

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 78/2015
Burmistrza Miasta Jastarni
z dnia 26.03.2015r.

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JASTARNI

SPRAWOZDANIE OPISOWE z wykonania budżetu za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastarni na realizację zadań w 2014 roku otrzymał kwotę **2.041.474,00 zł** z wysokości **2.045.074,00 zł** ustalonej planem finansowym

w tym:

1. z dotacji rządowej	1. 399.394,00 zł
- na świadczenia rodzinne i alimentacyjne	1.026.200,00 zł
- na zasiłki okresowe	20.000,00 zł
- na zasiłki stałe	112.948,00 zł
- ubezpieczenia zdrowotne	15.465,00 zł
- na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	99.520,00 zł
- program rządowy „świadczenie pielęgnacyjne”	27.552,00 zł
- na realizację programu dla rodzin wielodzietnych (KDR)	450,00 zł
- na realizację programu „dożywianie”	35.000,00 zł
- na wynagrodzenia dla opiekunów sądowych	8.400,00 zł
- na utrzymanie Ośrodka	30.200,00 zł
- na realizację pracy asystenta rodziny	23.659,00 zł
2. ze środków własnych gminy	642.080,00 zł
- na realizację zasiłków	97.962,00 zł
- na Domy Pomocy Społecznej	82.326,00 zł
- na pieczę zastępczą	29.712,00 zł
- na utrzymanie Ośrodka	432.080,00 zł

Ad.1. W ramach dotacji rządowej realizowane były:

➤ Świadczenia rodzinne i alimentacyjne

Na świadczenia przyznano kwotę 998.852,00zł, z tego 1.886,00 zł było przeznaczone i wydatkowane za wypłatę odsetek z tytułu należnych świadczeń – zasiłek dla opiekuna – przywróconych wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. Przekazano kwotę 995.252,00 zł, a świadczenia rodzinne i alimentacyjne wypłacono w kwocie 929.707,06zł, z tego:

- wg ustawy budżetowej – 855.334,54 zł
- rezerwa zadanie nr 1 (świadczenia rodzinne i alimentacyjne) – 57.493,00 zł
- rezerwa zadanie nr 2 (dla opiekunów wyrok TK) – 4.640,50 zł
- rezerwa zadanie nr 3 (dla opiekunów dzieci niepełnosprawnych) – 12.239,02 zł

Natomiast kwota 51.421,16 zł stanowi wysokość składek na ubezpieczenia społeczne wydatkowane z dotacji i rezerw za osoby uprawnione - opłacano składki za 26 osób. Na obsługę świadczeń rodzinnych przyznano 30.948,00 zł i wydatkowano z dotacji i rezerw 30.686,00 zł.

Zasiłki okresowe

Na zasiłki okresowe przyznano kwotę 20.000,00 zł, zrealizowano 20.000,00 zł. Wypłacono 63 świadczenia dla 20 osób.

➤ Zasiłki stałe

Przyznano kwotę 112.948,00zł, zrealizowano świadczenia na kwotę 112.947,64 zł. Zasiłki pobierało 25 osób.

➤ Składki na ubezpieczenie zdrowotne

- opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne w MOPS Jastarnia
Opłacano składki za 10 osób na kwotę 5.814,84 zł z przyznanej w wysokości 6.300,00 zł.
- opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe w MOPS Jastarnia
Suma składek za 23 osoby objęte ubezpieczeniem zdrowotnym wyniosła 9.147,24 zł. Przyznano kwotę 9.165,00 zł.

➤ Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych

Przyznano kwotę 99.520,00zł na realizację SUO. W formie umowy zlecenia zrealizowano usługi na kwotę 15.200,00zł a w formie usługowej na kwotę 84.320,00 zł. W sumie na świadczenie usług 6-ciu uprawnionym osobom zrealizowano kwotę 99.520,00 zł.

➤ Świadczenia pielęgnacyjne

Na realizację „rządowego programu- wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne” wydatkowano 26.400,00 zł z przyznanej kwoty 26.800,00 zł na wypłatę 132 świadczeń.

