

Sprawozdanie

opisowe z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu za rok 2008

Pomoc społeczną organizują organy władzy rządowej i samorządowej.

Budżet Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na dzień 31.12.2008 r.

wynosił :

Dz. 852 -	3.815.361,14	3.497.122,21
Dz. 853 -	92.332,00	80.393,43

	<u>plan:</u>	<u>wykonanie :</u>
- zadania zlecone gminie	2.410.830	2.256.661,65
- zadania własne gminy	1.496.863,14	1.320.853,99
	<u>3.907.693,14</u>	<u>3.577.515,64</u>

w tym: dofinansowanie zadań własnych gminy
z budżetu państwa:

Dz. 852

rozdz. 85214 /zasiłki okresowe/ - 100.415,-

rozdz. 85219 /Ośrodki pom.społ./ - 158.299,-

rozdz. 85295 - 164.088,-

w tym: dożywianie - 112.002,-

„Uczeń na wsi „ - 52.086,-

Dz. 853

Rozdz. 85395 – POKL - 92.332,-

Analiza wydatków :

Zadania zlecone gminie :

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka

alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz.

emeryt.i rent.z ubezpieczenia .społecznego

plan:	2.301.427
wykonanie:	2.152.333,59

W rozdziale tym realizowane są świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne wypłacane były do końca września 2008 a od 1 października 2008 świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego , ubezpieczenia społeczne oraz koszty obsługi świadczeń rodzinnych.

- świadczenia społeczne	2.065.323,83
- wynagrodzenia osobowe	44.371,00
- dodat.k.wynagr.rocne	2.500,00
- wynagrodz. bezosobowe	4.450,00

- składki na ubezpiecz. społ. ogółem	18.287,30
w tym: od wynagrodzeń	7.569,28
od świadczeń	10.718,02
- składki na Fundusz Pracy	1.187,10
- zakup materiałów i wyposażenia	9.104,60
- zakup usług pozostałych /opłaty pocztowe/	256,13
- opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	473,14
- podróże służbowe krajowe	245,72
- odpis na zakł. f. św. socj.	1.813,22
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego /koszty egzekucji komorniczej/	92,81
- szkolenia pracowników	1.150,00
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	599,78
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.478,96

Rozdział 85213 – Składki na ubezpiecz. zdrowotne
opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pom. społ. oraz niektóre
świadczenia rodzinne

plan:	10.762
wykonanie:	7.951,11

Ubezpieczeniem zdrowotnym objęte są osoby uprawnione do zasiłków stałych z pomocy społecznej oraz od świadczeń pielęgnacyjnych i dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych, jeżeli nie ma innego tytułu do ubezpieczenia.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz
składki na ubezpieczenia społeczne

plan:	79.000
wykonanie:	78.310,77

W zadaniach zleconych w r 85214 wypłacane były tylko zasiłki stałe.

Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze

plan	19.641
wykonanie	18.066,18

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są zadaniem zleconym gminie. Świadczone są od m-ca sierpnia 2007 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 2008 r. dochody wyniosły 3.682,41 zł.

Zadania własne gminy

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

plan	85.000
wykonanie	84.277,88
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	84.277,88

Opłata za pobyt w Domach Pomocy Społecznej :

1/. PDPS „FENIKS” w Skoczowie	- 3 osoby
2/. DPS Bielsko-Biała	- 1 osoba
3/. DPS Lelów	- 1 osoba
3/. EDO EMAUS Dziegielów	- 1 osoba

Wpłaty odpłatności zobowiązanych członków rodziny za pobyt w Domach Pomocy Społecznych przyjmowane są na dochody własne, które w 2008 roku wyniosły 20.550,68 zł.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rent. z ubezpiecz. społecznego

plan:	67.591
wykonanie	52.426,51

Wydatki obejmują dofinansowanie kosztów obsługi świadczeń rodzinnych.

w tym: - wynagrodzenia osobowe	40.811,50
- dodatkowe wynagrodz. roczne	2.810,00
- składki na ubezpiecz. społ.	6.829,80
- składki na Fundusz Pracy	1.068,60
- odpis na zakł. fund. św. socj.	906,61

