

INFORMACJA
z wykorzystania planu wydatków jednostki budżetowej-
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starczy
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2015r.

Dział -852- Pomoc Społeczna

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starczy na 2015 rok zaplanowano wydatki ogółem po zmianach w kwocie **1.015.199,00 zł** w tym z dotacji od Wojewody Śląskiego **646.768,00zł**. Na dzień 30 czerwca 2015 roku wydatki zamknęły się kwotą **491.955,65zł** (~48,46% planu), w tym z dotacji **318.585,35zł** (~ 49,26% planu).

Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo – wychowawcze.

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1. Plan wydatków ogółem: | 8.900,00zł |
| 2. Wykonanie wydatków ogółem: | 0,00zł |

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej.

- | | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Plan wydatków ogółem: | 42.500,00 |
| 2. Wykonanie wydatków ogółem | 12.056,76 (tj. 28,37% planu) |

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

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Plan wydatków ogółem: | 7.200,00 zł |
| 2. Wykonanie wydatków ogółem: | 2.376,00 zł (tj. 33,0% planu) |

W rozdziale tym środki zostały wydane na pokrycie 30% kosztów za pobyt dwójki 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: | 1.050,68 zł (tj. 52,53% planu) |

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

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Plan wydatków ogółem: | 32.275,00zł |
| 2. Wykonanie wydatków ogółem: | 16.240,40zł (tj. 50,32% 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: **606.799,00zł**
 2. Wykonanie wydatków ogółem: **298.116,36zł** (49,13% planu),

w tym:

a. Plan dotacji Wojewody Śl. z § 2010 564.307,00zł
 b. Dotacja otrzymana 285.000,00zł
 c. Dotacja wykorzystana 276.046,79zł (48,92% planu)
 d. Plan ze środków gminy 42.492,00zł
 e. Wykonanie 22.069,57zł (51,94% 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	260.213,40	0	260213,40
składka emerytalno-rentowa od świadczeń pielęgnacyjnych	7.793,64	0	7.793,64
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1 osoby	8.039,75	18.129,95	26.169,70
zakup materiałów – druki, środki czystości		25,00	25,00
zakup energii	0	534,28	534,28
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	1.431,55	1.431,55
rozmowy telefoniczne		299,77	299,77
podróże służbowe krajowe		50,14	50,14
szkolenia pracowników	0	685,00	685,00

wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (herbata, mydło i ręczniki)-	0	93,88	93,88
odpis na fund. świadczeń socjalnych- 1 osoba	0	820,00	820,00
Razem:		276.046,79	22.069,57
			298.116,36

Na wypłatę świadczeń społecznych przeznaczono kwotę 268.007,04 zł. natomiast na ich obsługę kwotę 8.039,75zł. i tak na:

1. zasiłki rodzinne 93.518,00 (941 świadczeń)
2. dodatki do zasiłków rodzinnych 30.973,40 (265 świadczeń)
- 3 świadczenia opiekuńcze 86.652,00 (320 świadczenia)
4. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 5.000,00 (5 świadczeń)
5. świadczenia z funduszu alimentacyjnego 40.950,00
6. składka emerytalno-rentowa za podopiecznych pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz zasiłek dla opiekuna 6.935,04 (21 świadczeń)
7. zasiłek dla opiekunów 3.120,00 (6 świadczeń)
8. składka emerytalno-rentowa za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów 858,60 (6 Świadczeń)
9. obsługa świadczeń rodzinnych 6.811,25
10. obsługa funduszu alimentacyjnego 1.228,50

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 **3.460,00zł**
2. Wykonanie wydatków ogółem **1.581,66zł** (45,71 % planu)
 - w tym:**
 - a. Plan dotacji Wojewody Śl. z § 2010 2.154,00zł
 - b. Dotacja otrzymana 1.296,00zł
 - c. Dotacja wykorzystana 1.296,00zł (60,17% planu)
 - d. Plan dotacji Wojewody Śl. z § 2030 1.306,00zł
 - e. Dotacja otrzymana 287,00zł
 - f. Dotacja wykorzystana 285,66zł (21,87% planu)

W ramach tego zadania opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne dla 2 osób pobierających zasiłki pielęgnacyjne oraz za 1 osobę pobierającą zasiłek stały.

