GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Kamienna 1, 57-160 Strzelin
tel. 074 [illegible]

Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z realizacji zadań i wykorzystania środków finansowych z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie realizuje zadania wynikające z niżej wymienionych ustaw:

1. Ustawa a dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U z 2009r Nr 175 poz. 1362 ze zmianami).
2. Ustawa z dnia 07 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U z 2009r. Nr 1 poz. 7 ze zmianami).
3. Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U z 2006r. Nr 139 poz. 992 ze zmianami).
4. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U z 2001r. Nr 71 poz. 734 ze zmianami).
5. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U z 2008r. Nr 164 poz. 1027 ze zmianami).
6. Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U z 2005r. Nr 180 poz. 1493 ze zmianami).
7. Ustawa z dnia o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U z 2005r. Nr 267 poz. 2259 ze zmianami).

Plan i wykonanie środków finansowych w 2011 roku w związku z realizacją zadań statutowych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
851	85154	82 140,00	67 938,18
Razem dział		**82 140,00**	**67 938,18**
852	85202	509 932,00	509 931,70
852	85205	11 556,00	11 553,29
852	85212	5 472 000,00	5 460 561,20
852	85213	67 700,00	67 700,00
852	85214	985 035,00	979 452,42
852	85215	867 157,00	867 157,00
852	85216	565 000,00	565 000,00
852	85219	1 748 383,00	1 733 724,38
852	85228	448 500,00	446 260,78
852	85295	388 763,00	388 763,00
Razem dział		**11 064 026,00**	**11 030 103,77**
		11 146 166,00	**11 098 041,95**

Dział 851 - Ochrona zdrowia
Rozdział 85154 -Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	Wykonanie
82.140,00	**67 938,18**

W strukturach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie funkcjonuje Świetlica Środowiskowa, której siedziba znajduje się w Strzelinie przy ulicy Pocztowej 3. Do świetlicy uczęszczają dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo i ekonomicznie, rodzin w których z powodu alkoholizmu występuje przemoc. Dzieci mają zapewnioną opiekę i pomoc ze strony 4 wychowawców.
Kwota 67 938,18 została wykorzystana na:

Wypłaty wynagrodzeń dla koordynatora-wychowawcy, wychowawców i sprzątaczki	45 955,95
Zakup art. biurowych, szkolnych, środków czystości,	8 643,00
Uregulowanie należności za energię	2 417,72
Uregulowanie należności za monitoring, prowizje bankowe, konserwację gaśnic	1 416,51
Uregulowanie należności za telefon stacjonarny i abonament, usługi internetowe	1 797,20
Uregulowanie należności za czynsz, C.O. i inne media	7 707,80
Razem	**67 938,18**

Na dzień 31 grudnia 2011 r. z zajęć w świetlicy korzystało 33 dzieci.

Dział 852 - Opieka społeczna
Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Plan	Wykonanie
509 932,00	**509 931,70**

Osoby, które wymagają całodobowej pomocy z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności i nie mogą funkcjonować samodzielnie w codziennym życiu, zachodzi potrzeba umieszczenia w domu pomocy społecznej.
Z tej formy pomocy w roku 2011 skorzystało 27 osób, a wydatki wynoszą 509 931,70 zł.
Informuję, że mieszkańcy naszej Gminy przebywają w następujących domach pomocy:

1. Dom Pomocy Społecznej w Legnickim Polu (2 osoby).
2. Dom Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich (5 osób).

3. Dom Pomocy Społecznej w Rościsławicach (3 osoby).
4. Dom Opieki Św. Jadwigi Śląskiej w Henrykowie (10 osób).
5. Dom Pomocy Społecznej w Ziębicach (3 osoby).
6. Dom Pomocy Społecznej w Tursku (1 osoba).
7. Dom Pomocy Społecznej w Oławie (2 osoby).
8. Dom Pomocy Społecznej w Kożuchowie (1 osoba).

Rozdział 85205
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
– Punkt Informacyjno-Konsultacyjny Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Plan	Wykonanie
11 556,00	**11 553,29**

Kwota 11 553,29 została wykorzystana na:

Dyżur psychologa w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (umowy zlecenia)	7 715,60
Szkolenie	560,00
Usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów biurowych	1 810,93
Czynsz za najem pomieszczeń i media	1 466,76
	11 553,29

Punkt czynny jest raz w tygodniu (w czwartki) od godziny 14 do 18. Dyżur pełni psycholog, który udziela porad osobom tego wymagającym. W roku 2011 roku objęto pomocą 38 rodzin (81 osób w rodzinie). Łącznie wykonano 142 procedury psychologiczne.

