

Wpł. 31.07.2009

L. dz.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W
ZAWONI ZA I PÓLROCZE 2009 ROKU.**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prowadził swoją działalność realizując zadania własne gminy oraz zlecone na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów. Realizacja zadań za okres od stycznia do czerwca 2009r. w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

CZĘŚĆ I - tabelaryczna

DZIAŁ 852 Pomoc społeczna

Paragraf	Plan na 2009r. po zmianach	Wykonanie I-VI.2009r.	%
-----------------	-----------------------------------	------------------------------	----------

DOCHODY

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

0830 - wpływy z usług	10 000	5 000	50,00%
Razem	10 000	5 000	50,00%

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

0970 - wpływy z różnych dochodów	0	7 985	
Razem	0	7 985	

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

0830 - wpływy z usług	2 000	737	36,85%
Razem	2 000	737	36,85%

Dochody ogółem Dział 852 - Pomoc Społeczna	12 000	13 722	114,35%
---	---------------	---------------	----------------

WYDATKI

1. Zadania własne + zlecone

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

4330 - zak.usł.przez j.s.t.od innych jedn.sam.teryt.	34 800	13 892	39,92%
Razem	34 800	13 892	39,92%

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

3110 - świadczenia społeczne	1 720 540	691 955	40,22%
4010 - wynagr.osobowe	56 914	24 812	43,60%
4040 - dodatk.wynagr.roczone	4 300	3 960	92,09%
4110 - składki na ub.spół.	24 778	12 583	50,78%
4120 - składki na fund.pracy	1 501	705	46,97%
4210 - zakup mater.i wyposaź.	300	60	20,00%
4300 - zak.usług pozost.	1 083	841	77,65%
4350 - zak.usł.dost.do sieci Internet	200	195	97,50%
4370 - opł.z tyt.zak.usł.telek.telef.stacj.	400	400	100,00%
4410 - podr.służb.krajowe	200	52	26,00%
4440 - odpisy na fund.św.socj.	1001	1000	99,90%
4700 - szkol.prac.nieb.czył.korp.sł.cyw.	810	290	35,80%
4740 -zak.mat.papier.do sprz.druk.	553	0	0,00%
4750 - zak.akc.komp, progr.i licencji	396	0	0,00%
Razem	1 812 976	736 853	40,64%

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pom. społ. oraz niekt. św. rodz.

4130 - składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pob.niekt.św.pom.spół.oraz niekt.św.rodz.	12 000	4 928	41,07%
Razem	12 000	4 928	41,07%

Rozdział 85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

3110 - świadczenia społeczne	444 500	252 966	56,91%
Razem	444 500	252 966	56,91%

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

3110-świadczenia społeczne	20 000	6 571	32,86%
Razem	20 000	6 571	32,86%

Rozdział 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej

4010 - wynagrodzenia osobowe	156 951	63 734	40,61%
4040 - dodat. wynagrodz. roczne	12 144	10 164	83,70%
4110 - składki na ubezpiecz. społeczne	28 596	11 787	41,22%
4120 - składki na fundusz pracy	3 875	1 804	46,55%
4210 - zakup materiałów i wyposaż.	4 600	611	13,28%
4300 - zakup usług pozostałych	7 135	2 160	30,27%
4350 - zak.usł. dost. do sieci internet	1 200	195	16,25%
4370 - opł.z tyt.zak.usł.telek.telef.stac.	3 000	819	27,30%
4410 - podróże służbowe krajowe	3 900	1 194	30,62%
4440 - odpisy na zakład.fund.św.socj.	3 627	3 000	82,71%
4700 - szkol.prac.nieb.czl.korp.sl.cyw.	3 000	756	25,20%
4740 - zak.m.pap.dosprz.druk.i urz.ks.	3 000	0	0,00%
4750 - zak.akc.komp.w tym progr.i lic.	4 000	0	0,00%
Razem	235 028	96 224	40,94%

