

Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie przekazuje informację dotyczącą realizacji budżetu w Dziale 852 – Pomoc Społeczna wg poszczególnych rozdziałów w 2014 roku. Pomoc udzielana w oparciu o Ustawę o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz. U. z 2013r. poz. 182 z późn. zm.) oraz inne akty wykonawcze. Pomoc udzielana jest w ramach zadań własnych gminy i zadań zleconych gminie.

1) Zadania zlecone gminie:

Rozdział 851 95 - Pozostała działalność

Plan finansowy oraz wydatki w 2015r. wyniosły 105zł.

Powyższe środki wydatkowano na zakup materiałów papierniczych i informatycznych związanych z wydaniem decyzji o bezpłatnych świadczeniach zdrowotnych.

Rozdział 852 03 – Ośrodki wsparcia

Plan środków na 2015r. – **356795,00zł.**

Wydatkowano kwotę - **356 795,00zł.**

W 2015r. dzięki pozyskanym dodatkowym środkom finansowym w wys. 67.000zł. przeprowadzono remont elewacji budynku.

Rozdział 852 06 – Wspieranie rodziny

Plan środków na 2015r. – **27 486,00zł.**

Wydatkowano kwotę – **27 486,00zł.**

Środki na zatrudnienie asystentów rodziny, którzy pracowali z 24 rodzinami.

Rozdział 852 12 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan środków – **3892963,00zł.**

Realizacja – **3806134,76zł.**

Środki wydatkowano na:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki ZUS – **3695282,90zł. (§ 3110 – 3546180,41zł. i częściowo § 4110 – 149102,49zł.**
- wydatki rzeczowe i wynagrodzenia – **110 851,86zł.**

Realizacja środków na świadczenia 3 695 282,90zł.:

1. zasiłki rodzinne i dodatki do nich – **1 288 240,80zł.**
2. zasiłek pielęgnacyjny – **788.868zł., tj. 5156 świadczeń**
3. świadczenie pielęgnacyjne – **584.000zł., tj. 495 świadczenia**
4. specjalny zasiłek opiekuńczy- **77307zł. tj. 150 świadczeń**
5. zasiłek dla opiekuna – **179157zł. tj. 346 świadczeń**
6. jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka- **79.000zł., tj 79 świadczeń**
7. składki na ubezpieczenie społeczne – **149.102,49zł.**
8. świadczenia z funduszu alimentacyjnego – **549607,61zł. – 1256 świadczeń.**

Realizacja zasiłków rodzinnych i dodatków do nich (pomniejszone o nienależnie pobrane świadczenia):

zasiłki rodzinne – **853 111,80zł., tj. 8555 świadczeń**

dodatki do zasiłku rodzinnego:

- dodatek z tytułu urodzenia dziecka **50.000zł., tj. 50 świadczeń**
- dodatek z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – **63427zł., tj. 163 świadczenia**
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka **-64260zł., tj. 331 świadczeń.**
- dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – **60.720zł., tj. 755 świadczeń**
- dodatek z tyt. podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania – **42792zł., tj. 712 świadczeń**
- dodatek z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego- **51800zł., tj. 518 świadczeń,**
- dodatek z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – **102.130zł., tj. 1251 świadczeń**

Łącznie kwota dodatków do zasiłku rodzinnego wynosi **435129zł., tj. 3780 świadczeń.**

Rozdział 852 13 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
Plan dotacji w 2015r. – **§ 2010 – 31020,00zł.**, z której wykorzystano **29 407,10zł.** oraz **§ 2030 –21 924,00zł.**, z czego wykorzystano **20 375,01zł.**
Ogółem w tym rozdziale wydatkowano kwotę **49 782,11zł.**

Rozdział 852 14 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Plan dotacji w 2015r. –**179 960,00zł.**
Realizacja –**179 960,00zł.,**

Rozdział 852 15 § 2010 – dodatki energetyczne
Plan dotacji w 2015r. – **16318,57zł.**
Realizacja –**14698,78zł.**
Koszty obsługi zadania wyniosły (2%) **288,21zł.**

Rozdział 852 16 – zasiłki stałe.
Plan dotacji – **253 164,00zł.**
Realizacja – **241 962,69zł.**

Rozdział 852 28 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Plan dotacji na 2015r. – **59 963,00zł.**
Wykorzystano środki – **56 476,12zł.**

Rozdział 852 19 - Ośrodki Pomocy Społecznej
Plan dotacji na 2015r. **§ 2030 – 122 249,00zł.**
Wydatkowano kwotę w całości z przeznaczeniem na dofinansowanie zatrudnienia pracowników socjalnych i informatyka oraz utrzymanie OPS
Plan dotacji na 2015r. **§ 2010 – 14703,00zł.**, z czego wydatkowano 14 094,01zł. na wypłatę wynagrodzenia dla 4 opiekuna prawnych i koszty obsługi zadania według wskaźnika 1,5%. ..
Ogółem wydatki w rozdziale 852 19 wyniosły **136 343,01zł.**

Rozdział 852 78 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Plan dotacji na 2015r. – **6000,00zł.**
Wydatkowano kwotę w całości na pomoc dla 1 poszkodowanej rodziny.