Rozdział 85212
Świadczenia rodzinne

Plan	Wykonanie
5.472.000,00	**5.460.561,20**

Kwota 5.460.561,20 została wykorzystana w roku 2011 na:

1. wypłatę świadczeń rodzinnych - 5.203.659,40
   w tym:

- zasiłki rodzinne z dodatkami do zasiłków - rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne	-	4.228.042,96
- zapomogi z tytułu urodzenia dziecka	-	219.000,00
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego	-	756.616,44
2. opłacanie składek emerytalno – rentowych za podopiecznych uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	-	97.856,33
3. utrzymanie ośrodka w związku z realizacją świadczeń rodzinnych	-	159.045,47
Razem:	-	**5.460.561,20**

W roku 2011 przyznano i wypłacono:

- 15.070 zasiłków rodzinnych na kwotę - 1.287.801,-
- 6.867 dodatków do zasiłków rodzinnych na kwotę - 791.304,40
- 10.249 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę - 1.568.097,-
- 1.129 świadczeń pielęgnacyjnych - 580.841,-
- 219 zapomóg z tytułu urodzenia dziecka na kwotę - 219.000,-
- 2.366 świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 756.616,-

Razem: **5.203.659,40**

Kwota 97.856,33 zł została wykorzystana na regulowanie składek emerytalno – rentowych za osoby, korzystające ze świadczenia pielęgnacyjnego. Odprowadzono 750 składek.

Na utrzymanie Ośrodka w związku z realizacją świadczeń rodzinnych wykorzystano kwotę 159.045,47 zł z przeznaczeniem na:

Wypłata wynagrodzeń dla pracowników	95.998,43
Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego	10.190,18
Wypłata pochodnych od wynagrodzeń	18.979,20
Zakup druków, materiałów biurowych	2.979,80
Koszty szkoleń	600,00
Odpis na fundusz socjalny	2.096,00
Koszty porta od wypłaconych świadczeń, prowizji bankowych, przesyłek pocztowych, nadzoru nad programem informatycznym świadczeń rodzinnych, usługi telekomunikacyjne	28.201,86
Razem	**159.045,47**

Rozdział 85213
Składki zdrowotne

	Plan	Wykonanie
	67.700,00	**67.700,00**
w tym:		
1. § 2030 -dotacja na zadania własne	46.400,00	46.400,00
2. § 2010-dotacja na zadania zlecone	21.300,00	21.300,00

Ad.1

Kwota 46.400,00 została wykorzystana na pokrycie wydatków związanych z opłaceniem składki zdrowotnej za osoby korzystające z pomocy w postaci zasiłków stałych. Liczba osób uprawnionych wynosi 157, a liczba składek 1.502.

Ad.2

Kwota 21.300,00 została wykorzystana na opłacenie składek zdrowotnych za osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego a nieposiadające ubezpieczenia z innego tytułu. Odprowadzono 728 składek.

Rozdział 85214
Zasiłki i pomoc w naturze

	Plan	Wykonanie
	985.035,00	**979.452,42**
w tym:		
1. zasiłki celowe i okresowe (zadania własne), w tym:	422.000,00	422.000,00
-celowe		421.842,00
-okresowe		158,00
2. zasiłki okresowe (dotacja)	539.000,00	534.276,70
3.Zasiłki celowe w ramach wkładu własnego programu POKL	24.035,00	23.175,72

Ad. 1

Na realizację zadań własnych z pomocy społecznej Gmina przeznaczyła w roku 2011 środki finansowe w kwocie 422.000,00 zł, które zostały wykorzystane na:

- Zasiłki celowe -367.569,00
- Pogrzeby -1.140,00
- Zasiłki celowe specjalne -42.815,00
- Schronienie - 10.318,00

Rodzaj wydatku	Kwota wydatku
1. Przyznano 489 zasiłków celowych specjalnych (489 świadczeń) z przeznaczeniem na leczenie, zakup leków, opału	42.815
2. uregulowanie należności za schronienie 7 osób bezdomnych (704 świadczeń)	10.318
3. pokrycie kosztów 1 pogrzebu	1.140
4. wypłata świadczeń z powodu zdarzenia losowego dla 2 rodzin	3.200
5. na zakup opału przyznano 419 świadczeń	89.270
6. zakup obuwia, odzieży -251 świadczeń	37.781
7. zasiłki celowe na zakup podręczników i przyborów szkolnych-38 świadczeń	7.270
8. zakup środków czystości -83 świadczenia	5.880
9. zakup leków i leczenie -296 świadczeń	19.460
10. zasiłki celowe na zakup żywności-1753 świadczeń	203.447
11. Zasiłki celowe na wyrobienie dowodu osobistego, zakup przedmiotów użytku domowego (kołdra, pościel)	1.261
Razem	**421.842**

W ramach środków pochodzących z budżetu gminy poniesiono wydatki na wypłatę zasiłków okresowych na łączną kwotę 158,00 zł.

