GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Kamienna 1, 57-100 Strzelin
tel./fax (071) 398-05-77
Regon 005956832

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 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

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

1. Ustawa a dnia 12 marca 2004r. 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 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U z 2001r. Nr 71 poz. 734 ze zmianami).
5. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. 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).
8. Ustawa z dnia 09.06.2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 149, poz. 887 ze zm.)

Plan i wykonanie środków finansowych na dzień 31.12.2012 roku w związku z realizacją zadań statutowych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
851	85153	15 000,00	14 201,97
851	85154	97 000,00	87 866,45
Razem dział		**112 000,00**	**102 068,42**
852	85201	6 700,00	0,00
852	85202	468 240,00	464 888,54
852	85204	18 680,00	18 335,60
852	85206	68 424,00	53 043,23
852	85212	5 482 000,00	5 448 353,28
852	85213	82 200,00	80 666,19
852	85214	1 216 340,00	1 216 340,00
852	85215	799 385,00	788 274,30
852	85216	627 100,00	603 852,43
852	85219	1 979 558,00	1 914 316,77

852	85228	465 000,00	460 527,02
852	85295	424 300,00	418 025,94
Razem dział		**11 638 202,00**	**11 466 623,30**
		11 750 202,00	**11 568 691,72**

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 -Zwalczanie narkomanii

Plan	**Wykonanie**
15.000,00	**14.201,97**

W ramach tego rozdziału ponoszone są wydatki na utrzymanie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego działającego przy ulicy Pocztowej 3. Kwota 14.201,97 została wykorzystana na:

Dyżur psychologa w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (umowy zlecenia)	8.600,00
Szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy	1.600,00
Zakup materiałów i wyposażenia: Zakup artykułów biurowych, zakup krzeseł, artykułów spożywczych na szkolenie	1.646,81
Usługi telekomunikacyjne	444,08
Czynsz za najem pomieszczeń i media	1.911,08
	14.201,97

Punkt czynny jest raz w tygodniu (w czwartki) od godziny 14 do 18. Dyżur pełni psycholog, który udziela porad osobom tego wymagającym.

Rozdział 85154 -Przeciwdziałanie alkoholizmowi

	Plan	Wykonanie
	97.000,00	**87.866,45**
W tym:		
1. Świetlica Środowiskowa	**77.000,00**	**68.161,72**
2. Zespół Interdyscyplinarny Przeciwdziałania Przemocy	**20.000,00**	**19.704,73**

1. 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 5 wychowawców.

Kwota 68.161,72 została wykorzystana na:

Wypłaty wynagrodzeń dla koordynatora-wychowawcy, 4 wychowawców i sprzątaczki	44.589,72
Zakup art. biurowych, szkolnych, środków czystości, 2 dywanów	8.516,21
Uregulowanie należności za energię	2.500,01
Uregulowanie należności za monitoring, prowizje bankowe, konserwację gaśnic, wyjazd dzieci do Multikina i Ogrodu Botanicznego w Wojsławicach	2.333,01
Uregulowanie należności za telefon stacjonarny i abonament, usługi internetowe	1.487,25
Uregulowanie należności za czynsz, C.O. i inne media	8.735,52
Razem	**68.161,72**

Na dzień 31 grudnia 2012 r. z zajęć w świetlicy korzystało 30 dzieci.

2. Kwota 19.704,73 zł została wykorzystana na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy, w tym:

Wypłatę dodatku specjalnego i pochodnych dla sekretarza Zespołu Interdyscyplinarnego	2.201,37
Umowa zlecenie z pedagogiem	200,00
Zakup materiałów i wyposażenia: zakup sprzętu komputerowego, ,	15.339,16

2 szaf pancernych, artykułów biurowych, druków na potrzeby Zespołu, zakup plakatów i ulotek informacyjnych,	
Delegacje pracowników	264,20
Szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy	1.700,00
Razem	**19.704,73**

Dział 852 - Opieka społeczna

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan	Wykonanie
6.700,00	**0**

W rozdziale tym planowane były wydatki na pokrycie 10% udziału Gminy w wydatkach Powiatu na pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, zgodnie z ustawą z dnia 06.06.2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Środki nie wykorzystano, gdyż żadne dziecko nie zostało umieszczone w roku 2012 w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Plan	Wykonanie
468.240,00	**464.888,54**

Osoby, które wymagają całodobowej pomocy z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności i nie mogą funkcjonować samodzielnie w codziennym życiu, są umieszczane w domu pomocy społecznej.
Z tej formy pomocy w roku 2012 skorzystały 23 osoby, a wydatki wynoszą -464.888,54 zł.

