

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

**INFORMACJA
Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W KSIĄŻKACH
W ROKU OBRACHUNKOWYM 2016**

Książki, luty 2017 r.

**Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
87-222 Książki, ul. Bankowa 4
tel. 56 688 81 10
NIP: 878-16-31-649, REGON: 340858107**

Wykonanie budżetu w formie tabelarycznej

Wykonanie dochodów budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Książkach za 2016 r.

W PLN

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan dochodów na 2016r.		Wykonanie na 31.12.2016r.	% wykonania
				Wg stanu na 01.01.2016r.	Wg stanu na 31.12.2016r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
852			Pomoc Społeczna	1 832 933,00 zł	4 729 112,96 zł	4 667 002,57 zł	98,69%
	85206	2030	Dotacja - wspieranie rodziny	- zł	22 800,00 zł	22 800,00 zł	100,00%
	85211	2060	Dotacja - świadczenia wychowawcze - Program 500+	- zł	2 253 202,00 zł	2 228 849,74 zł	98,92%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 489 533,00 zł	1 758 274,00 zł	1 743 934,82 zł	99,18%
		0690	Dochody - upomnienia od ZA i FA	- zł	2,00 zł	1,02 zł	51,00%
		0920	Dochody - odsetki od FA	- zł	28,00 zł	28,50 zł	101,79%
		0970	Dochody - zaliczka alimentacyjna - 50% BG	1 500,00 zł	200,00 zł	73,26 zł	36,63%
		2010	Dotacja na świadczenia rodzinne i FA	1 487 700,00 zł	1 750 544,00 zł	1 736 908,13 zł	99,22%
		0980	Dochody - fundusz alimentacyjny - 40% BG	333,00 zł	- zł	- zł	0,00%
		2360	Dochody - fundusz alimentacyjny - 40% BG	- zł	7 500,00 zł	6 923,91 zł	92,32%
	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	13 900,00 zł	16 162,00 zł	15 845,67 zł	98,04%
		2010	Dotacja - na składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych - zadanie zlecone	5 700,00 zł	6 405,00 zł	6 089,40 zł	95,07%
		2030	Dotacja - na składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych - zadanie własne	8 200,00 zł	9 757,00 zł	9 756,27 zł	99,99%

85214	2030	Dotacja - zasiłki okresowe	113 700,00 zł	333 261,00 zł	315 745,62 zł	94,74%
85216	2030	Dotacja - zasiłki stałe	42 800,00 zł	127 140,00 zł	125 982,44 zł	99,09%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 000,00 zł	119 062,00 zł	119 063,45 zł	100,00%
	0970	RACHUNEK BIEŻĄCY/ RÓŻNE DOCHODY	- zł	1 544,00 zł	1 546,45 zł	100,16%
	2010	Dotacja - na opiekuna prawnego - zadanie zlecone	- zł	3 655,00 zł	3 654,00 zł	99,97%
	2030	Dotacja - utrzymanie GOPS - zadanie własne	104 000,00 zł	113 863,00 zł	113 863,00 zł	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 900,00 zł	32 286,00 zł	27 967,09 zł	86,62%
	0830	Dochody - wpływy z usług opiekuńczych	18 900,00 zł	18 900,00 zł	14 770,93 zł	78,15%
	0830	Dochody - 5% wartości od wpłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze	- zł	66,00 zł	56,16 zł	85,09%
	2010	Dotacja - specjalistyczne - zadanie zlecone	- zł	13 320,00 zł	13 140,00 zł	98,65%
85295		Pozostała działalność	50 100,00 zł	66 925,96 zł	66 813,74 zł	99,83%
	2010	Dotacja - karta dużej rodziny- zadanie zlecone	- zł	125,96 zł	85,76 zł	68,09%
	2030	Dotacja - dożywianie - zadanie własne	50 100,00 zł	66 800,00 zł	66 727,98 zł	99,89%

Wykonanie wydatków budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Książkach za 2016 r.

