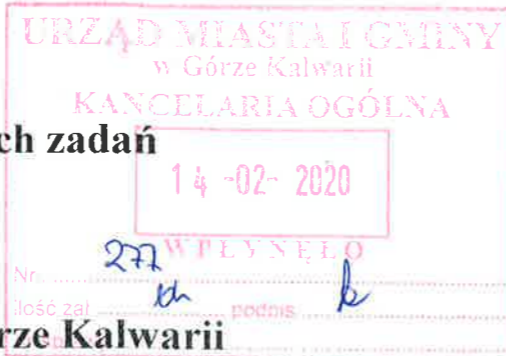


**Sprawozdanie ze zrealizowanych zadań
za 2019 rok**



Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii

Ogółem wydatki z funduszu centralnego i gminnego	42.743.164,62
I Świetlice rozdział 85154 fundusz własny	267.601,41
<i>/na terenie gminy są 2 świetlice środowiskowe jedna w Górze Kalwarii, druga w Czersku/</i>	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	124.380,78
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.196,52
§ 4110 ZUS	23.454,80
§ 4120 Fundusz Pracy	87,17
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6.379,80
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	56.899,81
<i>w tym:</i>	
<i>środki z budżetu obywatelskiego – remont świetlica środowiskowa w Górze Kalwarii</i>	<i>47.140,23</i>
<i>paczki świąteczne dla dzieci ze świetlic oraz dla osób samotnych i starszych</i>	<i>7.489,67</i>
<i>środki czystości</i>	<i>734,91</i>
<i>art. biurowe, art. plastyczne i pozostałe</i>	<i>1.535,00</i>
§ 4220 Zakup środków żywności	9.304,19
§ 4260 Zakup energii	7.292,79
§ 4270 Zakup usług remontowych	10.491,00
<i>wykonanie prac remontowych pomieszczeń świetlicy środowiskowej w Czersku</i>	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	17.539,52
<i>w tym:</i>	
<i>środki z budżetu obywatelskiego – remont świetlica środowiskowa w Górze Kalwarii</i>	<i>1.608,00</i>
§ 4430 Różne opłaty i składki	45,03
§ 4440 Odpis na ZFŚS	2.530,00
<i>Łącznie wydatkowane środki z budżetu obywatelskiego 48.748,23</i>	
II W rozdziale 85202 Opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	2.184.585,48
<i>/opłacono pobyt w DPS dla 72 osób/</i>	
III Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie rozdział 85205	138.806,91
§ 4210 Materiały i wyposażenie	3.319,63
§ 4300 Usługi pozostałe	131.717,28
<i>konsultacje psychologiczne dla ofiar przemocy 129.150,00</i>	

usługi pocztowe	2.400,00	
usługi pozostałe	167,28	
§ 4700 Szkolenia pracowników		3.770,00
IV W ramach zadań zleconych z funduszu centralnego rozdział 85213 § 3110 - ubezpieczenia zdrowotne opłacono 136 osobom na łączną kwotę		77.083,47
V Z otrzymanych funduszy na pomoc socjalną z Urzędu Miasta i Gminy skorzystały 433 rodziny – rozdziały 85214 i 85230 § 3110 na kwotę		700.488,43
- leki		4.730,00
- zaopatrzenie zimowe – paczki dla dzieci		3.000,00
- zdarzenie losowe, schronienie		54.771,10
- opał		54.470,90
- żywność i pozostałe		76.618,52
- pogrzeby		8.898,80
- odzież		500,00
- zasiłki okresowe		126.319,48
<i>w tym dotacja</i>	125.604,91	
- posiłek w domu i w szkole 317 osób rozdział 85230		371.179,63
<i>dzieci /212/</i>	153.627,63	
<i>dorośli /112/</i>	217.552,00	
<i>w tym dotacja</i>	222.000,00	
VI Dodatki mieszkaniowe rozdział 85215 § 3110		
wypłacono na kwotę /160 rodzin /		397.830,04
VII W ramach zadań własnych z funduszu własnego rozdział 85216 § 3110		
z zasiłków stałych skorzystało 154 osoby		910.485,39
<i>/w tym dotacja 910.485,39/</i>		
VIII Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej ze środków finansowych		
otrzymanych z Warszawy i Urzędu Miasta i Gminy rozdział 85219		
<i>/w tym dotacja 213.872,00, Budżet Wojewody 14.383,00/</i>		2.261.058,10
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		25.312,74
§ 3110 Sprawowanie opieki – kurator		9.561,36
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		1.418.703,21
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne /13-tka/		92.927,43
§ 4110 ZUS		257.550,24
§ 4120 Fundusz Pracy		32.663,13
§ 4140 PFRON		5.335,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		42.000,00
§ 4210 Materiały i wyposażenie		41.742,32
w tym : paliwo	3.958,62	
materiały biurowe	6.742,39	

