Ogółem	WYDATKI											
	W tym:	Wydanki jednostek budżetowych				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków o klasyfikacji mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w...	Wpłaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	Wydanki majątkowe	W tym
		Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki związane z zakupami inwestycyjnymi							
Plan		3.223.611,71	446.740,07	369.228,88	77.511,19	-	2.776.871,64					
3.266.014,10												

Wydatki bieżące realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starczy

<b>Dz.852</b>	<b>Pomoc Społeczna</b>		<b>341.962,00</b>	<b>337.099,53</b>	<b>98,58</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy Społecznej</b>		<b>25.256,00</b>	<b>25.255,86</b>	<b>100,00</b>
	<b>Wydatki bieżące ( opłata za dom pomocy za 1 podopiecznego)</b>		<b>25.256,00</b>	<b>25.255,86</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4330	Zakup usług jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25.255,86	100,00
	<b>Razem</b>		<b>25.256,00</b>	<b>25.255,86</b>	<b>100,00</b>
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>		<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4300	Zakup usług pozostałych – szkolenie zespołu	900,00	100,00
	<b>Razem</b>		<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>100,00</b>
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ( w tym plan z dotacji par.2010 – 4.772,00 par.2030 – 2.610,00)</b>		<b>7.382,00</b>	<b>6.843,93</b>	<b>92,71</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>7.382,00</b>	<b>6.843,93</b>	<b>92,71</b>
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne ( finansowane z dotacji par.2010 - 4.555,44 opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, z par. 2030 – kwota 2.288,49 opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 4 osoby pobierające zasiłki stałe, w całości finansowane z dotacji)	6.843,93	92,71
	<b>Razem</b>		<b>7.382,00</b>	<b>6.843,93</b>	<b>92,71</b>
	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>5.412,00</b>	<b>5.251,50</b>	<b>97,03</b>
<b>85214</b>	<b>Wydatki bieżące ( w tym z dotacji par. 2030 – 3.162,00 )</b>		<b>5.412,00</b>	<b>5.251,50</b>	<b>97,03</b>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3110	Świadczenia społeczne - ( z dotacji wypłacono zasiłki okresowe w kwocie 3.001,50 z budżetu gminy wypłacono	5.251,50	97,03

		8 zasileków celowych w kwocie 2.250,00)			
	<b>Razem ( W tym z dotacji z par. 2030 – 3.001,50)</b>		<b>5.412,00</b>	<b>5.251,50</b>	<b>97,03</b>
	<b>Zasilki stałe</b>		<b>28.992,00</b>	<b>25.427,69</b>	<b>87,71</b>
	<b>Wydatki bieżące w całości pokryte z dotacji par.2030 - 28.992,00</b>		<b>28.992,00</b>	<b>25.427,69</b>	<b>87,71</b>
<b>85216</b>	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Świadczenia społeczne - ( z dotacji zostały wypłacone zasiłki stałe dla 4 podopiecznych w kwocie 25.427,69)	28.992,00	25.427,69	87,71
	<b>Razem</b>		<b>28.992,00</b>	<b>25.427,69</b>	<b>87,71</b>
<b>85219</b>	<b>Pomoc Społeczna</b>		<b>257.836,00</b>	<b>257.238,20</b>	<b>99,77</b>
	<b>Wydatki bieżące ( w tym z dotacji par.2030 - 64.203,00)</b>		<b>257.836,00</b>	<b>257.238,20</b>	<b>99,77</b>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- świadczenia pracownicze	1.274,00	1.273,40	99,95
	<b>Razem</b>		<b>1.274,00</b>	<b>1.273,40</b>	<b>99,95</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich płacone	Wynagrodzenia osobowe - w tym z dotacji	184.573,00	184.182,69	99,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - w tym z dotacji	16.565,00	16.565,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35.535,00	35.492,01	99,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.077,00	2.073,66	99,84
	<b>Razem - ( w tym z dotacji ŚUW 60.393,00 )</b>		<b>238.750,00</b>	<b>238.313,36</b>	<b>99,82</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - w tym z dotacji ŚUW	1.069,00	1.043,01	98,57
	4260	Zakup energii - w tym z dotacji	4.538,00	4.458,96	98,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	195,00	195,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4.856,00	4.801,64	98,88
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w tym z dotacji	1.300,00	1.300,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	122,00	121,60	99,67
	4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych, w tym z dotacji	4.447,00	4.446,23	99,98
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	685,00	685,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00
	<b>Razem ( w tym z dotacji ŚUW 3.810,00)</b>		<b>17.812,00</b>	<b>17.651,44</b>	<b>99,10</b>

