Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z realizacji zadań i wykorzystania środków finansowych z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych, wspierania rodziny i pieczy zastępczej za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 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 2013r. poz. 182 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. z 2013r. poz. 135 ze zmianami).

Plan i wykonanie środków finansowych na dzień 31.12.2013 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	12 511,26
851	85154	97 000,00	83 207,54
Razem dział		**112 000,00**	**95 718,80**
852	85201	15 000,00	0,00
852	85202	468 240,00	454 022,52
852	85204	30 000,00	22 536,18
852	85206	60 000,00	50 707,12
852	85212	5 660 000,00	5 578 015,29
852	85213	88 519,00	83 296,50
852	85214	1 500 565,00	1 476 083,19
852	85215	825 000,00	825 000,00
852	85216	660 762,00	659 585,19
852	85219	1 677 430,00	

852	85219 - POKL	142 826,00	138 683,58
852	85228	457 635,00	451 718,20
852	85295	463 822,00	463 780,00
Razem dział		**12 049 799,00**	**11 870 590,05**
		12 161 799,00	**11 966 308,85**

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 -Zwalczanie narkomanii

Plan	**Wykonanie**
15.000,00	**12.511,26**

W ramach tego rozdziału ponoszone są wydatki na utrzymanie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie znajdującego się przy ulicy Pocztowej 3. Kwota 12.511,26 została wykorzystana na:

Dyżur psychologa w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (umowy zlecenia)	9.600,00
Usługi telekomunikacyjne	430,13
Czynsz za najem pomieszczeń i media	1.887,18
Szkolenia	522,50
Materiały biurowe	71,45
	12.511,26

Punkt czynny jest raz w tygodniu (w czwartki) od godziny 14 do 18. Dyżur pełni psycholog, który udziela porad osobom tego wymagającym. Łączna ilość zastosowanych procedur psychologicznych wyniosła w roku 2013 - 193 w stosunku do 45 osób korzystających ze wsparcia psychologicznego.

Rozdział 85154 -Przeciwdziałanie alkoholizmowi

	Plan	Wykonanie
	97.000,00	**83.207,54**
W tym:		
1. Świetlica	**77.000,00**	**68.174,08**
2. Zespół Interdyscyplinarny Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	**20.000,00**	**15.033,46**

1. W strukturach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie funkcjonuje Świetlica, 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 68.174,08 została wykorzystana na:

Wypłaty wynagrodzeń dla koordynatora-wychowawcy, 5 wychowawców i sprzątaczki	43.746,88
Zakup art. biurowych, szkolnych, środków czystości	5.762,51
Uregulowanie należności za energię	2.857,85
Uregulowanie należności za monitoring, konserwację gaśnic	1.277,65
Uregulowanie należności za telefon stacjonarny i abonament, usługi internetowe	1.375,93
Uregulowanie należności za czynsz, C.O. i inne media	8.573,46
Dożywianie (zakup podwieczorka)	4.579,80
Razem	**68.174,08**

Na dzień 31 grudnia 2013 r. z zajęć w świetlicy korzystało 31 dzieci.

2. Kwota 15.033,46 zł została wykorzystana na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, tj:

Wypłatę dodatku specjalnego i pochodnych dla sekretarza Zespołu Interdyscyplinarnego	6.423,41
Zakup materiałów biurowych, środków czystości, tonerów	3.804,45
Pokryto koszty przeprowadzenia treningu dla osób agresywnych	3.000,00

stosujących przemoc i nadużywających alkoholu	
Pokryto koszty szkoleń	1.550,00
Podróże służbowe	255,60
Razem	**15.033,46**

W roku 2013 odbyło się 5 posiedzeń Zespołu i 78 grup roboczych. Prowadzono 31 procedur Niebieskiej Karty.

Dział 852 - Opieka społeczna

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan	Wykonanie
15.000,00	**0**

W rozdziale tym planowane są wydatki na pokrycie 10% udziału Gminy w wydatkach Powiatu związanych z pobytem dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, zgodnie z ustawą z dnia 09.06.2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Środków na dzień 31.12.2013r. nie wykorzystano gdyż żadne dziecko nie zostało umieszczone w placówce opiekuńczo – wychowawczej.

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Plan	Wykonanie
468.240,00	**454.022,52**

Osoby, które wymagają całodobowej opieki z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności i nie mogą funkcjonować samodzielnie w codziennym życiu, są kierowane do domu pomocy społecznej.
Z tej formy pomocy na dzień 31.12.2013 rok skorzystało 22 osoby, a liczba świadczeń wyniosła 239.

