

V. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PANKACH

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Budżet Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pankach za 2015 roku został zrealizowany następująco:

Dochody budżetowe

Plan	18 930,00 zł
Wykonanie	14 028,55 zł

Wydatki budżetowe

Plan	1 894 142,27 zł
Wykonano co stanowi	1 804 670,35 zł 95,28%

W ramach dochodów wliczono:

zwroty z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych	840,00
zwroty od dłużników alimentacyjnych	6 731,68
zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	5 989,60
odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	467,27

WYDATKI BIEŻĄCE

Realizacja planu wydatków budżetowych w 2015 roku w układzie: dział, rozdział przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota planu w zł.	Wykonanie za rok 2012	% wyk
852		Pomoc społeczna	1 894 142,27	1 804 670,35	95,28%
	85202	Domy pomocy społecznej	75 157,00	75 096,09	99,92%
	85205	Zadania z zakresu przeciwdziałania pomocy w rodzinie	1 000,00	930,00	93,00%
		w tym: - wydatki bieżące - 930,00			
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 276 683,54	1 210 405,01	94,81%
		w tym: - wydatki bieżące - 1 210 405,01 z tego: - wynagrodzenie łącznie z pochodnymi - 142 193,20			
	85213	Środki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 076,00	7 496,36	92,82%

		w tym: - wydatki bieżące - 7 496,36			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 484,00	46 608,05	98,16%
		w tym: - wydatki bieżące - 46 608,05			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	16 739,73	16 361,38	97,74%
		w tym: - wydatki bieżące - 16 361,38			
	85216	Zasiłki stałe	40 273,00	38 732,51	96,17%
		w tym: - wydatki bieżące - 38 732,51			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	306 722,00	305 575,23	99,63%
		w tym: - wydatki bieżące - 305 575,23 z tego: - wynagrodzenie łącznie z pochodnymi - 275 050,77			
	85295	Pozostała działalność	55 404,00	55 211,72	99,65%
		w tym: - wydatki bieżące - 55 211,72			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	66 603,00	48 254,00	72,45%
		w tym: - wydatki bieżące - 48 254,00			

WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące dotyczyły działu 852 "Pomoc Społeczna" jak niżej:

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Plan po zmianach	75 157,00 zł
Wydatkowano	75 096,09 zł
co stanowi	99,92%

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania pomocy w rodzinie

Plan po zmianach	1 000,00 zł
Wydatkowano	930,00 zł
co stanowi	93,00%

zakup materiałów biurowych	500,00
szkolenia	430,00

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

Plan po zmianach	1 276 683,54 zł
Wydatkowano	1 210 405,01 zł
co stanowi	94,81%

w tym na zadania zlecone

1 133 381,99

Wydatki poniesione na zadania zlecone:

Zasiłki rodzinne dla 310 dzieci oraz następujących dodatków dla zasiłków rodzinnych na kwotę		387 683,70
Dodatki do zasiłków rodzinnych		170 344,00
w tym z tytułu:		
z tytułu urodzenia dziecka (dla 15 dzieci)	15 000,00	
z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dla 12 osób	55 720,00	
wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej dla 31 osób	29 870,00	
z tytułu samotnego wychowania dziecka dla 10 osób	21 500,00	
kształcenie i rehabilitacja dziecka dla 15 osób	14 380,00	
z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania dla 63 osób	33 874,00	
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 43 osób		43 000,00
Świadczenia pielęgnacyjne dla 12 osób		176 280,00
Zasiłki pielęgnacyjne dla 69 osób		126 378,00
Specjalny zasiłek opiekuńczy dla 1 osoby		6 240,00
Zasiłek dla opiekuna dla 5 osób		31 338,70
Składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych dla 10 osób		39 926,02
Składki na ubezpieczenia społeczne od zasiłków dla opiekuna dla 3 osób		5 189,77
Koszty obsługi 3% od wypłaconych świadczeń		29 620,06
wynagrodzenie łącznie z pochodnymi	25 585,35	
w tym:		
wynagrodzenia osobowe pracowników	20 267,42	
dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 040,00	
składki na ubezpieczenie społeczne	3 929,55	
składki na Fundusz Pracy	348,38	
badania okresowe pracowników	150,00	
zakup materiałów, druków i wyposażenia	761,96	
szkolenia	899,00	
aktualizacja licencji oraz zakup akcesoriów komputerowych	1 765,15	
odpis na ZFŚS	458,60	
zasiłki z funduszu alimentacyjnego dla 30 osób		113 970,00
Koszty obsługi 3% od wypłaconych świadczeń		3 411,74
wynagrodzenie łącznie z pochodnymi	3 283,51	
w tym:		
wynagrodzenia osobowe pracowników	2 514,00	
dodatkowe wynagrodzenia roczne	210,00	
składki na ubezpieczenie społeczne	492,75	
składki na Fundusz Pracy	66,76	
zakup materiałów i wyposażenia	128,23	

