



Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
42-350 Koziegłowy, Plac Moniuszki 14
Tel/fax: /034/ 31-41-128, 31-41-219 wew. 120
e-mail: opieka.spoleczna@kozieglowy.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej
42-350 KOZIEGLOWY
Plac Moniuszki 14, tel/fax 34/3141128
NIP 577-17-98-814, I REG 100527011
PKR 88997
GMOPS.3023.22.2012

Koziegłowy, 2012.07.18.

URZĄD GMINY I MIASTA
KOZIEGLOWY
Kancelaria Ogólna

WPŁYNĘŁO 2012-07-18

2 egz / bez kopii
ilość załączników 46371/1/2012
Lp. dz.
SKIEROWANO

Pani/Pan

1. Rada Gminy i Miasta Koziegłowy
2. Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy
3. Skarbnik Gminy i Miasta Koziegłowy

Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koziegłowach
przedkłada informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2012 rok.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Koziegłowach
mgr Aneta Pikier

KIEROWNIK
Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Koziegłowach
mgr Bożena Strzelecka Kłopot

Informacja opisowa o przebiegu wykonania planu finansowego Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koziegłowach za I półrocze 2012 roku.

1. Ogólna analiza wykonania strony wydatkowej i dochodowej budżetu.

a. Ogólna analiza wykonania strony wydatkowej.

Ośrodek zatrudnia 16 pracowników w tym:

- 1 kierownik
- 1 główna księgowa
- 1 księgowy
- 6 pracowników socjalnych pracujących w rejonach liczących ponad 3 tys. Mieszkańców,
- 1 pracownik socjalny / etat finansowany ze środków Unii Europejskiej /
- 2 pracowników w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnym
- 1 pracownik na stażu z PUP
- 1 instruktor kulturalno - oświatowy / etat finansowany ze środków Unii Europejskiej/
- 2 opiekunki

Wynagrodzenia osobowe i utrzymanie Ośrodka przedstawia się następująco:

dot. Wojewody	plan - 131.252,00 zł	Wykonanie	70.668,00 zł	tj. 53,84 %
zad. własne	plan - 530.150,00 zł	Wykonanie	294.356,29 zł	tj. 55,52 %
Usługi Opiekuńcze:	plan - 74.420,00 zł	Wykonanie	30.068,39 zł	tj. 40,40 %
K. I. S utrzymanie :	plan - 17.480,00 zł	Wykonanie	446,75 zł	tj. 2,56 %

Na koniec półrocza wykazano zobowiązania z tytułu kosztów zakupu literatury w wysokości 30,69 zł oraz odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2.049,76 zł z płatnością do 31 grudnia 2012.

Łącznie za I półrocze 2012 r. ze wszystkich form pomocy społecznej świadczonych przez GMOPS bez względu na źródło finansowania, skorzystało 519 mieszkańców – liczba osób w rodzinach 819. Pomoc została udzielona ze względu na występujące powody:

Potrzeba ochrony macierzyństwa	- 43 osoby	liczba osób w rodzinie	- 204
w tym wielodzietność	- 21 osoby	liczba osób w rodzinie	- 121
Bezrobocie	- 183 osób	liczba osób w rodzinie	- 455
Niepełnosprawność	- 145 osób	liczba osób w rodzinie	- 281
Długotrwała choroba	- 64 osób	liczba osób w rodzinie	- 154
Bezradność w sprawach opiek.-wychowawczych i prowadzenia gosp. domowego	- 27 osób	liczba osób w rodzinie	- 82

w tym:

rodziny niepełne - 20 osoby liczba osób w rodzinie - 59
rodziny wielodzietne - 2 osoby liczba osób w rodzinie - 12
Alkoholizm - 13 osób liczba osób w rodzinie - 20

Trudności w przystosowaniu do życia po

opuszczeniu zakładu karnego - 4 osoby liczba osób w rodzinie - 7
Zdarzenie losowe - 5 osoba liczba osób w rodzinie - 13

Oprócz pomocy finansowej pracownicy socjalni świadczyli pracę socjalną - bez wniosku o wsparcie finansowe – w około 42 rodzinach.

