

**Sprawozdanie z wykonania budżetu
Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskowoli
za rok 2018**

I. DOCHODY Z ZADAŃ WŁASNYCH		Plan	Wykon.	%
1. Dochody uzyskane	- rozdz. 85202		3.710,90	
- (odpłatność za pobyt w DPS)				
2. Dochody uzyskane - ŚDS	- rozdz. 85203		398,54	
- (5% z odpłatność za pobyt w ŚDS)				
3. Dochody uzyskane	- rozdz. 85214	2.300,00	1.606,50	69,85
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych za lata ubiegłe			1.606,50	
4. Dochody uzyskane	- rozdz. 85216	2.000,00	0,00	0,00
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych za lata ubiegłe			0,00	
5. Pozostałe odsetki	- rozdz. 85219	350,00	317,77	90,79
- naliczone od środków finansowych znajdujących się na rachunku bankowym OPS				
6. Wpływy z usług	- rozdz. 85228	23.700,00	31.751,81	133,97
- dochody uzyskane z usług opiekuńczych u 33 osób Odpłatność naliczana proporcjonalnie do dochodu osoby korzystającej z usług.				
7. Dochody uzyskane	- rozdz. 85501	11.000,00	36,25	0,33
- odsetki			36,25	
8. Wpływy z różnych opłat	- rozdz. 85502	100,00	0,00	0,00
- koszty upomnienia naliczone od wyegzekwowanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego				
9. Dochody uzyskane	- rozdz. 85502	17.000,00	40.225,85	236,62
- z wyegzekwowanych przez komornika zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w części przypadającej wg przepisów jst.			39.544,30	
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe			647,90	
- odsetki			33,65	
		56.450,00	78.047,62	138,26

II. DOCHODY Z ZADAŃ ZLECONYCH	Plan	Wykon.	%
1. Odpłatność podopiecznych za pobyt - rozdz. 85203	5.000,00	7.970,08	159,40
w Środowiskowym Domu Samopomocy			
<i>/ z tego: dochód Budżetu Państwa</i>		<i>7.571,54</i>	
<i>/ z tego: dochód Budżetu Gminy</i>		<i>398,54</i>	
2. Zwrot zaliczki alimentacyjnej - rozdz. 85502	2.000,00	20.233,84	1011,69
<i>(wyegzekwowanej przez komornika z tego: dochód Budżetu Państwa</i>		<i>10.116,87</i>	
<i>z tego: dochód Budżetu Gminy</i>		<i>10.116,97</i>	
3. Zwrot świadczeń z fund. aliment. - rozdz. 85502	56.000,00	110.622,06	197,54
<i>(wyegzekwowanych przez komornika oraz wpłaty zaległości przez dłużników)</i>			
<i>/z tego: fundusz alimentacyjny Budżet Państwa</i>		<i>44.140,96</i>	
<i>/z tego: fundusz alimentacyjny Budżet Gminy</i>		<i>29.427,33</i>	
<i>/ z tego: odsetki</i>		<i>37.053,77</i>	
	63.000,00	138.825,98	220,36

III. WYDATKI	Plan	Wykon.	%
Ochrona zdrowia dz. 851	72.200,00	70.110,14	97,11
Opieka społeczna dz. 852	1.763.254,00	1.663.910,72	94,37
Opieka społeczna dz. 855	9.190.587,00	9.025.456,91	98,20
RAZEM WYDATKI	11.026.041,00	10.759.477,77	97,58
z tego: zadania własne	1.899.421,00	1.792.197,97	94,35
zadania zlecone	9.126.620,00	8.967.279,80	98,25

W 2018r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskowoli realizował wydatki z zadań własnych i zleconych:

