

Załącznik Nr 3
do Sprawozdania

Urząd Miejski w Jastarni		
Wpły-	2019 -02- 26	-nęto
L.dz.		

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastarni

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu

za okres 01-01-2018r. do 31-12-2018r.

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JASTARNI

SPRAWOZDANIE OPISOWE

z wykonania budżetu za okres
od 01-01-2018 r. do 31-12-2018 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastarni na realizację zadań w 2018 roku otrzymał kwotę ustaloną planem finansowym w wysokości **4.945.527 zł**,

w tym(w zł):

1. z dotacji rządowej	3.986.564
- na realizację zadań „ochrony zdrowia”	71
- na świadczenia rodzinne i alimentacyjne	1.147.200
- na świadczenia „Za życiem”	0
- na świadczenia wychowawcze	2.230.000
- na zasiłki okresowe	8.800
- na zasiłki stałe	155.600
- ubezpieczenia zdrowotne	26.300
- na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	200.000
- na realizację programu dla rodzin wielodzietnych (KDR)	150
- na realizację programu „dożywianie”	20.500
- na realizację programu „Dobry Start”	140.120
- na wynagrodzenia dla opiekunów sądowych	8.400
- na utrzymanie Ośrodka	31.200
- na wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych	4.800
- na realizację pracy asystenta rodziny	13.423
2. ze środków własnych gminy	947.463
- na realizację zasiłków	60.000
- na Domy Pomocy Społecznej	180.000
- na pieczę zastępczą	25.000
- na utrzymanie Ośrodka	663.763
- na realizację usług opiekuńczych	5.000
- na realizację programu „dożywianie”	13.700
3. Projekt Aktywny Powiat Pucki (plan)	11.500

Ad. 1 W ramach dotacji rządowej realizowane były:

➤ **Świadczenia rodzinne i alimentacyjne**

Z przyznanej dotacji wypłacono świadczenia rodzinne i alimentacyjne w kwocie 1.057.172,67 zł (w tym pomniejszone o zwroty 3.523,50 zł) zł, natomiast kwota 61.016,33 zł stanowi wysokość składek na ubezpieczenia społeczne opłacane za 18 uprawnionych osób.

Na obsługę świadczeń rodzinnych z dotacji wydatkowano kwotę 29.011,00 zł na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi.

Wyszczególnienie	Liczba świadczeń	kwota wypłacona do 31.12.2018
zasiłki rodzinne (w tym zwroty – 808,80 zł)	2.216	262.584,85
dodatki do zasiłków rodzinnych (w tym zwroty 792,00 zł)	980	137.768,72
zasiłki pielęgnacyjne (w tym zwroty 1.836 zł)	986	155.760,00
świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna(w tym zwroty 86,70 zł)	547	273.990,00
jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	25	25.000,00
świadczenia z fund. alimentacyjnego	280	104.660,00
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe(bez 5.247,44 zapłacone w styczniu 2019)	207	61.016,33
świadczenia rodzicielskie	103	97.409,10
		1.118.189,00

➤ **Świadczenia wychowawcze**

Z przyznanej dotacji wypłacono świadczenia wychowawcze w kwocie 1.097.553,60 zł (pomniejszona o zwroty 1.500 zł). Uprawnione do świadczeń wychowawczych były 269 rodzin w tym 404 dzieci. Na obsługę świadczeń wychowawczych wydatkowano 33.450,00 zł - w całości na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi.

Świadczenia wychowawcze – liczba świadczeń -4.366 - kwota – 2.179.394,80 zł

➤ **Zasiłki okresowe**

Na zasiłki okresowe z dotacji rządowej zrealizowano 6.278,95 zł.

Zasiłek okresowy otrzymało 8 rodzin i wypłacono 25 świadczeń (+ ze środków własnych 3.255,95 zł)

➤ **Zasiłki stałe**

Świadczenia zrealizowano na kwotę 155.161,05 zł. Zasiłki pobierało 29 osób, wypłacono 292 świadczenia oraz opłacono notę z OPS we Władysławowie za wypłacone 9 świadczeń podopiecznej z gminy Jastarnia.