Ośrodek realizuje zadania zlecone i własne gminy.

Na zadania zlecone i powierzone w I półroczu 2012 r wydatkowano kwotę 2.365.482,11 zł

Na zadania własne gminy 488.946,09 zł

Łącznie budżet Ośrodka wyniósł: 2.854.428,20 zł

Zadania zlecone:

I. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan – 3.723.720,00 zł Wykonanie – 1.929.031,84 zł tj. 51,80 %

Z tego na wypłatę świadczeń rodzinnych wydano 1.661.587,50 zł, na koszty obsługi świadczeń rodzinnych wydano kwotę 51.174,16 zł.

Na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydano 176.124,62 zł, a na koszty obsługi funduszu alimentacyjnego wydano 5.283,70 zł.

Na zapłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od świadczeniobiorców za m-c styczeń- czerwiec 2012 r. wydano kwotę 34.861,86 zł.

Na koniec półrocza wykazano zobowiązania z tytułu niepobranych zasiłków rodzinnych i dodatków w wysokości 7.601,00 zł .

<i>Rodzaj świadczenia</i>	<i>Kwota(zł)</i>	<i>Ilość świadczeń</i>
1. Zasiłki rodzinne	602.600,00	7.035
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych	315.387,00	2.757
3. Urodzenie dziecka	27.000,00	27
4. Opieka nad dzieckiem		
w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	111.067,00	285
5. Samotnego wychowania	33.690,00	193
6. Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	32.240,00	431

7. Podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	64.190,00	1.231
8. Świadczenia opiekuńcze	690.781,00	3.191
9. Świadczenie pielęgnacyjne	290.074,00	572
10. Zasiłki pielęgnacyjne	400.707,00	2.619
11. Jednorazowa zapomoga		
Z tytułu urodzenia się dziecka	66.000,00	66
12. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	176.125,00	465

W I półroczu 2012 roku zarejestrowano 15 osób zobowiązanych do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w związku z niezgłaszaniem zmian w sytuacji rodzinnej i dochodowej świadczeniobiorców.

II. Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan 6.923,00 zł Wykonanie – 5.652,96 zł tj. 81,65 %

Ośrodek opłacił składki na ubezpieczenie zdrowotne za m-c styczeń – czerwiec 2012 r. za 25 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

III. Pozostała działalność

Plan – 25.800,00 zł Wykonanie – 10.300,00 zł tj. 39,92 %

Wyplacono dodatki dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne za m-c I-III 2012 dla uprawnionych.

Na koniec półrocza wykazano zobowiązania z tytułu niepobranych dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych w wysokości 200,00 zł.

Zadania własne i obowiązkowe gminy:

Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym między innymi należą:

- . udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;
- . przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;
- . przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;
- . dożywianie dzieci;
- . sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;
- . organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania,
- . kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt w tym domu,
- . praca socjalna

I. Zasiłki okresowe.

Plan 167.748,00 zł Wykonanie – 166.599,40 zł tj. 99,32 %

W okresie od 01/2012 do 06/2012 r. ze świadczeń w postaci zasiłków okresowych skorzystało 142 osoby tj. 139 rodzin.

Na koniec półrocza wykazano zobowiązania z tytułu niepobranych zasiłków okresowych na kwotę 875,69 zł.

II. Zasiłki stałe

Plan - 306.000,00 Wykonanie 143.284,61 zł tj. 46,83 %

w tym kwota dotacji z budżetu państwa wynosi 244.800,00 zł.

Za okres od 01/2012 do 06/2012 skorzystało ogółem 80 osób tj. 77 rodzin.

III. Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan 26.918,00 zł Wykonanie – 11.893,94 zł tj. 44,19 %

w tym kwota dotacji z budżetu państwa wynosi 21.968,00 zł.