W PLN

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan wydatków na 2016r.		Wykonanie na 31.12.2016r.	% wykonania
				Wg stanu na 01.01.2016r.	Wg stanu na 31.12.2016r.		
1		3	4	5	6	7	8
851			Ochrona zdrowia	- zł	16 922,00 zł	16 779,67 zł	99,16%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	- zł	16 922,00 zł	16 779,67 zł	99,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	4 131,00 zł	4 131,00 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	4 694,00 zł	4 678,23 zł	99,66%
		4220	Zakup artykułów spożywczych	- zł	1 588,00 zł	1 585,30 zł	99,83%
		4260	Zakup energii	- zł	2 017,00 zł	2 016,81 zł	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	3 620,00 zł	3 615,21 zł	99,87%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- zł	828,00 zł	730,58 zł	88,23%
		4430	Różne opłaty i składki	- zł	44,00 zł	22,54 zł	51,23%
852			Pomoc Społeczna	2 424 602,00 zł	3 058 659,96 zł	3 011 887,10 zł	98,47%
	85202		Domy Pomocy społecznej	192 798,00 zł	224 302,00 zł	224 300,56 zł	100,00%
		4300	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	39 054,00 zł	40 504,00 zł	40 503,12 zł	100,00%
		4330	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	153 744,00 zł	183 798,00 zł	183 797,44 zł	100,00%
	85206		Wspieranie rodziny	31 198,00 zł	31 253,00 zł	31 251,38 zł	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - śr.własne	- zł	395,79 zł	394,17 zł	99,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - dotacja	- zł	1 586,91 zł	1 586,91 zł	100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - śr. Własne	- zł	1 203,21 zł	1 203,21 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - dotacja	4 596,00 zł	3 359,00 zł	3 359,00 zł	100,00%
		4120	Składki na FP - śr. Własne	- zł	166,51 zł	166,51 zł	100,00%
		4120	Składki na FP - dotacja	637,00 zł	465,00 zł	465,00 zł	100,00%
		4170	Wynagrodzenie bezosobow - śr.własne	- zł	6 404,98 zł	6 404,98 zł	100,00%
		4170	Wynagrodzenie bezosobow - dotacja	25 965,00 zł	17 389,09 zł	17 389,09 zł	100,00%
		4280	Badania lekarskie	- zł	195,00 zł	195,00 zł	100,00%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - śr.własne	- zł	87,51 zł	87,51 zł	100,00%
	85211		Świadczenia wychowawcze	- zł	2 253 202,00 zł	2 228 849,74 zł	98,92%
		3110	Świadczenia społeczne - świadczeniawychowawcze - dotacja	- zł	2 209 021,57 zł	2 185 146,80 zł	98,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - dotacja	- zł	26 766,67 zł	26 369,22 zł	98,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - dotacja	- zł	4 737,70 zł	4 667,38 zł	98,52%
		4120	Składki na FP - dotacja	- zł	655,79 zł	646,07 zł	98,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - dotacja	- zł	7 851,03 zł	7 851,03 zł	100,00%
		4300	Zakup usług obcych - dotacja	- zł	2 818,82 zł	2 818,82 zł	100,00%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - dotacja	- zł	831,39 zł	831,39 zł	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - dotacja	- zł	519,03 zł	519,03 zł	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 488 033,00 zł	1 758 044,00 zł	1 743 832,04 zł	99,19%

		3110	Świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne i FA - dotacja	1 405 712,00 zł	1 641 846,85 zł	1 628 516,54 zł	99,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - dotacja	33 169,49 zł	33 926,62 zł	33 898,64 zł	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - dotacja	2 894,60 zł	2 859,96 zł	2 859,96 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - dotacja	45 040,34 zł	68 033,40 zł	68 028,46 zł	99,99%
		4120	Składki na FP - dotacja	883,57 zł	901,22 zł	900,54 zł	99,92%
		4610	Koszty komornicze - śr. własne	333,00 zł	- zł	- zł	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych - dotacja	- zł	2 975,95 zł	2 703,99 zł	90,86%
		4300	Zakup usług pozostałych - śr. własne	- zł	7 500,00 zł	6 923,91 zł	92,32%
	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	13 900,00 zł	16 186,00 zł	15 869,67 zł	98,05%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych - śr. własne	- zł	24,00 zł	24,00 zł	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych - dotacja	5 700,00 zł	6 405,00 zł	6 089,40 zł	95,07%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych - dotacja	8 200,00 zł	9 757,00 zł	9 756,27 zł	99,99%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135 177,00 zł	368 798,00 zł	346 556,06 zł	93,97%
		3110	Świadczenia społeczne - zasiłki celowe	21 477,00 zł	35 561,00 zł	30 810,44 zł	86,64%

