

INFORMACJA

z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starczy za I półrocze 2018

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starczy na 2018 rok zaplanowano wydatki ogółem po zmianach w kwocie 3.247.112,00 w tym z dotacji od Wojewody Śląskiego 2.874.647,00 z tego par. 2010 – 1.023.910,00 zł.

par. 2060 - 1.754.025,00 zł.
par. 2030 - 96.712,00 zł.

Na dzień 30.06.2018 r. wydatki zamknęły się kwotą 1.550.104,87 (tj. 47,74% planu) w tym z dotacji 1.383.467,70 (tj. 48,13 % plany dotacji)

Za okres od stycznia do 30 czerwca 2018 roku organy egzekucyjne przekazały na konto GOPS w Starczy wyegzekwowaną od dłużników alimentacyjnych kwotę 42.612,49 z tego do wojewody przypadło 31.615,76, a dla gminy Starcza 10.996,73. Ponadto jednostka przekazała na konto gminy również dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika (prowizja 0,3%) w wysokości 41,00 oraz zwroty z roku ubiegłego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1.320,00

[illegible]

Wydatki bieżące realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starczy

Dz.852 Pomoc Społeczna			379.138,00	183.089,73	48,29
85202	Domy pomocy Społecznej		38.000,00	26.827,39	70,60
	Wydatki bieżące (opłata za dom pomocy za 2 podopiecznych)		38.000,00	26.827,39	70,60
	4330 Zakup usług jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		38.000,00	26.827,39	70,60
	Razem		38.000,00	26.827,39	70,60
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		800,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące		800,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		50,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych – szkolenie zespołu		700,00	0,00	0,00
	4410 Podróże służbowe krajowe		50,00	0,00	0,00
	Razem		800,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (w tym z dotacji par.2010 – 1.728,09 par.2030 – 1.338,09)		7.642,00	3.066,18	40,12
	Wydatki bieżące		7.642,00	3.066,18	40,12
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne (finansowane z dotacji par 2010 - 1.728,09 opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, z par. 2030 – kwota 1.338,09 opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe, w całości finansowane z dotacji)		7.642,00	3.066,18	40,12
	Razem		7.642,00	3.066,18	40,12
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		6.275,00	2.384,00	37,99
85214	Wydatki bieżące (w tym z dotacji par. 2030 – 634,00)		6.275,00	2.384,00	37,99
	3110 Świadczenia społeczne - (z dotacji wypłacono zasiłki okresowe w kwocie 634,00 z budżetu gminy wypłacono 5 zasiłków celowych na kwotę 1.750,00)		6.275,00	2.384,00	37,99
	Razem (W tym z dotacji z par. 2030 – 634,00)		6.275,00	2.384,00	37,99
	Zasiłki stałe		20.263,00	14.867,74	73,37
85216	Wydatki bieżące w całości pokryte z dotacji par.2030 – 14.867,74		20.263,00	14.867,74	73,37
	3110 Świadczenia społeczne - (z dotacji zostały wypłacone zasiłki stałe dla 5 podopiecznych w kwocie 14.867,74)		20.263,00	14.867,74	73,37
	Razem		20.263,00	14.496,00	73,37

85219	Pomoc Społeczna								
	Wydatki bieżące (w tym z dotacji par.2030 - 33.278,00)								
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- świadczenia pracownicze				291.358,00	133.964,42	45,98	
						291.358,00	133.964,42	45,98	
						1.050,00	431,14	41,06	
						1.050,00	431,14	41,06	
						214.202,00	92.717,98	43,29	
						17.482,00	15.558,46	89,00	
						38.704,00	15.461,45	39,95	
						3.850,00	1.131,80	29,40	
						274.238,00	124.869,69	45,53	
						900,00	322,54	35,84	
						3.000,00	1.149,44	38,31	
						50,00	0,00	0,00	
						4.600,00	2.017,96	43,87	
						1.200,00	731,85	60,99	
						50,00	0,00	0,0	
						160,00	68,76	42,98	
						4.625,00	3.468,04	74,98	
						685,00	685,00	100,00	
						800,00	220,00	27,50	
						16.070,00	8.663,59	53,91	
						11.950,00	1.440,00	12,05	
						11.950,00	1.440,00	12,05	
						10.450,00	1.440,00	13,78	
						10.450,00	1.440,00	13,78	
						1.500,00	0,00	0,00	
						1.500,00	0,00	0,00	
						2.850,00	540,00	18,95	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania								
	Wydatki bieżące w tym z dotacji par.2030 - 720,00								
	3110	Świadczenia społeczne - w tym z dotacji par.2030 - 720,00 ze środków urzędu dożywiania				10.450,00	1.440,00	13,78	
						10.450,00	1.440,00	13,78	
						1.500,00	0,00	0,00	
						1.500,00	0,00	0,00	
						2.850,00	540,00	18,95	
85295	Pozostała działalność								