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

1. Plan ogółem: **9.700,00zł**
2. Wykonanie wydatków ogółem: 4.988,50zł (51,43% planu),

w tym:

a. Plan dotacji Wojewody Śl. z § 2030	2.700,00zł
b. Dotacja otrzymana	2.700,00zł
c. Dotacja wykorzystana	1.938,50zł (71,8% planu)
d. Plan ze środków gminy	7.000,00zł
e. Wykonanie	3.050,00zł (43,57%planu)

Poniesione wydatki dotyczą następujących zasiłków:

1. zasiłków okresowych w kwocie 1.938,50zł, wypłaconych z dotacji celowej od wojewody
2. zasiłków celowych w kwocie 2.680,00zł wypłaconych ze środków własnych ,
3. zasiłków specjalnych celowych w kwocie 370,00 zł wypłaconych ze środków własnych

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

1. Plan wydatków ogółem:	12.206,00zł
2. Wykonanie wydatków ogółem:	3.174,00zł (26,0% planu),
w tym:	
a. Plan dotacji Wojewody Śl. z § 2030	8.206,00
b. Dotacja otrzymana	3.174,00zł
c. Dotacja wykorzystana	3.174,00zł (38,68% planu)
d. Plan ze środków gminy	4.000,00zł
e. Wykonanie	0,00zł

W rozdziale tym wypłacono zasiłki stałe dla 1 podopiecznej, jest to bieżące zadanie własne, na które gmina otrzymuje dotację.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

1. Plan wydatków ogółem	262.625,00zł
2. Wykonanie	142.633,31zł (54,31% planu)

w tym:

a. Plan dotacji Wojewody Śl. z § 2030	57.618,00zł
b. Dotacja otrzymana	31.024,00zł
c. Dotacja wykorzystana	31.024,00zł (53,84% planu),
d. Plan ze środków gminy	205.007,00zł
e. Wykonanie	111.609,31zł (54,44% 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	28.505,28	104.554,03	133.059,31
Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17,47	17,47
zakup energii, wody, gazu	375,00	1.375,00	1.750,00
zakup pozostałych usług: serwisowej do programu finansowo-księgowego, doradczej w zakresie bhp, serwisowej do programu FAMILIA, opłata za eksploatację pomieszczeń, opłata za podpis elektroniczny		2.224,46	2.224,46
opłaty za rozmowy telefoniczne i INTERNET	343,72	538,47	882,19
krajowe delegacje służbowe		56,36	56,36
szkolenia pracowników		525,00	525,00
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń oraz badania okresowe		375,52	375,52
Opłaty na rzecz budżetu j.s.t. oraz różne opłaty i składki		735,00	735,00
odpis na fundusz świadczeń socjalnych- 3,5 osoby	1.800,00	1.208,00	3.008,00
Razem:	31.024,00	111.609,31	142.633,31zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność

1. Plan wydatków ogółem	20.268,00zł
2. Wykonanie	4.041,80zł (19,94% planu)
w tym:	
a. Plan dotacji Wojewody Śl. z § 2010	283,00zł
b. Dotacja otrzymana	0,00zł
c. Dotacja wykorzystana	0,00zł
d. Plan dotacji Wojewody Śl. z § 2030	6.685,00zł
e. Dotacja otrzymana	2.613,00zł
f. Dotacja wykorzystana	1.311,40zł (19,62% planu)
g. Plan ze środków gminy	13.100,00zł
h. Wykonanie	2.730,40zł (35,93% 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”	1.311,40	2.730,40	4.041,80
Razem	1.311,40	2.730,40	4.041,80

Z posiłków ze środków własnych oraz dotacyjnych skorzystało 17 dzieci, w tym z wyżywienia w przedszkolu 7 dzieci - 488 posiłków, a w szkole podstawowej i gimnazjum 10 dzieci - 938 posiłków.

Rozdział 85415 Edukacja Opiekuńczo Wychowawcza

- 3. Plan wydatków ogółem **7.266,00**
- 4. Wykonanie **5.696,18zł** (78,39% planu)
 - w tym:**
 - i. Plan dotacji Wojewody Śl. z § 2030 3.509,00 zł
 - j. Dotacja otrzymana 3.509,00zł
 - k. Dotacja wykorzystana 3.509,00zł (100% planu)
 - l. Plan ze środków gminy 3.757,00zł
 - m. Wykonanie ze środków gminy 2.187,18zł (58,22 % planu)

W rozdziale tym wypłacono stypendia socjalne dla 11 rodzin tj. 15 dzieci .

Na koniec czerwca 2015 roku u dłużników z funduszu alimentacyjnego zaksięgowano kwotę 635.901,41zł. Z tego zadłużenia dla Wojewody Śląskiego przypada kwota 444.819,430zł, dla gmin dłużników 81.974,43zł, natomiast dla Gminy Starcza kwota 109.107,55zł. Wobec wszystkich dłużników alimentacyjnych toczy się postępowanie egzekucyjne, na mocy którego komornicy sądowi i poborczy skarbowi zobowiązani są do ściągania zadłużenia i przekazywania ich na nasze konto. Za okres od 1 stycznia do 31.06.2015r. organy egzekucyjne przekazały na konto GOPS w Starczy 3.090,62zł, z czego dla wojewody przypadło 4.960,47zł, dla gmin dłużników 889,34zł, a dla gminy Starcza 7965,88zł.

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

Wójt Gminy
mgr Wiesław Skymczyński