

Załącznik nr 12
do informacji o przebiegu z wykonania
budżetu gminy za I półrocze 2015 r.

Informacja opisowa z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłomnicach działa w oparciu o ustawę o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r. (j.t. Dz.U. z 2015 r. nr 163, ze zm.), ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.) oraz ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z 2007 r. (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 859 z późn. zm.), ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2014 r., poz. 1072 z późn. zm.), ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493), ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), ustawę z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.), ustawę z 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r., poz. 1863) oraz innych aktów prawnych dotyczących pomocy społecznej.

DOCHODY OGÓŁEM	13 142,73 zł
I.Realizacja dochodów budżetowych własnych	
Dział 852 – Pomoc społeczna	13 142,73 zł
1.Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społ.	591,00 zł
wpływy z zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	
i odsetek od tych świadczeń	591,00 zł
2.Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społ.	1 891,12 zł
wpływy otrzymane z odpłatności za świadczone usługi rehabilitacyjne	
– 2 osoby	1 891,12 zł
3.Rozdział 85219 – Ośrodek Pomocy Społecznej	595,58 zł
wpływy otrzymane z prowizji dla płatnika podatku PIT- 4 oraz zwrot	
zaległych składek społecznych dotyczących umowy zlecenie z 2008 r.	595,58 zł
4.Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze	9 955,40 zł
wpływy otrzymane z odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze: 15 osób	9 955,40 zł
5.Rozdział 85295 – Pozostała działalność	109,63 zł
wpływy z tytułu odpłatnego przewozu osoby niepełnosprawnej	
samochodem do przewozu osób niepełnosprawnych – 1 osoba	109,63 zł

WYDATKI OGÓLEM**2 908 532,94 zł****Dział 851 - Ochrona zdrowia 1 663,65 zł****1. Rozdział 85195 – Ochrona zdrowia 1 663,65 zł**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(finansowane z dotacji na zadania zlecone) 1 523,95 zł
wydatki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi za wydanie decyzji potwierdzających
prawo do świadczeń opieki zdrowotnej – 11 decyzji

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 139,70 zł
(finansowane z dotacji na zadania zlecone)
wydatki bieżące poniesione w związku z wydaniem ww. decyzji, tj. pokrycie wydatków
na zakup materiałów biurowych, rozmów telefonicznych, ryczałtów samochodowych.

Dział 852 – Pomoc Społeczna 2 827 475,11 zł**1. Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze 23 749,70 zł**

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań
(finansowane z środków własnych)
wydatki poniesione na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu
gminy Kłomnice, umieszczonych w Domu Dziecka w Chorzenicach
(pokrycie 10% , 30% i 50% wydatków na opiekę i wychowanie pobytu dzieci
w placówce) – 4 dzieci 23 749,70 zł

2. Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze 11 248,07 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań
(finansowane z środków własnych)
wydatki poniesione na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu gminy
Kłomnice, umieszczonych w rodzinach zastępczych (pokrycie 10% , 30% i 50% wydatków
na opiekę i wychowanie dzieci w pieczy zastępczej) – 8 dzieci 11 248,07 zł

3. Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 11 142,50 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 112,16 zł
(finansowane z środków własnych)
wynagrodzenie wraz z pochodnymi zatrudnionego referenta – 3/4 etatu

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 030,34 zł
(finansowane z środków własnych)
wydatki poniesione z własnych środków na pokrycie wydatków zakupu druków
i materiałów niezbędnych na posiedzenia zespołów interdyscyplinarnych, wydatków odpisu
na ZFŚS 75%, szkolenia zawodowego i delegacji służbowej, zakupu herbaty, mydeł
i ręczników;

4.Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny 22 840,08 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20 030,82 zł
(finansowane z środków własnych)
wynagrodzenie wraz z pochodnymi zatrudnionego asystenta rodziny – 1 etat

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2 809,26 zł
(finansowane z środków własnych)
wydatki poniesione z własnych środków na pokrycie wydatków ryczałtu samochodowego asystenta rodziny, odpisu na ZFŚS 75%, szkolenia zawodowego, ekwiwalentu za zużytą odzież, wydatki na zakup herbaty, mydła i ręcznika;