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

plan:	560.520,14
wykonanie	468.588,94

Środki z budżetu państwa na zasiłki okresowe do 31.12.2008 100.415,00

w tym: - zasiłki celowe	113.295,70
- zas. celowe specj.	82.228,72
- żywienie	98.074,88
- zasiłki okresowe /zad. wł./	41.484,80
- zasiłki okresowe /budż. państwa/	100.415,00
- schronienie	3.011,84
- zas.celowe-„posiłek”	30.078,00

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

plan:

497.332

wykonanie

459.670,33

Środki z budżetu państwa do 31.12.2008 r.

158.299,00

w tym:

- nagrody i wyd. osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	1.910,00
- wynagrodz. osobowe	332.014,99
- dodatkowe wynagr. roczne	20.508,91
- składki na ubezpiecz. społ.	53.050,21
- składki na Fundusz Pracy	8.444,11
- wynagrodzenia bezosobowe	4.250,00
- zakup materiałów i wyposaż. / śr. czystości, lit.fach, druki, art. biurowe, sprzęt biurowy/	6.588,53
- zakup usług remontowych /naprawa i konserwacja kserokopiarki/	97,60
- zakup usług zdrowotnych	640,00
- zakup usług pozostałych /opłaty pocztowe i usł. przewozowe/	6.158,25
- opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	5.563,77
- podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe	8.111,28
- różne opłaty i składki /ubezp. wyposaż./	367,00
- odpis na zakł.fund.św.socj.	7.252,88
- szkolenia pracowników	2.533,00
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserogr.	955,81
- zakup akcesoriów komputerowych	1.223,99

Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne

usługi opiekuńcze :

plan:

30.000

wykonanie

27.808,90



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 do 31.12.2008 r wyniosły 6.352,61 zł. .

Rozdział 85295 – pozostała działalność

plan	-	164.088
wykonanie	-	147.688,00

w tym:

- program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania „	-	112.002,00
- program „Uczeń Na Wsi „	-	35.686,00

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 będzie w 2009 r. Środki na realizację tego programu pochodzą z PFRON.

Dz. 853

Rozdział 85395 - pozostała działalność

plan	-	92.332,00
wykonanie	-	80.393,43

W 2008 r Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Strumieniu przystąpił do realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego . Projektem objęto 15 osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, kierując je na różnego rodzaju szkolenia.

W załączeniu tabele przedstawiające szczegółową realizację ilościowo-wartościową oraz formy udzielonej pomocy w zakresie zadań własnych i zleconych.



DZIAŁ 2A. UDZIELONE ŚWIADCZENIA - ZADANIA ZLECONE GMINOM

FORMY POMOCY	LICZBA OSÓB, KTÓRYM PRZYZNANO DECYZJĄ ŚWIADCZENIE	LICZBA ŚWIADCZEŃ	KWOTA ŚWIADCZEŃ W zł	LICZBA RODZIN	LICZBA OSÓB W RODZINACH
0	1	2	3	4	5
RAZEM	31	X	96 377	31	51
ZASIEDŁI STALIE - ogółem	30	272	78 311	30	47
w tym przyznany dla osoby: samotnie gospodarującej	20	170	59 830	20	20
pozostającej w rodzinie	10	102	18 481	10	27
ZASIEDŁI CELOWE NA POKRYCIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z KŁĘSKĄ ŻYWIŁOWĄ, LUB EKOLOGICZNĄ	0	0	0	0	0
SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE W MIEJSCU ZAMIESZKANIA DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI	1	883	18 066	1	4

Wiersz 1, kolumna 3 "kwota świadczeń w zł" jest sumą kwot wydzielonych na świadczenia wymienione w wierszach 2, 5 i 6.

W kolumnie 1, 4 i 5 podana jest liczba osób otrzymujących decyzję świadczenia, liczba rodzin i liczba osób w tych rodzinach przy zachowaniu zasady, że osoba (rodzina) została wyliczona TYLKO raz bez względu na liczbę, kwotę i częstotliwość otrzymywanych świadczeń.