Wydatki poniesione na zadania własne:

Koszty obsługi		77 023,02
w tym:		
wynagrodzenie łącznie z pochodnymi	68 208,55	
w tym:		
wynagrodzenia osobowe pracowników	55 766,26	
dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 893,36	
składki na ubezpieczenie społeczne	6 909,98	
składki na Fundusz Pracy	638,95	

zakup materiałów, druków i wyposażenia	1 918,29	
szkolenia	1 300,00	
aktualizacja licencji	4 509,18	
odpis na ZFSS	1 000,00	
delegacje	87,00	

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Plan po zmianach	8 076,00 zł	
Wydatkowano	7 496,36 zł	
co stanowi	92,82%	
w tym na zadani zlecone		4 086,00

z tego na opłacenie:

składek na ubezpieczenia zdrowotne dla 8 osób pobierających zasiłki stałe	3 410,36
składki na ubezpieczenia zdrowotne dla 2 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	2 448,00
składki na ubezpieczenia zdrowotne dla 1 osoby pobierających specjal. zas. opiekuńczy	561,60
składki na ubezpieczenia zdrowotne dla 2 osób pobierających zasiłki dla opiekuna	1 076,40

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze

Plan po zmianach	47 484,00 zł
Wydatkowano	46 608,05 zł
co stanowi	98,16%

zasiłki okresowe dla 24 osób na kwotę	31 900,00
Zasiłki celowe osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej dla 46 osób na kwotę	14 708,05

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan po zmianach	16 739,73 zł
Wydatkowano	16 361,38 zł
co stanowi	97,74%

w tym na zadania zlecone 1 239,73

dotatki mieszkaniowe dla 10 osób na kwotę	15 121,65
dotatki energetyczne dla 7 osób na kwotę	1 220,30
koszty obsługi	19,43

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan po zmianach	40 273,00 zł
Wydatkowano	38 732,51 zł
co stanowi	96,17%

Zasiłki stałe wypłacone dla 8 osób

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan po zmianach	306 722,00 zł
------------------	---------------

Wydatkowano 305 575,23 zł
co stanowi 99,63%

z tego:

na wypłatę wynagrodzeń i wydatków pochodnych		275 050,77
w tym:		
wynagrodzenia osobowe pracowników	208 594,71	
dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 518,50	
składki na ubezpieczenie społeczne	44 375,79	
składki na Fundusz Pracy	4 561,77	
zakup materiałów, druków i wyposażenia (zakup: druki, publikacje, tonery do ksero, toner do drukarek, papier, mat. biurowe)		7 786,98
zakup usług pozostałych (konserwacja ksero, wykonanie pieczętek, zestaw odnawialny, usługi informatyczne, polisa ubezpieczeniowa)		4 863,65
podróże służbowe krajowe (delegacje, ryczałt za dojazdy)		4 253,89
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		5 185,19
aktualizacja programów "System Finansowo- Księgowy: "Dodatki mieszkaniowe; Stypendia", EMPATIA, abonament radiowy, dostęp do serwisu SPPIUS Silver,		5 135,10
napoje dla pracowników i ekwiwalent za odzież roboczą		2 389,65
szkolenia pracowników		910,00

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan po zmianach 55 404,00 zł
Wydatkowano 55 211,72 zł
co stanowi 99,65%

w tym na zadania zlecone

211,72

zasiłki celowe w zakresie dożywiania dla 92 osób	29 930,81
pozostałe wydatki poniesione na dożywianie dzieci w szkołach (60 dzieci)	25 069,19
koszty związane z zadaniem z zakresu "Karta Dużej Rodziny"	211,72

