* + 1. **Informacja**
		2. **z realizacji wydatków**
		3. **Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniewie**
		4. **za I półrocze 2012 roku**

 ***Ogółem wydatki w I półroczu 2012 r. wyniosły 291 557,24 zł, co w stosunku do planu rocznego 545 960 zł stanowi 53,41%.***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Załącznik Nr 1 |
|  **Zestawienie realizacji dochodów budżetowych za I półrocze 2012 rok** |
|  |   |
|  | **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan po zmianach 2012r** | **Wykonanie za I półrocze 2012r** | **% wykonania planu** |
|  | **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **4 000,00**  | **3 507,14** | **87,68** |
|  |   | **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | **0,00** | **12,00** | **0,00** |
|  |  |  |  0970 | Wpływy z różnych opłat |  0,00  |  12,00 |  0,00 |
| **85228** |  | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**  | **0,00** | **743,92** | **0,00** |
|  | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 743,56 | 0,00 |
|  | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,36 | 0,00 |
| **85295** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **2 751,22** | **0,00** |
|  |  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4 000,00 | 2 750,99 | 68,78 |
|  |  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,23 | 0,00 |
|  | **OGÓŁEM** | **4 000,00**  | **3 507,14** | **87,68** |

Załącznik Nr 2 **Zestawienie realizacji wydatków budżetowych za I półrocze 2012 rok** |
|  | **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan po zmianach 2012r**  | **Wykonanie za 2012r** | **% wykona****- nia planu** |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **10 000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **85154** |  | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **10 000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  3110 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi |  10 000,00 |  0,00 | 0,00 |
|  | **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **483 771,00** | **243 715,24** | **50,38** |
|  |  | **85205** |  | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** | **800,00** | **46,84** | **5,86** |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 46,84 | 9,37 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | **85213** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej** | **3 000,00** | **1 040,71** | **34,69** |
|  |   |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 3 000,00 | 1 040,71 | 34,69 |
| **85214** |  | **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **114 415,00** | **51 786,14** | **45,27** |
|  |   |   | 3110 | Świadczenia społeczne | 106 216,00 | 49 717,33 | 46,81 |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 199,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 2 068,81 | 25,86 |
|  |  | **85216** |  | **Zasiłki stałe** | **37 000,00** | **17 087,10** | **46,19** |
|  |  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 37 000,00 | 17 087,10 | 46,19 |
|  |   | **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | **185 982,00** | **87 369,72** | **53,48** |
|  |   |   | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 128 550,00 | 56 846,44 | 44,23 |
|  |   |   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 527,00 | 7 526,05 | 99,99 |
|  |   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 937,00 | 10 098,37 | 42,19 |
|  |   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 346,00 | 1 400,44 | 41,86 |
|  |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 840,00 | 210,00 | 25,00 |
|  |   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 502,00 | 1 803,97 | 40,07 |
|  |  |  | 4260 | Zakup energii | 164,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |   |   | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 2 716,29 | 54,33 |
|  |   |   | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 900,00 | 439,36 | 48,82 |
|  |   |   | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej | 1 400,00 | 845,25 | 60,38 |
|  |   |   | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej | 200,00 | 93,09 | 46,55 |
|  |   |   | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 1 163,12 | 38,77 |
|  |   |   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 480,00 | 3 891,34 | 86,86 |
|  |  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 136,00 | 136,00 | 100,00 |
|  |  |  | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 | 200,00 | 16,67 |
|  |   | **85228** |  | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **12 252,00** | **4 753,23** | **38,80** |
|  |   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 500,00 | 2 983,51 | 39,78 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 434,00 | 334,68 | 23,34 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 221,00 | 73,50 | 33,26 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 35,00 | 35,00 | 100,00 |
|  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 467,88 | 23,40 |
|  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 912,00 | 858,66 | 94,16 |
|  | **85295** |  | **Pozostała działalność** | **130 322,00** | **81631,50** | **62,64** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 127 322,00 | 81 398,60 | 63,94 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 232,90 | 7,77 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **52 189,00** | **47 842,00** | **81,69** |
|  | **85415** |  | **Pomoc materialna dla uczniów** | **52 189,00** | **47 842,00** | **81,69** |
|  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 52 189,00 | 47 842,00 | 81,69 |
|  |  **OGÓŁEM** | **545 960,00** | **291 557,24** | **53,41** |

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 02.01.2012r. wynosi – 0,00 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 30.062012r. wynosi- 4 442,76 zł.

