

INFORMACJA Z REALIZACJI WYDATKÓW GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JELENIEWIE ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Plan wydatków w I półroczu 2017 r. został wykonany w 43,37%, tj. w kwocie 425 655,15 zł. Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202- Domy Pomocy Społecznej

Kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym, zgodnie z art.17 ust.1 pkt. 16 ustawy o pomocy społecznej. Tą formą pomocy zostało objętych 6 osób, które przebywają w różnych Domach Pomocy Społecznej,

Na plan 137 000,00 zł, wydatkowano kwotę 66 688,86 zł, co stanowi 48,68% planu.

Rozdział 85205 - Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na podstawie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390) uchwałą Nr XIV/84/2016 z dnia 15 marca 2016 r. Rada Gminy Jeleniewo ustanowiła 5-letni program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Jeleniewo na lata 2016-2020.

W ramach realizacji wymienionych przepisów Ośrodek zapewnia funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego prowadząc jego obsługę organizacyjno-techniczną. W omawianym okresie 4 razy została wszczęta procedura *Niebieskiej Karty*. Odkonano 19 spotkań grup roboczych oraz 2 spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego. W skład Zespołu wchodzi przedstawiciele :

- 1) jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
- 2) gminnej komisji profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii,
- 3) policji,
- 4) oświaty,
- 5) ochrony zdrowia,
- 6) organizacji pozarządowej,
- 7) kuratorzy sądowi.

Ośrodek poniósł koszty na obsługę Zespołu Interdyscyplinarnego kwotę w wysokości 242,79 zł.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Ośrodek Pomocy Społecznej jest płatnikiem składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby korzystające ze stałych świadczeń pomocy społecznej, nie mających uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r. opłacono 71 składek dla 12 osób pobierających zasiłek stały.

Plan w tym rozdziale wynosi 7 000,00 zł. Wydatki w I półroczu wyniosły 2 778,06 zł co stanowi 39,69 % planu.

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

§ 3110 - świadczenia społeczne z przeznaczeniem między innymi na:

- **Zasiłki okresowe.** Zasiłek okresowy (na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy) przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:

- 1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, tj. 634 zł.
- 2) rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny tj. 514 zł.

Wyplata zasiłku okresowego jest zadaniem własnym gminy, dotowanym z budżetu państwa. Wydatki w I półroczu wyniosły 23 996,62 zł. zasiłki okresowe otrzymały 23 rodziny, w tym liczba osób w rodzinach wyniosła 47, zrealizowano 87 świadczeń.

Zasiłki celowe, w tym specjalne celowe (finansowane z budżetu gminy) wypłacono na kwotę 11 141,80 zł dla 21 rodzin (m.in. na zakup żywności, leków, opału, odzieży, obuwia, sprawienie 1 pogrzebu).

- § 4300 **Zakup usług pozostałych (schronienie)** – Udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i innych miejscach do tego przeznaczonych.

Pomoc w postaci schronienia otrzymały 2 osoby na kwotę 4 849,62 zł.

Ogółem wydatki w tym rozdziale w I półroczu wyniosły 39 988,04 zł, co stanowi 31,49% wykonania planu.

Rozdział: 85216 - Zasiłki stałe

Zasiłek stały przysługuje:

- osobie pełnoletniej, samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, tj. 634 zł,

- osobie pełnoletniej pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, tj. 514 zł.

Wydatkowano z dotacji otrzymanej na zadania własne kwotę 33 753,35 zł. Wypłacono 63 świadczeń dla 12 osób.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej:

- wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi - 128 860,74 zł tj. wynagrodzenie osobowe - 89 718,93 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13 737,59, składki na ubezpieczenie społeczne - 18 150,12 zł, składki na FP - 1 954,10 zł, odpis na ZFŚS - 5 300,00 zł,

- wynagrodzenie z tytułu umowy - zlecenia za prowadzenie zadań służby BHP wraz z pochodnymi - 513,60 zł tj.

