**Załącznik Nr 14**

**INFORMACJA WYKONANIA BUDŻETU**

**GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SROKOWIE**

**ZA OKRES STYCZEŃ-CZERWIEC 2016**

**SZCZEGÓŁOWY OPIS WYKONANIA BUDŻETU W I PÓŁROCZU 2016r.**

**851 85153 Przeciwdziałanie narkomanii -**zadanie własne**(W)- 1000,00 zł**

§ 4210 – zakupiono kamizelki odblaskowe 1000,00zł w ramach programu profilaktycznego

**851 85154 - Wydatkowano środki w łącznej kwocie 12 452, 87 zł-** zadanie własne(W)

Realizacja zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowana była przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Źródłem finansowania zadań programowych były środki finansowe budżetu Gminy pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

§ 4110 - składki ZUS od wynagrodzenia 5 członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie - **155,00 zł**

§ 4170 - wynagrodzenia 5 członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych w kwocie **2511,72 zł**

§ 4210 - na potrzeby realizacji zakupiono niezbędne materiały w kwocie **3990,15 zł**

- druki – 87,00 zł

- materiały na organizację pikniku dla rodzin - 323,54 zł

- słodycze, art. spożywcze, tacki i naczynia jednorazowe, napoje w ramach pikniku dla rodzin i konkursu profilaktycznego- 2207,50 zł

- nagrody w ramach konkursu profilaktycznego – 963,85 zł

- środki czystości 7,60 zł

- kamizelki odblaskowe – 400,66 zł

§ 4300 - wynagrodzenie terapeuty uzależnień - **4800 zł**- raz w tygodniu po 4 godziny

§ 4700 - szkolenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego. W szkoleniach uczestniczyło 3 osoby - Narada Pełnomocników/koordynatorów ds rozwiązywania problemów alkoholowych w Kromerowie- kwota szkolenia- **996,00 zł**

**852 85202 Domy Pomocy**- zadanie własne**(W) 44 207,70 zł** w tym:

§ 4330 - koszt poniesiony za pobyt 4 osób w Domu Pomocy Społecznej 44 207,70 zł

**852 85206 Wspieranie rodziny(asystent rodziny)-**środki własne**(W)** **5 416,46 zł** w tym:

§ 4110 - składka ZUS od wynagrodzenia asystenta rodziny zatrudnionego na umowę zlecenie w

okresie I-III.2016r.- **779,40 zł**

§ 4120 - składka ZUS Fundusz Pracy od wynagrodzenia asystenta rodziny zatrudnionego na

umowę zlecenie w okresie I-III.2016r.-**110,89 zł**

§ 4170 - wynagrodzenie asystenta rodziny zatrudnionego na umowę zlecenie w okresie

I - III.2016r. **- 4526,17 zł**

Wsparciem asystenta rodziny w okresie I -VI 2016 r. objętych było 6 rodzin niewydolnych wychowawczo.

Zadanie realizowano na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny

i systemie pieczy zastępczej.

**852 85211 Świadczenia wychowawcze**- zadanie zlecone**(Z)- 708 372,50 zł** w tym:

§ 3110 - wypłacono 1395 świadczeń wychowawczych za okres IV -VI. 2016r. na podstawie

przyznanych decyzji administracyjnych - na kwotę **688 971,70 zł**

Złożono „unikatowych”(tj. niepowtarzających się) wniosków -309 z tego w formie

papierowej złożono 298 wniosków , w formie elektronicznej -11

§ 4010 - wypłacono dodatek specjalny dla 2 pracowników obsługujących świadczenia rodzinne-

40% od wynagrodzenia pracownika, przyznany na okres IV - IX.2016r.-wypłacona

kwota – **4 561,20 zł**

§ 4110 - składki ZUS od wypłaconego dodatku specjalnego 2 pracowników obsługujących

świadczenia rodzinne- 40% od wynagrodzenia pracownika, przyznany na okres IV-

IX.2016r. Poniesiony koszt- **785,43 zł**

§ 4120 - składki ZUS-Fundusz Pracy- od wypłaconego dodatku specjalnego 2 pracowników

obsługujących świadczenia rodzinne- 40% od wynagrodzenia pracownika, przyznany na

okres IV- IX.2016r. Poniesiony koszt - **55,86 zł**

§ 4170 - wypłacono wynagrodzenie w ramach umowy o dzieło. Wykonanie zadania związane z

przygotowaniem obsługi techniczno - administracyjnej i informatycznej do realizacji

świadczeń wychowawczych: rozłączenie internetu GOK od GOPS, uruchomienie w tym

zakresie programu Sygnity- kwota **1500,00 zł**

§ 4210 - na potrzeby realizacji zadania poniesiono ogółem koszty - **9879,97 zł** w tym**:**