ZADANIA WŁASNE	1.899.421,00	1.792.197,97	94,35
1. Zwalczanie narkomanii - rozdz. 85153	10.000,00	9.763,00	97,63
- zakup pilek przeznaczonych dla młodzieży należącej do klubu sportowego „Powiślak”		1.000,00	
- dofinansowanie dla UKS „Olimp” (gimnastyka korekcyjna)		1.000,00	
- za zajęcia profilaktyczne dla młodzieży (KS Powiślak)		150,00	
- realizacja programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom: „DEBATA”, „Fonosapiens”, „Hejtoholizm”, „Trzeźwość na codzien” – widowiska artystyczne dla przedszkoli, szkół i gimnazjum z terenu gminy Końskowola		3.600,00	
- zakup 20 szt. biletów wstępu na ogólnopolską akcję profilaktyki uzależnień „Niećpa” 2018		864,00	
- usługa transportowa (wyjazd na „Niećpę”)		340,00	
- opłaty za szkolenia członków GKRPA		1.000,00	
- zakup pakietu materiałów profilaktycznych „Reaguj na przemoc”		1.230,00	
- materiały biurowe, papier xero, itp.		579,00	
2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi - rozdz. 85154	62.000,00	60.297,14	97,25
a) wynagrodzenie bezosobowe, w tym:		30.450,00	
- dla przewodniczącej i sekretarza Komisji		13.200,00	
- za udział członków w posiedzeniach Komisji (diety)		8.500,00	
- umowy zlecenia i o dzieło		8.750,00	
b) na realizację pozostałych zadań statutowych, w tym:		29.847,14	
- zakup pilek sportowych przeznaczonych dla młodzieży należącej do klubu sportowego „Powiślak”		1.000,00	
- dofinansowanie dla UKS „Olimp” (gimnastyka korekcyjna)		1.000,00	
- refundacja za energię elektryczną dla Młodzieżowych Klubów Abstynenckich w Młynkach, Chrzęchowie i Skowieszynie		3.000,00	
- rozmowy telefoniczne, internet w Klubie AA		1.304,11	
- za abonament RTV w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym w Końskowoli		169,55	

– usługi psychologiczne w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym w Końskowoli (udzielono porad indywidualnych dla 67 osób)		4.100,00		
– za znaki opłaty sądowej		200,00		
– za wydanie opinii biegłych		900,00		
– zakup pakietu bazowego – Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł”		3.690,00		
– za prenumeratę czasopism		779,51		
– nagrody za udział w konkursach profilaktycznych		998,60		
– opłaty za szkolenia członków GKRPA		2.800,00		
– usługa transportowa (wyjazd na ogólnopolski zlot grup AA w Częstochowie)		1.200,00		
– realizacja warsztatów, programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom: „DEBATA”, „Fonosapiens”, „Hejtoholizm”, „Trzeźwość na codzień”, „Zło dobrem zwyciężaj” – widowiska artystyczne dla przedszkoli, szkół i gimnazjum z terenu gminy Końskowola		7935,37		
– materiały biurowe, papier xero, itp.		770,00		
3. Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	70.800,00	70.080,38	98,98	
- (4 osoby)	- rozdz. 85202			
4. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	- rozdz. 85205	5.600,00	3.572,01	63,78
- delegacje i szkolenia			249,21	
- materiały biurowe i wyposażenie			1.500,00	
- usługi pocztowe			822,80	
- licencje na oprogramowanie			1.000,00	
5. Składki na ubezpieczenie zdrowotne - rozdz. 85213	24.064,00	23.427,99	97,36	
- 100% środki z budżetu państwa				
Oplacono składki na ubezpieczenie zdrowotne				
48 osobom pobierającym zasiłek stały, liczba składek - 516				
6. Zasilki i pomoc w naturze	- rozdz. 85214	213.026,00	199.596,00	93,70
- zasilki celowe – wydano 414 decyzji (162 rodziny liczące 303 osoby) na:			124.287,84	
• sprawienie pogrzebu			2.000,00	
• zasilki celowe w związku sytuacją kryzysową (pożar, burza)			8.000,00	
• zlecenia na węgiel, drzewo opałowe			53.909,60	
• zasilki celowe na zakup leków			14.807,26	
• zapłata rachunków za energię elektryczną, gaz, wodę i ścieki, na zakup opału, obuwia, odzieży, żywności, inne			45.570,98	
- zasiłek okresowy wypłacony ze środków budżetu państwa			75.308,16	
wypłacony 54 osobom, liczba świadczeń ogółem – 248				
7. Zasilki stałe	- rozdz. 85216	268.948,00	263.471,35	97,96
- 100% środki z budżetu państwa				
wypłacony 48 osobom, liczba świadczeń 525				
(średnia wysokość zasilku to kwota 501,85zł.)				

