

Sprawozdanie

z wykorzystania planu wydatków jednostki budżetowej- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starczy za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012r.

Dział -852- Pomoc Społeczna

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starczy na 2012 rok zaplanowano wydatki ogółem po zmianach w kwocie **904.466,00zł** w tym z dotacji od Wojewody Śląskiego **725.259,00zł**. Na dzień 31 grudnia 2012 roku wydatki zamknęły się kwotą **864.246,72zł** (~95,55 % planu), w tym z dotacji **691.066,61zł** (~ 95,29% planu).

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

1. Plan wydatków ogółem: **2.000,00zł**
2. Wykonanie wydatków ogółem: **1.995,19zł**

Poniesione wydatki przedstawia poniższa tabela:

Nazwa wydatku	Wydatki z budżetu gminy(zł)
szkolenie zespołu interdyscyplinarnego	1.775,13
materiały biurowe, druki oraz publikacja książkowa „Przemoc w rodzinie”	220,06
Razem	1.995,19

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

1. Plan wydatków ogółem: **645.305,00zł**
2. Wykonanie wydatków ogółem: **610.349,87zł** (~94,58 % planu),
w tym:
 - a. Plan dotacji Wojewody Śl. z § 2010 612.160,00zł
 - na świadczenia rodzinne 506.906,00zł
 - na fundusz alimentacyjny 105.254,00zł
 - b. Dotacja otrzymana 612.160,00zł
 - c. Dotacja wykorzystana 577.968,65zł (~94,41% planu)
 - na świadczenia rodzinne 477.876,76zł
 - na fundusz alimentacyjny 100.091,89zł
 - d. Dotacja zwrócona 34.191,35zł

- ze świadczeń rodzinnych 29.029,24zł
- z funduszu alimentacyjnego 5.162,11zł
- e. Plan ze środków gminy 33.145,00zł
- f. Wykonanie ze środków gminy 32.381,22zł (~97,70% planu)

Wydatki tego rozdziału realizowane były głównie z dotacji celowej otrzymanej od wojewody, który przekazał gminie środki na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz 3% na obsługę zadania.

Struktura poniesionych wydatków bieżących w 2012 roku przedstawia poniższa tabela:

Nazwa wydatku	Wydatki z dotacji Wojewody (zł)	Wydatki z budżetu gminy(zł)	Razem (zł)
świadczenia rodzinne	460.486,40	0	460.486,40
fundusz alimentacyjny	97.149,53	0	97.149,53
składka emerytalno-rentowa od świadczeń pielęgnacyjnych	3.413,60	0	3.413,60
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1 osoby	16.919,12	25.768,03	42.687,15
zakup materiałów biurowych i druków	0	950,00	950,00
zakup energii	0	850,00	850,00
badania lekarskie pracowników-okresowe	0	40,00	40,00
zakup pozostałych usług: serwisu aplikacyjnego do obsługi programu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, opłata pocztowa od przekazywanych świadczeń rodzinnych, malowanie biura, opłaty za odprowadzanie ścieków, koszty poborcy skarbowego	0	2.688,87	2.688,87
podróże służbowe krajowe	0	206,71	206,71
szkolenia pracowników	0	660,00	660,00
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (herbata, mydło i ręczniki)	0	123,68	123,68
odpis na fund. świadczeń socjalnych- 1 osoba	0	1.093,93	1.093,93
Razem:	577.968,65	32.381,22	610.349,87

Na sfinansowanie świadczeń społecznych przeznaczono kwotę 561.049,53 zł, natomiast na ich obsługę kwotę 49.300,34 zł. I tak na:

1. zasiłki rodzinne 191.087,00zł (2.235 świadczeń),
2. dodatki do zasiłków rodzinnych 110.843,60zł (813 świadczeń),
3. świadczenia opiekuńcze 131.555,80zł (705 świadczeń),
4. jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka 27.000,00zł (27 świadczeń),
5. świadczenia z funduszu alimentacyjnego 97.149,53zł (267 świadczeń),
6. składkę emerytalno-rentową za podopiecznych pobierających świadczenia pielęgnacyjne za 2 osoby 3.413,60zł (24 świadczenia),
7. obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 49.300,34zł (z dotacji 16.919,12zł).

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 | 2.128,00zł |
| 2. Wykonanie wydatków ogółem | 1.794,96zł (84,35 % planu) |

w tym:

- | | |
|---------------------------------------|----------------------------|
| a. Plan dotacji Wojewody Śl. z § 2030 | 1.796,00zł |
| b. Dotacja otrzymana | 1.796,00zł |
| c. Dotacja wykorzystana | 1.794,96zł (99,94 % planu) |
| d. Dotacja zwrócona | 1,04zł |
| e. Plan ze środków gminy | 332,00zł |
| e. Wykonanie ze środków gminy | 0,00zł |

W ramach tego zadania opłacono składkę w wysokości 1.794,96zł na ubezpieczenie zdrowotne dla 4 osób pobierających zasiłki stałe (46 świadczeń). Jest to bieżące zadanie własne, na które gmina otrzymała dotację.

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

- | | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| 1. Plan ogółem: | 12.218,00zł |
| 2. Wykonanie wydatków ogółem: | 10.953,00zł (89,65% planu), |

w tym:

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| a. Plan dotacji Wojewody Śl. z § 2030 | 4.718,00zł |
| b. Dotacja otrzymana | 4.718,00zł |
| c. Dotacja wykorzystana | 4.718,00zł (100% planu) |

- d. Plan ze środków gminy 7.500,00zł
e. Wykonanie ze środków gminy 6.235,00zł (83,13 % planu).

