

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminnego  
Ośrodka Pomocy Społecznej w Rajczy za 2017 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rajczy jest jednostką organizacyjną i budżetową podporządkowaną Wójtowi. Jest głównym podmiotem lokalnej pomocy społecznej i realizuje zadania w oparciu o ustawę o pomocy społecznej, ustawę o świadczeniach rodzinnych, a także ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, która ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwycięzenie trudnej sytuacji życiowej w jakiej się znalazły i której nie są w stanie samodzielnie pokonać.

<u>Plan wydatków GOPS na 2017 r</u>	-	11.573.043,00
<u>wykonanie</u>	-	11.387.484,35
<u>realizacja</u>	-	98,40 %

w tym :

<u>w dziale 852</u> plan wydatków	-	1.281.077,00
wykonanie	-	1.157.325,30
realizacja	-	90,34 %
<u>w dziale 854</u> plan wydatków	-	93.384,00
wykonanie	-	81.818,18
realizacja	-	87,61 %
<u>w dziale 855</u> plan wydatków	-	10.198.582,00
wykonanie	-	10.148.340,87
realizacja	-	99,51%

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się :

<u>Dział 852.rozdz.85202</u> plan finansowy	-	73.000,00
wykonanie	-	54.003,04
realizacja	-	73,98%

Wydatki /środki własne/poniesione zostały na pokrycie pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej za 6 osób z liczbą świadczeń 36.

<u>Dział 852.rozdz.85213</u> plan finansowy	-	50.825,00
wykonanie	-	46.700,75
realizacja	-	91,89 %

Kwota wydatków została wykorzystana na: opłacenie składki zdrowotnej za podopiecznych dla 79 osób z liczbą należnych składek 840.

Kwota dotacji otrzymanej z budżetu państwa	-	44.275,00
Kwota dotacji wykorzystanej z budżetu państwa	-	41.933,42
Kwota środków własnych	-	4.767,33

<u>Dział 852.rozdz.85214</u> plan finansowy	-	273.459,00
wykonanie	-	219.231,88
realizacja	-	80,17 %

Wydatki w ramach działalności statutowej przeznaczono na:

- zasiłki celowe i pomoc w naturze	-	131.687,71
- zasiłki okresowe	-	87.544,17

Zasiłki celowe i pomoc w naturze otrzymało 207 podopiecznych, zasiłki okresowe wypłacono dla 67 osób

z liczbą świadczeń 220, w tym z powodu bezrobocia 52 osoby z liczbą świadczeń 171, oraz z tytułu długotrwałej choroby dla 15 osób z liczbą świadczeń 49.

Kwota dotacji otrzymanej z budżetu państwa	-	96.000,00
Kwota dotacji wykorzystanej z budżetu państwa	-	87.544,17
Kwota środków własnych	-	131.687,71

<u>Dział 852.rozdz.85216</u> plan finansowy	-	263.166,00
wykonanie	-	263.165,94
% realizacja	-	100,00 %

W ramach działalności statutowej wypłacono zasiłki stałe dla 56 osób z liczbą świadczeń 541, w tym dla samotnie gospodarujących dla 43 osób z liczbą świadczeń 420, oraz dla 13 osób pozostających w rodzinie z liczbą świadczeń 121.

Kwota dotacji otrzymanej z budżetu państwa	-	261.985,00
Kwota dotacji wykorzystanej z budżetu państwa	-	261.985,00
Kwota środków własnych	-	1.180,94

<u>Dział 852.rozdz.85219</u> plan finansowy	-	487.627,00
wykonanie	-	459.516,44
realizacja	-	94,24 %

Z wydatków bieżących przypada na :

-wynagrodzenia i pochodne pracowników socjalnych	-	437.405,24
-usługi pocztowe, informatyczne, opłaty za energię		
koszty delegacji, szkoleń, materiały	-	14.602,02
-odpis na ZFŚS	-	7.509,18

Kwota dotacji otrzymanej z budżetu państwa	-	117.405,00
Kwota dotacji wykorzystanej z budżetu państwa	-	117.405,00
Kwota środków własnych	-	320.000,24

<u>Dział 852.rozdz.85230</u> plan finansowy	-	133.000,00
wykonanie	-	114.707,25
realizacja	-	86,25%

Kwota wydatków została wykorzystana na działalność statutową. W ramach realizacji Wieloletniego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” objęto 258 uczniów szkół podstawowych, gimnazjum oraz dzieci przedszkoli, zakupiono dla nich 38.990 posiłków.

Kwota dotacji otrzymanej z budżetu państwa	-	79.800,00
Kwota dotacji wykorzystanej z budżetu państwa	-	61.507,25
Kwota środków własnych	-	53.200,00

<u>Dział 854.rozdz.85415</u> plan finansowy	-	93.384,00
wykonanie	-	81.818,18
realizacja	-	87,61%

W ramach działalności statutowej zostały wypłacone stypendia dla 166 uczniów jako pomoc socjalna.