85415	Wydatki bieżące				2.850,00	540,00	18,85
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		800,00	540,00	67,50
		4410	Podróże służbowe krajowe		50,00	00	0,00
	Razem				2.850,00	540,00	18,95
Edukacja opiekuńczo wychowawcza					16.540,00	2.833,23	17,13
	Wydatki bieżące (w tym z dotacji par. 2030 - 2.549,00)				16.540,00	2.833,23	17,13
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3240	Stypendia szkolne - z dotacji par 3020-kwota 2 549,00 , ze środków urzędu 284,23 wypłacono stypendia szkolne dla 13 uczniów)		16.540,00	2.833,23	17,13
	Razem (w tym z dotacji 2.549,00)				16.540,00	2.833,23	17,13
Dz.852 i 854 Pomoc Społeczna (w tym z dotacji par. 2030 - 55.114,92					395.678,00	185.922,96	46,99
Dz. 855 Rodzina					2.851.434,00	1.364.181,91	47,84
85501	Świadczenia wychowawcze (w całości finansowane z dotacji par. 2060)				1.754.025,00	928.348,90	52,93
	Wydatki bieżące				1.754.025,00	928.348,90	52,93
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3110	Świadczenia społeczne (w ramach tego zadania wypłacono 1.953 świadczeń wychowawczych)		1.728.133,00	915.676,80	52,99
	Razem				1.728.133,00	915.676,80	52,99
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	Wynagrodzenia osobowe		19.484,00	9.741,78	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		3.519,00	1.759,32	49,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy		407,00	203,40	49,98
	Razem (koszty obsługi świadczeń wychowawczych)				23.410,00	11.704,50	50,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.182,00	590,00	49,92
		4300	Zakup usług pozostałych		900,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		400,00	377,60	22,40
	Razem (koszty obsługi świadczeń wychowawczych)				2.482,00	967,60	38,98
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.				920.807,00	424.150,28	46,06

Wydatki bieżące (w tym z dotacji z par. 2010 – 424.150,28)					
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	920.807,00	424.150,28	46,06
	3110	Swiadczenia społeczne (w całości finansowane z dotacji par. 2010 - wypłacono zasiłki rodzinne w kwocie 339.865,45 oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego w wysokości 39.600,00	833.918,00	379.465,45	45,50
Razem (z dotacji par. 2010- 379.465,45)					
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	Wynagrodzenia osobowe (wypłacone z dotacji w kwocie 8.184,68)	42 069,00	20.800,80	49,44
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 020,00	4.018,39	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne (opłacone z dotacji składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 10.613,88, skl. na ubez. społeczne za pracownika opłacone z dotacji w kwocie 1.496,20 oraz ze środków urzędu gminy w wysokości 2.970,55)	33 310,00	15.080,63	45,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy (z dotacji w kwocie 203,47 oraz ze środków urzędu gminy w wysokości 404,62.	1.154,00	608,09	52,69
Razem (z dotacji par 2010 – 20.498,23)					
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	200,00	40,00
	4260	Zakup energii -	800,00	534,00	66,75
	4300	Zakup usług pozostałych	2.400,00	1.720,77	71,70
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	146,37	48,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych,	1.186,00	889,25	74,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	601,45	44,44
Razem					
			6.136,00	4.091,84	66,69
Karta Dużej Rodziny (w całości finansowana z dotacji par. 2010)					
			96,00	40,20	41,88
Wydatki bieżące (w tym z dotacji z par. 2010 – 40,20)					
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	Wynagrodzenia osobowe	79,00	33,39	39,93
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15,00	5,99	39,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,00	0,82	41,00
Razem					
			96,00	40,20	41,88

