

**UCHWAŁA NR XXIII/143/2012  
RADY GMINY WARTKOWICE**

z dnia 26 czerwca 2012 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wartkowicach za 2011 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180,poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230; z 2011 r. Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 21 poz. 113, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281) oraz art. 110 ust. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz.1706, Nr 221, poz. 1738; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527, Nr 125, poz. 842; z 2011 r. Nr 81, poz. 440, Nr 106 poz. 622, Nr 149 poz. 887) Rada Gminy Wartkowice, uchwała co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się sprawozdanie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wartkowicach z realizacji zadań pomocy społecznej za 2011 r. stanowiące załącznik do uchwały.

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy  
Wartkowice

**Leonard Świąteczak**

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wartkowicach za 2011 rok**

- Dział 852 – Pomoc Społeczna – 3.345.276,04 zł  
Zadania zlecone – 2.367.093,48 zł  
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne – 2.342.310,28 zł.
1. Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 2.251.268,61 zł; w tym:
    - a. świadczenia rodzinne – 2.133.773,61 zł
    - b. fundusz alimentacyjny – 117.495,00 zł
  2. Wynagrodzenie osobowe – 38.568,13 zł.
  3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.553,38 zł.
  4. Składki na ubezpieczenia społeczne – 29.460,15 zł w tym:
    - a) pracownicy – 6.648,86 zł
    - b) podopieczni – 22.811,29 zł
  5. Składki na fundusz pracy – 1.031,98 zł
  6. Zakup materiałów i wyposażenia – 8.178,68 zł w tym:
    - a) zakup wyposażenia -2.635,02 zł (szafa metalowa, krzesła obrotowe, telefon)
    - b) zakup sprzętu komputerowego - 1.433,00 zł (monitor, ups, pojemnik na zużyty toner)
    - c) materiały biurowe- 1.558,02 zł
    - d) znaczki pocztowe -1.000,00 zł
    - e) tonery -1.000,00 zł
    - f) druki -552,64 zł
  7. Prowizja bankowa – 7.172,78 zł
  8. Aktualizacja programu „Świadczenia Rodzinne” – 1.629,75 zł
  9. Podróże służbowe - 126,82 zł
  10. Odpis na ZFŚS – 1.000,00 zł
  11. Szkolenia pracowników - 320,00 zł
- Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 4.399,20 zł
- Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 11.084,00 zł:
- a) Wynagrodzenia dla opiekunów prawnych – 10.920,00 zł
  - b) Prowizja – 164,00 zł
- Rozdział 85295 - Pozostała działalność - 9.300,00 zł
- a) pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - 9.300,00 zł
- Zadania własne – 978.182,56 zł
- Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 13.974,27 zł (dotacja z UW -11.179,41 zł)
- Rozdział 85214 – Zasiłki celowe i pomoc w naturze – 307.233,81 zł
1. Świadczenia społeczne – 178.305,07 zł, w tym:
    - a) zasiłki celowe – 101.316,48 zł
    - b) zasiłki okresowe – 76.988,59 zł (dotacja z UW – 75.295,00 zł)
  2. Pobyty w DPS – 128.928,74 zł;
- Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 10.493,95 zł
- Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 169.882,06 zł (dotacja z UW-135.905,25 zł)
- Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 283.985,39 zł (dotacja UW – 91.035,00 zł)
1. Wynagrodzenie osobowe –170.820,85 zł (68,457,00 zł – dotacja z UW);
  2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 14.571,32 zł (7.500,00 zł – dotacja z UW);