➤ **Składki na ubezpieczenie zdrowotne**

- opłacane za osoby pobierające świadczenie opiekuńcze w MOPS Jastarnia; opłacono składki za 9 osób, świadczeń 104 na kwotę 10.014,44 zł.
 - opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe w MOPS Jastarnia; suma składek za 28 osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym + 1 osoba(noty ks. z OPS we Władysławowie za byłą mieszkankę gminy Jastarnia za 9 miesięcy) wyniosła 13.848,27 zł oraz za podopiecznych uczestniczących w kursach z Centrum Integracji Społecznej (m. in. projekt „Aktywny Powiat Pucki”) 1.795,68 zł (5 osób). Składka zdrowotna za pobierających zasiłek stały i uczestników CIS opłacono 332 świadczenia.
- **Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi**
Z przyznanej kwoty dotacji zrealizowano w formie usługowej, świadczenia na kwotę 192.424,00 zł dla 7 uprawnionych osób. W sumie w ciągu roku wykonano 2.872 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych.
- **Program dla rodzin wielodzietnych**
Rozpatrzono 10 wniosków rodzin wielodzietnych, którym wydano 35 Kart Dużej Rodziny i 1 duplikat. Kwota wydatkowana na obsługę wniosków wyniosła 95,72 zł.
- **Dożywianie**
Na realizację Rządowego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” na zasiłki celowe na zakup żywności dla 53 rodzin wydatkowano 16.610 zł z dotacji rządowej (+ 8.018,23 zł ze środków własnych). Dokonano opłat za obiady szkolne w kwocie 3.442,72zł z dotacji rządowej (5.387,68 zł ze środków własnych gminy) z których korzystało 19 dzieci i 1 osoba dorosła, wydano 2.006 posiłków oraz dofinansowano wyżywienie w przedszkolu na kwotę 127,00 zł ze środków własnych.
- **Wynagrodzenia dla opiekunów sądowych**
Wynagrodzenia w ciągu roku pobierały 2 uprawnione osoby. Wykorzystano kwotę przyznanej dotacji w wysokości 8.400 zł.
- **Utrzymanie Ośrodka**
Przyznaną dotację wykorzystaliśmy w 100% w kwocie 31.200,00 zł
- **Dodatek dla pracowników socjalnych**
Kwota dodatku dla pracowników socjalnych wynosi: 250 zł x 2 miesięcznie. Otrzymaną kwotę 4.800 zł wykorzystaliśmy w 100 %.
- **Asystent rodziny**
Otrzymana i zrealizowana kwota na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzenia asystenta rodziny to 13.423,00 zł

➤ **Program Dobry Starty**

Wypłacono 446 świadczeń na kwotę 133.800 zł. Koszt obsługi to 4.439,63 zł, w całości przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

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

➤ **Zasiłki celowe i w naturze**

- zasiłek okresowy ze środków własnych
- zasiłki celowe i w naturze (bez Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”

Zasiłki okresowe ze środków własnych sfinansowano w kwocie 3.255,95 zł.

Z zasiłków celowych i w naturze skorzystało 50 rodzin. Z tych środków realizowane były zasiłki m. i. na zakup żywności, opału w okresie zimy, gazu, energii elektrycznej, zakup lekarstw, pokrycie kosztów przejazdu do placówek służby zdrowia, zakup obuwia i odzieży zimowej, w sumie na kwotę 56.719,94 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastarni część świadczeń wypłaca w formie rzeczowej, w celu zapobiegania marnotrawieniu przyznanej pomocy. Zakupy dokonywane są przez świadczeniobiorców w sklepie (artykuły spożywcze), opał dostarczany jest do miejsca zamieszkania, płacone są rachunki za lekarstwa lub energię. W 2017 r MOPS w Jastarni wprowadził możliwość zakupów na „Kartę podarunkową Biedronka”, co umożliwia podopiecznym zakupy większego asortymentu artykułów.

MOPS, zgodnie z wydawanymi decyzjami o przyznanych świadczeniach bezgotówkowych, rozlicza się z właściwą instytucją na podstawie faktur/rachunków.

➤ **Domy Pomocy Społecznej**

Opłaty za osoby przebywające w Domach Pomocy Społecznej wyniosły w 2018 roku 167.251,14 zł. Opłacane były za 7 osób.

➤ **Rodziny zastępcze**

Realizacja przez MOPS zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej- związana z obowiązkiem współfinansowania przez gminę kosztów pobytu - łącznie średnio w ciągu roku za 2,33 dzieci miesięcznie, były to zwroty 50% kosztów utrzymania w pieczy zastępczej i kwota w 2018 wyniosła 14.490,00 zł

Zgodnie z ustawą w pierwszym roku gmina pokrywa 10% wydatków za dzieci i częściowo za drugi rok w wysokości 30%, a w latach następnych do 50 % kosztu utrzymania. MOPS w Jastarni pokrywa koszty : 4 dzieci (od miesiąca XII)– 50%.

➤ **Świadczenie usług opiekuńczych**

Z przyznanej kwoty nie skorzystał żaden podopieczny.

