

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starczy za 2018 rok

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starczy na 2018 rok zaplanowano wydatki ogółem po zmianach w kwocie 3.271.780,00 w tym z dotacji od Wojewody Śląskiego 2.899.315,00 z tego par. 2010 – 927.867,00 zł.
par. 2060 - 1.850.135,00 zł.
par. 2030 - 121.313,00 zł.

Na dzień 31.12.2018 r. wydatki zamknęły się kwotą 3.129.628,33 (tj. 95,66% planu) w tym z dotacji 2.801.822,87 (tj. 96,64 % plany dotacji)
Ponadto Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2018 roku otrzymał środki z Funduszu Pracy w kwocie 2.652,00 przeznaczone na dofinansowanie wynagrodzenia asystenta rodziny .

Na koniec grudnia 2018 roku organy egzekucyjne przekazały na konto GOPS w Starczy wyegzekwowaną od dłużników alimentacyjnych kwotę 53.833,81 z tego do wojewody przypadło 40.986,87, a dla gminy Starcza 12.846,94zł jak również jednostka przekazała na konto gminy dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika (prowizja 0,3%) w wysokości 76,00. oraz zwroty z lat ubiegłych w wysokości 1.320,00 .

Ogółem		WYDATKI					W tym	W tym	W tym			
Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w ...	Wydatki z tytułu przezeń	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
		W tym:	W tym:	W tym:								
	razem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
3.271.780,00	3.129.628,33	463.206,97	360.671,78	102.535,19	-	2.666.421,36						

Wydatki bieżące realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starczy

Dz.852 Pomoc Społeczna			400.740,00	365.121,27	91,11
85202	Domy pomocy Społecznej		54.972,00	54.971,17	100,00
	Wydatki bieżące (opłata za dom pomocy za 2 podopiecznych)		54.972,00	54.971,17	100,00
	4330 Zakup usług jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		54.972,00	54.971,17	100,00
	Razem		54.972,00	54.971,17	100,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		800,00	800,00	100,00
	Wydatki bieżące		800,00	800,00	100,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		50,00	50,00	100,00
	4300 Zakup usług pozostałych – szkolenie zespołu		750,00	750,00	100,00
	Razem		800,00	800,00	100,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (w tym plan z dotacji par.2010 – 3.324,00 par.2030 – 2.898,00)		6.440,00	6.221,02	96,60
	Wydatki bieżące		6.440,00	6.221,02	96,60
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne (finansowane z dotacji par.2010 - 3.323,25 opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierających świadczenia pielęgnacyjne, z par. 2030 – kwota 2.897,77 opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 5 osób pobierających zasiłki stałe, w całości finansowane z dotacji)		6.440,00	6.221,02	96,60
	Razem		6.440,00	6.221,02	96,60
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (w tym plan z dotacji par. 203 - 2.275,00)		8.087,00	6.197,00	76,63
	Wydatki bieżące (w tym z dotacji par. 2030 – 1.495,00)		8.087,00	6.197,00	76,63
	3110 Świadczenia społeczne - (z dotacji wypłacono zasiłki okresowe w kwocie 1.495,00 z budżetu gminy wypłacono 5 zasiłków celowych w kwocie 1.750,00, 2 zasiłki specjalne celowe w kwocie 900,00 oraz		8.087,00	6.197,00	76,63

			pokryto koszty sprawienia pogrzebu za podopiecznego w kwocie 2.052,00)			
	Razem	(W tym z dotacji z par. 2030 – 1.495,00)		8.087,00	6.197,00	76,63
	Zasiłki stałe			32.198,00	32.197,54	100,00
	Wydatki bieżące	w całości pokryte z dotacji par.2030 – 32.197,54		32.198,00	32.197,54	100,00
85216	3110	Świadczenia społeczne - (z dotacji zostały wypłacone zasiłki stałe dla 5 podopiecznych w kwocie 32.197,54)		32.198,00	32.197,54	100,00
	Razem			32.198,00	32.197,54	100,00
85219	Ośrodek Pomocy Społecznej					
	Wydatki bieżące	(w tym z dotacji par.2030 - 64.364,00)		277.996,00	249.556,49	89,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- świadczenia pracownicze		845,00	844,58	99,95
	Razem			845,00	844,58	99,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe - w tym z dotacji 55.054,00		202.792,00	184.961,45	91,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - w tym z dotacji 5.500,00		15.559,00	15.558,46	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		38.704,00	30.764,38	79,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy		3.850,00	2.402,18	62,39
	Razem	- (w tym z dotacji ŚUW 60.393,00)		260.905,00	233.686,47	89,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - w tym z dotacji ŚUW 100,00		1.504,00	1.388,58	92,33
	4260	Zakup energii - w tym z dotacji 650,00		2.000,00	1.710,58	85,53
	4300	Zakup usług pozostałych		5.741,00	4.926,52	85,81
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w tym z dotacji 660,00		1.342,00	1.341,80	99,99
	4430	Różne opłaty i składki		120,00	119,89	99,91
	4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych, w tym z dotacji 2.400,00		4.625,00	4.624,07	99,98
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst		685,00	685,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		229,00	229,00	100,00
	Razem	(w tym z dotacji ŚUW 3.810,00)		16.246,00	15.025,44	92,49

