

INFORMACJA
Dotycząca wykorzystania środków
w dziale 852 „Pomoc społeczna”
za IV kwartał 2015 roku
ZBIORÓWKA

Plan pierwotny w wysokości **1.527.308** w ciągu roku został zwiększony o kwotę **130.122,96 zł**.

Plan po zmianach na **31.12.2015 r** wyniósł **1.657.430,96 zł**

w tym:

- | | |
|---|-----------------|
| ➤ Środki z budżetu państwa na zadania zlecone | 1.192.806,00 zł |
| ➤ Środki z budżetu państwa na zadania własne | 207.148,00 zł |
| ➤ Środki własne gminy | 257.476,96 zł |

Wykonanie

1.653.262,19 zł
tj. 99,75%

w tym:

- | | |
|---|-----------------|
| ➤ Środki z budżetu państwa na zadania zlecone | 1.189.902,47 zł |
| ➤ Środki z budżetu państwa na zadania własne | 205.882,76 zł |
| ➤ Środki własne gminy | 257.476,96 zł |

Otrzymano

1.657.430,96 zł

w tym:

- | | |
|---|-----------------|
| ➤ Środki z budżetu państwa na zadania zlecone | 1.192.806,00 zł |
| ➤ Środki z budżetu państwa na zadania własne | 207.148,00 zł |
| ➤ Środki własne gminy | 257.476,96 zł |

Zwrot środków

4.168,77 zł

Środki na zadania zlecone

§ 2010 - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Plan ogółem

1.192.806,00 zł

Wykonanie

1.189.902,47 zł tj. 99,76%

Otrzymano

1.192.806,00 zł

Zwrot środków

2.903,53 zł

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan	1.183.065,00 zł	
Wykonanie	1.180.336,34 zł	tj. 99,77 %
Otrzymano	1.183.065,00 zł	
Zwrot środków	2.728,66 zł	

W okresie sprawozdawczym wypłacono ogółem 8 993 świadczeń rodzinnych na kwotę 1.068.980,30 zł oraz wypłacono 168 świadczeń funduszu alimentacyjnego na kwotę 60.850 zł.

1. Zasiłki rodzinne 545 dzieci – 5 383 świadczeń	<u>555.237 zł</u>
z tego:	
- zasiłek rodzinny do ukończenia 5-ego roku życia	87.447 zł
- pow. 5 do 18 r.ż	387.480 zł
- powyżej 18-ego r.ż	80.310 zł
Dodatki do zasiłków:	<u>257.201,90 zł</u>
- z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wych.	38.386,90 zł
- z tyt. urodzenia dziecka	14.000,00 zł
- z tyt. samotnego wych. dziecka	30.235,00zł
- z tyt. kształcenia i rehabilit. dziecka niepełnosprawnego	9.920,00zł
- z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego	34.600,00 zł
- z tyt. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	53.980,00 zł
- wych. dziecka w rodzinie wielodzietnej	76.080,00zł
2. Zasiłek pielęgnacyjny (70 osób)	<u>122.400, 00zł</u>
3. Świadczenie pielęgnacyjne (6 osób)	<u>69.320, 00zł</u>
4. Specjalny zasiłek opiekuńczy (3 osoby)	<u>18.581,40 zł</u>
5. Zasiłek dla opiekuna (1 osoba)	<u>6.240,00 zł</u>
6. Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka (40 osób)	<u>40.000 ,00zł</u>
7. Składki na ubezpieczenia społeczne	<u>15.014,80 zł</u>
- świadczenia pielęgnacyjne –4 osoby, 34 świadczenia	
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 2 osoby, 24 świadczeń	
- zasiłek dla opiekuna – 1 osoba, 3 świadczenia	
8. Koszty zatrudnienia związane z realizacją świadczeń rodzinnych	<u>33.076,41 zł</u>
9. Koszty obsługi związane z realizacją świadczeń rodzinnych	<u>2.059,91 zł</u>
10. Fundusz alimentacyjny – 16 osób , ilość świadczeń –168	<u>60.850,00 zł</u>
11. Koszty zatrudnienia z realizacją f. alimentacyjnego	<u>334,11 zł</u>
12. Koszty obsługi związane z realizacją f. alimentacyjnego	<u>20,81 zł</u>

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Plan	5.258,00 zł	
Wykonanie	5.257,93 zł	tj. 100%
Otrzymano	5.258,00 zł	
Zwrot środków	0,07 zł	

§ 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne

W okresie sprawozdawczym opłacono 76 składek:

- 3 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – 28 składek;
- 3 osoba pobierająca specjalny zasiłek opiekuńczy – 36 składek
- 1 osoba pobierająca zasiłek dla opiekuna – 12 składek.

