

Sprawozdanie

opisowe z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu za rok 2009 r.

Pomoc społeczną organizują organy władzy rządowej i samorządowej.
Budżet Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na dzień 31.12.2009 r.

wyniósł **4.193.679,50**

wykonanie **3.852.000,89**

w tym :

- wyd. bieżące 3.852.000,89

- wyn. i pochodne 666.951,22

- środki UE 71.689,58

	plan:	wykonanie :
- zadania zlecone gminie	2.309.590,00	2.256.450,36
- zadania własne gminy	1.884.089,50	1.595.550,53
	4.193.679,50	3.852.000,89

w tym: dofinansowanie zadań własnych gminy

z budżetu państwa:

rozd. 85214 /zasiłki okresowe/ - 119.723,-

rozd. 85214 /zasiłki stałe/ - 36.796,-

rozd. 85219 /Ośrodki pom. społ./ - 159.895,-

rozd. 85295 - 175.125,-

w tym: dożywianie - 127.349,-

„Uczeń na wsi - 47.776,-

Dz. 853

Rozdz. 85395 – POKL - 414.836,50

Analiza wydatków :

Zadania zlecone gminie :

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia

z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz.

emeryt.i rent.z ubezpieczenia społecznego

plan: **2.233.119,-**

wykonanie: **2.181.690,43**

W rozdziale tym realizowane są świadczenia rodzinne, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego , ubezpieczenia społeczne oraz koszty obsługi świadczeń rodzinnych.

- świadczenia społeczne 2.106.872,05

- wynagrodzenia osobowe 44.756,35

- dodatk.wynagr.rocne 2.890,00

- wynagrodz. bezosobowe	3.155,00
- składki na ubezp.społ.ogółem	18.725,29
<u>w tym: od wynagrodzeń</u>	7.293,72
od świadczeń	11.431,57
- składki na Fundusz Pracy	1.167,34
- zakup usług pozostałych /opłaty pocztowe/	600,00
- podróże służbowe krajowe	36,40
- odpis na zakł.f.św.socj.	2.008,00
- szkolenia pracowników	550,00
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	930,00

Rozdział 85213 – Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pom.społ., niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej

plan:	5.020,-
wykonanie:	4.705,37

Ubezpieczeniem zdrowotnym objęte były osoby uprawnione do zasiłków stałych z pomocy społecznej w okresie od I – VII/2009 oraz od świadczeń pielęgnacyjnych i dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych, jeżeli nie ma innego tytułu ubezpieczenia. Od m-ca sierpnia 2009 r. ubezpieczenia zdrowotne z tytułu pobierania zasiłków stałych z pomocy społecznej są zadaniem własnym gminy dofinansowanym z dotacji budżetu państwa.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rentowe

plan:	51.810,-
wykonanie:	51.809,56

W zadaniach zleconych r 85214 wypłacane były zasiłki stałe do końca lipca 2009 r.

Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan	19.641,-
wykonanie	18.245,-

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są zadaniem zleconym gminie. Świadczone są przez specjalistów w tej dziedzinie, w naszym przypadku dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Dochody z tytułu częściowej odpłatności za w/w usługi są odprowadzane do budżetu wojewody. W 2009 r. dochody wyniosły 3.648,36 zł.

Zadania własne gminy

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

plan	102.000,-
wykonanie	101.903,52
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	101.903,52

Opłata za pobyt w Domach Pomocy Społecznej :

- 1/. PDPS „FENIKS” w Skoczowie - 2 osoby
- 2/. DPS Bielsko-Biała - 1 osoba
- 3/. DPS Lelów - 1 osoba
- 3/. PDPS „POGODNA JESIEŃ”
w Cieszynie - 2 osoby

Wpłaty odpłatności zobowiązanych członków rodziny za pobyt w Domach Pomocy Społecznych przyjmowane są na dochody własne, które w 2009 roku wyniosły 20.215,32 zł.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rent. z ubezpieczenia społecznego

plan:	33.222,-
wykonanie	33.222,-
Wydatki obejmują dofinansowanie kosztów obsługi świadczeń rodzinnych.	

w tym: - wynagrodzenia osobowe	25.700,00
- dodatkowe wynagrodz. roczne	2.500,00
- składki na ubezp. społ.	4.332,00
- składki na Fundusz Pracy	690,00

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej.

