

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JASTARNI

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
z wykonania budżetu za okres
od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.**

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastarni realizuje zadania własne i rządowe.
Na realizację zadań w 2011 roku przyznano kwotę **611.420,00 zł**

w tym:

- | | |
|---|--------------|
| 1. na zadania zlecone gminie ze środków rządowych
(zasiłki okresowe i zasiłki na dożywianie)
zasiłki okresowe - 21.100,00, dożywianie - 29.400,00 | 50.500,00zł |
| 2. na zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym 80% ze środków rządowych
(zasiłki stałe i składki na ubezpieczenie zdrowotne)
ubezpiecz. zdrowotne - 5.315,00zł , zasiłki stałe – 60.215,00zł | 65.530,00zł |
| 3. (zasiłki stałe i składki na ubezpieczenie zdrowotne)
ubezpiecz. zdrowotne - 1.334,00zł , zasiłki stałe – 15.054,00zł | 16.388,00zł |
| 4. na zadania własne
w tym darowizna w kwocie 4.050,00zł | 150.662,00zł |
| 5. utrzymanie MOPS Jastarnia | 328.340,00zł |

Ad.1 W ramach zadań zleconych ze środków rządowych realizowane były:

➤ **zasiłki okresowe**

Na zasiłki okresowe przyznano nam kwotę 21.100,00zł

Zasiłki okresowe otrzymało 23 osoby i wypłacono 73 świadczenia.

Zasiłki okresowe rządowe w kwocie 21.100,00 zł były w pełni zrealizowane.

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

Na realizację zadania przyznano na kwotę 29.400,00zł.

Programem objęto 61 rodzin, wydatkowano 18.340,00zł.

Opłacono również obiady dzieciom w szkole w okresie od IX/11r. do XII/11r., z obiadów w szkole skorzystało 41 uczni na kwotę 11.060,00zł.

Zasiłki „Program państwa w zakresie dożywiania” były w pełni wykorzystane.

Zgodnie z podpisanym porozumieniem, miasto zobowiązało się, na udział środków własnych w kosztach realizacji Programu w 2011r. i wynosić będzie nie mniej niż 40% co daje kwotę 11.760,00zł. Ze środków własnych wypłacono kwotę 26.892,00zł.

Ad.2 W ramach zadań własnych ze środków gminy o charakterze obowiązkowym zrealizowano:

- **składki na ubezpieczenie zdrowotne** opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe w MOPS Jastarnia.

Ubezpieczeniem zdrowotnym objęto 25 osób w kwocie **6.648,37zł. (100%)**.

80%

Przyznano kwotę 5.315,00zł, zrealizowano 5.315,00zł, pozostało 0,00zł.

20%

Przyznano kwotę 1.334,00zł, zrealizowano 1.333,37zł, pozostało 0,63zł.

- **zasiłki stałe**

Tą formą pomocy objęto 26 osób na kwotę **75.265,19zł. (100%)**.

80%

Przyznano kwotę 60.215,00zł, zrealizowano kwotę 60.212,13zł, pozostało 2,87zł.

20%

Przyznano kwotę 15.054,00zł, zrealizowano kwotę 15.053,06zł, pozostało 0,94zł.

Ad.3 W ramach zadań własnych ze środków gminnych zrealizowano :

➤ Domy Pomocy Społecznej	76.774,71zł
➤ zasiłki na zakup węgla	24.350,00zł
➤ pogrzeb	2.278,80zł
➤ Program” POSIŁEK” i dożywianie	26.892,00zł
➤ darowizna	4.050,00zł
➤ schronisko	1.102,00zł
➤ ośrodki wychowawcze	515,90zł
➤ zasiłki celowe i w naturze (na żywność)	5.062,36zł
➤ zasiłki specjalne celowe	7.592,73zł
(opłata za gaz, prąd, apteka, odzież itp.)	
➤ zasiłek okresowy za środków własnych	2.043,50zł

Przyznano kwotę 150.662,00zł , zrealizowano 150.662,00zł, pozostało 0,00zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w roku 2011 opłacał Domy Pomocy Społecznej za 3 osoby , miesięcznie kwota ta wynosiła około 6.400,00zł , za cały rok kwota ta wyniosła 76.774,71zł.

W 2011r. zakupiono 34 tony węgla , z opału skorzystało 37 rodzin na kwotę 24.350,00zł.

W styczniu 2011r. poniesiono koszty za sprawienie pogrzebu dla osoby , która zamieszkiwała na terenie gminy w kwocie 2.278,80zł.

Z programu „ Posiłek” ze środków własnych opłacano wyżywienie dzieci w szkole w okresie od I/11r. do VI/11r. na kwotę 11.382,00zł. oraz objęto pomocą 32 rodziny na kwotę 15.510,00zł.

W związku z tym , iż w 2011r. otrzymaliśmy darowiznę w wysokości 4.050,00zł, kwotę tę przeznaczono na postawienie pieca w mieszkaniu dla jednego klienta pomocy społecznej , koszt postawienia pieca wyniósł 2.165,70zł w m-cu 09/2011r., za pozostałą kwotę 1.884,30zł zakupiono słodczyce i przygotowano 45 paczek na Święta Bożego Narodzenia dla dzieci z najuboższych rodzin, korzystających z pomocy społecznej.

Kwotą 1.102,00zł opłacono pobyt bezdomnego w schronisku w okresie od 29.04.2011r. do 05.06.2011r.

W okresie od 02/2011r. do 04/2011r. opłacano koszty wyżywienia ucznia , który przebywał w internacie w Kłaninie na ogólną kwotę 515,90zł.

Z zasiłków celowych i w naturze skorzystało 77 rodzin.

Ze specjalnych zasiłków celowych skorzystało 18 rodzin..

Zasiłki okresowe ze środków własnych wypłacono 23 osobom.

Ad.4 Na dzień 31.12.2011r. Ośrodek zatrudnia 5 pracowników , w tym na stanowiskach:

- 1 etat kierownik MOPS
- 1 etat główny księgowy
- 1 etat starszy pracownik socjalny
- 7/8 etatu pracownik socjalny - 2 pracowników

Wydatki poniesione w 2011r. na utrzymanie MOPS-u:

▪ § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	391,17 zł
▪ § 4010 płace	206.742,33 zł
▪ § 4040 ZFN	18.483,92 zł
▪ § 4110 ZUS 15,93%	34.163,87 zł
▪ § 4120 FP 2,45%	4.052,15 zł
▪ § 4210 zakup materiałów biurowych	9.883,90 zł
▪ § 4270 zakup usł. remontowych	207,87 zł
▪ § 4280 zakup materiałów zdrowotnych	134,00 zł
▪ § 4300 zakup usług (pocztowe, bankowe, itp.)	13.744,33 zł
▪ § 4350 zakup usług dostępu do Internetu	242,55 zł
▪ § 4370 zakup usł.pozost.rozmowy telefon.	1.074,51 zł
▪ § 4410 podróże służbowe	500,00 zł
▪ § 4440 ZFŚS	5.218,05 zł
▪ § 4700 szkolenia pracowników	956,70 zł

295.795,35 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastarni zatrudnia 5 pracowników. Płace 5 pracowników od stycznia do grudnia 2011r. wyniosły 206.742,33zł. Dwóch pracowników MOPS w 2011r. przebywało na urlopie macierzyńskim, po urlopie wróciły do pracy. W lutym wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. „13” w kwocie 18.483,92zł.

Składki od wynagrodzeń:

- ✓ składki ZUS (emerytalne 9,76%; rentowe 4,5%; wypadkowe 1,67%
razem: 15,93% 34.163,87zł
- ✓ składki FP 2,45% 4.052,15 zł

Z § 4210 zakup materiałów biurowych zakupiono:

- podstawowe materiały biurowe m.in. długopisy, korektory, ołówki, zeszyty, papier podaniowy, skoroszyty, segregatory, tusze do drukarek, papier ksero itp.
- druki „Wywiadów środowiskowych”
- zestaw sprzętu do archiwizacji danych w komputerach
- telefon FAX
- książkę „Decyzje w sprawach świadczeń z pomocy społecznej”
- czasopismo „Pracownik Socjalny”
- czasopismo „Poradnik Instytucji Pomocy Społecznej”
- czasopismo „Rachunkowość budżetowa”
- czasopismo „Poradnik Rachunkowości Budżetowej”

Z § 4270 zakup usług remontowych :

- naprawa kserokopiarki.

Z § 4280 zakup usług zdrowotnych :

- skierowano 2 pracowników na profilaktyczne badania okresowe

Z § 4300 zakup usług pozostałych:

- opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, prowizje 1.983,63zł
- nadzór nad oprogramowaniem (12m-cy * 504,10zł) 6.049,20zł
- usł. pocztowe 1.627,90zł
- usł. transportowe (po art. żywnościowe) – 11 kursów 3.720,75zł

Z § 4350 zakup usług dostępu do Internetu :

- opłata za domenę abonament roczny 242,55zł

Z § 4410 podróże służbowe wydatkowano kwotę 500,00zł dla pracowników wyjeżdżających na szkolenia.

Z § 4440 odpis na ZFŚŚ:

- przeciętne zatrudnienie wynosi 4,75 etatu x odpis na 2011r. 1.093,93zł = 5.218,05zł

W ciągu roku jeden pracownik przeszedł z 1 etatu na 7/8 etatu.

