

**Sprawozdanie**  
**Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawonkowie**  
**z wykonania planu finansowego za 2018 rok**

Ośrodek Pomocy Społecznej działa w oparciu o ustawę o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku oraz wykonuje zadania statutowe wynikające z innych ustaw i upoważnień udzielonych przez Wójta. Środki finansowe na realizację zadań pomocy społecznej pochodzą ze środków samorządowych budżetu gminy, z dotacji celowych budżetu państwa oraz z innych prawem dopuszczalnych źródeł – zadania dzielą się odpowiednio na zadania własne i zadania zlecone.

**Analiza wykonanego planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawonkowie**

Plan finansowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawonkowie na 31-12-2018r. obejmował następujące kwoty:

**dochody** - 75 718,00zł.  
**wydatki** - 8 093 396,93zł

Wykonanie planu finansowego GOPS przedstawia się następująco:

**dochody** - 99 273,79 (131,11% planu)  
**wydatki** - 7 875 982,79zł. ( 97,31 % planu)

**Zestawienie wykorzystanych środków GOPS Pawonków za I półrocze 2018r.**

Lp	finansowanie	Plan	wykonanie	%
1	zadania własne gminy	1 557 790,00	1 445 802,62	92,81
3	zadanie zlecone	6 535 606,93	6 430 180,17	98,39
	<b>Razem</b>	<b>8 093 396,93</b>	<b>7 875 982,79</b>	

**Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych za 2018r.**

Realizacja dochodów przedstawiała się następująco:

Zrealizowane dochody na 31-12--2018 w kwocie 99 273,79zł. w tym:

**Dział 855 - RODZINA**

**r. 855 01**

**wpływy dochodów w kwocie 577,09zł. w tym:**

wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych odprowadzone na właściwy rachunek budżetu wojewody wynoszą 77,09zł;

wpływy z nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych odprowadzone na właściwy rachunek budżetu wojewody wynoszą 500,00zł;

r. 855 02

**wpływy dochodów w kwocie 4 909,20 zł. w tym:**

wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych odprowadzone na właściwy rachunek budżetu wojewody wynoszą 1 203,94zł;

wpływy z nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych odprowadzone na właściwy rachunek budżetu wojewody wynoszą 3 705,26zł;

r. 855 03

**wpływy dochodów w kwocie 0,00zł.**

#### **Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA**

r. 85214

**wpływy dochodów w kwocie 29033,39zł w tym:**

wpływy z odsetek od nieterminowej wpłaty 1,21zł,

wpływy z tyt. wpłat zwrot za pobyt podopiecznych w DPS w kwocie 29 032,18zł,

r. 85228

**wpływy dochodów w kwocie 6 004,40 w tym:**

wpływy z tyt. zwrotu za usługi opiekuńcze w kwocie 6 004,40zł,

**Ponadto zrealizowano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST w kwocie 58 749,71 zł w tym:**

r.85502

**dochody na rzecz budżetu państwa w kwocie 46 035,08zł.w tym:**

wpływy z odsetek od należności dłużników alimentacyjnych wynoszą 27 014,114zł.

wpływy od dłużników alimentacyjnych z tyt. FA wynoszą 18 918,92zł

wpływy od dłużników alimentacyjnych z tyt. ZA wynoszą 102,02zł

**dochody na rzecz jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 12 714,63zł w tym:**

wpływy od dłużników alimentacyjnych wynoszą 12 612,62zł

wpływy od dłużników alimentacyjnych z tyt. ZA wynoszą 102,01zł

#### **Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za 2018r**

**Realizacja wydatków przedstawia się następująco:**

Dział 852 - Pomoc społeczna

r. 85205

**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan finansowy 1500,00 – wydatkowano kwotę 447,00zł. (29,8% w stosunku do planu)- dotyczy realizacji zadań określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego**

r. 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 – plan 23281,00zł –wydatkowano kwotę 20 382,92zł (87,55% w stosunku do planu). W ramach zadań zleconych wydatkowano kwotę 8 015,76 a w ramach zadań własnych sfinansowanych z dotacji celowej wydatkowano kwotę 12 367,16zł**

**r. 85214****Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – plan 452 295,00zł.**

– wydatkowano kwotę 445 169,08 zł (98,42% w stosunku do planu). W ramach zadań własnych ze środków gminy wydatkowano kwotę 437 562,64zł. a z dotacji celowej 7 606,44zł.

