## Sprawozdanie opisowe

## z realizacji zadań własnych, zadań zleconych

## z działalności

## Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

**w Janowicach Wielkich**

**w okresie**

**od I do XII 2010 roku**

## Sprawozdanie opisowe z realizacji zadań własnych, zadań zleconych za rok 2010

## z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich

Celem Ośrodka jest wspieranie osób i rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Janowice Wielkie w wysiłkach zmierzających do uzyskania samodzielności do życia w warunkach nieuwłaczających godności człowieka.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich w roku 2010 zatrudnionych było 5 osoby, w tym przeliczeniu na pełne etaty to 4 osoby i jedna osoba na ¾ etatu. Zatrudniony na umowę zlecenie – informatyk i sprzątaczka.

Dodatkowo na czas realizacji projektu systemowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i Funduszu Społecznego zatrudniony był pracownik na umowę o pracę na czas określony na okres 6 miesięcy tj. od 01.06.2010 do 30.11.2010 r.

**Klienci Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej**

Liczba mieszkańców Gminy Janowice Wielkie wg danych Ewidencji Ludności w Urzędzie Gminy Janowice Wielkie **w dniu 31 grudnia 2010 roku** wynosiła: **4 214 osoby**

Łącznie ze wszystkich form pomocy świadczonych przez GOPS bez względu na źródło finansowania skorzystało **274** mieszkańców w **716**  rodzinach.

Liczba osób, którym decyzją przyznano świadczenia **178**

Oznacza to, ze około **6,5 %** obywateli Gminy Janowice Wielkie jest objętych pomocą społeczną.

## **Główne przyczyny kierujące ludzi do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej**

Poniższa tabela obrazuje przyczyny udzielania pomocy w 2010 roku

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Przyczyny kierujące ludzi do Gminnego Ośrodka Pomocy Społeczne** | **Liczba rodzin** | **Liczba osób w rodzinie** |
| Ubóstwo | 112 | 278 |
| Sieroctwo | 0 | 0 |
| Potrzeba ochrony macierzyństwa | 0 | 0 |
| Bezrobocie | 100 | 266 |
| Niepełnosprawność | 31 | 71 |
| Długotrwała lub ciężka choroba | 13 | 20 |
| Bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych prowadzenia gospodarstwa domowego- ogółem  | 13 | 50 |
| Alkoholizm | 4 | 7 |
| Narkomania | 1 | 1 |
| Przemoc w rodzinie | 0 | 0 |
| Zdarzenia losowe | 1 | 4 |
| Bezdomność | 4 | 4 |
| Rodziny niepełne | 8 | 22 |
| Rodziny wielodzietne  | 5 | 28 |

W przypadku gminy Janowice Wielkie najczęstszymi przyczynami kierującymi ludzi do skorzystania z pomocy GOPS są: bezrobocie i ubóstwo. Z pomocy korzystają również osoby niepełnosprawne które posiadają stopień niepełnosprawności, osoby które borykające się z długotrwałą lub ciężką chorobą i prowadzeniu gospodarstwa domowego. W naszej gminie nie odnotowano trudnej sytuacji życiowej z powodu sieroctwa. W niektórych rodzinach objętych pomocą społeczną występuje jednocześnie kilka z wyżej wymienionych przyczyn. Problemy te wymagają podejmowania wszechstronnych działań w celu przeciwdziałania sytuacjom krytycznym w życiu jednostek i zbiorowości.

## Ośrodek Realizuje Zadania zlecone i własne gminy

* Na zadania zlecone i powierzone **w roku 2010** wydatkowano kwotę **1 509 006,70 zł**
* Na zadania własne Gminy **80 000,00 zł**
* Na zadania Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych i Narkomanii, Przemocy w Rodzinie **54 476,48 zł**

* Z funduszu EFS na realizacje projektu  **65 899,44 zł**

 **Łącznie budżet Ośrodka wyniósł: 1 709 382,67 zł**

## Zadania zlecone

**Zasiłki stałe** przyznawane były osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, gdy dochód nie przekraczał kryterium dochodowego zgodnie z ustawa o pomocy społecznej. Tą formą pomocy objętych zostało **30 osób**, w tym **22** samotnie gospodarujących osób i pozostających w rodzinie **8 osób**. Świadczenia z tego tytułu oszacowane są na kwotę **92 019,00 zł** . Dotację na ten cel przekazuje Dolnośląski Wydział Polityki Społecznej we Wrocławiu zgodnie z przedstawionym przez naszą Instytucję - Harmonogramem Potrzeb.