Rozdział 85204
Rodziny Zastępcze

Plan	Wykonanie
18.680,00	**18.335,60**

W rozdziale tym wykazuje się koszty pokrycia 10 % udziału Gminy w kosztach utrzymania pobytu dzieci z naszej gminy w rodzinach zastępczych. W roku 2012 kwota 18.335,60 zł została przeznaczona na dofinansowanie pobytu 10 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej.

Rozdział 85206
Wspieranie rodziny

Plan	Wykonanie
68.424,00	**53.043,23**

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na wspieranie rodziny m.in. takie jak: koszty zatrudnienia asystenta rodziny i wydatki związane z rodzinami wspierającymi. Kwota 53.043,23 zł została wydatkowana na:

Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia Asystenta rodziny, odzieżówka,	42.639,13
Zakup materiałów i wyposażenia: zakup mebli, sprzętu komputerowego, artykułów biurowych	4.842,00
Pozostałe usługi: przesyłki pocztowe ,prowizje bankowe	1.408,00
Usługi internetowe	204,00
Usługi telekomunikacyjne	2.558,00
Podróże służbowe	12,10
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	820,00
Szkolenia pracowników	560,00
Razem	**53.043,23**

Na pokrycie kosztów wynagrodzeń Asystenta Rodziny pozyskano kwotę-22.500,00 zł, ze środków Wojewody Dolnośląskiego w ramach Konkursu - RESORTOWY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ na rok 2012 - ***„Asystent Rodziny" edycja I i II.***

Rozdział 85212
Świadczenia rodzinne

Plan	Wykonanie
5.482.000,00	**5.448.353,28**

Kwota 5.448353,28 zł została wykorzystana w roku 2012 na:

1. wypłatę świadczeń rodzinnych - 4.391.781,10
   w tym:
   - zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne - 4.189.781,10
   - zapomogi z tytułu urodzenia dziecka - 202.000,00
2. świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 767.442,44

1. opłacanie składek emerytalno – rentowych za podopiecznych uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego - 130.439,84

2. utrzymanie ośrodka w związku z realizacją
świadczeń rodzinnych - 158.689,90

Razem: - **5.448.353,28**

W roku 2012 przyznano i wypłacono:

- 13.572 zasiłków rodzinnych na kwotę - 1.192.501,10
- 6.273 dodatków do zasiłków rodzinnych na kwotę - 700.314,00
- 10.069 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę - 1.540.557,00
- 1.475 świadczeń pielęgnacyjnych - 756.409,00
- 202 zapomóg z tytułu urodzenia dziecka na kwotę - 202.000,00
- 2.387 świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 767.442,44

Razem: **5.159.223,54**

Kwota 130.439,84 zł została wykorzystana na regulowanie składek emerytalno – rentowych za osoby, korzystające ze świadczenia pielęgnacyjnego. Odprowadzono 944 składek.

Na utrzymanie Ośrodka w związku z realizacją świadczeń rodzinnych wykorzystano kwotę 158.689,90 zł z przeznaczeniem na:

Odpis na fundusz socjalny, koszty szkolenia, koszty podróży służbowych	4.616,00
Wypłata wynagrodzeń dla pracowników	93.940,02
Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego	10.783,00
Wypłata pochodnych od wynagrodzeń	18.538,31
Zakup druków, materiałów biurowych	2.427,68
Koszty porta od wypłaconych świadczeń, prowizji bankowych, przesyłek pocztowych, nadzoru nad programem informatycznym świadczeń rodzinnych, usługi telekomunikacyjne	28.384,89
Razem	**158.689,90**

Rozdział 85213
Składki zdrowotne

	Plan	Wykonanie
	82.200,00	**80.666,19**
w tym:		
1. § 2030 -dotacja na zadania własne	51.900,00	50.366,19
2. § 2010-dotacja na zadania zlecone	30.300,00	30.300,00

Ad.1

Kwota 50.366,19 zł została wykorzystana na pokrycie wydatków związanych z opłaceniem składki zdrowotnej za osoby korzystające z pomocy w postaci zasiłków stałych. Liczba osób uprawnionych wynosi 151, a liczba składek -1.537.

Ad.2

Kwota 30.300,00 zł została wykorzystana na opłacenie składek zdrowotnych za osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego a nieposiadające ubezpieczenia z innego tytułu. Odprowadzono 660 składek.