**r. 85215****Dodatki mieszkaniowe- plan 20 422,93zł.** wydatkowano kwotę 18 665,05 zł (91,39% w stosunku do planu).

W ramach zadań własnych ze środków gminy wydatkowano kwotę 18 242,12zł. a z dotacji 422,93zł.

**r. 85216**

**Zasiłki stałe – plan 138 760,00zł.** – wydatkowano kwotę 138 760,00 (100% w stosunku do planu). Dotacja celowa na zasiłki stałe wynosiła 138 760,00zł. i wydatkowano kwotę 138 760,00zł.

**r. 85219**

**Ośrodki pomocy społecznej – plan 724 990,00zł** - wydatki zostały zrealizowane na kwotę 702 386,30zł (96,88% w stosunku do planu). Dotacja celowa na wynagrodzenia osobowe wynosiła 70 364,00zł .

Podział wykonania wydatków na ośrodki pomocy społecznej obrazuje poniższa tabela

	Rodzaj świadczenia	Zadania własne	w tym zadania – dofinansowanie w ramach dotacji celowej
1	wynagrodzenia osobowe	369 714,99	70 364,00
2	dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 751,90	
3	składki na ubezpieczenie społeczne	88 846,96	
4	składki na fundusz pracy	9 013,44	
5	wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	
6	<b>Razem wynagrodzenia wraz z pochodnymi</b>	<b>528 827,29</b>	<b>70 364,00</b>
7	Pozostałe wydatki rzeczowe	103 195,01	
R-m		<b>632 022,30</b>	<b>70 364,00</b>

**r. 85228**

**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 73 684,00,00zł –** wydatkowano kwotę 43 680,03 (59,28% w stosunku do planu)

Wykonanie wydatków na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze obrazuje poniższa tabela

	Rodzaj świadczenia	Zadania własne
1	wynagrodzenia osobowe	20 680,00
2	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 377,00
3	składki na ubezpieczenie społeczne	4 846,61
4	składki na fundusz pracy	540,40
5	wynagrodzenia bezosobowe	15 442,00
6	<b>Razem wynagrodzenia wraz z pochodnymi</b>	<b>42 886,01</b>
7	Pozostałe wydatki rzeczowe	794,02
R-m		<b>43 680,03</b>

**r. 85230****Pomoc w zakresie dożywiania - plan 5 000,00zł wykonanie 2 036,00zł (40,72% w stosunku do planu)**

Dotacja celowa wynosiła-00,00zł .

Wykonanie wydatków obrazuje poniższa tabela

Rodzaj świadczenia	Zadanie własne	w tym zadania - dofinansowanie w ramach dotacji celowej
Świadczenia społeczne w ramach programu „Pomoc w zakresie dożywiania”	2 036,00	0,00

**r. 85295****Pozostała działalność – plan w tym zakresie wynosił 54 240,00zł – wykonanie 41 819,00zł (77,10% w stosunku do planu), w tym:**

- realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, który dotyczył pozyskania żywności z rezerw Unii Europejskiej dla najbardziej potrzebujących plan finansowy 5 800,00zł – wydatkowano kwotę 3 800,00zł. (65,52% w stosunku do planu)

- organizacja prac społeczno-użytecznych dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej – plan finansowy 48 440,00zł – wydatkowano kwotę 38 019,00zł (78,49% w stosunku do planu)

**Dział 854–Edukacyjna opieka wychowawcza****r. 85315****Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - plan finansowy 68 368,00zł – wydatkowano kwotę 38 844,58zł (56,82% w stosunku do planu)**

Wykonanie wydatków obrazuje poniższa tabela

Rodzaj świadczenia	Zadanie własne	w tym zadania dofinansowani e w ramach dotacji celowej
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 476,58	18 368,00

**Dział 855 Rodzina****r. 85501****Świadczenia wychowawcze– plan finansowy 4 317 488,00zł – wydatkowano kwotę - 4 254 099,67zł ( 98,53% w stosunku do planu)**

W ramach zadań zleconych wypłacono świadczenia wychowawcze w kwocie 4 191 231,20zł, a na obsługę świadczeń wydatkowano 62 868,47zł.

