

Załącznik nr 4 do informacji

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JASTARNI

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

SPRAWOZDANIE OPISOWE z wykonania budżetu za okres od 01.01.2012r. do 30.06.2012r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastarni realizuje zadania własne i zadania zlecone gminom. Na realizację zadań w 2012 roku przyznano kwotę **655.710,00zł**

w tym:

		PLAN	PRZEKAZANO	WYKONANO
Ubezpieczenie zdrowotne	85213 § 4130	9 200,00	4 120,00	4 078,49
	01	7 700,00	4 120,00	4 078,49
	02	1 500,00	0,00	0,00
Zasiłki stałe	85216 § 3110	88 100,00	46 160,00	45 081,26
	01	75 100,00	46 160,00	45 081,26
	02	13 000,00	0,00	0,00
Zasiłki okresowe	85214 § 3110/02	25 000,00	17 000,00	9 275,82
Zasiłki własne	85214 § 3110/03	170 200,00	99 400,00	78 650,72
Zasiłki - Program Dożywianie	85295 § 3110	15 000,00	15 000,00	13 100,00
MOPS	85219	348 210,00	211 870,00	172 955,81
RAZEM		655 710,00	393 550,00	323 142,10

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej jest płatnikiem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające z zasiłków stałych, nie mających uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. W okresie od stycznia do czerwca 2012r. Ośrodek opłacił 137 składek dla 25 osób pobierających zasiłek stały w wysokości 9 % otrzymanego świadczenia. Składki na ubezpieczenie zdrowotne w I półroczu 2012r. wyniosły 4.078,49zł co stanowi 52,97% planu.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Zasiłek stały przysługuje:

1. pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, które wynosi 477zł.
2. pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie, jest niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, które wynosi 351zł.

W okresie od stycznia do czerwca 2012r. zasiłki stałe otrzymało 25 osób t.j. 138 wypłaconych świadczeń.. W I półroczu 2012r. zasiłki stałe wyniosły 45.081,26zł co stanowi 60,03% planu.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze

Są to wydatki w § 3110 – świadczenia społeczne z przeznaczeniem między innymi na :

- **zasiłki okresowe** . Zasiłek okresowy (na podstawie art. 38 ust. 1 uops) przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:

- 1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,
- 2) rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

W 2012r. minimalna wysokość zasiłku okresowego wynosi:

1. w przypadku osoby samotnie gospodarującej 50% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, czyli 477,00zł a dochodem tej osoby.
2. w przypadku rodziny – 50% różnicy między kryterium dochodowym rodziny, a dochodem tej rodziny.

W okresie od stycznia do czerwca 2012r. zasiłki okresowe otrzymało 12 osób t.j. 30 wypłaconych świadczeń

Zasiłki okresowe w I półroczu 2012r. wyniosły 9.275,82zł co stanowi 37,10 % planu.

- **zasiłki własne**. W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może zostać przyznany zasiłek celowy z pomocy społecznej (na podstawie art. 39,40,41 uops). Zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów leków i leczenia, remontu mieszkania, zakupu opału i odzieży a także kosztów pogrzebu. Forma pomocy może być również przyznanie pomocy rzeczowej np. zakup artykułów żywnościowych itp.

W ramach zadań własnych od stycznia do czerwca 2012r. zostały udzielone następujące świadczenia:

- a) 3 osoby koszt opłaty za Dom Pomocy Społecznej . Łącznie koszt tej pomocy od stycznia do czerwca 2012r. wyniósł 37.794,66zł.

