



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ELBLĄGU
ZA PÓŁROCZE 2013 R.**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ponownie jak w latach ubiegłych tak i w 2013 r. realizuje zadania polegające na świadczeniu pomocy zarówno finansowej jak i niefinansowej. Są to głównie działania związane z umożliwieniem mieszkańcom gminy Elbląg poprawy warunków bytowych, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi i rozwiązywania problemów o podłożu patologicznym tj. związanych z alkoholizmem oraz przemocą w rodzinie.

W okresie od stycznia do czerwca 2013 r. Ośrodek realizował takie świadczenia jak: dodatki mieszkaniowe; zasiłki: celowe, okresowe, stałe; opłaty za pobyt mieszkańców gminy Elbląg w domach pomocy społecznej oraz opłaty za umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej; świadczenia rodzinne; fundusz alimentacyjny oraz postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, a także projekt systemowy o nazwie "Od bierności do aktywności" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Kapitał Ludzki, Priorytet VII, który realizowany jest od 2008 roku.

GOPS sprawował nadzór nad działalnością Klubu Integracji Społecznej, pracami społecznie użytecznymi oraz realizował stypendia szkolne o charakterze socjalnym. Ośrodek podobnie jak w latach poprzednich kontynuował dystrybucję produktów żywnościowych uzyskiwanych z Banku Żywności w ramach programu Unii Europejskiej PEAD.

W okresie od stycznia do czerwca 2013 r. do Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęło 1467 różnego rodzaju wniosków o pomoc pieniężną z czego:

- dodatki mieszkaniowe wpłynęły 65 wnioski,
- w ramach świadczeń rodzinnych wpłynęło 265 wniosków, zaś funduszu alimentacyjnego 16 wniosków,
- w ramach pomocy społecznej 819 wniosków.

Wyłącznie na realizację świadczeń (bez składek zdrowotnych, społecznych oraz kosztów obsługi) wydatkowano ogółem 2 500 386,72 zł, z czego:

- pomoc społeczna – 930 819,52 zł (w tym 186 127,76 zł ze środków własnych gminy na realizację zasiłków celowych, opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej oraz

częściowo dożywianie),

- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny 1 496 523,71 zł (sfinansowane z dotacji na realizację zadań zleconych),
- pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne kwota 17 000 zł (sfinansowane z dotacji na realizację zadań zleconych),
- dodatki mieszkaniowe kwota 69 388,75 zł .

GOPS ponownie jak w roku ubiegłym, realizował w I półroczu 2013 r. swoje dodatkowe zadanie, tj. stypendia szkolne o charakterze socjalnym. Na ten cel wydatkowano ogółem 41 193,52 zł (z czego kwota 32 954,82 zł pochodziła z dotacji, zaś pozostała część tj. 8 238,70 zł pochodziła ze środków własnych gminy). Zadanie to finansowane jest w proporcji: 80% wydatków finansowane jest z dotacji, a pozostałe 20 % ze środków własnych gminy).

W I półroczu 2013 r. GOPS prowadził także działania we współpracy z powołanym przez Wójta Gminy Elbląg Zespołem Interdyscyplinarnym ds. przemocy w rodzinie. Pracownicy socjalni nadzorowali 5 spraw w ramach założonych z powodu występującej przemocy w rodzinie „Niebieskich Kart”.

RZECZYWISTA LICZBA RODZIN I OSÓB OBJĘTYCH POMOCĄ SPOŁECZNĄ

WYSZCZEGÓLNIENIE		LICZBA RODZIN			LICZBA OSÓB W RODZINACH
		LICZBA OSÓB, KTÓRYM PRYZNANO DECYZJĄ ŚWIAD.	OGÓŁEM	w tym: NA WSI ¹⁾	
0	1	2	3	4	
Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych i zadań własnych (bez względu na ich rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania)	1	657	417	X	1068
w tym:	2	419	355	X	851
świadczenia pieniężne					
świadczenia niepieniężne	3	250	153	X	636

WYSZCZEGÓLNIENIE		LICZBA OSÓB, KTÓRYM PRYZYMNANO DECYZJĄ ŚWIAD.		LICZBA RODZIN	LICZBA OSÓB W RODZINACH
Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę	4	0	0	X	0
Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę	5	657	417	X	1068
Pomoc udzielana w postaci pracy socjalnej - ogółem	6	X	64	x	184
w tym: wyłącznie w postaci pracy socjalnej	7	X	5	x	17
Praca socjalna prowadzona w oparciu o KONTRAKT SOCJALNY ¹⁾	8	LICZBA KONTRAKTÓW SOCJALNYCH		LICZBA OSÓB OBJĘTA KONTRAKTAMI SOCJALNYMI	
		7		7	

Liczba świadczeniobiorców w stosunku do I półrocza roku ubiegłego zmniejszyła się, zaś liczba rodzin korzystających z pomocy zwiększyła się jedynie o 1 rodzinę.

Rok	Liczba osób	Liczba rodzin
I półrocze 2013 r.	657	417
I półrocze 2012 r.	676	416

POWODY PRZYZNANIA POMOCY

POWÓD TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ		LICZBA RODZIN		LICZBA OSÓB W RODZINACH
		OGÓŁEM	w tym: NA WSI ¹⁾	
0		1	2	3
UBÓSTWO	1	158	x	404
SIEROCTWO	2	0	x	0
BEZDOMNOŚĆ	3	4	x	4
POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA	4	32	x	159
W TYM: WIELODZIETNOŚĆ	5	17	x	105
BEZROBOCIE	6	206	x	563
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ	7	120	x	218
DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA CHOROBA	8	81	x	156
BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEK.- WYCHOWAWCZYCH I PROWADZENIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO - OGÓŁEM	9	23	x	76
W TYM: RODZINY NIEPEŁNE	10	20	x	61
RODZINY WIELODZIETNE	11	3	x	17
PRZEMOC W RODZINIE	12	1	x	8
POTRZEBA OCHRONY OFIAR HANDLU LUDŹMI	13	0	x	0
ALKOHOLIZM	14	11	x	26
NARKOMANIA	15	0	x	0
TRUDNOŚCI W PRZYSTOSOWANIU DO ŻYCIA PO ZWOLNIENIU Z ZAKŁADU KARNEGO	16	4	x	4
TRUDNOŚCI W INTEGRACJI OSÓB, KTÓRE OTRZYMAŁY STATUS UCHODźCY LUB OCHRONĘ UZUPEŁNIAJĄCĄ	17	0	x	0
ZDARZENIE LOSOWE	18		x	0
SYTUACJA KRYZYSOWA	19	1	x	3
KLĘSKA ŻYWIOŁOWA LUB EKOLOGICZNA	20	1	x	3