<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania w tym plan z dotacji par.203 - 6.280,00</b>		<b>12.800,00</b>	<b>12.800,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Wydatki bieżące w tym z dotacji par.2030 - 6.280,00</b>		<b>12.800,00</b>	<b>12.800,00</b>	<b>100,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne - w tym z dotacji par.2030 – 6.280,00, ze środków budżetu gminy 5.020,00 opłacono dożywianie dzieci w szkole i przedszkolu oraz wypłacono zasiłki celowy na żywność z programu.	11.300,00	11.300,00	100,00
	<b>Razem ( w tym z dotacji 6.280,00)</b>		<b>11.300,00</b>	<b>11.300,00</b>	<b>100,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	1.500,00	100,00
	<b>Razem</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>100,00</b>
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>3.384,00</b>	<b>3.382,35</b>	<b>99,95</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>3.384,00</b>	<b>3.382,35</b>	<b>99,95</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.916,00	1.915,29	99,96
	4300	Zakup usług pozostałych	1.468,00	1.467,06	99,94
	<b>Razem</b>		<b>3.384,00</b>	<b>3.382,35</b>	<b>99,90</b>
<b>Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>					
	<b>Edukacja opiekuńczo wychowawcza ( w tym plan z dotacji par. 203 – 6.103,00 )</b>		<b>11.730,00</b>	<b>11.729,71</b>	<b>99,99</b>
	<b>Wydatki bieżące ( w tym z dotacji par. 2030 - 6.103,00)</b>		<b>11.730,00</b>	<b>11.729,71</b>	<b>99,99</b>
<b>85415</b>	3240	Stypendia szkolne - z dotacji par 3020-kwota 6.103,00 , ze środków urzędu 5.626,71 wypłacono stypendia szkolne dla 13 uczniów)	11.730,00	11.729,71	99,99
	<b>Razem ( w tym z dotacji 6.103,00 )</b>		<b>11.730,00</b>	<b>11.729,71</b>	<b>99,99</b>
<b>Dz.852 i 854 Pomoc Społeczna ( w tym z dotacji par. 2030 - 107.303,68</b>			<b>353.692,00</b>	<b>348.829,24</b>	<b>98,63</b>

<b>Dz. 855 Rodzina</b>		<b>(w całości finansowane z dotacji par. 2060 )</b>		<b>2.912.322,10</b>	<b>2.874.782,47</b>	<b>98,71</b>
<b>Świadczenia wychowawcze</b>				<b>1.929.495,00</b>	<b>1.926.612,20</b>	<b>99,85</b>
<b>Wydatki bieżące</b>				<b>1.929.495,00</b>	<b>1.926.612,20</b>	<b>99,85</b>
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3110	Świadczenia społeczne (w ramach tego zadania wypłacono 3.797 świadczeń wychowawczych)		1.901.008,00	1.898.125,20	99,85
<b>Razem</b>				<b>1.901.008,00</b>	<b>1.898.125,20</b>	<b>99,85</b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	Wynagrodzenia osobowe		20.023,00	20.023,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		3.617,00	3.617,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		414,00	414,00	100,00
<b>Razem ( koszty obsługi świadczeń wychowawczych)</b>				<b>24.054,00</b>	<b>24.054,00</b>	<b>100,00</b>
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.785,00	1.785,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2.648,00	2.648,00	100,00
<b>Razem</b>				<b>4.433,00</b>	<b>4.433,00</b>	<b>100,00</b>
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.</b>		<b>946.596,00</b>	<b>911.993,50</b>	<b>96,34</b>
<b>Wydatki bieżące ( w tym z dotacji z par. 2010 – 823.013,27)</b>				<b>946.596,00</b>	<b>911.993,50</b>	<b>96,34</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		177,00	176,35	99,63
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3110	Świadczenia społeczne (w całości finansowane z dotacji par. 2010 - wypłacono zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne oraz świadczenia rodzicielskie w kwocie 744.713,27 oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego w wysokości 78.300,00		856.073,00	823.013,27	96,14
<b>Razem ( z dotacji par. 2010- 823.189,62)</b>				<b>856.250,00</b>	<b>823.189,62</b>	<b>96,14</b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	Wynagrodzenia osobowe ( wypłacone z dotacji w kwocie 19.833,08)		43.582,00	42.298,96	98,06
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		3.752,00	3.751,87	100,00