- zakupiono materiały biurowe - 804,64 zł

- zakupiono tusze do drukarki - 440,00 zł

- zakupiono druki - 728,81 zł

- zakupiono program antywirusowy - 159,90 zł

- zakupiono krzesło obrotowe - 155,00 zł

-zakupiono meble biurowe - 7000,00 zł

- zakupiono ups - 513,73 zł

- zakupiono środki czystości - 77,89 zł

§ 4300 - ogółem wydatkowano **1178,34 zł**

-na potrzeby realizacji świadczeń wychowawczych zakupiono licencje na

oprogramowanie - 492,00 zł

- zestaw(podpis) kwalifikowany - 686,34 zł

§ 4700 - ogółem poniesiono koszt **1440,00** zł w tym:

- delegacje 2 pracowników w ramach szkoleń w zakresie świadczeń wychowawczych-

471,00 zł

- szkolenia 2 pracowników obsługujących świadczenia rodzinne - 969,00 zł

W okresie luty -marzec 2016 poniesiono koszt wdrożenia programu w kwocie 2 702 zł. W okresie kwiecień-czerwiec 2016r. poniesiono 2% kosztów obsługi zadania 11 296 zł.

**852 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na**

**ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, świadczenia**

**wychowawcze**-zadanie zlecone**(Z)-** **904 987,50 zł**

§ 3110 - wypłacono ogółem **świadczenia rodzinne** w kwocie **841 832,20** zł w tym:

**- zasiłki rodzinne** dla 323 uprawnionych osób – **272 442,40 zł**

**- dodatki do zasiłków rodzinnych ogółem**  **- 121 769,00** zł w tym z tytułu:

- urodzenia dziecka - 11 000,00 zł

- opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wych. - 5 26,70 zł

- samotnego wychowywania dziecka - 26 544,52 zł

- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnospr. - 9 853,20 zł

- rozpoczęcia roku szkolnego - 129,92 zł

- na pokrycie wydatków związanych z pobytem poza miejscem zamieszkania -16 607,82 zł

- na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do szkoły- 19 316,84 zł

- wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - 32 490,00 zł

- **świadczenia opiekuńcze ogółem -185 364,00 zł** w tym:

- świadczenia pielęgnacyjne -8 osób - 60 293,20 zł

-specjalny zasiłek opiekuńczy -9 osób - 20 418,80 zł

- zasiłki pielęgnacyjne - 114 osób - 104 652,00 zł

- **zasiłek dla opiekunów -** 24 osoby - **70 494,70 zł**

**- świadczenia z funduszu alimentacyjnego**- 46 osób - **9 430,00 zł**

**- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka-**16 osób **- 16 000,00 zł**

**- świadczenie rodzicielskie -**15 osób - **79 332,10 zł**

§ 4010- wynagrodzenie pracownika obsługującego świadczenia rodzinne ogółem poniesiony koszt

**12 550,18 zł**

§ 4040- poniesiony koszt rocznego dodatkowego wynagrodzenia pracownika obsługującego

świadczenia rodzinne – **2 093,06 zł**

§ 4110- składki ZUS od wynagrodzeń pracownika obsługującego świadczenia rodzinne-

**32 332,59 zł**

§ 4120- w okresie sprawozdawczym I-VI.2016r. w tym paragrafie nie poniesiono kosztu.

§ 4170- w okresie sprawozdawczym I-VI 2016 nie poniesiono kosztu

§ 4210- ogółem poniesiono koszty w kwocie- **7 757,69 zł** w tym:

- druki - 371,90 zł

- materiały biurowe - 739,24 zł

- toner do drukarki - 442,80 zł

- laptop - 2 484,60

- materiał remontowe- do pomieszczenia świadczeń rodzinnych- 976,44 zł

- środki czystości - 99,98 zł

- ups - 513,73 zł

- meble biurowe - 2 000,00 zł

§ 4300- na potrzeby realizacji zadania poniesiono koszty ogółem **5 351,18 zł** w tym:

-przesyłki pocztowe - 2 682,45 zł

-utrzymanie serwera - 44,28 zł

-zakup licencji oprogramowania - 2 121,75 zł

-naprawa instalacji elektrycznej - 502,70 zł (pomieszczenie świadczeń rodzinnych)

§ 4410 - poniesiono koszt delegacji w ramach szkolenia pracownika obsługującego świadczenia

rodzinne- **64,20 zł**

§ 4440 - dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracownika

obsługującego świadczenia rodzinne- **820,50 zł**

§ 4700 - poniesiono koszty szkoleń i delegacji 2 pracowników w kwocie **855,00** zł w tym:

- szkolenia świadczeń rodzinnych, alimentacji -708,00 zł

- wypłata delegacji w ramach szkolenia - 147,00 zł

**852 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre**

**świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne,ogółem-**

**17 869,99 zł w tym:**

- 8764,27 zł środki z dotacji (X)- poniesiono koszt dla 40 osób-liczba świadczeń 219

