

Informacja opisowa o przebiegu wykonania budżetu Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koziegłowach za I półrocze 2011 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 w całości sfinansowany przez EFS i Unię Europejską/.
- 2 pracowników w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnym
- 1 pracownik na pracach interwencyjnych
- 1 instruktor kulturalno - oświatowy / 1/8 etatu w KIS/
- 2 opiekunki w tym / 1/1 etat i 3/4 etatu /

Wynagrodzenia osobowe i utrzymanie Ośrodka przedstawia się następująco:

dot. Wojewody	plan - 131 000,00 zł	Wykonanie	70 539,00 zł	tj. 53,85 %
zad. własne	plan - 562 050,00 zł	Wykonanie	273 652,48 zł	tj. 48,69 %
Usługi Opiekuńcze:	plan - 80 100,00 zł	Wykonanie	30 293,22 zł	tj. 37,82 %
K. I. S utrzymanie :	plan - 30 300,00 zł	Wykonanie	3 217,44 zł	tj. 10,62 %

Łącznie za I półrocze 2011 r. ze wszystkich form pomocy społecznej świadczonych przez GMOPS bez względu na źródło finansowania, skorzystało 545 mieszkańców – liczba osób w rodzinach 690. Pomoc została udzielona ze względu na występujące powody:

Potrzeba ochrony macierzyństwa	- 44 osoby	liczba osób w rodzinie	- 209
w tym wielodzietność	- 22 osoby	liczba osób w rodzinie	- 126
Bezrobocie	- 157 osób	liczba osób w rodzinie	- 366
Niepełnosprawność	- 119 osób	liczba osób w rodzinie	- 227
Długotrwała choroba	- 55 osób	liczba osób w rodzinie	- 108
Bezradność w sprawach opiek.-wychowawczych i prowadzenia gosp. domowego	- 29 osób	liczba osób w rodzinie	- 92
w tym:			
rodziny niepełne	- 20 osoby	liczba osób w rodzinie	- 57
rodziny wielodzietne	- 5 osób	liczba osób w rodzinie	- 27

Alkoholizm - 13 osób liczba osób w rodzinie - 24
 Trudności w przystosowaniu do życia po
 opuszczeniu zakładu karnego - 2 osoby liczba osób w rodzinie - 2
 Zdarzenie losowe - 1 osoba liczba osób w rodzinie - 2
 Sytuacja kryzysowa - 1 osoba liczba osób w rodzinie - 3
 Oprócz pomocy finansowej pracownicy socjalni świadczyli pracę socjalną - bez wniosku o
 wsparcie finansowe – w około 50 rodzinach.

Ośrodek realizuje zadania zlecone i własne gminy.

Na zadania zlecone i powierzone w I półroczu 2011 r wydatkowano kwotę 2 162 107,80 zł

Na zadania własne gminy 458 793,77 zł

Z EFS na realizację projektu „Mogę więcej” 73 180,03 zł

Łącznie budżet Ośrodka wyniósł: 2 694 081,60 zł

Zadania zlecone:

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

Plan – 3 584 262,00 zł Wykonanie – 1 791 178,22 zł tj. 50,92%

Z tego na wypłatę świadczeń rodzinnych wydano 1.578.433,08 zł / pozostały niepobrane zasiłki rodzinne i dodatki w wysokości 4.580,00 zł /, na koszty obsługi świadczeń rodzinnych wydano kwotę 52.855,01 zł.

Na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydano 138.436,78 zł, a na koszty obsługi funduszu alimentacyjnego wydano 4.153,00 zł.

Na zapłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od świadczeniobiorców za m-c styczeń- czerwiec 2011 r. wydano kwotę 20.982,35 zł.