✓ składki od świadczeń pielęgnacyjnych

5.257,93 zł

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan	4.000,00 zł	
Wykonanie	4.000,00 zł	tj. 100%
Otrzymano	4.000,00 zł	

Wypłacono zasiłek celowy dla jednej rodziny poszkodowanej w wyniku zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej, które miało miejsce 18-20 lipca 2015 r., zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, nr FN-I.3113.2.211.2015 z dnia 31 sierpnia 2015 r.

4.000,00 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan	483,00 zł	
Wykonanie	308,20 zł	tj. 63,81%
Otrzymano	483,00 zł	
Zwrot środków	174,80 zł	

Na Kartę Dużej Rodziny wydatkowano 308,20 zł.

308,20 zł

Środki na zadania własne

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

Plan ogółem	207.148,00 zł
Wykonanie	205.882,76 zł tj. 99%
Otrzymano	207.148,00 zł
Zwrot środków	1.265,24 zł

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Plan	5.664,00 zł
Wykonanie	5.608,76 zł tj. 99%
Otrzymano	5.664,00 zł
Zwrot środków	55,24 zł

§ 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne

W okresie sprawozdawczym opłacono składki od 14 osób pobierających zasiłki stałe – 129 składek

✓ składki od zasiłków stałych 5.608,76 zł

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan	37.310,00 zł
Wykonanie	37.310,00 zł tj. 100%
Otrzymano	37.310,00 zł

§ 3110 Świadczenia społeczne

W ramach posiadanych środków sfinansowano:

✓ Zasiłki okresowe dla 40 rodzin, którym przyznano 138 świadczeń w tym:	37.310,00 zł
• z tytułu bezrobocia - 107 świadczeń, 27 rodzin	31.792,59 zł
• z tytułu długotrwałej choroby -28 świadczeń, 10 rodzin	5.047,54 zł
• z tytułu niepełnosprawności - 3 świadczenia , 3 rodziny	469,87 zł

Rozdział 85216 – Zasilki stałe

Plan	63.530,00 zł	
Wykonanie	62.320,00 zł	tj. 98%
Otrzymano	63.530,00 zł	
Zwrot środków	1.210,00 zł	

W ramach posiadanych środków sfinansowano:

✓ Zasilki stałe dla 14 rodzin, którym przyznano 129 świadczenia 62.320,00 zł
w tym:

- dla osób samotnie gospodarujących 10 rodzin, 118 świadczeń 57.862,28 zł
- dla osób pozostających w rodzinie 4 rodziny, 11 świadczeń 4.457,72 zł

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan	70.148,00 zł	
Wykonanie	70.148,00 zł	tj. 100%
Otrzymano	70.148,00 zł	

w tym:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń tj. 70.148,00 zł
ZUS, Fundusz Pracy oraz odpis na ZFŚS

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan	30.496,00 zł	
Wykonanie	30.496,00 zł	tj. 100%
Otrzymano	30.496,00 zł	

w tym:

1. Dożywianiem w szkołach objęto 120 uczniów 27.679,54 zł
2. Osoby korzystające z zasiłku celowego żywność- 10 rodzin 2.816,46 zł

Środki z Urzędu Gminy

Plan ogółem	257.476,96 zł
Wykonanie	257.476,96 zł tj. 100%
Otrzymano	257.476,96 zł

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan	4.637,88 zł
Wykonanie	4.637,88 zł tj. 100%
Otrzymano	4.637,88 zł

Dopłata do pobytu w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	6.044,31 zł
Wykonanie	6.044,31 zł tj. 100%
Otrzymano	6.044,31 zł

- Formą pomocy sąsiedzkich objęto 1 osobę.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan	42.000,00 zł
Wykonanie	42.000,00 zł tj. 100%
Otrzymano	42.000,00 zł