Rozdział 85204
Rodziny Zastępcze

Plan	Wykonanie
30.000,00	**22.536,18**

W rozdziale tym wykazuje się koszty utrzymania dzieci z naszej gminy w rodzinnej pieczy zastępczej. Na dzień 31.12.2013r. kwota 22.536,18 zł została przeznaczona na dofinansowanie pobytu 13 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej.

Rozdział 85206
Wspieranie rodziny

Plan	Wykonanie
60.000,00	**50.707,12**

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na wspieranie rodziny m.in. takie jak: koszty zatrudnienia asystenta rodziny i wydatki związane z rodzinami wspierającymi. Kwota 50.707,12 zł została wydatkowana na:

Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia asystenta rodziny, odzieżówka, wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego	48.976,05
Zakup materiałów i wyposażenia: zakup artykułów biurowych, publikacji	537,07
Usługi telekomunikacyjne (zakup karty do komórki)	100,00
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.094,00
Razem	**50.707,12**

Rozdział 85212
Świadczenia rodzinne

Plan	Wykonanie
5.660.000,00	**5.578.015,29**

W tym:
- Świadczenia: 5.199.712,12
- Utrzymanie GOPS: 155.991,36
- ZUS: 222.311,81

1. Kwota 5.199.712,12 została wykorzystana na:
   - Wypłatę zasiłków rodzinnych (13 025 świadczeń) 1.297.188,00
   - Wypłatę dodatków do zasiłków rodzinnych (6 136 świadczeń) 677.770,12
   - Wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych (9 701 świadczeń) 1.484.253,00
   - Wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych (1 300 świadczeń) 717.579,00
   - Zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (146 świadczeń) 146.000,00
   - Wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego (2 445 świadczeń) 811.445,00
   - Wypłatę dodatków do świadczenia pielęgnacyjnego (431 świadczeń) 43.100,00
   - Wypłatę specjalnych zasiłków opiekuńczych (45 świadczeń) 22.377,00

   5.199.712,12
2. Kwota 222.311,81 zł została wykorzystana na opłacenie 1488 składek emerytalno – rentowych za osoby uprawnione do korzystania ze świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego. (129 osób)
3. Na utrzymanie GOPS w roku 2013 z tytułu realizacji świadczeń rodzinnych i funduszu

alimentacyjnego wykorzystano kwotę 155.991,36 zł, z przeznaczeniem na:

- Wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego 102.909,92
- Pochodne od wynagrodzeń 15.851,15
- Zakup druków, materiałów biurowych, tonerów 6.500,00
- Uregulowanie należności za telefon, czynsz, delegacje służbowe, Szkolenia 4.458,20
- Odpis na Zakładowy fundusz Świadczeń Socjalnych 2.188,00
- Zakup usług pozostałych (naprawa ksera, porto, opłata przesyłek, Opłaty komornicze) 24.084,09

..... **155.991,36**

Rozdział 85213
Składki zdrowotne

	Plan	**Wykonanie**
	88.519,00	**83.296,50**
w tym:		
1. § 2030 -dotacja na zadania własne	55.719,00	54.454,45
2. § 2010-dotacja na zadania zlecone	32.800,00	28.842,05

Ad.1

Kwota 54.454,45 zł została wykorzystana na pokrycie wydatków związanych z opłaceniem składki zdrowotnej za osoby korzystające z pomocy w postaci zasiłków stałych. Liczba osób uprawnionych wynosi 137, a liczba składek – 1.393.

Ad.2

Kwota 28.842,05 zł została wykorzystana na opłacenie składek zdrowotnych za osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego, a nieposiadające ubezpieczenia z innego tytułu.
Odprowadzono 592 składki.

Rozdział 85214
Zasiłki i pomoc w naturze

	Plan	**Wykonanie**
	1.500.565,00	**1.476.083,19**
w tym:		
1. zasiłki celowe	528.000,00	503.518,69
2. zasiłki okresowe (dotacja)	947.360,00	947.360,00
3.Zasiłki celowe w ramach wkładu własnego programu POKL	25.205,00	25.204,50

Ad. 1

Na realizację zadań własnych z pomocy społecznej w roku 2013 Gmina przeznaczyła kwotę 528.000,00 zł, która na dzień 31.12.2013r. wykorzystano w wysokości 503.518,69 zł z przeznaczeniem na:

- Wypłatę zasiłków celowych specjalnych z przeznaczeniem na dofinansowanie leków, opału (55 świadczeń) 5.050,00
- Wypłatę zasiłków celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu leków i leczenia (373 świadczenia) 46.340,00
- Wypłatę zasiłków celowych w związku ze zdarzeniem losowym (2 świadczenia) 1.200,00
- Zakup środków czystości (72 świadczenia) 6.370,00
- Opłaty mieszkaniowe – zakup energii, gazu (38 świadczeń) 7.118,69
- Zasiłki celowe z przeznaczeniem na malowanie, remont mieszkania (46 świadczeń) 8.270,00
- Zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup odzieży, obuwia (386 świadczeń) 45.090,00
- Zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup żywności (2 062 świadczenia) 278.150,00
- Zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup podręczników i przyborów szkolnych (57 świadczeń) 12.050,00
- Zasiłki celowe z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu opału (491 świadczeń) 90.480,00
- Pokryto koszty 3 pogrzebów 3.400,00

503.518,69

Ad. 2

Pomoc w postaci zasiłków okresowych z dotacji budżetu państwa przyznano dla 572 rodzin (3 138 świadczeń) na łączną kwotę 947.360,00 zł.
Z powodu bezrobocia pomoc otrzymało 558 rodzin, długotrwałej choroby – 11 rodzin, niepełnosprawności – 19 rodzin.

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 kwotę 25.205,00 zł jako wkład własny, a na 31.12.2013r. wykorzystano 25.204,50 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych i celowych specjalnych.

Z zasiłku skorzystało 9 beneficjentów projektu i wypłacono 54 zasiłki.

Rozdział 85215
Dodatki mieszkaniowe

Plan	Wykonanie
825.000,00	**825.000,00**

Na pomoc w postaci dodatków mieszkaniowych na dzień 31.12.2013 roku wykorzystano kwotę – 825.000,00 zł. Liczba dodatków mieszkaniowych wyniosła 4 303, w tym:
- komunalnych, tworzących mieszkaniowy zasób gminy - 1 589

- spółdzielczych	-	589
- innych - wspólnoty, zakłady	-	2 125

Natomiast liczba rodzin korzystających z dodatku mieszkaniowego w roku 2013 wyniosła 403.

Rozdział 85216
Zasiłki stałe

Plan	Wykonanie
660.762,00	659.585,19

Kwota 659.585,19 zł została wykorzystana na wypłatę świadczeń w postaci zasiłków stałych. Do tej formy pomocy społecznej w omawianym okresie uprawnionych było 157 osób, w tym: samotnie gospodarujących – 120 osób, pozostających w rodzinie – 37 osób. Liczba wypłaconych świadczeń wynosi 1 239.

Rozdział 85219
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - utrzymanie Ośrodka

	Plan	Wykonanie
	1.820.256,00	1.805.845,86
w tym:		
- wydatki Ośrodka	1.677.430,00	1.667.162,28
- wydatki współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	142.826,00	138.683,58

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
1.677.430,00	1.667.162,28

Na kwotę 1.667.162,28 zł składają się:

1. Wydatki GOPS Strzelin - 1.615.246,49
2. Wydatki Placówki Wielofunkcyjnej - 51.915,79

Ad. 1.

Kwota 1.615.246,49 zł została wykorzystana na:

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (odzieżówka)	6.122,66
Wypłata wynagrodzeń dla pracowników i dodatkowego wynagrodzenia rocznego	1.234.816,66
Opłacenie składek ZUS i składek na Fundusz Pracy	230.473,67
Wypłata umów zlecenia	14.771,27
Zakup pieczątek, druków, książek nadawczych, środków czystości, artykułów biurowych, prenumerata czasopism, papier ksero, zakup serwerów i sprzętu komputerowego	6.106,15
Uregulowanie należności za energię, wodę	14.936,23
Zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie)	740,00
Pozostałe usługi: monitoring, porto, opłaty pocztowe, konserwacja i naprawa ksera, samochodu, pieczątki	23.089,74
Zakup usług internetowych	1.928,20
Regulowanie należności za telefon stacjonarny i komórkę	5.208,77
Regulowanie należności za czynsz i media pomieszczeń GOPS, ogrzewalni	18.009,70
Podróże służbowe, odzieżówka	1.797,00
Opłaty z tytułu ubezpieczenia majątku	437,44
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33.912,00
Szkolenia pracowników	2.897,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne	20.000,00
Razem	**1.615.246,49**

Ad. 2

Kwota 51.915,79 została wykorzystana na:

Wynagrodzenie pracowników	30.267,00

Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.403,34
Pochodne od wynagrodzeń	7.102,77
Zakup materiałów i wyposażenia	80,99
Zakup energii, wody, gazu	2.681,25
Badania okresowe pracowników	80,00
Usługi telekomunikacyjne	686.48
Opłata za czynsz i media	5.617,70
Pozostałe usługi: kontrole sanitarne, deratyzacja, serwis AGD, wywóz śmieci	916,26
Szkolenia pracowników	80,00
	51.915,79

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 123 osoby.