Z § 4700 szkolenia – pracownicy MOPS uczestniczyli m.in. w szkoleniach :

- „Kontrola zarządcza „
- Usługa szkoleniowa w ramach Pomorskiego Forum Pomocy Społecznej dla kierowników jednostek

Przyznano kwotę 328.340,00 zł, zrealizowano 295.795,35zł, zwrócono 32.544,65zł.

W 2011 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dodatkowo realizował unijny program PEAD „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej”, z tej formy pomocy skorzystało 150 rodzin.. Przekazano żywność (19 asortymentów) w ilości 26 055 kg na ogólna kwotę 75.034,00zł.

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

Realizacja wydatków za 2011 roku przebiegła zgodnie z planem.

Jastarnia dnia 06.01.2012r.

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Janusch
mgr Elżbieta Janusch

Zatwierdził:

KIEROWNIK
2011
Barbara Koss

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Portowa 24, 84-140 Jastarnia
tel. (058) 675-19-03
fax (058) 675-19-00



Jastarnia, dnia 06.02.2012r.

**SPRAWOZDANIE za 2011r. z realizacji projektu systemowego
pt. „ Moja droga do aktywności-zatrudnienie przez szkolenie”
w 2010r. w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej,
Działanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji,
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
przez ośrodki pomocy społecznej .**

W 2011 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastarni kontynuował projekt pt. "Moja droga do aktywności zatrudnienie przez szkolenie" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany był w okresie od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.

Celem projektu było stworzenie takich możliwości i podjęcie takich działań, które będą prowadzić do poprawy sytuacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz wykluczonych społecznie, ze szczególnym uwzględnieniem osób długotrwale korzystających z pomocy społecznej zarówno kobiet jak i mężczyzn.

Celem ogólnym projektu było zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych dla 9 kobiet i 6 mężczyzn zagrożonych wykluczeniem społecznym korzystających ze świadczeń pomocy społecznej na terenie gminy Jastarnia.

Celami szczegółowymi projektu było:

- podniesienie kompetencji życiowych uczestników projektu poprzez udział w warsztatach psychologicznych,
- aktywizacja zawodowa uczestników projektu poprzez udział z zakresu doradztwa zawodowego
- nabycie dodatkowych umiejętności poprzez udział w kursie prawa jazdy kategorii B lub uprawnień na wózki widłowe
- nabycie, podniesienie lub zmiana kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach
- kształtowanie poczucia odpowiedzialności i obowiązkowości.

Biuro Projektu:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Portowa 24 ,84-140 Jastarnia
tel. (58) 675-19-01 do 03
fax. (58) 675 -19-00
REGON 22012738
NIP 587-160-41-17

**Projekt „ Moja droga do aktywności
– zatrudnienie przez szkolenie”
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego**

www.mopsjastarnia.pl
e-mail: mops.jastarnia@wp.pl



Ogólna wartość projektu wynosiła : 224.462,00zł z tego :

- ✓ 190.792,70zł to płatność ze środków europejskich
- ✓ 11.784,30zł to dotacja celowa z budżetu krajowego
- ✓ 21.885,00zł to wkład własny pochodzący z budżetu jednostki samorządu terytorialnego (Urząd Miasta Jastarnia 9,75% kwoty ogółem) przeznaczony na wypłatę zasiłków celowych .

Zakupiliśmy wnioskowany w ramach cross-financingu sprzęt do zarządzania projektem:

- ✓ projektor
- ✓ elektryczna tablicę do projektora
- ✓ presenter do projektora
- ✓ niszczarkę do papieru i płyt
- ✓ kasę pancerną.

Projekt był zarządzany przez koordynatora, specjalisty ds. rozliczeń projektu i pracowników socjalnych. Byli to pracownicy MOPS Jastarnia. Zatrudniony był również pracownik z zewnątrz na umowę o pracę, umowę z tym pracownikiem rozwiązano w dniu 02.01.2012r.

Wszystkie wynagrodzenia zatrudnionych osób do projektu były płacone ze środków unii europejskiej.