Przyznano następujące świadczenia:

<i>Rodzaj świadczenia</i>	<i>Kwota(zł)</i>	<i>Ilość świadczeń</i>
1. Zasiłki rodzinne	642 643,00	7 531
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych	354 704,00	2 974
3. Urodzenie dziecka	33 000,00	33
4. Opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	128 654,00	336
5. Samotnego wychowania	41 380,00	242
6. Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	32 040,00	417
7. Rozpoczęcia roku szkolnego	0,00	0
8. Na dojazd do miejscowości		

w której znajduje się szkoła	61 250,00	1225
9. Na zamieszkanie w miejscowości		
w której znajduje się szkoła	6 300,00	70
10. Świadczenia opiekuńcze	460 750,00	2511
11. Świadczenie pielęgnacyjne	168 671,00	325
12. Zasiłki pielęgnacyjne	368 271,00	2 407
13. Jednorazowa zapomoga		
Z tytułu urodzenia się dziecka	51 000,00	51
14. Świadczenia		
z funduszu alimentacyjnego	138 436,78	412

W I półroczu 2011 roku zarejestrowano 8 osób zobowiązanych do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w związku z niezgłaszaniem zmian w sytuacji rodzinnej i dochodowej świadczeniobiorców.

II. Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan 6 500,00 zł Wykonanie – 3 682,00 zł tj. 61,54%

Ośrodek opłacił składki na ubezpieczenie zdrowotne za m-c styczeń – czerwiec 2011 r. za 12 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

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 mieszkańca gminy w tym domu;
- . praca socjalna

I. Zasiłki okresowe.

W okresie od 01/2011 do 06/2011 r. ze świadczeń w postaci zasiłków okresowych skorzystało 120 osób tj. 118 rodzin.

Plan 161 608,00 zł Wykonanie – 125 218,99 zł tj. 79,82 %

II. Zasiłki stałe

Za okres od 01/2011 do 06/2011 skorzystało ogółem 64 osób tj. 62 rodziny.

Plan - 209 754,00 Wykonanie 127 260,00 zł tj. 61,02 %

III. Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan 21 208,00 zł Wykonanie – 10 657,48 zł tj. 51,87 %

Ośrodek opłacił składki na ubezpieczenie zdrowotne za m-c styczeń – czerwiec 2011 r. dla 54 osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

IV. Zasiłki celowe i specjalne celowe

Za okres od 01/2011 do 06/2011 z zasiłków tych skorzystało 351 osób tj. 213 rodzin.

Plan - 180 000,00 zł Wykonanie - 67 054,78 zł tj. 37,25 %

Plan - 28 048,22 zł Wykonanie - 186,01 zł tj. 0,06 %

V. Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” W ramach programu wypłacono zasiłki celowe na posiłek i opłacono obiady dla uczniów w szkołach.

Łącznie plan – 98 375,00 zł Wykonanie – 74 165,58 zł tj. 75,39 %

wkład własny:

Plan 48 000,00 zł Wykonanie - 40 407,46 zł tj. 84,18 %

dotacja Wojewody:

Plan - 50 375,00 Wykonanie - 33 572,11 zł tj. 71,46 %

Gminno -Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koziegłowach w ramach realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” udzielił pomocy w formie dożywiania szkolnego dzieciom i młodzieży szkolnej zamieszkałej na terenie gminy – miasta Koziegłowy oraz zasiłków celowych na zakup gorącego posiłku.

Z obiadów w szkole w I półroczu 2011 r. skorzystało 376 osób tj. 13 278 świadczeń.

Uczniowie dożywiani byli we wszystkich szkołach i przedszkolach znajdujących się na terenie gminy - miasta Koziegłowy. Natomiast z zasiłków celowych na zakup gorącego posiłku skorzystało 262 osoby i wypłacono 706 świadczeń.

Udzielono 292 świadczenia, koszt jednego świadczenia wyniósł 60 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 – 23 355,00 zł Wykonanie – 12 484,83 zł tj. 53,46 %

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

VII. Usługi opiekuńcze.

Plan – 80 100,00 zł Wykonanie – 30 293,22 zł tj. 37,82 %

W I półroczu 2011 r. z usług opiekuńczych skorzystało 11 osób - liczba świadczeń 1 248.