§ 3110 Świadczenia społeczne

✓ Zasiłki celowe dla 52 rodzin, którym przyznano 87 świadczeń w tym:	42.000,00 zł
▪ Na zakup opału 18 świadczeń	2.414,40 zł
▪ Na zakup leków 21 świadczeń	3.804,91 zł
▪ Na zakup odzieży 2 świadczenia	350,00 zł
▪ Na zakup żywności 32 świadczeń	4.995,69 zł
▪ Zdarzenie losowe (śmierć współmałżonka), 1 świadczenie	2.000,00 zł
▪ Koszty związane z pogrzebem - 1 świadczenie	300,00 zł
▪ Zakup ortozy – 1 świadczenie	450,00 zł
▪ Zakup akumulatorów do wózka inwalidz. –1 świadczenie	1.400,00 zł
▪ Opłata za pobyt w schronisku –1 świadczenie	525,00 zł
▪ Na remont budynku mieszk.- 1 świadczenie	14.760,00zł
▪ Wydatki powstałe w wyniku zdarzenia losowego - huragan - 8 świadczeń	11.000,00 zł

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan	149.752,72 zł	
Wykonanie	149.752,72 zł	tj. 100%
Otrzymano	149.752,72 zł	

w tym:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń tj. 136.876,35 zł

ZUS, Fundusz Pracy

Pozostałe wydatki (zakup materiałów, usług,
podróże służbowe krajowe, itp.)

12.876,37 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan	47.648,37 zł	
Wykonanie	47.648,37 zł	tj. 100%
Otrzymano	47.648,37 zł	

1. Dożywianiem w szkołach objęto 120 uczniów 21.970,23 zł

2. Opłacono pobyt 1 osoby w DPS-ie z budżetu gminy 25.678,14 zł

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan	7.393,68 zł	
Wykonanie	7.393,68 zł	tj. 100 %
Otrzymano	7.393,68 zł	

w tym:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń tj. 6.715,68 zł

ZUS, Fundusz Pracy

Pozostałe wydatki (szkolenia pracowników) 678,00 zł

Sporządził:

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Edyta Kaczmarek

Księgowy GOPS

Dorota Rożniata

INFORMACJA

Dotycząca wykorzystania środków w dziale 852 „Pomoc społeczna” za IV kwartały 2016 roku ZBIORÓWKA

Plan pierwotny w wysokości 1.549.126,00 w ciągu roku został zwiększony o kwotę 3.205.454,00 zł.

Plan po zmianach na 31.12.2016 r. wyniósł 4.754.580,00 zł

w tym:

- Środki z budżetu państwa na zadania zlecone 4.277.405,00 zł
- Środki z budżetu państwa na zadania własne 212.881,00 zł
- Środki własne gminy 264.294,00 zł

Wykonanie 4.748.925,80 zł
tj. 100%

w tym:

- Środki z budżetu państwa na zadania zlecone 4.273.903,45 zł
- Środki z budżetu państwa na zadania własne 210.728,35 zł
- Środki własne gminy 264.294,00 zł

Otrzymano 4.754.580,00 zł

w tym:

- Środki z budżetu państwa na zadania zlecone 4.277.405,00 zł
- Środki z budżetu państwa na zadania własne 212.881,00 zł
- Środki własne gminy 264.294,00 zł

Zwrot środków 5.654,20 zł

w tym:

- Środki z budżetu państwa na zadania zlecone 3.501,55 zł
- Środki z budżetu państwa na zadania własne 2.152,65 zł

Środki na zadania zlecone

Plan ogółem	4.277.405,00 zł
Wykonanie	4.273.903,45 zł tj. 100%
Otrzymano	4.277.405,00 zł
Zwrot środków	3.501,55 zł

§ 2060 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

Rozdział 85211 – Świadczenie wychowawcze

Plan	2.807.640,00 zł
Wykonanie	2.804.340,00 zł tj. 100 %
Otrzymano	2.807.640,00 zł
Zwrot środków	3.300,00 zł

1. Świadczenie wychowawcze	<u>2.804.340,00 zł</u>
z tego:	
- liczba wypłaconych świadczeń - 5.514	2.748.378,30 zł
- koszty obsługi	55.961,70 zł

§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan	1.465.000,00 zł
Wykonanie	1.465.000,00 zł tj. 100 %
Otrzymano	1.465.000,00 zł

W okresie sprawozdawczym wypłacono ogółem 9 310 świadczeń rodzinnych na kwotę 1.336.447,24 zł oraz wypłacono 162 świadczeń funduszu alimentacyjnego na kwotę 62.910 zł.