3. Składki na ubezpieczenie społeczne – 34.503,19zł (10.717,05 zł – dotacja z UW);
4. Składki na fundusz pracy – 4.306,40 zł (1.860,95 zł – dotacja z UW);
5. Wynagrodzenie bezosobowe – 28.015,00 zł w tym:
  - a) usługi opiekuńcze – 21.840,00 zł
  - b) radca prawny – 4.800,00 zł
  - c) obsługa informatyczna – 1.375,00 zł
6. Zakup materiałów – 5.992,73 zł
  - a) prenumerata prasy – 438,78 zł
  - b) komputer – 1.535,00 zł
  - c) środki czystości – 1.627,47 zł
  - d) materiały biurowe – 546,60 zł
  - e) druki – 218,16 zł
  - f) pozostałe materiały – 1.229,02 zł
  - g) znaczki pocztowe- 397,70 zł
7. Energia elektryczna – 3.232,46 zł;
8. Za zużycie wody – 399,45 zł;
9. Konserwacja platformy dla niepełnosprawnych – 2.646,49 zł;
10. Konserwacja ksero - 227,55 zł;
11. Badania okresowe pracowników – 120,00 zł;
12. Prowizja bankowa – 2.888,16 zł;
13. Przegląd gaśnic – 29,52 zł;
14. Wywóz nieczystości – 540,00 zł;
15. Program "Budżet" - 878,22 zł
16. Usługi internetowe – 732,00 zł;
17. Rozmowy telefoniczne komórkowe – 1.192,42 zł;
18. Rozmowy telefoniczne stacjonarne – 2.764,69 zł;
19. Podróże służbowe – 3.589,14 zł
20. Ubezpieczenie wyposażenia – 403,00 zł;
21. Odpis na ZFŚS – 5.500,00 zł (2.500,00 zł – dotacja z UW);
22. Szkolenia pracowników – 632,80 zł;

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 192.613,08 zł

1. Świadczenia społeczne – 191.986,11 zł (dotacja z UW – 113.722,00 zł)
2. Zakup materiałów- 626,97 zł

Świadczenia rodzinne i opiekuńcze:

W 2011 roku zasiłki rodzinne wypłacono na 1340 dzieci.

Składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych – 18 osób.

Z dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego skorzystały 35 osoby.

Z dodatku z tytułu urodzenia dziecka skorzystało 34 osoby.

Z dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka skorzystało 34 osoby.

Z dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka skorzystało 67 osób.

Z dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania skorzystało 229 osób.

Z dodatku z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej skorzystało 145 osób.

Świadczenia pielęgnacyjne wypłacono 45 osobom.

Zasiłek pielęgnacyjny wypłacono 320 osobom.

Z jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka skorzystało 66 osób.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono 40 osobom.

Pomoc Społeczna:

W 2011 roku wypłacono: - zasiłki stałe – 48 osób (479 świadczeń)

- zasiłki okresowe – 52 osoby (218 świadczeń)

- zasiłki celowe i w naturze – 260 osób (w tym zasiłki celowe specjalne – 35 osób)

Ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych opłacono od 45 osób, od świadczeń pielęgnacyjnych od 9 osób.

Z pomocy w formie dożywiania w szkole skorzystało 295 uczniów.

Z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w postaci zasiłku celowego na zakup żywności skorzystały 104 osoby (232 świadczenia).

Z dodatku mieszkaniowego skorzystało 6 rodzin.

Z pomocy w formie usług opiekuńczych skorzystało 8 osób.

DPS – 6 osób.

Wynagrodzenie dla opiekunów prawnych – 5 osób.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 r. - Projekt „Jestem Mobilny”:

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – 152.304,05 zł

Dofinansowanie - 136.275,47 zł:

1. wynagrodzenia osobowe – 63.674,50 zł
2. dodatkowe wynagrodzenia roczne – 2.414,55 zł
3. składki na ubezpieczenia społeczne – 10.411,06 zł
4. składki na fundusz pracy – 1.553,97 zł
5. wynagrodzenia bezosobowe – 9.900,00 zł; w tym:
  - a) koordynator – 2.600,00 zł
  - b) doradca zawodowy – 3.000,00 zł
  - c) psycholog – 3.000,00 zł
  - d) radca prawny – 1.300,00 zł
6. składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 2 osób biorących udział w projekcie – 639,36 zł
7. materiały biurowe – 382,57 zł
8. szkolenia – 39.994,30 zł w tym:
  - a) kurs poprawy wizerunku dla 8 osób – 6.800,00 zł
  - b) warsztaty interpersonalne dla 10 osób - 4.120,50zł
  - c) kurs na sprzedawcę, przedstawiciela handlowego i obsługa kasy fiskalnej dla 10 osób - 8.683,80 zł
  - d) szkolenie na operatora wózków jezdnych dla 3 osób - 3.750,00 zł
  - e) kurs prawa jazdy kat. B dla 10 osób - 14.000,00zł
  - f) kurs ABC przedsiębiorczości dla 10 osób - 2.640,00 zł
9. prowadzenie rachunku bankowego – 600,00 zł
10. ogłoszenia w prasie – 1.195,56 zł
11. wyjazd integracyjny do Warszawy dla 15 osób - 3.095,52 zł
12. spotkanie podsumowujące realizację projektu w 2011r. wraz z Wigilią - 1.361,18 zł
13. podróże służbowe – 136,23 zł
14. odpis na ZFŚS – 916,67 zł