|  |
| --- |
|  **Struktura świadczeń zleconych ( liczba decyzji** ) |
| **Zasiłki stałe** | **30** |
| w tym przyznane dla osoby: |
| Samotnie gospodarującej | **22** |
| Pozostającej w rodzinie | **8** |
| Składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych, świadczeń pielęgnacyjnych i osób objętych programem wychodzenia z bezdomności | **26** |

## Zadania własne i obowiązkowe gminy

**Zasiłki okresowe** głównym powodem przyznającym pomoc w formie zasiłku okresowego jest bezrobocie i ubóstwo przyznano decyzjami **100 zasiłków okresowych**, na kwotę **185 133,74 zł.**

Z pomocy w formie **zasiłków celowych** skorzystało 116 osób na kwotę łączną 6**8 200 zł**. Zasiłki te są przyznawane na wniosek osób zgłaszających się do Ośrodka oraz Instytucji występujących w imieniu osób potrzebujących.

GOPS opłaca pobyt w schronisku ,,Brata Alberta” w Jeleniej Górze , w Chrześcijańskim Ośrodku „Nowa Nadzieja w Janowicach Wielkich oraz w Noclegowni dla osób bezdomnych w Krakowie. Łącznie skorzystało **6 osób**, na które wydatkowano kwotę **10 699,00 zł**

Udzieliliśmy również 7 osobom **zasiłku specjalnego celowego**, którym dochód przekroczył kwotę kryterium wynikającej z ustawy o pomocy społecznej a będącej w szczególnie trudnej sytuacji. Wydatkowaną na ten cel kwotę **2 510,00 zł.**

## **Dodatkowe zadania realizowane w 2010 r.**

 **Program „Uczeń na wsi’’**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich działając w imieniu Gminy Janowice Wielkie po raz ostatni przystąpił do realizacji **Pilotażowego Programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych- „Uczeń na wsi”**, który obejmował lata 2008-2010. Adresatami niniejszego programu były dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością pod warunkiem, że realizują obowiązek szkolny w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz szkołach ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem szkół policealnych).

Zainteresowanie taką formą wsparcia było nie duże ,wnioski ogółem złożyły **4 osoby**. W sumie zgłoszono zapotrzebowanie na dofinansowanie kosztów związanych z realizacją obowiązku szkolnego dla 4 dzieci. Kwota wnioskowana przez Gminę na realizację Obszaru A programu wynosiła 4 775,27 zł **Ośrodek otrzymał 3 903,18 zł**. Wypłata świadczeń rozpoczęła się w lutym 2010. Wnioskodawcy zgodnie z przyznanymi kwotami rozliczyli się z poniesionych, wnioskowanych kwot.

 Rozliczenie powyższej kwoty nastąpiło do dnia 25 czerwca 2010 roku. ( czas trwania nauki szkolnej)

**Posiłki dla potrzebujących**

Zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy między innymi dożywianie dzieci oraz zapewnienie posiłku osobom go pozbawionym.

Nasza gmina po raz kolejny rok włączyła się do **Programu Rządowego „Posiłek dla Potrzebujących”.** W tej sprawie zostało zawarte porozumienie z Wojewodą a Gminą Janowice Wielkie, w której Wojewoda Dolnośląski przyznał dotację celową. Współpracujemy z Gminnym Zespołem Szkół Podstawowych oraz Gimnazjum w Janowicach Wielkich, z Zespołem Szkół i Placówek Specjalnych – Jelenia Góra, ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym - Nowe Siodło. obejmując pomocą tj. zakupem 40 obiadów dla uczniów oraz dla 2 osób dorosłych korzystających z obiadów w Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich. Wydatkowano na ten cel w 2010 roku kwotę **28 577,96 zł** z tego dotacja 60 % budżet państwa **17 000 zł** i 40 % środki własne gminy w kwocie **11 577,96**  **zł** .