Ad. 2

Pomoc w postaci zasiłków okresowych z dotacji budżetu państwa przyznano dla 418 rodzin (2.459 świadczeń) na łączną kwotę 534.276,70 zł.

Z powodu bezrobocia wypłacono 2.310 świadczeń, niepełnosprawności -108 świadczeń i długotrwałej choroby -41 świadczeń. Ogółem -2.459 świadczeń.

Ad. 3

W związku z realizacją przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie projektu systemowego pod nazwą: „Wspieranie aktywnej integracji na terenach Gmin Borów, Przeworno i Strzelin" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Gmina Strzelin przeznaczyła w roku 2011 kwotę 23.175,72 zł jako wkład własny. W projekcie z Gminy Strzelin brało udział 28 beneficjentów.

Rozdział 85215
Dodatki mieszkaniowe

Plan	Wykonanie
867.157,00	**867.157,00**

Na pomoc w postaci dodatków mieszkaniowych w roku 2011 wykorzystano kwotę – 867.157,00 zł. Liczba dodatków mieszkaniowych wyniosła 4.189, w tym:
- komunalnych, tworzących mieszkaniowy zasób gminy - 1.701

- spółdzielczych - 615
- innych - wspólnoty, zakłady - 1.873

Rozdział 85216
Zasiłki stałe

	Plan	Wykonanie
	565.000,00	565.000,00
W tym:		
Dotacja	452.000,00	452.000,00
Środki własne	113.000,00	113.000,00

Kwota 565.000,00 zł została wykorzystana na wypłatę świadczeń w postaci zasiłków stałych. Do tej formy pomocy społecznej w omawianym okresie było uprawnionych 180 osób, w tym:
-samotnie gospodarujących – liczba wypłaconych świadczeń wyniosła -1.305,
-pozostających w rodzinie – wypłacono 428 świadczeń.
Łączna liczba wypłaconych świadczeń wynosi -1.733.

Rozdział 85219
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - utrzymanie Ośrodka

	Plan	Wykonanie
	1.748.383,00	1.733.724,38
w tym		
wydatki współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	204.868,00	190.212,90

W rozdziale 85219 wykazane są wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka w związku z realizacją zadań z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, funduszu alimentacyjnego i wydatki dotyczące realizacji Projektu Systemowego „Wspieranie aktywnej integracji na terenach gmin Borów, Przeworno i Strzelin" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej EFS w ramach POKL 2007-2013. Od 01.01.2010 r. w rozdziale 85219 wykazywane są również wydatki dotyczące utrzymania Placówki Wielofunkcyjnej znajdującej się w Strzelinie ul. Pocztowa 3.
Wykonanie środków przeznaczonych na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie w związku z realizacją zadań z pomocy społecznej przedstawia się następująco:

Plan	Wykonanie
1.543.515,00	1.543.511,48

Na kwotę 1.543.511,48 zł składają się:
1. Wydatki GOPS Strzelin - 1.464.633,63

2. Wydatki Placówki Wielofunkcyjnej - 78.877,85

Ad. 1.

Na kwotę 1.464.633,63 zł składają się następujące wydatki GOPS:

Wypłata wynagrodzeń dla pracowników i dodatkowego wynagrodzenia rocznego	1.145.731,28
Opłacenie składek ZUS i składek na Fundusz Pracy	190.411,28
Wypłata umów zlecenia	8.640,00
Zakup pieczątek, druków, książek nadawczych, środków czystości, artykułów biurowych, prenumerata czasopism, papier ksero, zakup serwerów i drobnego sprzętu komputerowego	13.287,48
Uregulowanie należności za energię	15.696,00
Wypłata ekwiwalentu za odzież	5.034,31
Zakup usług zdrowotnych	334,00
Pozostałe usługi: monitoring, porto, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, konserwacja i naprawa ksera	28.176,06
Zakup usług internetowych	1.916,98
Regulowanie należności za telefon stacjonarny	4.240,71
Regulowanie należności za czynsz i media	12.773,72
Podróże służbowe	2.673,82
Opłaty z tytułu ubezpieczenia majątku	893,67
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.094,00
Szkolenia pracowników	3.730,32
Razem	**1.464.633,63**

Ad. 2

Na kwotę - 78.877,85 zł składają się następujące wydatki Placówki Wielofunkcyjnej:

