

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Belsku Dużym w 2017 roku

Dochody

Dział 852 – „Pomoc społeczna”

W dziale tym zrealizowano dochody z tytułu:

- prowizji od rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych – 86,00 zł

Dział 855 - "Rodzina"

W dziale tym zrealizowano dochody z tytułu:

- należnej gminie części wpływów z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczek alimentacyjnych – 9.307,88 zł

- odsetek – 4,98 zł

- zwrotu świadczeń – 690,00 zł

Ogółem : 10.088,86 zł

Wydatki

Dział 852 – „Pomoc społeczna” wydatkowano ogółem kwotę 856.374,35 zł tj. 81,78 %

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 16.276,72 zł tj. 98,16 % .

Wydatki powyższe zostały sfinansowane z dotacji w wysokości 3.598,56 zł oraz dofinansowane z budżetu Wojewody Mazowieckiego w wysokości 12.678,16 zł.

Środki nie zostały wykorzystane w całości z powodu zmniejszenia się liczby osób pobierających zasiłek stały.

W rozdziale 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 294.830,63 zł tj. 77,26 %.

Wydatki powyższe zostały sfinansowane ze środków własnych w wysokości 286.547,03 zł oraz dofinansowane z budżetu Wojewody Mazowieckiego w wysokości 8.283,60 zł.

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

W rozdziale 85216 – Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 140.867,82 zł tj. 66,20 %.

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

W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano ogółem kwotę 362.662,45 zł tj. 94,87 % z tego na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 1.508,62 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 237.414,95 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 18.005,17 zł
- składki ZUS i na Fundusz Pracy – 51.896,50 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 5.196,00 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 5.000,00 zł
- zakup energii – 3.328,20 zł
- zakup usług zdrowotnych – 500,00 zł
- usługi pocztowe, prowizje bankowe – 22.896,51 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.313,94 zł
- podróże służbowe – 5.815,68 zł
- różne opłaty i składki – 99,00 zł
- odpis na ZFŚS – 5.533,08 zł

- podatek od nieruchomości – 317,00 zł
- szkolenia pracowników – 3.837,80 zł

Wydatki powyższe zostały sfinansowane ze środków własnych gminy w wysokości 319.578,45 zł oraz dofinansowane z budżetu Wojewody Mazowieckiego w wysokości 43.084,00 zł.

W rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano ogółem kwotę 11.764,69 zł tj. 54,78 % z tego na:

- składki ZUS i na Fundusz Pracy – 1.799,69 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 9.965,00 zł

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 29.972,04 zł tj. 92,51 %. Wydatki powyższe zostały sfinansowane ze środków własnych w wysokości 12.572,04 zł oraz dofinansowane z budżetu Wojewody Mazowieckiego w wysokości 17.400,00 zł.

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

Dział 855 – „Rodzina” wydatkowano ogółem kwotę 6.302.453,11 zł tj. 99,75 %.

W rozdziale 85501 – Świadczenia wychowawcze wydatkowano ogółem kwotę 4.539.464,69 zł tj. 99,99 % z tego na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 520,00 zł
- świadczenia społeczne – 4.471.378,80 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 49.431,42 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.106,90 zł
- składki ZUS i na Fundusz Pracy – 11.061,05 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 15,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 70,00 zł
- usługi pocztowe, prowizje bankowe – 1.246,40 zł
- odpis na ZFŚS – 1.185,66 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 1.744.363,69 zł tj. 99,94 % z tego na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 120,00 zł
- wypłatę świadczeń rodzinnych – 1.669.920,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracownika – 35.638,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.333,76 zł
- składki ZUS i na Fundusz Pracy – 27.521,14 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 2.021,07 zł
- zakup usług zdrowotnych – 125,00 zł
- usługi pocztowe, prowizje bankowe, opłaty licencyjne – 5.083,54 zł
- odpis na ZFŚS – 1.185,66 zł
- szkolenia pracownika – 415,52 zł

Środki na wykonanie powyższych wydatków pochodziły w 99,66 % z dotacji celowej z budżetu Wojewody Mazowieckiego. Natomiast 0,34 % stanowiły dochody jednostek samorządu terytorialnego.

W rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano ogółem kwotę 115,24 zł tj. 82,91 % z tego na:

- składki ZUS i na Fundusz Pracy – 12,13 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 59,20 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 43,91 zł

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 18.509,49 zł tj. 56,32 % z tego na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 60,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 10.313,64 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.274,46 zł
- składki ZUS i na Fundusz Pracy – 3.536,53 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 384,53 zł
- zakup usług zdrowotnych – 125,00 zł
- podróże służbowe – 1.037,10 zł
- odpis na ZFŚS – 592,83 zł
- szkolenia pracowników – 1.185,40 zł

Wydatki powyższe zostały sfinansowane ze środków własnych w wysokości 14.971,49 zł oraz dofinansowane z budżetu Wojewody Mazowieckiego w wysokości 3.538,00 zł.