Rozdział 85214
Zasiłki i pomoc w naturze

	Plan	Wykonanie
	1.216.615,00	**1.216.340,00**
w tym:		
1. zasiłki celowe	520.965,00	520.965,00
2. zasiłki okresowe (dotacja)	661.000,00	661.000,00
3.Zasiłki celowe w ramach wkładu własnego programu POKL	34.650,00	34.375,00

Ad. 1

Na realizację zadań własnych z pomocy społecznej Gmina przeznaczyła w roku 2012 środki finansowe w kwocie 520.965,00 zł, które zostały wykorzystane na:

Rodzaj wydatku	Kwota wydatku
1. wypłatę zasiłków celowych specjalnych -83 świadczeń z przeznaczeniem na zakup leków, opału	14.016,00
2. uregulowanie należności za schronienie 11 osób bezdomnych -681 świadczeń	8.757,00
3. pokrycie kosztów 4 pogrzebów	5.920,00
4. zakup opału dla - 446 świadczeń	103.600,00
5. zakup obuwia, odzieży -358 świadczeń	64.610,00
6. wydatki związane z utrzymaniem mieszkania -58 świadczeń	5.178,00
7. zakup środków czystości -78 świadczeń	4.280,00
8. zakup leków i leczenie -112 świadczeń	13.450,00
9. wypłata zasiłków celowych na zakup farb na malowanie mieszkania- 69 świadczeń	6.400,00

10. podręczniki, przybory szkolne-126 świadczeń	18.900,00
11. zasiłek okresowy ze środków własnych	167,00
12. Zasiłki celowe na zakup żywności-2.036 świadczeń	275.687,00
Razem	**520.965,00**

Ad. 2

Pomoc w postaci zasiłków okresowych z dotacji budżetu państwa przyznano dla 467 rodzin (2.599 świadczeń) na łączną kwotę 661.000,00 zł.
Przyczynami przyznania pomocy w tej formie było:

- bezrobocie - 440 razy
- długotrwała choroba - 8 razy
- niepełnosprawność - 19 razy.

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 2012 kwotę 34.650 zł jako wkład własny, a wykorzystano 34.375,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków celowych. W projekcie udział wzięło 45 beneficjentów, a ukończyło 42.

Rozdział 85215
Dodatki mieszkaniowe

Plan	**Wykonanie**
799.385,00	**788.274,30**

Na pomoc w postaci dodatków mieszkaniowych w roku 2012 wykorzystano kwotę – 788.274,30 zł. Liczba dodatków mieszkaniowych wyniosła 4.284, w tym:
- komunalnych, tworzących mieszkaniowy zasób gminy - 1.807
- spółdzielczych - 596
- innych - wspólnoty, zakłady - 1.881

Rozdział 85216
Zasiłki stałe

	Plan	**Wykonanie**
	627.100,00	603.852,43
W tym:		
Dotacja	613.000,00	603.852,43
Środki gminne	14.100,00	0,00

Kwota 603.852,43 zł została wykorzystana na wypłatę świadczeń w postaci zasiłków stałych. Do

tej formy pomocy społecznej w omawianym okresie było uprawnionych 169 osób, w tym: samotnie gospodarujących - 123 osób, pozostających w rodzinie – 46 osoby. Liczba wypłaconych świadczeń wynosi 1.747.

Rozdział 85219
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - utrzymanie Ośrodka

	Plan	Wykonanie
	1.979.558,00	1.914.316,77
w tym:		
- wydatki Ośrodka	1.684.208,00	1.681.253,46
- wydatki współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	295.350,00	233.063,31

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
1.684.208,00	1.681.253,46

Na kwotę 1.681.253,46 zł składają się:

1. Wydatki GOPS Strzelin - 1.603.083,60
2. Wydatki Placówki Wielofunkcyjnej - 78.169,86

Ad. 1.

Na kwotę 1.603.083,60 zł, składają się następujące wydatki GOPS:

Wypłata wynagrodzeń dla pracowników i dodatkowego wynagrodzenia rocznego	1.250.061,36
Opłacenie składek ZUS i składek na Fundusz Pracy	214.839,69
Wypłata umów zlecenia	12.604,55
Zakup pieczątek, druków, książek nadawczych, środków	15.826,85

czystości, artykułów biurowych, prenumerata czasopism, papier ksero, zakup serwerów i sprzętu komputerowego	
Uregulowanie należności za energię	15.133,42
Zakup usług zdrowotnych	2.577,00
Pozostałe usługi: monitoring, porto, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, konserwacja i naprawa ksera	29.506,69
Zakup usług internetowych	1.943,23
Regulowanie należności za telefon stacjonarny i komórkę	2.957,48
Regulowanie należności za czynsz i media pomieszczeń GOPS, Placówki Wielofunkcyjnej i Noclegowni,	13.831,66
Podróże służbowe, odzieżówka	5.799,33
Opłaty z tytułu ubezpieczenia majątku	1.086,97
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33.547,00
Szkolenia pracowników	3.368,37
Razem	**1.603.083,60**

Ad. 2

Na kwotę – 78.169,86 zł składają się następujące wydatki Placówki Wielofunkcyjnej:

Wynagrodzenie pracowników i pochodne	62.593,31
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.366,63
Zakup materiałów i wyposażenia	66,96
Zakup energii, wody, gazu	2.781,57
Badania okresowe pracowników	75,00
Usługi telekomunikacyjne	698,08
Opłata za czynsz i media	6.823,00
Pozostałe usługi: kontrole sanitarne, deratyzacja, serwis AGD	765,31
	78.169,86

W Placówce Wielofunkcyjnej świadczone są usługi w postaci posiłków dla osób, rodzin, które własnym staraniem nie mogą go sobie przygotować. Z tej formy pomocy skorzystało 145 osób.

