

SPRAWOZDANIE
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY
SPOŁECZNEJ W LUBASZU
Za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaszu jest jednostką budżetową prowadzącą własną obsługę finansową, rachunkową i kadrową. Zadania pomocy społecznej zgodnie z ustawą z pomocy społecznej spoczywają na gminie oraz na administracji rządowej.

Środki wydatkowane wg stanu na dzień 31 grudnia 2015r.

3.321.718,90

w tym zadania:

ZLECONE

2.367.092,40

WŁASNE

954.626,50

Szczegółową realizację wydatków do 31 grudnia 2015r. przedstawiają załączone tabele.

ZADANIA WŁASNE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIE
852	85202	Domy Pomocy Społecznej odpłatność za pobyt mieszkańca DPS	156.726,00	156.725,24	100,0%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10.705,00	10.342,76	96,6 %
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	135.666,00	135.665,53	100,0%
	w tym	Wyплаты z dotacji z budżetu państwa	70.000,00	70.000,00	100,0%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	14.168,00	14.167,33	100,0 %
	85216	Zasiłki i pomoc w naturze- zasiłki stałe	146.312,00	145.104,69	99,2%
	85219	Ośrodek Pomocy Społecznej	317.814,00	317.810,07	99,9 %
		-wynagrodzenie osobowe pracowników	205.890,00	205.889,35	100,0%
		-dodatkowe wynagrodzenia roczne	14.945,00	14.944,94	100,0 %
		-składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	43.728,00	43.726,54	99,9%
		-odpis za ZFSS	6.564,00	6.564,00	100,0%
		-wydatki rzeczowe	46.687,00	46.685,24	99,9 %
	85295	Pozostała działalność	91.500,00	91.499,98	100,0 %
		w tym – świadczenia społeczne (dożywianie dzieci w szkołach – dotacje wojewody)	64.000,00	64.000,00	100,0%
		- dożywianie dzieci- środki samorządowe	20,000,00	19.999,98	100,0%
		-wigilia dla samotnych	3.000,00	3.000,00	100,0%

		- organizacja kolonii dla dzieci	4.500,00	4.500,00	100,0%
	85212	S świadczenia rodzinne	44.019,00	44.017,32	99,9 %
		Składka na ubezpieczenia społeczne i FP	6.516,00	6.515,74	99,9 %
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.704,50	1.704,50	100%
		Wynagrodzenia osobowe	25.727,00	25.726,28	99,9%
		Wydatki rzeczowe	10.071,50	10.070,80	99,9%
	85204	Rodziny zastępcze	4.814,00	4.813,61	99,9%
	85228	Usługi opiekuńcze	3.395,00	3.393,65	99,9%
	85206	Asystent rodziny	31.103,00	31.086,32	99,9%
		wynagrodzenie	24.856,00	24.856,64	100,0%
		Składki ZUS ,FP	4.881,00	4.864,05	99,6 %
		wydatki rzeczowe	1.366,00	1.365,63	99,9%
		RAZEM	956.222,00	954.626,50	99,8%

W 2015 r Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaszcu zrealizował wydatki z zakresu zadań własnych w wysokości 99,8% w stosunku do planu rocznego.

85219 Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – wykonanie w tym rozdziale to 99,9% jest to kwota w wysokości 317.810,07

wynagrodzenia osobowe - 205.889,35

dotatkowe wynagrodzenie roczne - 14.944,94

ZFSS - 6.564,00

Składka ZUS, FP	-	43.726,54
Delegacje, ryczałty	-	6.490,49
Szkolenie pracowników	-	2.840,00
Podatek od nieruchomości	-	284,00
Telefon kom., stacjonarny	-	713,66
Umowa o dzieło, sprzątanie biura	-	2.124,16
GOPS, obsługa BHP	-	2.024,00
Materiały biurowe ,tonery,tusze ,druki		13.925,00
zakup ręczników, odzież ochronna wypłata ekwiw.za pranie odzieży roboczej		1.568,73
badania lekarskie		100,00
Prowizja bankowa, home benking , abonament telef.,znaki pocztowe	-	16.345,20
Ubezpieczenie NW za prac .socj.		270,00
RAZEM :		317.810,07

LUBASZ grudzień 2015r.

**Przygotowała :
Irena Stachowiak**

**Wykonanie wydatków budżetowych Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Lubaszu 01 stycznia – 31 grudnia 2015 roku**

ZADANIA ZALECONE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIE
852		POMOC SPOŁECZNA	2.369.467,00	2.367.092,40	99,9 %
	85212	Świadczenia rodzinne i funduszu alimentacyjnego	2.358.994,00	2.358.908,55	99,9 %
		-wynagrodzenia pracowników	57.372,00	57.370,38	99,9%
		- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	8.857,00	8.856,28	100,0%
		- odpis za ZFSS	1.532,00	1.532,00	100,0%
		- wydatki rzeczowe	3.013,00	3.011,22	99,9 %
		- świadczenia społeczne	2,159.091,00	2.159.009,80	99,9%
		- składki na ubezpieczenia społeczne od zasiłkobiorców	129.129,00	129.128,87	100,0%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia społeczne	8.366,00	7.269,97	86,9 %
	85295	Pozostałe działania-karta rodziny	1.307,00	913,88	69,9%
	85215	Dotatki energetyczne	800,00	-	-

Zadanie zlecone przekazane do realizacji przez Wojewodę ,Ośrodkowi Pomocy do grudnia 2015 roku wykonane zostało w 99,9 % w stosunku do planu finansowego.

**85212 świadczenie rodzinne i fundusz alimentacyjny wydatkowano kwotę w wysokości :
2.358.908,55**

-wypłata świadczeń rodzinnych	- 1.900.569,80
-wypłata funduszu alimentacyjnego	- 175.760,00
- zasiłki dla opiekuna	- 82.680,00
-składki ZUS od podopiecznych	- 129.128,87
-wynagrodzenie- świadczenia rodzinne	- 49.786,38
-wynagrodzenie- fundusz alimentacyjny	- 3.792,00
-składki ZUS i FP od wynagrodzeń	10.180,54
– delegacje służbowe	- 192,23
–	
– prowizja bankowa, znaczki pocztowe poz. usługi	1.147,30
–	
– wynagrodzenia roczne	- 3.792,00
–	
– środki bhp	147,43
–	
– mat biurowe	200,00
–	
- ZFSS	1.532,00
RAZEM	2.358.908,55