Wkład własny do projektu - 16.028,58 zł:

1. wypłata zasiłków celowych dla 10 BO - 14.677,09 zł
2. zakup tonerów - 1.134,06 zł
3. zakup materiałów biurowych- 217,43 zł

W 2011 r. w ramach realizacji projektu „Jestem Mobilny” wsparciem objęto 10 osób. Grupą docelową, do której kierowany jest projekt były osoby:

- pozostające bez zatrudnienia/bezrobotne i nieaktywne zawodowo korzystające z pomocy społecznej
- będące w wieku aktywności zawodowej
- zamieszkujące na terenie Gminy Wartkowie.

W ramach zadania 1 „Aktywna integracja” Beneficjenci uczestniczyli w takich formach wsparcia jak:

- 1/ Indywidualne konsultacje z psychologiem (po 4 h/1 osobę) – koszt. 3.000 zł
- 2/ Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym (po 4 h/1 osobę) – koszt. 3.000 zł. Konsultacje odbyły się na przełomie maj/czerwiec 2011 r.
- 3/ KURS POPRAWY WIZERUNKU: - koszt: 6.800 zł (850,00 zł /na osobę). W tym roku po raz pierwszy został zorganizowany kurs poprawy wizerunku z zakresu stylizacji i wizażu oraz autoprezentacji. Odbył się w dniach 1-3 czerwca 2011 r. dla grupy 8 Beneficjentek – 18 godzin. Szkolenie zorganizowała firma „Centrum Kształcenia PRYMUS” z Poddębic, wyłoniona w ramach zapytania ofertowego.
- 4/ WARSZTATY INTERPERSONALNE: - 4.120,50 zł (koszt 412,05 zł/na osobę) - zorganizowane w dniach 13-17 czerwca 2011 r. - 25 godzin – dla 10 B.O. Szkolenie przeprowadziła Akademia Rozwoju Osobowego „PERFECTA” z Łodzi.
- 5/ Szkolenie zawodowe - „PROFESJONALNY SPRZEDAWCA, PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY + OBSŁUGA KAS FISKALNYCH I BHP”: 8.683,80 zł (koszt 868,38 zł/na osobę): od 28 czerwca do 14 lipca trwało szkolenie zawodowe obejmujące praktyczne przygotowanie do wykonywania zadań zawodowych na stanowisku sprzedawcy – handlowca. Szkolenie zorganizował Ośrodek Szkoleniowo - Doradczy „AGART” z Poddębic.
- 6/ Szkolenie zawodowe - „OPERATOR WÓZKÓW JEZDNIOWYCH”: 3.750,00 zł (koszt 1.250,00 zł/na

osobę). 3 uczestników projektu (2 mężczyzn i 1 kobieta) z wynikiem pozytywnym zakończyło kurs na „Operatora wózków jezdniowych z napędem silnikowym”. Kurs trwał od 18 lipca 2011 r. i zakończył się w sierpniu egzaminem.

7/ KURS PRAWA JAZDY KAT B – 14.000 zł (koszt 1.400,00 zł/na osobę) Kurs prowadziła firma „Szkolenie Kierowców – Jerzy Charaś” z Sarnówka na przełomie sierpień – październik. Na chwilę obecną egzamin z pozytywnym wynikiem zdało 6 osób.

8/ KURS ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – dla 10 BO 2.640,00 zł (koszt 264,00 zł/osoba). Szkolenie przeprowadziła Akademia Rozwoju Osobowego „PERFECTA” z Łodzi w okresie do 22 do 24 listopada 2011 r. w wymiarze 18 godzin.