Na obsługę programu przyznano kwotę 752,00 zł i zrealizowano 752,00 zł.

➤ Program dla rodzin wielodzietnych

Rozpatrzone 22 wnioski rodzin wielodzietnych, którym wydano 132 karty dużej rodziny. Kwota za obsługę wniosków wyniosła 196,46 zł. Pozostała część dotacji została zwrócona.

➤ **Dożywianie**

Na realizację „rządowego programu-pomoc państwa w zakresie dożywiania” przyznano kwotę 35.000,00 zł i wydatkowano 35.000,00 zł na przyznane 121 świadczeń. Ponadto, w powyższej kwocie zawierają się opłaty za obiady szkolne w okresie od IX/14r. do XII/14r. Z obiadów korzystało około 44 dzieci, wydano posiłki na kwotę 7.487,19 zł.

➤ **Wynagrodzenia dla opiekunów sądowych**

Wynagrodzenia w ciągu roku pobierały 2 uprawnione osoby. Wykorzystano kwotę przyznane dotacji w pełne wysokości 8.400,00 zł.

➤ **Utrzymanie Ośrodka**

Wydatkowano całą przyznaną dotację.

➤ **Asystent rodziny**

Przyznana dotacja została wykorzystana w pełnej wysokości, zgodnie z przeznaczeniem: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Ad.2. W ramach zadań realizowanych z własnych środków gminy:

➤ **Zasiłki celowe i w naturze**

• domy pomocy społecznej (do poł. 05/2014)	31.078,78 zł
• Program „POSILEK” i dożywianie	26.409,71 zł
• zasiłek okresowy za środków własnych	2.898,90 zł
• zasiłki celowe i w naturze	36.780,22 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej do poł. miesiąca maja opłacił pobyty w Domach Pomocy Społecznej za 5 osób, łącznie na kwotę 31.078,00 zł. Od II poł. maja opłaty z w/w tytułu były ponoszone ze środków własnych gminy w ramach rozdziału 85202.

Z programu „Posilek” ze środków własnych opłacano wyżywienie dzieci w szkole w okresie od I/14r. do VI/14r. na kwotę 15.522,58 zł, a także objęto pomocą potrzebujące rodziny na kwotę 10.887,13 zł.

Z zasiłków celowych i w naturze skorzystało 98 osób, w sumie wypłacono około 257 świadczeń. M.in. dostarczono 32,5 tony opału, z którego skorzystały 63 osoby łącznie na kwotę 23.9250,01zł, zasiłki okresowe wypłacono na kwotę 2.898,90 zł a na zakup żywności wydatkowano 4.820,05 zł.

W grudniu zakupiono słodycze i przygotowano 46 paczek na Święta Bożego Narodzenia dla dzieci z najbardziej potrzebujących rodzin, korzystających z pomocy społecznej.

Ponadto, 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 są rachunki za lekarstwa lub energię.

MOPS, wykorzystując operacje bezgotówkowe dla świadczeniobiorców, zgodnie z wydaną decyzją o przyznaniu świadczenia, rozlicza się z właściwą instytucją na podstawie faktur.

➤ **Domy Pomocy Społecznej (od II poł. 05/2014)**

Od II poł. maja do końca 2014 roku opłaty za 6 osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej wyniosły 82.326,00 zł. W całym roku łączne poniesione koszty utrzymania osób przebywających w DPS-ach wyniósł 113.404,78 zł.

➤ **Rodziny zastępcze**

Realizacja przez MOPS zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej związana jest z obowiązkiem pokrycia kosztów wynikających ze współfinansowania przez gminę pobytu 7 dzieci w pieczy zastępczej. W roku 2014 powyższy koszt wyniósł 29.694,28 zł.

Zgodnie z ustawą w pierwszym roku gmina pokryła 10% wydatków i częściowo za drugi rok 30%. Od kolejnego, trzeciego roku, gmina będzie zobowiązana do partycypowania w 50% koszcie utrzymania dzieci.

