**Załącznik Nr 15. do informacji**

 **INFORMACJA**

 **z wykonania budżetu za 2015r Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej**

 **w Srokowie za 2015r**

Na realizację zadań Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej za rok 2015r wydatkował  **3 351 761,71zł**

**Dział 852 - pomoc społeczna wydatkowano 3 136 511,25zł**

**Dział 851 - opieka zdrowotna - przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi**

 **wydatkowano 28 409,44zł**

**Dział 854 - pomoc materialna dla uczniów wydatkowano 186 841,02zł**

**Na obsługę zadań wydatkowano środki pochodzące:**

 **W -** środki w kwocie : 694 478,13zł

 **X -** środki w kwocie : 1 036 923,10zł

 **Z**  - środki w kwocie: 1 620 360,48zł

Środki wydatkowano w poszczególnych kwotach wg rozdziałów:

**W:**  - 85153 - 300,00zł

 - 85154 - 28 109,44zł

* 1. 85202 - 102 404,42zł
	2. 85212 - 43 318,29zł
	3. 85214 - 9 980,99zł
	4. 85215 - 184 493,92zł
	5. 85219 - 121 680,59zł
	6. 85226 - 64 787,87zł
	7. 85228 - 32 065,29zł
	8. 85295 - 60 000,00zł
	9. 85415 - 37 368,20zł
	10. 85206 - 6 969,12zł

 R**azem: 694 478,13zł**

 **X** 85213 - 17 106,19zł

 85214 - 378 580,00zł

 85216 - 191 735,09zł

 85219 - 100 743,00zł

 85295 - 186 342,00zł

 85415 - 149 472,82zł

 85206 - 12 944,00zł

 R**azem : 1 036 923,10zł**

 **X:** 85212 - 1 592 440,26zł

 85213 - 25 145,90zł

 85215 - 2 530,88zł

 85295 - 243,88zł

**Razem: 1 620 360,48zł**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Srokowie 2015r realizował następujące zadania :

Zadania własne: finansowane ze środków własnych i pochodzących od Wojewody

 na realizacje zadań własnych w tym na :

 dodatki mieszkaniowe

 zasiłki i pomoc w naturze w tym okresowe i jednorazowe

 zasiłki w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania

 dożywianie dzieci w szkole

 usługi opiekuńcze

 opieka zdrowotna – narkomania i przeciwdziałanie alkoholizmowi

 zasiłki stałe

 ubezpieczenia zdrowotne

 system pieczy zastępczej

Zadania zlecone gminie finansowane ze środków zleconych:

 świadczenia rodzinne i dodatki do zasiłków

 świadczenia pielęgnacyjne

 fundusz alimentacyjny

 ubezpieczenia zdrowotne

 ubezpieczenia społeczne

 dodatki energetyczne

**Dział 851 Rozdział 85153** – Zwalczanie narkomanii

 **W: 300,00zł**

**Dział** **851** Rozdział **85154** – Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę

 **W: 28 109,44zł**

**Dział 852 Rozdział 85202** Domy Pomocy Społecznej wydano **105 404,42zł**

 **W: 105 404,42zł**

Wydatki poniesiono na:

§ 4330 – W odpłatność za pobyt w DPS pensjonariuszy w tym:

 w DPS w Kętrzynie przebywa 3 pensjonariuszy

 w DPS w Olsztynie przebywał 1 osoba.

**Dział 852 Rozdział 85206** Asystent rodziny wydano **19 913,12zł**

 **W - 6 969,12zł**

 **X - 12 944,00zł**

Wydatki poniesiono na:

**§ -** 4110 W składki 1 002,82zł

§ - 4110 X 1 862,62zł

§ - 4120 W fundusz pracy 142,70zł

§ - 4120 X 264,98zł

§ - 4170 W umowa zlecenie 5 823,60zł

§ - 4170 X 10 816,40zł

**Dział 852 Rozdział 85214** Zasiłki okresowe i celowe wydatkowano  **388 560,99zł**

 **W: 9 980,99zł**

 **X: 378 580,00zł**

Wydatki poniesiono na

§ 3110 – X zasiłki okresowe **378 580,00zł**

 w tym:

 z bezrobocia

 w tym: 821 świadczeń na kwotę 348 260,00zł

 z tyt. choroby

 w tym: 40 świadczeń kwotę 9 575,00zł

 z niepełnosprawności

 w tym: 49 świadczeń na kwotę 11 076,00zł

 z inne przyczyny 9 669,00zł

 w tym 38 świadczeń na kwotę 9 669,00zł

Zasiłki okresowe powody przyznania pomocy:

