

Sprawozdanie
z wykorzystania planu wydatków jednostki budżetowej-
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starczy
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014r.

Dział -852- Pomoc Społeczna

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starczy na 2014 rok zaplanowano wydatki ogółem po zmianach w kwocie **955.844,00 zł** w tym z dotacji od Wojewody Śląskiego **691.021,00zł**. Na dzień 31 grudnia 2014 roku wydatki zamknęły się kwotą **934.706,09zł** (~97,8% planu), w tym z dotacji **675.461,73zł** (~ 97,7% planu).

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej.

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1. Plan wydatków ogółem: | 2.500,00zł |
| 2. Wykonanie wydatków ogółem: | 2.341,94zł |

W rozdziale tym zapłacono za pobyt w domu pomocy społecznej 1 osoby podopiecznej za okres od 11 do 12/2014

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

- | | |
|-------------------------------|--------------------|
| 1. Plan wydatków ogółem: | 2.520,00 zł |
| 2. Wykonanie wydatków ogółem: | 1.494,77zł |

W rozdziale tym środki zostały wydane na pokrycie kosztów 10% za okres od 01 do 10/2014 oraz 30% od 11 do 12/2014 za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- | | |
|-------------------------------|--------------------|
| 1. Plan wydatków ogółem: | 2.000,00 zł |
| 2. Wykonanie wydatków ogółem: | 1.991,35zł |

W ramach tego zadania zostało przeprowadzone szkolenie zespołu interdyscyplinarnego oraz zakupiono materiały biurowe tj papier, znaczki, toner.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

- | | |
|---------------------------------------|----------------------------|
| 1. Plan wydatków ogółem: | 28.913,00zł |
| 2. Wykonanie wydatków ogółem: | 28.910,84zł |
| w tym : | |
| a. Plan dotacji Wojewody Śl. z § 2030 | 27.039,00zł |
| b. Dotacja otrzymana | 27.039,00zł |
| c. Dotacja wykonana | 27.039,00zł(100,0% planu) |
| d. Plan ze środków gminy | 1.874,00zł |
| e. Wykonanie ze środków UG | 1.871,84zł (99,88 % planu) |

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

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

1. Plan wydatków ogółem: **602.116,00zł**
 2. Wykonanie wydatków ogółem: **585.266,88zł** (97,2% planu),

w tym:

- f. Plan dotacji Wojewody Śl. z § 2010 560.342,00zł
 g. Dotacja otrzymana 560.342,00zł
 h. Dotacja wykorzystana 545.157,98zł (97,3% planu)
 i. Plan ze środków gminy 41.774,00zł
 j. Wykonanie 40.108,90zł (96,0% 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 w 2014 roku przedstawia poniższa tabela.

Nazwa wydatku	Wydatki z dotacji Wojewody (zł)	Wydatki z budżetu gminy(zł)	Razem (zł)
świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	520.056,80	0	520.056,80
składka emerytalno-rentowa od świadczeń pielęgnacyjnych	8.887,09	0	8.887,09
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1 osoby	15.934,62	34.529,11	50.463,73
zakup materiałów – druki, środki czystości		950,00	950,00
zakup energii	0	900,00	900,00
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	1.087,04	1.087,04
rozmowy telefoniczne		262,21	262,21
podróże służbowe krajowe		190,42	190,42
Zakup usług zdrowotnych		40,00	40,00
szkolenia pracowników	0	900,00	900,00

wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (herbata, mydło i ręczniki)-	0	156,19	156,19
odpis na fund. świadczeń socjalnych- 1 osoba	0	1.093,93	1.093,93
Pozostałe odsetki	279,47		279,47
Razem:	545.157,98	40.108,90	585.266,88

Na wypłatę świadczeń społecznych przeznaczono kwotę 529.223,36 zł. natomiast na ich obsługę kwotę 15.934,62zł. i tak na:

1. zasiłki rodzinne 193.584,00 (1977 świadczeń)
w tym nienależnie pobrane 2.210,00
2. dodatki do zasiłków rodzinnych 81.890,80 (648 świadczeń)
- 3 świadczenia opiekuńcze 128.362,00 (628 świadczenia)
4. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 16.000,00 (16 świadczeń)
5. świadczenia z funduszu alimentacyjnego 93.070,00
6. składka emerytalno-rentowa za podopiecznych pobierających świadczenia pielęgnacyjne 6.311,24 (12 świadczeń)
7. zasiłek dla opiekunów 9.360,00 w tym: za rok 2013 -3.120,00 (18 świadczeń)
- Odsetki 279,47
8. składka emerytalno-rentowa za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów 2.575,85 (18 Świadczeń)
9. obsługa świadczeń rodzinnych 12.784,45
10. obsługa funduszu alimentacyjnego 2.792,10
11. obsługa zasiłków dla opiekuna 358,07

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 **1.619,00zł**
2. Wykonanie wydatków ogółem **1.608,25zł** (99,3 % planu)

w tym:

- a. Plan dotacji Wojewody Śl. z § 2010 476,00zł
- b. Dotacja otrzymana 476,00zł
- c. Dotacja wykorzystana 465,61zł
- d. Dotacja zwrócona 10,39zł

W ramach tego zadania opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za osobę pobierającą zasiłek opiekuńczy. Jest to zadanie bieżące na które gmina dostaje dotację .

- e. Plan dotacji Wojewody Śl. z § 2030 1.143,00zł
- f. Dotacja otrzymana 1.143,00zł
- g. Dotacja wykorzystana 1.142,64zł
- h. Dotacja zwrócona 0,36zł

i. Plan ze środków gminy	0,00zł
e. Wykonanie	0,00zł

W ramach tego zadania opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne dla 2 osób pobierających zasiłki stałe. Jest to bieżące zadanie własne, na które gmina otrzymuje dotację.

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

1. Plan ogółem:	18.082,00zł
2. Wykonanie wydatków ogółem:	17.696,00zł (99,2% planu), w tym:
a. Plan dotacji Wojewody Śl. z § 2030	4.582,00zł
b. Dotacja otrzymana	4.582,00zł
c. Dotacja wykorzystana	4.564,00zł (99,6% planu)
d. Dotacja zwrócona	18,00zł
e. Plan ze środków gminy	13.500,00zł
f. Wykonanie	13.374,00zł (99,0%)

Poniesione wydatki dotyczą następujących zasiłków:

1. zasiłków okresowych w kwocie 4.564,00zł, wypłaconych z dotacji celowej od wojewody
2. zasiłków celowych w kwocie 11.199,44zł wypłaconych ze środków własnych,
3. zasiłków specjalnych celowych w kwocie 2.175,00 zł wypłaconych ze środków własnych

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

1. Plan wydatków ogółem:	12.696,00zł
2. Wykonanie wydatków ogółem:	12.696,00zł (100,0% planu), w tym:
a. Plan dotacji Wojewody Śl. z § 2030	12.696,00
b. Dotacja otrzymana	12.696,00zł
c. Dotacja wykorzystana	12.696,00zł (100,0% planu)
d. Plan ze środków gminy	0,00zł
e. Wykonanie	0,00zł

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	243.491,51zł
2. Wykonanie	242.679,51zł (99,67% planu)

w tym:

a. Plan dotacji Wojewody Śl. z§ 2030	57.271,00zł
b. Dotacja otrzymana	57.271,00zł
c. Dotacja wykorzystana	57.271,00zł 100,0% planu),
d. Plan ze środków gminy	186.220,00zł
e. Wykonanie	185.408,51zł (99,6% 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	52.478,00	168.696,87	221.174,87
Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	5.048,82	5.448,82
zakup energii, wody, gazu	873,00	1.140,44	2.013,44
zakup pozostałych usług: serwisowej do programu finansowo-księgowego, doradczej w zakresie bhp, serwisowej do programu FAMILIA, opłata za eksploatację pomieszczeń, opłata za podpis elektroniczny		5.510,95	5.510,95
opłaty za rozmowy telefoniczne i INTERNET	1.120,00	501,22	1.621,22
krajowe delegacje służbowe		433,90	433,90
szkolenia pracowników		1.093,00	1.093,00
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń oraz badania okresowe		876,38	876,38
Opłaty na rzecz budżetu j.s.t. oraz pozostałe opłaty		495,85	495,85
odpis na fundusz świadczeń socjalnych- 3 osoby	2.400,00	1.611,08	4.011,08
Razem:	57.271,00	185.408,51	242.679,51zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność

1. Plan wydatków ogółem	30.165,00zł
2. Wykonanie	28.036,11zł (92,94% planu)

w tym:

- a. Plan dotacji Wojewody Śl. z § 2010 11.330,00zł
- b. Dotacja otrzymana 11.330,00zł
- c. Dotacja wykorzystana 11.330,00zł (100,0% planu)

W ramach tego zadania zostały wypłacone dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych

- d. Plan dotacji Wojewody Śl. z § 2010 (KARTA DUŻEJ RODZINY) 409,00zł

- e. Dotacja otrzymana 409,00zł
- f. Dotacja wykorzystana 62,50zł (15,3% planu)
- g. Dotacja zwrócona 346,50zł

Środki powyższe zostały przeznaczone na obsługę wydanych Kart Dużej Rodziny .

W roku 2014 zostało wydanych kart dla 7 rodzin.

- h. Plan dotacji Wojewody Śl. z § 2030 6.340,00zł
- i. Dotacja otrzymana 6.340,00zł
- j. Dotacja wykorzystana 6.340,00zł (100,0% planu)
- k. Plan ze środków gminy 12.086,00zł
- l. Wykonanie 10.303,61zł (85,25% planu)

Na wykonanie wydatków składają się:

Nazwa wydatku	Wydatki z dotacji Wojewody (zł)	Wydatki z budżetu gminy (zł)	Razem (zł)
dodatki w ramach rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczeń pielęgnacyjnych	11.000,00 (55 świadczeń)		11.000,00
3% wynagrodzenia od wypłaconych dodatków	330,00		330,00
dożywianie dzieci w szkole, gimnazjum i przedszkolu z Rządowego Programu „Pomoc rodzicielstwa w zakresie dożywiania”	6.340,00	7.500,00	13.840,00
Karta Dużej Rodziny	62,50 (Za wydanie kart dla 7 rodzin)		62,50
Organizacja „Wigilii „		2.318,35	2.318,35
Opłata za przystąpienie do PEAD		400,00	400,00
Krajowe delegacje służbowe		85,26	85,26
Razem	17.732,50	10.303,61	28.036,11

Z posiłków ze środków własnych oraz dotacyjnych skorzystało 20 dzieci, w tym z całodziennego wyżywienia w przedszkolu 8 dzieci - 880 posiłków, a w szkole podstawowej i gimnazjum z jednego dania gorącego 12 dzieci – 2.000 posiłków.

Rozdział 85415 Edukacja Opiekuńczo Wychowawcza

3. Plan wydatków ogółem	11.742,00
4. Wykonanie	11.742,00zł (100% planu)

w tym:

m. Plan dotacji Wojewody Śl. z § 2030	9.349,00 zł
n. Dotacja otrzymana	9.349,00zł
o. Dotacja wykorzystana	9.349,00zł (100% planu)
p. Plan ze środków gminy	2.439,00zł
q. Wykonanie ze środków gminy	2.349,00zł (100 % planu)

W rozdziale tym wypłacono stypendia socjalne dla 18 rodzin tj. 28 dzieci .

Na koniec 2014 roku u dłużników z funduszu alimentacyjnego zaksięgowano kwotę 584.872,91zł. Z tego zadłużenia dla Wojewody Śląskiego przypada kwota 408.350,50zł, dla gmin dłużników 74.673,76zł, natomiast dla Gminy Starcza kwota 101.848,65zł. 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 31.12.2014r. organy egzekucyjne przekazały na konto GOPS w Starczy 6.014,06zł, z czego dla wojewody przypadło 4.131,98zł, dla gmin dłużników 634,85zł, a dla gminy Starcza 1.247,23zł.

Wydatki w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starczy w 2014 roku realizowane są zgodnie z planem.