UDZIELONE ŚWIADCZENIA - ZADANIA WŁASNE GMIN

FORMY POMOCY		LICZBA OSÓB, KTÓRYM PRZYZNANO DECYZJĄ ŚWIADCZENIA	LICZBA ŚWIADCZE Ń	KWOTA ŚWIADCZE Ń ¹⁾ w zł	LICZBA RODZIN	LICZBA OSÓB W RODZIN ACH
	0	1	2	3	4	5
RAZEM ²⁾	1	657	x	793619	411	1080
ZASIŁKI STAŁE - OGÓŁEM	2	120	669	285768	119	174
z tego:	3	x	x	0	x	x
środki własne						
dotacja	4	x	x	285768	x	x
w tym przyznane dla osoby: (z wiersza 2)						
samotnie gospodarującej	5	89	513	240984	89	92
pozostającej w rodzinie	6	31	156	44784	30	82
ZASIŁKI OKRESOWE - OGÓŁEM	7	225	868	324779	222	650
z tego:	8	x	x	0	x	x
środki własne						
dotacja	9	x	x	324779	x	x
w tym przyznane z powodu: (z wiersza 7)						
bezrobocia	10	207	793	306936	204	593
długotrwałej choroby	11	8	21	2839	8	19
niepełnosprawności	12	3	8	2285	3	10
Możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego	13	1	1	271	1	1
Innego niż wymienione w wierszach 10-13	14	15	45	12448	15	53
SCHRONIENIE	16	7	954	20588	7	8
POSILEK	17	249	24580	99138	152	635
w tym dla:						
dzieci	18	248	24534	98480	151	634
ZASIŁKI CELOWE NA POKRYCIE WYDATKÓW POWSTAŁYCH W WYNIKU ZDARZENIA LOSOWEGO	19	1	1	3000	1	1
INNE ZASIŁKI CELOWE I W NATURZE OGÓŁEM	20	169	x	60346	160	424
w tym:						
zasiłki specjalne celowe	21	19	30	5486	16	30

UDZIELONE ŚWIADCZENIA - ZADANIA WŁASNE GMIN

	LICZBA OSÓB, KTÓRYM PRYZNANO DECYZJĄ ŚWIAD.	LICZBA ŚWIADCZEŃ	KWOTA ŚWIADCZEŃ w zł	LICZBA RODZIN	LICZBA OSÓB W RODZINACH
Odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej	4	24	50066	4	4

Podobnie jak w I półroczu roku ubiegłego, tak i w I półroczu bieżącego roku, w zakresie pomocy społecznej przyznawane były najczęściej świadczenia pieniężne głównie z powodu bezrobocia, ale także i ubóstwa, niepełnosprawności oraz długotrwałej choroby.

Ośrodek jak corocznie tak i w I półroczu 2013 r. realizował zadanie związane z dożywianiem w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, którym objęto m.in. dzieci w wieku szkolnym. Z pomocy tej korzystało aż 295 dzieci oraz 31 osób dorosłych. Ogółem na ten cel wydano 99 137,97 zł, z czego kwotę 93 087,97 zł przeznaczono na posiłki w 18 placówkach (szkoły, przedszkola, SOSW-y).

PROGRAM "POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA"

w tym:

WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM	w tym na wsi	dzieci do 7 roku życia	w tym na wsi	uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej	w tym na wsi	pozostałe osoby otrzymujące pomoc na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej	w tym na wsi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
RZECZYWISTA LICZBA OSÓB OBJĘTYCH PROGRAMEM OGÓŁEM	280	280	44	44	204	204	32	32
w tym liczba osób korzystających z:	249	249	44	44	204	204	1	1
posiłku ¹⁾								

PROGRAM "POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA"

w tym:

liczba osób, którym dowieziono posiłek	1	1	0	0	0	0	1	1
zasilku celowego	31	31	0	0	0	0	31	31
świadczenia rzeczowego	0	0	0	0	0	0	0	0

w tym:

liczba osób, którym dowieziono świadczenie rzeczowe	0	0	0	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---	---	---	---

KOSZT PROGRAMU OGÓŁEM (w
zł) ²⁾(ogółem = Dz. II, w. 5, kol. 2 + Dz.
II, w. 5, kol. 4 + Dz. III, w. 13, kol.
2 + Dz. IV, w. 1, kol. 2)(w tym na wsi = Dz. II, w. 5, kol. 3 +
Dz. II, w. 5, kol. 5 + Dz. III, w. 13,
kol. 3 + Dz. IV, w. 1, kol. 3)

85636	85636	X	X	X	X	X	X
-------	-------	---	---	---	---	---	---

z tego:

środki własne

(ogółem = Dz. II, w. 6, kol. 2 +
Dz. II, w. 6, kol. 4 + Dz. III, w.
14, kol. 2 + Dz. IV, w. 2, kol.
2)(w tym na wsi = Dz. II, w. 6,
kol. 3 + Dz. II, w. 6, kol. 5 +
Dz. III, w. 14, kol. 3 + Dz. IV,
w. 2, kol. 3)

27794	27794	X	X	X	X	X	X
-------	-------	---	---	---	---	---	---

dotacja

(ogółem = Dz. II, w. 7, kol. 2 +
Dz. II, w. 7 kol. 4 + Dz. III, w.
15, kol. 2 + Dz. IV, w. 3, kol.
2)(w tym na wsi = Dz. II, w. 7,
kol. 3 + Dz. II, w. 7, kol. 5 +
Dz. III, w. 15, kol. 3 + Dz. IV,
w. 3, kol. 3)

57842	57842	X	X	X	X	X	X
-------	-------	---	---	---	---	---	---

POMOC W FORMIE POSILKU

PROGRAM "POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA" POSIŁEK ^{1) 2)}

w tym:

WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM	w tym na wsi	dzieci do 7 roku życia		uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej		pozostałe osoby otrzymujące pomoc na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej	
			OGÓŁEM	w tym na wsi	OGÓŁEM	w tym na wsi	OGÓŁEM	w tym na wsi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Liczba osób korzystających z posiłku	249	249	44	44	204	204	1	1
w tym z posiłku w formie:								
całodziennego wyżywienia (przedszkola, żłobki itp.)	8	8	3	3	5	5	0	0
pełnego obiadu	0	0	0	0	0	0	0	0
jednego dania gorącego	241	241	41	41	199	199	1	1
mleka, bułki / kanapki	34	34	5	5	29	29	0	0
Liczba rodzin	152	152	x	x	x	x	x	x
Liczba osób w rodzinach	635	635	x	x	x	x	x	x
Liczba posiłków	27942	27942	4840	4840	23055	23055	47	47
z tego:								
całodzienne wyżywienie (przedszkola, żłobki itp.) ³⁾	542	542	136	136	406	406	0	0
pełen obiad	0	0	0	0	0	0	0	0
jedno danie gorące	24143	24143	4194	4194	19902	19902	47	47
mleko, bułka / kanapki	3257	3257	510	510	2747	2747	0	0
Koszt posiłków (w zł) ⁴⁾	72906	72906	12908	12908	59340	59340	658	658
z tego:								
środki własne	21744	21744	4217	4217	17527	17527	0	0

PROGRAM "POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA"

dotacja	51162	51162	8691	8691	41813	41813	658	658
Koszt jednego posiłku (w zł)	2,61	2,61	2,67	2,67	2,57	2,57	14	14

(iloraz: wiersz 13 / wiersz 8)

W I półroczu 2013 roku podobnie jak w roku 2012 r. GOPS nadzorował w imieniu Gminy Elbląg prace społecznie użyteczne. W ramach tej formy pomocy zatrudniono 26 osób, zaś wydatki na wynagrodzenia z tytułu prac społecznie użytecznych wyniosły 21 921,90 zł (wynagrodzenia finansowane są w 60 % z funduszu pracy a 40 % ze środków gminnych).

Zatrudnione były one m.in. w szkołach gminnych, bibliotekach, Ośrodku Pomocy Społecznej i świetlicy wiejskiej.

Oprócz pomocy finansowej w GOPS prowadzono szeroko zakrojoną niematerialną pomoc socjalną. Z pomocy w formie pracy socjalnej i doradztwa skorzystały 184 osoby. W okresie od stycznia do czerwca 2013 r. jeszcze bardziej uściślono współpracę w szczególności z policją, szkołami i kuratorami sądowymi.

W I półroczu 2013 r. Ośrodek dystrybuował także żywność pozyskiwaną z Banku Żywności. Wyjątkowo akcję rozpoczęto dopiero od miesiąca maja 2013 r.

Pomimo, to na realizację tego zadania wydano ogółem ponad około 11,437 ton produktów żywnościowych na kwotę 38 204 zł takich jak mąka, sery, kasza, ryż, makarony, mleko, masło, płatki kukurydziane, kawa zbożowa oraz gotowe dania w puszkach dla osób z terenu Gminy Elbląg.

Żywność była wydawana nieodpłatnie, zaś koszt pozyskania wynoszący 5 zł za każdego korzystającego pokrywał Ośrodek.

Ośrodek w ramach aktywizacji zawodowej kontynuuje realizację projektu systemowego o nazwie „Od bierności do aktywności”.

W ramach projektu systemowego w I półroczu 2013 r. wydatkowano 29 990,39 zł, zaś na udział własny 7 333,77 zł i stanowiły go zasiłki okresowe i celowe.

Największym i najbardziej absorbującym zadaniem realizowanym przez Ośrodek ponownie okazały się świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny. Na tę część działalności wydatkowano największą ilość pieniędzy. Wszystkie jednak pochodziły z subwencji państwowych.

W ramach świadczeń rodzinnych przyznano m.in.

- 4 259 zasiłków rodzinnych na kwotę 424 267 zł
- 2 229 dodatków do zasiłków rodzinnych na kwotę 231 471 zł
- 34 zapomóg z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 34 000 zł (becikowe, bez względu na dochód)
- 2 138 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 327 114 zł
- 462 świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 238 871 zł
- 186 dodatków do świadczenia pielęgnacyjnego na kwotę 18 600 zł

W ramach funduszu alimentacyjnego wypłacono 731 świadczeń alimentacyjnych na kwotę 223 327 zł. Jest to 125 świadczeń mniej niż w I półroczu roku ubiegłego co stanowi kwotę 19 197 zł.

Liczba świadczeń rodzinnych zmalała o 365 w stosunku do I półrocza roku 2012, jednak kwota wypłacanych świadczeń wzrosła o 18 296 zł..

W okresie od stycznia do czerwca 2013 r. Ośrodek realizował również świadczenia związane z dodatkami mieszkaniowymi.

Wydatkowano na ten cel kwotę 69 388,75 zł. Całość środków na realizację tego zadania pochodzi z budżetu własnego gminy. W stosunku do I półrocza 2012 r. wydatki na dodatki mieszkaniowe nieznacznie zmalały. Średni dodatek mieszkaniowy przyznawany jest na 6 miesięcy i w I półroczu 2013 r. kształtował się na poziomie roku ubiegłego i wynosił 193,90 zł.

Z tej formy pomocy skorzystało 69 gospodarstw domowych w tym m.in.:

- 18 z lokali prywatnych
- 27 lokali gminnych
- 24 z lokali należących do wspólnot mieszkaniowych

Oprócz wymienionych wyżej świadczeń Ośrodek udzielał także pomocy finansowej w formie zasiłków okresowych oraz stałych. Oba te świadczenia sfinansowano w 100 % z dotacji Wojewody przyznanej na realizację zadań własnych.

Pomocy w formie zasiłku okresowego udzielono 225 osobom na łączną kwotę 324 779,08 zł. W porównaniu do I półrocza roku ubiegłego liczba osób pobierających zasiłek

okresowy wzrosła o 20 osób, jednak kwota wypłaconych świadczeń wzrosła aż o 109 272 zł co stanowi wzrost o około 51 %.

