

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GOPS
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2012 R.**

	PLAN	WYKONANIE	%
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA	2.963.409,00	1.357.146,68	45,80
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.480.660,00	782.423,99	52,84
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14.800,00	5.676,80	38,36
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	219.394,42	82.616,43	37,66
Domy Pomocy Społecznej (odpłatność za pobyt w DPS)	110.400,00	25.045,52	22,69
Rodziny zastępcze	20.000,00	0	0
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2.000,00	0	0
Wypłacane dodatki mieszkaniowe	130.000,00	32.444,13	24,96
Koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej	652.319,58	266.640,59	40,88
Wydatki związane z dożywianiem dzieci w szkołach	149.140,00	77.942,10	52,26
Wydatki związane z Dniem Seniora oraz spotkaniem integracyjnym dla osób niepełnosprawnych	5.000,00	2.029,61	40,59
Wynagrodzenie za sprawowanie opieki przyznanej przez sąd	4.200,00	2.400,00	57,14
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40.000,00	5.731,00	14,33
Realizacja Projektu „Pomocna dłoń plus”	135.495,00	74.196,51	54,76

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne gminy, własne o charakterze obowiązkowym, zadania zlecone i zadania wynikające z programów rządowych. Mają one na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężyć trudne sytuacje życiowe, które nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.

W pierwszym półroczu 2012 roku udzielono różnych form pomocy wynikających z ustawy o pomocy społecznej, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz innych ustaw i rozporządzeń.

Pomocy udzielono w postaci

- świadczeń pieniężnych:

-zasiłki stałe, okresowe, celowe, jednorazowe, składki na ubezpieczenie zdrowotne, świadczenia rodzinne i alimentacyjne dodatki mieszkaniowe itp.

- świadczeń rzeczowych:

- dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach, specjalistyczne usługi opiekuńcze, pomoc w zdobywaniu sprzętu rehabilitacyjnego i inny w ramach współpracy z Pomorską Fundacją „Jaś i Małgosia”, porady psychologa, psychiatry, terapeuty rodzinnego, radcy prawnego itp.

Realizowany jest również kolejny etap Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Pomocna Dłoń Plus” ze środków EFS. Celem programu jest prowadzenie pracy socjalnej skierowanej na pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie. Przekonanie do realnych możliwości zmiany trudnej sytuacji, wyposażenie w wiedzę i umiejętności do tworzenia samodzielnej ścieżki życiowej. W tym celu zorganizowano jeden wyjazd integracyjno-edukacyjny do Kotliny Kłodzkiej. Przeprowadzono terapię rodzinną dla 3 beneficjentów oraz osób z otoczenia. Skierowano jedną osobę na szkolenie –kwalifikacja wstępna dla kierowcy. Zorganizowano gminne spotkanie integracyjne pod nazwą „Ciesz się z nami, baw się z nami wspólnie z piknikiem dla osób niepełnosprawnych. Zorganizowano warsztaty wyjazdowe do Ośrodka Wypoczynkowo - Rehabilitacyjnego w Chłopach. Przeprowadzono kurs w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczestników projektu. Zorganizowano indywidualne konsultacje z zakresu poprawy wizerunku dla 10 beneficjentów.

TREŚĆ	KWOTA
1. W ramach zadań własnych wydano kwotę :	304.212,21
w tym:	
<input type="checkbox"/> zasiłki stałe ,jednorazowe, żywność, odzież, opał, leki ,itp	12.977,38
<input type="checkbox"/> pomoc państwa w zakresie dożywiania	18.416,10

<input type="checkbox"/> dodatki mieszkaniowe	32.444,13
<input type="checkbox"/> Domy Pomocy Społecznej(odpłatność za pobyt w DPS)	25.045,52
<input type="checkbox"/> organizacja Dnia Seniora i innych imprez dla podopiecznych	2.029,61
<input type="checkbox"/> Koszty realizacji projektu(wkład własny 10%)	9.943,92
<input type="checkbox"/> koszty utrzymania ośrodka tj. wynagrodzenia, zakup materiałów i usług	203.355,55
2. W ramach zadań zleconych wydano kwotę:	988.681,88
w tym:	
<input type="checkbox"/> świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne	782.423,99
<input type="checkbox"/> zasiłki stałe	37.281,44
<input type="checkbox"/> zasiłki okresowe	32.357,61
<input type="checkbox"/> składki na ubezpieczenie zdrowotne	5.676,80
<input type="checkbox"/> dożywianie -	59.526,00
<input type="checkbox"/> usługi specjalistyczne	5.731,00
<input type="checkbox"/> wynagrodzenie za sprawowanie opieki przyznanej przez sąd	2.400,00
<input type="checkbox"/> koszty utrzymania ośrodka tj. wynagrodzenia, zakup materiałów, usług	63.285,04
3.W ramach realizacji Projektu ze środków EFS wydano kwotę:	64.252,59
<input type="checkbox"/> koszty realizacji projektu tj. obsługa, zakupy, usługi/kursy, szkolenia, wyjazdy, itp/	64.252,59

Wykonanie planu działalności ośrodka w pierwszy półroczu 2012 roku kształtowało się następująco w poszczególnych zadaniach :

ZADANIA WŁASNE-ŚRODKI WŁASNE GMINY

Klasyfikacja budżetowa	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
OPIEKA SPOŁECZNA	852			984.059,50	304.212,21	30,91
Domy Pomocy Społecznej		85202		110.400,00	25.045,52	22,69
Zakup usług przez jedn.samorz.teryt.od innych jedn.samorz.			4330	110.400,00	25.045,52	22,69
Rodziny zastępcze		85204		20.000,00		0
Zakup usług pozostałych			4300	20.000,00		0
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		85205		2.000,00		0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.000,00		0
Podróże krajowe służbowe			4410	1.000,00		0
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		14.560,00	8.647,97	59,40
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	7.300,00	3.793,10	51,96
Składki na fundusz pracy			4120	1.200,00	530,21	44,18
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.360,00	785,43	57,75
Zakup usług pozostałych			4300	2.700,00	2.405,24	89,08
Koszty postępów. sądowego i prokurators.			4610	1.000,00	133,99	13,40
Szkolenia pracowników			4700	1.000,00	1.000,00	100
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		61.394,42	12.977,38	21,14
Świadczenia społeczne			3110	61.394,42	12.977,38	21,14
Dodatki mieszkaniowe		85215		130.000,00	32.444,13	24,96
Świadczenia społeczne/dodatki mieszkaniowe/			3110	130.000,00	32.444,13	24,96
Zasiłki stałe		85216		20.000,00	0,00	0
Świadczenia społeczne			3110	20.000,00	0,00	0
Ośrodki pomocy społecznej		85219		512.155,58	194.707,58	38,02
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	300.600,00	102.758,86	34,18
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	29.000,00	28.005,32	96,57
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	63.661,38	28.950,80	45,48
Składki na fundusz pracy			4120	10.294,20	2.037,90	19,80

Wynagrodzenie bezosobowe			4170	16.000,00	5.297,84	33,11
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	28.000,00	2.605,00	9,30
Zakup usług remontowych			4270	1.500,00	147,60	9,84
Zakup usług zdrowotnych			4280	2.800,00	240,00	8,57
Zakup usług pozostałych			4300	18.000,00	7.074,75	39,30
Opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej			4360	1.000,00	235,12	23,51
Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej			4370	4.500,00	0	0
Podróże służbowe krajowe			4410	19.000,00	5.919,39	31,15
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	10.800,00	10.800,00	100
Szkolenia pracowników			4700	7.000,00	635,00	9,07
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		27.000,00	0	0
Zakup usług pozostałych			4300	27.000,00	0	0
Pozostała działalność		85295		73.000,00	20.445,71	28,01
Świadczenia społeczne (świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych - dożywianie)			3110	68.000,00	18.416,10	27,08
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4.000,00	2.029,61	50,74
Zakup usług pozostałych			4300	1.000,00	0	0
Pozostała działalność	853	85395		13.549,50	9.943,92	73,39
Świadczenia społeczne			3110	3.605,58	0	0
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4019	8.400,00	8.400,00	100
Składki na ubezpieczenie społeczne			4119	1.338,12	1.338,12	100
Składki na fundusz pracy			4129	205,80	205,80	100

ZADANIA ZLECONE – WŁASNE

Klasyfikacja budżetowa	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
OPIEKA SPOŁECZNA	852			430.085,50	236.848,88	55,07
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85213		9.000,00	3.435,24	38,17
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	9.000,00	3.435,24	38,17
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		59.000,00	32.357,61	54,84
Świadczenia społeczne			3110	59.000,00	32.357,61	54,84
Zasiłki stałe		85216		79.000,00	37.281,44	47,19
Świadczenia społeczne			3110	79.000,00	37.281,44	47,19
Ośrodki Pomocy Społecznej		85219		80.000,00	39.996,00	50,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	80.000,00	39.996,00	50,00
Pozostała działalność- świadczenia społeczne /w tym środki z Ministerstwa Finansów na realiz. Programu-16.200/		85295		81.140,00	59.526,00	73,36
Świadczenia społeczne (świadczenia na rzecz osób fizycznych - dożywianie)			3110	81.140,00	59.526,00	73,36
Pozostała działalność	853	85395		121.945,50	64.252,59	52,69
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4017	38.623,86	19.403,67	50,24
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4019	2.416,14	1.116,32	46,20
Składki na ubezpieczenie społeczna			4117	6.462,93	3.212,87	49,71
Składki na ubezpieczenie społeczne			4119	404,79	184,84	45,66
Składki na fundusz pracy			4127	946,28	475,38	50,24
Składki na fundusz pracy			4129	59,20	27,36	46,22
Wynagrodzenie bezosobowe			4177	21.457,70	9.751,00	45,44

Wynagrodzenie bezosobowe			4179	1.342,30	537,81	40,07
Zakup materiałów i wyposażenia			4217	3.606,70	1.842,52	51,09
Zakup materiałów i wyposażenia			4219	225,60	106,00	46,99
Zakup usług pozostałych			4307	43.668,00	26.093,66	59,75
Zakup usług pozostałych			4309	2.732,00	1.501,16	54,95

ZADANIA ZLECONE

Klasyfikacja budżetowa	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
OPIEKA SPOŁECZNA	852			1.549.264,00	816.085,59	52,68
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		1.518.000,00	797.813,03	52,56
Świadczenia społeczne			3110	1.472.460,00	774.523,99	52,60
Wynagrodzenie osobowe pracownika			4010	41.800,00	19.707,52	47,15
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3.500,00	3.342,52	95,50
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	240,00	240,00	100
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85213		5.800,00	2.241,56	38,65
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	5.800,00	2.241,56	38,65
Ośrodki Pomocy Społecznej		85219		4.264,00	2.400,00	56,29
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	4.200,00	2.400,00	57,14
Zakup materiału i wyposażenia			4210	64,00	0	0
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		13.000,00	5.731,00	44,08
			4110	616,00	315,63	51,24
			4120	106,00	43,43	40,97
			4170	12.278,00	5.371,94	43,75
Pozostała działalność		85295		8.200,00	7.900,00	96,34
Świadczenia społeczne			3110	8.200,00	7.900,00	96,34