plan :	4.541,-
wykonanie	3.133,75
w tym:	
- za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej	- 3.013,87
- za osobę realizującą kontrakt socjalny w ramach POKL.-	119,88

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze
oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe

plan:		568.553,-
wykonanie		541.287,02
w tym: - zasiłki celowe	113.354,76	
- zas. celowe specj.	85.063,47	
- żywienie	92.078,90	
- zasiłki okresowe /zad. wł./	31.498,37	
- zasiłki okresowe /budż. państwa/	82.927,00	
- schronienie	4.636,46	
- zas.- wkład własny do projektu POKL	21.725,03	
- zasiłki celowe „posiłek”	74.701,00	
- zasiłki stałe	35.302,03	

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

plan:		538.264,-
wykonanie		555.426,22
w tym:		
- nagrody i wyd. osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	3.892,09	
- wynagrodzenia osobowe	389.201,36	
- dodatkowe wynagr. roczne	27.482,12	
- składki na ubezpieczenia społeczne	59.113,44	
- składki na Fundusz Pracy	8.821,09	
- wynagrodzenia bezosobowe	980,00	
- zakup materiałów i wyposaż. /śr. czystości, lit.fach, druki, art. biurowe, sprzęt biurowy/	20.179,00	
- zakup usług remontowych	109,80	
- zakup usług zdrowotnych	125,00	
- zakup usług pozostałych /opłaty pocztowe i usł. przewozowe/	5.816,27	
- opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	5.467,01	
- podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe	8.477,04	
- różne opłaty i składki /ubezp. wyposaż./	328,00	
- odpis na zakł.fund.św.socj.	10.207,00	
- szkolenia pracowników	4.835,00	
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserogr.	439,02	
- zakup akcesoriów komputerowych	9.952,98	

Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne

usługi opiekuńcze :

plan:	29.500,-
wykonanie	29.472,-

Jest to zadanie własne obligatoryjne gminy. Osobom posiadającym dochód poniżej art.4 ustawy – usługi świadczone są bezpłatnie. W przypadkach przekroczenia kryterium dochodowego za częściową odpłatnością, zgodnie z uchwaloną przez Radę Miejską tabelą odpłatności. Wpływy z tyt. odpłatności za usługi opiekuńcze wpływają na dochody własne gminy.

Dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze w 2009 r wyniosły 6.745,75 zł.

Rozdział 85295 – pozostała działalność

plan	-	175.125,-
wykonanie	-	143.749,-

w tym:

- program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania „ - 127.349,-
- program „Uczeń Na Wsi „ - 16.400,-

Środki na w/w zadanie pochodzą częściowo z ustawy budżetowej oraz z rezerwy celowej budżetu państwa i przeznaczone są na realizację programu wieloletniego „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Program „Uczeń Na Wsi” w kwocie 16.400 ,-realizowany jbył ze środków PFRON w 2009 r, natomiast plan w kwocie 31.376,-zł. realizowany będzie w roku 2010.

Dz. 853

Rozdział 85395 - pozostała działalność

plan	-	414.836,50
wykonanie	-	183.464,93

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Strumieniu realizuje projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projektem objęto 32 osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, kierując je na różnego rodzaju szkolenia. Rozpoczęliśmy również realizację 2-letniego projektu konkursowego z poddziałania 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, który docelowo przewiduje przeszkolenie zawodowe 50 osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo.

W budżecie 2009 r przyjęty został również projekt konkursowy 7.3. „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”, który realizować będziemy w 2010 r.

Burmistrz
mgr Anna Grygierek

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za rok 2009
w dziale 852 " Pomoc społeczna " realizowanego przez Urząd w zł

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie
852		Pomoc społeczna	223 000,00	209 673,55
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 000,00	9 526,99
		Wydatki bieżące	11 000,00	9 526,99
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	9 650,00	8 286,41
		zakup usług pozostałych	50,00	8,80
		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 300,00	1 231,78
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	4 030,65
		Wydatki bieżące	8 500,00	4 030,65
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	8 500,00	4 030,65
	85215	Dodatki mieszkaniowe	194 500,00	189 011,27
		Wydatki bieżące	194 500,00	189 011,27
		Świadczenia społeczne	194 500,00	189 011,27
	85295	Pozostała działalność	9 000,00	7 104,64
		Wydatki bieżące	9 000,00	7 104,64
		świadczenia społeczne-prace społecznie użyteczne	9 000,00	7 104,64


 BURMISTRZ
 mgr Anna Gryglerek