wynagrodzenie - 435,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne - 78,60 zł,

- materiały biurowe, olej opałowy na ogrzewanie pomieszczeń, druki, wydawnictwa - 2 082,05 zł,

- prowizja bankowa, konserwacja oprogramowania, przesyłki pocztowe, przedłużenie certyfikatu - 2 998,29 zł,

- usługi telekomunikacyjne - 571,58 zł,

- delegacje pracowników i ryczałty samochodowe pracowników socjalnych - 2 300,49 zł

- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego /komputery, drukarki, ksero/ - 316,00 zł,

- delegacje pracowników będących na szkoleniach i szkolenia - 2 817,50 zł,

- dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze i badania lekarskie - 1 715,00 zł

Razem: 142 175,25 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniewie zatrudnia 6 pracowników w tym: kierownik - 1 etat, główny księgowy - ¼ etatu, pracownik socjalny - 3 etaty (w tym: 1 pracownik na zasiłku chorobowym), pracownik biurowy - 1 etat (zatrudnienie do dnia powrotu osoby zastępowanej przebywającej na zasiłku chorobowym).

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, mogą być przyznane usługi opiekuńcze świadczone w środowisku. Podstawowe usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania

obejmowały m.in. pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, czystości i porządku wokół chorego, robieniu zakupów, przygotowaniu lub dostarczeniu posiłku, itp. W pierwszym półroczu 2017 roku nie świadczone usług opiekuńczych.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Są to wydatki na realizację wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. W ramach Programu podejmowane są działania dotyczące w szczególności zapewnienia pomocy w zakresie dożywiania: dzieciom do 7 roku życia, uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz osobom i rodzinom, które zgodnie z ustawą o pomocy społecznej są uprawnione do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej (art.7 ustawy). Pomoc udzielana jest w formie gorącego posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego odpowiednio na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie.

Pomocą w ramach Programu objęto 188 osoby, w tym:

- z pomocy w formie posiłków skorzystały 172 osoby na kwotę 78 069,31,
- pomocy w formie posiłku nie wymagająca przeprowadzenia wywiadu środowiskowego - 18 osób na kwotę 7 770,00 zł,
- z pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności – 13 osób na kwotę 4 700,00 zł,

Ogółem na realizację Programu wydatkowano kwotę 90 531 zł., (w tym 72 264,- zł z dotacji budżetu państwa; 18 275,- zł środki gminy).

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90 d ustawy o systemie oświaty.

Pomoc w formie stypendium szkolnego wypłacono dla 95 uczniów na kwotę 40 396,19 zł oraz 7 uczniom przyznano zasiłki szkolne na kwotę 2 590,00 zł.

Plan wydatków w I półroczu 2017 r. został wykonany w 44,11%, tj. w kwocie 42 986,19 zł. (w tym z dotacji budżetu państwa- 33 444,00 zł; środki gminy 9 542,19 zł).

DZIAŁ 855 RODZINA /ZADANIE ZLECONE/

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny (zadanie zleczone)

W związku z realizacją rządowego programu dla rodzin wielodzietnych w I półroczu 2017 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniewie realizował zadania związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny. W omawianym okresie wydano 16 Kart Dużej Rodziny.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

W tym rozdziale współfinansujemy pobyt dzieci w pieczy zastępczej – dzieci przebywające w rodzinach zastępczych. Zgodnie z art. 191 ust. 9 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w w/w okresie poniósł wydatki w wys. 10 %, i 50% kosztów. Na dzień 30 czerwca 2017 r. współfinansujemy pobyt 3 dzieci (w tym 2 w rodzinie zastępczej niezawodowej). Wydatki na ten cel to 6 396,00 zł., co stanowi 22,84% wykonania planu.

