

## **Sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Belsku Dużym w 2018 roku.**

### **Dochody**

Dział 852 – „Pomoc społeczna”

W dziale tym zrealizowano dochody z tytułu:

- prowizji od rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych – 100,00 zł

Dział 855 - "Rodzina"

W dziale tym zrealizowano dochody z tytułu:

- należnej gminie części wpływów z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczek alimentacyjnych – 5.249,40 zł

- odsetek – 219,90 zł

- zwrotu świadczeń – 2 996,00 zł

Ogółem : 8.565,30 zł

### **Wydatki**

Dział 852 – „Pomoc społeczna” wydatkowano ogółem kwotę 994.721,22 zł tj. 87,45 %

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 20.893,08 zł tj. 84,68 % .

Wydatki powyższe zostały sfinansowane z dotacji w wysokości 5.892,78 zł oraz dofinansowane z budżetu Wojewody Mazowieckiego w wysokości 14.950,00 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 324.119,78 zł tj. 86,81 %.

Wydatki powyższe zostały sfinansowane ze środków własnych w wysokości 322.240,78 zł oraz dofinansowane z budżetu Wojewody Mazowieckiego w wysokości 1.879,00 zł.

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

W rozdziale 85216 – Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 176.919,70 zł tj. 68,80 %.

Wydatki powyższe zostały sfinansowane ze środków własnych w wysokości 566,70 zł oraz dofinansowane z budżetu Wojewody Mazowieckiego w wysokości 176.353,00 zł.

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 431.577,41 zł tj. 99,96 % z tego na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 1.743,06 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 284.374,05 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 18.607,40 zł

- składki ZUS i na Fundusz Pracy – 58.906,29 zł

- wynagrodzenia bezosobowe – 5.460,00 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 6.328,52 zł
- zakup energii – 2.909,03 zł
- zakup usług zdrowotnych – 0,00 zł
- usługi pocztowe, prowizje bankowe – 36.158,22 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. tel. stac. – 1.176,93 zł
- podróże służbowe – 5.439,51 zł
- różne opłaty i składki – 99,00 zł
- odpis na ZFŚS – 5.533,08 zł
- podatek od nieruchomości – 318,00 zł
- szkolenia pracowników – 4.524,32 zł

Wydatki powyższe zostały sfinansowane ze środków własnych gminy w wysokości 388.508,41 zł oraz dofinansowane z budżetu Wojewody Mazowieckiego w wysokości 43.069,00 zł.

W rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano ogółem kwotę 12.291,61 zł tj. 57,23 % z tego na:

- składki ZUS i na Fundusz Pracy – 1.870,57 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 10.421,04 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 28.919,64 zł tj. 99,38 %.

Wydatki powyższe zostały sfinansowane ze środków własnych w wysokości 13.319,64 zł oraz dofinansowane z budżetu Wojewody Mazowieckiego w wysokości 15.600,00 zł.

Dział 855 – „Rodzina” wydatkowano ogółem kwotę 6.170.147,12 zł tj. 98,47 %.

W rozdziale 85501 – Świadczenia wychowawcze wydatkowano ogółem kwotę 4.252.818,81 zł tj. 98,83 % z tego na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 105,00 zł
- świadczenia społeczne – 4.188.281,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 47.841,55 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.377,47 zł
- składki ZUS i na Fundusz Pracy – 10.662,13 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 0,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 0,00 zł
- usługi pocztowe, prowizje bankowe – 166,00 zł
- odpis na ZFŚS – 1.185,66 zł
- szkolenia pracowników – 200,00 zł

Środki nie zostały wykorzystane w całości z powodu zmniejszenia się liczby uprawnionych do świadczenia wychowawczego w stosunku do planu.

W rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydano kwotę 1.669.120,78 zł tj. 99,18 % z tego na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 0,00 zł
- wypłatę świadczeń rodzinnych – 1.615.152,99 zł
- wynagrodzenia osobowe pracownika – 38.446,16 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.804,09 zł
- składki ZUS i na Fundusz Pracy – 8.449,47zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 0,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 0,00 zł
- usługi pocztowe, prowizje bankowe, opłaty licencyjne – 2.582,41 zł
- odpis na ZFŚS – 1.185,66 zł
- szkolenia pracownika – 500,00 zł

Środki na wykonanie powyższych wydatków pochodziły w 99,69 % z dotacji celowej z budżetu Wojewody Mazowieckiego. Natomiast 0,31 % stanowiły dochody jednostek samorządu terytorialnego.

Środki nie zostały wykorzystane w całości z powodu zmniejszenia się liczby 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 163,68 zł tj. 88,00 % z tego na:

- składki ZUS i na Fundusz Pracy – 16,57 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 81,40 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 65,71 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 248.043,85 zł tj. 88,80 % z tego na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 0,00 zł
- świadczenia społeczne – 236.700,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.142,44 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.213,66 zł
- składki ZUS i na Fundusz Pracy – 1.375,92 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 5.530,00 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 745,45 zł
- zakup usług zdrowotnych – 0,00 zł
- usługi pocztowe, prowizje bankowe – 522,61 zł
- podróże służbowe – 0,00 zł
- odpis na ZFŚS – 592,83 zł
- szkolenia pracowników – 220,94 zł

Wydatki powyższe zostały sfinansowane ze środków własnych w wysokości 3.443,85 zł oraz dofinansowane z budżetu Wojewody Mazowieckiego w wysokości 244.600,00, zł.

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