

S P R A W O Z D A N I E
z wykonania wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej
za 2012 rok

Pomoc społeczna plan **2.838.230,00** wykonanie **2.782.085,64** 98,03%

w tym:

środki własne budżetu **428.969,43 zł**

środki dotacji celowej na zadania zlecone **2.018.286,76 zł**

środki dotacji celowej na zadania własne **334.829,45 zł**

1. Domy pomocy społecznej

plan **53.300,00 zł** wykonanie **53.132,98 zł** tj. 99,69%

Do zadań własnych gminy należy kierowanie osób do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności. W 2011r opłacono pobyt za dwie osoby.

Opłaty miesięczne wynoszą 1.759,57 w jednym przypadku i 2.605,84 - w drugim.

2. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

plan **2.030.559,00** wykonanie **1.983.864,65** 97,70%

Ośrodki Pomocy społecznej w ramach realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, przyznaje i wypłaca świadczenia rodzinne na które składają się: zasiłek rodzinny z dodatkami, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka i świadczenia opiekuńcze w skład których wchodzi zasiłek pielęgnacyjny oraz świadczenie pielęgnacyjne.

Za osoby korzystające ze świadczeń pielęgnacyjnych opłacane są składki emerytalno-rentowe.

Realizując ustawę o funduszu alimentacyjnym oprócz wypłacania świadczeń prowadzi się postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych.

Zadania wynikające z realizacji w/w ustaw mają charakter obligatoryjny, są zadaniami zleconymi gminie i w całości finansowane z budżetu państwa.

W ramach realizacji powyższego zadania wypłacono zasiłki rodzinne – ilość świadczeń wyniosła 8861 na łączną kwotę **786.730,00 zł** oraz dodatki do zasiłku rodzinnego w ilości 4564 świadczeń na kwotę **397.153,00 zł**

w tym:

- dodatek z tytułu urodzenia dziecka 23 osobom na kwotę **23.000,00 zł**,
- dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka 174 świadczeń – **29.580,00 zł**,
- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 555 świadczeń na kwotę **41.980,00 zł**,
- dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 1582 świadczenia na kwotę **126.560,00 zł**,
- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 1568 świadczeń na kwotę **82.500,00 zł**,
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w czasie korzystania z urlopu wychowawczego 92 świadczeń na kwotę **36.533,00 zł**,

- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 570 świadczenia na kwotę **57.000,00 zł**.

W ramach realizacji świadczeń opiekuńczych dla dzieci i osób niepełnosprawnych wypłacono 2074 świadczeń na kwotę **545.891,00 zł**, w tym świadczeń pielęgnacyjnych 631 na kwotę **325.112,00 zł** i zasiłki pielęgnacyjne w ilości 1443 świadczeń na kwotę **220.779,00 zł**.

- jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka otrzymało 45 dzieci na kwotę **45.000,00 zł**,

Realizując ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wypłacono 391 świadczenia na kwotę **121.000,00 zł**.

Poza tym za osoby korzystające ze świadczeń pielęgnacyjnych opłacono składki emerytalno-rentowe w wysokości **28.428,10 zł** oraz składki zdrowotne w wysokości **4.722,00 zł**.

Wydatki na obsługę i realizację świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego wyniosły **60.474,55zł** z tego wynagrodzenia z pochodnymi **46.136,54.-zł**, pozostałe wydatki to: szkolenia, opłaty pocztowe, zakup akcesoriów komputerowych, licencje.

W 2012 roku nastąpił zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w wysokości 3.075,00 zł z której to kwota **812,00** pomniejszyła wydatki rozdziału a 2.263,00 zł zostało zwrócone do Wojewody jako nienależnie pobrane świadczenia rodzinne.

3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne plan 13.031,00 wykonanie 11.284,67 tj. 86,60%

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane są za:

- osoby pobierające zasiłek stały
- osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, a nie objęte ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu.

Z tej formy pomocy skorzystało:

- 19 osób pobierających zasiłki stałe w kwocie - **6.562,56 (własne)**
- 5 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - **4.722,11 (zlecone)**

4. Zasiłki i pomoc w naturze plan 43.000,00 wykonanie 41.759,56 97,12%

a) zasiłki okresowe – finansowane ze środków dotacji na zadania własne **dla 56 osób (21 rodzin)** w kwocie ogółem **12.753,00 zł** w tym:

z tytułu bezrobocia (17 rodzin) 10.539,00 zł (osób 45)

długotrwałej choroby (4) - 1863,00 zł (osób 12)

niepełnosprawności (1) - 351,00 zł (osób 7)

b) środki własne wykorzystano na wypłaty:

- sprawienie pogrzebu
- zasiłków celowych na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych,
- zasiłków celowych specjalnych dla osób, których dochód przekraczał kryterium dochodowe – ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową.

Łącznie wydatkowano **29.006,18 zł**.

Zasiłki stałe plan 88.622,00 wykonanie 84.538,89 tj. 95,40%

Jest to świadczenie obligatoryjne przysługujące na podstawie art.37 ustawy o pomocy społecznej – osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe.

Zasiłki stałe wypłacono dla 25 osób w kwocie **84.538,89 zł** w tym ze środków własnych 0.

5. Ośrodki pomocy społecznej

Plan **402.193,00** wykonanie **401.001,72** 99,66%

W celu realizacji zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej ośrodek zatrudnia 5 pracowników.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej gminy otrzymują dotację celową na dofinansowanie tego zadania. W 2012 r. otrzymano dotację celową w kwocie 129.728,00 zł, która zabezpieczyła wydatki rozdziału w wysokości 32,35%.

Główną pozycję w wydatkach stanowią wynagrodzenia i pochodne, które wyniosły **329.283,27 zł** (82,12% wydatków ogółem w rozdziale).

Pozostała kwota **66.837,57 zł** zabezpieczyła bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodka tj. energia, opłaty za telefon, zakup druków i materiałów biurowych, szkolenia, ubezpieczenie mienia, odpis na zfs, zakup wyposażenia.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty za odzież roboczą oraz środki bhp) **4.880,88 zł**.

6. Usługi opiekuńcze

plan **20.325,00** wykonanie **20.289,55** 99,83%

Usługi opiekuńcze świadczyliśmy 4 osobom samotnym, wymagającym opieki w domu. Główna pozycja w wydatkach to wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia za prowadzenie zadania, które wyniosły **17.485,26 zł** i stanowią 86,18% wydatków w rozdziale.

Pozostałe wydatki wyniosły **2.804,29 zł** i dotyczą odpisu na zfs, świadczeń bhp dla pracownika oraz zakup wyposażenia.

Częściową odpłatność za usługi ponosiły 4 osoby a wpływy z tego tytułu wyniosły 4.595,40 zł.

7. Pozostała działalność

plan **163.200,00** wykonanie **162.213,62** 99,40%

w tym:

- realizacja Rządowego Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”

środki dotacji celowej w wysokości **103.000,00** przeznaczono na n/w wydatki:

zasiłki na żywność 44.764,00

dożywianie w szkołach 58.236,00

Ze środków własnych wydatkowano **29.513,62 zł** z przeznaczeniem na:

dożywianie w szkołach 12.163,62

zasiłki na żywność 5.300,00

doposażenie stołówek (Brzozów+Hłów+Gimn) 9.372,00

dowóz 1.965,00

inne koszty 713,00

Dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego w ramach realizacji ustawy w sprawie

szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających

świadczenia pielęgnacyjne **29.700,00**

Hłów, 22 marzec 2013r