Realizacja programu pozwoliła na ograniczenie zjawiska niedożywienia wśród dzieci i młodzieży, osób starszych, chorych i niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z rodzin ubogich nie objętych obowiązkiem szkolnym.

**Prace społecznie – użyteczne**

W Gminie Janowice Wielkie kontynuowane było rozpoczęte w 2009 roku organizowanie prac społecznie użytecznych. Skierowano do nich 10 osób w wymiarze 40 godzin na m-c w nieprzekraczalnym 10 godzinnym tygodniu pracy.Osoby kierowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej do prac społecznie użytecznych w chwili kierowania do pracy posiadały status osoby bezrobotnej bez prawa do zasiłku, korzystały jednocześnie ze świadczeń pomocy społecznej. Prace wykonywane były na terenie sołectw Gminy Janowice Wielkie zgodnie z miejscem zamieszkania osoby bezrobotnej i polegały miedzy innymi na: grabieniu liści, sprzątaniu chodników, wycinaniu krzaków, utrzymaniu porządku przy świetlicach środowiskowych, przy Urzędzie Gminy oraz Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Wykonana została modernizacja Klubu w Komarnie poprzez: odnowienie ścian, położenie nowej podłogi, wymiana okien. Kierownik GOPS został upoważniony przez Wójta Gminy Janowice Wielkie do prowadzenia i organizacji prac społecznie użytecznych . Wynagrodzenie za wykonywane prace dokonuje Urząd Gminy, a refunduje w wysokości 60% Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze.

## **Program Operacyjny Kapitał Ludzki**

Projekt Systemowy "Pomóżmy Sobie - Razem łatwiej" w gminie Janowice Wielkie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich w 2010 roku przystąpił po raz drugi do realizacji projektu systemowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII "Promocja Integracji Społecznej", Działanie 7.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji", Poddziałanie 7.1.1. "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej".

**Celem ogólnym projektu było**: **zwiększenie szans na rynku pracy osób długotrwale bezrobotnych w wieku aktywności zawodowej i społecznej wśród 5 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu długotrwałego bezrobocia , korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z terenu Gminy Janowice Wielkie .**

Cele szczegółowe projektu obejmowały : Objecie grupy 5 osób instrumentami aktywnej integracji poprzez zastosowanie następujących instrumentów o charakterze aktywizacyjnym: aktywizacja edukacyjna , aktywizacja zdrowotna , aktywizacja społeczna.

Celem szczegółowym jest także: wzrost kompetencji, umiejętności społecznych, podniesienia samooceny zwiększenie szans na rynku pracy. Wykorzystanie nowych metod pracy socjalnej
w kontraktach socjalnych przez pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich dla zapewnienia dostępu do działań aktywnej integracji.

Projekt skierowany był do 5 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, długotrwale bezrobotnych, o niskich kwalifikacjach zawodowych, korzystających z pomocy społecznej. Wsparciem zostały objęte osoby nie pracujące, będące w wieku aktywności zawodowej, Osoby mające pewne ograniczenia o obniżonym poczuciu własnej wartości i ograniczonych umiejętnościach społecznych, które utrudniają dostęp do rynku pracy. Część osób które są długotrwale bezrobotne posiadają problemy w komunikacji interpersonalnej, odczuwają lęk, niechęć przed dokonywaniem zmian co stanowi barierę w aktywnym poszukiwaniu ofert pracy, umożliwiających poprawę sytuacji życiowej. W grupie tej znajdowały się osoby o różnym poziomie motywacji do dokonywania zmian funkcjonowania społecznego.

Realizacja projektu obejmowała okres od 01.06 .2010r. do 30.11.2010r. Wnioskowana kwota projektu systemowego wynosiła: 80 000,00 zł z czego kwota dofinansowania wynosiła 71 600,00 zł co stanowi 89,5% całkowitych wydatków projektu, natomiast kwota: 8 400,00 zł jest wkładem własnym i stanowi 10,5% całkowitej wartości projektu.

Ogólnie koszt projektu wyniósł 65 899,44 zł + 8 400,00 zł wkład własny.

