

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starczy za 2019 rok

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starczy na 2019 rok zaplanowano wydatki ogółem po zmianach w kwocie 3.765.033,00 w tym z dotacji od Wojewody Śląskiego 3.281.089,00 z tego par. 2010 – 891.476,00 zł.
par. 2060 - 2.270.940,00 zł.
par. 2030 - 118.673,00 zł.

Na dzień 31.12.2019 r. wydatki zamknęły się kwotą 3.618.474,30 (tj. 96,11% planu) w tym z dotacji 3.167.220,87 (tj. 96,53 % planu dotacji)

Za okres od stycznia do 31 grudnia 2019 roku organy egzekucyjne przekazały na konto GOPS w Starczy wyegzekwowaną od dłużników alimentacyjnych kwotę 14.399,30 z tego do wojewody przypadło 25.714,75, a dla gminy Starcza 3.530,84. Ponadto jednostka przekazała na konto gminy również dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika (provizja 0,3%) w wysokości 98,00.

Ogółem		WYDATKI							W tym		
		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 ...	Wypłaty z tytułu poręczeń			Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
razem	W tym:		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
		3.618.474,30	585.006,81	457.918,41	127.088,40	3.033.467,49					
3.765.033,00											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Wydatki bieżące realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starczy

		Plan	Wykonanie	%
Dz.852	Pomoc Społeczna	513.805,00	498.349,29	96,99%
85202	Domy pomocy Społecznej	61.479,00	61.476,49	100,00%
	Wydatki bieżące (opłata za dom pomocy za 2 podopiecznych)	61.479,00	61.476,49	100,00%
	4330 Zakup usług jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	61.479,00	61.476,49	100,00%
	Razem	61.479,00	61.476,49	100,00%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	900,00	897,90	99,77%
	Wydatki bieżące	900,00	897,90	99,77%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych – szkolenie zespołu	800,00	797,90	99,74%
	Razem	900,00	897,90	99,77%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (w tym plan z dotacji par. 2030 – 2.591,00)	2.940,00	2.590,94	88,13%
	Wydatki bieżące	2.940,00	2.590,94	88,13%
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne (finansowane z par. 2030 – kwota 2.590,94 opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osób pobierające zasiłki stałe, w całości finansowane z dotacji)	2.940,00	2.590,94	88,13%
	Razem	2.940,00	2.590,94	88,13%
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (w tym plan z dotacji par.2030 – 2.112,00)	6.112,00	6.007,00	98,28%

85214	Wydatki bieżące (w tym z dotacji par. 2030 – 820,00)		6.112,00	6.007,00	98,28%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3110 Świadczenia społeczne - (z dotacji wypłacono zasiłki okresowe w kwocie 2.007,00 z budżetu gminy wypłacono 7 zasiłków celowych na kwotę 2.150,00 oraz 5 zasiłków specjalnych celowych w kwocie 1.850,00)	6.112,00	6.007,00	98,28%
	Razem (W tym z dotacji z par. 2030 – 2.007,00)		6.112,00	6.007,00	98,28%
	Zasiłki stałe (w tym plan z dotacji par.2030 – 30.861,00)		33.726,00	28.788,12	85,36%
85216	Wydatki bieżące w całości pokryte z dotacji par. 2030 – 28.788,12		33.726,00	28.788,12	85,36%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3110 Świadczenia społeczne - (z dotacji zostały wypłacone zasiłki stałe dla 4 podopiecznych w kwocie 28.788,12)	33.726,00	28.788,12	85,36%
	Razem		33.726,00	28.788,12	85,36%
85219	Pomoc Społeczna		390.470,00	381.532,21	97,71%
	Wydatki bieżące (w tym plan z dotacji par.2030 - 66.926,00)		390.470,00	381.532,21	97,71%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- świadczenia pracownicze	1.154,00	1.153,54	99,96%
	Razem		1.154,00	1.153,54	99,96%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010 Wynagrodzenia osobowe - w tym z dotacji 57.616,00	296.934,00	289.842,48	97,61%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - w tym z dotacji 5.500,00	13.007,00	13.006,57	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	44.512,00	44.512,00	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4.618,00	2.773,34	60,06%
	Razem - (w tym z dotacji SUW 63.116,00)		359.071,00	350.134,39	97,51%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210 Zakup materiałów i wyposażenia - w tym z dotacji SUW 100,00	3.556,00	3.556,00	100,00%
		4260 Zakup energii - w tym z dotacji 650,00	1.666,00	1.665,94	100,00%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	135,00	135,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	13.064,00	13.063,87	100,00%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w tym z dotacji 660,00	1.445,00	1.444,69	99,98%
		4430 Różne opłaty i składki	120,00	119,89	99,91%
		4440 Odpis na fundusz świadczeń społecznych, w tym z dotacji 2.400,00	6.204,00	6.203,89	100,00%