85230	Pomoc w zakresie dożywiania w tym plan z dotacji par.203 - 3.430,00			7.217,00	7.217,00	100,00
	Wydatki bieżące w tym z dotacji par.2030 - 3.430,00			7.217,00	7.217,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3110	Świadczenia społeczne - w tym z dotacji par.2030 – 3.430,00, ze środków budżetu gminy 2.287,00 opłacono dożywianie dzieci w szkole i przedszkolu oraz wypłacono zasiłki celowy na żywność z programu.	5.717,00	5.717,00	100,00
	Razem (w tym z dotacji 3.430,00)			5.717,00	5.717,00	100,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	1.500,00	100,00
	Razem			1.500,00	1.500,00	100,00
85295	Pozostała działalność			13.030,00	7.961,05	61,10
	Wydatki bieżące			13.030,00	7.961,05	61,10
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.007,00	1.169,58	58,28
		4300	Zakup usług pozostałych (w ramach tego działu opłacono noclegownie dla 1 podopiecznego w kwocie 3.507,00 oraz zorganizowano wigiliję dla osób starszych – kwota 3.284,47)	10.973,00	6.791,47	61,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00
	Razem			13.030,00	7.961,05	61,10
Dz.854	Edukacyjna opieka wychowawcza			9.990,00	4.349,94	43,54
	Edukacja opiekuńczo wychowawcza (w tym plan z dotacji par. 203 – 9.405,00)			9.990,00	4.349,94	43,54
	Wydatki bieżące (w tym z dotacji par. 2030 - 3.914,03)			9.990,00	4.349,94	43,54
85415	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3240	Stypendia szkolne - z dotacji par 203-kwota 3.914,03 , ze środków urzędu 435,91 wypłacono stypendia szkolne dla 8 uczniów)	9.990,00	4.349,94	43,54
	Razem (w tym z dotacji 3.914,03)			9.990,00	4.349,94	43,54

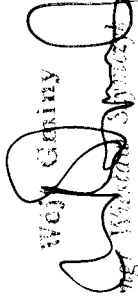
Dz.852 Pomoc Społeczna i 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza (w tym z dotacji par. 2030 - 107.303.68)			410.730,00	369.471,21	89,95
Dz. 855 Rodzina			2.861.050,00	2.760.157,12	96,47
Świadczenia wychowawcze (w całości finansowane z dotacji par. 2060)			1.850.135,00	1.777.971,61	96,10
Wydatki bieżące			1.850.135,00	1.777971,61	96,10
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3110	1.824.243,00	1.752.584,10	96,07
Razem			1.824.243,00	1.752.584,10	96,07
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	19.484,00	19.483,56	100,00
		4110	3.519,00	3.518,64	99,99
		4120	407,00	406,80	99,95
Razem (koszty obsługi świadczeń wychowawczych)			23.410,00	23.409,00	99,99
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	1.182,00	678,51	57,40
		4300	900,00	900,00	100,00
		4700	400,00	400,00	100,00
Razem			2.482,00	1.978,51	79,71
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (plan z dotacji par.201 – 812.537,00)			858.136,00	840.629,74	97,96
Wydatki bieżące (w tym z dotacji z par. 2010 – 797.237,32)			858.136,00	840.629,74	97,96
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	170,00	169,56	99,74
	Świadczenia społeczne (w całości finansowane z dotacji par. 2010 - wypłacono zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne oraz świadczenia rodzicielskie w kwocie 684.882,16 oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego w wysokości 74.300,00)	3110	774.118,00	759.182,16	98,07
Razem (z dotacji par. 2010- 759.182,16)			774.288,00	759.351,72	98,07

