

ANALIZA WYKONANIA ZADAŃ I BUDŻETU GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ ZA OKRES OD 01.01.2013 DO 30.06.2013 R.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

ROZDZIAŁ 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan ogółem – 300 000 zł

Wykonanie - 150 452,58 zł (50,15%)

W pierwszym półroczu 2013 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarczynie pokrywał koszty pobytu 12 osób umieszczonych w domach pomocy społecznej.

ROZDZIAŁ 85204 – Rodziny zastępcze

Plan ogółem – 20 000 zł

Wykonanie - 1 551,18 zł (7,76%)

Wydatki w tym rozdziale objęły współfinansowanie pobytu dwójki dzieci z gmin Tarczyn umieszczonych w pieczy zastępczej.

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

Plan - 1 646 000 zł

Wykonanie - 810 722,22 zł (49,25%).

W I półroczu 2013 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił świadczenia rodzinne o wartości 771 016,80 zł, w tym:

- 1) 3527 zasiłków rodzinnych na kwotę 347 820 zł,
- 2) 1494 dodatków do zasiłków rodzinnych na kwotę 178 231 zł,

w tym z tytułu:

- urodzenia dziecka – 9 dodatków na kwotę 9 000 zł,
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 140 dodatków na kwotę 53 481 zł,
 - samotnego wychowywania dziecka – 210 dodatków na kwotę 36 660 zł,
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 151 dodatków na kwotę 11 620 zł
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 383 dodatków na kwotę 19 390 zł,
 - wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 601 dodatki na kwotę 48 080 zł
- 3) 684 zasiłki pielęgnacyjne na kwotę 104 652 zł
 - 4) 187 świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 96 789 zł.
 - 5) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 30 świadczenia na kwotę 30 000 zł.

Zapłacono 116 składki emerytalno -rentowych na kwotę 16 519 zł.

Zwroty świadczeń nienależnie pobranych wyniosły 3 179 zł. (w tym: zwrot z lat ubiegłych 1 304zł.)

Wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych wyniosły 39 705,42 zł

- 1) wydatki związane z zatrudnieniem 19 879,83 zł
- 2) pozostałe wydatki rzeczowe 19 825,59 zł.

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

Plan - 18 800 zł (5 000 zł środki gminy + 13 800 zł dotacja wojewody)

Wykonanie - 10 623,25 zł (1 206,10 zł środki gminy + 9 417,15 zł dotacja) (56,51 %)

Składka zdrowotna opłacana była za osoby pobierające zasiłek stały oraz świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 9% kwoty pobieranego świadczenia. Pomocą tą objęto 37 osoby pobierające zasiłki stałe i opłacono 177 składek o łącznej wartości 6 923 zł oraz osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, za których i opłacono składki o łącznej wartości 3 700 zł.

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

Plan ogółem - 231 000 zł (200 000 zł środki gminy + 31 000 zł dotacja)

Wykonanie - 107 973,33 zł (79 974,24 zł środki gminy + 27 999,09 zł dotacja) (46,74 %)

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, dofinansowanie kosztów leczenia i zakupu leków.
W okresie od 1.01 do 30.06.2013 roku z tej formy pomocy skorzystały 62 rodziny a na wypłatę zasiłków przeznaczono kwotę 56 514 zł.
2. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności. W minionym okresie sprawozdawczym pomocą tą objęto 22 osoby, którym wypłacono 71 świadczeń w łącznej kwocie 37 927 zł w tym: 9 960 zł stanowiły środki własne gminy a 27 999 zł dotacja wojewody.
3. Zorganizowano pochówki dla 3 osób o łącznym koszcie 13 500 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan - 70 000 zł

Wykonanie - 30 194,65 zł (43,14%)

Dodatki mieszkaniowe są świadczeniem polegającym na dopłatach do opłat mieszkaniowych dla osób spełniających określone ustawą kryteria. W pierwszym półroczu 2013 roku z tej formy pomocy skorzystało 26 wnioskodawców.

ROZDZIAŁ 85216 – Zasiłki stałe

Plan - 146 600 zł (40 000 zł środki własne + 106 600 zł dotacja wojewody)

Wykonanie - 94 086,78 zł (1 073,43 zł środki gminy + 93 013,35 zł dotacja) (64,18%)

W ramach tych zadań wypłacono zasiłki stałe dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, nie posiadających własnego zabezpieczenia emerytalno-rentowego ani osób zobowiązanych do alimentacji. W okresie od 1.01.2013 do 30.06.2013 roku wypłacono 219 zasiłków dla 39 świadczeniobiorców.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan - 354 700 zł (290 000 zł środki własne + 64 700 zł dotacja do zadań własnych)

Wykonanie - 123 427,30 zł (91 094,30 zł środki własne + 32 333 zł dotacja) (34,80%)

Są to środki przeznaczone na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w tym:

1) Wydatki osobowe łącznie 100 803,59 zł.

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

2) Wydatki rzeczowe bieżące łącznie 22 623,71 zł.

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

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan - 15 000 zł

Wykonanie - 5 949,62 zł (39,66%)

W minionym okresie sprawozdawczym z pomocy w formie usług opiekuńczych skorzystały 2 rodziny w wymiarze osoba w wymiarze 425 godzin.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan - 155 827 zł (100 000 zł środki własne + 55 827 zł dotacja)

Wykonanie- 64 262,01 zł (37 686,63 zł środki własne + 26 575,38 zł dotacja) (41,24%)

Są to wydatki na dożywianie uczniów oraz dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego wypłacany w pierwszym półroczu 2013 roku. Koszty dodatków wyniosły 15 415 zł. Dożywianie częściowo refundowane było przez Wojewodę w ramach realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Z tej formy pomocy skorzystało 94 uczniów z 48 rodzin. Liczba zakupionych posiłków to 9 152.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153 - Przeciwdziałanie narkomanii

Plan - 43 000 zł

Wykonanie - 9 363,57 zł (21,78%)

W ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w pierwszym półroczu 2013 roku wydatkowano środki na zakup materiałów profilaktycznych i przeprowadzenie programów profilaktycznych w szkołach, częściowy koszt wynajmu lokalu punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan - 166 547,61 zł

Wykonanie - 48 115,45 zł (28,89%)

Realizując Gminny Program Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi w bieżącym okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Punktu Konsultacyjnego, prowadzenie dwóch świetlic opiekuńczo-wychowawczych, na realizację programów profilaktycznych w szkołach, szkolenia środowiska.

p.o. KIEROWNIKA
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Danuta Sobczak