- Wykonanie wydatków projekt współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego:

Plan	Wykonanie
295.350,00	233.063,31

Na kwotę – 233.063,31 zł składają się następujące wydatki:

Wynagrodzenie pracowników i pochodne	118.521,06
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.755,59
Zakup materiałów i wyposażenia	1.705,27
Pozostałe usługi-kursy, treningi kompetencji i umiejętności społecznych, warsztaty z doradcą zawodowym, warsztaty aktywizacyjno-motywacyjne	106.081,39
Razem	233.063,31

W ramach zajęć praktycznych beneficjenci projektu dokonali remontu klatki w budynku przy ulicy Pocztowej 3 (jadłodajni, świetlicy).

Rozdział 85228
Usługi opiekuńcze

	Plan	Wykonanie
	465.000,00	**460.527,02**
w tym:		
1.Zadania zlecone specjalistyczne usługi opiekuńcze	40.000,00	35.528,50
2. Zadania własne	425.000,00	424.998,52

Ad. 1

Zadania zlecone

Plan	Wykonanie
42.000,00	**35.528,50**

W roku 2012 z pomocy w postaci specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach zadań zleconych korzystało 5 osób, a liczba przepracowanych godzin przez specjalistów wynosi 1.279 godzin. Pomocą były objęte dzieci autystyczne. Kwota 35.528,50 zł została wykorzystana na umowy zlecenia ze specjalistami.
Dochody związane z odpłatnością za usługi specjalistyczne wyniosły – 2.160,68 zł.

Ad. 2

Zadania własne

Plan	Wykonanie
425.000,00	424.998,52

Z pomocy w postaci usług opiekuńczych w ramach zadań własnych korzystało 91 osób, a liczba przepracowanych godzin przez opiekunki domowe wyniosła 19.376 godzin.

Kwota 424.998,52 zł została wykorzystana na:

Wypłata wynagrodzeń dla pracowników i dodatkowego wynagrodzenia rocznego	335.662,00
Opłacenie składek ZUS i składek na Fundusz Pracy	59.802,00
Wypłata ekwiwalentu za używanie odzieży	5.427,89
Zakup artykułów biurowych, środków czystości, druków	423,80
Zakup energii, wody, gazu	1.077,00
Zakup usług zdrowotnych	700,00
Zakup usług pozostałych: prowizje bankowe, usługi pocztowe, pozostałe usługi	3.661,53
Zakup usług telekomunikacyjnych	600,00
Opłaty czynszowe	2.950,00
Podróże służbowe	2.296,30
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.398,00
Razem	**424.998,52**

Dochody gminy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze wyniosły w 2012 roku – 95.500,23 zł.

Rozdział 85295
Pozostała działalność

	Plan	Wykonanie
	424.300,00	**418.025,94**
w tym:		
dożywianie -środki własne gminy	168.000,00	164.257,94
dożywianie -środki z dotacji	179.000,00	179.000,00
dodatki 100 zł do świadczeń rodzinnych	73.800,00	73.800,00
prace społecznie użyteczne	3.500,00	968,00

W ramach Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" pomocą było objętych 737 osób. Pomoc w postaci zasiłków udzielono 270 osobom w rodzinie, a liczba świadczeń wyniosła 97 na kwotę 10.250 zł. Wydano 74.115 posiłków na kwotę – 333.007,94 zł.
Od stycznia 2012 roku świadczona jest pomoc w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Z pomocy tej skorzystały 69 osób (738 świadczeń) na kwotę 73.800,00 zł.

Powodami przyznania pomocy było:

- bezdomność – 11 osób,
- potrzeba ochrony macierzyństwa – 13 rodzin,
- bezrobocie – 490 rodzin,
- długotrwała i ciężka choroba, niepełnosprawność – 103 rodzin,
- bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych – 49 rodzin,
- rodziny niepełne – 38 rodziny.

Ogółem liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenia wyniosła w roku 2012 -1.205, liczba rodzin-804, w tym na wsi 166, liczba osób w rodzinie -1.812.

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Władysława Maturlak