

Sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Belsku Dużym w za 2019 rok.

Dochody

Dział 852 – „Pomoc społeczna”

W dziale tym zrealizowano dochody z tytułu:

- zwrotu świadczeń - 947,64 zł
- prowizji od rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych – 106,00 zł

Dział 855 - "Rodzina"

W dziale tym zrealizowano dochody z tytułu:

- należnej gminie części wpływów z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczek alimentacyjnych – 2.674,17 zł
- odsetek – 73,94 zł
- zwrotu świadczeń – 4.295,14 zł

Ogółem : 8.096,89 zł

Wydatki

Dział 852 – „Pomoc społeczna” wydatkowano ogółem kwotę 1.090.280,79 zł tj. 92,47 %

W rozdziale 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 wydatkowano kwotę 15.723,68 zł tj. 99,20 % .

Wydatki powyższe zostały sfinansowane z dotacji w wysokości 15.723,68 zł.

Środki nie zostały wykorzystane w całości z powodu zmniejszenia się liczby osób pobierających zasiłek stały, od których opłacano składki zdrowotne.

W rozdziale 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 351.285,67 zł tj. 91,72 %.

Wydatki powyższe zostały sfinansowane ze środków własnych w wysokości 346.290,04 zł oraz dofinansowane z budżetu Wojewody Mazowieckiego w wysokości 4.995,63 zł.

Środki nie zostały wykorzystane w całości z powodu zmniejszenia się liczby osób uprawnionych do świadczeń finansowych.

W rozdziale 85216 – Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 194.296,90 zł tj. 82,44 %.

Wydatki powyższe zostały w całości sfinansowane z dotacji.

Środki nie zostały wykorzystane w całości z powodu zmniejszenia się liczby osób uprawnionych do świadczeń finansowych w postaci zasiłku stałego.

W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano ogółem kwotę 485.185,21 zł tj. 99,08 % z tego na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 1.790,76 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 312.423,33 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 20.347,67 zł
- składki ZUS i na Fundusz Pracy – 65.752,11 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 5.460,00 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 14.296,55 zł
- zakup energii – 3.921,92 zł
- zakup usług zdrowotnych – 150,00 zł
- usługi pocztowe, prowizje bankowe – 42.250,15 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. tel. stac. – 1.182,89 zł
- podróże służbowe – 5.989,44 zł
- różne opłaty i składki – 60,00 zł
- odpis na ZFŚS – 5.818,21 zł
- podatek od nieruchomości – 362,00 zł
- szkolenia pracowników – 5.380,18 zł

Wydatki powyższe zostały sfinansowane ze środków własnych gminy w wysokości 438.685,66 zł oraz dofinansowane z budżetu Wojewody Mazowieckiego w wysokości 46.500,00 zł. Środki nie zostały wykorzystane w całości z powodu zmniejszenia się potrzeb w stosunku do planu.

W rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano ogółem kwotę 13.517,39 zł tj. 83,65 % z tego na:

- składki ZUS i na Fundusz Pracy – 2.055,19 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 11.462,20 zł.

Wydatki powyższe zostały sfinansowane w całości ze środków własnych.

Środki nie zostały wykorzystane w całości z powodu zmniejszenia się potrzeb na usługi opiekuńcze w stosunku do planu.

W rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano ogółem kwotę 30.271,94 zł tj. 78,30 %.

Wydatki powyższe zostały sfinansowane ze środków własnych w wysokości 13.471,94 zł oraz dofinansowane z budżetu Wojewody Mazowieckiego w wysokości 16.800,00 zł.

Środki nie zostały wykorzystane w całości z powodu zmniejszenia się liczby osób uprawnionych do pomocy w postaci dożywiania.

Dział 855 – „Rodzina” wydatkowano ogółem kwotę 7.428.194,16 zł tj. 99,65 %.

W rozdziale 85501 – Świadczenia wychowawcze wydatkowano ogółem kwotę 5.489.931,42 zł tj. 99,99 % z tego na:

- świadczenia społeczne – 5.418.052,40 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 55.273,34 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.893,05 zł
- składki ZUS i na Fundusz Pracy – 11.465,88 zł
- odpis na ZFŚS – 1.246,75 zł

Wydatki powyższe zostały w całości sfinansowane z dotacji celowej z budżetu Wojewody Mazowieckiego.

W rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydano kwotę 1.653.965,39 tj. 99,27 % z tego na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 120,00 zł
- wypłatę świadczeń rodzinnych – 1.552.764,36 zł
- wynagrodzenia osobowe pracownika – 36.478,60 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.247,60 zł
- składki ZUS i na Fundusz Pracy – 59.032,38 zł
- usługi pocztowe, prowizje bankowe, opłaty licencyjne – 1.069,03 zł
- odpis na ZFŚS – 1.246,75 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 6,67 zł

Środki na wykonanie powyższych wydatków pochodziły z dotacji celowej z budżetu Wojewody Mazowieckiego w wysokości 1.651.569,94 zł. Natomiast kwotę w wysokości 2.395,45 zł stanowiły dochody jednostek samorządu terytorialnego.

Środki nie zostały wykorzystane w całości z powodu zmniejszenia się liczby osób uprawnionych do świadczeń rodzinnych w stosunku do planu oraz niższe wpływy z tytułu zwrotu należności z funduszu alimentacyjnego niż zakładano w planie dochodów.

W rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano ogółem kwotę 359,82 zł tj. 90,63 % z tego na:

- składki ZUS i na Fundusz Pracy – 53,39 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 262,00 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 44,43 zł.

Wydatki powyższe zostały w całości sfinansowane z budżetu Wojewody Mazowieckiego.

Środki nie zostały wykorzystane w całości z powodu mniejszej ilości złożonych wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny niż zakładano w planie.

W rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano ogółem kwotę 274.857,60 zł tj. 95,24 % z tego na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 60,00 zł
- świadczenia społeczne – 241.200,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 19.303,51 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 79,15 zł
- składki ZUS i na Fundusz Pracy – 4.575,09 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 5.628,00 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 149,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 0,00 zł
- usługi pocztowe, prowizje bankowe – 1.116,00 zł
- podróże służbowe – 871,86 zł
- odpis na ZFŚS – 623,37 zł
- szkolenia pracowników – 1.251,62 zł

Wydatki powyższe zostały sfinansowane ze środków własnych w wysokości 20.031,63 zł, z dotacji 249.239,97 zł oraz dofinansowane z budżetu Wojewody Mazowieckiego w wysokości 5.586,00 zł.

Środki nie zostały wykorzystane w całości z powodu zmniejszenia się liczby uprawnionych do świadczenia dobry start w stosunku do planu oraz z powodu długoterminowej nieobecności pracownika.

W rozdziale 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 wydatkowano ogółem kwotę 9.079,93 zł tj. 99,99 %.

Wydatki powyższe zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu Wojewody Mazowieckiego w wysokości 9.079,93 zł .