środki czystości, inne materiały	5.805,21	
wyposażenie	22.204,25	
materiały dydaktyczne	3.031,85	
§ 4260 Energia elektryczna i gaz		20.129,37
w tym: energia elektryczna	8.767,46	
gaz	10.738,33	
woda	623,58	
§ 4270 Usługi remontowe		3.316,76
<i>/naprawa, konserwacja ksero, naprawa niszczarki, usunięcie awarii centr.ogrzew./</i>		
§ 4280 Usługi zdrowotne		2.622,00
§ 4300 Usługi pozostałe		148.600,17
w tym:		
usługi pocztowe	28.017,95	
ochrona	61.941,73	
wywóz nieczystości, ścieki, nadzór autorski, inne	58.640,49	
§ 4360 Zakup usług telekom.		10.543,26
§ 4400 Czynsz		78.962,89
§ 4410 Podróże służbowe krajowe		354,50
§ 4430 Różne opłaty i składki		8.384,47
§ 4440 Fundusz socjalny i mieszkaniowy		33.156,80
§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa		100,00
§ 4700 Szkolenia pracowników		14.710,21
Rozdział 85219 Wynagrodzenie opiekuna prawnego dla 2 osób ubezwezwolnionych zgodnie z postanowieniem Sądu Sygn. Akt III Op 14/18 oraz III Op 16/14		
	<i>/budżet Wojewody</i>	14.382,24
§ 4210 Materiały i wyposażenie		212,64
§ 4300 Usługi pozostałe		14.169,60
IX Rozdział 85295		44.252,04
-prace społecznie użyteczne § 3110 -	fundusz własny	44.252,04
X Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów rozdział 85415 § 3260		41.911,68
<i>/skorzystało 37 rodzin/ w tym dofinansowanie ze środków własnych 8.382,34 zł</i>		
XI Świadczenie wychowawcze rozdział 85501 § 3110		
wyplacono na kwotę /3412 rodzin / fundusz centralny		25.455.000,00

§ 3110 Świadczenia	25.128.234,64
Koszty obsługi	326.765,36
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	207.000,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne /13-tka/	10.000,00
§ 4110 ZUS	38.100,00
§ 4120 Fundusz Pracy	5.300,00
§ 4210 Materiały i wyposażenie	16.965,27
§ 4260 Zakup energii	6.000,00
§ 4300 Usługi pozostałe	36.300,00
§ 4400 Czynnosc	963,09
§ 4440 Fundusz socjalny i mieszkaniowy	4.340,00
§ 4700 Szkolenia pracowników	1.797,00
XII W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne i FA ogółem:	8.657.700,00
a) 1407 rodzin /świadczenia rodzinne /	7.646.937,46
b) 106 rodzin /fundusz alimentacyjny/	739.242,46
Koszty obsługi - Budżet Wojewody	239.220,08
- wynagrodzenia	157.959,13
- dod.wyn.roczne 13-tka	11.000,00
- ubezpieczenia społeczne	29.300,00
- fundusz pracy	4.150,00
- materiały i wyposażenie	13.700,00
- usługi pozostałe	15.634,95
- szkolenia pracowników	1.736,00
- ZFŚS	5.740,00
Koszty obsługi - Fundusz Własny	32.300,00
- wynagrodzenia	21.600,00
- ubezpieczenia społeczne	3.770,00
- fundusz pracy	530,00
- materiały i wyposażenie	1.400,00
- usługi pozostałe	5.000,00
XIII Program dla rodzin wielodzietnych rozdział 85503	
/Karta Dużej Rodziny/	2.305,28
§ 4210 Materiały i wyposażenie /budżet Wojewody/	2.305,28
XIV Wspieranie rodziny rozdział 85504	1.332.061,33
<i>/w tym dotacja 34.884,00 zł, budżet Wojewody 1.161.260,00 zł/</i>	
1. Asystent rodziny /dla 24 rodzin/	170.801,33
<i>/w tym dotacja: 34.884,00/</i>	