Ośrodek opłacił składki na ubezpieczenie zdrowotne za m-c styczeń – czerwiec 2012 r. dla 67 osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

VI. Zasiłki celowe i specjalne celowe

Plan - 200.000,00 zł Wykonanie - 97.661,04 zł tj. 48,83 %

Za okres od 01/2012 do 06/2012 z zasiłków tych skorzystało 264 osób tj. 220 rodzin w tym 43 zasiłki celowe specjalne.

Na koniec półrocza wykazano zobowiązania z tytułu niepobranych zasiłków celowych w wysokości 800,00 zł i FV za drewno dla podopiecznego.

V. Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Łącznie plan – 152.924,00 zł Wykonanie – 60.928,04 zł tj. 39,84 %

wkład własny:

Plan 63.800,00 zł Wykonanie - 22.576,68 zł tj. 35,39 %

dotacja Wojewody:

Plan 63.324,00 Wykonanie - 28.051,36 zł tj. 44,30 %

Na koniec półrocza wykazano zobowiązania z tytułu dożywiania dzieci w szkole oraz zasiłku celowego na gorący posiłek w wysokości 467,50 zł.

Gminno -Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koziegłowach w ramach realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” udzielił pomocy w formie dożywiania

dzieciom i młodzieży szkolnej zamieszkałej na terenie gminy – miasta Kozięgłowy oraz zasiłków celowych na zakup gorącego posiłku.

Rzeczywista liczba osób objętych programem w I półroczu 2012 r. wynosi 246 osób w tym 206 na wsi.

Uczniowie dożywiani byli we wszystkich szkołach i przedszkolach znajdujących się na terenie gminy - miasta Kozięgłowy. Natomiast z zasiłków celowych na zakup gorącego posiłku skorzystało 172 osoby tj. 105 rodzin, a koszt jednego świadczenia wyniósł 60,00 zł.

Żadna rodzina ubiegająca się o tę formę pomocy nie dostała decyzji odmownej.

VI. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan – 18.000,00 zł Wykonanie – 7.401,21 zł tj. 41,12 %

Wydatki te związane są z niskim dofinansowaniem na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego z budżetu państwa.

VII. Usługi opiekuńcze.

Plan – 74.420,00 zł Wykonanie – 30.068,39 zł tj. 40,40 %

W I półroczu 2012 r. z usług opiekuńczych skorzystało 11 osób - liczba świadczeń 728.

Koszt jednej godziny usług wynosił 8,87 zł.

VIII. Opłaty za podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej.

Plan – 98.000,00 zł Wykonanie – 35.939,86 zł tj. 36,67 %

Dofinansowano pobyt w Domach Pomocy Społecznej dla 4 osób.

IX. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Plan – 4.000,00 zł Wykonanie – 250,00 zł tj. 6,25 %

Poniesione wydatki przeznaczone były na szkolenie pracownika realizującego zadanie.

Po

X. Wspieranie rodziny.

Plan – 2.000,00 zł Wykonanie – 245,87 zł tj. 12,29 %

W rozdziale tym ujęto wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Na koniec półrocza wykazano zobowiązanie z tytułu zakupu fachowej literatury w wysokości 148,58 zł.

Ośrodek Pomocy realizuje również inne zadania.

Przy współpracy Ośrodka Pomocy kierowane są osoby bezrobotne na prace społecznie – użyteczne realizowane przez Urząd Gminy - Miasta Koziegłowy m. in. przy pracach porządkowych.

Ośrodek prowadzi również działania informacyjne polegają na tworzeniu szerokiego dostępu do niezbędnych informacji dla klientów i potencjalnych klientów Gminno -Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. GMOPS regularnie zamieszcza bieżące informacje na stronach GMOPS Koziegłowy, na stronach ogłoszeniowych lokalnej TV, poprzez druk plakatów informacyjnych, ulotek, współpracę z innymi mediami oraz informacyjne spotkania z pracownikami ośrodka.

