

ANALIZA WYKONANIA ZADAŃ I BUDŻETU
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
ZA 2007 ROK

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

ROZDZIAŁ 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan ogółem – 70 000 zł

Wykonanie - 54 391 zł (77,70%)

W 2007 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarczynie pokrywał koszty pobytu w domach pomocy społecznej 4 mieszkańców gminy w ilości 48 świadczeń.

ROZDZIAŁ 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan - 2 000 000 zł

Wykonanie - 1 986 147 zł (99,31%)

W 2007 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił świadczenia rodzinne wraz z zaliczką alimentacyjną na kwotę 1 986 147 zł, w tym:

- 1) 674 zaliczek alimentacyjnych na kwotę 152 371 zł,
- 2) 11 474 zasiłków rodzinnych na kwotę 694 228 zł,
- 3) 5 690 dodatków do zasiłków rodzinnych na kwotę 703 201 zł,

w tym z tytułu:

- urodzenia dziecka – 70 dodatki na kwotę 80 000 zł,
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 566 dodatków na kwotę 221 371 zł,
 - samotnego wychowania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ust. okresu jej pobierania 6 dodatków na kwotę 2 400 zł,
 - samotnego wychowywania dziecka – 419 dodatków na kwotę 72 750 zł,
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 355 dodatków na kwotę 26 540 zł
 - rozpoczęcia roku szkolnego – 705 dodatków na kwotę 70 500 zł
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 1620 dodatków na kwotę 83 720 zł
 - wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 1949 dodatków na kwotę 155 920 zł
- 4) 1203 zasiłki pielęgnacyjne na kwotę 184 059 zł
 - 5) 130 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 54 600 zł.
 - 6) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 135 świadczeń na kwotę 135 000 zł.

Zapłacono 120 składek emerytalno -rentowych na kwotę 15 683 zł oraz 84 składki zdrowotne na kwotę 3 164 zł.

Zwroty świadczeń nienależnie pobranych wyniosły 1 745 zł.

Wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej wyniosły:

1) wydatki związane z zatrudnieniem 29 762 zł

Na wydatki związane z zatrudnieniem składają się:

- wynagrodzenia osobowe - 21 792 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 887 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	4 778 zł
2) pozostałe wydatki	18 426 zł.

ROZDZIAŁ 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

zadanie zlecone gminie

Plan	- 12 730 zł
Wykonanie	- 12 232 zł (96,10%)

Składka zdrowotna opłacana była za osoby pobierające zasiłek stały oraz świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 9% kwoty pobieranego świadczenia. Pomocą tą objęto 39 osób opłacono 340 składek należnych na kwotę 12 232 zł.

ROZDZIAŁ 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

Plan ogółem	- 266 470 zł
Wykonanie	- 235 975 zł (88,56%)

zadania własne gminy

Plan	- 154 790 zł (124 000 zł środki gminy + 30 790 zł dotacja do zadań własnych)
Wykonanie	- 127 191 zł (96 401 zł środki gminy + 30 790 zł dotacja) (82,17%)

Do zadań własnych z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez gminę należy m.in.:

1. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i celowych specjalnych w szczególności na żywność, opał, odzież, obuwie, dofinansowanie kosztów leczenia i zakupu leków w 2007 roku z tej formy pomocy skorzystało 100 rodzin w kwocie 68 810 zł.
2. Zasiłki okresowe wypłacone 35 rodzinom w ilości 194 świadczeń w kwocie 45 501 zł; przyznane z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności, w tym: ze środków gminy – 14 711 zł, z dotacji 30 790.
3. Pomoc w postaci sprawienia pogrzebu dla 6 osób w kwocie 12 880 zł.

zadanie zlecone gminie

Plan	- 111 680 zł
Wykonanie	- 108 784 zł (97,41%)

W ramach zadań zleconych wypłacono zasiłki dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa dla 33 osób w ilości 294 świadczeń w kwocie 108 784 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan	- 64 800 zł
Wykonanie	- 54 222 zł (83,68%)

W 2007 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarczynie wypłacił 813 dodatków mieszkaniowych w łącznej kwocie 54 222 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej
zadania własne

Plan - 231 208 zł (168 208 zł środki własne + 63 000 zł dotacja do zadań własnych)
Wykonanie- 201 861 zł (138 861 zł środki własne + 63 000 zł dotacja) (87,31%)

1) Wydatki osobowe łącznie 173 600 zł.

Na wydatki osobowe składają się wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS, składki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

2) Wydatki rzeczowe bieżące łącznie 28 261 zł.

Wydatki rzeczowe związane z m.in. zakupem materiałów i wyposażenia, opłatami porto, rachunkami za telefon, szkoleniami itp.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan - 50 000 zł

Wykonanie - 24 423 zł (48,85%)

Na wykonanie w tym rozdziale składają się wydatki osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia do świadczenia usług opiekuńczych. Z tej formy pomocy w 2007 roku skorzystały 4 osoby.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan - 138 200 zł (89 200 zł środki własne + 49 000 zł dotacja do zadań własnych)

Wykonanie- 108 628 zł (59 628 zł środki własne + 49 000 zł dotacja do zadań własnych)
(78,60%)

Na wykonanie w tym rozdziale składają się wydatki na posiłki szkolne oraz koszty poniesione na doposażenie punktów wydawania posiłków. Wydatki te były częściowo refundowane przez budżet Wojewody w ramach realizacji programu „Pomoc państwa na dożywianie”.

W 2007 roku wysokość dotacji wyniosła 49 000 zł., z tego 43 000 zł na koszty dożywiania a 6 000 zł na doposażenie istniejących punktów wydawania posiłków. W minionym roku z pomocy w formie posiłków skorzystało 153 dzieci z 66 rodzin. Liczba wydanych posiłków wyniosła 17 219.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153 - Przeciwdziałanie narkomanii

Plan - 24 000 zł

Wykonanie - 22 854 zł (95,23%)

W ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2007 roku wydatkowano środki na zatrudnienie psychologa specjalisty ds. uzależnień, na profilaktykę i częściowe sfinansowanie wyjazdu letniego dla dzieci połączonego z realizacją programu profilaktycznego.

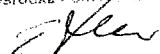
Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan - 171 584 zł

Wykonanie - 137 136 zł (79,92%)

Realizując Gminny Program Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi na rok 2007 wydatkowano środki na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, działalność Punktu Konsultacyjnego, utrzymanie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Tarcynie i w Suchostrudze, letni wyjazd połączony z realizacją programu profilaktycznego uzależnień, na profilaktykę dla młodzieży szkolnej, w tym dofinansowano działalności czterech klubów sportowych oraz na szkolenia członków GKRPA.

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej



Elżbieta Klimkowska