W związku z naszym udziałem w realizacji projektu Ośrodek od momentu przystąpienia do realizacji projektu pozyskał nowe wyposażenie stanowiska pracy tj. biurko, krzesło, szafa zamykana + regał. Zakupiono również: aparat fotograficzny, laptop 17 z oprogramowaniem i pokrowcem oraz z obrotową podstawą, rzutnik wraz z ekranem, telefon-fax, bindownica, gilotyna. Po zakończonym projekcie powyższe zakupy pozostaną na wyposażeniu GOPS.

W ramach projektu GOPS wydał w formie książeczek , ulotek , materiały informacyjne z zakresu pomocy społecznej Ośrodka dla klientów i potencjalnych klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, została także założona strona internetowa pod adresem : www.gops-janowice.pl

### **Świadczenia Rodzinne**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej od dnia 1 maja 2004 roku realizuje także ustawę z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych. Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami oraz świadczenia opiekuńcze: zasiłki pielęgnacyjne, oraz świadczenia pielęgnacyjne.

Ogółem w roku 2010 roku wypłacono zasiłki rodzinne z tytułu następujących świadczeń (narastająco od początku roku ):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Świadczenia*** | ***Liczba świadczeń narastająco od początku roku do końca roku 2010*** | ***Wydatki narastająco od początku roku do końca roku 2010*** |
| Zasiłek rodzinny | **3 546** | **305  336,00 zł**  |
| dodatek z tytułu urodzenia dziecka | **22** | **22 000,00 zł** |
| dodatek z  [tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego](http://www.mps.gov.pl/index.php?gid=297) | **163** | **62 265,00 zł** |
| dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka | **62** | **12 300,00 zł** |
| dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka | **129** | **9 940,00 zł** |
| dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego | **200** | **20 000,00 zł** |
| dodatek tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania | **633** | **31 890,00 zł** |
| dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej | **629** | **50 320,00 zł** |
| Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka | **32** | **32 000 ,00 zł** |

Przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego, oraz dodatków do zasiłku rodzinnego wiąże się z ustalonym kryterium dochodowym przypadającym na jedna osobę w rodzinie 504 zł, w strukturze porównania okresów za 2009 rok a 2010 widać odchylenia, które są spowodowane faktem przekroczenia kryterium dochodowego czyli odmowa przyznania świadczeń . Zauważalny jest również fakt, iż społeczeństwo wyjeżdża za granicę i rezygnuje z pobieranych świadczeń. Mniej rodzi się dzieci niż w latach ubiegłych.

### ****Świadczenia opiekuńcze****

Świadczenia opiekuńcze to druga część świadczeń rodzinnych – wyróżnia się tu dwa rodzaje świadczeń **Zasiłek pielęgnacyjny**, oraz **świadczenie pielęgnacyjne**- aby otrzymać prawo do tych świadczeń należy posiadać aktualne orzeczenie o niepełnosprawności ,oraz inne jeszcze przesłanki określone w przepisach ustawy o świadczeniach rodzinnych. Analiza wykazuje iż z roku na rok coraz więcej występuje zjawisko niepełnosprawności.

**Świadczenia opiekuńcze wykonanie zgodnie z wydanymi decyzjami w 2010 roku przedstawiają się następująco:**)

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Wykonanie** |
| **Ilość wypłaconych świadczeń ( narastająco)** | **suma** |
| Zasiłki pielęgnacyjne | **1 072** | **164 016,00 zł** |
| Świadczenia pielęgnacyjne | **87** | **44 131,00 zł** |
| Razem | **1 159** | **208 147,00 zł** |

Składki na ubezpieczenia emerytalno rentowe, oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne są opłacane dla osób, które pobierają świadczenia pielęgnacyjne, które nigdzie nie figurują w ewidencji osób ubezpieczonych. Świadczenie to przyznaje się decyzją.