W ramach pozostałej działalności Ośrodek Pomocy realizuje projekt systemowy „Mogę więcej”.

Projekt ten współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany jest przez Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w okresie od 01.02.2012 do 31.12.2012. Obecnie wydatki pokrywane są z bieżącej działalności, natomiast po otrzymaniu transzy z Urzędu Marszałkowskiego i BGK zostaną zrefundowane.

Beneficjentem ostatecznym projektu są klienci GMOPS z terenu miasta – gminy Koziegłowy. Celem projektu jest aktywizacja zawodowa a następnie społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zakładany cel realizowany był poprzez umożliwienie osobom objętym wsparciem podniesienie kwalifikacji zawodowych, doradztwo, kursy zawodowe.

W ramach projektu prowadzonych jest 17 indywidualnych kontraktów socjalnych.

W ramach projektu prowadzone są cykliczne spotkania z psychologiem, których celem jest wzmocnienie pewności siebie beneficjentów oraz nakłonienie ich do ponownego wejścia na rynek pracy oraz z doradcą zawodowym.

W ramach kontraktów socjalnych beneficjenci uzyskują wsparcie w formie różnych instrumentów aktywnej integracji.

Łącznie projekt ukończyło 62 osób w latach 2008-2011.

W Gminie Koziegłowy brakuje środowiskowych form wsparcia dla osób chorych psychicznie. Coraz więcej osób u których została stwierdzona choroba psychiczna wymaga pomocy usługowej w postaci specjalistycznych usług opiekuńczych.

W ramach działalności Klubu Integracji Społecznej funkcjonuje Uniwersytet Trzeciego Wieku. Organizujemy piatkowe wykłady i spotkania ze specjalistami z różnych dziedzin. Przystąpiliśmy do projektu konkursowego „Samorząd gmin przyjazny seniorom” organizowany przez Senat RP.

b. Ogólna analiza wykonania strony dochodowej budżetu.

I. Rozdział 85212

Plan – 12.650,00 zł Wykonanie – 45.816,5 zł tj. 362,19 %

W ramach tego Rozdziału wykonano dochody z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i nienależnie pobranych świadczeń z odsetkami. Według stanu na 30.06.2012 r ilość dłużników alimentacyjnych wynosi 100 osób, a 45 osób spłaca swoje zobowiązania wobec GMOPS. W I półroczu 2012 roku w wyniku nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych tut. Dział odzyskał kwotę 5.226,06 zł, którą odprowadzono do budżetu państwa jako świadczenia nienależnie pobrane za lata ubiegłe oraz z tego tytułu odsetki w kwocie 577,13 zł. Zarejestrowano wpłaty od 35 dłużników alimentacyjnych w kwocie 38.037,99 zł w tym świadczeń z funduszu alimentacyjnego 34.581,26 zł , zaliczek alimentacyjnych na kwotę 3.456,73 zł. Uzyskano również dochody z tytułu należności z funduszu alimentacyjnego w wysokości 20% otrzymanej z innych gmin w wysokości 1.975,33 zł.

Na koniec półrocza wykazano należności w kwocie 1.572.991,05 zł wg następujących tytułów:

- odsetek od nienależnie pobranych świadczeń - 651,85 zł
- odsetek z funduszu alimentacyjnego – 189.364,22 zł
- kosztów upomnienia – 668,80 zł
- zaliczki alimentacyjnej – 496.029,59 zł
- funduszu alimentacyjnego – 886.276,59 zł.

Wymienione należności są zobowiązaniami wymagalnymi.

III. Rozdział 85228

Plan – 3.000,00 zł Wykonanie – 2.434,39 zł tj. 81,15 %

W ramach usług opiekuńczych, z tytułu opieki nad osobami starszymi odpłatność ponosi z tego tytułu 8 osób.

Na koniec półrocza wykazano należności z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze w wysokości 431,46 zł.

2. Objaśnienia przyczyn odchyień wykonania od planu dochodów i wydatków.

a. Objaśnienia przyczyn odchyień wykonania od planu dochodów.