8. Wydatki na utrzymanie OPS	- rozdz. 85219	632.450,00	610.424,63	96,52
- z tego: wydatki z budżetu gminy		470.890,00	448.864,63	
wydatki z budżetu państwa		161.560,00	161.560,00	
- wynagrodzenia osobowe dla 9 osób			433.378,91	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			32.669,07	
- wynagrodzenia bezosobowe			14.983,44	
- składki ZUS, FP			84.464,24	
- ZFŚS			13.141,07	
- pozostałe wydatki, w tym:			31.787,90	
• wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (art. BHP)			2.098,57	
• zakup materiałów biurowych, druki, prenumerata czasopism i biuletynów, zakup tonerów oraz uaktualnienie programów antywirusowych,			8.992,19	
• zakup usług zdrowotnych, tj. badania lekarskie okresowe			524,00	
• utrzymanie pomieszczeń biurowych, opłaty pocztowe, usł. remont.			16.251,05	
• telefonia stacjonarna			632,51	
• podatek od nieruchomości			469,00	
• koszty delegacji służbowych i szkoleń			2.820,58	
9. Usługi opiekuńcze	- rozdz. 85228	203.800,00	198.293,63	97,30
<i>(świadczone były u 34 osób, ogólna liczba świadczeń to 12.383 godz., wartość 1 godz. usługi to 13,70zł.)</i>				
<i>Zatrudniono do świadczenia usług 19 osób</i>				
- wynagrodzenie na umowę zlecenie			169.647,10	
- składki ZUS			28.646,53	
10. Pomoc w zakresie dożywiania	- rozdz. 85230	306.666,00	260.253,40	84,87
- z tego: środki własne		76.666,00	52.053,40	
środki z budżetu państwa		230.000,00	208.200,00	
- dożywianie w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – objęto pomocą ogółem 341 osób, w tym:				
• dzieci i młodzież w przedszkolach, szkołach, bursach – 85 osób (10.719 posiłków)			51.166,10	
• posiłki jednogarnkowe – przeciętnie 30 osób miesięcznie koszt 1 posiłku to kwota 6,50zł. (7.814 posiłków) (wydawane w punkcie żywieniowym w Końskowoli)			55.331,00	
• pomoc finansowa w formie talonów i zasiłków celowych na zakup artykułów żywnościowych – dla 142 rodzin (336 osoby) (liczba świadczeń – 1.026)			148.469,00	
• pomoc w formie posiłku nie wymagająca przeprowadzenia wywiadu			5.287,30	
11. Pozostała działalność	- rozdz. 85295	6.100,00	5.966,40	97,81
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (art. BHP związane z pracami społecznie użytecznymi)			1.100,00	
- prace społecznie użyteczne. Porozumienie z Powiatowym Urzędem Pracy z dnia 20.02.2018r. Nr 2/PSU/2018. Do prac skierowano 4 osoby. Pracę wykonywano na terenie gminy, były to prace porządkowe			4.066,40	
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, aktualizacja oprogramowania)			800,00	

12. Wspieranie rodziny	- rozdz. 85504	63.967,00	55.113,65	86,16
- wynagrodzenie osobowe asystenta rodziny			41.580,00	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			2.505,02	
- składki ZUS, FP			8.671,54	
- koszty delegacji służbowych i szkoleń			1.171,43	
- ZFŚS			1.185,66	
(Opieką asystenta rodziny zostało objętych 13 rodzin)				
13. Rodziny zastępcze	- rozdz. 85508	32.000,00	31.938,39	99,81
- wydatki przeznaczone na opłaty związane z pobytem dzieci (9 dzieci)				