Zasiłki stałe wypłacono 120 osobom na kwotę ogółem 285 767,87 zł. Analizując dane z I półrocza roku ubiegłego, również i w tym przypadku obserwuje się wzrost liczby osób pobierających zasiłek stały o 5 osób, jednak kwota wypłaconych świadczeń wzrosła o 36 518 zł, co stanowi wzrost o około 15 %.

Wzrost kwoty wypłacanych świadczeń wynika z ustawowego podniesienia kryterium dochodowego w m-cu października 2012 r.

W roku 2013 Ośrodek ponownie kontynuuje realizację stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym. W okresie od stycznia o czerwca 2013 r. GOPS wydał na ten cel ogółem 41 193,52 zł z czego kwota 8 238,70 zł stanowiła środki gminne, a kwota 32 954,82 zł pochodziła z dotacji.

W roku szkolnym 2012/2013 złożono 261 wniosków o pomoc stypendialną. W I półroczu 2013 roku pomocy w formie stypendiów szkolnych udzielono 231 uczniom.

**Informacja finansowa z realizacji zadań bieżących
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elblągu
za 2013 r.**

W okresie od stycznia do czerwca 2013 r. wydatki na opłaty za pobyt w DPS-ach podopiecznych GOPS Elbląg wyniosły 50 066,35 zł. - opieką objęte były 4 osoby. Koszty utrzymania podopiecznych są bardzo wysokie, jednak pozostają na poziomie roku ubiegłego. Wydatki na to zdanie jednak zmalały w stosunku do I półrocza roku ubiegłego o około 23 %, lecz liczba osób, które trzeba umieścić w DPS w ciągu roku waha się.

**Wydatki bieżące w zakresie realizacji
Świadczeń rodzinnych – z.zlec. rozdz. 85212**

Rozdział	§	Nazwa wydatku	Kwota wydatku
85212	3110	Świadczenia rodzinne	1 239 197, 20
	3110	Becikowe	34 000,00
	3110	Fundusz alimentacyjny	223 326,51
	3110	Ubezp.spół.za podop.	56 043,49
	4010	Płace	34 975,82
	4040	Trzynastka	5 253,96
	4110	Ubezp.społeczne	7 222,67
	4120	Skł. na F.P.	
	4210	Zakup materiałów, w tym:	2 043,60
		Mater.biurowe 2043,60	
	4280	Zakup usług zdrowot.	95,00
	4300	Zakup usług obcych, w tym:	2 565,70
		Opłaty licencyjne 1003,-	
		Opłaty pocztowe 1526,70	
		Pozostałe 36,-	
	4440	Odpis na ZFSS	1641,00
	4700	Szkolenia	1 814,00
		Razem:	1 608 178,95

Wydatki na realizację zadań zleconych w rozdz. 85212, a więc na świadczenia rodzinne, becikowe oraz fundusz alimentacyjny wzrosły nieznacznie w stosunku do I półrocza ubiegłego roku, bo jedynie o około 1 %.

W okresie od stycznia do grudnia 2013 r. na składki zdrowotne (z.zlec.rozdz. 85213 § 4130) za 38 świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne wydatkowano kwotę ogółem: 10 756,32 zł, zaś na składki zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej, którym objętych zostało 95 osób, z czego 5 znajdowało się na kontraktach socjalnych (z.wł.dotacja rozdz.85213 § 4130) wydatkowano w I półroczu 2013 roku kwotę 22 639,33 zł (całość środków pochodziła z dotacji Wojewody).

W okresie od stycznia do czerwca 2013 r. na zasiłki celowe (z.wł. środki Gminne rozdz. 85214 § 3110) wydatkowano kwotę 58 645,56 zł – pomocą objęte zostało 169 osób, którym udzielono pomocy zarówno finansowej i rzeczowej oraz kwotę 20 588,04 zł na schronienie dla 7 osób, finansowane ze środków gminy co stanowi kwotę ogółem 79 233,60 zł. Wydatki na to zadanie zmalały w stosunku do I półrocza ubiegłego roku o około 12 %, z uwagi na fakt, iż otrzymany budżet znacznie odbiega od planowanego. Ośrodek będzie musiał dokonać w II półroczu 2013 r. we własnym zakresie cięć budżetowych. na rzecz realizacji jedynie niezbędnych wydatków.

W okresie od stycznia do czerwca 2013 r. na dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 69 388,75 zł , co oznacza że wydatki na ten cel utrzymały się na poziomie roku ubiegłego. Pomocą tą objęto 69 świadczeniobiorców..

W okresie od stycznia do czerwca 2013 r. na dożywianie wydatkowano ogółem 99 137,97 zł w tym:

- z własne śr. Gminne rozdz. 85295 § 3110 kwotę 34 381,91 zł,
- z. własne dotacja rozdz. 85295 § 3110 kwotę 64 756,06 zł.

W okresie od stycznia do czerwca 2013 r. GOPS zrealizował także prace społecznie-użyteczne na kwotę 21 921,90 zł, w których wzięło udział 26 osób.

Wydatki na prace społecznie użyteczne wzrosły w stosunku do I półrocza roku ubiegłego o 5 %.

Ośrodek w I półroczu 2013 r. udzielił także pomocy finansowej w ramach zasiłków stałych i okresowych.

Rozdział 85216 § 2030 - Realizacja w okresie I -VI 2013 r. - Zasiłki stałe

Na zasiłki stałe wydatkowano ogółem 285 767,87 zł (środki pochodziły z dotacji Wojewody). Wydatki na zasiłki stałe wzrosły w stosunku do I półrocza 2012 r. o 15 %, czego powodem było zwiększenie kryterium dochodowego.

Wyszczególnienie	Liczba świadczeniobiorców	Liczba świadczeń	Kwota wydatków z dotacji celowej	Kwota wydatków ze środków własnych gminy	Kwota wydatków ogółem
dla osoby samotnie gospodarującej	89	513	240 984	0	240 984
dla osoby pozostającej w rodzinie	31	156	44 784	0	44 784
Razem:	120	669	285 768	0	285 768

Rozdział 85214 § 2030 - Realizacja w okresie . I -VI 2013 r. - Zasiłki okresowe

Na zasiłki okresowe wydano 324 779,08 zł (z czego kwota 2 737,57 zł stanowiła wkład własny do projektu systemowego "Od bierności do aktywności", zaś środki zasiłki okresowe pochodziły wyłącznie z dotacji Wojewody. Na ten cel wydano o 51 % więcej niż w I półroczu roku ubiegłego ze względu na zwiększenie kryterium dochodowego.

Wyszczególnienie	Liczba świadczeniobiorców	Liczba świadczeń	Kwota wydatków z dotacji celowej	Kwota wydatków ze środków własnych gminy	Kwota wydatków ogółem
Zasiłki okresowe ogółem, w tym z tytułu:	225	868	324 779	0	324 779
Bezrobocia	207	793	306 936	0	306 936
Długotrwałej choroby	8	21	2 839	0	2 839
Niepelnosprawności	3	8	2 285	0	2 285
inne	16	45	12 719	0	12 719

Uwaga: Zgodnie z pismem znak FK-I.3111.2.123.2013 z dnia 8 lipca 2013 r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, zasiłki okresowe mogą być finansowane w 2013 r. z dotacji jedynie Do wysokości 80 % kosztów realizacji zadania. Pozostałe 20 % zobowiązane są sfinansować gminy – w przypadku GOPS Elbląg gmina będzie musiała zapewnić środki w wysokości około 139 000 zł.

Wydatki poniesione na obsługę oraz utrzymanie Ośrodka zmalały o około 5 % w stosunku do I półrocza 2012 r.

Rozdział	§	Nazwa wydatku	Kwota wydatku
85219	3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	0,00
	4010	Płace	238 633,06
	4040	Trzynastka	39 639,00
	4110	Ubezp.spoleczne	49 227,09
	4120	Skł. na F.P.	5485,68
	4170	Wynagr.bezosobowe	1 200,00
	4210	Zakup materiałów, w tym:	3 845,67
		Mater.biurowe (papier, tonery, druki) 2 580,96	
		Roleta 359,01	
		Mater.szkoleniowe 905,70	
	4280	Zakup usług zdrowot.	190,00
	4300	Zakup usług obcych, w tym:	35 926,77
		Transport 14 558,-	
		Opł.poczt. 10 835,85	
		dostarcz.zywności 4 500,-	
		Podpis elektroniczny 323,39	
		Ekonrola zarządcza 492,-	
		Opłaty licencyjne 4 879,34	
		Pozostałe 338,19	
	4370	Usługi telef.stacjonarnej	779,86
	4410	Podróże służb.krajowe	1 260,22
	4430	Różne opł.i skł.-ubezp.majątku	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS	8 342,00
		Razem:	384 529,35

W okresie od stycznia do czerwca 2013 roku GOPS kontynuował realizację projektu systemowego pn. "Od bierności do aktywności" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt systemowy "Od bierności do aktywności"

Dnia 11 lipca 2008 r. GOPS Elbląg podpisał umowę na realizację projektu "Od bierności do aktywności" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2007-2013. W I półroczu 2013 roku wydatkowano na realizację projektu 37 324,16 zł, z czego 7 333,77 zł to Projekt ten obejmuje 7 zadań:

1. Aktywna integracja,
2. Praca socjalna,
3. Wkład własny – zasiłki i pomoc w naturze,
4. Współpraca ponadnarodowa (zadanie nie jest realizowane w 2013 i 2014 r.),
5. Zarządzanie projektem,
6. społecznie – użyteczne (wkład własny) - nie jest realizowane w 2013 i 2014 r.,
7. Promocja projektu - Zadanie realizowane w ramach Zarządzania projektem.

W ramach poszczególnych zadań realizowano:

1 Aktywna integracja

Rekrutacja od I 2013, spotkanie rekrutacyjne 26 III 2013. Spośród 53 os. zakwalifikowano 21 os. (13 k, 8 m). W trakcie rekrutacji i po podpisaniu kontraktu socjalnego 3 k zakończyły udział w projekcie ze względu na podjęcie pracy i opieką nad dzieckiem. W ich miejsce zostali zakwalifikowani nowi uczestnicy. Ostatecznie komisja zakwalifikowała 18 os. (10 k, 8 m), w ramach: gr. 15-30 l. 8 os. (7 k, 1 m), gr. Osób niepełnosprawnych 15 – 64 l. 5 os. (5 m), gr. bezrobotnych 15 – 64 l. 5 os (3 k, 2 m). Asystą rodzinną objęto 3 os (2 k, 1 m). Została zastosowana zasada równości szans płci deklarowana we wniosku w odniesieniu do dokonanej diagnozy. Zawarcie kontraktów socj. 26 III, 15 IV, 10 V, 15 V, 17 V. Asysta rodzinna - ułożono 3 plany pracy z rodziną, zrealizowano: 59 h asysty oraz warsztatów grupowych z zakresu: 17 h doradztwa zawodowego, 12 h terapii uzależnień oraz przemocy, 24 h psychologii. Zróżnicowanie działań ze względu na płeć. 22 IV, 22 V zweryfikowano z PUP w Elblągu wnioski o skierowanie uczestników do kontraktów socjalnych.

2 Praca socjalna

Zadania realizowane przez dodatkowego pracownika socj. (w tym upowszechnianie inst. aktyw. inter., wypłata wynagrodzenia). Wzmocniona praca socj. z grupą docelową realizowana przez 4 pracowników socj. - zawarcie 21 kontraktów socj., przyznanie miesięcznych dodatków proporcjonalnie do zaangażowania w projekt (ilość kontr. socj.).

3 Wkład własny – zasiłki i pomoc w naturze

Przeprowadzono 21 aktualizacji/wywiadów środowiskowych. Wydano 18 decyzji w zakresie przyznania wsparcia finansowego dla uczestników projektu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dojazdów na zajęcia w KIS.

4 Współpraca ponadnarodowa (zadanie nie jest realizowane w 2013 i 2014 r.)

5 Zarządzanie projektem

Podjęcie Uchwały Nr XXV/187/2013 z dnia 28 III 2013 r. Rady Gminy Elbląg w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu w 2013 i 2014 r. Zarządzenia Kierownika GOPS: Nr 2/2013 z dnia 1 III 2013 w sprawie przyjęcia regulaminu uczestnictwa w projekcie, Nr 3/2013 z dnia 2 IV w sprawie powołania Zespołu Zarządzającego oraz Komisji Rekrutacyjnej projektu, Nr 4/2013 z dnia 2 IV w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „transport asystenta rodziny”, Nr 6/2013 z dnia 17 V w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „usługa zorganizowania: jednego wyjazdowego warsztatu terapeutyczno – integracyjnego, trzech wizyt studyjnych oraz jednego wyjazdowego warsztatu terapeutyczno – animacyjno – integracyjnego”. Przeprowadzenie postępowania w sprawie zatrudnienia: koordynatorki, specjalisty ds. zamówień pub., doradcy zaw., terapeutki ds. uzal. i przem., asystentki rodzinnej, psychologa oraz organizacji cateringu. Przeprowadzenie 2 przetargów nieograniczonych na transport asystenta rodziny i na usługę zorganizowania: jednego wyjazdowego warsztatu terapeutyczno – integracyjnego, trzech wizyt studyjnych oraz jednego wyjazdowego warsztatu terapeutyczno – animacyjno – integracyjnego. Przyporządkowanie dodatkowych zadań i przyznanie miesięcznych gratyfikacji: kierownikowi (część wynagrodzenia IV-XII 2013), gł. księgowej oraz 4 prac. socj. Posiedzenia zesp. zarz. i kom. rekr.- 26 III, 08 IV, 15 IV, 19 IV, 10 V, 15 V, 17 V. Prowadzenie szczegółowej wyodrębnionej dokumentacji meryt.

i finans. (w tym wyodrębniony rachunek bankowy) projektu. Monitoring–nadzór nad kompleksową realizacją projektu. Logowanie wszystkich dokumentów meryt. i finans. projektu.

Bieżąca aktualizacja strony www. Dystrybucja materiałów promocyjnych: plakaty i foldery grupa docelowa, osoby z otoczenia, beneficjenci GOPS Elbląg, radni i sołtysi, współpracujące instytucje). Wszyscy pracownicy projektu są przeszkoleni z zakresu równości szans płci.

Zadanie 6 Prace społecznie – użyteczne (wkład własny) - nie jest realizowane w 2013 i 2014 r.

Zadanie 7 Promocja projektu - Zadanie realizowane w ramach Zarządzania projektem.
wkład własny w postaci zasiłków celowych i okresowych.

Wszystkie wydatki realizowane w ramach projektu “Od bierności do aktywności” dokonywane były zgodnie z zatwierdzonym przez IP budżetem szczegółowym.

KLASYFIKACJA	OPIS	Plan	Wydatki
P	Projekty	173 514	29 990,39
P-P01	Od bierności do aktywności	173 514	29 990,39
P-P01-853	Pozostała działalność	173 514	29 990,39
P-P01-853-85395	Pozostała działalność	173 514	29 990,39
P-P01-853-85395-4017	Wynagrodzenia osobowe	47 517	17 526,64
P-P01-853-85395-4019	Wynagrodzenia osobowe	2 515	927,71
P-P01-853-85395-4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 325	2024,66
P-P01-853-85395-4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	600	107,17
P-P01-853-85395-4127	Składka na Fundusz Pracy	1 589	280,51
P-P01-853-85395-4129	Składka na Fundusz Pracy	85	14,84
P-P01-853-85395-4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 517	0,00
P-P01-853-85395-4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 193	0,00
P-P01-853-85395-4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 761	0,00
P-P01-853-85395-4219	Zakup materiałów i wyposażenia	146	0,00
P-P01-853-85395-4307	Zakup usług pozostałych	76 544	7 353,25
P-P01-853-85395-4309	Zakup usług pozostałych	4 052	389,23
P-P01-853-85395-4367	Zakup usług telefonii komórkowej	2 279	1 102,03
P-P01-853-85395-4369	zakup usług telefonii komórkowej	121	58,35
P-P01-853-85395-4437	Różne opłaty i składki	256	195,64
P-P01-853-85395-4439	Różne opłaty i składki	14	10,36

Zestawienie dochodów za I półrocze 2013 r. i źródeł ich pozyskania

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Źródło pozyskania	Wykonanie
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	ods.od środków zgromadzonych na r-ku bankowym	167,27
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	Wpłaty od osób fizycznych z tyt. Umieszcz.poppop.GO PS w DPS	4778,45
852	85212	0920	Pozostałe odsetki	Wpłaty od osób fizycznych z tyt.nienal.pobraných świadczeń	300,01
852	85212	0920	Pozostałe odsetki	Wpłaty komornicze odsetek od fund.aliment.	14321,75
852	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów	Wpłaty od osób fizycznych z tyt.nienal.pobraných świadczeń	3251,97
852	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów	Wpłaty komornicze z tyt.zaliczek alim.	1012,03
852	85212	0980	Wpływy z różnych dochodów	Wpłaty komornicze z tyt.fund.alim.	13900,29
852	85216	0970	Wpływy z różnych dochodów	Wpłaty od osób fizycznych z tyt.nienal.pobraných świadczeń	54,28
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	Wpłaty z tyt.oddania tonerów.do skupu	50,50
Ogółem:					37836,55

Zestawienie wydatków za I półrocze 2013 r.

Dział	Rozdział i paragraf	OPIS	Plan	Wydatki
	Ogółem:	Pomoc materialna dla uczniów - stypendia socjalne	5 640 327	3 045 107,38
851	Ogółem:	Ochrona zdrowia	240	0,00
852	Ogółem:	Pomoc społeczna	5 349 040	2 973 923,47
853	Ogółem:	Pozostała działalność	173 514	29 990,39
854	Ogółem:		117 533	41 193,52
851	85195	Ochrona zdrowia	240	0,00
	85195-4300	Zakup usług pozostałych	240	0,00
852	85202	Domy pomocy społecznej	149 000	50 066,35
	85202-4330	Zakup usług przez jst. od innych jst. - opł. DPS	149 000	50 066,35
852	85204	Rodziny zastępcze	1 200	524,00
	85204-4330	Zakup usług przez jst. od innych jst. - opł. DPS	1 200	524,00
852	85205	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	1 000	0,00
	85205-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00
852	85206	Piecza zastępcza	16 202	0,00
	85206-4010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 512	0,00
	85206-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 359	0,00
	85206-4120	Składki na Fundusz Pracy	331	0,00
852	85212	Świadczenia rodzinne	3 147 966	1 608 178,95
	85212-3110	Świadczenia społeczne	3 025 731	1 552 567,20
	85212-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 670	34 975,82
	85212-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 254	5 253,96
	85212-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 543	7 222 67
	85212-4120	Składki na Fundusz Pracy	550	0,00
	85212-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300	2 043,60
	85212-4280	Zakup usług zdrowotnych	130	95
	85212-4300	Zakup usług pozostałych	7 600	2 565,70
	85212-4440	Odpisy na ZFŚS	2 188	1641
	85212-4700	Szkolenia	2 000	1 814
852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	58 884	33 395,65
	85213-4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	58 884	33 395,65
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	499 765	404 012,68
	85214-3110	Świadczenia społeczne	444 407	396 678,91
	85214-3119	Świadczenia społeczne	20 358	7 333,77
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	153 800	69 388,75
	85215-3110	Świadczenia społeczne	153 800	69 388,75
852	85216	Zasiłki stałe	344 699	285 767,87
	85216-3110	Świadczenia społeczne	344 699	285 767,87
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	727 418	384 529,35
	85219-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1050	0,00
	85219-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 092	238 633,06
	85219-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 639	39 639,00
	85219-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 411	49 227,09
	85219-4120	Składki na Fundusz Pracy	11 234	5485,68
	85219-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400	1 200,00
	85219-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400	3 845,67
	85219-4280	Zakup usług zdrowotnych	360	190,00

	85219-4300	Zakup usług pozostałych	64 100	35 926,77
	85219-4370	Usługi telefonii stacjonarnej	2 510	779,86
	85219-4410	Podróże służbowe krajowe	2 800	1 260,22
	85219-4430	Różne opłaty i składki	800	0,00
	85219-4440	Odpisy na ZFŚS	11 122	8 342,00
	85219-4440	Szkolenia	1 500	0,00
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalist. usl. opiek.	24 125	0,00
	85228-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 568	0,00
	85228-4120	Składka na Fundusz Pracy	557	0,00
	85228-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	0,00
852	85232	KIS	1 000	0,00
	85232-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0,00
	85232-4300	Zakup usług pozostałych	500	0,00
	85295	Pozostała działalność	223 981	138 059,87
	85295-3110	Świadczenia społeczne	218 281	138 059,87
	85295-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200	0,00
	85295-4300	Zakup usług pozostałych	500	0,00
853	85395	Pozostała działalność	173 514	29 990,39
	85395-4017	Wynagrodzenia osobowe	47 517	17 526,64
	85395-4019	Wynagrodzenia osobowe	2 515	927,71
	85395-4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 325	2024,66
	85395-4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	600	107,17
	85395-4127	Składka na Fundusz Pracy	1 589	280,51
	85395-4129	Składka na Fundusz Pracy	85	14,84
	85395-4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 517	0,00
	85395-4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 193	0,00
	85395-4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 761	0,00
	85395-4219	Zakup materiałów i wyposażenia	146	0,00
	85395-4307	Zakup usług pozostałych	76 544	7 353,25
	85395-4309	Zakup usług pozostałych	4 052	389,23
	85395-4367	Zakup usług telefonii komórkowej	2 279	1 102,03
	85395-4369	zakup usług telefonii komórkowej	121	58,35
	85395-4437	Różne opłaty i składki	256	195,64
	85395-4439	Różne opłaty i składki	14	10,36
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów - stypendia socjalne	117 533	41 193,52
	85415-3240	Stypendia socjalne dla uczniów	117 533	41 193,52

ZOBOWIĄZANIA GOPS ELBLĄG NA 30-06-2013 R.

GOPS Elbląg zamknął I półrocze 2013 r. kwotą zobowiązań ogółem 1432049,20 zł.

STRUKTURA ZOBOWIĄZAŃ GOPS ELBLĄG NA DZIEŃ 30-06-2013 R.

Dz.	Rozdz.	§	Kwota zobowiązania	Tytuł zobowiązania
852	85212	3110	900336,01	Świadczenia rodzinne, fundusz Alim. oraz ub.spół.podopiecznych za m-c 06/2013
852	85212	4010	1752,07	Ub.spół.i zdrowotne pracowników oraz podatek za m-c 06/2013
852	85212	4110	1085,40	Ub. społ.pracodawcy za m-c 06/2013
		Razem:	903173,48	Zobow. Referatu Świadczeń Rodzinnych
852	85213	4130	5399,22	Ubezp.zdrowotne podopiecznych GOPS za m-c 06/2013
852	85214	3110	88386,38	Zasilki celowe i okresowe
852	85214	3119	2773,14	Zasilki celowe i okresowe – wkład własny
		Razem:	91159,52	Zobow. za m-c 06/2013 z tytułu zasiłków celowych i okresowych
852	85215	3110	41244,40	Zobow. za m-c 06/2013 z tytułu dodatków mieszkaniowych
852	85216	3110	271677,59	Zobow. za m-c 06/2013 z tytułu zasiłków stałych
852	85219	4010	12348,08	Ub.spół.i zdrowotne pracowników oraz podatek za m-c 06/2013
852	85219	4110	6830,04	Ub. społ.pracodawcy za 06/2013
852	85219	4120	780,20	Fundusz Pracy za m-c 06/2013
852	85219	4170		Podatek od osób fiz.z.oraz skl.zdr. za m-c 06/2013 oraz r-k za obsł. 31,00Informat.za m-c 06/2013
852	85219	4210		Zobow.za m-c 06/2013 z tytułu zakupu: zasilacza do laptopa 75,01 179,20zł, materiałów szkoleniowych 90,20 zł, pieczątki 13,99 zł
852	85219	4300		Zobow.za m-c 06/2013 z tytułu: transportu 3122 zł, wyrobienia 3155,07pieczątki 24 zł, kosztów przesyłki 9,07 zł
852	85219	4410	29,00	Podatek dochodowy od osób fiz.z tyt.ryczałtu sam.za m-c 06/2013
		Razem:	23352,59	Zobow.wynikające z utrzymania GOPS Elbląg
852	85295	3110	11250,00	Zobow. za m-c 06/2013 z tytułu posiłków 1650 zł oraz dod. do św. piel. 9600 zł
852	Razem:		1347256,80	
853	85395	4017	2527,74	Ub.spół.i zdrowotne pracowników oraz podatek za m-c 06/2013
853	85395	4019	133,82	Ub.spół.i zdrowotne pracowników oraz podatek za m-c 06/2013
853	85395	4117	1492,98	Ub.spółeczne za m-c 06/2013
853	85395	4119	79,02	Ub.spółeczne za m-c 06/2013
853	85395	4127	209,47	F.P. za m-c 06/2013
853	85395	4129	11,09	F.P. za m-c 06/2013