- b) 1 osoba otrzymała pomoc na remont mieszkania otrzymanego z Urzędu Miasta Jastarnia w wysokości 2.000,00zł.
- c) w okresie od stycznia do czerwca 2012r. Ośrodek pokrył koszty pogrzebu 1 osoby w wysokości 1.998,00zł
- d) w ramach programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” z wyżywieniem w szkołach w formie obiadów skorzystało 44 uczniów – koszt przyznanych obiadów wyniósł 16.456,00zł
- e) w okresie od stycznia do czerwca 2012r. 6 rodzin otrzymało pomoc na zakup opału w łącznej wysokości 2.625,00zł.
- f) 51 rodzin otrzymało zasiłki celowe na żywność na podstawie przepisów ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, łącznie na kwotę 12.350,00zł.
- g) 4 rodziny otrzymały pomoc na żywność przyznaną poza programem dożywiania wyłącznie na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej w wysokości 600,00zł.
- h) 8 rodzin w związku z wystąpieniem w rodzinie szczególnie trudnej sytuacji – najczęściej wynikającej z długotrwałej choroby lub niepełnosprawności jednego z członków rodziny, powodujących znaczny wzrost kosztów utrzymania rodziny – pomimo dochodów w rodzinie przekraczających kryterium dochodowe, otrzymało pomoc w formie specjalnych zasiłków celowych. Łączna wysokość zasiłków wyniosła 2.039,92zł.
- i) 2 rodziny otrzymały pomoc na pokrycie wydatków mieszkaniowych (opłat za energię, gaz) w łącznej kwocie 377,77zł
- j) 1 rodzinie przyznano zasiłek na zakup leków w kwocie 45,36zł
- k) 1 rodzinie przyznano zasiłek celowy na zakup odzieży w kwocie 100,00zł.
- l) 21 rodzinom udzielono pomocy – łącznie w wysokości 2.264,01zł – w postaci zasiłków na zaspokojenie innych podstawowych potrzeb bytowych; zasiłki te przeznaczone były w szczególności na drobne remonty mieszkań, zakup sprzętu gospodarstwa domowego, zakup biletów autobusowych. itp..

Zasiłki celowe w I półroczu 2012r. wyniosły razem 78.650,72zł co stanowi 46,21% planu.

Rozdział 85295 - „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – dotacja do zadań własnych

W I półroczu 2012r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jastarni realizowano program wprowadzony ustawą z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego na lata 2006-2013 „ pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

W ramach Programu podejmowane są działania dotyczące w szczególności zapewnienia pomocy w zakresie dożywiania: dzieciom do 7 roku życia, uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, oraz osobom i rodzinom, które zgodnie z ustawą o pomocy społecznej są uprawnione do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej (art.7 ustawy). Pomoc udzielana jest w formie gorącego posiłku lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności.

W zakresie dożywiania pomoc przyznaje się nieodpłatnie osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150 %

kryterium dochodowego odpowiednio na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie.

Łączny koszt Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie żywienia” w I półroczu 2012r. w naszej gminie wyniósł 41.906,00zł. Na zapewnienie pomocy w zakresie żywienia w okresie od stycznia do czerwca 2012r. MOPS przyznała 37 rodzinom w łącznej kwocie 13.100,00zł co stanowi 87,33% planu. Udział środków własnych gminy w realizacji programu wyniósł 28.806,00zł.

Łączna kwota 41.906,00zł, w tym :

- a) 13.100,00zł – stanowiły środki z dotacji
- b) 16.456,00zł – stanowiły środki własne gminy (żywienie dzieci w szkole)
- c) 12.350,00zł – stanowiły środki własne gminy (pomoc w formie zasiłku celowego na zakup żywności).

Rozdział 85219 – Ośrodek Pomocy społecznej – zadania własne

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastarni jest jednostką organizacyjną Gminy, powołaną do realizacji zadań własnych oraz zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej.

			WYKONANIE		
			PLAN	01-06/2012	%
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	900,00	0,00	0
2.	Wynagrodzenia	4010	239 900,00	115 719,50	48,24
3.	ZFN tzw "13"	4040	18 500,00	17 309,73	93,57
4.	ZUS	4110	43 000,00	22 430,56	52,16
5.	FP	4120	4 000,00	1 163,21	29,08
6.	Zakup materiałów :	4210	10 800,00	3 015,09	27,92
	<i>materiały biurowe</i>	01		294,74	
	<i>czasopisma, książki</i>	02		851,66	
	<i>inne</i>	03		1 868,69	
7.	Usł. Remontowe	4270	250,00	0,00	0,00
8.	Usł. Zdrowotne	4280	500,00	304,00	60,80
9.	Usł. pozostałe	4300	17 160,00	6 465,75	37,68
	<i>opl.bankowe</i>	01		1 045,50	
	<i>inne usl. Pozostałe</i>	02		3 901,90	
	<i>usl.pocztowe</i>	03		1 149,35	
	<i>usl.transportowe</i>	04		369,00	
	<i>certyfikaty</i>	05		0,00	
10.	Internet	4350	500,00	0,00	0,00
11.	Usł. Telekomun.	4370	2 500,00	972,94	38,92
12.	Podróże służbowe	4410	1 500,00	409,70	27,31
13.	ZFŚS	4440	5 700,00	3 905,33	68,51
14.	Szkolenia	4700	3 000,00	1 260,00	42,00
RAZEM:			348 210,00	172 955,81	49,67

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastarni zatrudnia 5 pracowników. Płace 5 pracowników od stycznia do czerwca 2012r. wynosiły 115.719,50zł. W styczniu wypłacono

Z § 4300 zakup usług pozostałych:

- opłaty za prowadzenie rachunku bankowego , prowizje 1.045,50zł

dotatkowe wynagrodzenia roczne tzw. „13” w kwocie 17.309,73zł. Jeden pracownik MOPS przebywał 2 miesiące na urlopie wychowawczym.