Kwota dotacji otrzymanej z budżetu państwa	-	67.434,00
Kwota dotacji wykorzystanej z budżetu państwa	-	65.454,54
Kwota środków własnych	-	16.363,64

<u>Dział 855.rozdz.85501</u> plan finansowy	-	6.446.316,00
wykonanie	-	6.433.807,40

realizacja	-	99,81%
Wydatki w ramach programu Rodzina 500 plus przeznaczono na :		
-świadczenia wychowawcze związane z wychowaniem dziecka	-	6.338.726,50
-wynagrodzenia i pochodne dla pracownika	-	59.841,65
-odpis na ZFŚS		1.185,66
-usługi informatyczne, nadzór nad oprogramowaniem, usługi telekomunikacyjne, materiały	-	34.053,59
W ramach rządowego programu Rodzina 500 plus wypłacono świadczenia dla 1218 dzieci z liczbą świadczeń 12.716.		
Kwota dotacji otrzymanej z budżetu państwa	-	6.446.316,00
Kwota dotacji wykorzystanej z budżetu państwa	-	6.433.807,40
<u>Dział 855.rozdz.85502</u> plan finansowy	-	3.741.046,00
wykonanie	-	3.706.249,05
realizacja	-	99,07 %

Wydatki w ramach działalności statutowej przeznaczono na :

-wynagrodzenia i pochodne dla pracownika d/s świadczeń rodzinnych i pracownika d/s świadczeń z FA	-	116.134,62
-usługi pocztowe, informatyczne, nadzór nad oprogramowaniem, koszty delegacji służbowych, szkolenia, telefony	-	27.290,38
-odpis na ZFŚS	-	1.963,75
-świadczenia rodzinne i świadczenia z F.A	-	3.404.263,44
-składki ZUS podopiecznych		156.596,86

W ramach świadczeń rodzinnych objęto 819 rodziny z liczbą świadczeń 16.518, a z Funduszu Alimentacyjnego objęto 27 rodzin z liczbą świadczeń 475. Opłacono składki ZUS podopiecznych dla 53 osób z liczbą świadczeń 640.

Kwota dotacji otrzymanej z budżetu państwa	-	3.686.926,00
Kwota dotacji wykorzystanej z budżetu państwa	-	3.659.650,37
Kwota środków własnych	-	46.598,68

<u>Dział 855.rozdz.85503</u> plan finansowy	-	420,00
wykonanie	-	355,10
realizacja	-	84,55%

Wydatki zostały poniesione na wynagrodzenie pracownika za obsługę wniosków KDR - 355,10

Z programu KDR skorzystały 32 rodziny, wydano karty dla 137 osób.

Kwota dotacji otrzymanej	-	420,00
Kwota dotacji wykorzystanej	-	355,10

<u>Dział 855.rozdz.85504</u> plan finansowy	-	10.800,00
wykonanie	-	7.929,32
realizacja	-	73,42%

Kwota środków własnych została przeznaczona na opłacenie pieczy zastępczej dla trójki dzieci.

Wydatki w 2017 r. zostały sfinansowane:

ze środków dotacji na zadania zlecone	-	10.116.676,96
ze środków dotacji na zadania własne	-	612.965,29
ze środków własnych gminy	-	657.842,10
<b>Razem</b>	-	<b>11.387.484,35</b>

Dochody z tytułu wpływów z FA i zaliczki alimentacyjnej za 2017 r wynoszą :

Rozdz.85502 § 0940 wpływy z rozliczeń , zwr. z lat ubiegłych- zal.alim.	-	3.893,92
§ 0980 wpływy z tytułu zwrotu wypłac. świadczeń z FA	-	44.341,18
§ 0920 wpływy z pozostałych odsetek z FA	-	38.262,36

Dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za poprzednie lata , oraz odsetek od tych świadczeń za I półrocze 2017r. wynoszą;

Rozdz.85216§ 0940 wpływy z rozliczeń, zwr.z lat ub.-zasilek stały	-	1.516,00
Rozdz.85501§ 0940 wpływy z rozl., zwr. z lat ub. -świadc. wych.	-	1.000,00
0920 wpływy z poz. ods. od św. wychow.	-	16.30
Rozdz.85502 § 0940 wpływy z rozliczeń, zwr. z lat ub.-św.rodz.	-	2.491,00
0920 wpływy z poz.ods. od zwr. św. rodz.	-	1.019,75

Dochody z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym wynoszą na dzień 31.12.2017 r wynosiły 37,17 zł. i na koniec roku zostały odprowadzone do budżetu gminy./rozd.85219 § 0920.

Sporządził:

Lucyna Kuśmierska

Zatwierdził:

Grażyna Śleziak