- Wykonanie wydatków projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego:

Plan	**Wykonanie**
142.826,00	138.683,58

Na kwotę – 138.683,58 zł zł składają się następujące wydatki:

• Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	106.322,61
• Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.557,44
• Zakup materiałów biurowych	1.020,00
• Zakup materiałów promocyjnych	376,38
• Szkolenia	13.506,00
• Aktywizacja społeczna, zawodowa	9.967,05
• Naprawa drukarek (zakup części wymiennych)	717,09
• Dojazdy	217,01

	138.683,58

Rozdział 85228
Usługi opiekuńcze

	Plan	Wykonanie
	457.635,00	**451.718,20**
w tym:		
1.Zadania zlecone specjalistyczne usługi opiekuńcze	40.600,00	40.307,90
2. Zadania własne	417.035,00	411.410,30

Ad. 1

Zadania zlecone

Plan	Wykonanie
40.600,00	**40.307,90**

Na dzień 31.12.2013 rok z pomocy w postaci specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach zadań zleconych korzystało 7 osób, a liczba przepracowanych godzin przez specjalistów wynosi 1 444 godziny. Pomocą były objęte dzieci autystyczne. Kwota 40.307,90 zł została wykorzystana na umowy zlecenia ze specjalistami i należności na ZUS.
Dochody związane z odpłatnością za usługi specjalistyczne wyniosły – 2.992,20 zł.

Ad. 2

Zadania własne

Plan	Wykonanie
417.035,00	**411.410,30**

Z pomocy w postaci usług opiekuńczych w ramach zadań własnych korzystało 80 osób, a liczba przepracowanych godzin przez opiekunki domowe wyniosła 19 728 godzin.

Kwota 411.410,30 zł została wykorzystana na:

Wypłata wynagrodzeń dla pracowników i dodatkowego wynagrodzenia rocznego	320.542,00
Opłacenie składek ZUS i składek na Fundusz Pracy	56.225,42
Wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie)	1.588,92
Wypłata ekwiwalentu za używanie odzieży	6.654,56
Zakup artykułów biurowych, środków czystości, druków	3.012,00

Zakup energii, wody, gazu	1.077,00
Zakup usług zdrowotnych	380,00
Zakup usług pozostałych: prowizje bankowe, usługi pocztowe, pozostałe usługi	3.426,00
Zakup usług telekomunikacyjnych	600,00
Opłaty czynszowe	2.950,00
Podróże służbowe	2.116,40
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.398,00
Szkolenia pracowników	440,00
Razem	**411.410,30**

Dochody gminy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze wyniosły w 2013 roku – 97.220,77 zł.

Rozdział 85295
Pozostała działalność

2013

	Plan	Wykonanie
	463,822 ~~380.480,00~~	**463.780,00**
w tym:		
1. Dożywianie w tym:	**323.100,00**	**323.100,00**
dożywianie -środki własne gminy	166.000,00	166.000,00
dożywianie -środki z dotacji	157.100,00	157.100,00
2. Pomoc finansowa dla osób Pobierających świadczenia pielęgnacyjne	140.722,00	140.680,00

Ad. 1

W roku 2013 w ramach Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" objęto pomocą 756 osób. Liczba osób korzystających z posiłków wynosiła 521 (dzieci – 398, dorosłych – 123). Przyznano 187 zasiłków celowych na zakup obiadów lub żywności) na kwotę 42.631,00 zł. Wydano 69.754 posiłków na łączną kwotę 280.469,00 zł.

Ad. 2

W roku 2013 realizowany był „Program rządowy wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego" Uchwała Nr 104/2012 Rady Ministrów z dnia 25.06.2012r. i

Uchwała Nr 48/2013 Rady Ministrów z 26.03.2013r.

Na realizację powyższej pomocy plan i wykonanie przedstawiają się następująco:

	Plan	**Wykonanie**
	140.722,00	**140.680,00**
w tym:		
1. wypłata świadczeń	137.842,00	137.800,00
2. zakup materiałów i wyposażenia	2.880,00	2.880,00

Wypłacono 681 świadczeń po 200 zł i 16 świadczeń po 100 zł na łączną kwotę 137.800,00 zł.

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Władysława Maturlak