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

4010 - wynagrodzenia osobowe	23 800	10 361	43,53%
4040 - dodat. wynagrodzenie roczne	1 729	1 700	98,32%
4110 - składki na ubezpiecz. społeczne	4 624	2 010	43,47%
4120 - składki na fundusz pracy	628	296	47,13%
4170 - wynagr.bezosobowe	5 000	1 450	29,00%
4210 - zakup materiał.i wyposażenia	150	0	0,00%
4410 - podr. służb.krajowe	2 275	720	31,65%
4440 - zakład.fund.świad. socjalnych	1 001	1 000	99,90%
Razem	39 207	17 537	44,73%

Rozdział 85295 Pozostała działalność

3110 - świadczenia społeczne	138 000	56 332	40,82%
Razem	138 000	56 332	40,82%

Wydatki ogółem Dział 852 - Pomoc Społeczna	2 736 511	1 185 303	43,31%
---	------------------	------------------	---------------

WYDATKI

2. Zadania zlecone

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

3110 - świadczenia społeczne	1 720 540	691 955	40,22%
4010 - wynagr.osobowe	36 314	24 812	68,33%
4040 - dodatk.wynagr.roczne	2 500	2 500	100,00%
4110 - składki na ubezp.społ.	20 580	12 583	61,14%
4120 - składki na fund.pracy	976	705	72,23%
4210 - zakup mater.i wyposaź.	300	60	20,00%
4300 - zak.usług pozost.	283	283	100,00%
4350 - zak.usł.dost.do sieci Internet	200	195	97,50%
4370 - opł.z tyt.zak.usł.telek.telef.stac.	200	200	100,00%
4410 - podr.służb.krajowe	200	52	26,00%
4440 - odpisy na ZFŚŚ	1 001	1 000	99,90%
4700 - szkol.prac.nieb.czył.korp.sł.cyw.	310	290	93,55%
4740 - zak.mat.papier.do sprz.druk.	200	0	0,00%
4750 - zak.akc.komp.,progr.i licencji	396	0	0,00%
Razem	1 784 000	734 635	41,18%

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pom. społ.oraz niakt.św.rodz.

4130 - składki na ubezp.zdrowotne opłacane za osoby pob.niekt.św.pom.społ.oraz niakt.św.rodz.	12 000	4 928	41,07%
Razem	12 000	4 928	41,07%

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

3110 - świadczenia społeczne	94 000	43 781	46,58%
Razem	94 000	43 781	46,58%

Wydatki ogółem zad. zlecone	1 890 000	783 344	41,45%
------------------------------------	------------------	----------------	---------------

Część II – opisowa

DOCHODY:

Wykonanie dochodów za m-ce I – VI.2009r. przedstawia się następująco:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej § 0830 wpływy z usług – wykonanie wynosi 5.000,00 zł /jest to częściowa odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej/.

Rozdział 85212 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 0970 wpływy z różnych dochodów – wykonanie wynosi 7.984,78 zł w tym:

- należności wyegzekwowane przez komorników od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z FA – 1.283,35 zł (20 % należne gminie wierzyciela),
- należności wyegzekwowane przez komorników od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej – 3.475,41 zł (50% należne gminie wierzyciela),
- przekazane z innych gmin 20% kwot wyegzekwowanych przez komorników od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z FA należne gminie dłużnika – 3.226,02 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze § 0830 wpływy z usług -wykonanie wynosi 737,04 zł /jest to odpłatność osób otrzymujących pomoc w formie usług opiekuńczych, których dochód przekracza kryterium dochodowe określone w Ustawie o Pomocy Społecznej/.

WYDATKI:

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Odpłatność gminy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 2 osób wymagających całodobowej opieki wyniosła - **13.892 zł.**

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne wynosi 411. Liczba rodzin pobierających zasiłek rodzinny wynosi 343 /w tym: liczba rodzin pobierających zasiłek rodzinny na 1 dziecko – 137, na 2 dzieci – 116, na 3 dzieci - 58, na 4 i więcej dzieci - 32/.