Rozdział 852 95 – pozostała działalność

Plan dotacji na 2015 rok – **124 442,00zł.** z czego :

- § 2010 – **1400,00zł.** z czego wydatkowano wszystko z przeznaczeniem na dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego,

- § 2010 – **1782,00zł.** z przeznaczeniem na obsługę Karty Dużej Rodziny , z czego wykorzystano **659,27zł.** Ogółem w § 2010 wydatkowano **2059,27zł.**

-§ 2030 – **121260,00zł., wykorzystano w całości** na realizację Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Ogółem w rozdziale 852 95 wydatkowano kwotę **123 319,27zł.**

2) Zadania własne gminy:

Rozdział 852 01 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan środków na 2015r. – **21525,00zł.**

Wydatkowano kwotę – **21 524,25zł.**

Rozdział 852 02 Domy Pomocy Społecznej

Plan środków: **320 000,00zł.**

Realizacja : **273 685,14zł.**

Rozdział 852 04 – Rodziny zastępcze

Plan środków na 2015r. : **2 062,00zł.**

Realizacja: **2 031,93zł.**

Rozdział 852 05 – Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Plan środków na 2015r. – **1500,00zł., z czego wydatkowano 599,10zł.**

Rozdział 852 06 - Wspieranie rodziny

Plan na 2015r. – **17 591,00zł.** Wydatkowano kwotę **12 281,42zł.** jako wkład własny Gminy Opatów do Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na 2015r.- Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej.

Rozdział 852 14 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Plan środków na 2015r. – **130 000,00zł.** , wydatkowano kwotę w całości

W tym na realizację:

- zasiłków okresowych – **10 000,00zł.**

- zasiłków celowych – **113 547,96zł.**

-zasiłków celowych dla uczestniczek projektu systemowego „Małe kroki do sukcesu” realizowanego przez Gminę Opatów/Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (EFS) – jako wkład własny Gminy w wys.**6452,04zł.**

Rozdział 852 28 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

(zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym) .

Plan środków – **71 964,00zł.**

Wydatkowano środki – **64823,45zł.** (zatrudniona 1 opiekunka – umowa o pracę (1 etat) oraz 1 opiekunka na umowę zlecenie.

Rozdział 852 95 – pozostała działalność.

Rozdział ten obejmuje realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Plan środków w 2015r. – **65 000,00zł.**

Realizacja - **43750,00zł.**

Rozdział 852 15 Dodatki mieszkaniowe

Plan środków na 2015r. – 193460,00zł.

Realizacja środków – 174 938,85zł.

Rozdział 852 19 Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan środków : **562 847,00zł.**

Realizacja środków – **465 795,88zł.**

Nadmienia się, iż w 2015r. przyznane zostały dodatkowo środki przez Wojewodę Świętokrzyskiego na dofinansowanie zadań własnych w kwocie **40 513,00zł.**

Powyższe zwiększenie pozwoliło na zaoszczędzenie środków własnych gminy.

Projekt systemowy „Małe kroki do sukcesu”

Łączna wartość projektu wynosi : **61 450,00zł.**, w tym wkład własny gminy Opatów: **6 453,00zł.** przeznaczony na wypłatę zasiłków celowych dla uczestników projektu, zaklasyfikowany w rozdz. 852 14.(wydatkowano w całości)

Ogółem w 2015r. w dziale 852 pomoc społeczna wydatkowano kwotę

– 6.188 492,76zł., co przy planie rocznym 6 493 041,57zł. daje wskaźnik wykonania 95,31% w tym:

- zadania zlecone – 4999 062,74zł.

- zadania własne - 1.189.430,02zł.

Nadmienia się, iż budżet Ośrodka Pomocy Społecznej na świadczenia pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego jest na bieżąco weryfikowany. Sporządzane są analizy dotyczące zakładanej liczby osób uprawnionych oraz przewidywanej liczby i wysokości świadczeń.

W tym celu dokonywane są uzgodnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie z Wydziałem Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, pisma oraz pobyty osobiste. Bardzo pozytywnie układa się także współpraca Ośrodka Pomocy Społecznej z Panią Skarbnik MiG Opatów. Dzięki współpracy jw. oraz bieżącej weryfikacji budżetu zachowana jest płynność środków finansowych oraz właściwa i terminowa realizacja zadań.

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Elżbieta Chodorek