

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Belsku Dużym w 2016 roku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Belsku Dużym jest jednostką organizacyjną gminy. Celem Ośrodka Pomocy Społecznej jest zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Ośrodek Pomocy Społecznej powinien w miarę możliwości doprowadzić do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Do zadań Ośrodka Pomocy Społecznej należą w szczególności:

- tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w tym rozbudowę niezbędnej infrastruktury socjalnej,
- analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,
- przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń,
- pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin,
- praca socjalna, rozumiana jako działalność zawodowa, skierowana na pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzeniu warunków sprzyjających temu celowi.

Pomoc świadczona jest na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 163 z późn. zm.).

W dziale 852 – „Pomoc społeczna” wydatkowano ogółem kwotę 6.016.320,52 zł tj. 97,58 % planu.

W rozdziale 85206 – Wspieranie rodziny wydano kwotę 24.829,87 zł. Z tego na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 59,78 zł
- sfinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny – 21.816,97 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 212,79 zł
- zakup usług zdrowotnych – 120,00 zł
- podróże służbowe – 1.399,70 zł
- odpis na ZFŚS – 546,97 zł
- szkolenia pracownika – 673,66 zł

W rozdziale 85211 – Świadczenia wychowawcze wydano kwotę 3.480.066,69 zł. Z tego na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 99,70 zł
- wypłatę świadczeń rodzinnych – 3.410.698,90 zł
- wynagrodzenia osobowe pracownika – 36.721,50 zł
- składki ZUS i na Fundusz Pracy – 7.925,87 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 12.301,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 50,00 zł
- usługi pocztowe, prowizje bankowe, opłaty licencyjne – 9.575,00 zł
- odpis na ZFŚS – 911,60 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 30,00 zł
- szkolenia pracownika – 1.753,12 zł

W rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydano kwotę 1.642.095,22 zł. Z tego na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 95,88 zł
- wypłatę świadczeń rodzinnych – 1.577.927,41 zł
- wynagrodzenia osobowe pracownika – 32.656,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.125,00 zł
- składki ZUS i na Fundusz Pracy – 18.372,14 zł

- zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 3.047,16 zł
- zakup usług zdrowotnych – 410,00 zł
- usługi pocztowe, prowizje bankowe, opłaty licencyjne – 5.217,00 zł
- odpis na ZFŚS – 1.093,93 zł
- koszty postęp. Sądowego – 181,16 zł
- szkolenia pracownika – 969,54 zł

Środki na wykonanie powyższych wydatków pochodziły w 99,62 % z dotacji celowej z budżetu Wojewody Mazowieckiego. Natomiast 0,38 % stanowiły dochody jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenia 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 14.408,02 zł, tj. 82,63 %. Środki nie zostały wykorzystane w całości z powodu zmniejszenia się liczby osób pobierających zasiłek stały.

W rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 339.020,05 zł, tj. 93,91 % – nie wydatkowano w całości z powodu zmniejszenia się liczby osób uprawnionych do świadczeń finansowych.

W rozdziale 85216 – Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 128.367,83 zł, tj. 66,43 % – nie wydatkowano w całości z powodu zmniejszenia się liczby osób uprawnionych do świadczeń finansowych.

W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano ogółem kwotę 346.366,73 zł. Z tego na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 1.971,29 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 233.054,67 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 17.155,16 zł
- składki ZUS i na Fundusz Pracy – 51.101,04 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 4.992,00 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 4.998,09 zł
- zakup energii – 4.043,35 zł
- zakup usług zdrowotnych - 1.550,00 zł
- usługi pocztowe, prowizje bankowe – 10.956,04 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1.483,65 zł
- podróże służbowe – 7.148,54 zł
- różne opłaty i składki – 49,00 zł
- odpis na ZFŚS – 5.105,00 zł
- podatek od nieruchomości – 472,00 zł
- szkolenia pracowników – 2.286,90 zł

Wydatki powyższe zostały sfinansowane ze środków własnych gminy w wysokości 302.785,73 zł oraz dofinansowane z budżetu Wojewody Mazowieckiego w wysokości 43.581,00 zł.

W rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne wydatkowano ogółem kwotę 10.202,75 zł. Z tego na:

- wynagrodzenia bezosobowe – 8.642,00 zł
- składki ZUS i na Fundusz Pracy – 1.560,75 zł

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

W rozdziale 85295 – Pozostała działalność wydatkowano ogółem kwotę 30.963,36 zł. Z tego na:

- świadczenia społeczne – 30.719,48 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 133,20 zł
- składki ZUS i na Fundusz Pracy – 27,33 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 83,35 zł

Z rozdziału tego sfinansowano koszty prac społecznie użytecznych kwocie 2.073,60 zł.

Nie wykorzystano środków z powodu zmniejszenia liczby dzieci i młodzieży wymagających objęcia pomocą w postaci dożywiania oraz wpłynięcia mniejszej ilości wniosków niż zakładano o wydanie karty dużej rodziny i w związku z tym zmniejszenie kosztów obsługi.