W okresie od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. :

- w ramach **Zadania 1 ZARZĄDZENIE PROJEKTEM oraz PROMOCJA PROJEKTU**

- ❖ dokonywano opłat bankowych związanych z prowadzeniem rachunku bankowego,
- ❖ wykonano pieczętki niezbędne do prowadzenia realizowanego projektu,
- ❖ zakupiono plakaty, ulotki z logo projektu.
- ❖ zamieszczono w miesiącu marcu, czerwcu i we wrześniu 2011r. artykuł na temat realizacji projektu w prasie lokalnej „Dziennik Bałtycki – Echo Ziemi Puckiej”
- ❖ zakupiono 16 zestawów materiałów promocyjnych dla 15 beneficjentek biorących udział w projekcie (pendraiv, zakreslacz, teczka, notatnik)
- ❖ zakupiono tablicę roll up

- w ramach **Zadania 2 AKTYWNA INTERGACJA –**

W projekcie brało udział 9 kobiet i 6 mężczyzn:

Wszyscy beneficjencie brali udział w poniższych szkoleniach:

- Indywidualne doradztwo zawodowe w początkowym etapie trwania projektu
- Poradnictwo psychologiczne średnio po 1 godzinie na osobę
- Indywidualne konsultacje z prawnikiem średnio po 1 godzinie na osobę

Biuro Projektu:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Portowa 24 ,84-140 Jastarnia
tel. (58) 675-19-01 do 03
fax. (58) 675 -19-00
REGON 22012738
NIP 587-160-41-17

Projekt „ Moja droga do aktywności
– zatrudnienie przez szkolenie”
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

www.mopsjastarnia.pl
e-mail: mops.jastarnia@wp.pl



- Warsztaty psychologiczne w ilości 30 godzin,
- Obsługa komputera w ilości 35 godzin,
- Trening rozwoju osobistego i zawodowego w ilości 35 godzin.

Trzech beneficjentów (mężczyzn) zostało skierowanych na kurs na operatora wózków widłowych jezdniowych podnośnikowych oraz na badania lekarskie. W ramach projektu pokryto koszty egzaminu teoretycznego i praktycznego. Wszyscy trzej panowie egzamin zdali z wynikiem pozytywnym.

Trzech beneficjentów (mężczyzn) zostało skierowanych na kurs prawa jazdy kat. B oraz na niezbędne badania lekarskie. W ramach projektu pokryte zostały koszty egzaminu teoretycznego i praktycznego. Otrzymali beneficjenci zaświadczenia o ukończeniu kursu lecz żaden nie zdał za pierwszym razem egzaminu państwowego.

Oprócz powyższych szkoleń były realizowane jeszcze kursy :

- „Mała gastronomia” dla 9 beneficjentów,
- „Profesjonalny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej z minimum sanitarnym” dla 9 beneficjentów,
- „Trening zaradności życiowej z wizażem” dla 9 beneficjentów,
- „ABC przedsiębiorczości” dla 12 beneficjentów.

Szkolenia przeprowadziła firma „ ADVISE WIN” Polska I.Chyla z Wejherowa, która brała udział w zapytaniu ofertowym skierowanym do Firm szkoleniowych i uzyskała największą ilość punktów.

- w ramach **Zadania 3 PRACA SOCJALNA**

- kontynuowano zatrudnienie jednego pracownika socjalnego na umowę o pracę na czas trwania projektu
- zakupiono niszczarkę do papieru oraz kasę pancerną w której mieścić się będzie cała dokumentacja projektu.

- w ramach **Zadania 4 WSPARCIE DOCHODOWE**

- zasiłki i pomoc w naturze udzielono pomocy finansowej uczestnikom projektu w formie zasiłków celowych i okresowych. Wsparcie dochodowe dla uczestniczek projektu stanowiło wkład własny Gminy w realizację projektu.

Biuro Projektu:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Portowa 24 ,84-140 Jastarnia
tel. (58) 675-19-01 do 03
fax. (58) 675 -19-00
REGON 22012738
NIP 587-160-41-17

Projekt „ Moja droga do aktywności
– zatrudnienie przez szkolenie”
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

www.mopsjastarnia.pl
e-mail: mops.jastarnia@wp.pl



Za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. rozliczono z Urzędem Marszałkowskim środki finansowe.

	PLAN	Wykonanie projektu	Zwrot środków
płatność ze środków europejskich	190.792,70	147.180,73	43.611,97
dotacja celowa z budżetu krajowego	11.784,30	9.090,57	2.693,73
wkład własny gminy	21.885,00	16.882,50	5.002,50
RAZEM:			51.308,20zł

Kwota 51.308,20zł została przekazana na konto Urzędu Miasta w Jastarni.

Jastarnia, dnia 06.02.2012r.

Sporządził:

SPECJALISTA
ds. Rozliczeń Projektu
Janusch
mgr *Elżbieta Janusch*

Zatwierdził:
KIEROWNIK
2011
Barbara Koss

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Portowa 24, 84-140 Jastarnia
NIP 587-160-41-17, Regon 220127138

Biuro Projektu:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Portowa 24, 84-140 Jastarnia
tel. (58) 675-19-01 do 03
fax. (58) 675-19-00
REGON 22012738
NIP 587-160-41-17

Projekt „Moja droga do aktywności
– zatrudnienie przez szkolenie”
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

www.mopsjastarnia.pl
e-mail: mops.jastarnia@wp.pl