		3110	Świadczenia społeczne- zasiłki okresowe - dotacja	113 700,00 zł	333 237,00 zł	315 745,62 zł	94,75%
	85216		Zasiłki stałe	42 800,00 zł	127 140,00 zł	125 982,44 zł	99,09%
		3110	Świadczenia społeczne- zasiłki stałe - dotacja	42 800,00 zł	127 140,00 zł	125 982,44 zł	99,09%
	85218		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	36 146,00 zł	23 297,00 zł	23 291,73 zł	99,98%
		4330	Opłaty za pobyt dziecka w rodzynie zastępczej	36 146,00 zł	23 297,00 zł	23 291,73 zł	99,98%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	354 219,00 zł	358 077,00 zł	349 698,11 zł	97,66%
		3030	Opłaty na rzecz osób fizycznych - opiekun prawny - dotacja	- zł	3 600,00 zł	3 600,00 zł	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 654,00 zł	114 536,00 zł	114 428,05 zł	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - dotacja	104 000,00 zł	113 863,00 zł	113 863,00 zł	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 990,00 zł	14 513,00 zł	14 512,25 zł	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 853,00 zł	37 969,00 zł	37 959,47 zł	99,97%
		4120	Składki na FP	4 354,00 zł	4 622,00 zł	4 606,69 zł	99,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 340,00 zł	13 080,00 zł	12 611,43 zł	96,42%
		4260	Zakup energii	2 174,00 zł	5 174,00 zł	5 153,32 zł	99,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00 zł	380,00 zł	375,00 zł	98,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 971,00 zł	19 942,00 zł	14 717,04 zł	73,80%
		4300	Zakup usług pozostałych - obsługa opiekun prawny - dotacja	- zł	55,00 zł	54,00 zł	98,18%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 493,00 zł	1 493,00 zł	1 373,33 zł	91,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe i ryczałty	3 600,00 zł	4 424,00 zł	4 406,43 zł	99,60%
		4430	Różne opłaty i składki	10 820,00 zł	10 820,00 zł	10 650,92 zł	98,44%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 476,00 zł	8 232,00 zł	8 231,81 zł	100,00%
		4610	Koszty komornicze	2 000,00 zł	2 000,00 zł	- zł	0,00%

	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 374,00 zł	3 374,00 zł	3 155,37 zł	93,52%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 831,00 zł	65 437,00 zł	65 209,19 zł	99,65%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	246,00 zł	246,00 zł	240,00 zł	97,56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 600,00 zł	37 834,00 zł	37 819,61 zł	99,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 035,00 zł	4 021,00 zł	4 020,71 zł	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 662,00 zł	7 138,00 zł	7 134,50 zł	99,95%
	4120	Składki na FP	- zł	590,00 zł	586,51 zł	99,41%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00 zł	100,00 zł	80,00 zł	80,00%
	4300	Zakup usług obcych	- zł	13 320,00 zł	13 140,00 zł	98,65%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00 zł	2 188,00 zł	2 187,86 zł	99,99%
85295		Pozostała działalność	83 500,00 zł	86 125,96 zł	85 895,92 zł	99,73%
	3110	Świadczenia społeczne - dożywianie - śr. własne	33 400,00 zł	16 700,00 zł	16 681,99 zł	99,89%
	3110	Świadczenia społeczne - dożywianie - dotacja	50 100,00 zł	66 800,00 zł	66 727,98 zł	99,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - obsługa karty rodzin wielodzietnych - dotacja	- zł	104,84 zł	71,37 zł	68,08%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - obsługa karty rodzin wielodzietnych - dotacja	- zł	18,56 zł	12,64 zł	68,10%
	4120	Składki na FP - obsługa karty rodzin wielodzietnych - dotacja	- zł	2,56 zł	1,75 zł	68,36%
	4300	Zakup usług pozostałych - organizacja Wigilii dla samotnych	- zł	2 500,00 zł	2 400,19 zł	96,01%
Ogółem:			2 424 602,00 zł	5 328 783,96 zł	5 257 516,51 zł	98,66%

Wykonanie budżetu - część opisowa

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizując politykę społeczną umożliwia osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia. Stara się zaspakajać niezbędne potrzeby osób i rodzin.

Świadczenia przyznane i wypłacane z tut. Ośrodka są finansowane z dwóch źródeł, ze środków budżetu państwa z przeznaczeniem na zadania zlecone i własne oraz ze środków samorządowych na zadania własne.