85503	4010	Wynagrodzenia osobowe (wypłacone z dotacji w kwocie 18.151,00)	46.120,00	44.891,60	97,34	
	4040	Dodatkowe 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 16.470,39, skł. na ubez. społeczne za pracownika opłacone z dotacji w kwocie 3.039,99 oraz ze środków urzędu gminy w wysokości 5.742,07	26.232,00	25.252,45	96,27	
	4120	Składki na Fundusz Pracy (z dotacji w kwocie 393,78 oraz ze środków budżetu gminy w wysokości 804,56.	1.310,00	1.198,34	91,48	
	Razem (z dotacji par. 2010 – 38.055,16)			77.682,00	75.360,78	97,01
	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	500,00	90,91
		4260	Zakup energii -	800,00	603,33	75,42
		4300	Zakup usług pozostałych	2.520,00	2.519,20	99,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00
		4440	Odpis na fundusz świadczeń społecznych,	1.186,00	1.185,66	99,97
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	810,00	809,05	99,88		
Razem			6.166,00	5.917,24	95,97	
Karta Dużej Rodziny (w całości finansowana z dotacji par. 2010)			96,00	59,35	61,82	
Wydatki bieżące (w tym z dotacji z par. 2010 – 59,35			96,00	59,35	61,82	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	Wynagrodzenia osobowe	79,00	49,30	62,41	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15,00	8,84	58,93	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,00	1,21	60,50	
Razem			96,00	59,35	61,82	
85504	Wsparanie Rodziny – Plan dotacji par. 201 – 111.910,00 , par. 203- 6.743,00)			147.255,00	136.075,77	92,41
Wydatki bieżące			147.255,00	136.075,77	92,41	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,00	479,48	99,89	

	3110	Świadczenia społeczne – DOBRY START - (finansowane z par. 201)	108.300,00	104.700,00	96,68
	Razem		108.780,00	105.179,48	96,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe (wypłacone z dotacji par. 201. 2319,32 pa. 203- 6.743,00)	23.822,00	17.485,51	73,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.300,00	2.274,22	98,88
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne (z dotacji par. 201 - 415,86	4.365,00	4.021,41	92,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy (z dotacji par. 201 – 56,82)	707,00	112,54	15,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.300,00	4.262,50	99,13
	Razem (z dotacji par. 201 – 2.792,00)		35.494,00	28.156,18	79,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (z dotacji par. 201 - 258,00)	712,00	478,05	67,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	45,00	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych (z dotacji par.201- 440,00)	693,00	693,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180,00	179,40	99,67
	4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych,	1.186,00	1.185,66	99,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00	159,00	99,38
	Razem (z dotacji par. 201 – 698,00)		2.981,00	2.740,11	91,92
85508	Rodziny zastępcze				
		(W rozdziale tym zostały wydatkowane środki na pokrycie 50% kosztów pobytu jednego dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej)	5.058,00	5.057,06	99,98
	Wydatki bieżące		5.058,00	5.057,06	99,98
	4330	Zakup usług jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5.058,00	5.057,06	99,98
	Razem		5.058,00	5.057,06	99,98
85510	Placówki Opiekuńczo-wychowawcze		370,00	363,59	98,27
	Wydatki bieżące		370,00	363,59	98,27
	4330	Zakup usług jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	370,00	363,59	98,27

		370,00	363,59	98,27
	Razem			
	Razem dział Rodzina 855 w tym z dotacji: par. 2010 – kwota 905.486,67 par. 2060 – 1.777.971,61	<u>2.861.050,00</u>	<u>2.760.157,12</u>	<u>96,47</u>
Dz. 852	Wydatki bieżące	<u>400.740,00</u>	<u>365.121,27</u>	<u>91,11</u>
85202	Domy pomocy społecznej	54.972,00	54.971,17	100,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	800,00	800,00	100,00
85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz. z pomocy społ., niektóre świadcz. rodzinne (z dotacji par 2010 –3.323,25 ; par. 2030 -2.897,77)	6.440,00	6.221,02	96,60
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe (z dotacji par. 2030 1.495,00)	8.087,00	6.197,00	76,63
85216	Zasiłki stałe (z dotacji 32.197,54)	32.198,00	32.197,54	100,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej (z dotacji par. 2030 - 64.364,00)	277.996,00	249.556,49	89,77
85230	Pomoc w zakresie dożywiania (z dotacji par. 2030 - 3.430,00	7.217,00	7.217,00	100,00
85295	Pozostała działalność	13.030,00	7.961,05	61,10
	Dz. 854- Edukacyjna opieka wychowawcza:	<u>9.990,00</u>	<u>4.349,94</u>	<u>43,54</u>
85415	Pomoc materialna dla uczniów (z dotacji par. 2030 - 3.914,03)	9.990,00	4.349,94	43,54
	Dz. 855 Rodzina	<u>2.861.050,00</u>	<u>2.760.157,12</u>	<u>96,47</u>
85501	Świadczenia wychowawcze (z dotacji 1.777.971,61)	1.850.135,00	1.777.9714,61	96,10
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpie. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym z dotacji par. 2010 – 797.237,32	858.136,00	840.629,74	97,96
85503	Karta dużej Rodziny – dotacja 59,35	96,00	59,35	61,82
85504	Wspieranie rodzin (w tym z dotacji par.201 - 111.910,00 par. 203 w kwocie 6.743,00)	147.255,00	136.075,77	92,41
85508	Rodziny zastępcze	5.058,00	5.057,06	99,98

85510	Placówki Opiekuńczo-wychowawcze	370,00	363,59	98,27
	Razem działy	3.271.780,00	3.129.628,33	95,66

Woj. Łódzkie

 Wiceprezydent