1. Zasiłki rodzinne 574 dzieci – 5 590 świadczeń	<u>635.908,36 zł</u>
z tego:	
- zasiłek rodzinny do ukończenia 5-ego roku życia	108.830,00 zł
- pow. 5 do 18 r.ż	456.158,36 zł
- powyżej 18-ego r.ż	70.920,00 zł
Dodatki do zasiłków:	<u>291.836,98 zł</u>
- z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wych.	37.729,10 zł
- z tyt. urodzenia dziecka	24.000,00 zł
- z tyt. samotnego wych. dziecka	34.433,00 zł
- z tyt. kształcenia i rehabilit. dziecka niepełnosprawnego	15.920,00 zł
- z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego	34.800,00 zł
- z tyt. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	59.111,00 zł
- wych. dziecka w rodzinie wielodzietnej	77.640,00 zł
- z tyt. „złotówka za złotówkę” (24 osoby)	8.203,88 zł
2. Zasiłek pielęgnacyjny (77 osób)	<u>130.509,00 zł</u>
3. Świadczenie pielęgnacyjne (8 osób)	<u>112.427,60 zł</u>
4. Specjalny zasiłek opiekuńczy (5 osób)	<u>22.672,10 zł</u>
5. Zasiłek dla opiekuna (1 osoba)	<u>6.240,00 zł</u>
6. Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka (44 osób)	<u>44.000 ,00zł</u>
7. Świadczenie rodzicielskie (11 osób)	<u>92.853,20 zł</u>
8. Koszty obsługi związane z realizacją św. rodzicielskiego	<u>330,00 zł</u>
9. Składki na ubezpieczenia społeczne	<u>27.403,85 zł</u>
- świadczenia pielęgnacyjne –7 osób, 69 świadczeń	
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 4 osoby, 32 świadczenia	
10. Koszty obsługi związane z realizacją świadczeń rodzinnych	<u>36.021,61 zł</u>
11. Fundusz alimentacyjny – 14 osób , ilość świadczeń –162	<u>62.910,00 zł</u>
12. Koszty obsługi związane z realizacją f. alimentacyjnego	<u>1.887,30 zł</u>

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

Plan	4.505,00 zł	
Wykonanie	4.357,09 zł	tj. 97%
Otrzymano	4.505,00 zł	
Zwrot środków	147,91 zł	

§ 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne

W okresie sprawozdawczym opłacono 56 składek:

- 3 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – 15 składek;
- 5 osoba pobierająca specjalny zasiłek opiekuńczy – 44 składek
- 1 osoba pobierająca zasiłek dla opiekuna – 12 składek.

✓ składki od świadczeń pielęgnacyjnych **4.357,09 zł**

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan	260,00 zł	
Wykonanie	206,36 zł	tj. 79%
Otrzymano	260,00 zł	
Zwrot środków	53,64 zł	

Na Kartę Dużej Rodziny wydatkowano 206,36 zł.

Środki na zadania własne

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

Plan ogółem	212.881,00 zł
Wykonanie	210.728,35 zł tj. 99%
Otrzymano	212.881,00 zł
Zwrot środków	2.152,65 zł

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan	8.085,00 zł
Wykonanie	7.852,10 zł tj. 97%
Otrzymano	8.085,00 zł
Zwrot środków	232,90 zł

§ 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne

W okresie sprawozdawczym opłacono składki od 17 osób pobierających zasiłki stałe – 170 składek

✓ składki od zasiłków stałych 7.852,10 zł

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan	24.662,00 zł
Wykonanie	24.662,00 zł tj. 100%
Otrzymano	24.662,00 zł

§ 3110 Świadczenia społeczne

W ramach posiadanych środków sfinansowano:

✓ Zasiłki okresowe dla 30 rodzin, którym przyznano 87 świadczeń w tym:	24.662,00 zł
- z tytułu bezrobocia - 67 świadczeń, 20 rodzin	19.912,08 zł
- z tytułu długotrwałej choroby -16 świadczeń, 8 rodzin	3.903,72 zł
- z tytułu niepełnosprawności – 4 świadczenia, 2 rodziny	846,20 zł

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan	89.165,00 zł	
Wykonanie	87.245,25 zł	tj. 98%
Otrzymano	89.165,00 zł	
Zwrot środków	1.919,75 zł	