Struktura poniesionych wydatków bieżących w 2012 roku przedstawia poniższa tabela:

Nazwa wydatku	Wydatki z dotacji Wojewody (zł)	Wydatki z budżetu gminy(zł)	Razem (zł)
zasiłki okresowe – 12 świadczeń	4.718,00	0	4.718,00
zasiłki celowe- 14 świadczeń		4.840,00	4.840,00
zasiłki specjalne celowe – 4 świadczenia		1.395,00	1.395,00
Razem	4.718,00	6.235,00	10.953,00

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

1. Plan wydatków ogółem: **20.831,00zł**
2. Wykonanie wydatków ogółem: **19.944,00zł** (95,74% planu),
w tym:
a. Plan dotacji Wojewody Śl. z § 2030 19.944,00zł
b. Dotacja otrzymana 19.944,00zł
c. Dotacja wykorzystana 19.944,00zł (100% planu)
d. Plan ze środków gminy 887,00zł
e. Wykonanie ze środków gminy 0,00zł

W rozdziale tym wypłacono zasiłki stałe dla 4 podopiecznych, to jest 46 świadczeń. Jest to bieżące zadanie własne, na które gmina otrzymała dotację.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

1. Plan wydatków ogółem **194.354,00zł**
2. Wykonanie **192.624,97zł** (99,11% planu)
w tym:
a. Plan dotacji Wojewody Śl. z § 2030 71.993,00zł
b. Dotacja otrzymana 71.993,00zł
c. Dotacja wykorzystana 71.993,00zł (100% planu),
d. Plan ze środków gminy 122.361,00zł
e. Wykonanie ze środków gminy 120.631,97zł (98,59% 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 osoby	67.559,00	87.850,17	155.409,17
wynagrodzenie bezosobowe (umowa zlecenia)		20.132,00	20.132,00
zakup materiałów i wyposażenia: materiały biurowe, druki, program antywirusowy, tonery, akcesoria komputerowe, wyposażenia		2.928,61	2.928,61
zakup energii, wody, gazu	1.374,00	441,36	1.815,36
badania lekarskie pracowników-okresowe		120,00	120,00
zakup pozostałych usług: usługi serwisowej do programu finansowo-księgowego, usługi doradczej w zakresie bhp, usługi serwisowej do programu FAMILIA, opłata za eksploatację pomieszczeń, regeneracja tonerów, konserwacja ksera i malowanie pomieszczeń biurowych		5.998,16	5.998,16
opłaty za rozmowy telefoniczne i INTERNET	900,00	769,26	1.669,26
krajowe delegacje służbowe		62,58	62,58
ubezpieczenie sprzętu komputerowego		50,00	50,00
szkolenia pracowników		660,00	660,00
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (herbata, mydło, ręczniki)		498,04	498,04
odpis na fundusz świadczeń socjalnych- 3 osoby	2.160,00	1.121,79	3.281,79
Razem:	71.993,00	120.631,97	192.624,97

Rozdział 85295 Pozostała działalność

1. Plan wydatków ogółem **27.630,00zł**
2. Wykonanie **26.584,73zł** (96,22% planu)

w tym:

- a. Plan dotacji Wojewody Śl. z § 2030 9.848,00 zł
b. Dotacja otrzymana 9.848,00zł
c. Dotacja wykorzystana 9.848,00zł (100% planu)
d. Plan dotacji Wojewody Śl. z § 2010 4.800,00zł
e. Dotacja otrzymana 4.800,00zł
f. Dotacja wykorzystana 4.800,00zł (100% planu)
g. Plan ze środków gminy 12.982,00zł
h. Wykonanie ze środków gminy 11.936,73zł (91,95% planu)

Struktura poniesionych wydatków bieżących w 2012 roku przedstawia poniższa tabela:

Nazwa wydatku	Wydatki z dotacji Wojewody (zł)	Wydatki z budżetu gminy (zł)	Razem (zł)
dożywianie dzieci w Szkole Podstawowej, Gimnazjum i Gminnym Przedszkolu w Starczy z Rządowego Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”	6.183,50 (3.044 posiłki)	3.953,00 (1.827 posiłki)	10.136,50 (4.871 posiłki)
zasilki celowe na zakup żywności	3.664,50 (13 świadczeń)	3.119,00 (10 świadczeń)	6.783,50 (23 świadczenia)
Wigilii dla osób starszych		1.674,29	1.674,29
zakup witryny chłodniczej do przechowywania żywności z Programu PEAD		1.300,00	1.300,00
specjalistyczny transport żywności w ramach Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej PEAD		1.000,00	1.000,00
obsługa programu PEAD 2012r		890,44	890,44
dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych	4.800,00		4.800,00
Razem	14.648,00	11.936,73	26.584,73

Z posiłków ze środków własnych oraz dotacyjnych skorzystało 38 dzieci, w tym z całodziennego wyżywienia w przedszkolu 12 dzieci - 1.132 posiłków, a w szkole podstawowej i gimnazjum z jednego dania gorącego 26 dzieci – 3.739 posiłków.

W ramach Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej PEAD 2012 otrzymaliśmy 8.814,36 kg żywności. Z nieodpłatnej pomocy żywnościowej skorzystało 101 rodzin, to jest 969 osób.

Na koniec 2012 roku u dłużników z funduszu alimentacyjnego zaksięgowano kwotę 345.911,37zł. Z tego zadłużenia dla Wojewody Śląskiego przypada kwota 234.401,24zł, dla gmin dłużników 40.101,97zł, natomiast dla Gminy Starcza kwota 71.408,16zł. 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 31.12.2012r. organy egzekucyjne przekazały na konto GOPS w Starczy 13.561,93zł, z czego dla wojewody przypadło 9.277,01zł, dla gmin dłużników 1.197,39zł, a dla gminy Starcza 3.087,53zł.

Wydatki w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starczy w 2012 roku realizowane były zgodnie z planem.