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Plan po zmianach 66 603,00 zł
Wydatkowano 48 254,00 zł
co stanowi 72,45%

pomoc materialna dla uczniów wypłacona dla 44 osób	48 254,00
--	-----------

UWAGI KOŃCOWE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pankach za 2015 rok posiada następujące zadłużenie:

w kwocie		766 576,17
z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych:		
zadłużenie wobec gminy wynosi	63 561,86	
zadłużenie wobec Wojewody Śląskiego wynosi	63 561,86	
z tytułu wypłaconych zasiłków z Funduszu alimentacyjnego:		
zadłużenie wobec Wojewody Śląskiego wynosi	445 487,82	

zadłużenie wobec gminy wierzyciela wynosi	193 964,63
---	------------

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO
ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA 2015 ROK**

I. POMOC SPOŁECZNA

DOCHODY

Źródłem dochodów na realizację zadań były dotacje celowe z budżetu państwa.
W 2015 roku otrzymaliśmy dotację na następujące zadania z zakresu:

<u>Świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	na plan	1 197 258,00	wykonano	1 133 381,99
<u>Środków na ubezpieczenia zdrowotne opłaconych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektórych świadczeń rodzinnych</u>	na plan	4 451,00	wykonano	4 086,00
<u>Środki na wypłatę dodatków energetycznych</u>	na plan	1 239,73	wykonano	1 239,73
<u>Środków na wypłatę kosztów związanych z zadaniem "Karta Dużej Rodziny"</u>	na plan	404,00	wykonano	211,72

WYDATKI

Wydatki w 2015 roku osiągnęły wielkość	1 138 919,44 zł
na plan	1 203 352,73 zł
co stanowi	94,65%

w tym :

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zasiłki rodzinne dla 310 dzieci oraz następujących dodatków dla zasiłków rodzinnych	387 683,70
Dodatki do zasiłków rodzinnych	170 344,00
w tym z tytułu:	
<i>z tytułu urodzenia dziecka (dla 15 dzieci)</i>	15 000,00
<i>z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dla 12 osób</i>	55 720,00
<i>wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej dla 31 osób</i>	29 870,00
<i>z tytułu samotnego wychowania dziecka dla 10 osób</i>	21 500,00
<i>kształcenie i rehabilitacja dziecka dla 15 osób</i>	14 380,00
<i>z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania dla 63 osób</i>	33 874,00
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 43 osób	43 000,00
Świadczenia pielęgnacyjne dla 12 osób	176 280,00
Zasiłki pielęgnacyjne dla 69 osób	126 378,00
Specjalny zasiłek opiekuńczy dla 1 osoby	6 240,00

Zasiłek dla opiekuna dla 5 osób		31 338,70
Składki na ubezpieczenia społeczne		39 926,02
od zasiłków dla opiekuna dla 3 osób		5 189,77
Koszty obsługi 3% od wypłaconych świadczeń		29 620,06
wynagrodzenie łącznie z pochodnymi	25 585,35	
w tym:		
wynagrodzenia osobowe pracowników	20 267,42	
dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 040,00	
składki na ubezpieczenie społeczne	3 929,55	
składki na Fundusz Pracy	348,38	
badania okresowe pracowników	150,00	
zakup materiałów, druków i wyposażenia	761,96	
szkolenia	899,00	
aktualizacja licencji oraz zakup akcesoriów komputerowych	1 765,15	
odpis na ZFŚS	458,60	
zasiłki z funduszu alimentacyjnego dla 30 osób		113 970,00
Koszty obsługi 3% od wypłaconych świadczeń		3 411,74
wynagrodzenie łącznie z pochodnymi	3 283,51	
w tym:		
wynagrodzenia osobowe pracowników	2 514,00	
dodatkowe wynagrodzenia roczne	210,00	
składki na ubezpieczenie społeczne	492,75	
składki na Fundusz Pracy	66,76	
zakup materiałów i wyposażenia	128,23	

Ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

składki na ubezpieczenia zdrowotne dla 2 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	2 448,00
składki na ubezpieczenia zdrowotne dla 1 osoby pobierających specjal. zas. opiekuńczy	561,60
składki na ubezpieczenia zdrowotne dla 2 osób pobierających zasiłki dla opiekuna	1 076,40

Środki na wypłatę dodatków energetycznych

dodatki energetyczne dla 7 osób na kwotę	1 220,30
koszty obsługi	19,43

Pomoc finansowa osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne

koszty związane z zadaniem z zakresu "Karta Dużej Rodziny"	211,72
--	--------