Liczba świadczeń narastająco od początku roku do 31 grudnia 2010 przedstawia się następująco;

Składki na ubezpieczenia emerytalno rentowe **41 świadczeń na kwotę 5 441,00 zł**

Składki na ubezpieczenia zdrowotne **37 świadczeń na kwotę 1 684,00 zł**

#### **Fundusz alimentacyjny**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje również ustawę z dnia  7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.) Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych w powyższej ustawie . Świadczenia te przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty **725,00 zł**. Do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ma prawo osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna. W roku 2010 ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego korzystało 36 rodzin, wypłacane były na 55 dzieci. Nie było żadnego odwołania w sprawie przyznania świadczeń alimentacyjnych.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznane zgodnie z decyzjami narastająco za okres od I-do XII 2010 roku przedstawia się następująco:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Wiek dziecka*** | ***liczba wypłaconych świadczeń*** | ***kwota narastająco*** |
| Od 0- 17 lat | **548** | **137 440,00 zł**  |
| Od 18- 24 lat | **96** | **26 590,00 zł** |
| Razem | **644** | **164 030,00 zł**  |

Kwoty, które zostały zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego to kwota **26 810,59 zł** z czego **17 272,11 zł** zostało przekazane na dochody budżetu państwa, z zaliczek alimentacyjnych dłużnicy za pośrednictwem Komornika Sadowego zwrócili kwotę **6 279,60 zł.**

Liczba dłużników alimentacyjnych w gminie to **36 osób**,

W 2010 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej podejmował działania wobec dłużników alimentacyjnych :

* sporządzono **24** wywiadów alimentacyjnych dotyczących dłużników alimentacyjnych
* odebrano od dłużników **24** oświadczeń majątkowych
* zwrócono się do Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze z **32** wnioskami
o podjecie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej dłużników alimentacyjnych,
* przekazano komornikowi sądowemu informacje mające wpływ na egzekucję alimentów pochodzących z wywiadów alimentacyjnych **24** informacji.
* zobowiązano dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w Urzędzie Pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy **16** wniosków
* złożono **7** wniosków do Prokuratury o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 Kk.
* złożono **5** wniosków do Starostwa Powiatowego o zatrzymanie prawa jazdy dłużników alimentacyjnych

**Mimo dokonujących się zmian w systemie polityczno- gospodarczym wciąż występują problemy społeczne, które dotkliwie odczuwają jednostki, grupy społeczne i środowiska. Pomoc społeczna jest zatem bardzo ważnym instrumentem polityki społecznej. Daje poczucie bezpieczeństwa, umożliwia przezwyciężanie trudności, wymusza aktywność i stanowi koło ratunkowe dla wielu rodzin, które na skutek różnych okoliczności nie są samodzielne. Pracownicy stoją na straży tego bezpieczeństwa a ich służba nie należy do łatwych. Wymaga wiele cierpliwości, wytrwałości i dużo dobrego zdrowia psychicznego.**

Sporządziła:

Małgorzata Gajewicz

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

***Dział 852 Rozdział 85212***

Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego.

**Plan 951 400,00 zł Wykonanie 951 400,00 zł tj. 100 %**

Wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły **951 400,00 zł**, z czego kwotę **923 668,00 zł** wydatkowano na:

* **zasiłki rodzinne wraz z dodatkami 759 638,00 zł,**
* **fundusz alimentacyjny 164 030,00 zł,**

Ponadto na obsługę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę **27 732,00 zł**, z tego na wynagrodzenia i pochodne dla osób obsługujących wypłatę świadczeń wydatkowano **25 305,00 zł**  a na wydatki rzeczowe **2 427,00 zł**.