z tyt. ubóstwa - dla 115 rodzin i dla 322 osób

 sieroctwa - 1 rodzina 3 osoby

 bezdomności - 1 rodzina 1 osoba

 potrzeby ochrony

 macierzyństwa - 37 rodzin 170 osób

 wielodzietności - 26 rodzin 133 osób

 bezrobocia - 212 rodzin 705 osób

 niepełnosprawn. - 55 rodzin 126 osób

 choroby - 61 rodzin 140 osób

 bezradności - 23 rodziny 98 osób

 alkoholizm - 1 rodzina 5 osób

 po opuszczeniu z. Karnego 2 rodz. 2 osoby

 z. losowe - 3 rodziny 12 osób

§ 3110 – W zasiłki celowe i w naturze **9 980,99zł**

 w tym:

 celowe – 6 168,99zł

 specjalny na kwotę – 3 812,00zł

 dla 6 rodzin i 12 osób w tych rodzinach

kryterium kwalifikujące do 30 września 2015 wynosiło:

 456zł w rodzinie

 542zł dla osób samotnych

Kryterium od 1 października 2015r wynosi:

 514,00zł w rodzinie

 634,00zł dla osób samotnych

**Dział 852 Rozdział 85215**  dodatek mieszkaniowy i energetyczny wydatkowano

  **187 024,36zł**

 **W: 184 493,92 zł**

 **Z: 2 530,44zł**

Wydatki poniesiono na:

**§** 3110 – W dodatki mieszkaniowe  **183751,12zł**

 w tym dla:

 mieszkania komunalne 38697,37zł

 zakładowe 9 073,15zł

 wykupione prywatne 96 450,19zł

 najem 19 706,35 zł

 domy jednorodzinne 19 289,07zł

 inne 3 534,99

w tym dla gospodarstw:

1 osobowych - 8

2 osobowych - 12

3 osobowych - 23

4 osobowych - 31

5 osobowych - 23

6 i więcej - 20

**§** 4210 – W zakup materiałów - **54,00zł**

§ 4300 – W pozostałe usługi - **688,80zł**

**§** 3110 – Z dodatek energetyczny **- 1 337,50zł**

 Wydano decyzji przyznających dodatek energetyczny

 - 38 decyzji przyznających

**§** 4210 – Z zakup materiałów

 w tym: materiały biurowe. **49,62zł**

**Dział 852 Rozdział 85216**  zasiłki stałe wydatkowano  **191 735,09zł**

 **X: 191 735,09zł**

Wydatki poniesiono na:

§ 3110 – X zasiłki stałe191 735,09zł

 Liczba świadczeniobiorców – 44 i wypłacono 434 świadczeń

 dla 42 rodzin

 65 osób w rodzinach

 w tym:

* samotnie gospodarujących 30 i wypłacono na kwotę - 145 414,00zł
* w rodzinie 14 osób i wypłacono na kwotę - 46 321,09zł zasiłków

**Dział 852 Rozdział 85219**  utrzymanie ośrodka wydatkowano **222 423,59zł**

  **W: 121 680,59zł**

 **X: 100 743,00zł**

Wydatki poniesiono na:

§ 4010 wynagrodzenia pracowników  **145 145,14zł**

 w tym:

 W – 50 842,14zł

 X - 94 303,00zł

§ 4040 – W dodatkowe wynagrodzenie **11 263,70zł**

§ 4110 – W składki na ubezpieczenie społeczne **26 835,00zł**

§ 4120 – W fundusz pracy  **2 843,97zł**

§ 4170 – W umowy zlecenia  **350,00zł**

 usługa informatyczna 250,00zł

 szkolenie BHP 100,00zł

§ 4210 – W zakup materiałów i wyposażenia  **4 909,86zł**

 w tym:

 W - 4 909,86zł w tym :

 czeki 50,00zł

 materiału biurowe 552,45złzł

 środki czystości 310,12zł

 licencja na stypendia 492,00zł

 zakup kopiarki 2 952,0zł

 publikacja 238,29zł

 druki 315,00złzł

§ 4210 – X zakup materiałów i wyposażenia – **4 340,00zł**

 w tym:

 częściowe sfinansowanie zakupu kopiarki, tonery, urządzenia

 pomocnicze, druki, materiały biurowe, licencje, środki czystości

§ 4300 – W pozostałe usługi **16 047,19zł**

 w tym:

 prowizja, utrzymanie konta,, koszty egzekucyjne, prenumerata,

 zakup czeków 11 580,15zł

 poczta 637 50zł

 opieka systemu 275,52zł

 konserw. Ksero 135,30zł

 transport pracowników socjalnych 2 850,16zł

 inn 365,61zł

 podpis elektroniczny 202,95zł

§ 4300 – X pozostałe usługi -  **2 100,0zł**

 w tym:

 usługi pocztowe 1 240,30zł

 konserwacje 123,00zł

 pozostałe bank, przegląd sprzętu 736,70zł

§ 4410 – W delegacje pracowników GOPS i ryczałt

  **2 064,31zł**

 w tym:

 używanie własnego samochodu 1 440,00zł

 delegacje za szkolenia 624,31zł

§ 4430 – W różne opłaty i składki  **308,00zł**

 w tym:

 ubezpieczenie mienia 308,00zł

§ 4440 – W ZFŚS 4 288,00zł

**§** 4700 – W szkolenia pracowników GOPS 1 928,00zł

**Dział 852 Rozdział 85226**  pobyt dzieci w placówkach i rodzinach zastępczych

 wydatkowano **64 787,87zł**

 **W: 64787,87zł**

Wydatki poniesiono:

