**Sprawozdanie**

**z wykorzystania planu wydatków jednostki budżetowej-**

**Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starczy**

**za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013r.**

**Dział -852- Pomoc Społeczna**

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starczy na 2013 rok zaplanowano wydatki ogółem po zmianach w kwocie **961.554,43zł** w tym z dotacji od Wojewody Śląskiego **743.947,25zł.**  Na dzień 31 grudnia 2013 roku wydatki zamknęły się kwotą **919.205,04zł** (~95,59 % planu), w tym z dotacji **706.115,49zł** (~ 94,91% planu).

**Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

1. Plan wydatków ogółem: **2.000,00zł**

2. Wykonanie wydatków ogółem:  **2.000,00zł**

Poniesione wydatki przedstawia poniższa tabela:

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa wydatku** | **Wydatki z budżetu gminy(zł)** |
| szkolenie zespołu interdyscyplinarnego | 1.350,00 |
| materiały biurowe, druki oraz publikacja książkowa „Przemoc w rodzinie” | 650,00 |
| **Razem** | **2.000,00** |

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

1.Plan wydatków ogółem:  **648.754,00zł**

2.Wykonanie wydatków ogółem: **610.958,00zł** (~94,17 % planu),

**w tym:**

1. Plan dotacji Wojewody Śl. z § 2010 609.456,00zł

- na świadczenia rodzinne 501.456,00zł

- na fundusz alimentacyjny 108.000,00zł

1. Dotacja otrzymana 609.456,00zł
2. Dotacja wykorzystana 572.052,13zł (~93,86% planu)

- na świadczenia rodzinne 470.113,07zł

- na fundusz alimentacyjny 101.939,06zł

1. Dotacja zwrócona 37.403,87zł

- ze świadczeń rodzinnych 31.342,93zł

- z funduszu alimentacyjnego 6.060,94zł

1. Plan ze środków gminy  39.298,00zł
2. Wykonanie ze środków gminy 38.905,87zł (~99 % 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 2013 roku przedstawia poniższa tabela:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa wydatku** | **Wydatki z dotacji Wojewody (zł)** | **Wydatki z budżetu gminy(zł)** | **Razem**  **(zł)** |
| świadczenia rodzinne | 450.858,60 | 0 | 450.858,60 |
| fundusz alimentacyjny | 98.946,66 | 0 | 98.946,66 |
| składka emerytalno-rentowa od świadczeń pielęgnacyjnych | 5.529,58 | 0 | 5.529,58 |
| wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1 osoby | 16.717,29 | 30.817,84 | 47.535,13 |
| zakup materiałów biurowych i druków | 0 | 2.309,00 | 2.309,00 |
| zakup energii | 0 | 1.234,00 | 1.234,00 |
| 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 | 1.974,36 | 1.974,36 |
| opłaty za rozmowy telefoniczne | 0 | 347,05 | 347,05 |
| podróże służbowe krajowe | 0 | 220,65 | 220,65 |
| szkolenia pracowników | 0 | 730,00 | 730,00 |
| wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (herbata, mydło i ręczniki) | 0 | 139,04 | 139,04 |
| odpis na fund. świadczeń socjalnych- 1 osoba | 0 | 1.093,93 | 1.093,93 |
| **Razem:** | **572.052,13** | **38.905,87** | **610.958,00** |

Na sfinansowanie świadczeń społecznych przeznaczono kwotę 555.334,84 zł, natomiast na ich obsługę kwotę 47.535,13 zł. I tak na:

1. zasiłki rodzinne 206.100,00zł ( 2.136 świadczeń),
2. dodatki do zasiłków rodzinnych 91.483,60zł ( 689 świadczeń),
3. świadczenia opiekuńcze 136.275,00zł (725 świadczeń),
4. jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka 17.000,00zł (17 świadczeń),
5. świadczenia z funduszu alimentacyjnego 98.946,66zł (271 świadczeń),
6. składkę emerytalno-rentową za podopiecznych pobierających świadczenia pielęgnacyjne za

2 osoby 5.529,58zł (37 świadczenia),

1. obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 47.535,13zł (z dotacji 16.717,29zł).

**Rozdział 85213** **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.**

1. Plan wydatków ogółem **2.039,00zł**
2. Wykonanie wydatków ogółem  **2.003,85zł** (98,28 % planu)

**w tym:**

1. Plan dotacji Wojewody Śl. z § 2030 2.039,00zł
2. Dotacja otrzymana 2.039,00zł
3. Dotacja wykorzystana 2.003,85zł (98,28 % planu)
4. Dotacja zwrócona 35,15zł
5. Plan ze środków gminy  0,00zł

e. Wykonanie ze środków gminy 0,00zł

W ramach tego zadania opłacono składkę w wysokości 2.003,85zł na ubezpieczenie zdrowotne dla 4 osób pobierających zasiłki stałe (45 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:  **10.762,00zł**
2. Wykonanie wydatków ogółem:  **9.438,26zł** (87,70% planu),

**w tym:**

1. Plan dotacji Wojewody Śl. z § 2030 3.262,00zł
2. Dotacja otrzymana 3.262,00zł
3. Dotacja wykorzystana 3.258,26zł (99,89% planu)
4. Plan ze środków gminy 7.500,00zł
5. Wykonanie ze środków gminy 6.180,00zł (82,40 % planu).