***Poniższa tabela przedstawia plan i wykonanie roku 2010 świadczeń w rozdziale 85212 oraz dynamikę wykonania wydatków w stosunku do 2009 roku***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **§** | **Opis** | **Plan 2010r.** | **Kwota wydatkowana** | **% wykonania planu** | **Kwota wydatkowana w 2009 r** | **Dynamika** |
| 1. | 3110 | Świadczenia społeczne | 923 668,00 | 923 668,00 | 100,00% | 860 873,38 | 107,29% |
| 2. | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 20 514,00 | 20 514,00 | 100,00% | 15 350,00 | 133,64% |
| 3. | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia osobowe | 881,00 | 881,00 | 100,00% | 1 698,42 | 51,87% |
| 4. | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 413,00 | 3 413,00 | 100,00% | 2 384,11 | 143,15% |
| 5. | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 497,00 | 497,00 | 100,00% | 365,01 | 136,16% |
| 7. | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 739,00 | 739,00 | 100,00% | 2 247,93 | 32,87% |
| 8. | 4300 | Zakup usług pozostałych | 848,00 | 848,00 | 100,00% | 923,00 | 91,87% |
| 9. | 4370 | Opłata z tyt.usł.telef.stacjonar. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 |
| 10. | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,00 | 0,00 |
| 11. | 4700 | Szkolenia pracowników | 840,00 | 840,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 12. | 4740 | Zakup materiałów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 13. | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 897,10 | 0,00 |
|  |  | **Łącznie** | **951 400,00** | **951 400,00** | **100,00%** | **886 483,95** | **107,32%** |

Wykonanie założonego planu na 2010 rok jest w 100%, w stosunku do roku poprzedniego tj. 2009, występuje tendencja wzrostowa .

***Dział 852 Rozdział 85213***

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

**Plan 9 447,00 zł Wykonanie 9 294,76 zł tj. 98,39%%**

Są to środki przeznaczone na opłacenie składek zdrowotnych osób pobierających świadczenia
w postaci zasiłku stałego oraz świadczenia pielęgnacyjnego, a nie posiadających uprawnień do tego ubezpieczenia z innego tytułu. **Plan nie został wykonany z powodu ubezpieczenia świadczeniobiorców z innych źródeł .**

***Dział 852 Rozdział 85214***

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

**Plan 262 568,00,00zł Wykonanie 253 333,74 zł tj. 96,48%**

W ramach rozdziału wydatkowane są środki na świadczenia społeczne z tytułu realizacji zadań własnych oraz zleconych.

**Zasiłki okresowe** –

**Plan**  194 368,00 zł **Wykonanie** 185 133,74 zł **tj.** 95,25%

Niewykorzystane środki w wysokości 9 234,26 zostały zwrócone na rachunek bankowy Urzędu Gminy, a wynikają one z faktu, iż Dolnośląski Urząd Wojewódzki nie wziął pod uwagę przez nieporozumienie zapotrzebowania GOPS na wypłatę w/w zasiłków, nie zmniejszył planu wydatków o wnioskowaną kwotę 15 800,00 zł jak wynikało z dokumentów lecz zmniejszył o kwotę 5 432,00 zł, o którą GOPS nigdy nie wnioskował.

**Zasiłki i pomoc w naturze-**

**Plan** 68 200 ,00zł **Wykonanie** 68 200, 00zł  **tj. 100%**

Z pomocy tej skorzystało 110 osób na łączną kwotę 68 000,00 zł;

***Dział 852 Rozdział 85216***

**Zasiłki stałe**

 **Plan** 92 019,00 zł **Wykonanie** 92 019,00 zł **tj.** *100 %*

***Dział 852 Rozdział 85295***

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

**Plan** 28 800,00 zł **Wykonanie** 28 577,96 zł **tj. 99,23 %**

Wydatki w ramach programu: „ Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” Wieloletni program: „ Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” jest współfinansowany przez Gminę i Państwo w proporcji 40 : 60 %.

**KOSZTY UTRZYMANIA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ**

***Dział 852 Rozdział 85219***

**Rozdział 85219 Ośrodek pomocy społecznej**

Na realizację zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, jego utrzymanie, płace pracowników oraz zakup materiałów i wyposażenia przyznana została dotacja z budżetu gminy oraz dotacja na zadania zlecone z budżetu Państwa.