Plan dochodów wykonany w 2,84% tj. w kwocie 115,22 zł. Realizacja dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Zestawienie realizacji dochodów budżetowych za I półrocze 2017 roku

<i>iał</i>	<i>Rozdzia ł</i>	<i>Paragra f</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan /po zmianach/ I półrocze 2017r.</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2017r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
852			<i>Pomoc społeczna</i>	<i>4 050,00</i>	<i>115,22</i>	<i>2,84</i>
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	<i>1 000,00</i>	<i>91,22</i>	<i>9,12</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	91,22	9,12
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>50,00</i>	<i>24,00</i>	<i>48,00</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	24,00	48,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM				4 050,00	115,22	2,84

Należności na dzień 30.06.2017r. : **2 501,26 zł**
 -zwrot zasiłku stałego za okres pobierania świadczenia rentowego za lata ubiegłe - 2 501,26 zł

Rozdział – 85216 „Zasiłki stałe”:
 - zwrot zasiłku stałego za okres pobierania świadczenia rentowego za lata ubiegłe - 91,22 zł

Rozdział – 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”:
 -wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego – 24,00 zł

Rozdział – 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”
 - w I półroczu 2017 roku nie były świadczone usługi opiekuńcze - 0,00 zł

Razem: **115,22 zł**

Plan wydatków został wykonany w 43,37%, tj. w kwocie 425 655,15 zł. Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Zestawienie realizacji wydatków budżetowych za I półrocze 2017 roku

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan /po zmianach/ I półrocze 2017r.</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2017r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
852			Pomoc społeczna	855 900,00	376 256,88	43,96
	85202		Domy pomocy społecznej	137 000,00	66 688,86	48,68
		4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00	36 129,15	67,53
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	83 500,00	30 559,71	36,60
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 800,00	242,79	3,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	242,79	30,35
	85213		<i>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</i>	<i>7 100,00</i>	<i>2 778,06</i>	<i>39,13</i>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 100,00	2 778,06	39,13
	85214		Zasilki i okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	127 000,00	39 988,04	31,49
		3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	35 138,42	31,94
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	4 849,62	28,53
	85216		Zasilki stałe	87 400,00	33 844,57	38,72
		2910	<i>Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	<i>1 000,00</i>	<i>91,22</i>	<i>9,12</i>
		3110	Świadczenia społeczne	86 400,00	33 753,35	39,07
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	283 500,00	142 175,25	50,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 000,00	89 718,93	46,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	13 737,59	98,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	18 228,72	49,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	1 954,10	39,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	435,00	43,50

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	2 082,05	30,62
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	415,00	83,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 998,29	49,97
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	2 700,00	571,58	21,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 275,00	2 300,49	31,62
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	316,00	63,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 225,00	5 300,00	85,14
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	2 817,50	67,08
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 100,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	193 000,00	90 539,31	46,91
	3110	Świadczenia społeczne	193 000,00	90 539,31	46,91
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	97 444,00	42 986,19	44,11
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	97 444,00	42 986,19	44,11
	3240	Stypendia dla uczniów	97 444,00	42 986,19	44,11
855		Rodzina /zadanie zlecone/	28 019,16	6 412,08	22,88
	85503	<u>Karta Dużej Rodziny/zadanie zlecone/</u>	<u>19,16</u>	<u>16,08</u>	<u>83,92</u>
	4210	<u>Zakup materiałów i wyposażenia/zadanie zlecone/</u>	<u>19,16</u>	<u>16,08</u>	<u>83,92</u>
	85508	Rodziny zastępcze	28 000,00	6 396,00	22,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	6 396,00	39,98
OGÓLEM			981 363,16	425 655,15	43,37
w tym wydatki zlecone:			19,16	16,08	83,92

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 30.06.2017 r. -	24 344,85 zł
Zobowiązania:	3 310,12 zł
- zobowiązania wymagalne –	0,00 zł
- zobowiązania niewymagalne:	
- szkolenie pracownika -	420,00 zł
- delegacja pracownika -	223,00 zł
- zasiłki okresowe podopiecznym -	1 742,40 zł
- odpis na ZFŚS –	924,72 zł
Razem:	3 310,12 zł

KIEROWNIK
GOPS w Jeleniewie
Ewa Matusiewicz