Wynagrodzenie pracowników i pochodne	64.573,01
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.561,11
Zakup środków czystości	491,52
Zakup energii, wody, gazu	2.588,00
Badania okresowe pracowników	164,00
Usługi telekomunikacyjne	747,29
Opłata za czynsz i media	5.210,21
Pozostałe usługi: kontrole sanitarne, deratyzacja, serwis AGD	542,71
	78.877,85

W Placówce Wielofunkcyjnej świadczone są usługi w postaci posiłków dla osób, rodzin, które własnym staraniem nie mogą go sobie przygotować.
Prężnie działa Klub Seniora. Organizowane są różne spotkania np. z okazji: „Dnia Seniora", „Dnia Babci" itp.

Wydatki projektu

Plan	**Wykonanie**
204.868,00	190.212,90

Kwota 190.212,90 została wykorzystana na:

Wynagrodzenie pracowników i pochodne	89.500,54
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.745,05
Wypłata umów zlecenia	4.500,00
Zakup materiałów i wyposażenia	14.814,44
Badania okresowe pracowników	50,00
Pozostałe usługi: szkolenia, treningi umiejętności	76.602,87
Razem	190.212,90

Rozdział 85228
Usługi opiekuńcze

	Plan	Wykonanie
	448.500,00	**446.260,78**
w tym:		
1.Zadania zlecone		
specjalistyczne usługi opiekuńcze	37.600,00	35.363,50
2. Zadania własne	410.900,00	410.897,28

Ad. 1

Zadania zlecone

Plan	Wykonanie
37.600,00	**35.363,50**

W roku 2011 z pomocy w postaci specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach zadań zleconych korzystało 6 osób, a liczba przepracowanych godzin przez specjalistów wynosi 1.322 godziny. Pomocą były objęte dzieci autystyczne. Kwota 35.363,50 zł została wykorzystana na umowy zlecenia ze specjalistami.
Dochody związane z odpłatnością za usługi specjalistyczne wyniosły – 2.625,01 zł.

Ad. 2

Zadania własne

Plan	Wykonanie
410.900,00	410.897,28

Z pomocy w postaci usług opiekuńczych w ramach zadań własnych korzystało 85 osób, a liczba przepracowanych godzin przez opiekunki domowe wyniosła 19.281 godzin.

Kwota 410.897,28 zł została wykorzystana na:

Wypłata wynagrodzeń dla pracowników i dodatkowego wynagrodzenia rocznego	326.212,00
Wypłata umów zlecenia	1.726,40
Opłacenie składek ZUS i składek na Fundusz Pracy	52.546,00
Wypłata ekwiwalentu za odzież	4.657,08
Zakup artykułów biurowych, środków czystości	2.349,00
Zakup usług zdrowotnych	659,00

Zakup energii, wody, gazu, czynsz,media	4.027,00
Podróże służbowe	2.374,80
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.880,00
Pozostałe usługi, usługi telekomunikacyjne	4.466,00
Razem	**410.897,28**

Dochody gminy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze wyniosła w 2011 roku – 82.198,66 zł.

Rozdział 85295
Pozostała działalność

	Plan	**Wykonanie**
	388.763,00	**388.763,00**
w tym:		
dożywianie -środki własne gminy	182.965,00	182.965,00
dożywianie -środki z dotacji	185.998,00	185.998,00
Dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych	19.800,00	19.800,00

W ramach Programu pomocą było objętych 620 osób. Z pomocy w postaci obiadów skorzystało 578 osób, a 42 rodziny otrzymały pomoc w postaci zasiłków celowych na zakup żywności na łączną kwotę -3.035 zł; wydatki na zakup obiadów wyniosły 365.928. Ogółem na program wydatkowano 368.963 zł.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 04.10.2011 w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz.U. Nr 212, poz. 1262), Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie przyznał pomoc w okresie od 01.11.2011 do 31.12.2011 dla 99 osób na łączną kwotę 19.800 zł.

Ogółem ze świadczeń pomocy skorzystało 830 rodziny w tym na wsi 195 rodzin. Liczba osób, którym decyzją przyznano świadczenia w roku 2011 wynosiła -1.283, a liczba osób w rodzinach - 1.878.
Powodami przyznania pomocy było:

- bezdomność- 7 osób
- potrzeba ochrony macierzyństwa -16 rodzin,
- bezrobocie -483 rodzin,
- długotrwała ciężka choroba -109 rodzin,
- bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych -64 rodzin,
- rodziny niepełne -49 rodziny,
- niepełnosprawność - 247 rodzin.

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Władysława Maturlak