 Na dzień 30 czerwca 2012 r. wystąpiły należności z tytułu:

- odpłatności za usługi opiekuńcze - 196,04

- dopłata do dożywiania dzieci w szkołach - 62,04

 **Razem: 258,08**

Jednocześnie wystąpiły zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i otrzymania przez ośrodek faktur:

- składki ZUS i Fundusz Pracy, zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych -5 652,72

- dożywianie dzieci w szkołach – 625,41

- konserwacja oprogramowania - 307,50

- koszt schronienia osoby bezdomnej - 413,15

-wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie za prowadzenie obowiązków służby bhp - 210,00

- odpis na ZFŚS - 210,89

 **Razem: 7 409,67**

**CZĘŚĆ OPISOWA**

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

Plan w tym rozdziale wynosi 3 000 zł. Wydatki w I półroczu wyniosły 1 040,71 zł, co stanowi 34,69 % planu

Składka opłacana jest w wys. 9% od kwoty pobieranego świadczenia, dla 6 osób, które otrzymywały zasiłek stały.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj świadczenia | Liczba osób za których opłacana jest składka | Liczba składeknależnych |  Plan na2012 rokw zł | Kwota składek | Wskaźnik realizacji% |
| Zasiłek stały  | 6 | 29 | 3 000,00 | 1 040,71 | 34,69 |

***Rozdział: 85216 - Zasiłki stałe***

Roczne wydatki zaplanowane w kwocie 37 000 zł wydatkowano w kwocie 17 087,10 zł, co stanowi 46,18 % planu.

Zasiłki stałe otrzymało 9 osób, tj. 46 świadczeń. 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. 477 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. 351 zł.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rodzaj świadczenia** | **Liczba osób którym decyz. przyzn. świadcz.** | **Liczba świadczeń** | **Plan na** **2012 rok** **w zł** | **Kwota świadczeń****w zł** | **Wskaźnik realizacji****%** |
| **Zasiłki stałe** | **9** | **46** | **37 000** | **17 087,10** | **46,18** |
|  *w tym przyznane dla:* |
|  *- osoby samotnie gospodarującej* | *6* | *33* | *X* | *13 572,00*  | *X* |
|  *- pozostającej w rodzinie* | *3* | *13* | *X* | *3 515,10* | *X* |

***Rozdział: 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe***

Roczne wydatki zaplanowane w kwocie **114 415 zł wydatkowano** w kwocie **51 786,14** zł co stanowi 45,27 % planu.

Są to wydatki :

§ 3110 – Świadczenia społeczne z przeznaczeniem między innymi na:

- Z**asiłki celowe** (na podstawie art. 39, 40, 41 ) – otrzymało 10 rodzin tj. 26 osób na kwotę **3 247,01 zł**

 Zasiłek celowy był przyznawany w celu zaspokajania niezbędnej potrzeby bytowej, a w szczególności na częściowe pokrycie kosztów związanych z dowozem niepełnosprawnych dzieci do szkoły poza miejscem zamieszkania, na pokrycie w części lub całości kosztów zakupu leków i leczenia, opału, odzieży, itp. Formą pomocy może być również przyznanie pomocy rzeczowej np. zakup artykułów żywnościowych, zakup opału, leków itp.

**-** § 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 2 068,81 zł

**Na plan 8 000** – wykonanie **2 068,81 tj**. 25,86 % planu.

- Z**asiłki okresowe** otrzymało 37 rodzin, tj. 160 osób, co stanowi świadczeń na kwotę 46 470,32 zł, co stanowi 46,93% planu.

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. 477 zł.

2) rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny tj. 351 zł.

Zasiłki okresowe są w całości finansowane z dotacji celowej budżetu państwa.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadania | **Liczba osób którym decyz. przyzn. świadcz.** | **Liczba świad-czeń** | **Plan na 2012 rok** | **Kwota świadczeń** | **Wskaźnik** **realizacji** |
| **Zasiłki celowe** | **10** | **40** | **7 216** | ***3 247,01*** | ***44,99*** |
| **Schronienie** | **2**  | **6** | **8 000** | ***2 068,81*** | ***25,86*** |
|  **Zasiłki okresowe** | **37** | **160** | **99 000**  | **46 470,32** | ***46,93*** |
| *w**tym* | *- z powodu bezrobocia*  | *19* | *86* | *x* | *26 840* | *x* |
| *- z powodu dług. choroby*  | *1* |  *2* | *x* | *738* |  *x* |
| *- z powodu niepełnosprawn.* | *1* | *31* | *x* | *3191* | *x* |
|  **RAZEM** | **49** | **206** | **114 415** | **51 786,14**  | **45,34** |

***Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze***

Usługi te wykonuje opiekunka zatrudniona w Ośrodku pomocy na umowę na czas określony w ramach prac interwencyjnych. Plan wydatków ogółem w tym rozdziale wynosi 12 252 zł.

Usługi opiekuńcze są zadaniem obowiązkowym gminy.

Pomoc w formie usług opiekuńczych przysługuje osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości również zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Ośrodek przyznając pomoc w formie usług opiekuńczych, ustala ich zakres. Gmina określa w drodze uchwały, szczegółowe zasady przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze.

W 2012 roku pomocą objęto 2 osoby.

W przypadku gdy zachodzi konieczność zapewnienia całodobowej pomocy, a ośrodek takiej nie może zapewnić w miejscu zamieszkania, podejmuje działania za zgodą osoby zainteresowanej zmierzające do umieszczenia jej w domu pomocy społecznej.

***Rozdział 85295 Pozostała działalność***

Są to wydatki na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” poprzez § 3110 – świadczenia społeczne**.**

W rozdziale wykonano wydatki na poziomie**81 398,60 zł**, tj. 63,94 % planu – w całości zadania własne z podziałem na zadania ze środków Wojewody i zadania ze środków gminy.