		4010	Wynagrodzenia osobowe ( wypłacone z dotacji 5.778,10 )	17.238,10	17.192,99	99,74
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.899,00	1.898,92	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.537,00	5.536,24	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	758,00	754,79	99,58
	<b>Razem</b>			<b>25.432,10</b>	<b>25.382,94</b>	<b>99,81</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	45,00	45,00	100,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00
		4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych,	2.372,00	2.371,32	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	199,00	199,00	100,00
	<b>Razem</b>			<b>2.816,00</b>	<b>2.815,32</b>	<b>99,98</b>
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b> ( W rozdziale tym zostały wydane środki na pokrycie 50% kosztów pobytu jednego dziecka w rodzinie zastępczej oraz 30% dla jednego dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej. )			<b>7.362,00</b>	<b>7.361,12</b>	<b>99,99</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>			<b>7.362,00</b>	<b>7.361,12</b>	<b>99,99</b>
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4330	Zakup usług jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7.362,00	7.361,12	99,99
	<b>Razem</b>			<b>7.362,00</b>	<b>7.361,12</b>	<b>99,99</b>
	<b>Razem dział rodzina 855 w tym z dotacji: par. 2010 – kwota 872.396,11 par. 2060 – 1.926.612,60</b>			<b>2.912.322,10</b>	<b>2.874.782,47</b>	<b>98,71</b>
<b>Dz. 852</b>	<b>Wydatki bieżące</b>			<b>341.962,00</b>	<b>337.099,53</b>	<b>98,58</b>
85202	Domy pomocy społecznej			25.256,00	25.255,86	100,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			900,00	900,00	100,00
85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz. z pomocy społ., niektóre świadcz. rodzinne ( z dotacji par 2010 –4.555,44 ; par. 2030 -2.288,49 )			7.382,00	6.843,93	92,71

85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe ( z dotacji par. 2030 3.001,50 )	5.412,00	5.251,50	97,03
85216	Zasilki stałe ( z dotacji 25.427,69 )	28.992,00	25.427,69	87,71
85219	Ośrodki pomocy społecznej ( z dotacji par. 2030 - 64.203,00)	257.836,00	257.238,20	99,77
85230	Pomoc w zakresie dożywiania (z dotacji par. 2030 - 6.280,00	12.800,00	12.800,00	100,00
85295	Pozostała działalność	3.384,00	3.382,35	99,95
<b>Dz. 854-</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza:</b>	<b>11.730,00</b>	<b>11.729,71</b>	<b>100,00</b>
85415	Pomoc materialna dla uczniów – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starczy ( z dotacji par. 2030 - 6.103,00 )	11.730,00	11.729,71	100,00
<b>Dz. 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>2.912.322,10</b>	<b>2.874.782,47</b>	<b>98,71</b>
85501	Świadczenia wychowawcze ( z dotacji 1.926.612,20)	1.929.495,00	1.926.612,20	99,85
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubez. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym z dotacji par. 2010 – 872.353,24	946.596,00	911.993,50	96,34
85503	Karta dużej Rodziny – dotacja 42,87	46,00	42,87	93,20
85504	Wspieranie rodzin ( w tym z dotacji par. 203 w kwocie 5.778,10 )	28.823,10	28.772,78	99,83
85508	Rodziny zastępcze	7.362,00	7.361,12	99,99
	<b>Razem działy</b>	<b>3.266.014,10</b>	<b>3.223.611,71</b>	<b>98,70</b>

Wójt Gminy  
mgr Wiesław Szymczyk