świadczenie od zasiłków stałych

- 9105,72 zł zadanie zlecone(Z)- poniesiono koszt dla dla 31 osób- liczba świadczeń

179 -składki od specjalnego zasiłku opiekuńczego,świadczenia

pielęgnacyjnego i zasiłku dla opiekuna

**852 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki emerytalne i rentowe ,** ogółem koszt

**206 282,74 zł** w tym:

§ 3110 -zasiłki okresowe(X) - 202 582,74 zł przyznano dla 126 osób-liczba świadczeń - 499

§ 3110 - zasiłki celowe i w naturze(W) - 3700,00 zł, przyznano dla 19 osób.

**852 85215 Dodatki mieszkaniowe, dodatek energetyczny,** ogółem poniesiony koszt**-**

**79 592,60 zł** w tym:

§ 3110- dodatek mieszkaniowy (W) - **77 909,76 zł**

Liczba złożonych wniosków od I - VI. 2016 r. - złożonych - 78 w tym :

- rozpatrzonych - 76

- nierozpatrzonych - 2 (mylnie wprowadzone do bazy danych)

- odmowne - 3

- zawieszenie -1 (osoba zmarła)

§ 3110 - dodatek energetyczny (Z) - **839,50 zł**

**-i**lość gospodarstw domowych -12

-ilość decyzji przyznających dodatek -25

§ 4210 - obsługa 2% od kwoty wypłaconych dodatków (Z) -**16,78 zł**

§ 4300 - wydatek poniesiony (W)- **826,56 zł** w tym:

- opieka autorska programu PUMA 137,76 zł x 6 m-cy

**852 85216 Zasiłki stałe (X) – 120 064,23 zł kwota wydatkowana w ramach dotacji** w tym:

§ 3110 - wypłacono świadczenia w kwocie 120 064,23zł dla 42 osób. Liczba świadczeń 231. Zadanie realizuje pracownik socjalny. Podstawa prawna do realizacji zadania: ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

**852 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej – koszt poniesiony w ramach środków własnych i Wojewody- 148 588,20 zł** w tym:

§ 4010 (W) - wynagrodzenia pracowników GOPS: 3 pracowników socjalnych, kierownik, osoba obsługująca stypendia socjalne **,** koszt poniesiony ze środków własnych**- 52 425,73 zł**

§ 4010 (X) - wynagrodzenia pracowników GOPS: 3 pracowników socjalnych, kierownik, osoba obsługująca stypendia socjalne **,** koszt poniesiony ze środków wojewody **41 412,00 zł**

§ 4040 (W) - wynagrodzenie roczne dodatkowe(tzw.”13”) pracowników GOPS: 3 pracowników socjalnych, kierownik, osoba obsługująca stypendia socjalne **,** koszt poniesiony ze środków własnych **13 683,85 zł**

§ 4110 (W) - składki ZUS od wynagrodzeń pracowników GOPS: 3 pracowników socjalnych, kierownik, osoba obsługująca stypendia socjalne **,** koszt poniesiony ze środków własnych - **15 940,14 zł**

§ 4120 (W) - składki ZUS Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników GOPS: 3 pracowników socjalnych, kierownik, osoba obsługująca stypendia socjalne **,** koszt poniesiony ze środków własnych - **1 763,99 zł**

§ 4170 (W) - nie zrealizowano

§ 4210 (W) - na potrzeby realizacji zadania za niezbędny sprzęt i materiały biurowe, remontowe, środki czystości( koszt poniesiony w ramach środków własnych-**7 855,86 z**ł w tym:

- materiały budowlane(przeprowadzenie remontu w pomieszczeniach GOPS)- 269,70 zł

- środki czystości - 356,68 zł

- meble biurowe - 3 200,00 zł

- komputer(na potrzeby pracownika socjalnego) – 2 484,60 zł

- program antywirusowy – 246,00 zł

- toner do drukarki - 494,46 zł

- materiały biurowe -75,14 zł

- ups – 513,73 zł

- godło państwa (2szt.) -93,80 zł

- papier ksero - 11,38 zł

- przedłużacz, rozgałęźnik - 60,37 zł

- blankiety czeków - 50,00 zł

§ 4260 (W) - nie zrealizowano

§ 4280 (W) - koszt poniesiony ze środków własnych na badania lekarskie pracowników GOPS - **115,00 zł**

§ 4300 (W) - koszt poniesiony w ramach środków własnych na usługi bankowe, pocztowe,usługi telekomunikacyjne,wynajem samochodu, naprawy urządzeń, zagospodarowanie odpadami **7 240,70 zł** w tym:

- opłata bankowa – 3 950,35 zł

- blankiety czeków i podjęcie czeków- 75,83 zł

- wynajem samochodu na potrzeby pracy socjalnej w środowisku - 1 316,18 zł

- znaczki opłaty sądowej (przy zatrudnieniu pracownika) -60,00 zł

- przesyłki pocztowe -1 387,81 zł

- usługi telekomunikacyjne – 267,62 zł

- zagospodarowanie opadów(kasacja sprzętu) - 59,91 zł

- naprawa urządzeń - 123,00 zł

§ 4360 (W) - koszt poniesiony ze środków własnych na usługi telekomunikacyjne (internetu) -**351,22 z**ł

§ 4410 (W) - koszt poniesiony w ramach środków własnych- **829,80 zł** w tym:

- ryczał za używanie samochodu prywatnego w celach służbowych - 540,00 zł

- delegacje pracowników GOPS w ramach odbytych spotkań służbowych-289,40 zł

§ 4430 (W) - koszt poniesiony w ramach środków własnych-dodatkowa składka -**1 638,21 zł**

§ 4440 (W) - dokonano odpisu od wynagrodzeń pracowników GOPS na Zakładowy

Fundusz Świadczeń Socjalnych, 820,50zł x 5 - **4 102,50 zł**

§ 4700 (W) - koszt poniesiony w ramach środków własnych,delegacje pracowników GOPS w ramach odbytych szkoleń - **1 229,20 zł**

**852 85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze- środki własne(W) - 41 533,92 zł** w tym:

§ 4330 (W) - poniesiono koszty za pobyt dzieci z terenu Gminy Srokowo w rodzinach zastępczych, domu dziecka. W okresie sprawozdawczym liczba dzieci przebywająca w rodzinach zastępczych wynosiła 8 ; Liczba dzieci przebywająca w Domu Dziecka w Reszlu wynosiła: 3; W domu dziecka w Rybniku przebywało 2 dzieci. Miesięczny koszt utrzymania w placówce w Rybniku na osobę wynosi 4946,46 zł

**852 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , środki własne(W) - 16 668,83 zł** w tym:

§ 4010 (W) - wynagrodzenie pracownika świadczącego usługi opiekuńcze dla jednej

osoby na terenie Srokowa **11 608,12 zł**

§ 4040 (W) - wynagrodzenie roczne dodatkowe pracownika świadczącego usługi opiekuńcze dla 1 osoby na terenie Srokowa **1 993,74 zł**

§ 4110 (W) - poniesiono koszt składki ZUS od wynagrodzenia pracownika świadczącego usługi opiekuńcze dla 1 osoby z terenu Srokowa **1 996,66 zł**

§ 4120 (W) - poniesiono koszt składki ZUS -Fundusz Pracy od wynagrodzenia pracownika świadczącego usługi opiekuńcze dla 1 osoby z terenu Srokowa **279,81 zł**

§ 4210 (W) - nie wykonano

§ 4300 (W) - nie wykonano

§ 4440 (W) - dokonano odpisu od wynagrodzenia pracownika świadczącego usługi opiekuńcze na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - **820,50 zł**

**852 85295 Pozostała działalność: Karta Dużej Rodziny, Program Pomoc Państwa w**

**zakresie dożywiania - 76 674,31 zł** w tym:

§ 3110 (W) - zasiłki celowe na żywność w ramach Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 1 posiłek gorący na podstawie wydanych decyzji oraz zasiłki celowe na żywność **2 520,00 zł**

§ 3110 (X) - poniesiono koszty dożywiania dzieci w szkołach w ramach Programu

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 1 posiłek gorący na podstawie wydanych decyzji oraz zasiłki celowe na żywność - **71 154,31 zł**

Ogółem liczba osób objęta programem 267 w tym liczba osób korzystająca z posiłku 165 z zasiłku celowego na żywność 117.

§ 4210 (Z) - nie zrealizowano

§ 4430 (W) - poniesiono koszt w ramach współpracy z Bankiem Żywności w Olsztynie. W okresie sprawozdawczym wydano żywność w naturze dla 600 mieszkańców Gminy Srokowo - **3 000,00 zł**

**854 85415 Stypendia socjalne dla dzieci – 77 377,15 zł**

§ 3240 -środki własne **(W)-** 15 475,43 zł

- dotacja (X) - 61 901,72zł

Okres styczeń 2016 – 24 (wypłata) czerwiec 2016 - 133 uczniów otrzymało stypendium w tym:

szkoły podstawowe- 62 osoby

gimnazjum-34- osoby

zawodowe-6- osoby

liceum-8-osoby

technikum-23-osoby

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował zadania w kwocie ogółem: **2 461 089,00 zł w tym:**

- (W) zadania własne - 331 887,73 zł

- (Z) zadania zlecone - 1 623 322,00 zł

- (X) dotacja - 505 879,27 zł

Srokowo, dnia 03.08.2016r.