➤ **Utrzymanie Ośrodka**

➤ Na dzień 31.12.2018 r. Ośrodek zatrudniał 8 pracowników, w tym:

- 1 etat-kierownik (od 27.12.2018 wolny etat)

- 1 etat-główny księgowy
- 1 etat- starszy pracownik socjalny (p.o. kierownika Ośrodka)
- 2 etaty- pracownicy socjalni
- 1 etat - asystent rodziny
- 1 etat- inspektor ds. świadczeń rodzinnych
- 1 etat – referent ds. świadczeń rodzinnych (zatrudnienie na zastępstwo)
- 1 etat- inspektor ds. świadczeń wychowawczych i funduszu alimentacyjnego

➤ **Wydatki poniesione w 2018 roku na utrzymanie MOPS-u**

• § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.479,70
• § 4010 wynagrodzenia i § 4040 ZFN	473.261,77
• § 4110 ZUS i § 4120 FP	84.072,47
• § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6.890,00
• § 4210 zakup materiałów (biurowych, wyposażenia, publikacji itp.)	16.323,73
• § 4270 zakup usług remontowych	621,40
• § 4280 zakup usług zdrowotnych	752,00
• § 4300 zakup usług (pocztowe, bankowe, informatyczne itp.)	36.559,60
• § 4410 podróże służbowe	5.107,52
• § 4440 ZFŚS	10.473,33
• § 4700 szkolenia pracowników	7.620,00

Miejski Ośrodek Pomocy społecznej w Jastarni z przekazanych środków **na zakup materiałów** w 2018 r. zakupił:

- podstawowe materiały biurowe, odkamieniacz – 3.653,40 zł
- druki do „wywiad środowiskowy”, wnioski 500+, DS – 569,62 zł
- specjalistyczne książki i czasopisma niezbędne do pracy na zajmowanych stanowiskach: prenumerata „Doradca w pomocy społecznej”, Nowe rozporządzenia w sprawozdawczości, Dokumentacja pracownicza, prenumerata „Rachunkowość budżetowe”, „Prawo pracy”, „Komentarz do planu kont”, „Sprawozdania finansowe za 2018 rok”, – 3.202,09 zł
- tonery i bęben do drukarek - 3.263,22 zł
- zakup Notebook Dell, dysku, oprogramowania Windows – 4.199,00 zł
- zakup dwóch foteli, radia, foli na drzwi – 1.436,40 zł

W związku z terminem pracowniczych badań okresowych przeprowadzono badania diagnostyczne i lekarskie u 6 pracowników.

Na zakup **usług pozostałych** składają się:

✓ usługi bankowe	4.625,00 zł
✓ usługi pocztowe	8.985,17 zł
✓ nadzór nad oprogramowaniem i asysta techniczna,	9.600,00 zł

- ✓ licencje programów Świadczenia wychowawcze, Świadczenia rodzinne i alimentacyjne, windykacja, Dobry Start, program antywirusowy, usl. komunikacji z beneficjentem 4.072,50 zł
- ✓ licencje programów Płace i Kadry, Fin JPK, nadzór autorski, asysta techniczna, instalacja i konfiguracja modułu FIN JPK 2.806,86 zł
- ✓ zniszczenie dokumentów 479,70 zł
- ✓ zestawy i certyfikaty do bezpieczeństwa podpisu elektronicznego 1.192,17zł
- ✓ wykonanie ścianki w archiwum 2.400,00 zł
- ✓ przygotowanie polityki bezpieczeństwa 600,00 zł
- ✓ dostęp do Platformy Rachunkowość Budżetowa, Prawo Pracy 464,00 zł
- ✓ pozostałe usługi (wykonanie pieczętek, konserwacja sprzętu i inne) 1.334,20 zł

Podróże służbowe krajowe:

Z 1 pracownikiem MOPS kontynuował podpisaną w roku 2013 umowę szkoleniową o doksztalcanie. W związku z powyższą umową, odbywaniem podróży służbowych przez pracownika wydatkowano – 1.650,00 zł, ze względu na otrzymywanie przez 3 pracowników ryczałtów pieniężnych za używanie samochodów prywatnych w celach służbowych wydatkowano 2.366,62 zł.

Szkolenia pracowników:

Pracownicy MOPS uczestniczyli w szkoleniach m.in. :

- Pomoc Społeczne – zmiany, aktualne problemy
- Świadczenia rodzinne
- Ochrona Danych Osobowych
- Zmiany w przepisach o rachunkowości
- Przygotowanie do kontroli – Asystent Rodziny
- Fundusz Alimentacyjny
- Posiłek w szkole i w domu
- Uczestnictwo w Forum Pomocy Społecznej

Odpis na ZFŚS:

- Dokonano odpisu w wysokości 10.473,33 zł

Ad 3. Projekt Aktywny Powiat Pucki

W 2018 otrzymano na wydzielone konto Projektu kwotę 11.500 zł, którą wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem. W październiku zakończono projekt.

Jastarnia, dnia 26.02.2019

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Mirosława Jackiewicz

Zatwierdził:

p.o. KIEROWNIKA
MOPS w Jastarni

mgr Marzenna Dolemba