9/ SKŁADKA ZDROWOTNA – 639,36 zł (8m-cyx2x39,96 zł)- dla 2 osób nie posiadających ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu zostało ono pokryte w ramach projektu (w okresie od maja do grudnia 2011 r.)

#### ZADANIE 2 - PRACA SOCJALNA

W ramach tego zadania ze środków EFS został utworzony dodatkowy etat i kontynuowane jest zatrudnienie dodatkowego pracownika socjalnego i pokrywanie z projektu wszystkich kosztów jego wynagrodzenia + ewentualnych delegacji. Pracownik ten oprócz zadań związanych z realizacją pracy socjalnej dla uczestników projektu, sprawuje opiekę nad podopiecznymi z przydzielonego dodatkowego terenu. Zatrudnienie w 2011 r. trwało 11 m-cy (od lutego do grudnia). Ponadto w związku ze zwiększeniem zakresu obowiązków 3 pracownikom socjalnych za realizację kontraktów wypłacono dodatek do wynagrodzenia przez okres od stycznia do grudnia 2011 r.

ZADANIE 3 - ZASIŁKI I POMOC W NATURZE – wkład własny JST - Zasiłki celowe i celowe specjalne w ramach kontraktów socjalnych przyznawane zgodnie z przepisami o pomocy społecznej. Zasiłki wypłacono dla 10 Beneficjentów przez okres 8 m-cy.

ZADANIE 4 – DZIAŁANIA O CHARAKTERZE ŚRODOWISKOWYM - Projekt oprócz aktywizacji zawodowej przewiduje również działania o charakterze środowiskowym i integracyjnym. W ramach zadania: - dodatkowo zaplanowano zorganizowanie dla Beneficjentów wyjazdu integracyjnego. I tak po uzyskaniu zgody Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi na wprowadzenie zmian do projektu zorganizowano we własnym zakresie (bez zlecenia firmom zewnętrznym) WYJAZD INTEGRACYJNY DO WARSZAWY, który odbył się w dniu 10.09.2011 r. (koszt wyjazdu: 3.095,52 zł dla 15 osób).

- odbyło się spotkanie podsumowujące realizację projektu w 2011 r. wraz z Wigilią: spotkanie odbyło się 21.12.2011 r. – Przedstawiono prezentację multimedialną z realizacji projektu w 2011 r. oraz wręczono Beneficjentom certyfikaty uczestnictwa w projekcie; opłacono catering oraz zakupiono upominki świąteczne dla 13 dzieci (łącznie koszt: 1.361,18 zł)

Projekt nie przewiduje realizacji zadania 5 i 6 pt.: ZADANIE 5 - Prace społeczno – użyteczne ZADANIE 6 - Organizacja kampanii informacyjno - promocyjnych

Zadanie 7. ZARZĄDZANIE PROJEKTEM, obejmuje pokrycie:

- kosztów dodatku do wynagrodzenia dla Koordynatora projektu z tytułu zwiększonego zakresu obowiązków (ze względu na zmianę osoby pełniącej funkcję Koordynatora w projekcie nastąpiła zmiana formy wynagrodzenia, i tak: w okresie styczeń-luty - umowa zlecenie; od marca do grudnia - dodatek do wynagrodzenia);

- opłaty za prowadzenie wyodrębnionego rachunku bankowego;

- koszty promocji: zamieszczenie dwóch ogłoszeń w gazecie lokalnej w dodatku „NAD WARTĄ” (1. Informujący o realizacji projektu, 2. Zamieszczony w dniu 12.10.2011 r. nt. realizacji projektu);

- koszt zatrudnienia Radcy prawnego do projektu (umowa zlecenia przez okres 4 miesięcy).

KOSZTY POŚREDNIE obejmujące pokrycie:

1. Dodatku do wynagrodzenia dla Kierownika GOPS;

2. Dodatku dla księgowej;

3. Zakupu materiałów biurowych – 600,00 zł (z czego 217,43 wkład własny)

4. Zakupu tonera do urządzenia wielofunkcyjnego – 1.134,06 zł – wkład własny.