

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JASTARNI



SPRAWOZDANIE OPISOWE z wykonania budżetu za okres od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastarni na realizację zadań w 2015 roku otrzymał kwotę **1.146.158,00 zł**

w tym:

1. z dotacji rządowej	669.130 zł
- na świadczenie rodzinne i alimentacyjne	495.000 zł
- na zasiłki okresowe	9.000 zł
- na zasiłki stałe	69.500 zł
- ubezpieczenia zdrowotne	10.500 zł
- dożywianie	10.000 zł
- specjalistyczne usługi opiekuńcze	70.800 zł
- wynagrodzenie dla opiekunów sądowych	4.200 zł
- KDR	130 zł
2. z środków własnych	477.028 zł
- na realizację zasiłków	46.900 zł
- piecza zastępcza	20.100 zł
- DPS	78.000 zł
- na utrzymanie Ośrodka	332.028 zł

W ramach dotacji rządowej realizowane były:

➤ **Świadczenia rodzinne i alimentacyjne**

Na świadczenia przyznano kwotę 727.500,00 zł. Przekazano 480.15,00 zł, a świadczenia rodzinne i alimentacyjne wypłacono w kwocie 463.907,24 zł, z tego: wypłacone świadczenia wyniosły 435.749,00 zł natomiast kwota 28.158,24 zł stanowi wysokość składek na ubezpieczenia społeczne wydatkowane z dotacji i rezerw za osoby uprawnione - opłacano składki za 21 osób.

Na obsługę świadczeń rodzinnych przyznano 22.500,00 zł i wydatkowano 14.850,00 zł.

➤ **Zasiłki okresowe**

Na zasiłki okresowe przyznano kwotę 11.000,00zł.

Zasiłki okresowe otrzymało 10 osób i wypłacono 25 świadczeń na ogólną kwotę 7.292,00 zł, w tym z dotacji 6.580,25 zł.

➤ **Zasiłki stałe**

Przyznana kwota dotacji - 82.000 zł.

Tą formą pomocy objęto 27 osób i wypłacono 153 świadczenia na kwotę 67.997,78 zł.

➤ **Składki na ubezpieczenie zdrowotne**

- opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy

Opłacano składki za 9 osób na kwotę 4.51,40 zł z przyznanej dotacji w wysokości 7.000,00 zł.

- opłacane za osoby pobierające zasiłek stały

Ubezpieczeniem zdrowotnym objęto 25 osób i opłacono 141 składek. Suma składek wyniosła 5.615,44 zł. Przyznano kwotę 8.400,00 zł.

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

Na realizację zadania przyznano dotację w kwocie 19.000,00zł.

Na zasiłki przyznane z tyt. rządowego programu wydatkowano 28.181,95 zł, w tym wykorzystanie dotacji wyniosło 7.500 zł.

Opłacono obiady dzieciom w szkole w okresie od I/15 r. do VI/15 r. dla

Z obiadów korzystało 31 dzieci na łączną kwotę 12.179,89 zł.

➤ **Specjalistyczne usługi opiekuńcze** – świadczone są na rzecz 5 osób zamieszkujących w gminie.

Na realizację SUO przyznano dotację w wysokości 70.800 zł, z czego wydatkowano 54.600 zł.

➤ **Wynagrodzenia dla opiekunów sądowych**

Wynagrodzenia w ciągu półroczu pobierały 2 uprawnione osoby. Wykorzystano kwotę przyznanej dotacji w pełnej wysokości 4.200,00 zł.

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

➤ **Zasiłki celowe i w naturze:**

Przyznano kwotę 80.000,00zł , ogółem zrealizowano 33.483,82 zł.

- Program "POSILEK" i dożywianie wydatkowano kwotę 20.681,95 zł
- zasiłki celowe i w naturze zrealizowano na kwotę 11.017,99 zł, w tym:
 - zasiłki specjalne celowe w wysokości 800,00 zł
- zasiłek okresowy ze środków własnych zrealizowano na kwotę 711,75 zł
- ubezpieczenie zdrowotne za os. uprawnione zgłaszane przez CIS w kwocie 1.072,13 zł.

➤ **Domy Pomocy Społecznej**

Opłaty za 7 osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej wyniosły 75.305,49 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 5 dzieci w pieczy zastępczej. Powyższy koszt wyniósł 29.694,28 zł.

Zgodnie z ustawą w pierwszym roku gmina pokrywa 10% wydatków za 2 dzieci, natomiast za 3 osoby w wysokości 30%. W kolejnych miesiącach, gmina będzie zobowiązana do zwiększonego partycypowania w koszcie utrzymania – odpowiednio za 3 dzieci w 50 % i w 30% za 2 dzieci.

➤ **Utrzymanie Ośrodka**

Wydatki poniesione w 2015 r. na utrzymanie MOPS-u m.in.:

▪ § 4010 płace i § 4040 ZFN	186.789,60 zł
▪ § 4110 ZUS i § 4120 FP	36.120,74 zł
▪ § 4210 zakup materiałów biurowych	4.508,68 zł
▪ § 4280 zakup usług zdrowotnych	90,00 zł
▪ § 4300 zakup usług (pocztowe, bankowe, itp.)	7.767,96 zł
▪ § 4410 podróże służbowe	1.085,76 zł
▪ § 4440 ZFŚS	6.648,41 zł
▪ § 4700 szkolenia pracowników	1.520,00 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastarni z przekazanych środków na zakup materiałów biurowych zakupił podstawowe materiały biurowe jak skoroszyty, segregatory, tonery i tusze do drukarek, papier ksero oraz niezbędne druki.

Zakupiono także specjalistyczne książki niezbędne do pracy na zajmowanych stanowiskach i nową niszczarkę do biura pracowników socjalnych oraz zestaw do podpisu elektronicznego dla inspektora ds. świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w celu uprawnionego korzystania z platformy SEPI i emp@tia.

W związku z terminem badań okresowych przeprowadzono badania lekarskie 1 pracownika.

Na zakup usług pozostałych składają się opłaty za prowadzenie rachunku bankowego i przelewy, usługi pocztowe i nadzór nad oprogramowaniem oraz certyfikat do bezpiecznego podpisu elektronicznego.

Kwota wydatkowana na podróże służbowe wynika z kontynuacji umów szkoleniowych z 2 pracownikami oraz z wyjazdów pracowników na szkolenia, narady i spotkania w różnych instytucjach.

Pracownicy MOPS uczestniczyli w szkoleniach: „Sprawozdawczość budżetowa”, „Zakres ochrony danych osobowych dla ABI i ADO”, „Prowadzenie instrukcji kancelaryjnej” oraz opłacono usługi szkoleniowe w ramach Pomorskiego Forum Pomocy Społecznej dla kierowników jednostek.

Odpis na ZFŚS:

- przeciętne zatrudnienie wyniosło 8,00 etatów x odpis na 2015 r. 1.093,93zł = 8.751,44 zł

75% odpisu wyniosła 6.563,58 zł.

Wraz z dotacją w wysokości 30.200 zł na utrzymanie Ośrodka przyznano kwotę 515.310,00 zł, z czego zrealizowano 250.130,74 zł.

Realizacja wydatków za I-półrocze 2015 roku przebiegła zgodnie z planem.

Jastarnia dnia 10.07.2015 r.

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Płdwska