

Zatwierdził w 4

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JASTARNI

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
z wykonania budżetu za okres
od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.**

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastarni na realizację zadań w 2012 roku otrzymał kwotę **683.110,00 zł**

w tym:

1. z dotacji rządowej	- 183.200 zł
- na zasiłki okresowe	25.000 zł
- na zasiłki stałe	86.580 zł
- ubezpieczenia zdrowotne	7.820 zł
- dożywianie	29.000 zł
- na utrzymanie Ośrodka	34.800 zł
2. z środków własnych	- 499.910 zł
- na realizację zasiłków	170.200 zł
- na zasiłki stałe	10.200 zł
- ubezpieczenia zdrowotne	1.500 zł
- na utrzymanie Ośrodka	318.010 zł

Ad.1. W ramach dotacji rządowej realizowane były:

➤ **Zasiłki okresowe**

Na zasiłki okresowe przyznano kwotę 25.000,00zł, zrealizowano 24.997,73zł, pozostało 2,27 zł
Zasiłki okresowe otrzymało 26 osób i wypłacono 83 świadczeń.

➤ **Zasiłki stałe**

Tą formą pomocy objęto 25 osób i wypłacono 247 świadczeń na kwotę 85.174,24zł.
Przyznano kwotę 86.580zł, zrealizowano kwotę 85.174,24zł, pozostało 1.405,76zł.

➤ **Składki na ubezpieczenie zdrowotne** opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe w MOPS Jastarnia.

Ubezpieczeniem zdrowotnym objęto 25 osób i zapłacono 246 składek w kwocie 7.686,92zł.

Przyznano kwotę 7.820,00zł, zrealizowano 7.686,92zł, pozostało 133,08zł.

- **Dożywianie** – realizowano Rządowy Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Na realizację zadania przyznano kwotę 29.000,00zł.

Programem objęto 56 rodzin, wydatkowano 20.800,00zł.

Opłacono również obiady dzieciom w szkole w okresie od X/12r. do XII/12r.

Z obiadów korzystało 46 dzieci, wydano 6410 posiłków na kwotę 8.200 zł

Przyznane środki na realizację Rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie Dożywiania” był w pełni wykorzystany.

Ad.2. W ramach zadań własnych ze środków gminy:

- **składki na ubezpieczenie zdrowotne (20%)** opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe w MOPS Jastarnia:

przyznano kwotę 1.500,00zł, zrealizowano 0,00zł.

- **zasiłki stałe (20%)**

Przyznano kwotę 10.200,00zł, zrealizowano kwotę 0,00zł.

W 2012 roku odstąpiono od 20 % udziału gminy w realizacji w/w świadczeń.

- **Zasiłki celowe i w naturze**

• Domy Pomocy Społecznej	64.169,92zł
• zasiłki na zakup węgla	37.080,00zł
• pogrzeb	3.855,60zł
• Program „POSILEK” i dożywianie	35.542,00zł
• zasiłki celowe i w naturze	16.766,22zł
• zasiłki specjalne celowe	10.264,00zł
(opłata za gaz, prąd, apteka, odzież itp.)	
• zasiłek okresowy za środków własnych	2.522,26zł

Przyznano kwotę 170.200,00zł, zrealizowano 170.200,00zł, pozostało 0,00zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w roku 2012 opłacał Domy Pomocy Społecznej za 4 osoby, miesięcznie kwota ta wynosiła około 5.400,00zł, a za cały rok kwota ta zamknęła się w wysokości 64.169,92zł.

W 2012r. zakupiono 50,5 tony węgla, z opału skorzystały 53 rodziny łącznie na kwotę 37.080,00zł.

W czerwcu i październiku 2012r. poniesiono koszty w kwocie 3.855,60zł za sprawienie pogrzebu dla 2 osób, które zamieszkiwały na terenie gminy.

Z programu „Posiłek” ze środków własnych opłacano wyżywienie dzieci w szkole w okresie od I/12r. do VI/12r. i w IX/12 na kwotę 18.492,00zł. oraz objęto pomocą rodziny na kwotę 17.050,00zł.

Z zasiłków celowych i w naturze skorzystało 105 osób w tym 16 osobom przyznano specjalne zasiłki celowe.

W grudniu zakupiono słodycze i przygotowano 42 paczki na Święta Bożego Narodzenia dla dzieci z najbardziej potrzebujących rodzin, korzystających z pomocy społecznej.

