

Załącznik nr 4

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JASTARNI

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Portowa 24, 84-140 Jastarnia
NIP 557-160-41-17, Regon 220127136

Urząd Miasta Jastarni
2013-08-02, 5570 / 2013



66103

SPRAWOZDANIE OPISOWE z wykonania budżetu za okres od 01.01.2013r. do 30.06.2013r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastarni na realizację zadań w 2013 roku otrzymał kwotę **426.960,00 zł**

w tym:

- | | |
|-------------------------------------|--------------|
| 1. z dotacji rządowej | - 82.760 zł |
| - na zasiłki okresowe | 12.090 zł |
| - na zasiłki stałe | 46.030 zł |
| - ubezpieczenia zdrowotne | 4.040 zł |
| - dożywianie | 15.000 zł |
| - specjalistyczne usługi opiekuńcze | 5.600 zł |
| 2. z środków własnych | - 344.200 zł |
| - na realizację zasiłków | 102.200 zł |
| - na utrzymanie Ośrodka | 242.000 zł |

W ramach dotacji rządowej realizowane były:

➤ **Zasiłki okresowe**

Na zasiłki okresowe przyznano kwotę 13.000,00zł.

Zasiłki okresowe otrzymało 15 osób i wypłacono 35 świadczeń na ogólną kwotę 12,066zł ,w tym dotacja 10.657,46zł

➤ **Zasiłki stałe**

Przyznana kwota dotacji - 59.500zł.

Tą formą pomocy objęto 18 osób i wypłacono 112 świadczeń na kwotę 45.088,41zł.

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

Przyznano kwotę 6.300,00zł, zrealizowano 3.934,57zł.

Ubezpieczeniem zdrowotnym objęto 18 osób i opłacono 102 składki.

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

Na realizację zadania przyznano dotację w kwocie 16.000,00zł.

Programem objęto 49 rodzin, wydatkowano 33.600,00zł na zasiłki celowe, w tym wykorzystanie dotacji wyniosło 12.750zł.

Opłacono również obiady dzieciom w szkole w okresie od I/13r. do VI/13r.

Z obiadów korzystało 41 dzieci, wydano 4.164 posiłków na łączną kwotę 16.656 zł.

Na wniosek szkoły dodatkowo dożywiano, bez wydania decyzji, 2 dzieci, którym wydano 127 posiłków na kwotę 508zł w całości finansowanych ze środków własnych gminy.

- **Specjalistyczne usługi opiekuńcze** – świadczone są na rzecz 1 dziecka zamieszkującego w gminie

Na realizację przyznano dotację w wysokości 12.000zł, wydatkowano 2.400zł.

W ramach zadań własnych ze środków gminy m.in. realizowano:

- **Zasiłki celowe i w naturze:**

Przyznano kwotę 175.000,00zł, ogółem zrealizowano 79.666,26zł.

- Domy Pomocy Społecznej - opłacane dla 3 osób, zrealizowano 18 świadczeń na kwotę 32.196,16zł
- Program „POSILEK” i dożywianie zrealizowano kwotę 35.542zł
- zasiłki celowe i w naturze dla 53 rodzin w kwocie 42.156zł, w tym:
 - zasiłki specjalne celowe dla 3 osób w wysokości 401,42zł
- zasiłek okresowy za środków własnych zrealizowano na kwotę 1.408,70zł.

W czerwcu MOPS zrealizował „Projekt Socjalny z okazji Dnia Dziecka”, w którym uczestniczyło 38 dzieci ze szkoły w Jastarni. Większość wydatków zrealizowano dzięki hojności sponsorów, a Ośrodek wydatkował na ten cel 304zł.

2013v

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

▪ § 4010 i § 4040 płace i ZFN	134.137,97zł
▪ § 4110 i § 4120 ZUS i FP	26.231,52 zł
▪ § 4210 zakup materiałów biurowych	2.653,13zł
▪ § 4280 zakup usług zdrowotnych	50,00zł
▪ § 4300 zakup usług (pocztowe, bankowe, itp.)	10.015,49zł
▪ § 4370 zakup usług telef. stacjonarnej	709,78zł

▪ § 4410 podróże służbowe	1.085,76zł
▪ § 4440 ZFŚS	4.545,28zł
▪ § 4700 szkolenia pracowników	2.889,30zł

Dla pracowników wyjeżdżających na szkolenia i korzystających z podróży służbowych wydatkowano kwotę 7.434,58zł *3 przed?*

Pracownicy MOPS, w związku z realizacją od 01.07br. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego uczestniczyli m.in. w szkoleniach:

- Rachunkowość i gospodarka finansowa OPS finansowanie i ewidencja świadczeń z funduszu alimentacyjnego
- Świadczenia rodzinne 2013

Środki przyznane na szkolenia i podróże służbowe zostały wykorzystane, w związku z czym pracownicy nie mogą brać udziału w innych obowiązkowych szkoleniach i brać udziału w naradach dla Kierowników OPS.

Odpis na ZFŚŚ:

- przeciętne zatrudnienie wyniosło 5,53 etatu x odpis na 2013r. 1.093,93zł = 6.049,43zł
75% odpisu wyniosła 4.537,07zł.

Środki na wydatki ujęte w planie finansowym nie zabezpieczają obowiązkowego odpisu na ZFŚS.

Przyznano kwotę 379.150,00 zł, zrealizowano 182.440zł.

W 2013 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dodatkowo realizował unijny program PEAD „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej”.

Z tej formy pomocy skorzystało ok. 339 osób. Przekazano żywność w ilości 9.430 kg łącznie na kwotę 37.516,00zł.

Jastarnia dnia 22.07.2013r.

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY
Anna Pławska
Anna Pławska

Zatwierdził:

KIEROWNIK
Barbara Koss
Barbara Koss