

Stary Szelków, 28.02.2019r.

***Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Szelkowie
z realizacji wydatków za rok 2018***

W dziale 852 – Pomoc społeczna- wydatkowano kwotę 574 236,96, w tym:

Rozdział- 85202 - Domy Pomocy Społecznej

Plan - 31 358,00

Wykonanie - 31 318,12

Ośrodek pokrył koszty utrzymania 2 osób:

- w Domu Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim

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 ogółem – 19 795,00

Wykonanie – 19 680,49, w tym:

-od zasiłków stałych:

Plan - 13 174,00

Wykonanie – 13 172,05

w tym:

Budżet Państwa

Plan – 13 144,00

Wykonanie - 13 144,00

Budżet Gminy

Plan – 30,00

Wykonanie – 28,05

- od świadczeń rodzinnych:

Plan – - 6 621,00

Wykonanie - 6 508,44

Składki opłacane były za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze, zasiłki stałe.

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

Plan – 39 970,00

Wykonanie – 33 785,46

w tym:

Budżet państwa - zasiłki okresowe

Plan - 17 000,00

Wykonanie - 16 964,46, skorzystało 15 osób, którym wypłacono 49 świadczeń

Budżet gminy - zasiłki celowe i pomoc w naturze

Plan - 22 970,00

Wykonanie - 16 821,00, dla 42 osób

Rozdział - 85216 - Zasiłki stałe

Plan ogółem - 147 040,00

Wykonanie – 146 966,73

w tym:

Budżet państwa

Plan - 146 040,00

Wykonanie - 146 040,00

Budżet gminy

Plan - 1 000,00

Wykonanie - 926,73

Ogółem skorzystało z tej formy pomocy 25 osób, wypłacono 265 świadczeń.

Zasiłki przyznano dla osób:

- samotnie gospodarujących - 22
- pozostających w rodzinie - 3

Rozdział - 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan ogółem - 303 204,00

Wykonanie - 299 299,86

w tym:

Budżet Państwa:

Plan - 71 962,00

Wykonanie - 71 912,58

Budżet Gminy:

Plan - 31 242,00

Wykonanie - 27 387,28

Sfinansowano wynagrodzenia wraz ze składnikami do ZUS, dodatki do wynagrodzenia roczne za 2017, naliczono odroczone na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników.

Pozostałe wydatki bieżące:

- zakup materiałów biurowych
- zakup materiałów
- opłacenie nr
- zakupy środków czystości
- opłaty za abonament telefoniczny i rozmowy
- opłaty za Internet
- opłaty za serwisy komputerowe, monitoring komputerowe
- opłaty za programy komputerowe
- podróże służbowe krajowe
- szkolenia pracowników

Rozdział -85230- Pomoc w zakresie dożywiania

Plan - 24 900,00

Wykonanie - 43 186,30

Budżet Państwa 24 900,00

Wykonanie - 24 586,30

Budżet Gminy - 20 000,00

Wykonanie - 16 600,00

Z tej formy pomocy skorzystało 100 osób, w tym:

- 89 dzieci i uczniów
- 11 dorosłych

Pomoc udzielona była w formie:

- pełnego obiadu - 24 osób
- jednego dania gorącego - 60 osób
- mleka, bułki/kanapki - 5 osób
- zasiłku celowego - 10 osób

Rozdział 85230 – Pozostała działalność – partycypacja w kosztach dystrybucji żywności otrzymanej w ramach programu realizowanego przez Bank Żywności w Ciechanowie /Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa/

RAZEM – 2 000,00 – środki własne Gminy

W Dziale 855 – Rodzina - 5 547 017,13, w tym:

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan ogółem – 3 102 980,00

Wykonanie – 3 093 175,82, w tym:

Budżet Państwa – Plan – 3 095 000,00; Wykonanie – 3 087 072,16

Budżet Gminy – Plan – 7 980,00, Wykonanie - 6 103,66

Wyplacono 6103 świadczenia.

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

Plan ogółem - 1 691 094,00

Wykonanie - 1 685 645,86, w tym:

Budżet Państwa – Plan - 1 674 000,00, Wykonanie – 1 670 045,99

Budżet Gminy – Plan – 17 094,00, Wykonanie – 15 599,87

Świadczenia rodzinne wypłacono na kwotę 1 460 999,66

- zasiłki rodzinne - 4704 świadczenia

- dodatki do zasiłku rodzinnego – 2328, w tym z tytułu:

- urodzenia dziecka - 12 świadczeń
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 55 świadczeń
- samotnego wychowywania dziecka - 139 świadczeń
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 205 świadczeń
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 678 świadczeń
- zamieszkania w miejscowości, w której znajduje się szkoła - 24 świadczenia
- dojazdu do miejscowości, w której znajduje się szkoła - 645 świadczeń
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 954 świadczenia
- Ponadto wypłacono:
 - zasiłki pielęgnacyjne - 1042 świadczenia
 - specjalny zasiłek opiekuńczy - 61 świadczeń
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 25 świadczeń
 - zasiłek dla opiekuna - 54 świadczenia
 - świadczenia pielęgnacyjne - 170 świadczeń
 - świadczenie rodzicielskie - 136 świadczeń

Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - 49 678,42

w tym:

- opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne - 208 świadczeń
- opłacane za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy - 98 świadczeń
- opłacane za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna - 84 świadczenia

Świadczenia wypłacone z funduszu alimentacyjnego – 309 świadczeń na kwotę - 114 089,52

Rozdział 85503- Karta Dużej Rodziny

Budżet Państwa /dotacja na zadania zlecone/

Plan - 153,00

Wykonanie - 152,84

Wydano 58 kart.

Rozdział - 85504 § 2030 – Wspieranie rodziny

Wydatkowano - 43 734,71

Budżet Państwa - 20 633,66

Budżet Gminy - 23 101,05

Rozdział 85504 § 2010 – „Dobry Start” – dotacja z Budżet Państwa

Plan – 155 000,00

Wykonanie – 150 660,00

W ramach programu wypłacono 486 świadczeń.

Rozdział - 85508 - Rodziny zastępcze

Plan - 6 000,00

Wykonanie - 5 235,20

Ośrodek pokrywał koszty pobytu w rodzinie zastępczej 1 dziecka - zgodnie z art. 191 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Ogółem w ramach zadań własnych i zleconych gminie wydatkowano – **5 547 017,13**

w tym:

- z budżetu Wojewody – **5 201 896,17**

- z budżetu gminy – **345 120,96**

Sporządziła:

KIEROWNIK
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
WSZELKOWIE


mgr Wiktoria Emilia Koprowska-Kapczyńska