85504	Wspieranie Rodziny (Wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny na umowę o pracę, oraz wydatki związane z wypłatą rządowego programu „Dobry start” par.201)					167.556,00	9.159,38	5,47
	Wydatki bieżące					167.556,00	9.159,38	5,47
	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			200,00	0,00	0,00
		3110	Swiadczenia społeczne – Rządowy program Dobry start.			132.000,00	0,00	0,00
	Razem					132.200,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	Wynagrodzenia osobowe w			19.144,00	1.036,19	5,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			2.300,00	2.274,22	98,88
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			5.392,00	596,50	11,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy			801,00	55,72	6,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4.300,00	4.262,50	99,13
	Razem					31.937,00	8.225,13	25,75
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			640,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych			50,00	45,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			440,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			180,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			30,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych,			1.779,00	889,25	49,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			300,00	0,00	0,00
	Razem					3.419,00	934,25	27,33
85508	Rodziny zastępcze					8.580,00	2.119,56	36,29
	(W rozdziale tym zostały wydane środki na pokrycie 50% kosztów pobytu dziecka w rodzinie zastępczej)							
	Wydatki bieżące					8.580,00	2.119,56	24,70
85510	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4330	Zakup usług jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			8.580,00	2.119,56	24,70
						8.580,00	2.119,56	24,70
	Razem					370,00	363,59	98,27
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych					370,00	363,59	98,27
	Wydatki bieżące					370,00	363,59	98,27

	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4330 Zakup usług jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	370,00	363,59	98,27
	Razem		370,00	363,59	98,270
	Razem dział rodzina 855 w tym z dotacji: par. 2010 – kwota 400.003,88 par. 2060 – 928.348,90		2.851.434,00	1.364.181,91	47,84
Dz. 852	Wydatki bieżące		379.138,00	183.089,73	48,29
85202	Domy pomocy społecznej		38.000,00	26.827,39	70,60
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		800,00	0,00	0
85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społ., niektóre świadc. rodzinne (z dotacji par 2010 –1.728,09 ; par. 2030 -1.338,09)		7.642,00	3.066,18	40,12
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe (z dotacji par. 2030 - 634,00)		6.275,00	2.384,00	37,99
85216	Zasiłki stałe (z dotacji 18.451,00)		20.263,00	14.867,74	73,37
85219	Ośrodki pomocy społecznej (z dotacji par. 2030 - 33.278,00)		291.358,00	133.964,42	53,71
85230	Pomoc w zakresie dożywiania (z dotacji par. 2030 - 720,00)		11.950,00	1.440,00	12,05
85295	Pozostała działalność		2.850,00	540,00	18,95
			16.540,00	2.833,23	17,13
Dz. 854- Edukacyjna opieka wychowawcza:					
85415	Pomoc materialna dla uczniów – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starczy (z dotacji par. 2030 - 2.549,00)		16.540,00	2.833,23	17,13
Dz. 855 Rodzina			2.851.434,00	1.364.181,91	47,84
85501	Świadczenia wychowawcze (z dotacji 928.348,90)		1.754.025,00	928.348,90	52,93
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiec. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym z dotacji par. 2010 – 443.604,90		920.807,00	424.150,28	46,06
85503	Karta Dużej Rodziny		96,00	40,20	41,88
85504	Wspieranie rodziny		167.556,00	9.159,38	5,47

85508	Rodziny zastępcze	8 580,00	2 119,56	24,70
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	370,00	363,59	98,27
	Razem działy	3.247.112,00	1.550.104,87	47,74

Starcza, dnia 30.07.2018

Wojciech

 p.o. Włodzisław