5.Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: 1 622 436,94 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 103 998,53 zł
w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 39 943,15 zł
(finansowane z dotacji na zadania zlecone)
koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego:
wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1,75 etatu

wydatki na składki ubezpieczenia społecznego od osób pobierających:
świadczenia pielęgnacyjne – 29 osób, specjalny zasiłek opiekuńczy – 7 osób,
zasiłek dla opiekuna – 14 osób 64 055,38 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 10 344,96 zł
(finansowane z dotacji na zadania zlecone)
pozostałe wydatki bieżące na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego obejmują m.in. wydatki na opłaty pocztowe, opłatę za prowadzenie serwisu technicznego aplikacji „Świadczenia rodzinne – Familia” i „Fundusz alimentacyjny – Fundal”, delegacje służbowe, szkolenie pracowników, wydatki na zakup herbaty, ręczników i mydła, odpis na ZFŚS 75%,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 041,08 zł
(finansowane z środków własnych)
pozostałe wydatki bieżące na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego obejmują: wydatki na zakup artykułów biurowych i papierniczych, druków oraz tonerów do drukarek, szkolenie pracownika,

- świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych 1 507 052,37 zł
(finansowane z dotacji na zadania zlecone)

Świadczenia rodzinne: 1 268 545,69zł
w tym:

Zasiłki rodzinne z dodatkami: 648 277,89 zł

Zasiłki rodzinne: 458 471,89 zł

Dodatki do zasiłków rodzinnych: 189 806,00 zł

- urodzenie dziecka: 9 000,00 zł

Liczba wypłaconych świadczeń: 9

- urlop wychowawczy: 28 506,00 zł
- Liczba wypłaconych świadczeń: 72
- samotne wychowywanie dziecka: 39 020,00 zł
- Liczba wypłaconych świadczeń: 214
- rodzina wielodzietna: 43 840,00 zł
- Liczba wypłaconych świadczeń: 548
- pobyt w internacie: 3 240,00 zł
- Liczba wypłaconych świadczeń: 36
- dojazd do szkoły: 44 000,00 zł
- Liczba wypłaconych świadczeń: 880
- kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego: 22 200,00 zł
- Liczba wypłaconych świadczeń: 287
- Świadczenia opiekuńcze: 543 645,00 zł**
- świadczenie pielęgnacyjne: 279 600,00 zł
- Liczba wypłaconych świadczeń: 235
- specjalny zasiłek opiekuńczy: 23 070,00 zł
- Liczba wypłaconych świadczeń: 46
- zasiłek pielęgnacyjny: 240 975,00 zł
- Liczba wypłaconych świadczeń: 1 575
- Zasiłek dla opiekuna: 42 622,80 zł**
- Liczba wypłaconych świadczeń: 85
- Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka: 34 000,00 zł**
- Liczba wypłaconych świadczeń: 34

Świadczenia alimentacyjne: 238 506,68 zł
 Liczba wypłaconych świadczeń: 613

6.Rozdział 85213 - 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: 22 174,48 zł

- składki na ubezpieczenie zdrowotne (finansowane z dotacji na zadania zlecone) 6 674,17 zł
 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane od osób pobierających:
 świadczenia pielęgnacyjne - 10 osób, specjalny zasiłek opiekuńczy – 4 osoby,
 zasiłek dla opiekuna – 6 osób

- składki na ubezpieczenie zdrowotne (finansowane z dotacji na zadania własne) 15 500,31 zł
 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane od osób pobierających zasiłki stałe - 80 osób

7.Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 347 069,28 zł

- świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych (finansowane z środków własnych) 284 209,84 zł
 świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych finansowane z środków własnych obejmują:

- zasiłki celowe (pomoc dla 177 rodzin) : 42 200,00 zł
- opłata za pobyt bezdomnych w przytulisku – 5 osób: 16 203,00 zł
- opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 17 osób: 222 999,37 zł
- pozostałe wydatki (wysyłka zasiłków - opłata porto, usługi rehabilitacyjne): 2 807,47 zł.

- świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych
(finansowane z dotacji na zadania własne) 62 859,44 zł
świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych finansowane z dotacji na zadania własne
obejmują:

- zasiłki okresowe przeznaczone dla 82 osób:

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

8.Rozdział 85216 – Zasiłki stałe 217 836,07 zł

- świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych 217 836,07 zł
(finansowane z dotacji na zadania własne)
świadczenia te obejmują zasiłki stałe wypłacone dla 87 osób

Zasiłek ten przysługuje osobie:

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

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

9.Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej 381 295,06 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 243 332,08 zł
(finansowane z środków własnych)

wynagrodzenia finansowane z środków własnych gminy:

9 etatów (z-ca kierownika, obsługa sekretariatu, księgowość, kasjer, pracownicy socjalni, pracownik gospodarczy, sprzętaczka, pomoc administracyjna),
oraz umowa zlecenie na wykonywanie czynności dotyczących serwisu sprzętu komputerowego i jego oprogramowania;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 72 388,00 zł
(finansowane z dotacji na zadania własne)

wynagrodzenia wraz z pochodnymi finansowane z dotacji :

3 etaty (pracownicy socjalni):

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 56 076,98 zł
(finansowane z środków własnych)

pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem ośrodka obejmują m.in.: opłaty za energię elektryczną, rozmowy telefoniczne służbowe, szkolenia pracowników, badania lekarskie, delegacje służbowe, materiały biurowe, herbata, mydła, papier ksero, tonery do drukarek i kserokopiarek, serwis programów komputerowych, zakup fachowych publikacji, prenumerata czasopism, ekwiwalent za zużyty odzież pracowników socjalnych, ubezpieczenia, odpis na ZFŚS 75%, itp.

- świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych (finansowane z dotacji na zadania zlecone)	9 498,00 zł
świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych finansowane z dotacji na zadania zlecone obejmują wynagrodzenie przyznane opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki - 3 osoby:	
10.Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze	61 096,54 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (finansowane z środków własnych)	58 004,81 zł
wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 2 etaty (pomoc usługowa) oraz prace usługowo – opiekuńcze wykonywane na umowę zlecenie - 11 osób	
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (finansowane z środków własnych)	3 091,73 zł
pozostałe wydatki bieżące obejmują: wydatki na środki zakup środków czystości, części zamiennych do rowerów, ekwiwalent za zużyty odzież, zakup herbaty, mydeł i ręczników, odpis na ZFŚS 75%;	
11.Rozdział 85295 – Pozostała działalność	106 586,39 zł
- świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych (finansowane z środków własnych)	28 284,60 zł
świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych finansowane z środków własnych przeznaczone są na dożywianie uczniów w szkołach i osób dorosłych: 79 dzieci i 2 osoby dorosłe oraz świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności: 27 osób	
- świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych (finansowane z dotacji na zadania własne)	33 301,00 zł
świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych finansowane z dotacji na zadania własne przeznaczone są na dożywianie uczniów w szkołach: 90 dzieci oraz świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności: 50 osób	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (finansowane z środków własnych)	29 041,40 zł
wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1 etat: kierowca oraz opiekun dzieci niepełnosprawnych zatrudniony na umowę zlecenie – 1 osoba	
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (finansowane z środków własnych)	15 744,99 zł
pozostałe wydatki bieżące obejmują: wydatki na zakup paliwa, części zamiennych do samochodu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych, mycie samochodu, przegląd techniczny dźwigu oraz przegląd okresowy pojazdu, ubezpieczenie pojazdu, odpis na ZFŚS 75%, ekwiwalent za zużyty odzież, zakup mydeł, herbaty, ręcznika;	
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (finansowane z dotacji na zadania zlecone)	214,40 zł
pozostałe wydatki bieżące na obsługę realizowanego zadania dotyczącego wydawania Kart Dużej Rodziny tj., zakup artykułów biurowych – 16 rodzin	

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 79 394,18 zł

1.Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów 79 394,18 zł

- inne formy pomocy dla uczniów
(finansowane z dotacji na zadania własne) 63 515,34 zł

- inne formy pomocy dla uczniów
(finansowane z środków własnych) 15 878,84 zł

pomoc materialna o charakterze socjalnym przeznaczona dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych: 164 stypendia i 1 zasiłek szkolny.

ZASTĘPCA WÓJTA
§
Adam Sliwakowski

(

(