

## **Informacja z wykonania planu finansowego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kleszczewie w I półroczu 2010r.**

**W rozdziale profilaktyki zdrowotnej** - wydatki kształtują się na poziomie 38,61 %, ale zakłada się, że w II półroczu będą wyższe, gdyż w okresie sierpnia będą działały dodatkowe świetlice środowiskowe w Nagradowicach, Komornikach i Gowarzewie, oprócz stałych świetlic w Kleszczewie i Tulcach. Konieczny jest zakup kserokopiarki do placówki opiekuńczo-wychowawczej w Kleszczewie, co na pewno jest znacznym wydatkiem. Był w minionym półroczu nadal zatrudniony na 0,50 etatu wychowawca świetlic, na którego wynagrodzenie wraz z pochodnymi i tzw. „13” wydatkowano kwotę 12588,70 zł. Na podwieczorki dla dzieci przeznaczono sumę 1837,63, a zakup książek pt. „Kurs rysowania i malowania”, Podstawy rysunku barwnego” i „Podstawy rzeźby” wyniosło 138 zł. Dowóz dzieci na festyn w gminie Kostrzyn zawiera się w kwocie 157,78 zł. Odprowadzono rzeczywiste środki na cały rok na zakładowy fundusz socjalny w wysokości 523,92 zł.

**W rozdziale domy pomocy społecznej** - opłacono pobyt w Domach Pomocy Społecznej w: Śremie/ 2 osoby/, Psarskim /1 osoba/ i w Lisówkach /1 osoba/ za 4 osoby niepełnosprawne i chore w wysokości różnicy między wpłatą mieszkańca DPS / 70% własnych dochodów / a całkowitym utrzymaniem mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej. Wydatek gminy Kleszczewo to kwota 55317,54 zł. Koszt utrzymania mieszkańca w DPS Śrem od 1 kwietnia 2010r wynosi 3346,22 zł, a do 30 marca 2010 była to kwota 2872,23 zł. W DPS Psarskie od 1 kwietnia 2010r. koszt utrzymania stanowi kwota 3240,99 zł, do 30 marca 2010r. była to kwota 2812,33zł. Natomiast w DPS Lisówki koszt utrzymania od 1 lipca 2010r. zamyka się kwotą 3660,24 zł, a do tego okresu była to kwota 3501,69 zł.

**W rozdziale świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny** - realizowano:

- a) 18 rodzin na koniec półrocza otrzymywało świadczenia z funduszu alimentacyjnego na łączną kwotę 51180 zł, wypłacono 177 świadczeń,
- b) 8 informacji przekazano komornikowi sądowemu na podstawie wywiadu z dłużnikiem i odebranego oświadczenia majątkowego,
- c) 3 razy zobowiązano dłużników alimentacyjnych do rejestracji w PUP,
- d) 5-krotnie złożono wniosek do Prokuratury o przestępstwo niealimentacji,
- e) 282 rodziny na koniec półrocza pobierały świadczenia rodzinne na łączną kwotę 541242 zł, z tym, że wypłacono świadczeń rodzinnych w wysokości 540474zł, a kwota 768 jest odzyskana jako nienależnie pobrane świadczenie, zrealizowano 4508 świadczeń,
- f) 9 osób miało opłaconą składkę ubezpieczeniową od świadczeń pielęgnacyjnych w łącznej wysokości 6529 zł,
- g) na wydatki bieżące związane z wykonywaniem zadań rozdziału 85212 - 3 % od dotacji wydatkowano kwotę 20265,32 zł, w tym:
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi 10058,90zł,
  - zakup artykułów biurowych, pieczątki imiennej starszego inspektora -571,14 zł,
  - ogrzewanie gazowe, energia elektryczna, woda i ścieki -3146,18 zł,

- zakup znaczków, nadzór nad programem do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, przegląd techniczny - 2408,86zł,
- opłaty telefoniczne - 722,46 zł,
- delegacja dla pracownika wykonującego zadania ze świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - 15 zł,
- fundusz socjalny - 1047 zł,
- szkolenia ze świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - 1199 zł,
- papier do ksero i drukarki - 172,94 zł,
- akcesoria do komputera - 923,54 zł.

**W rozdziale składki zdrowotne** - wydatkowano środki następująco:

- a) 3 rodziny miały ubezpieczenie zdrowotne przy świadczeniach pielęgnacyjnych jako zadanie zlecone w administracji rządowej na sumę 657 zł,
- b) 7 osób otrzymujących zasiłek stały otrzymało ubezpieczenie zdrowotne na łączną kwotę 1102 zł, jako dofinansowanie zadania własnego.