**Realizacja wydatków GOPS przedstawia się następująco:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **§** | **Opis** | **Plan 2010r.** | **Kwota wydatkowana** | **% wykonanego****planu** | **Kwota wydatkowana w 2009r** | **Dynamika** |
| 1. | 3020 | Wydatki nie zaliczane dowynagrodzeń | 1 250,00 | 1 206,99 | 96,56% | 1 613,36 | 74,81% |
| 2. | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 157 200,00 | 157 200,00 | 100,00% | 132 466,48 | 118,67% |
| 3. | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 300,00 | 7 289,26 | 99,85% | 11 493,25 | 63,42% |
| 4. | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 28 600,00 | 26 045,24 | 91,06% | 21 766,21 | 119,66% |
| 5. | 4120 | Składki na fundusz pracy | 4 800,00 | 3 990,18 | 83,13% | 3 169,22 | 79,43% |
| 6. | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 900,00 | 3 900,00 | 100,00% | 6 073,00 | 155,72% |
| 7. | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 3 483,71 | 99,53% | 3 500,00 | 100,50% |
| 9. | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 090,00 | 24 266,01 | 96,72% | 18 917,06 | 128,28% |
| 10. | 4350 | Zakup usług internetowych | 650,00 | 607,30 | 93,63% | 558,90 | 108,66% |
| 11. | 4370 | Opłata za usługi w telefonii stacjonarne  | 3 000,00 | 2 916,19 | 97,21% | 2 763,72 | 105,52% |
| 12. | 4400 | Opłaty czynszowe | 7 900,00 | 7 873,32 | 99,66% | 7 859,46 | 100,17% |
| 13. | 4410 | Krajowe podróże służbowe | 1 085,00 | 1 082,10 | 99,73% | 710,13 | 152,38% |
| 14. | 4430 | Opłaty i składki na ub. pomieszczeń | 810,00 | 810,00 | 100,00% | 630,00 | 128,57% |
| 15. | 4440 | Odpis na ZFŚS | 5 000,00 | 4 977,00 | 99,54% | 3 655,00 | 136,17% |
| 16. | 4480 | Podatek od nieruchomości | 300,00 | 234,00 | 78,00% | 219,00 | 106,84% |
| 17. | 4700 | Szkolenie pracowników | 1 865,00 | 1 830,00 | 98,12% | 2 803,00 | 65,29% |
| 18. | 4740 | Zakup materiałów | 1 200,00 | 1199,99 | 99,99% | 1 500,00 | 79,99% |
| 19. | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych | 3 550,00 | 3 550,00 | 100,00% | 2 310,00 | 153,68% |
|  |  | **Razem** | **257 000,00** | **252 461,29** | **98,23%** | **222 007,79** | **113,72%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

***Całkowity koszt utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich wyniósł 252 461.29 zł - co stanowi 98,23% planu .***

Analogicznie w roku 2009 koszt ten wyniósł 222 007,79 tj. 79,17% planu

**Plan nie został wykonany w minimalnym procencie ponieważ nie wszystkie wydatki wynosiły 100 % założonego planu. Wynikają one z różnic powstałych z zaokrągleń do pełnych złotych poszczególnych paragrafów.**

Dodatkowo w roku 2010 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował program współfinansowany ze środków EFS „Pomóżmy sobie – razem łatwiej w gminie Janowice Wielkie”.

***Rozliczenie wydatkowanej kwoty przedstawia się następująco****:*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **§** | **Opis** | **Plan 2010r.** | **Kwota wydatkowana** | **% planu** |
| 1. | 4017 4019 | Wynagrodzenia osobowe | 26 782,001 418,00 | 26 782,001 418,00 | 100,00% |
| 4. | 41774179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 989,00211,00 | 3 989,00211,00 | 100,00% |
| 5. | 42174219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 851,00310,00 | 5 851,00309,99 | 100,00% |
| 6. | 43074309 | Zakup usług pozostałych | 31 093,001 646,00 | 25 679,061 359,39 | 82,58% |
| 7. | 47574759 | Zakup akcesoriów komputerowych | 285,0015,00 | 285,0015,00 | 100,00% |
|  |  | **Ogółem** | **71 600,00** | **65 899,44** | **92,04%** |

Wykorzystano na ten cel kwotę **65 899,44 zł** pozostałą wartość w wysokości **5 700,56 zł** zwrócono na rachunek bankowy Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu.

Różnica wydatkowanej kwoty w paragrafie 4307 i 4309 w stosunku do zaplanowanych wydatków powstała wyniku poniesienia mniejszych kosztów na obsługę programu niż pierwotnie zaplanowano np.: sprzątanie pomieszczeń we własnym zakresie, usługi telefoniczne, bankowe, informatyczne*.*

Sporządziła:

Jolanta Sudak