Wykonanie wydatków na świadczenia wychowawcze obrazuje poniższa tabela

	Rodzaj świadczenia	Zadania własne
1	wynagrodzenia osobowe	43 874,95
2	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 050,93
3	składki na ubezpieczenie społeczne	5 769,06
4	składki na fundusz pracy	939,78
5	<b>Razem wynagrodzenia wraz z pochodnymi</b>	<b>53 634,72</b>

6	Pozostałe wydatki rzeczowe- świadczenia wychowawcze	9 233,75
7	Świadczenia wychowawcze	4 191 231,20
R-m		4 254 099,67

**r. 85502**

**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan finansowy 1 943 317,00,00zł – wydatkowano kwotę 1 928 413,87zł (99,23% w stosunku do planu)**

W ramach zadań zleconych wypłacono świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na łączną kwotę 1 878 264,59 zł. a na obsługę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 50 149,28zł.

Wykonanie wydatków na świadczenia rodzinne i funduszu alimentacyjny obrazuje poniższa tabela

	Rodzaj świadczenia	Zadania zlecone
1	wynagrodzenia osobowe	49 749,28
2	Pozostałe wydatki rzeczowe	400,00
3	Świadczenia społeczne	1 812 060,71
4	Składki emerytalno-rentowe z tytułu pobierania świadczenia pielęgnacyjnego	66 203,88
	<b>Łącznie -</b>	<b>1 928 413,87</b>

**r. 85503**

**Karta Dużej Rodziny – plan finansowy 351,00zł – wydatkowano kwotę 217,94zł (62,09% w stosunku do planu).**

**r. 85504**

**Wspieranie Rodziny – plan finansowy 269 700,00zł – wydatkowano kwotę 241 061,35zł (89,38% w stosunku do planu).**

Podział wykonania wydatków na wspieranie rodziny obrazuje poniższa tabela

	Rodzaj świadczenia	Zadanie własne- asystent rodziny	Rządowy program „Dobry start”
1	wynagrodzenia osobowe	0,00	5 380,00
2	dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00
3	składki na ubezpieczenie społeczne	301,35	926,42
4	składki na fundusz pracy	0,00	90,66
5	wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	0,00
6	<b>Razem wynagrodzenia wraz z pochodnymi</b>	<b>2 051,35</b>	<b>6 397,08</b>
7	Pozostałe wydatki rzeczowe	0,00	1312,92
8	<b>Świadczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>231 300,00</b>
	<b>Łącznie</b>	<b>2 051,35</b>	<b>239 010,00</b>

### **Należności i Zobowiązania**

Stan należności pozostałych do zapłaty na dzień 31-12-2018 wynosił łącznie **1 247 184,36zł**.

1. Należności dotyczące realizowanych zadań przez Ośrodek Pomocy Społecznej z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego a w szczególności należności od dłużników alimentacyjnych w tym:

- zaległości dotyczące naszej gminy **382 564,77zł**, (ZA –49 897,98, FA – 332 666,79zł)
- zaległości dotyczące budżetu państwa **864 619,59zł** (ZA–449 897,82, FA– 529 711,01zł, odsetki – 285 010,76zł)

W GOPS Pawonków na dzień 31-12-2018r. występują zobowiązania, które wynoszą - **4 368 879,44zł**.

Wyszczególnione są w poniższej tabeli:

<b>dział-rozdział-paragraf</b>	<b>Opis</b>	<b>Kwota</b>	
852 852 13 4130	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	21 105,03	
852 852 16 3110	Zasiłki stałe	164 985,36	
852 852 19 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 888,86	
852 852 19 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	6 524,47	
852 852 19 4120	składki na fundusz pracy	666,35	
852 852 28 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 666,00	
852 852 28 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	286,88	
852 852 28 4120	składki na fundusz pracy	40,82	
855 855 01 3110	Świadczenia wychowawcze	2 894 122,20	
855 855 01 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 751,50	
855 855 01 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	646,01	
855 855 01 4120	składki na fundusz pracy	91,91	
855 855 02 3110	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki	1 175 410,29	
855 855 02 4110	na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	61 693,76	
	<b>Razem</b>	<b>4 368 879,44</b>	