* + 1. **INFORMACJA**
    2. **Z REALIZACJI WYDATKÓW**
    3. **GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ**
    4. **W JELENIEWIE**
    5. **ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | *Załącznik Nr 1*  ***Zestawienie realizacji dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku*** | | | | | | | | |  |  | | | | | | | |  | ***Dział*** | ***Rozdział*** | ***Paragraf*** | ***Treść*** | ***Plan /po zmianach/ 2015 r.*** | ***Wykonanie za 2015 r.*** | ***% wykonania  planu*** | |  | ***852*** |  |  | ***Pomoc społeczna*** | ***3 050,00*** | ***757,00*** | ***24,82*** | |  |  | ***85219*** |  | ***Ośrodki pomocy społecznej*** | ***50,00*** | ***21,00*** | ***42,00*** | |  |  |  | 0970 | Wpływy z różnych opłat | 50,00 | 21,00 | 42,00 | | ***85228*** |  | ***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*** | ***3 000,00*** | ***736,00*** | ***24,53*** | |  | 0830 | Wpływy z usług | 3 000,00 | 736,00 | 24,53 | |  | ***OGÓŁEM*** | | | | ***3 050,00*** | ***757,00*** | ***24,82*** |   *Załącznik Nr 2*  ***Zestawienie realizacji wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku*** | | | | | | | | | |
|  | ***Dział*** | ***Rozdział*** | | ***Paragraf*** | ***Treść*** | | ***Plan***  ***/po zmianach/ 2015r.*** | ***Wykonanie za 2015r.*** | ***%***  ***wykonania***  ***planu*** |
|  | ***852*** |  | |  | ***Pomoc społeczna*** | | ***660 734,00*** | ***323 832,46*** | ***49,01*** |
|  |  | ***85202*** | |  | ***Domy pomocy społecznej*** | | ***103 200,00*** | ***35 939,94*** | ***34,83*** |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 103 200,00 | 35 939,94 | 34,83 |
|  | ***85204*** | |  | ***Rodziny zastępcze*** | | ***4 800,00*** | ***2 388,00*** | ***49,75*** |
|  |  |  | | 4330 | Zakup usług przez jst od innych jst | | 4 800,00 | 2 388,00 | 49,75 |
|  |  | ***85205*** | |  | ***Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie*** | | ***10 800,00*** | ***99,76*** | ***0,92*** |
|  |  |  | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 800,00 | 99,76 | 12,27 |
|  |  | ***85213*** | |  | ***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej*** | | ***2 317,00*** | ***1 626,30*** | ***70,19*** |
|  |  |  | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | 2 317,00 | 1 626,30 | 70,19 |
| ***85214*** | |  | ***Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*** | | ***97 600,00*** | ***51 662,89*** | ***52,93*** |
|  |  |  | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 87 000,00 | 47 800,99 | 54,94 |
|  |  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 10 600,00 | 3 861,90 | 36,43 |
|  |  | ***85216*** | |  | ***Zasiłki stałe*** | | ***29 000,00*** | ***23 189,76*** | ***79,96*** |
|  |  |  | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 29 000,00 | 23 189,76 | 79,96 |
|  |  | ***85219*** | |  | ***Ośrodki pomocy społecznej*** | | ***249 400,00*** | ***131 279,19*** | ***52,64*** |
|  |  |  | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 165 300,00 | 84 199,19 | 50,94 |
|  |  |  | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 11 800,00 | 11 616,18 | 98,44 |
|  |  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 32 200,00 | 16 827,88 | 52,26 |
|  |  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 4 400,00 | 2 144,71 | 48,74 |
|  |  |  | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 1 000,00 | 210,00 | 21,00 |
|  |  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 6 000,00 | 1 845,74 | 30,76 |
|  |  |  | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | | 1 905,14 | 31,75 |
|  |  |  | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej | 3 900,00 | | 902,71 | 23,15 |
|  |  | |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 000,00 | | 4 143,46 | 51,79 |
|  |  | |  |
|  |  |  | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 000,00 | | 4 922,68 | 82,04 |
|  |  |  | | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | | 2 561,50 | 85,38 |
|  |  | ***85228*** | |  | ***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*** | | ***14 100,00*** | ***2 692,71*** | ***19,10*** |
|  |  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 2 100,00 | 412,71 | 19,65 |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 12 000,00 | 2 280,00 | 19,00 |
|  | ***85295*** | |  | ***Pozostała działalność*** | | ***149 517,00*** | ***74 953,91*** | ***50,13*** |
|  |  | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 149 125,00 | 74 953,91 | 50,26 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 392,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***854*** |  | |  | ***Edukacyjna opieka wychowawcza*** | | ***61 450,00*** | ***56 871,99*** | ***92,55*** |
|  | ***85415*** | |  | ***Pomoc materialna dla uczniów*** | | ***61 450,00*** | ***56 871,99*** | ***92,55*** |
|  | | 3240 | Stypendia dla uczniów | | 61 450,00 | 56 871,99 | 92,55 |
|  | ***OGÓŁEM*** | | | | | | ***722 184,00*** | ***380 704,45*** | ***52,72*** |

**Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 30.06.2015 r. - 19 295,55 zł**

**Należności na dzień 30.06.2015 r. -**  **144,00 zł**

- odpłatność za usługi opiekuńcze - 144,00 zł

**Zobowiązania z tytułu otrzymanych przez ośrodek faktur: 4 741,19 zł**

***- zobowiązania wymagalne* – 0,00 zł**

***- zobowiązania niewymagalne:***

*-*  zasiłki stałe osobom podopiecznym - 1 058,00 zł

- dożywianie osoby podopiecznej - 143,00 zł

- dożywianie uczniów w szkołach - 330,00 zł

- zakup artykułów spożywczych dla osoby podopiecznej - 400,00 zł

- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia za świadczone usługi opiekuńcze - 540,00 zł

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

- opłata za nadane przesyłki pocztowe - 52,85zł

- składka na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych - 320,34 zł

- delegacja pracownika - 171,00 zł

- stypendium szkolne i zasiłki szkolne - 1 516,00 zł

Razem: 4 741,19 zł

**CZĘŚĆ OPISOWA**

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Ogółem wydatki w I półroczu 2015 r. wyniosły 323 832,46 **zł,** co w stosunku do planu rocznego 660 734,00 stanowi 49,01 % wykonania planu.

***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.

Na plan103 200,00 zł, wykonanie 35 939,94 zł, co stanowi 34,83 % planu. Środki te zostały przeznaczone na pokrycie kosztów pobytu 3 osób w Domach Pomocy Społecznej, w tym dla 1 osoby w Domu dla osób przewlekle psychicznie chorych.

**Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze**

W związku ze zmianą przepisów prawa, nowym obowiązkiem gminy jest zabezpieczenie środków na pobyt dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej. W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej, gmina ponosi odpłatność w wysokości 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 30% w drugim roku i 50% w trzecim roku. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca br. wydatkowano na powyższy cel 2 388,00 zł., co stanowi 49,75 % wykonania planu.

**Rozdział 85205 - Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnia obsługę organizacyjno - techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego. Na ten cel wydatkowano 99,66 zł. Zakupiono materiały na obsługę ZI.

**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 stycznia do czerwca 2015 Ośrodek opłacił 40 składek dla 8 osób pobierających zasiłek stały.

Plan w tym rozdziale wynosi **2 317,00 zł**. Wydatki w I półroczu wyniosły **1 626,30 zł**, co stanowi 70,19 % 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. 542 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. 456 zł.

W okresie od stycznia do czerwca br. zasiłki stałe otrzymało 10 osób, tj. 54 wypłaconych świadczeń. Roczne wydatki zaplanowane w kwocie **29 000 zł**  wydatkowano w kwocie  **23 189,76zł,** co stanowi 79,96 % planu.

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

**Są to wydatki w § 3110** - świadczenia społeczne z przeznaczeniem między innymi na:

***-*** Z**asiłki 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. 542 zł.

2) rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny tj. 456 zł.

Wysokość zasiłku okresowego jest ściśle uregulowana przepisami ustawy o pomocy społecznej:

● w przypadku osoby samotnie gospodarującej– wysokość zasiłku okresowego wynosiła 50 % różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby,

● w przypadku rodziny – wysokość zasiłku okresowego wynosiła 50 % różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

W okresie od stycznia do czerwca br. zasiłki okresowe otrzymały 32 rodziny, w tym liczba osób w rodzinach wyniosła 104, zrealizowano 124 świadczeń.

Wydatki w I półroczu wyniosły **41 181,99 zł**.

Z**asiłki celowe, w tym specjalne celowe** w celu zaspokajania niezbędnej potrzeby bytowej może być przyznany zasiłek celowy z pomocy społecznej (na podstawie art. 39, 40, 41 ). Zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie w części lub całości kosztów zakupu leków i leczenia, opału, odzieży itp, a także na częściowe pokrycie strat w wyniku zdarzenia losowego. Ogółem zasiłki celowe wypłacono na kwotę **6 619,00 zł**, w tym specjalny zasiłek celowy wyniósł 5 175,00 zł.

**- § 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 **3 861,90 zł.**

***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 2014 roku pomocą w formie usług opiekuńczych objęto 1 osobę, która ponosiła odpłatność w wysokości uzależnionej od uzyskiwanego dochodu.

Plan wynosi **14 100,00 zł,** wykonanie wyniosło **2 692,71 zł** co stanowi 19,10 % wykonania planu.

***Rozdział 85295 Pozostała działalność***

1. Są to wydatki na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 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 lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
2. W zakresie dożywiania pomoc przyznaje się nieodpłatnie osobom i rodzinom, 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 **231 osób**, w tym:

- z pomocy w formie posiłków skorzystało 210 osób na kwotę **70 685,00 zł,**

**-** pomocy w formie posiłku nie wymagająca przeprowadzenia wywiadu środowiskowego **-** 18 osób na kwotę **5 369,00 zł,**

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

**2 200,00 zł,**

**-** z pomocy w formie świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych - 6 osób, na kwotę **1 700,00 zł.**

Ogółem na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano kwotę **79 953,91 zł.** Gmina otrzymała środki od Wojewody w postaci dotacji celowej na zadania własne w kwocie **68 000 zł.** Udział środków własnych gminy w realizacji programu wyniósł **11 953,91 zł,** w tym 5 000 zł ze środków - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**.**

**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 127 uczniów na kwotę **56 871,99 zł**.

KIEROWNIK

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

Ewa Matusiewicz