Wydatki budżetowe na początek 2015 roku zaplanowano w kwocie 2 424 602,00 zł.

Plan finansowy na wniosek Kierownika Jednostki w 2016 roku był zmieniany i zatwierdzany przez Radę Gminy – 7 razy i Wójta Gminy – 30 razy. Częstotliwość zmian planu budżetowego wynikała z procentowego przekazywania dotacji na poszczególne zadania z Urzędu Wojewódzkiego oraz zmian bieżących wynikających z realizacji budżetu przez jednostkę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Zrealizowane wydatki na dzień 31 grudnia 2016 roku zamknęły się kwotą 5 257 516,51 zł co stanowi 98,66% kwoty planowanych wydatków po zmianach.

Zadania w dziale 852 "Pomoc Społeczna" realizowane są w 11 rozdziałach, i tak:

- **85202 – Domy Pomocy Społecznej,**
- **85206 – Wspieranie rodziny,**
- **85211 – świadczenie wychowawcze,**
- **85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia zdrowotnego,**
- **85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne .**
- **85214 – Zasiłki okresowe i celowe,**
- **85216 – Zasiłki stałe,**
- **85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,**

- 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej,
- 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- 85295 – Pozostała działalność.

W poszczególnych rozdziałach pomocy społecznej wydatki przedstawiają się następująco:

1. Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

W rozdziale 85202 realizowano pobyt siedmiu osób z terenu Gminy Książki w Domach Pomocy Społecznej w Grabiu, Nowej Wsi, Grudziądzu, Wąbrzeźnie, w Ludzisku, Zakrzewiu oraz Świeciu. Zadanie realizowano w dwóch paragrafach:

- w § 4300 wydatkowano kwotę 40 503,12 zł za pobyt dziecka niepełnosprawnego w DPS w Grabiu prowadzonym przez siostry zakonne,
- w § 4330 wydatkowano kwotę 183 797,44 zł za pobyt 6 osób przebywających w pozostałych DPS. W 2016 r. nie skierowano nowych osób do domu pomocy społecznej.

2. Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Rozdział 85206 § 2030 – dotacja na Wspieranie rodziny (dofinansowanie kosztów wynagrodzenia Asystenta rodziny na podstawie umowy nr 122/2016 o wspieranie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach: "Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016" z dn. 12.09.2016 r.) plan 22 800,00zł - otrzymano dotację w wysokości 22 800,00 zł.

Łącznie zrealizowano wydatki w paragrafach 4070, 4110, 4120, 4170 i 4280 w kwocie 31 251,38 zł na zatrudnienia Asystenta rodziny, w tym: z dotacji 22 800,00 zł oraz ze środków własnych 8 451,38 zł. Z otrzymanej dotacji dofinansowano koszty wynagrodzenia zasadniczego wraz z pochodnymi i dodatkiem za wieloletnią pracę, zgodnie z postanowieniami ww. umowy. Ze środków własnych pokryto pozostałe koszty wynagrodzenia zasadniczego w ramach umowy zlecenia i umowy o pracę, koszty badań lekarskich oraz odpisu na ZFŚS. W okresie od 01.2016 do 11.2016 zatrudniono Asystenta rodziny na podstawie umowy zlecenia równoważnej czasowo do pełnego etatu;

w 12.2016 Asystent zatrudniony został na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy 1/1 etatu, zg. z § ust. 1 umowy.

Asystent rodziny miał pod opieką 16 rodzin, w których łącznie przebywało 34 dzieci, z którymi na bieżąco współpracował i udzielał pomocy w celu prawidłowego funkcjonowania rodziny.

3. Rozdział 85211 – Świadczenie wychowawcze.

Rozdział 852 85211 § 2060 „świadczenie 500+” plan 2 253 202,00 zł; otrzymano środki 2 253 202,00zł; w dn. 28.12.2016 r. dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w kwocie 24 352,00 zł. Tym samym stan otrzymanej dotacji na 31.12.2016 r. wynosił 2 228 850,00 zł. łącznie w tym rozdziale wydatkowano kwotę z dotacji w wysokości 2 228 849,74 zł.

