

Sprawozdanie opisowe
z realizacji zadań przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Bierzwniku z działów: 852 – Pomoc Społeczna, 853 - Pozostałe działania
w zakresie polityki społecznej, 855 – Rodzina
na dzień 30.06.2018 r.

Ogólny plan i wykonanie planu wydatków budżetowych za okres styczeń-czerwiec 2018r. z podziałem na zadania własne i zadania zlecone:

Ogółem			Zadania własne			Zadania zlecone		
Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
7.503.184,18	3.634.905,79	48,44	1.618.853,00	710.427,32	43,88	5.884.331,18	2.924.478,47	49,70

z tego:

Pomoc społeczna – 852 plan 1.528.004,18 zł wydatkowano 672.566,74 zł tj. 44,02% w tym:

- ☞ zadania własne – plan - 1.457.903,00 zł wydatkowano - 635.705,82 zł tj. 46,6%;
- ☞ zadania zlecane – plan - 70.101,18 zł wydatkowano - 36.860,92 zł tj. 52,58%.

1. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 85205 – plan - 7.000,00 zł wydatkowano - 463,50 zł tj. 6,62% w tym:

- zadania własne – plan - 7.000,00 zł wydatkowano - 463,50 zł tj. 6,62% (zakup materiałów edukacyjnych, szkolenie)

2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej – 85213 – plan – 52.000,00 zł wydatkowano – 24.950,72 zł tj. 47,98% w tym:

- zadania własne – plan - 18.000,00 zł wydatkowano – 7.501,42 zł tj. 41,67%

Opłata składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłek stały.

Liczba świadczeniobiorców – 27

Liczba świadczeń należnych - 151

- zadania zlecane – plan – 34.000,00 zł wydatkowano 17.449,30 zł tj. 51,32%

Opłata składek zdrowotnych za osoby pobierające:

- świadczenie pielęgnacyjne: 13 świadczeniobiorców, którzy skorzystali z 78 świadczeń
- zasiłki dla opiekunów: 13 świadczeniobiorców, 76 świadczeń
- specjalny zasiłek opiekuńczy: 14 świadczeniobiorców, 78 świadczeń.

3. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 85214 – plan 478.400,00 zł wydatkowano na zadania własne 180.241,30 zł tj. 37,68% w tym:

- ☞ opłaty za domy pomocy społecznej – 107.170,00 zł. Odpłatnością objęto 9 osób. Liczba świadczeń 41.;
- ☞ zasiłki celowe i pomoc w naturze – 9.542,30 zł;
- ☞ zasiłki okresowe – 63.529,60 zł – Tą formą pomocy objęto 43 rodziny o liczbie osób 114 i 163 świadczenia.

4. Dodatki mieszkaniowe oraz dodatki energetyczne – 85215 plan 47.342,18 zł wydatkowano 13.058,60 zł tj. 27,58% w tym:

- zadania własne (dodatki mieszkaniowe) – plan – 46.400,00 zł wydatkowano – 12.446,98 zł tj. 26,83% w szczególności: świadczenia społeczne – plan – 38.460,00 wydatkowano – 8.143,63 tj. 21,21%
Pozostałe środki finansowe przeznaczone na obsługę realizacji dodatków mieszkaniowych.
Z pomocy w formie dodatku mieszkaniowego skorzystało 11 osób o liczbie 52 świadczeń.
- zadania zlecone (dodatki energetyczne) – plan – 942,18 zł wydatkowano - 611,62 zł tj. 64,91% w szczególności: świadczenia społeczne – plan – 923,56 zł wydatkowano – 611,62 zł tj. 66,22%.
Z pomocy w formie dodatku energetycznego skorzystało 8 osób o liczbie 36 świadczeń.

5. Zasiłki stałe – 85216 świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 142.000,00 zł, wydatkowano na dofinansowanie zadań własne 83.830,05 zł tj. 59,03%. Ta formą pomocy objęto 27 osób o liczbie świadczeń 152.

6. Ośrodki Pomocy Społecznej - 85219 – plan 488.300,00 zł, wydatkowano 269.890,93 zł tj. 55,27% w tym: środki własne gminy plan- 387.300,00 zł oraz dofinansowanie zadań własnych – plan 101.000,00 zł.

Wydatkowane środki przeznaczono w szczególności na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 182.415,61 zł (stan zatrudnienia na koniec czerwca 2018r. – 18 osób);
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 22.636,00 zł;
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.059,25 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy – 29.434,40 zł;
- zakup energii, usług telekomunikacyjnych – 3.747,42 zł;
- podatek od nieruchomości – 1.590,00 zł;
- szkolenia pracowników i inne wydatki – 3.313,70 zł;
- różne opłaty i składki – 1.048,68 zł;
- zakup usług pozostałych, delegacje – 10.773,95;
- zakup materiałów i wyposażenia – 5.871,92 zł.

7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 85228 – plan - 107.762,00 zł wydatkowano 36.153,24 zł tj 33,55% w tym:

- zadania własne – plan 72.603,00 zł, wydatkowano 17.353,24 zł tj. 23,9%, w szczególności:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 10.145,82 zł
 - pozostałe koszty (zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia) – 7.207,42 zł
- zadania zlecone – plan –35.159,00 zł wydatkowano 18.800,00 zł tj. 53,47% w szczególności:
 - ☞ wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 15.405,75 zł;
 - ☞ pozostałe koszty (zakup artykułów biurowych, opłaty za rozmowy telefoniczne, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników) – 3.394,25 zł,

Usługami opiekuńczymi objęto 15 osób w tym 7 osób zostało objęte specjalistycznymi usługami opiekuńczymi. Usługi opiekuńcze świadczyły 4 opiekunki w tym: 2 osoby – pełen etat, 1 osoba – pół etatu, 1 osoba – umowa zlecenie.