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	69.301,42
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne /13-tka/	6.100,56
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	19.961,50
§ 4120 Fundusz Pracy	1.373,12
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	12.412,50
§ 4210 Materiały i wyposażenie	103,23
§ 4300 Zakup usług pozostałych	24.206,40
§ 4440 Odpis na ZFSS	2.458,60

Asystent rodziny – wynagrodzenie 85504 z dotacji 34.884,00

Zatrudnieni 2 asystenci rodziny na pełny etat oraz 1 asystent rodziny na 0,5 etatu umowa zlecenie.

2.Program Dobry Start /dla 2626 rodzin/ 1.161.260,00
/w tym Budżet Wojewody 1.161.260,00/

§ 3110 Świadczenia społeczne	1.123.800,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.030,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	4.710,00
§ 4120 Fundusz Pracy	660,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3.260,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1.800,00

XV Rodziny zastępcze rozdział 85508 § 4330 192.993,06

*/opłacono pobyt w rodzinnej pieczy zastępczej dla 29 dzieci (średniomiesięcznie dla 27 dzieci) w kwocie 105.948,95 zł
oraz za pobyt w instytucjonalnej pieczy zastępczej dla 6 dzieci (średniomiesięcznie dla 6 dzieci) w kwocie 87.044,11 zł*

XVI W ramach zadań zleconych z funduszu centralnego rozdział 85513 § 3110 - ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych opłacono 56 osobom na łączną kwotę 79.002,00

OGÓŁEM WYDATKI 42.743.164,62

W Ośrodku Pomocy Społecznej na dzień 31 grudnia 2019 roku zatrudnionych było 40 osób.


Na podstawie art. 15 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018 r., poz. 1314 z póź.zm) w 2019 roku zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne wobec:

- osób zobowiązanych do alimentacji posiadających zadłużenie z tytułu odpłatności za pobyt w DPS członków rodzin – wystawiono 2 upomnienia i 1 tytuł wykonawczy;
- osób, które pobrały nienależnie świadczenia rodzinne i nie spłaciły zobowiązania w wymagalnym terminie – wystawiono 6 upomnień i 1 tytuł wykonawczy (zgodnie z art. 30 ust. 7 Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1952);
- osób, które pobrały nienależnie świadczenie wychowawcze i nie spłaciły zobowiązania w wymagalnym terminie – wystawiono 3 upomnienia i 2 tytuły wykonawcze (zgodnie z art. 25 ust. 8 Ustawy z dnia 11.02.2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851 ze zm.))
- osób, które pobrały nienależnie świadczenia z funduszu alimentacyjnego i nie spłaciły zobowiązania w wymagalnym terminie – wystawiono 3 upomnienia i 7 tytułów wykonawczych (zgodnie z art. 23 ust. 6 Ustawy z dnia 7.09.2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 554 ze zm.))
- osób, które winny ponieść opłatę za usługi opiekuńcze a nie uiściły jej w wymagalnym terminie – wystawiono 1 upomnienie (zgodnie z art. 50 i 104 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508)

Na dzień 31.12.2018 roku pozostało 79 kontynuowanych procedur "Niebieska Karta". W 2019 roku założono 59 nowych procedur i zamknięto 91 Niebieskich Kart. Do dalszej realizacji pozostało 47 Niebieskich Kart.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Bożena Potrzebowska

p.o. Kierownika
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Górze Kalwarii

mgr Justyna Kosińiec

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	334 750,00	267 601,41	79,94%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	334 750,00	267 601,41	79,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 700,00	124 380,78	86,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00	9 196,52	98,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 800,00	23 454,80	81,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	87,17	2,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 379,80	53,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 050,00	56 899,81	87,47%
		4220	Zakup środków żywności	14 000,00	9 304,19	66,46%
		4260	Zakup energii	12 000,00	7 292,79	60,77%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	10 491,00	95,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00	17 539,52	70,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	45,03	2,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 530,00	84,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	7 285 398,00	6 714 589,86	92,17%
	85202		Domy Pomocy Społecznej	2 244 000,00	2 184 585,48	97,35%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 244 000,00	2 184 585,48	97,35%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	153 000,00	138 806,91	90,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 319,63	66,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	131 717,28	92,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 770,00	75,40%

85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	85 000,00	77 083,47	90,69%
	3110	Świadczenia społeczne	85 000,00	77 083,47	90,69%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	381 000,00	329 308,80	86,43%
85215	3110	Świadczenia społeczne	381 000,00	329 308,80	86,43%
85216	3110	Dodatki mieszkaniowe	400 000,00	397 830,04	99,46%
		Świadczenia społeczne	400 000,00	397 830,04	99,46%
		Zasiłki stałe	936 000,00	910 485,39	97,27%
85219	3110	Świadczenia społeczne	936 000,00	910 485,39	97,27%
		Ośrodki pomocy społecznej	2 508 998,00	2 261 058,10	90,12%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	25 312,74	90,40%
	3110	Sprawowanie opieki - kurator	10 000,00	9 561,36	95,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 512 072,00	1 418 703,21	93,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 000,00	92 927,43	95,80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 800,00	257 550,24	95,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 900,00	32 663,13	88,52%
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 200,00	5 335,00	57,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 800,00	42 000,00	72,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 356,00	41 954,96	86,76%
	4260	Zakup energii	53 000,00	20 129,37	37,98%
	4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	3 316,76	7,90%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 622,00	52,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	172 170,00	162 769,77	94,54%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	10 543,26	75,31%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	83 000,00	78 962,89	95,14%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	354,50	14,18%
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	8 384,47	76,22%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 500,00	33 156,80	96,11%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 700,00	100,00	2,70%


	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	14 710,21	81,72%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 500,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	0,00	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	500 000,00	371 179,63	74,24%
	3110	Świadczenia społeczne	500 000,00	371 179,63	74,24%
85295		Pozostała działalność	63 900,00	44 252,04	69,25%
	3110	Świadczenia społeczne	63 900,00	44 252,04	69,25%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	95 644,00	41 911,68	43,82%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	95 644,00	41 911,68	43,82%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	95 644,00	41 911,68	43,82%
855		Rodzina	35 985 341,00	35 719 061,67	99,26%
85501		Świadczenia wychowawcze	25 500 000,00	25 455 000,00	99,82%
	3110	Świadczenia społeczne	25 173 000,00	25 128 234,64	99,82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 000,00	207 000,00	100,00%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 100,00	38 100,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00	5 300,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	16 965,27	99,80%
	4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 300,00	36 300,00	100,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	963,09	96,31%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 340,00	96,44%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 797,00	99,83%

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 794 700,00	8 657 700,00	98,44%
3110	Świadczenia społeczne	8 519 000,00	8 386 179,92	98,44%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 800,00	179 559,13	98,77%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 670,00	33 070,00	98,22%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 680,00	4 680,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	15 100,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	20 650,00	20 634,95	99,93%
4440	ZFSS	7 000,00	5 740,00	82,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 736,00	96,44%
85503		2 497,00	2 305,28	92,32%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 497,00	2 305,28	92,32%
85504	Wspieranie rodziny	1 378 144,00	1 332 061,33	96,66%
	Asystent rodziny	216 884,00	170 801,33	78,75%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 084,00	104 185,42	80,09%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	6 100,56	95,32%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	19 961,50	95,05%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 373,12	45,77%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	12 412,50	60,85%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	103,23	3,44%
4300	Zakup usług pozostałych	30 540,00	24 206,40	79,26%
4440	ZFSS	2 460,00	2 458,60	99,94%
	Dobry Start	1 161 260,00	1 161 260,00	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	1 123 800,00	1 123 800,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 030,00	27 030,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 710,00	4 710,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	660,00	660,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 260,00	3 260,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	100,00%

			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	#DZIEL/0!
85508	4700	4330	Rodziny zastępcze	230 000,00	192 993,06	83,91%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	192 993,06	83,91%
85513			Składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych	80 000,00	79 002,00	99%
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	79 002,00	99%
Razem dział	851		Ochrona zdrowia	334 750,00	267 601,41	79,94%
Razem dział	852		Pomoc społeczna	7 285 398,00	6 714 589,86	92,17%
Razem dział	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	95 644,00	41 911,68	43,82%
Razem dział	855		Rodzina	35 985 341,00	35 719 061,67	99,26%
RAZEM				43 701 133,00	42 743 164,62	97,81%

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Bożena Potrzebawska

p.o. Kierownika
 Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Gorze Kalwarii

 mgr Justyna Postaniec