ZADANIA ZLECONE	9.126.620,00	8.967.279,80	98,25
1. Ochrona zdrowia - rozdz. 85195	200,00	50,00	25,00
- wydatki związane wydaniem decyzji na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie posiadających innego źródła ubezpieczenia			
2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne - rozdz. 85213	31.800,00	28.824,93	90,64
opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.			
3. Świadczenie wychowawcze - rozdz. 85501	5.529.100,00	5.501.195,35	99,50
- wypłacono 10.840 świadczeń wychowawczych,		5.419.976,41	
- utrzymanie 2 stanowisk do obsługi w/w świadczenia (w tym wynagrodzenia osobowe, składki ZUS i FP,		59.256,76	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		2.447,67	
- wydatki osobowe dotyczące zakupu artykułów BHP		500,00	
- zakup materiałów biurowych, druków, tonerów		6.634,48	
- badania wstępne, okresowe pracowników		60,00	
- zakup usł. pozostałych (usł. pocztowe, aktual. oprogramowania),		8.589,16	
- zakup usł. telefonicznych		858,08	
- ZFSS		1.482,08	
- delegacje i szkolenia,		1.390,71	
5. Świadczenia rodzinne - rozdz. 85502	3.233.000,00	3.106.423,13	96,08
oraz składki na ubezpieczenie społeczne od niektórych świadczeń oraz wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego			
- utrzymanie 2 stanowisk do obsługi w/w świadczeń (w tym wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i FP, zakup materiałów biurowych, druki, tonery, telefonii stacjonarnej, opłaty pocztowe, zakup programów antywirusowych, licencji i oprogramowania oraz koszty utrzymania pomieszczenia, BHP)		83.930,98	
- opłata składek emerytalno-rentowych w liczbie 382, z tytułu opieki nad osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.		141.049,03	
- wypłacono świadczenia rodzinne z dodatkami, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzicielskich w tym:		2.881.443,12	
➤ wypłata świadczeń rodzinnych		2.475.613,66	
a) zasiłki rodzinne – 6.927 świadczeń		795.434,22	
b) dodatki:		354.267,44	
• z tytułu urodzenia dziecka – 30 św.		25.341,10	
• urlop wychowawczy – 113 św.		42.886,00	
• samotne wychowywanie – 396 św.		74.487,38	
• kształcenie i rehabilitacja – 317 św.		30.291,96	
• rozpoczęcia roku szkolnego – 749 św.		39.880,01	
• podjęcie nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 785 św.		53.999,46	
• wychow. dziecka w rodz. wielodzietnej – 946 św.		87.381,53	

c) zasiłki pielęgnacyjne – 2.954 św.			467.201,00	
d) świadczenia pielęgnacyjne – 433 św.			638.661,00	
e) specjalny zasiłek opiekuńczy – 158 św.			83.558,00	
f) jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka – 55 św.			55.000,00	
h) zasiłek dla opiekuna – 153 św.			81.492,00	
➤ wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 404 św.			172.293,56	
➤ wypłata świadczeń rodzicielskich – 249 św.			229.535,90	
➤ wypłata świadczenia z ustawy „Za życiem”			4.000,00	
6. Karta dużej rodziny	- rozdz. 85503	170,00	70,00	41,18
7. Świadczenie „Dobry Start”	- rozdz. 85504	332.350,00	330.716,39	99,51
- wypłacono 1.067 świadczeń wychowawczych,			320.100,00	
- utrzymanie 2 stanowisk do obsługi w/w świadczeń (w tym wynagrodzenia osobowe, składki ZUS i FP, zakup materiałów biurowych, druki, tonery, zakup licencji i oprogramowania)			10.616,39	

Końskowola, dnia 11 lutego 2019r.