Wydatki na świadczenie wychowawcze w § 3110 wykonano w kwocie 2 185 146,80 zł. Koszty obsługi stanowiły wysokość 2% kwoty wypłaconych świadczeń wychowawczych z uwzględnieniem kosztów wdrożenia i wyniosły 34 195,94 zł. W 2016 r. poniesiono z dotacji celowej z budżetu państwa wydatki na wdrożenie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, w kwocie 9 507,00 zł. W 2016 wydano łącznie 325 decyzji w sprawach dotyczących świadczenia wychowawczego, w tym 307 decyzji przyznających prawo do świadczenia wychowawczego. łącznie w 2016 r. wypłacono 4 382 świadczeń, na 490 uprawnionych dzieci.

W rozdziale tym na koniec roku powstały zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w § 4040, § 4110 i w § 4120 kwocie 1 821,35 zł płatnego zgodnie z ustawą do końca marca 2017 r.

4. Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia zdrowotnego.

Rozdział 85212 w § 2010 plan – 1 750 544,00 zł, dotacja przekazana – 1 750 544,00 zł. Otrzymane środki z budżetu państwa przeznaczone były na wypłatę świadczeń rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego, wypłatę zasiłku dla opiekuna, składki na ubezpieczenia społeczne oraz 3% na obsługę zadania i po 30,00 zł za decyzję na świadczenie rodzicielskie. łącznie wydatkowano kwotę 1 736 908,13 zł ze środków dotacji oraz 6 923,91 zł ze środków

własnych gminy. Wydatki na świadczenia rodzinne § 3110 wykonano w wysokości 1 284 537,16 zł, Fundusz Alimentacyjny w kwocie 153 176,78 zł i zasiłek dla opiekuna w kwocie 41 080,00zł oraz świadczenia rodzicielskie w kwocie 149 722,60 zł. Łącznie wypłacono 1 628 516,54 zł. Składki na ubezpieczenia emerytalno rentowe od świadczeń rodzinnych wyniosły kwotę 48 929,28 zł, od zasiłków dla opiekuna w kwocie 7 298,10 zł i od specjalnego zasiłku opiekuńczego w kwocie 5 294,73 zł, łącznie 61 522,11 zł. Obsługa w wysokości 3% od kwoty wypłaconych świadczeń i składek ZUS stanowi kwotę 46 209,48 zł. Ponadto wydano 22 decyzje przyznające świadczenie rodzicielskie po 30,00 zł każda, co stanowi kwotę obsługi 660,00 zł (obsługa: 46 209,48 zł + 660,00 zł = 46 869,48 zł). Łączne wydatki z tytułu świadczeń rodzinnych na koniec IV kwartału 2016 roku wyniosły 1 743 832,04 zł, w tym pokryte z dotacji 1 736 908,13 i ze zwrotu środków z tytułu Funduszu Alimentacyjnego (40%) - 6 923,91 zł. Na wydatki te gmina otrzymała w 100,00 % dotację.

Wydano łącznie 401 decyzji na świadczenia rodzinne z podziałem na:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 283 decyzji,
- zasiłki dla opiekuna – 2 decyzji,
- specjalny zasiłek dla opiekuna – 9 decyzja,
- świadczenia pielęgnacyjne – 5 decyzji,
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 27 decyzji,
- zasiłki pielęgnacyjne – 53 decyzji,
- świadczenie rodzicielskie – 22 decyzje.

Na fundusz alimentacyjny wydano –33 decyzji.

W rozdziale tym na koniec roku powstały zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w § 4040, § 4110 i w § 4120 kwocie 3 611,56 zł płatnego zgodnie z ustawą do końca marca 2017 r.

5. Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne.

Wydatki w § 4130 na fundusz zdrowotny od wypłaconych zasiłków stałych i niektórych świadczeń rodzinnych wykonano łącznie w kwocie 15 845,67 zł.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych zamknęły się kwotą 9 780,27 zł (w tym środki z dotacji w kwocie 9 756,27 zł oraz środki własne 24,00 zł) i składki na FZ od świadczeń rodzinnych kwotą 6 089,40 zł, pokryte w 100% otrzymaną dotacją.

6. Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe i celowe.

W § 3110 wydano łączną kwotę 346 556,06 zł. Na kwotę tę składają się wypłaty zasiłków okresowych w kwocie – 315.745,62 zł pokryte w 100% z dotacji z budżetu państwa i zasiłków celowych w kwocie – 30 810,44 zł pokrytych ze środków własnych gminy.

W roku 2016 wypłacono 794 świadczeń z tytułu przyznanego zasiłku okresowego oraz 196 świadczeń z tytułu zasiłku celowego, w tym 24 zasiłku celowego specjalnego. W ramach zasiłku okresowego pomocą objęto 104 rodziny z terenu gminy Książki, w ramach zasiłku celowego 105 rodzin.

7. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe.

Wydatki na zasiłki stałe w § 3110 zamknęły się kwotą 125 982,44 zł. W całości zostały pokryte z dotacji budżetu państwa. W 2016 r. wypłacono 275 świadczeń dla 28 osób pobierających zasiłki stałe.

8. Rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

W rozdziale 85218 § 3110 zrealizowano wydatki w kwocie 23 291,73 zł za pobyt dzieci z terenu Gminy Książki w rodzinnej pieczy zastępczej. Łącznie gmina partycypowała w kosztach pobytu 4 małoletnich w rodzinach zastępczych. Jeden małoletni przebywał w zawodowej rodzinie zastępczej specjalistycznej, gmina ponosiła odpłatność w wysokości 50% kosztów pobytu, za 3 rodzeństwa gmina ponosiła 30%, dzieci przebywały w spokrewnionej rodzinie zastępczej. W roku 2016 żadne dziecko z terenu Gminy Książki nie zostało skierowane do pieczy zastępczej.

9. Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej.

łącznie w tym rozdziale wydatkowano kwotę 349 698,11 zł.

W rozdziale 85219 § 3030 w roku 2016 realizowano wynagrodzenie dla trzech opiekunów prawnych sprawujących opiekę nad osobami ubezwłasnowolnionymi w kwocie 3 600,00 zł i na obsługę tego zadania w paragrafie 4300 w kwocie 54,00 zł koszt obsługi zadania wynosi 1,5% od wydatków.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w rozdziale 85219 w § 4010,4040, 4110, 4120 wydano kwotę 285 369,46 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia w § 4210 wydano w 2016 roku kwotę 12 611,43 zł. Znaczna część wydatków dotyczyła zakupów materiałów biurowych, piśmiennych, tonerów do drukarek – 3 351,65 zł; prenumerata Doradcy w Pomocy Społecznej – 383,55 zł; zakup komputera 1 090,00 zł; środki czystości do biur GOPS i Magazynu – 593,60 zł; zakup druków na potrzeby pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i wychowawczych – 1 115,35 zł; zakup 3 książek (dla pomocy społecznej i księgowości) – 456,97 zł; węgiel kamienny – 588,00 zł.

Na zakup energii elektrycznej w § 4260 wydano 5 153,32 zł.

Zakup usług zdrowotnych – wydatki w § 4280 to kwota 375,00 zł na badania okresowe pracowników.

Zakup usług pozostałych w § 4300 – wydatki w kwocie 14 717,04 zł.

Główne wydatki w tym paragrafie to: prowizje bankowe i opłaty za prowadzenie rachunków bankowych – 2 946,26 zł, usługa informatyczna – 4 320,00 zł, licencja na oprogramowanie – 2 428,02, opieka autorska na programami – 1 798,42, pozostałe kwoty za prowadzenie rachunków, koszty egzekucyjne, komornicze, prowadzenie spraw bhp oraz usługa transportowa, w tym m.in. do Grudziądzkiego Banku Żywności i pozostałe wydatki.

Wydatki w paragrafie 4360 – 1 373,33 zł z tytułu usług telekomunikacyjnych. Są to wydatki za abonamenty i rozmowy telefoniczne oraz dostęp do internetu.

W § 4410 podróże służbowe krajowe mieszczą się wydatki w kwocie 4 406,43 zł. Ryczałty trzech pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 3 894,05 zł oraz wyjazdy służbowe pracowników na podstawie delegacji służbowych krajowych w kwocie 512,38 zł.

Różne opłaty i składki w § 4430 zamknęły się kwotą 10 650,92 zł. Na wydatki w tym paragrafie składają się: składki na Grudziądzki Bank Żywności w kwocie 10 200,00 zł

(850,00zł miesięcznie), oraz ubezpieczenie mienia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i ubezpieczenie opiekunek środowiskowych w kwocie 450,92 zł.

Gmina Książki w dniu 21.09.2016 r. przystąpiła do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ] współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym podpisując umowę z Grudziądzkim Bankiem Żywności (OPR- Organizacja Partnerska Regionalna), i pełni funkcję OPL, tj. Organizacji Partnerskiej Lokalnej. Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych i stanowi ona systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana jest w postaci artykułów spożywczych, które są przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie. Dystrybucja żywności rozpoczęła się po wcześniejszej rekrutacji w miesiącu wrześniu 2016r. od miesiąca września do grudnia 2016r. pomocą żywnościową zostało objętych 186 rodzin, tj. 576 osób. Łączna ilość żywności wydanej osobom potrzebującym w tym okresie to 12 136,32 kg.