Liczba decyzji wydanych w sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych wynosi - 195, w tym stwierdzających nienależnie pobrane świadczenia – 5.

Wydatki przedstawiają się następująco:

- zasiłki rodzinne wypłacono na kwotę - 245.600 zł - liczba świadczeń - 4.060 zł,
- dodatki do zasiłków rodzinnych wypłacono na kwotę – 211.347 zł – liczba świadczeń – 2.037 /w tym: z tytułu urodzenia dziecka – 20.000 zł, liczba świadczeń – 20; opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 47.347 zł - liczba świadczeń - 121; samotnego wychowywania dziecka - 27.360 zł, liczba świadczeń - 160; kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 11.500 zł, liczba świadczeń – 151; rozpoczęcia roku szkolnego – 1.500 zł, liczba świadczeń 15; podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza

miejszem zamieszkania - 38.520 zł, liczba świadczeń - 756; wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 65.120 zł, liczba świadczeń - 814/.

Razem zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami wypłacono na kwotę 456.947 zł, liczba świadczeń - 6.097.

- zasiłki pielęgnacyjne dla niepełnosprawnych dzieci, osób niepełnosprawnych, legitymujących się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób niepełnosprawnych w wieku powyżej 16 roku życia legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia oraz osób, które ukończyły 75 lat */w przypadku, gdy osoby te nie są uprawnione do dodatku pielęgnacyjnego/* wypłacono na kwotę 93.177 zł */miesięczna kwota świadczenia wynosi 153 zł miesięcznie/*, liczba świadczeń - 609.

- świadczenia pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniem określonymi w Ustawie wypłacono na kwotę 38.822 zł */miesięczna kwota świadczenia wynosiła 420 zł/*, liczba świadczeń - 93.

Razem świadczeń opiekuńczych /tj. zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne/ wypłacono na kwotę - 131.999 zł, liczba świadczeń - 702.

Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka /świadczenie przysługuje bez względu na dochód rodziny/ wypłacono na kwotę 33.000 zł dla 33 rodzin.

Ogółem świadczeń rodzinnych /tj. zasiłki rodzinne z dodatkami, świadczenia opiekuńcze i jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka/ wypłacono na kwotę - 621.946 zł, liczba świadczeń 6.832.

Oplacano składki emerytalne i rentowe dla 13 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na kwotę - 7.978 zł, liczba świadczeń- 75.

Odzyskano świadczenia nienależnie pobrane, tj. zasiłki rodzinne z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne na kwotę ogółem - 1.831 zł, w tym podlegające zwrotowi do budżetu państwa na kwotę 1.668 zł.

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego pobierało 29 rodzin. Wydano 10 decyzji w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Wypłacono świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę - 70.171 zł.

Nie wystąpiły zwroty nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Ponadto wydatki w tym rozdziale obejmują koszty obsługi zadania, tj. m.in. zatrudnienie pracownika, składki na ubezpieczenie społeczne, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe, telekomunikacyjne - **na kwotę - 36.921 zł.**

Ogółem koszt realizacji zadania w zakresie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wyniósł - 736.853 zł. /w tym sfinansowane ze śr. własnych gminy - 2.218 zł/.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne

Jest to zadanie zlecone. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacano dla 18 osób pobierających zasiłki stałe z Pomocy Społecznej. Oplacono składek na kwotę - 3.605 zł, oraz dla 6 osób pobierających świadczenia rodzinne w formie świadczenia pielęgnacyjnego Oplacono 35 składek na kwotę -1.323 zł. Ogółem wydatki wyniosły - **4.928 zł.**

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Realizacja zadań zleconych obejmowała wypłaty:

- zasiłki stałe dla 22 osób niepełnosprawnych na kwotę **43.781 zł**

Realizacja zadań własnych w tym rozdziale obejmowała:

- zasiłki okresowe ze względu na bezrobocie, długotrwałą chorobę i niepełnosprawność otrzymało 109 rodzin na kwotę **184.855 zł**

- zasiłki celowe i w naturze na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, tj. zakup żywności, odzieży, obuwia, opału, zasiłki celowe na pokrycie zdarzenia losowego otrzymało 65 rodzin na kwotę - **24.330 zł**

Ogółem koszt realizacji zadań w tym rozdziale wyniósł **252.966 zł** / w tym: wydatki z dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa - **158.235 zł**.