Wykonanie planu dochodów w Ośrodku Pomocy w obecnym czasie przebiega na wyższym poziomie niż planowanie. Przyczyną tej sytuacji jest wzrost ściągальności przez Komorników Sądowych.

b. Objaśnienia przyczyn odchyień wykonania od planu wydatków.

Odchylenia wykonania planu wydatków powstały w zakresie opłacanych składek na ubezpieczenie

zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne. W związku ze zmianą ustawy o świadczeniach rodzinnych nastąpił wzrost osób podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu i wzrost wypłacanych świadczeń. Nastąpił również wzrost ilości osób korzystających z pomocy w formie zasiłków okresowych i stałych.

3. Występujące zagrożenia w realizacji planowanych dochodów i wydatków.

a. Występujące zagrożenia w realizacji planowanych dochodów.

Zagrożeń w realizacji planowanych dochodów nie przewidujemy.

b. Występujące zagrożenia w realizacji planowanych wydatków.

Zagrożeniem w realizacji planowanych wydatków może być brak dofinansowania ze środków Wojewody Śląskiego na zasiłki okresowe, stałe oraz na składki na ubezpieczenie zdrowotne.

4. Istotne zdarzenia i procesy mające wpływ na przebieg wykonania budżetu.

Innych zdarzeń i procesów które mogą wpłynąć na przebieg wykonania budżetu nie przewidujemy.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Koziegłłowach
mgr Anna Piekier

KIEROWNIK
Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Koziegłłowach
mgr Beżena Strzelecka-Kłopot

Gminno Miejski

Ośrodek Pomocy Społecznej

42-350 KOZIEŁÓWY

Plac Montuski 14, tel/fax 31/514 1120

NIP 577-17-98-814, I 100321000

DOCHODY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2012 ROKU

PKD 8860 Z

Dział	Rozdział	§	Nazwa/ Źródło	Plan ogółem na 01.01.2012	Plan po zmianach na 30.06.2012	Dochody otrzymane na 30.06.2012	DOCHODY BIEŻĄCE				DOCHODY MAJĄTKOWE		% wykonania planu	Struktura % wykonania planu
							Dotacje i środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Pozostałe bieżące dochody	Dotacje i środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Pozostałe dochody majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
852			Pomoc społeczna	12 350,00 zł	15 650,00 zł	48 250,90 zł	- zł	48 250,90 zł	- zł	- zł	443,33%	100,27%		
852	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 350,00 zł	12 650,00 zł	45 816,51 zł	- zł	45 816,51 zł	- zł	- zł	362,19%	94,95%		
852	85212	0690	Wpływy z różnych opłat	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	-	0,00%		
852	85212	0920	Pozostałe odsetki	- zł	300,00 zł	4 611,46 zł	- zł	4 611,46 zł	- zł	- zł	1537,15%	10,07%		
852	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00 zł	4 000,00 zł	8 682,79 zł	- zł	8 682,79 zł	- zł	- zł	217,07%	18,95%		
852	85212	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	8 350,00 zł	8 350,00 zł	32 522,26 zł	- zł	32 522,26 zł	- zł	- zł	389,49%	70,98%		
852	85228		Usługi opiekuńcze	3 000,00 zł	3 000,00 zł	2 434,39 zł	- zł	2 434,39 zł	- zł	- zł	81,15%	5,31%		
852	85228	0830	Wpływy z usług	3 000,00 zł	3 000,00 zł	2 434,39 zł	- zł	2 434,39 zł	- zł	- zł	81,15%	5,31%		
				12 350,00 zł	15 650,00 zł	48 250,90 zł	- zł	48 250,90 zł	- zł	- zł				

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Koziełłowach

Aneta Pkier

KIEROWNIK
Pracownia - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Koziełłowach

mgr Eżena Strzelecka-Kłopot

PKD 88992

NIP 577-17-98-814, IDS 150527573

Z tego

[illegible]