**§** 4330 – W odpłatność za pobyt dzieciplacówkach i ośrodkach 64 787,87zł

 dla 12 dzieci z Gminy Srokowo

 w tym:

 2 dzieci przebywa w rodzinie zastępczej spokrewnionej

 6 dzieci w rodzinie zastępczej o charakterze pogotowia

 2 dzieci pieczy zastępczej w Rybniku

 2 dzieci z DD w Reszlu

**Dział 852 Rozdział 85228** Usługi opiekuńcze wydatkowano  **32 065,29zł**

 **W** – **32 065,29zł**

Wydatki poniesiono: na 1 pracownika

§ 4010 – W wynagrodzenie dla opiekunki - 24 355,80zł

§ 4040 – W dodatkowe wynagrodzenie pracownika 1509,06zł

§ 4110 – W składki społeczne 4 472,78zł

§ 4120 – W fundusz pracy 3633,65zł

§ 4440 – W odpis na ZFŚS 1 094,00zł

**Dział 852 Rozdział 85295**  zasiłki finansowe i rzeczowe na zakup żywności lub

 posiłku wydatkowano  **246 585,88zł**

 W: 60 000,00zł

 Z: 243,88zł Karta Dużej Rodziny

 X: 186 342,00zł

Wydatki poniesiono:

§ 3110 – W 20 117,00zł dożywianie dzieci w szkołach

§ 3110 – X 98 994,00zł dożywianie dzieci w szkołach

§ 3110 – W 39 883,00zł zasiłek celowy na zakup żywności

§ 3110 – Z 87 348 00zł zasiłek celowy na zakup żywności

 97 osób, którym przyznano świadczenia

 281 osób w rodzinach

§ 4210 – Z 243,88zł Kwota wydana na prowadzenie KDR, kwota została

 wykorzystana na zakup materiałów

w tym:

liczba korzystająca z posiłku – 226 dzieci

167 rodzin

38 790 posiłków w tym:

 31 026 pełen obiad

 196 jedno danie gorące

 7571 mleko i bułka

Średni koszt jednego posiłku 2,81zł

 Obiady bez konieczności przeprowadzania wywiadu

 32 dzieci

 3 758 posiłków

 wydatkowano : środki własne 3 610zł

 dotacja 6 562zł

Rzeczywista liczba osób objętych programem:

569 osób ogółem

226 osób posiłek

469 osób z-k celowy

W 2015r kwota środków własnych Programu stanowiła kwota 60 000zł tj. 24,36%

 dotacja 186 342,00 tj. 75,64%

KDR - wydatkowano kwotę 234,88zł na

na podst. art. 29 ust. 4-6 koszty – 241,20zł

 13 ust. 2i 6 dochody - 2,68zł

W 2015 roku złożono 18 wniosków KDR

przyznano 113 KDR dla:

rodziców 39 KDR

dzieciom 74 Karta Dużej Rodziny

**Dział 852 Rozdział 85212** świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny

 wydatkowano kwotę  **1 635 758,55zł w tym :**

 **W: 43 318,29zł**  **Z: 1 592 440,26zł**

Wydatki poniesiono na:

§ 3110 – Z zasiłki rodzinne z dodatkami 1 462 194,93zł

 w tym:

* **Zasiłki rodzinne i dodatki 1 118 012,93zł**

**w tym:**

zasiłki rodzinne 485 751,00zł

w tym:

dzieci do 5 roku - 90 746,00zł

ukończenia 5 roku do 18 roku - 330 492zł

ukończenia 18 do 21 roku - 64 513zł

ukończenia 21 do 24 roku - nie było

liczba rodzin pobierających zasiłki rodzinne w tym na:

1 dziecko - 85 rodzin

2 dziecko - 82 rodzin

3 dzieci – 27 rodzin

na 4 i więcej – 12 rodzin

dodatek do zasiłków rodzinnych 240 445,00zł

w tym:

z tyt urodzenia – 14 000,00zł

urlop wychowawczy – 22 067,00zł

samotnego wychowywania – 51 660,00zł

rehabilitacja dziecka niepełnospr – 14 840 00zł

rozpoczęcia roku szkolnego – 30 200,00zł

internaty – 22 35zł

dojazd do szkoły – 28 213zł

wielodzietność – 57 430,00zł

Zasiłki pielęgnacyjne 199 512,00zł

Świadczenia pielęgnacyjne 129 600,00zł

Specjalny zasiłek opiekuńczy 38 705,00zł

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia 24 000,00zł

* **Zasiłek dla opiekuna**  **165 295,00zł**
* **Fundusz alimentacyjny 178 887,00zł**

**w tym:**

42 osoby uprawnione do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

z dochodami od:

 100 – 200zł - 2 osoby

 200.01 – 300zł - 14 osoby

 300,01 – 400zł - 16 osoby

 400,01 – 500zł - 10 osób

 max wysokość świadczeń z f alimentacyjnego wynosi 500,00zł

* **Pozostałe zadania 173 563,62zł**

**w tym:**

§ 4010 – wynagrodzenia pracowników 59 2234,16zł

 w tym:

 W – 32 758,47zł

 Z – 26 465,69zł

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenia 4 871,54zł

 w tym:

 W – 2 371,54zł

 Z – 2 500,00zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia pracownicze i podopiecznych 92 620,97zł

 w tym:

 W – 4 915,13zł

 Z – 5 267,87zł

 Z - 82 437,97zł składki od podopiecznych

w tym:

od świadczeń pielęgnacyjnych - 27 740,16zł

od SZO - 9 220,46zł

dla opiekuna – 45477,35zł

§ 4120 – Fundusz pracy - 668,02zł

 w tym:

 W – 558,35zł

 Z – 109,67zł

§ 4170 - umowa zlecenie – 1500,00zł

 Z - 1 500,00zł

§ 4300 usługi pozostałe 10 917,00zł

 w tym:

 W – 1 500,00zł

 opieka za abonament 613,22zł

 prowizje 477,00zł

 opłata komornicza 409,78zł

 Z - 9 417,13zł

 w tym: abonament, k egzekucji, abonament, licencje, opłata bankowa.

§ 4410 delegacje ze szkoleń 1556,80zł

 w tym:

 W – 103,80zł

 Z – 453,00zł

§ 4440 f socjalny 2 188,00zł

 w tym:

 W – 1 094,00zł

 Z – 1 094,00zł

§ 4700 szkolenia 1 017,00zł w tym:

 W - 17,00zł

 Z – 1 000,00zł fundusz alimentacyjny i zasiłki rodzinne

**Dział 852 Rozdział 85213** składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby

 pobierające św. z pomocy społecznej oraz niektóre św.

 rodzinne wydatkowano **42 252,09zł**

 **X: 17 106,19zł**

 **Z: 25 145,90zł**

Wydatki poniesiono:

§ 4130 – X 17 106,19zł składki

 ubezpieczenia zdrowotne dla pobierających zasiłki stałe

 objęto:

 maksymalna liczba ubezpieczonych 44 osoby pobierające z-k stały

 wymiar składki to 9% od wysokości pobieranego zasiłku stałego

§ 4130 – Z 25 145,90zł składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych

 w tym:

 - dla matek wychowujących niepełnosprawne dzieci 10 368,00zł

 8 matek pobiera świadczenie

 składka wynosi 9% od pobieranego świadczenia ( 9% od 1 200)

 - osób pobierających świadczenie dla opiekuna 2 968,69zł

 składka wynosi 9% od pobieranego świadczenie ( 9% od 520,00 )

 - specjalny zasiłek opiekuńczy 11 809,21zł

 składka wynosi 9% od pobieranego świadczenia ( 9% od 520,00)

**Dział 854 Rozdział 85415**  Stypendia socjalne dla dzieci wydana : **186 841,02zł**

Za I półrocze 2015r 103 537,37zł

§ 3240- W kwotę 20 707,60zł

§ 3240 -X kwotę 82 830,38zł

Za II półrocze 2015r 83 303,04zł

§ 3240 - W kwotę 16 660,60zł

§ 3240 - Z kwotę 66 642,42zł

Za I półrocze 2015 wydano:

Wydano 144 decyzji pozytywnych na okres od stycznia do czerwca 2015r

wydano 51 decyzji odmawiających przyznanie pomocy w postaci stypendium

 socjalnego

 wysokość stypendium 126,42zł

 wysokość stypendium dla ucznia od I – VI wyniosło 758,52zł

Za II półrocze 2015r

wydano 136 decyzji przyznających

wydano 40 decyzji odmownych

 wysokość stypendium 161,44zł

 wysokość stypendium dla ucznia od IX – XII wyniosło 645,76

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Grażyna Jolanta Niedźwiecka Bień