W ramach posiadanych środków sfinansowano:

✓ Zasiłki stałe dla 17 rodzin, którym przyznano 170 świadczeń	87.245,25 zł
w tym:	
• dla osób samotnie gospodarujących 14 rodzin, 144 świadczeń	77.784,25 zł
• dla osób pozostających w rodzinie 3 rodziny, 26 świadczeń	9.461,00 zł

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan	71.504,00 zł	
Wykonanie	71.504,00 zł	tj. 100%
Otrzymano	71.504,00 zł	

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne	64.475,00 zł
- zadania statutowe	7.029,00 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan	19.465,00 zł	
Wykonanie	19.465,00 zł	tj. 100%
Otrzymano	19.465,00 zł	

w tym:

1. Dożywianiem w szkołach objęto 106 uczniów	14.864,00 zł
2. Zasiłek celowy posiłek – 19 osób	4.601,00 zł

Środki z Urzędu Gminy

Plan ogółem	264.294,00 zł
Wykonanie	264.294,00 zł tj. 100%
Otrzymano	264.294,00 zł

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan	7.094,40 zł
Wykonanie	7.094,40 zł tj. 100%
Otrzymano	7.094,40 zł

Dopłata do pobytu w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan	10.515,54 zł
Wykonanie	10.515,54 zł tj. 100 %
Otrzymano	10.515,54 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne	10.156,54 zł
- zadania statutowe (szkolenia pracowników)	359,00 zł

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan	15.422,00 zł
Wykonanie	15.422,00 zł tj. 100%
Otrzymano	15.422,00 zł

§ 3110 Świadczenia społeczne

✓ Zasiłki celowe dla 38 rodzin, którym przyznano 49 świadczeń **15.422,00 zł**

w tym:

- Na zakup opału 19 świadczeń 4.840,37 zł
- Na zakup leków 12 świadczeń 5.205,00 zł
- Na zakup żywności 14 świadczeń 1.776,63 zł
- Na remont 1 świadczenie 400,00 zł
- Na zakup protezy 1 świadczenie 400,00 zł
- Zdarzenie losowe (pogrzeb), 1 świadczenie 800,00 zł
- Wydatki powstałe w wyniku zdarzenia losowego 2.000,00 zł
 - huragan - 1 świadczenie

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan	153.315,71 zł	
Wykonanie	153.315,71 zł	tj. 100%
Otrzymano	153.315,71 zł	

w tym:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń tj. 140.258,91 zł

ZUS, Fundusz Pracy

Pozostałe wydatki (zakup materiałów, usług,
podróże służbowe krajowe, itp.) 13.056,80 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	7.756,50 zł	
Wykonanie	7.756,50 zł	tj. 100%
Otrzymano	7.756,50 zł	

- Formą pomocy sąsiedzkich objęto 1 osobę.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan	70.189,85 zł	
Wykonanie	70.189,85 zł	tj. 100%
Otrzymano	70.189,85 zł	

1. Dożywianiem w szkołach objęto 106 uczniów 30.212,53 zł
2. Opłacono pobyt 2 osób w DPS-ie z budżetu gminy 39.977,32 zł

Sporządził:

Księgowy GOPS

Dorota Rożniata

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Edyta Kaczmarska

INFORMACJA

Dotycząca wykorzystania środków w dziale 852 „Pomoc społeczna” i w dziale 855 „Rodzina” za II kwartały 2017 roku **ZBIORÓWKA**

Plan pierwotny w wysokości **5.322.834,00** w ciągu roku został zmniejszony o kwotę **269.575,00 zł**.

Plan po zmianach na **30.06.2017 r.** wyniósł **5.053.259,00 zł**

w tym:

- | | |
|---|-----------------|
| ➤ Środki z budżetu państwa na zadania zlecone | 4.612.735,00 zł |
| ➤ Środki z budżetu państwa na zadania własne | 157.024,00 zł |
| ➤ Środki własne gminy | 283.500,00 zł |

Wykonanie

2.790.594,32 zł
tj. 55%

w tym:

- | | |
|---|-----------------|
| ➤ Środki z budżetu państwa na zadania zlecone | 2.540.449,68 zł |
| ➤ Środki z budżetu państwa na zadania własne | 95.868,49 zł |
| ➤ Środki własne gminy | 154.276,15 zł |

Otrzymano

2.799.992,00 zł

w tym:

- | | |
|---|-----------------|
| ➤ Środki z budżetu państwa na zadania zlecone | 2.543.809,00 zł |
| ➤ Środki z budżetu państwa na zadania własne | 96.583,00 zł |
| ➤ Środki własne gminy | 159.600,00 zł |

Środki na zadania zlecone

Plan ogółem	4.612.735,00 zł
Wykonanie	2.540.449,68 zł tj. 55%
Otrzymano	2.543.809,00 zł

§ 2060 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan	3.220.895,00 zł
Wykonanie	1.811.826,61 zł tj. 56 %
Otrzymano	1.814.505,00 zł

1. Świadczenie wychowawcze 1.811.826,61 zł

z tego:

- liczba wypłaconych świadczeń - 3.579	1.784.888,10 zł
- koszty obsługi	26.938,51 zł

§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan	1.388.055,00 zł
Wykonanie	727.077,84 zł tj. 52%
Otrzymano	727.703,00 zł

W okresie sprawozdawczym wypłacono ogółem 4 411 świadczeń rodzinnych na kwotę 653.911,61 zł oraz wypłacono 84 świadczeń funduszu alimentacyjnego na kwotę 31.590 zł.

1. Zasiłki rodzinne 494 dzieci – 2 704 świadczeń 321.508,00 zł

z tego:

- zasiłek rodzinny do ukończenia 5-ego roku życia	55.005,00 zł
- pow. 5 do 18 r.ż	229.648,00 zł
- powyżej 18-ego r.ż	36.855,00 zł

Dodatki do zasiłków:	<u>132.120,71 zł</u>
- z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wych.	18.564,90 zł
- z tyt. urodzenia dziecka	9.000,00 zł
- z tyt. samotnego wych. dziecka	13.124,00zł
- z tyt. kształcenia i rehabilit. dziecka niepełnosprawnego	7.810,00zł
- z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego	0,00 zł
- z tyt. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	36.601,00 zł
- wych. dziecka w rodzinie wielodzietnej	39.330,00zł
- z tyt. „złotówka za złotówkę” (15 osób)	7.690,81 zł
2. Zasiłek pielęgnacyjny (46osób)	<u>67.473,00 zł</u>
3. Świadczenie pielęgnacyjne (9 osób)	<u>60.973,60 zł</u>
4. Specjalny zasiłek opiekuńczy (4 osoby)	<u>12.480,00 zł</u>
5. Zasiłek dla opiekuna (1 osoba)	<u>3.120,00 zł</u>
6. Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka (19 osób)	<u>19.000,00zł</u>
7. Świadczenie rodzicielskie (12 osób)	<u>37.236,30 zł</u>
8. Koszty obsługi związane z realizacją św. rodzicielskiego	<u>120,00 zł</u>
9. Składki na ubezpieczenia społeczne	<u>15.243,52 zł</u>
- świadczenia pielęgnacyjne –8 osób, 38 świadczeń	
- specjalny zasiłek opiekuńczy –3 osoby, 18 świadczeń	
10.Koszty obsługi związane z realizacją świadczeń rodzinnych	<u>25.265,01 zł</u>
11.Fundusz alimentacyjny – 16 osób , ilość świadczeń –84	<u>31.590,00 zł</u>
12.Koszty obsługi związane z realizacją f. alimentacyjnego	<u>947,70 zł</u>

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

Plan	3.673,00 zł	
Wykonanie	1.505,23 zł	tj. 41%
Otrzymano	1.531,00 zł	

§ 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne

W okresie sprawozdawczym opłacono 31 składek:

- 1 osoba pobierająca świadczenie pielęgnacyjne – 1 składka;
- 4 osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy – 24 składek
- 1 osoba pobierająca zasiłek dla opiekuna – 6 składek.

