

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. M. Konopnickiej 12
42-260 Kamienica Polska
Tel. 34 3273-492, Fax 34 366-14-13
NIP 573-24-27-261

Załącznik Nr ...⁵
do sprawozdania opisowo-analitycznego
z wykonania budżetu Gminy
za I półrocze 2016 r.

Informacja z wykorzystania środków finansowych w I półroczu 2016 roku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamienicy Polskiej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930) realizuje zadania zlecone i własne gminy.

1. Zadania pomocy społecznej

Zadania zlecone gminie:

- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną,
- prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- realizację zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom.

Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym:

- udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w

Narodowym Funduszu Zdrowia,

- przyznawanie zasiłków celowych,
- opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem,
- praca socjalna,
- organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- dożywianie dzieci,
- sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,
- kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu,
- sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej z zastosowaniem systemu informatycznego,
- utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych.

Zadania własne gminy o charakterze fakultatywnym:

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych,
- przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze, prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagającym opieki.

☐ Wydatki w dziale 852 „Pomoc społeczna” przedstawiają się następująco:

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Zadania własne gminy

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
11.000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Zadania własne gminy

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
2.800,00 zł	1.250,00 zł	1.188,00 zł

Środki w tym rozdziale przeznaczone zostały na pokrycie kosztów pobytu dziecka w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zadania własne gminy

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
1.500,00 zł	1.000,00 zł	608,36 zł

Środki w tym rozdziale przeznaczone zostały na zakup materiałów biurowych, usług pozostałych (znaczki pocztowe), koszty organizacji szkolenia i podróży służbowej z nim związanej.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Zadania własne gminy

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
34.708,00 zł	17.400,00 zł	17.170,70 zł

Środki te zostały przeznaczone na pokrycie kosztów wynagrodzenia wraz z narzutami dla asystenta rodziny w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej – Asystent rodziny.

Rozdział 85211

§ 2060

Plan	Dotacja	Wykonanie
2.255.900,00 zł	961.841,00 zł	847.187,68 zł

Powyższe środki wykorzystano na:

§ 3110 świadczenia społeczne, w tym:	830.386,50 zł
świadczenia wychowawcze	830.386,50 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	9.400,00 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1.697,64 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	230,30 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3.454,91 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	1.568,18 zł
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,15 zł

W I półroczu 2016 r. ze świadczeń wychowawczych skorzystały 393 rodziny. Na pierwsze dziecko wypłacono świadczenia wychowawcze w kwocie 429.416,80 zł, natomiast na kolejne dzieci – 400.969,70 zł.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zadania zlecone gminy

§ 2010

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
1.308.414,00 zł	778.000,00 zł	765.168,13 zł

Zadania własne gminy

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
67.300,00 zł	32.300,00 zł	26.361,25 zł

RAZEM

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
1.375.714,00 zł	810.300,00 zł	791.529,38 zł

W rozdziale tym zostały wykorzystane środki na:

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65,76 zł
§ 3110 świadczenia społeczne, w tym:	714.521,32 zł
świadczenia rodzinne	579.560,49 zł
zasiłek dla opiekuna	18.720,00 zł
fundusz alimentacyjny	116.240,83 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	28.236,54 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.371,05 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	38.020,88 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	764,97 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1.210,64 zł
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	80,00 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	3.983,55 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe	44,00 zł
§ 4440 odpis na ZFŚS	1.230,67 zł

W I półroczu 2016 roku ze świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego skorzystały 343 rodziny.

309 rodzin pobierało zasiłki rodzinne (do 5 roku życia – 89,00 zł, od 5 do 18 roku życia – 118,00 zł, od 18 do roku życia – 129,00 zł) wraz z dodatkami, takimi jak:

- z tytułu urodzenia dziecka – 1.000,00 zł,
- z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 400,00 zł,
- z tytułu samotnego wychowywania dziecka zdrowego – 185,00 zł oraz dziecka chorego – 265,00 zł,
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka: do 5 roku życia - 80,00 zł, powyżej 5 roku życia – 100,00 zł,
- z tytułu rozpoczęcia nauki – 100,00 zł,
- z tytułu dojazdu do szkoły – 63,00 zł,

- z tytułu zamieszkania – 105,00 zł
- z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 90,00 zł.

W I półroczu 2016 roku wypłacono jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka dla 13 rodzin oraz świadczenie rodzicielskie dla 9 rodzin.

Z powyższych środków wypłacone zostały również świadczenia pielęgnacyjne dla 18 rodzin (wysokość świadczenia 1.300,00 zł) na kwotę 120.943,00 zł, specjalny zasiłek opiekuńczy dla 3 rodzin (wysokość świadczenia 520,00 zł) na kwotę 9.204,00 zł i zasiłek dla opiekuna dla 6 rodzin (wysokość świadczenia 520,00 zł) na kwotę 18.720,00 zł. 83 rodziny skorzystały z zasiłków pielęgnacyjnych (wysokość świadczenia 153,00 zł) na łączną kwotę 76.041,00 zł.

Powyższe środki zostały również przeznaczone na wypłaty z funduszu alimentacyjnego dla 34 rodzin. Wobec 43 dłużników alimentacyjnych prowadzone były działania.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Zadania zlecone gminy

§ 2010

Plan	Dotacja	Wykonanie
21.047,00 zł	9.800,00 zł	9.410,71 zł

Powyższe środki zostały przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od 12 osób, które posiadają prawo do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego, od 6 osób, którym wypłacono zasiłek dla opiekuna i od 1 osoby, która posiada prawo do pobieranego specjalnego zasiłku opiekuńczego.

§ 2030

Plan	Dotacja	Wykonanie
10.541,00 zł	7.081,00 zł	6.647,12 zł

Środki te zostały przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od 24 osób, którym wypłacono zasiłki stałe.

Zadania własne gminy

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
3.262,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

RAZEM

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
34.850,00 zł	16.881,00 zł	16.057,83 zł

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

Zadania zlecone gminy

§ 2030

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
10.186,00 zł	10.186,00 zł	9.606,20 zł

w tym rezerwa celowa poz. 25

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
5.052,00 zł	5.052,00 zł	4.472,20 zł

Powyższe środki zostały wykorzystane na wypłatę zasiłków okresowych. Z tej formy pomocy skorzystało 12 świadczeniobiorców. Wypłacono 29 świadczeń.

Zadania własne gminy

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
112.200,00 zł	55.600,00 zł	52.466,19 zł

Powyższe środki zostały przeznaczone na wypłatę zasiłków celowych i celowych specjalnych dla 44 osób (65 świadczeń) w kwocie 19.695,75 zł.

Jednej osobie przyznano zasiłek z tytułu zdarzenia losowego w kwocie 3.948,00 zł.

Środki w wysokości 27.806,74 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów pobytu dwóch osób w Domach Pomocy Społecznej, natomiast kwotę 1.015,70 zł przeznaczono na pokrycie kosztów pobytu podopiecznego Ośrodka w Domu dla Bezdomnych Mężczyzn.

RAZEM

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
122.386,00 zł	65.786,00 zł	62.072,39 zł

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**Zadania własne gminy**

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
1.200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Rozdział 85216 Zasiłki stałe**Zadania zlecone gminy****§ 2030**

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
82.063,00 zł	79.702,00 zł	73.856,40 zł

Środki te zostały przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych. Z tej formy pomocy skorzystało 24 osoby. Wypłacono 131 świadczeń.

Zadania własne gminy

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
36.240,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

RAZEM

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
118.303,00 zł	79.702,00 zł	73.856,40 zł

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**Zadania zlecone gminy****§ 2030**

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
60.968,00 zł	32.830,00 zł	32.830,00 zł

Zadania własne gminy

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
309.450,00 zł	162.000,00 zł	151.736,09 zł

RAZEM

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
370.418,00 zł	194.830,00 zł	184.566,09 zł

W rozdziale tym wykorzystano środki na:

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,92 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	110.112,00 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.766,15 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	23.438,60 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	3.179,75 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2.577,40 zł
§ 4260 zakup energii	848,16 zł
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	240,00 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	15.725,92 zł
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.257,77 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe	1.294,39 zł
§ 4430 różne opłaty i składki	150,00 zł
§ 4440 odpis na ZFŚS	4.785,94 zł
§ 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	889,09 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność**Zadania zlecone gminy****§ 2010**

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
128,00 zł	67,00 zł	0,00 zł

w tym rezerwa celowa poz. 15 - „Karta Dużej Rodziny”

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
128,00 zł	67,00 zł	0,00 zł

§ 2030

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
14.740,00 zł	7.369,00 zł	4.152,20 zł

Zadania własne gminy

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
9.827,00 zł	9.827,00 zł	7.753,80 zł

Dotacja została wykorzystana na sfinansowanie posiłków dla 48 dzieci w przedszkolach i szkołach w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

RAZEM

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
24.695,00 zł	17.263,00 zł	11.906,00 zł

3. Wydatki w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” przedstawiają się następująco:

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Zadania zlecone gminy

§ 2030

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
5.295,00 zł	5.295,00 zł	5.295,00 zł

w tym rezerwa celowa poz. 26

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
5.295,00 zł	5.295,00 zł	5.295,00 zł

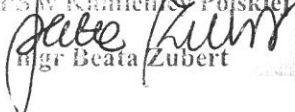
Zadania własne gminy

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
17.600,00 zł	17.600,00 zł	12.005,65 zł

RAZEM

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
22.895,00 zł	22.895,00 zł	17.300,65 zł

Dotacja ta została przeznaczona na stypendia szkolne dla 37 dzieci.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
GOPS w Kamieniu Polskiej

mgr Beata Zubert

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kamieniu Polskiej

Anna Strzelecka-Lisek

Sprawozdanie z wykonania budżetu
Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Kamienicy Polskiej
za I półrocze 2016 roku

Dochody - dotacja z Urzędu Gminy Kamienica Polska

plan – 385 000,00 zł

wykonanie - 201 500,00 zł

Wydatki –

wykonanie – 200 226,32 zł

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w I półroczu 2016 roku wydatkował środki na zorganizowanie wydarzeń kulturalno – sportowych m.in.:

- Turniej Tenisa Stołowego, Turniej Par Brydżowych – 122,54 zł
- Dzień Kobiet – 1 500,00 zł
- Dzień Dziecka – 3 657,35 zł

Współorganizowano także zawody wędkarski z Polskim Związkiem Wędkarskim Okręg Częstochowski Koło Kamienica Polska dla dzieci i dorosłych – 1 427,62 zł

Środki przeznaczono także na przygotowanie m.in.:

- cyklicznych spotkań osób zainteresowanych historią naszego regionu na których odbywają się prelekcje, spotkania i wykłady
 - Nocy Muzeów,
 - konkursu „Najpiękniejsza pisanka”,
- wszystkie wydarzenia miały miejsce w Muzeum Regionalnym w Kamienicy Polskiej – koszt 1 346,17 zł

GOKSiR realizuje stałe formy zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych m.in.:

- zajęcia plastyczne
- zajęcia szachowe
- yoga
- zajęcia taneczne, w tym: rytmika, taniec kalsyczny, taniec współczesny
- taniec ludowy – Zespół Folklorystyczny „Kamienica”
- zajęcia taneczno – folklorystyczne
- aerobik

na w/w zajęcia wydano 9 180,97 zł

GOKSiR finansuje usługi prawne dla mieszkańców - koszt 553,50 zł

Przygotowanie i utrzymanie basenu kąpielowego w sezonie letnim to wydatek – 9 594,00 zł

Na utrzymanie pomieszczeń i drobne remonty(w tym malowanie elewacji zewnętrznej), na utrzymanie terenu , artykuły biurowe, środki czystości, aktualizacje oprogramowania Kadrowo-Płacowego, zakup podpisu kwalifikowanego, zakup drobnego wyposażenia, strojenie fortepianu, opłaty za odpady komunalne – 6 709,12 zł

Na bieżące utrzymanie wydano tj.

- gaz – 8 932,80 zł
- światło – 4 698,38 zł
- woda – 225,02 zł
- ubezpieczenie budynku, ubezpieczenie OC – 2002,00zł
- przegląd instalacji i pieca Co – 215,02 zł
- monitoring – 449,00 zł
- telefon + internet – 562,35zł
- stoart – 217,53 zł

Delegacje i ryczałt Dyrektora to koszt 292,53 zł

Szkolenia pracowników ,usługi BHP – 190,00 zł

Na zatrudnienie na podstawie zawieranych umów o pracę i cywilnoprawnych wydano kwotę brutto – 107 258,55 zł

Składki na ubezpieczenie społeczne (pracodawca) i Fundusz Pracy w/w umów – wydano kwotę 20 554,70 zł

Premia roczna dla pracowników za 2015r. – 16 434,93 zł

Przekazano środki na ZFŚS – kwota 4 102,24zł

DYREKTOR

mgr Szymon Kuśnierczyk

S p r a w o z d a n i e
w wykonania budżetu
i realizacji zadań programowych
Gminnej Biblioteki Publicznej w Kamienicy Polskiej
za I półrocze 2016 roku

Przychody:

plan : 145.000,00 zł.

Wykonanie: 82.697,57 zł.

Wykonanie w I pół. 2016 roku wyniosło 82.697,57 zł na realizację następujących wydatków:

1. Zakupiono książki dla Biblioteki za kwotę 3.703,36 zł.,
2. Poprawienie bazy materialnej poprzez zakup środków takich jak: artykuły biurowe, druki biblioteczne, środki czystości na kwotę 654,96 zł,
3. Pokrycie kosztów utrzymania pomieszczeń Gminnej Biblioteki Publicznej:
- ogrzewanie /gaz/, energia elektryczna na kwotę 4.158,34zł,
- rachunki za telefon, szkolenia dla pracowników GBP, abonament radiowy, na kwotę 1.882,33 zł.,
4. Wypłacono delegacje pracownikom Biblioteki na kwotę 228,87 zł.,
5. Na konto ZFŚS przelano kwotę 2.200 zł.
6. Wypłacono płace zatrudnionym pracownikom na ogólną kwotę 49.552,81 zł, oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 9.315,73 zł.
7. Zapłacono składki ubezpieczenia społeczne w kwocie 10.508,03 zł.
i składki na Fundusz Pracy kwocie 493,14 zł.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Kamienicy Polskiej
Halina Klimczyk