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	685,00	685,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.370,00	3.370,00	100,00%
	Razem	(w tym z dotacji SUW 3.810,00	30.245,00	30.244,28	99,99%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	5.717,00	5.717,00	100,00%
		Wydatki bieżące w tym z dotacji par.2030 - 2.470,00	5.717,00	5.717,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne - w tym z dotacji par.2030 – 2.470,00 wypłacono zasiłki celowe na żywność z programu oraz opłacono posiłki w przedszkolu dla dziecka.	4.117,00	4.117,00	100,00%
	Razem (w tym z dotacji 2.470,00)		4.117,00	4.117,00	100,00%
	4300	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup usług pozostałych – opłata za transport żywności z Banku Żywności	1.600,00	1.600,00	100,00%
	Razem		1.600,00	1.600,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	12.461,00	11.339,63	91,00%
		Wydatki bieżące	12.461,00	11.339,63	91,00%
	4210	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	1.657,26	66,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	9.961,00	9.682,37	97,20%
	Razem		12.461,00	11.339,63	91,00%
Dz.854		Edukacja opiekuńczo wychowawcza	5.221,00	2.253,74	43,17%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (w tym plaan z dotacji par.2030 - 4.770,00)	5.221,00	2.253,74	43,17%
		Wydatki bieżące (w tym z dotacji par. 2030 -1.802,99)	5.221,00	2.253,74	43,17%
	3240	Świadczenia na rzecz osób fizycznych Stypendia szkolne - z dotacji par 2030 -kwota 1.802,99, ze środków urzędu 450,75 wypłacono stypendia szkolne dla 3 uczni)	5.221,00	2.253,74	43,17%
	Razem (w tym z dotacji 1.802,99)		5.221,00	2.253,74	43,17%
Dz. 855		Rodzina	3.246.007,00	3.117.871,27	96,05%

85501	Świadczenia wychowawcze (w całości finansowane z dotacji par. 2060)				2.270.940,00	2.253.633,66	99,24
	Wydatki bieżące				2.241.542,00	2.224.515,50	99,24
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3110	Świadczenia społeczne (w ramach tego zadania wypłacono 4.464 świadczeń wychowawczych)	2.241.542,00	2.224.515,50	99,24%	
	Razem				2.241.542,00	2.224.515,50	99,24%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	Wynagrodzenia osobowe	23.523,00	23.304,16	99,07%	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.236,00	4.236,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	470,00	470,00	100,00%	
	Razem (koszty obsługi świadczeń wychowawczych)				28.229,00	28.010,16	99,22%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311,00	250,00	80,39%	
		4300	Zakup usług pozostałych	538,00	538,00	100,00%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	320,00	100,00%		
Razem (koszty obsługi świadczeń wychowawczych)				1.169,00	1.108,00	94,78%	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.				822.249,00	728.830,84	88,64%
	Wydatki bieżące (w tym plan z dotacji z par. 2010 – 777.433,00 wykonanie 689.142,40 tj.88,64%)				822.249,00	728.830,84	88,64%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183,00	116,64	63,74%	
		3110	Świadczenia społeczne (w całości finansowane z dotacji par. 2010 - wypłacono zasiłki rodzinne w kwocie 600.243,79 oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego w wysokości 59.900,00)	739.262,00	660.143,79	89,30%	
	Razem (z dotacji par. 2010- 660.143,79)				739.445,00	660.260,43	89,29%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	Wynagrodzenia osobowe (wypłacone z dotacji w kwocie 15.715,27)	45.255,00	40.414,63	89,30%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.100,00	4.083,26	99,59%	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne (opłacone z dotacji składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 10.455,36, skł. na ubezpieczenie społeczne za pracownika opłacone z dotacji w kwocie 2.488,02 oraz ze środków urzędu gminy w wysokości 3.958,02)	25.981,00	16.901,40	65,05%	
	Razem (z dotacji par. 2010- 660.143,79)				739.445,00	660.260,43	89,29%

	4120	Składki na Fundusz Pracy (z dotacji w kwocie 339,96 oraz ze środków urzędu gminy w wysokości 585,75.	1.221,00	925,71	75,82%
	Razem (z dotacji par 2010 – 28.998,61)		76.557,00	62.325,00	81,41%
	4210	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
	4260	Zakup energii -	632,00	631,98	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2.693,00	2.693,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	9,00	90,00%
	4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych,	1.247,00	1.246,73	99,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	775,00	774,70	99,96%
	Razem		6.247,00	6.245,41	99,97%
85503	Karta Dużej Rodziny (w całości finansowana z dotacji par. 2010)		263,00	224,23	85,26%
	Wydatki bieżące		263,00	224,23	85,26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	217,00	186,28	85,84%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40,00	33,40	83,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	4,55	75,83
	Razem		263,00	224,23	85,26%
85504	Wspieranie Rodziny (Wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny na umowę o pracę, oraz wydatki związane z wypłatą rządowego programu „Dobry start” par.201 – plan z dotacji 110.360,00)		143.155,00	126.193,26	88,15%
	Wydatki bieżące		143.155,00	126.193,21	88,15%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	173,00	172,16	99,51%
	3110	Świadczenia społeczne – Rządowy program Dobry Start. (z dotacji par. 2010 106.200,00	106.800,00	106.200,00	99,44%
	Razem (w tym z dotacji 106.200,00)		106.973,00	106.372,16	99,44%