W naszej gminie w grudniu 2016 r. w 5 sklepach zorganizowano świąteczną zbiórkę żywności. Zebrano 159,52 kg żywności którą w formie paczek przekazano najuboższym 20 rodzinom z terenu gminy. W tej akcji pomagało 10 wolontariuszy z Gimnazjum w Książkach.

W § 4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatek zamknął się kwotą 8 231,81 zł.

Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej wyniosły kwotę 3 155,37 zł realizowane w paragrafie 4700. Szkolenia m.in. w zakresie funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzinnego, pomocy społecznej, spraw kadrowych, zamówień publicznych oraz z rachunkowości, VAT w jednostkach samorządu terytorialnego.

Wydatki w rozdziale 85219 w kwocie 113 863,00 zł zostały pokryte ze środków z dotacji budżetu państwa na zadania własne; kwota 3 654,00 zł pokryto z dotacji na opiekunów prawnych; pozostała kwota 232 181,11 zł wydatkowana została ze środków własnych gminy.

Na koniec roku w rozdziale 85219 w § 4040, § 4110 i § 4120 dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 044,37 zł płatnego zgodnie z ustawą do końca marca 2017 r.

10. Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze.

Łącznie wydatki w tym rozdziale stanowią kwotę 65 209,19 zł. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi w § 4010, 4110 i 4120 stanowią kwotę 45 562,00 zł.

W § 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wypłacono za pranie i naprawę odzieży w łącznej kwocie 240,00 zł.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych rozliczono w § 4440 na kwotę 2 187,86 zł.

W rozdziale tym na koniec roku powstały zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w § 4040, § 4110 i w § 4120 kwocie 4 443,82 zł płatnego zgodnie z ustawą do końca marca 2017 r.

11. Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

Łącznie w tym rozdziale wydatkowano kwotę 85 895,92 zł i realizowano zadania:

- dożywianie w zakresie zadania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020,
- karta rodzin wielodzietnych,
- zakup paczek świątecznych dla osób samotnych z terenu gminy

W ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020. sfinansowano posiłki dla dzieci w szkołach (kwota 59 290,00 zł), zasiłki celowe na zakup żywności (kwota 24 120,00 zł).

Łącznie wydatkowano kwotę 83 410,00 zł, w tym 66 728,00 zł - dotacja z budżetu państwa oraz 16 682 zł - środki własne. Procentowy udział środków własnych do otrzymanej dotacji realizowany był zgodnie z zawartym porozumieniem z Urzędem Wojewódzkim w Bydgoszczy.

W roku 2016 pomoc otrzymało 212 osób i tak:

- 138 dzieci dożywianych w szkole – gorący posiłek,
- 74 osób dorosłych na zakup żywności – zasiłki celowe,

W rozdziale tym w paragrafie 4300 na organizowaną wigilię dla samotnych z terenu gminy Książki w kwocie 2 400,19 zł na usługę cateringową.

W rozdziale tym realizowano obsługę rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - zadanie zlecone. Łącznie wydano 34 karty dla rodzin wielodzietnych, w tym 12 dla opiekunów i dla 22 dzieci. Ponadto wydano 4 duplikaty kart, w tym dla 1 opiekuna i dla 3 dzieci. Na realizację zadania otrzymano dotację z budżetu państwa kwotą 85,76 zł, w tym: 80,40 zł na obsługę kart dla 6 rodzin oraz kwotą 5,36 zł za wydanie duplikatów KDR dla 1 rodziny. Wydatki realizowano w paragrafach 4010, 4110, 4120.

Od połowy roku tut. Ośrodek realizował również zadanie w dziale 851 (ochrona zdrowia), rozdział 85154 (przeciwdziałanie alkoholizmowi).

W tym rozdziale wydatkowano kwotę 16 779,67 na zadanie związane z prowadzeniem świetlicy środowiskowej, w tym wynagrodzenia 4 131,00, zakup energii – 2 016,81, usługi telekomunikacyjne – 730,58 zł, zakup artykułów spożywczych – 1 585,30 zł, zakup materiałów, w tym zakup komputera – 4 678,23, zakup usług pozostałych – 3 615,21 zł.