Dochody:

- wpływy z usług opiekuńczych – plan – 5.000,00 zł wykonanie – 1.421,75 zł
- wpływy ze specjalistycznych usług opiekuńczych – plan - 200,00 zł wykonanie – 103,24 zł

8. Pomoc państwa w zakresie dożywiania – 85230 - plan 205.200,00 zł (środki własne – plan 69.200,00 zł , dofinansowanie – plan 136.000,00 zł)

Rzeczywista liczba osób objęta programem wynosiła 135, w tym:

- 4 osoby korzystały z posiłku,
- 131 osób korzystały z zasiłku celowego na zakup żywności.

Pomoc w formie posiłku: liczba rodzin- 3, w tym 11 osób; liczba świadczeń– 286; kwota świadczeń– 1.378,40 zł.

Pomoc w formie zasiłku celowego: liczba rodzin – 61, w tym 131 osób; liczba świadczeń – 233; kwota świadczeń – 62.600,00 zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 853

1. Pozostała działalność – 85395 – plan 70.750,00 zł wydatkowano na zadania własne 34.647,98 zł tj. 48,97% w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 22.733,68 zł;
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 2.999,00 zł;
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 889,25 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych – 8.026,05 zł.

Dochody:

- wpływy z opłat za dowozy osób niepełnosprawnych do placówek służby zdrowia – plan 2.500,00 zł wykonanie – 206,46 zł.

Rodzina – 855 - plan - 5.904.430,00 zł wydatkowano – 2.927.691,07 zł tj. 49,58% w tym:

- **zadania zlecone** na plan 5.814.230,00 zł wydatkowano – 2.887.614,55 zł z tego:

1. Świadczenia wychowawcze – 85501 – plan 3.266.000,00 zł wydatkowano 1.714.197,47 tj. 52,49% w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 20.731,52 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.886,00 zł;
- zakup usług pozostałych, szkolenia pracowników – 1.589,72 zł;
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.139,44 zł;
- świadczenia społeczne – 1.687.850,79 zł.

Świadczeniami wychowawczymi 500+ objęto 369 rodzin, wypłacono 3.375 świadczeń.

2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 85502 – plan 2.268.124,00 zł wydatkowano 1.173.420,08 zł tj. 51,71% w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 21.938,46 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.062,00 zł;
 - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.065,34 zł;
 - wydatki związane z realizacją zadań (zakup artykułów biurowych, opłaty pocztowe i bankowe, szkolenia pracowników, opieka autorska programów komputerowych, delegacje, zakup energii) – 4.731,09 zł;
 - świadczenia społeczne i składki emerytalno-rentowe – 1.047.372,00 zł z tego:
 - zasiłki rodzinne – 336.540,00 zł, liczba świadczeń – 2.870;
 - dodatki do zasiłku rodzinnego – 137.806,40 zł, liczba świadczeń – 1.112;
 - zasiłek pielęgnacyjny – 139.383,00 zł, liczba świadczeń – 911;
 - świadczenie pielęgnacyjne – 150.654,00 zł, liczba świadczeń – 102;
 - specjalny zasiłek opiekuńczy – 44.489,00 zł, liczba świadczeń – 88;
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 18.000,00 zł, liczba świadczeń – 18;
 - świadczenia rodzicielskie – 122.244,60 zł, liczba świadczeń – 132;
 - jednorazowe świadczenie w wysokości 4.000,00 zł – 4.000,00 zł, liczba świadczeń – 1;
 - zasiłek dla opiekuna – 40.560,00 zł, liczba świadczeń – 78 ;
 - składki emerytalne i rentowe (świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy) – 53.695,00 zł, liczba świadczeń – 261;
 - świadczenia rodzinne ustalone na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy – 6.601,19 zł z tego:
 - zasiłek rodzinny – 5.234,75 zł, liczba świadczeń – 75;
 - dodatki do zasiłku rodzinnego – 1.366,44 zł, liczba świadczeń – 86;
 - świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 88.650,00 zł, liczba świadczeń – 251.
- Liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne – 389, liczba świadczeń – 5.749.
Liczba rodzin pobierających świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 27, liczba świadczeń – 251.

Dochody:

- wpływy z tytułu zwrotów świadczeń z funduszu alimentacyjnego należnych:
 - jednostek samorządu terytorialnego – plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.932,75 zł;
 - budżetu państwa – plan 0,00 zł, wykonanie 14.249,58 zł.

3. Karta Dużej Rodziny – 85503 – plan 106,00 zł wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00%

4. Wspieranie Rodziny – 85504 – Dobry Start plan 279.000,00 zł w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 9.500,00 zł;
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 500,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.000,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 500,00 zł;
- świadczenia społeczne Dobry Start – 267.500,00 zł,

wydatkowano 0,00 zł tj 0,00%

▪ **zadania własne** plan 90.200,00 zł wydatkowano 40.073,52 zł tj. 44,43% z tego:

1. Wspieranie Rodziny – 85504 – Asystent Rodziny plan 51.000,00 zł wydatkowano 20.534,50 zł tj 40,26% w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 17.187,68 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.653,00 zł;
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 222,21 zł;
- delegacje, szkolenia pracowników i inne wydatki – 471,61 zł.

Pomocą asystenta rodziny objętych było 5 rodzin o liczbie osób 21.

2. Rodziny zastępcze – 85508 – plan 39.200,00 zł wydatkowano 19.539,02 zł tj. 49,84%.

Z powyższej kwoty współfinansowano pobyt 10 dzieci w pieczy zastępczej.

Opracowała Grażyna Pytlarz – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierzwniku