

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Belsku Dużym w I półroczu 2017 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.).

Dochody

Dział 852 – „Pomoc społeczna”

W dziale tym zrealizowano dochody z tytułu:

- prowizji od rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych – 44,00 zł

Dział 855 - "Rodzina"

W dziale tym zrealizowano dochody z tytułu:

- należnej gminie części wpływów z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczek alimentacyjnych - 3.940,29 zł

- odsetek - 4,98 zł

- zwrotu świadczeń - 690,00 zł

Ogółem : 4.679,27 zł

Wydatki

Dział 852 – „Pomoc społeczna” wydatkowano ogółem kwotę 415.618,12 zł, tj. 42,90 %.

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 7.599,24 zł tj. 53,56 % .

Wydatki powyższe zostały sfinansowane z dotacji w wysokości 1.799,28 zł oraz dofinansowane z budżetu Wojewody Mazowieckiego w wysokości 5.799,96 zł.

W rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 143.155,11 zł tj. 37,56 %. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2017 r.

Wydatki powyższe zostały sfinansowane ze środków własnych w wysokości 136.906,49 zł oraz dofinansowane z budżetu Wojewody Mazowieckiego w wysokości 6.248,62 zł.

W rozdziale 85216 – Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 64.443,66 zł tj. 46,18 %. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2017 r.

W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano ogółem kwotę 177.822,71 zł tj. 47,23 % z tego na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 600,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 112.250,96 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 18.005,17 zł
- składki ZUS i na Fundusz Pracy – 26.352,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 2.598,00 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 1.806,24 zł
- usługi pocztowe, prowizje bankowe – 6.266,30 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 663,10 zł
- podróże służbowe – 2.488,66 zł
- odpis na ZFŚS – 4.200,00 zł
- podatek od nieruchomości – 317,00 zł
- szkolenia pracowników – 2.275,28 zł

Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2017 r.

Wydatki powyższe zostały sfinansowane ze środków własnych gminy w wysokości 159.172,71 zł oraz dofinansowane z budżetu Wojewody Mazowieckiego w wysokości 18.650,00 zł.

W rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano ogółem kwotę 4.884,90 zł tj. 22,74 % z tego na:

- składki ZUS i na Fundusz Pracy – 747,26 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 4.137,64 zł

Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2017 r.

W rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano ogółem kwotę 17.712,50 zł tj. 49,20%. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2017 r.

Wydatki powyższe zostały sfinansowane ze środków własnych w wysokości 7.910,18 zł oraz dofinansowane z budżetu Wojewody Mazowieckiego w wysokości 9.802,32 zł.

Dział 855 – „Rodzina” wydatkowano ogółem kwotę 3.187.561,51 zł tj. 54,11 %.

W rozdziale 85501 – Świadczenia wychowawcze wydatkowano ogółem kwotę 2.317.205,83 zł tj. 54,10 % z tego na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 400,00 zł
- świadczenia społeczne – 2.285.158,40 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 19.818,00 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.106,90 zł
- składki ZUS i na Fundusz Pracy – 5.056,67 zł
- zakup usług zdrowotnych – 70,00 zł
- usługi pocztowe, prowizje bankowe – 1.246,40 zł
- odpis na ZFŚS – 900,00 zł
- szkolenia pracowników – 449,46 zł

W rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydano kwotę 856.482,74 tj. 54,27 % zł z tego na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych – 820.590,01 zł
- wynagrodzenia osobowe pracownika – 17.015,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.333,76 zł
- składki ZUS i na Fundusz Pracy – 12.067,42 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 2.021,07 zł
- usługi pocztowe, prowizje bankowe, opłaty licencyjne – 1.199,98 zł
- odpis na ZFŚS – 900,00 zł
- szkolenia pracownika – 355,50 zł

Środki na wykonanie powyższych wydatków pochodziły w 99,72 % z dotacji celowej z budżetu Wojewody Mazowieckiego. Natomiast 0,28 % stanowiły dochody jednostek samorządu terytorialnego.

W rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny wydatkowano ogółem kwotę 40,20 zł, tj. 93,48 % z tego na:

- składki ZUS i na Fundusz Pracy – 4,55 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 22,20 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 13,45 zł

W rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny wydatkowano ogółem kwotę 13.832,74 zł, tj. 47,17% z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 8.984,58 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.274,46 zł
- składki ZUS i na Fundusz Pracy – 2.104,15 zł
- podróże służbowe – 552,75 zł
- odpis na ZFŚS – 450,00 zł
- szkolenia pracowników – 466,80 zł

Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2017 r.