Dz.	Rozdz.	§	Kwota zobowiązania	Tytuł zobowiązania
853	85395	4307	3987,91	Zobow. za m-c 06/2013 z tyt. przeprowadzonych warsztatów z zakresu doradztwa zawodowego 3039,13 zł, zorganizowanie wizyty studyjnej 948,78 zł
853	85395	4309	11,09	Zobow. za m-c 06/2013 z tyt. przeprowadzonych warsztatów z zakresu doradztwa zawodowego 3039,13 zł, zorganizowanie wizyty studyjnej 948,78 zł
853	Razem:		8453,12	Zobow. za m-c 06/2013 z tytułu realizacji projektu systemowego „Od bierności do aktywności”
854	85415	3240	76339,28	Zobow. za m-c 06/2013 z tytułu realizacji stypendiów socjalnych
Zobowiązania ogółem:			1432049,20	

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Głównego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Beata Gułtowska

KIEROWNIK
 Głównego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Zbigniew Pawłowski

Opis zaawansowania realizacji finansowo rzeczowej zadań realizowanych z udziałem bezwrotnych środków zagranicznych za okres od m-ca stycznia do m-ca czerwca 2013

I. Dochody związane z realizowanym zadaniem

Dz.	Rozdz.	Nazwa programu i zadania	Sposób finansowania	Okres realizacji	Dochody za okres od m-ca stycznia do czerwca 2013 r.				Źródła pozyskania dochodów			Wskaźnik wykonania (9/8)	Identyfikacja
					Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		Środki własne	Dotacje	Środki z UE		
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13
758	75814	"Od bierności do aktywności"	współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	od 2008-07-01 do 31-12-2014	0	0	167,27		167,27			1	
853	85395			j.w.	132 778,00	173 514,00	29 990,39		0,00		164 791,20	1	PW

1. Nr umowy o dofinansowanie: POKL.07.01.01-28-053/08-05

2. Opis zmian w planie dochodów, z podaniem ogólnych kwot zwiększeń/zmniejszeń planu z uzasadnieniem przyczyn ich podjęcia.
 Początkowy plan w kwocie 132 778 PLN wynikał z braku aneksu umowy o dofinansowanie projektu na rok 2013 i został uchwalony na bazie 2012 r. Po otrzymaniu umowy o dofinansowanie projektu dokonano zmiany i wprowadzono do budżetu właściwy plan w kwocie 173 514 PLN. Zmiana polegała na zwiększeniu planu początkowego o kwotę 40 736 PLN.

II. Wydatki niebędące przedsięwzięciami wieloletnimi

ul. Browarna 85

NIP 5751096736 REGON 002817449

Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady (suma wydatków poniesionych i planowanych do poniesienia a)	w tym poniesione od początku realizacji zadania do końca okresu, za który sporządza	Wydatki za okres			Źródła pozyskania dochodów				Wskaźnik wykonania (9/8)
						Plan początkowy	Plan po zmianach	Wkonomie	Z tego wydatki, które nie wygasły z upływem roku za który sporządza się plan	Środki własne	Dotacje	Środki z UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0

1. Nr umowy o dofinansowanie:

2. Opis głównych założeń i celów projektu

3. Opis realizacji rzeczowej w okresie sprawozdawczym łącznie z opisem przyczyn odchyleń od planowanych wartości

4. Opis zmian w planie wydatków z podaniem ogólnych kwot zwiększeń/zmniejszeń planu z ich uzasadnieniem

Beata Gurtalska

(podpis osoby sporządzającej)

(podpis kierownika)

(za zgodność z ewidencją księgową jednostki, data i podpis księgowego)

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Beata Gurtalska

16.07.2015 r.

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Zbigniew Pawłowski

Opis dotacji udzielonych z budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2013 r.

Lp.	Nazwa zadania, na które dotacja została przysznana (cel dotacji)	Rodzaj dotacji	Podmiot dotowany	Sposób finansowania	Dz.	Rozdz.	§	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:											
1	Św. Rodz. i Fund. alim.	dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Gmina Elbląg	Decyzja Wojewody	852	85212	2010	3283000	3289295	3205869,84	97,46
2	Skt.rodz.za podop.opłacane od św.piel.	dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	j.w.	j.w.	852	85213	2010	9000	19794	19753,94	99,80
3	Skt..zdr.za podop.od zaś.stałych	dotacja celowa na zadani własne	j.w.	j.w.	852	85213	2030	37000	39588	38765,58	97,92
4	Zasiłki okresowe	dotacja celowa na zadani własne	j.w.	j.w.	852	85214	2030	212000	451682	448697,01	99,34
5	Zasiłki stałe	dotacja celowa na zadani własne	j.w.	j.w.	852	85216	2030	185000	511614	511614,00	100,00

**GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
W ELBLĄGU (2)**

ul. Brzozińska 85
NIP 5781365736 REGON 002817449

6	Utrzymanie 6 GOPS	dotacja celowa na zadani własne	j.w.	j.w.	852	85219	2030	165000	177019	177019,00	100,00
7	Dodatki do św.piel.	dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	j.w.	j.w.	852	85295	2010	10800	38900	37800,00	97,17
8	Dożywianie	dotacja celowa na zadani własne	j.w.	j.w.	852	85295	2030	92000	164000	164000,00	100,00
9	projekt "Od bierności do aktywności"	dotacja celowa na realizację projektu	j.w.	j.w.	853	85395	2007	118809	126102	124053,70	98,38
10	projekt "Od bierności do aktywności"	dotacja celowa na realizację projektu	j.w.	j.w.	853	85395	2009	6290	6676	6567,53	98,38
11	Stipendia szkolne	dotacja celowa	j.w.	j.w.	854	85415	2030	89811	133365	88375,94	66,27
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:											
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
III.	Razem I+II										
								4208710	4958035	4822516,54	97,27

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Beata Gurtatowska

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Zbigniew Pawłowski