

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
PLANU WYDATKÓW
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
ZA 2014 ROK**

PLAN WYDATKÓW

Dział 852 Pomoc społeczna – plan 3.468.357,00 zł, wykonanie 3.248.653,82 zł

W dziale tym w poszczególnych rozdziałach przedstawiono wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków stałych, okresowych i celowych w ramach pomocy społecznej, koszty utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, wydatki na dożywianie uczniów w szkołach w ramach przyznanych zasiłków celowych, wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wydatki na zadania w zakresie wspierania rodziny oraz inne wydatki z zakresu pomocy społecznej.

Wydatki powyższe pokrywane są z budżetu państwa, jako zadania zlecone oraz z budżetu gminy, jako zadania samorządowe.

Szczegółowy wykaz wydatków w rozbiciu na rozdziały i paragrafy obrazują załączniki Nr 3 i Nr 5.

Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze – plan 7.000,00zł, wykonanie 5451,36zł

Wydatki związane ze współfinansowaniem kosztów pobytu jednego dziecka w placówce opiekuńczo –wychowawczej.

Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej – plan 162.000,00 zł, wykonanie 139.130,29 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem podopiecznych GOPS w Domu Pomocy Społecznej.

Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia – plan 4.000,00 zł, wykonanie 0.

Rozdz.85204 Rodziny zastępcze – plan 8.000,00 zł, wykonanie 3.450,93 zł.

Współfinansowanie kosztów pobytu 3 dzieci w rodzinie zastępczej spokrewnionej.

Rozdz.85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 1.500,00 zł, wykonanie 120,00 zł, w tym:

Zakup materiałów na realizację zadań w tym rozdziale – 120,00 zł.

Rozdz.85206 Wspieranie rodziny – plan 23.734,00 zł, wykonanie 12.416,69 zł.

W ramach wydatkowanej kwoty zostało pokryte wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług asystenta rodziny dla 6 rodzin z terenu Gminy Łęczyca.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2.135.745,00 zł, wykonanie 2.042.321,76 zł.

Zadania z zakresu pomocy społecznej finansowane dotacją z budżetu państwa – plan 2.019.346,00 zł, wykonanie 1.951.417,96 zł oraz z budżetu Gminy plan 116.399,00 zł, wykonanie 90.903,80 zł.

W ramach wydatkowanej kwoty dotacji 1.951.417,96 zł wypłacono:

- zasiłek rodzinny dla 661 osób – 694.907,00 zł,
- dodatki do zasiłku rodzinnego dla 787 osób – 297.764,20 zł,
- jednorazowa zapomoga z tyt.urodz. się dziecka dla 61 osób–61.000,00 zł,
- zasiłek pielęgnacyjny dla 158 osób – 265.914,00 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne dla 32 osób – 255.820,00 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 50 osób – 153.520,00 zł,
- zasiłek dla opiekuna dla 17 osób – 124.488,40 zł,
- odsetki od zasiłku dla opiekunów dla 17 osób – 4.531,79 zł
- składki na ubezp. społeczne od św. pielęgn. dla 15 osób – 30.396,57 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy dla 1 osoby – 2.496,00 zł,

oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 57.280,00 zł.

Kwotę zł 3.300,00 wydatkowano na zakup materiałów biurowych i wyposażenia oraz na usługi pozostałe – przesyłki pocztowe, opłaty porto, usługa serwisowa (rejestracja emp@tia).

Szczegółowy wykaz wydatków w rozbiciu na paragrafy obrazują załączniki Nr 3 i Nr 5.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 7.840,00 zł, wykonanie 7.364,80 zł.

Zadanie z zakresu pomocy społecznej finansowane:

1) dotacją z budżetu państwa jako zadanie zlecone – plan 2.300,00 zł, wykonanie 2.206,80 zł (pokrycie składek za 2 osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i za 2 osoby pobierające zasiłek dla opiekuna)

2) dotacją z budżetu państwa jako zadanie własne – plan 5.540,00 zł, wykonanie 5.158,00 zł (pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne za 11 osób pobierających zasiłek stały);

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 378.046,00 zł, wykonanie 350.240,79 zł.

Zadanie własne Gminy z zakresu pomocy społecznej finansowane:

1) dotacją z budżetu państwa – plan 266.046,00 zł, wykonanie 266.027,34 zł (wypłacono zasiłki okresowe dla 88 osób/rodzin) ;

2) środkami własnymi Gminy – plan 112.000,00 zł, wykonanie 84.213,45 zł (zasiłki celowe).

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – plan 66.039,00 zł, wykonanie 64.122,12 zł.

Zadanie własne z zakresu pomocy społecznej finansowane dotacją z budżetu państwa – plan 66.039,00 zł, wykonanie 64.122,12 zł (wypłacono zasiłki stałe dla 17 osób);

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – plan 437.665,00 zł, wykonanie 407.435,44 zł.

W rozdziale tym wykazano wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy w 2013 roku. Zadanie własne Gminy finansowane :

- 1) dotacją z budżetu państwa – plan 137.260,00 zł, wykonanie 137.260,00 zł;
- 2) środkami własnymi Gminy – plan 275.014,00 zł, wykonanie 244.788,09 zł.

W rozdziale tym wykazano również zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie polegające na wypłacie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, stosownie do art.18 ust.1 pkt.9, ust.2 i ust.3 ustawy o pomocy społecznej. Plan wydatków 25.391,00 zł, wykonanie 25.387,35 zł., w tym wydatki na wynagrodzenie dla opiekuna dla 9 osób 25.012,35 zł, koszty obsługi zadania 375,00 zł.

Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 14.000,00 zł, wykonanie 8.017,11 zł.

W ramach wydatków pokryto wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób sprawujących opiekę na podstawie umowy-zlecenia.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – plan 222.788,00 zł, wykonanie 208.582,53 zł.

W rozdziale tym wykazano wydatki na wydatki z zakresu pomocy społecznej.

1. Rządowy program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020: plan:133.495,00 zł, wykonanie 129.000,00 zł, w tym:
 - koszt posiłków – 86,200,44 zł, w tym: środki rządowe – 56.878,65 zł, środki samorządowe – 29.321,79 zł.
 - koszt posiłków w ramach programu osłonowego Gminy Łęczycy „Dożywianie dzieci u uczniów” w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 – kwota 3.420,28 zł, w tym środki rządowe: 2.272,12 zł, środki samorządowe- 1.148,16 zł
 - świadczenie pieniężne na zakup żywności (zasiłki celowe)- kwota 39.379,28 zł, w tym środki rządowe – 26.344,23 zł, środki samorządowe – 13.035,05 zł
2. Dofinansowanie realizacji Rządowego Programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego – Dz. U. z 2013 r. poz. 1741 ze zm.) – zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – plan 71.688,00 zł, wykonanie 71.482,00zł, w tym: pomoc finansowa dla 32 osób – 69.400,00 zł; koszty obsługi zadania 2.082,00 zł (koszty przesyłek listowych, zakup materiałów biurowych, usługa serwisowa oprogramowania Świadczenia Rodzinne).
3. Rządowy program dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” – plan: 505,00zł, wykonanie 250,04 zł.

Przyjęto 28 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny.

4. Wigilia dla osób starszych i niepełnosprawnych samotnie mieszkających z Gminy Łęczycza zorganizowana zgodnie z Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Łęczycza na lata 2014 – 2022: plan 10.900,00 zł, wykonanie 7.850,49 zł.
5. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) – plan 6 200,00 zł, wykonanie 0,00 zł