Świadczeniami z pomocy społecznej objętych było 315 rodzin składających się z 632 osób.

Powody przyznania pomocy: bezdomność – 1 osoba, potrzeba ochrony macierzyństwa – 26 rodzin, bezrobocie – 98 rodzin, niepełnosprawność - 53 rodziny, długotrwała lub ciężka choroba – 112 rodzin, bezradność w sprawach opiek. - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa w rodzinach wielodzietnych i niepełnych – 10 rodzin.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Jest to zadanie własne obowiązkowe gminy. Na podstawie list wypłat sporządzanych przez Urząd Gminy przekazano dodatków mieszkaniowych na kwotę **6.571 zł na rachunki bankowe zarządców mieszkań lub wnioskodawców.**

Rozdział 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej

Wydatki w tym rozdziale obejmują wynagrodzenia pracowników, składki na fundusz ubezpieczeń społecznych, fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia, koszty związane z obsługą i aktualizowaniem systemu informatycznego, podróże służbowe - praca w terenie, prowizje od wypłacanych w banku zasiłków, opłaty pocztowe, znaczki, zakup licencji na programy, zakup materiałów biurowych - papier, toner do drukarek i kserokopiarki, usługi telekomunikacyjne.

Koszt realizacji zadań w tym rozdziale wyniósł **96.224 zł** / w tym wydatki z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych - **45.933 zł**

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Usługi opiekuńcze wykonywała zatrudniona na pełny etat opiekunka. Pomoc w tej formie otrzymywały 2 osoby samotne i niepełnosprawne.

Koszt realizacji zadania wyniósł **17.537 zł.**

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Liczba osób objętych programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wyniosła 177 osoby.

Posiłek dla dzieci i młodzieży w okresie nauki do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz zasiłek celowy na zakup żywności lub posiłku dla osób chorych i niepełnosprawnych otrzymało 177 osób.

Koszt realizacji programu wyniósł 56.332 zł.

w tym:

- wydatki z dotacji Wojewody na dofinansowanie Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wynoszą – 32.695 zł.
- ze środków własnych gminy – 23.637 zł.

Ogółem plan finansowy na 2009 rok wynosi - 2.736.511 zł, natomiast wydatki wykonane za okres I półrocza wynoszą 1.185.303 zł tj. 43,31 % planu rocznego.

w tym:

- dotacje na realizację zadań zleconych z budżetu państwa –
plan - 1.890.000 zł, wykonanie – 783.344 zł
- dotacje Wojewody na dofinansowanie zadań własnych gminy –
plan – 401.100 zł, wykonanie - 236.863 zł
- środki gminy na realizację zadań własnych -
plan – 445.411 zł, wykonanie - 165.096 zł

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA:

1. Należności

Stan należności na 30.06.2009r. – 145.516,76 zł – są to należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Należności te są należnościami wymagalnymi.

2. Nadpłaty

Stan nadpłat na 30.06.2009r. - 4,66 zł – jest to nadpłata z tytułu odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej.

3. Zobowiązania

Stan zobowiązań na 30.06.2009r. – 470,00 zł – na zobowiązania składają się: RA/95/09 z 30.06.2009r. – 250,00 zł z terminem płatności 14.07.2009r. oraz Polecenie wyjazdu służbowego nr 19/09 z 30.06.2009r. – 220,00 zł.
Są to zobowiązania niewymagalne.

Zawonia, 29.07.2009r.

Główny Księgowy

mgr Katarzyna Kaczor

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Jadwiga Leni