➤ **Utrzymanie Ośrodka**

Na dzień 31.12.2014r. Ośrodek zatrudniał 8 pracowników, w tym:

- 1 etat kierownik MOPS
- 1 etat główny księgowy
- 1 etat starszy pracownik socjalny
- 2,81 etatu pracownik socjalny
- 7/8 etatu asystent rodziny
- 1 etat inspektor ds. świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych

Wydatki poniesione w 2014r. na utrzymanie MOPS-u:

▪ § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	678,09 zł
▪ § 4010 wynagrodzenia i § 4040 ZFN	317.425,45 zł
▪ § 4110 ZUS i § 4120 FP	59.004,32 zł
▪ § 4210 zakup materiałów biurowych	11.245,00 zł
▪ § 4270 zakup usług remontowych	190,00 zł
▪ § 4280 zakup usług zdrowotnych	781,00 zł
▪ § 4300 zakup usług (pocztowe, bankowe, itp.)	19.899,83 zł
▪ § 4350 zakup usług dostępu do Internetu	121,77 zł

▪ § 4410 podróże służbowe	13.983,65 zł
▪ § 4440 ZFŚS	7.777,84 zł
▪ § 4700 szkolenia pracowników	3.818,00 zł

	437.192,66 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastarni z przekazanych środków na zakup materiałów biurowych od stycznia do grudnia 2014 r. zakupił:

- podstawowe materiały biurowe m.in. długopisy, korektory, ołówki, skoroszyty, segregatory, tusze do drukarek, papier ksero itp.
- druki „Wywiadów środowiskowych” oraz druki dla pracownika świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych
- specjalistyczne książki niezbędne do pracy na zajmowanych stanowiskach
- komputer dla głównego księgowego wraz z oprogramowaniem
- zasilacze awaryjne do komputerów
- czasopismo „Pracownik Socjalny”
- czasopismo „Poradnik Rachunkowości Budżetowej”
- czasopismo „Rachunkowość budżetowa”
- czasopismo „Serwis Prawno – Pracowniczy”

W związku z terminami badań okresowych przeprowadzono badania lekarskie 6-ciu pracowników.

Na zakup usług pozostałych składają się:

- | | |
|---|--------------|
| • opłaty za prowadzenie rachunku bankowego i pochodne | 3.090,90 zł |
| • nadzór nad oprogramowaniem | 10.722,38 zł |
| • sporządzenie strategii rozwoju | 3.000,00 zł |
| • usł. pocztowe | 2.744,61 zł |
| • certyfikat do bezpiecznego podpisu elektronicznego | 341,94 zł |

Z 3 pracownikami MOPS podpisano w roku 2013 umowy szkoleniowe o doskonaleniu, które były kontynuowane w 2014 r. W związku z powyższymi umowami oraz dla pracowników wyjeżdżających na szkolenia i korzystających z podróży służbowych wydatkowano łącznie kwotę 13.983,65,zł

Pracownicy MOPS uczestniczyli m.in. w szkoleniach

- szkolenie „Sprawozdawczość budżetowa 2014r.”
- „Karta Dużej Rodziny”
- szkolenia z zakresu pomocy społecznej oraz Kodeksu postępowania administracyjnego
- szkolenie z ochrony danych osobowych
- usługa szkoleniowa w ramach Pomorskiego Forum Pomocy Społecznej dla kierowników jednostek

Odpis na ZFŚŚ:

- przeciętne zatrudnienie wyniosło 7,11 etatu x odpis na 2014r. 1.093,93zł = 7.777,84zł

Przyznano kwotę 432.080,00 zł, zrealizowano 407.246,20 zł. Ze środków otrzymanych nie wykorzystano 24.833,80 zł.

Realizacja wydatków za 2014 rok przebiegła zgodnie z planem.

Jastarnia dnia 27.02.2015r.

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY
Wojsha
Anna Pławska