Koszt jednej godziny usług wynosił 8,87 zł.

VIII. Opłaty za podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej.

Plan – 82 216,00 zł Wykonanie – 31 128,20 zł tj. 37,86 %

Obecnie dofinansowywany jest pobyt dla 3 osób w Domach Pomocy Społecznej.

IX. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Plan – 4 000,00 zł Wykonanie – 369,35 zł tj. 18,47 %

Poniesione wydatki przeznaczone były na zakup materiałów na posiedzenia komisji interdyscyplinarnej.

Ośrodek Pomocy realizuje również inne zadania.

Prace społecznie – użyteczne realizowane przez Urząd Gminy -Miasta Koziegłowy przy naszej współpracy. Do wykonywania ich są skierowane osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, które biorą udział w projekcie na lata 2010 – 2011 r. „Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych”
Do programu prac społecznie - użytecznych łącznie skierowano 20 osób.

Bezrobotni znaleźli zatrudnienie 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, współprace 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

Spółecznej w okresie od 01.02.2011 do 31.12.2011.

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 oraz kierowanie osób do uczestnictwa w Klubie Integracji Społecznej.

W ramach projektu prowadzonych jest 18 indywidualnych kontraktów socjalnych.

W ramach zadania odbyły się i będą prowadzone cykliczne spotkania z psychologiem, których celem jest wzmocnienie pewności siebie beneficjentów oraz nakłonienie ich do ponownego wejścia na rynek pracy. Odbyły się zajęcia z doradcą zawodowym.

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

Łącznie projekt ukończyło 44 osób w latach 2008-2010.

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.

b. Ogólna analiza wykonania strony dochodowej budżetu.

I. Rozdział 85212

Plan – 14 000,00 zł Wykonanie – 23 388,07 zł tj. 167,06 %

W ramach tego Rozdziału wykonano dochody z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i nienależnie pobranych świadczeń z odsetkami.

Z listy 63 osób zobowiązanych do zwrotu pozostały 52 osoby, które jeszcze nie spłaciły swojego zadłużenia. W I półroczu 2011 roku w wyniku nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych tut.

Dział odzyskał kwotę 8 598,00 zł, którą odprowadzono do budżetu państwa jako świadczenia nienależnie pobrane za lata ubiegłe oraz z tego tytułu odsetki w kwocie 15,86 zł. Zarejestrowano wpłaty od 35 dłużników alimentacyjnych w kwocie 12 522,11 zł w tym świadczeń z funduszu alimentacyjnego 7 486,63 zł, zaliczek alimentacyjnych na kwotę 5 035,48 zł. Uzyskano również dochody z tytułu należności z funduszu alimentacyjnego w wysokości 20% otrzymanej z innych gmin w wysokości 2 252,10 zł.

II. Rozdział 85219

Plan - 0,00 zł Wykonanie - 694,38 zł

W ramach działu 852 Rozdziału 85219 przeznaczono na dochód Gminy zwrot refundacji kosztów zatrudnienia pracownika w ramach prac interwencyjnych poniesionych w 2010 roku.

III. Rozdział 85228

Plan - 2 000,00 zł Wykonanie - 2 377,91 zł tj. 118,90 %

W ramach usług opiekuńczych, z tytułu opieki nad osobami starszymi odpłatność ponosi z tego tytułu 7 osób.

2. Objasnienia przyczyn odchylenia wykonania od planu dochodów i wydatków.

a. Objasnienia przyczyn odchylenia wykonania od planu dochodów.

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

b. Objasnienia przyczyn odchylenia 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 i stałe.

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 Koziegłowach

mgr Anna Fikier

KIEROWNIK
Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Koziegłowach

mgr Bożena Strzelecka-Kłopot

Burmistrz
Gminy i Miasta

Jacek Słeczka