✓ składki od świadczeń pielęgnacyjnych **1.505,23 zł**

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan	112,00 zł	
Wykonanie	40,00 zł	tj. 36%
Otrzymano	70,00 zł	

Na Kartę Dużej Rodziny wydatkowano **40,00 zł.**

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków
gmin, związków powiatowo-gminnych)

Plan ogółem	157.024,00 zł
Wykonanie	95.868,49 zł tj. 61%
Otrzymano	96.583,00 zł

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne, opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia
rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji
społecznej

Plan	7.643,00 zł
Wykonanie	4.114,95 zł tj. 54%
Otrzymano	4.171,00 zł

§ 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne

W okresie sprawozdawczym opłacono składki od 15 osób pobierających zasiłki stałe – 89 składek

✓ składki od zasiłków stałych 4.114,95 zł

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan	16.765,00 zł
Wykonanie	11.629,62 zł tj. 69%
Otrzymano	12.242,00 zł

§ 3110 Świadczenia społeczne

W ramach posiadanych środków sfinansowano:

✓ **Zasiłki okresowe** dla 17 rodzin, którym przyznano 42 świadczenia 11.629,62 zł
w tym:

- z tytułu bezrobocia - 34 świadczeń, 12 rodzin	9.375,46 zł
- z tytułu długotrwałej choroby -7 świadczeń, 4 rodziny	1.937,16 zł
- z tytułu niepełnosprawności – 1 świadczenie, 1 rodzina	317,00 zł

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan	62.872,00 zł	
Wykonanie	45.117,52 zł	tj. 72%
Otrzymano	45.119,00 zł	

W ramach posiadanych środków sfinansowano:

✓ Zasiłki stałe dla 15 rodzin, którym przyznano 88 świadczeń	45.117,52 zł
w tym:	
• dla osób samotnie gospodarujących 13 rodzin, 76 świadczeń	40.449,52 zł
• dla osób pozostających w rodzinie 2 rodziny, 12 świadczeń	4.668,00 zł

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan	58.800,00 zł	
Wykonanie	29.400,00 zł	tj. 50%
Otrzymano	29.400,00 zł	

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne	26.065,00 zł
- zadania statutowe	3.335,00 zł

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan	10.944,00 zł	
Wykonanie	5.606,40 zł	tj. 51%
Otrzymano	5.651,00 zł	

w tym:

1. Dożywianiem w szkołach objęto 78 uczniów	5.216,40 zł
2. Zasiłek celowy posiłek – 1 rodzina	390,00 zł

Środki z Urzędu Gminy

Plan ogółem	283.500,00 zł
Wykonanie	154.276,15 zł tj. 54%
Otrzymano	159.600,00 zł

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan	20.000,00 zł
Wykonanie	10.964,57 zł tj. 55%
Otrzymano	11.700,00 zł

§ 3110 Świadczenia społeczne

✓ Zasiłki celowe dla 33 rodzin, którym przyznano 36 świadczeń	10.964,57 zł
w tym:	
▪ Na zakup opału 12 świadczeń	2.780,00 zł
▪ Na zakup leków 7 świadczeń	3.300,00 zł
▪ Na zakup żywności 10 świadczeń	1.828,57 zł
▪ Na remont 1 świadczenie	150,00 zł
▪ Na zakup odzieży 2 świadczenia	550,00 zł
▪ Na dofinansowanie do rehabilitacji 1 świadczenie	1.200,00 zł
▪ Dojazd do lekarza 1 świadczenie	200,00 zł
▪ Dofinansowanie do pobytu w schronisku 2 świadczenia	956,00 zł

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan	165.480,00 zł
Wykonanie	98.306,82 zł tj. 59%
Otrzymano	98.900,00 zł

w tym:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń tj. ZUS, Fundusz Pracy	91.074,10 zł
Pozostałe wydatki (zakup materiałów, usług, podróże służbowe krajowe, itp.)	7.232,72 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	11.210,00 zł
Wykonanie	6.200,53 zł tj. 55%
Otrzymano	6.210,00 zł

- Formą pomocy sąsiedzkich objęto 2 osoby.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan	30.000,00 zł	
Wykonanie	16.356,47 zł	tj. 55%
Otrzymano	20.000,00 zł	

1. Dożywianiem w szkołach objęto 78 uczniów 16.356,47 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan	40.000,00 zł	
Wykonanie	17.681,36 zł	tj. 44%
Otrzymano	17.700,00 zł	

1. Opłacono pobyt 2 osób w DPS-ie z budżetu gminy 17.681,36 zł

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan	6.610,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	tj. 0%
Otrzymano	0,00 zł	

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan	10.200,00 zł	
Wykonanie	4.766,40 zł	tj. 47%
Otrzymano	5.090,00 zł	

Dopłata do pobytu w rodzinie zastępczej.

Sporządził:

Księgowy GOPS
Dorota Rożniata

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Edyta Kaczmarek