Składki od wynagrodzeń i „13” :

- ✓ składki ZUS (emerytalne 9,76%; rentowe 4,5%; wypadkowe 1,67%
razem: 15,93% w m-cu 01/12r.
emerytalne 9,76%; **rentowe 6,5%**; wypadkowe 1,67%
razem : 17,93% od 02/12r. do 03/12r.
emerytalne 9,76%; rentowe 6,5%; **wypadkowe 1,93%**
razem : 18,19% od 04/12r.
22.430,56zł
- ✓ składki FP 2,45%
(od 3 pracowników w 2012r. nie nalicza się FP) 1.163,21zł

Z § 4210 zakup materiałów biurowych zakupiono:

- czasopismo „ Pracownik Socjalny” 252,58zł
- materiały biurowe, w tym druki 294,74zł
- pieczątki 25,00zł
- roczna licencja programu PŁACE i WIN 954,39zł
- książki szt.5 599,08zł
- trutka na myszy 32,30zł
- monitor i myszka do komputera 829,00zł
- farba emulsyjna 28,00zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej prenumeruje co roku czasopismo „ Pracownik Socjalny”. W okresie od stycznia do czerwca 2012r. z materiałów biurowych zakupiono m.in. druki „ Wywiadów środowiskowych”, zeszyty, toner do telefonu, tusz do drukarki, skoroszyty, legitymacje dla pracowników socjalnych, książki pocztowe, itp. Zakupiono również pieczętkę okrągłą niezbędną przy pieczętowaniu legitymacji dla pracowników socjalnych. Zakupiono roczną licencję programu PŁACE i program księgowy WIN. Zakupiono monitor i myszkę do komputera. Kwotę 599,08zł przeznaczono na zakup książek tj. „ Dokumentacja zasad rachunkowości w jednostkach budżetowych”, „ Decyzje administracyjne w pomocy społecznej”, „ Pozwy i wnioski z zakresu prawa rodzinnego”, „ Klasyfikacja dochodów i wydatków” oraz „ Rodzinny wywiad środowiskowy”. Farbę emulsyjną przeznaczono na wymalowanie 1 z garaży , gdzie przechowywana jest żywność przywożona z Banku Żywności z Gdańska.

Z § 4280 zakup usług zdrowotnych :

- w okresie od 01-06/2012 r. 3 pracowników MOPS zostało skierowanych na badania profilaktyczne, całkowity koszt wyniósł 304,00zł.

Z § 4300 zakup usług pozostałych:

- opłaty za prowadzenie rachunku bankowego , prowizje 1.045,50zł

• nadzór nad oprogramowaniem	3.901,90zł
• usł. pocztowe	1.149,35zł
• usł. transportowe (po art. żywnościowe)	369,00zł

Razem :6.465,75zł

Z § 4370 zakup usł. telekomunikacyjnych :

- opłaty za rozmowy telefoniczne 972,94zł

Z §4410 podróże służbowe wydatkowano kwotę 409,70zł dla pracowników wyjeżdżających na szkolenia, forum, do Sądu.

Z § 4440 odpis na ZFŚŚ:

- przeciętne zatrudnienie wynosi 4,76 etatu x odpis na 2012r. 1.093,93zł = 5.207,11zł.

W dniu 31.05.2012r. przekazano na konto ZFŚŚ kwotę 3.905,33zł tj. 75% całości kwoty.

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

- „Pomoc społeczna 2012- aktualne problemy”
- „ Gromadzenie oraz wymiana informacji w ogólnym postępowaniu administracyjnym”
- usługa szkoleniowa w ramach Pomorskiego Forum Pomocy społecznej

Przyznano kwotę 348.210,00 zrealizowano 172.955,81zł , tj. 49,67% rocznego planu wydatków.

Realizacja wydatków do czerwca 2012 roku przebiegła zgodnie z planem.

Jastarnia dnia 10.07.2012r.

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Janusch
mgr Elżbieta Janusch

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

Zatwierdził:

KIEROWNIK
011
Barbara Koss