Miejski środek Pomocy Społecznej część świadczeń wypłaca w formie rzeczowej, zapobiegając w ten sposób marnotrawieniu przyznanej pomocy. Rodzina (osoba) dokonuje zakupów w sklepie (artykuły spożywcze), dostarczany jest opał do miejsca zamieszkania, płacone rachunki za lekarstwa lub energię. Są to operacje bezgotówkowe, MOPS na podstawie faktur – zgodnie z wydana decyzją o przyznaniu świadczenia, rozlicza się z właściwą instytucją.

Łącznie z pomocy MOPS w ramach środków rządowych i gminnych skorzystały 183 rodziny.

Na dzień 31.12.2012r. Ośrodek zatrudnia 5 pracowników , w tym:

- 1 etat kierownik MOPS
- 1 etat główny księgowy
- 1 etat starszy pracownik socjalny
- 7/8 etatu pracownik socjalny - 1
- 1 etat pracownik socjalny

Wydatki poniesione w 2012r. na utrzymanie MOPS-u:

▪ § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	701,10zł
▪ § 4010 i § 4040 płace i ZFN	241.923,23zł
▪ § 4110 i § 4120 ZUS i FP	44.416,68 zł
▪ § 4210 zakup materiałów biurowych	10.308,15zł
▪ § 4280 zakup usług zdrowotnych	569,00zł
▪ § 4300 zakup usług (pocztowe, bankowe, itp.)	17.491,27zł
▪ § 4370 zakup usług telef. stacjonarnej	1.736,78zł
▪ § 4410 podróże służbowe	1.093,78zł
▪ § 4440 ZFŚS	5.458,71zł
▪ § 4700 szkolenia pracowników	3.970,50zł

	327.669,20zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastarni z przeznaczonych środków na zakup materiałów biurowych od stycznia do grudnia 2012r przeznaczył na:

- podstawowe materiały biurowe m.in. długopisy, korektory, ołówki, zeszyty, papier podaniowy, skoroszyty, segregatory, tusze do drukarek, papier ksero itp.
- druki „Wywiadów środowiskowych”
- specjalistyczne książki dla kadrowego i księgowego
- książki niezbędne do pracy dla pracowników socjalnych
- program MS Windows 7
- czasopismo „Pracownik Socjalny”
- czasopismo „Poradnik Instytucji Pomocy Społecznej”
- czasopismo „Rachunkowość budżetowa”
- czasopismo „Poradnik Rachunkowości Budżetowej”

W związku z zatrudnieniem nowych pracowników w 2012r. na wstępne badania lekarskie skierowano 2 pracowników i na badania okresowe 2 pracowników.

Na zakup usług pozostałych składają się:

• opłaty za prowadzenie rachunku bankowego i pochodne	2.138,80zł
• nadzór nad oprogramowaniami	8.921,40zł
• usł. pocztowe	2.016,60zł
• usł. transportowe (Bank Żywności)	4.243,50zł
• certyfikat do bezpiecznego podpisu elektronicznego	170,97zł

Dla pracowników wyjeżdżających na szkolenia i korzystających z podróży służbowych wydatkowano kwotę 5.064,28,zł

Pracownicy MOPS uczestniczyli m.in. w szkoleniach

- „Gromadzenie i wymiana informacji w ogólnym postępowaniu administracyjnym”
- Pomoc społeczna 2012
- Odpowiedzialność Kierownika jednostki i gł. Księgowego w zakresie rachunkowości, finansów publicznych...
- Warsztaty praktyczne z kontroli zarządczej
- Prawo pracy – pracownik samorządowy...
- Usługa szkoleniowa w ramach Pomorskiego Forum Pomocy Społecznej dla kierowników jednostek

Odpis na ZFŚŚ:

- przeciętne zatrudnienie wyniosło 4,99 etatu x odpis na 2012r. 1.093,93zł = 5.458,71zł

Przyznano kwotę 348.210,00 zł, przelano 343.610zł, zrealizowano 327.669,20zł. Ze środków otrzymanych nie wykorzystano 15.940,80zł.

W 2012 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dodatkowo realizował unijny program PEAD „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej”.

Z tej formy pomocy skorzystało 485 osób tj. 155 rodzin. Przekazano 16 asortymentów żywności w ilości: 14.284 ton i 7.392 litrów łącznie na kwotę 71.920,00zł.

Co roku pozyskujemy odzież używaną, sprzęt gospodarstwa domowego AGD, która później przekazywana jest najbardziej potrzebującym rodzinom.

Realizacja wydatków za 2012 roku przebiegła zgodnie z planem.

Jastarnia dnia 22.02.2013r.

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY
Anna Pławska
Anna Pławska

Zatwierdził:

KIEROWNIK
Barbara Koss
Barbara Koss

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Portowa 24, 84-140 Jastarnia
tel./fax (58) 675-19-00