**W rozdziale zasiłki z pomocy społecznej** - pomoc udzielono następująco:

- a) 35 rodzin otrzymało zasiłki okresowe na łączną kwotę 32156,64 zł, z liczbą 117 osób w rodzinach, a więc pomoc dotyczyła 2,03 % społeczności, przeważały zasiłki z tytułu bezrobocia. Przeciętnie rodzina otrzymała 4 zasiłki, średni 234,72 zł, dla rodziny przeciętna pomoc zamyka się kwotą 918,77 zł,
- b) 71 rodzin z liczbą 241 osób w rodzinie otrzymało zasiłki celowe i celowe specjalne na łączną kwotę 36493,27 zł, z tego zasiłki celowe specjalne przyznano 29 rodzinom na kwotę 11107 zł, a więc pomoc celowa dotyczyła 4,2 % mieszkańców gminy. Przeciętnie rodzina otrzymała kwotę 458,34 zł.

**W rozdziale zasiłki stale** - pomocą objęto 7 osób na łączną kwotę 11939 zł, z liczbą osób w rodzinie 12, średni zasiłek to kwota 322,67 zł, a otrzymała ta osoba przeciętnie w okresie 6 miesięcy sumę 1705,57 zł.

**W rozdziale dodatki mieszkaniowe** - dla 18 rodzin przyznano świadczenia mieszkaniowe / dopłaty do utrzymania mieszkania / na sumę 13591 zł. Przeciętnie rodzina otrzymała 755,05 zł w minionym półroczu.

W tym rozdziale opłacono opiekę autorską nad programem - 688,08 zł, zakupiono znaczki za kwotę 107,05 zł, zakupiono toner do drukarki za kwotę 616,09 zł.

**W rozdziale utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej** - wydatki kształtowały się następująco:

- a) wynagrodzenia z „13” wraz z pochodnymi dla 7 pracowników to kwota 162169,42 zł,
- b) zakup herbaty dla pracowników wynosi 73,89 zł,
- c) środki czystości 361,60 zł, druki - 142,48 zł, prenumerata „Filantropa” i „Niebieskiej linii”, zakup książki nadawczej, suszarki elektrycznej do rąk, pieczątki, żarówek, zakup dziennika korespondencyjnego i książki na temat dodatków mieszkaniowych, zakup znaków bhp - 2129,74 zł, artykuły biurowe i folia do faksu - 465,96 zł,
- d) energia elektryczna, ogrzewanie gazowe, woda i ścieki - 3146,21 zł, z tego gaz - 2283,59 zł,

- e) usługa pocztowa, dowóz kasjerki do banku, przegląd przewodów kominowych, przegląd techniczny budynku, opłata za wyjazd osób niepełnosprawnych na festyn „Stop barierom” do Lisówek, przegląd kserokopiarek - 3008,75 zł, z tego znaczki 1349,95 zł,
- f) Internet - 695,40 zł,
- g) komórka - 223,15 zł,
- h) telefon stacjonarny - 1617,57 zł,
- i) delegacje dla pracowników - 1643,11 zł,
- j) ubezpieczenie majątkowe - 281 zł,
- k) fundusz socjalny - 3733,78 zł,
- l) szkolenia - 560 zł,
- ł) papier do drukarek, kserokopiarek - 288,23 zł,
- m) program LEX, tonery, monitor - wymiana dla pracownika socjalnego pracującego w programie pomocy społecznej TOP-TEAM - 3390,70 zł.

**W rozdziale usługi opiekuńcze** - 2 osoby objęto pomocą usługową w miejscu zamieszkania z powodu choroby, niepełnosprawności za łączną kwotę 4109 zł.

**W rozdziale pozostała działalność w pomocy społecznej** wydatki wyglądały następująco:

- a) dożywianie w ZS Tulce, ZS Kleszczewo i SP Zimin dla 64 dzieci w 58 rodzinach na łączną kwotę 26099,30 zł,
- b) dowozy dla 14 dzieci w SP w Ziminie to wydatek rzędu 1442 zł,
- c) tort na 65 lecie pożycia małżeńskiego - 64 zł,
- d) pościel i ręczniki na 65 lecie pożycia małżeńskiego - 260,30 zł
- e) papier ozdobny dla zapakowania prezentu na 65 lecie pożycia małżeńskiego -16,80 zł,
- f) tort na 100 lecie urodzin - 73,08 zł,
- g) program PEAD 3% od wartości żywności - 1039,86 zł, usługa transportowa / dowóz żywności/ - 549 zł.

**W rozdziale rehabilitacja zawodowa i społeczna** - 3 osoby całkowicie niezdolne do pracy, otrzymujące rentę socjalną pobierały przy dochodzie własnym poniżej 50 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od dnia złożenia wniosku bilet miesięczny na dojazdy do pracy lub rehabilitację. Był to wydatek w kwocie 2670 zł.

**W rozdziale pozostała działalność zadań z polityki społecznej** - projekt z EFS - realizowano projekt, brak wydatkowania środków z powodu nie otrzymania dotacji z Instytucji Pośredniczącej na konto projektu. Umowa podpisana w miesiącu lipcu mimo zatwierdzenia wniosku w marcu z powodu zatwierdzenia bilansu za rok 2009 dopiero w czerwcu b.r. Realizowano projekt z *zadań* aktywnej integracji z zasiłków celowych.