Struktura poniesionych wydatków bieżących w 2013 roku przedstawia poniższa tabela:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa wydatku** | **Wydatki z dotacji Wojewody (zł)** | **Wydatki z budżetu gminy(zł)** | **Razem**  **(zł)** |
| zasiłki okresowe – 11 świadczeń | 3.258,26 | 0 | 3.258,26 |
| zasiłki celowe- 12 świadczeń |  | 4.060,00 | 4.060,00 |
| zasiłki specjalne celowe – 6 świadczenia |  | 2.120,00 | 2.120,00 |
| **Razem** | **3.258,26** | **6.180,00** | **9.438,26** |

**Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

1. Plan wydatków ogółem:  **22.654,00zł**
2. Wykonanie wydatków ogółem: **22.265,00zł** (98,28% planu),

**w tym:**

1. Plan dotacji Wojewody Śl. z § 2030 22.654,00zł
2. Dotacja otrzymana 22.654,00zł
3. Dotacja wykorzystana 22.265,00zł (98,28% planu)
4. Dotacja zwrócona 389,00zł.
5. Plan ze środków gminy 0,00zł
6. Wykonanie ze środków gminy 0,00zł

W rozdziale tym wypłacono zasiłki stałe dla 4 podopiecznych, to jest 45 świadczeń. Jest to bieżące zadanie własne, na które gmina otrzymała dotację.

**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

1. Plan wydatków ogółem  **226.361,18zł**
2. Wykonanie  **224.175,79zł** (99,03% planu)

**w tym:**

1. Plan dotacji Wojewody Śl. z§ 203071.196,00zł
2. Dotacja otrzymana 71.196,00zł
3. Dotacja wykorzystana 71.196,00zł (100% planu),
4. Plan ze środków gminy 155.165,18zł
5. Wykonanie ze środków gminy 152.979,79zł (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 - 3,38 etatu | 69.592,00 | 119.284,25 | 188.876,25 |
| wynagrodzenie bezosobowe (umowa zlecenia) |  | 16.265,00 | 16.265,00 |
| zakup materiałów i wyposażenia: materiały biurowe, druki, program antywirusowy, tonery, akcesoria komputerowe, wyposażenia |  | 5.056,00 | 5.056,00 |
| zakup energii, wody, gazu | 0 | 1.609,77 | 1.609,77 |
| badania lekarskie pracowników-okresowe |  | 160,00 | 160,00 |
| 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 |  | 5.044,46 | 5.044,46 |
| opłaty za rozmowy telefoniczne  i INTERNET | 404,00 | 1.339,34 | 1.743,34 |
| krajowe delegacje służbowe |  | 277,01 | 277,01 |
| ubezpieczenie sprzętu komputerowego |  | 50,00 | 50,00 |
| szkolenia pracowników |  | 1.000,00 | 1.000,00 |
| wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (herbata, mydło, ręczniki) |  | 675,43 | 675,43 |
| odpis na fundusz świadczeń socjalnych- 3 osoby | 1.200,00 | 2.218,53 | 3.418,53 |
| **Razem:** | **71.196,00** | **152.979,79** | **224.175,79** |

**Rozdział 85295** **Pozostała działalność**

1. Plan wydatków ogółem **28.595,00zł**
2. Wykonanie  **27.975,14zł** (95,58% planu)

**w tym:**

1. Plan dotacji Wojewody Śl. z § 2030 9.040,00 zł
2. Dotacja otrzymana 9.040,00zł
3. Dotacja wykorzystana 9.040,00zł (100% planu)
4. Plan dotacji Wojewody Śl. z § 2010 7.416,00zł
5. Dotacja otrzymana 7.416,00zł
6. Dotacja wykorzystana 7.416,00zł (100% planu)
7. Plan ze środków gminy 12.139,00zł
8. Wykonanie ze środków gminy 11.519,14zł (94,89% 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” | 7.078,10  (3.238 posiłki) | 2.155,00    (1.165 posiłki) | 9.233,10    (4.403 posiłki) |
| zasiłki celowe na zakup żywności | 1.961,90  (8 świadczeń) | 5.045,00  (15 świadczeń) | 7.006,90  (23 świadczenia) |
| Wigilii dla osób starszych |  | 2.272,84 | 2.272,84 |
| specjalistyczny transport żywności w ramach Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej PEAD obsługa programu PEAD 2013r |  | 2.046,30 | 2.046,30 |
| dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych | 7.416,00 |  | 7.416,00 |
| **Razem** | **16.456,00** | **11.519,14** | **27.975,14** |

Z posiłków ze środków własnych oraz dotacyjnych skorzystało 29 dzieci, w tym z całodziennego wyżywienia w przedszkolu 9 dzieci - 1.038 posiłków, a w szkole podstawowej i gimnazjum z jednego dania gorącego 20 dzieci – 3.365 posiłków.

W ramach Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej PEAD 2013 otrzymaliśmy 9.511,80 kg żywności. Z nieodpłatnej pomocy żywnościowej skorzystało 109 rodzin, to jest 594 osób.

Na koniec 2013 roku u dłużników z funduszu alimentacyjnego zaksięgowano kwotę 448.815,38zł. Z tego zadłużenia dla Wojewody Śląskiego przypada kwota 307.669,75zł, dla gmin dłużników 56.694,64zł, natomiast dla Gminy Starcza kwota 84.450,99zł. 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 31.12.2013r. organy egzekucyjne przekazały na konto GOPS w Starczy 33.678,80zł, z czego dla wojewody przypadło 24.682,81zł, dla gmin dłużników 2.303,09zł, a dla gminy Starcza 6.692,90zł.

Wydatki w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starczy w 2013 roku realizowane były zgodnie z planem.