Pomocą w ramach Programu objęto **304 osoby**, w tym:

- z pomocy w formie posiłków skorzystało 230 osób na kwotę **64 556,98 zł,**

**-** pomocy w formie posiłku nie wymagająca przeprowadzenia wywiadu środowiskowego **-** 42 osoby na kwotę **13 191,62 zł,**

**-** z pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności – 7 osób na kwotę **1 100 zł,**

**-** z pomocy w formie świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych - 25 osób, na kwotę **2 550 zł.**

Na plan **127 322 zł** - wykonanie ***81 398,60 zł,*** z tego dotacjawyniosła 63 760 zł.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rodzaj świadczenia** | **Liczba osób którym decyz. przyzn. świadcz.** | **Liczba świadczeń** | **Plan na 2012 rok w zł** | **Kwota świadczeń****w zł** | **Wskaźnik realizacji****%** |
| Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”  | **304** | **x** | **127 322** | **81 398,60** | **63,94** |
|  ***w tym:*** |
| *- posiłki*  | *230* | *17 073* | *X* | *64 556,98* | *X* |
| *-pomoc w formie posiłku nie wymagająca przeprowadzenia wywiadu środowiskowego* | *42* | *1749* | *X* | *13 191,62* | *X* |
| *- zasiłek celowy na zakup żywności* | *7* | *2* | *X* | *1 100* | *X* |
| *- świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych* | *25* | *37* | *X* | *2 550* | *X* |

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

Na plan  **52 189** wydatkowano  **47 842 zł** co stanowi 81,69% zaplanowanych wydatków.

 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. Wydatki na stypendia dla uczniów wypłacone z dotacji wyniosły 38 274 zł, zaś środki gminy wyniosły 9 568 zł. Pomoc przyznano dla 128 uczniów.

**INFORMACJA O DOCHODACH ZA I PÓŁROCZE**

Realizację dochodów przedstawia tabela nr 1.

W poszczególnych rozdziałach realizacja dochodów przedstawia się następująco:

**rozdział 85212 § 097 –wpływy z różnych dochodów**

Z dniem 1 września 2005 roku ośrodek podjął realizację zadań alimentacyjnych na podstawie ustawy z dnia 22.04.2005r.o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz o **zaliczce alimentacyjnej** (Dz.U.86 poz.732 z 2005 roku z późniejszymi zmianami).Ustawa ta określała zasady postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz osoby, które są uprawnione do zaliczki alimentacyjnej.

Zaliczkę alimentacyjną przyznawano na podstawie wniosku złożonego u komornika wraz z wymaganą dokumentacją. Przysługiwała ona od dnia złożenia wniosku. Zaliczka alimentacyjna przysługiwała osobie uprawnionej, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekraczał kwoty 583 zł na osobę. Wysokość zaliczki ustalana była do wysokości świadczenia alimentacyjnego.

Ustawa o zaliczce alimentacyjnej obowiązywała do 30 września 2008r.

W w/w okresie wypłacaliśmy zaliczki alimentacyjne dla 25 osób uprawnionych od 42 dłużników alimentacyjnych. Kwota zobowiązań dłużników alimentacyjnych na dzień 01.01.2009 r. wynosi 296 916,65 zł, w tym największe zadłużenie 16 600,85 zł, a najmniejsze 330,37 zł. W pierwszym półroczu 2009 roku dochody z tytułu wpłat dłużników alimentacyjnych wyniosły 9 947,54 zł, z tego 50% stanowi dochód Urzędu Gminy w Sławoborzu, drugie 50% stanowi dochód budżetu państwa.

 Od 01 października 2008 r. do 30 czerwca 2009 roku kwota zobowiązań z tyt. wypłaconych świadczeń z **funduszu alimentacyjnego** wyniosła 90 980,07 zł + odsetki 1322,93 zł dla 48 osób uprawnionych od 36 dłużników alimentacyjnych, w tymnajwiększe zadłużenie 5 652,59 zł, a najmniejsze 5,91 zł. Dochody z tyt. wpłat dłużników alimentacyjnych wyniosły 9 966,13 zł oraz odsetki w kwocie 135,44 zł. W stosunku do dłużników alimentacyjnych, którzy nie wywiązują się ze swoich zobowiązań, Kierownik GOPS w Sławoborzu podjął następujące działania:

- zwrócił się z wnioskiem do starosty o podjęcie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego: 12

- złożył wnioski o ściganie za przestępstwa określone w art. 209 § 1 Kodeksu Karnego: 10

- skierował wnioski o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego: 6

Ponadto na 36 dłużników alimentacyjnych, 10 spłaca w części swoje zobowiązania.

**Rozdział 85219 § 092** - pozostałe odsetki są to prowizje od zgromadzonych środków na kontach bankowych z tego tytułu PBS naliczył odsetki w wysokości 356,33 zł.

**Rozdział 85228** §083 wpływy z świadczonych usług opiekuńczych od 18 podopiecznych wynoszą 8 979,60 zł oraz od 1 podopiecznego ze specjalistycznych usług opiekuńczych 75,60 zł.