	4010	Wynagrodzenia osobowe (wypłacone z dotacji par. 203 w kwocie 6.476,25, par. 201 - 2.352,54)	27.156,00	13.146,29	48,41%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.723,00	1.234,90	71,67%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne ((w tym z dotacji par.201- 421,81)	3.908,00	2.577,34	65,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy (w tym z dotacji par. 201- 57,65)	423,00	266,10	62,91%
	Razem (w tym z dotacji par. 201 - 2.832,00 par. 203 - 6.476,25)		33.210,00	17.224,63	51,87%
	4210	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	408,00	311,90	76,45%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	95,00	45,00	47,37%
	4300	Zakup usług pozostałych (z dotacji par. 201- 550,00)	1.150,00	1.149,86	99,99%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (z dotacji par.201- 78,00)	282,00	278,00	98,58%
	4410	Podróże służbowe krajowe	12,00	0,00	0,00%
	4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych,	675,00	461,71	68,40%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00%
	Razem (w tym z dotacji par. 201- 708,00)		2.972,00	2.596,47	87,36%
85508	Rodziny zastępcze (W rozdziale tym zostały wydane środki na pokrycie 50% kosztów pobytu dziecka w rodzinie zastępczej .)		5.930,00	5.570,00	93,93%
	Wydatki bieżące		5.930,00	5.570,00	93,93%
	4330	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.930,00	5.570,00	93,93%
	Razem		5.930,00	5.570,00	93,93%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		50,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące		50,00	0,00	0,00%
	4330	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50,00	0,00	0,00%
	Razem		50,00	0,00	0,00%

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.		3.420,00	3.419,28	99,98%
	Wydatki bieżące		3.420,00	3.419,28	99,98%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4130	3.420,00	3.419,28	99,98%
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane z dotacji par.2010 - 3.419,28 opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 2 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne,		3.420,00	3.419,28	99,98%
	Razem		3.420,00	3.419,28	99,98%
	Razem dział rodzina 855 w tym z dotacji: par. 2010 – kwota 802.525,91 par. 203 – 6.476,25 par. 2060 – kwota 2.253.633,66		3.246.007,00	3.117.871,27	96,05%
Dz. 852	Wydatki bieżące		513.805,00	498.349,29	96,99%
85202	Domy pomocy społecznej		61.479,00	61.476,49	100,00%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		900,00	897,90	99,77%
85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społecznej (z dotacji par. 2030 -2.590,94)		2.940,00	2.590,94	88,13%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe (z dotacji par. 2030 - 2.007,00)		6.112,00	6.007,00	98,28%
85216	Zasiłki stałe (z dotacji 28.788,12)		33.726,00	28.788,12	85,36%
85219	Ośrodki pomocy społecznej (z dotacji par. 2030 - 66.926,00)		390.470,00	381.532,21	97,71%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania (z dotacji par. 2030 - 2.470,00)		5.717,00	5.717,00	100,00%
85295	Pozostała działalność		12.461,00	11.339,63	91,00%
Dz. 854- Edukacyjna opieka wychowawcza:			5.221,00	2.253,74	43,17%

85415	Pomoc materialna dla uczniów – (z dotacji par. 2030 – 1.802,99)	5.221,00	2.253,74	43,17%
Dz. 855 Rodzina		<u>3.246.007,00</u>	<u>3.117.871,27</u>	<u>96,05%</u>
85501	Świadczenia wychowawcze (z dotacji 2.253.633,66)	2.270.940,00	2.253.633,66	99,24%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym z dotacji par. 2010 – 689.142,40	822.249,00	728.830,84	88,64%
85503	Karta Dużej Rodziny (finansowane z dotacji par.201)	263,00	224,23	85,26%
85504	Wspieranie rodziny (Świadczenia Dobry Start – par. 201- 109.740,00, dofinansowanie asystenta rodziny par. 203 - 6.476,25)	143.155,00	126.193,26	88,15%
85508	Rodziny zastępcze	5.930,00	5.570,00	93,93%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	50,00	0,00	0,00%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.	3.420,00	3.419,28	99,98%
	Razem działy	<u>3.765.033,00</u>	<u>3.618.474,30</u>	<u>96,11%</u>