Do świetlicy w roku szkolnym 2016/2017 uczęszczało 10 dzieci. Dzieci otrzymywały pomoc i wsparcie 2 opiekunów.

Informacja o stanie środków trwałych i wyposażenia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Książkach w 2016 roku.

Stan środków trwałych i wyposażenia na dzień 01.01.2016 r. wynosił:

- wartość środków trwałych	- 12 859,01 zł - komputer
- wartość wyposażenia	- 34 562,16 zł - sprzęt komputerowy
- wartości niematerialne i prawne	- <u>8 963,96 zł</u> - programy komputer
Razem :	56 385,13 zł

wartość umorzenia środków trwałych	- 10 992,34 zł
- wartość umorzenia wyposażenia	- 34 652,16 zł
i wartości niematerialnych i prawnych	- <u>8 963,96 zł</u>
Razem:	54 518,46 zł

W roku sprawozdawczym 2016 zwiększono wartość wyposażenia o kwotę 28 854,58 zł oraz wartości niematerialnych i prawnych o kwotę 945,00 zł, w tym:

1. nieodpłatnie przekazano z Urzędu Gminy Książki wyposażenie stanowiące inwentarz Świetlicy Środowiskowej, którą GOPS posiada w swojej strukturze organizacyjnej od 01.07.2016 r. Wartość przekazanego inwentarza opiewa w kwocie 21 002,53 zł (w tym: sprzęt komputerowy 10 593,00 zł, pozostały sprzęt elektroniczny 7 234,00 zł oraz inne wyposażenie 3 175,53 zł).
2. w roku 2016 zakupiono następujące wyposażenie:
 - a) 1 zestaw na cele Programu 500+ w kwocie 1 079,00 zł;
 - b) 1 zestaw używany dla Gł. Księgowego w kwocie 1 090,00 zł;
 - c) 1 zestaw komputerowy do Świetlicy Środowiskowej w kwocie 2 421,35 zł;
 - d) urządzenie wielofunkcyjne na potrzeby Programu 500+ w kwocie 1 060,00 zł;
 - e) pozostałe wyposażenie – meble na potrzeby Programu 500+ w łącznej kwocie 2 201,70 złłączna kwota wydatkowanych środków na wyposażenie wyniosła 7 852,05 zł.
3. zakupiono wartość niematerialną i prawną – program MS OFFICE 2016 z przeznaczeniem na potrzeby Programu 500+ w kwocie 945,00 zł.

W roku 2016 dokonano wyksięgowania kwoty 4 234,89 zł z wyposażenia oraz jego umorzenia w związku z ujęciem w ewidencji księgowej GOPS zestawu komputerowego z przeznaczeniem na realizację zadania Karta Dużej Rodziny. Jest to środek trwały użyczony i powinien zostać ujęty w ewidencji pozabilansowej. Tym samym stan wyposażenia wraz z umorzeniem uległ pomniejszeniu o ww. kwotę. W roku sprawozdawczym nie inwestowano w zakup środków trwałych, tym samym na dzień 31.12.2016 r. wartość ŚT pozostała niezmienna.

Stan środków trwałych i wyposażenia na 31.12.2016 r. wynosi:

- wartość środków trwałych	- 12 859,01 zł - komputer
- wartość wyposażenia	- 59 181,85 zł - sprzęt komputerowy
- wartości niematerialne i prawne	- <u>9 908,96 zł</u> - programy komputer
Razem :	81 949,82 zł

Umorzenie środków trwałych i wyposażenia na dzień 31.12.2016 r. wynosi:

- wartość umorzenia środków trwałych	-	12 392,34 zł
- wartość umorzenia wyposażenia	-	59 181,85 zł
i wartości niematerialnych i prawnych	-	<u>9 908,96 zł</u>
Razem:		81 483,15 zł

Rozliczenie końcowe:

Wartość środków trwałych i wyposażenia	-	72 040,86 zł
- łączna wartość umorzenia	-	<u>71 574,19 zł</u>
Razem:		466,67 zł

Wartość nieumorzonych środków trwałych na dzień 31.12.2016 r. wynosi 466,67 zł.

**Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej**
87-222 Książki, ul. Bankowa 4
tel. 56 688 81 10
NIP: 878-16-31-649, REGON: 340858107

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Michał Retmański

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Książkach

Marta Liszewska