ZA KMIŚCIEŃ
mgr Artur Grygorek

DZIAŁ 2B. UDZIELONE ŚWIADCZENIA - ZADANIA WŁASNE GMIN

FORMY POMOCY	LICZBA OSÓB, KTÓRYM PRYZNANO DECYZJĄ ŚWIADCZENIE	LICZBA ŚWIADCZEŃ	KWOTA ŚWIADCZEŃ ¹⁾ W ZŁ	LICZBA RODZIN	LICZBA OSÓB W RODZINACH
0	1	2	3	4	5
RAZEM	884	X	617 905	306	923
ZASIŁKI OKRESOWE - OGÓŁEM	107	428	144 569	94	326
w tym:					
środek własny	X	X	44 154	X	X
dotacja	X	X	100 415	X	X
w tym przyznane z powodu (z wiersza 2):					
bezrobotna	79	310	99 245	70	221
długotrwalej choroby	0	0	0	0	0
niepełnosprawności	9	45	14 475	9	30
możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego	2	3	1 132	2	4
SCHRONIENIE	3	4	3 012	3	3
POSRZEK	266	31 406	97 970	131	568
w tym dla:					
dzieci	265	31 384	97 882	130	567
USZKANIE	0	0	0	0	0
USŁUGI OPIEKUNICZE - OGÓŁEM	11	2 666	27 809	10	12
w tym:					
specjalistyczne	0	0	0	0	0
ZASIŁEK CELOWY NA POKRYCIE WYDATKÓW NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE OSOBOM NIEMAJĄCYM DOCHODU I MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA ŚWIADCZEŃ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O Powszechnym Ubezpieczeniu w NFZ	0	0	0	0	0
w tym dla:					
osób bezdomnych	0	0	0	0	0
ZASIŁKI CELOWE NA POKRYCIE WYDATKÓW POWSTAŁYCH W WYNIKU ZDARZENIA LOSOWEGO	0	0	0	0	0
ZASIŁKI CELOWE W FORMIE BILETU KREDYTOWANEGO	0	0	0	0	0
SPRAWIENIE POCZEBU	0	0	0	0	0
w tym osobom:					
bezdomnym	0	0	0	0	0
INNE ZASIŁKI CELOWE I W NATURZE OGÓŁEM	684	X	344 545	275	798
w tym:					
zasiłki specjalne celowe	131	193	82 229	131	349
POHOC NA EKONOMICZNE USAMODZIELNIENIE - OGÓŁEM	0	X	0	0	0
w tym:					
w naturze	0	0	0	0	0
zasiłki	0	0	0	0	0
pożyczki	0	0	0	0	0
PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE (prawne, psychologiczne, rodzinne)	X	X	X	0	0
INTERWENCJA KRYZYSOWA	X	X	X	0	0
PRACA SPOŁECZNA	X	X	X	399	887

Odplata gminy za pobyt w domu pomocy społecznej	LICZBA OSÓB, KTÓRYM PRYZNANO DECYZJĄ ŚWIAD.	LICZBA ŚWIADCZEŃ	KWOTA ŚWIADCZEŃ W ZŁ	LICZBA RODZIN	LICZBA OSÓB W RODZINACH
	6	72	84 278	6	6

1) W wierszu 1 kolumna 3 "kwota świadczeń w zł" jest sumą kwot wydatkowanych na świadczenia wymienione w wierszach 2, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 23.

W wszystkich wierszach działu 2B - analogicznie jak w całym sprawozdaniu MPiPS-01 - podano jest także osób objętych decyzją świadczenia, liczbę rodzin i także osób w tych rodzinach przy zachowaniu zasady, że osoba (rodzina) wyszczególniona TYLKO raz bez względu na liczbę kwot i częstotliwość otrzymywanych świadczeń.

BUKIMISTRZ

mgr inż. Grzegorz

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za rok 2008
w dziale 852 " Pomoc społeczna " realizowanego przez Urząd w zł

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie
852		Pomoc społeczna	210 000,00	159 739,03
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00	2 509,98
		Wydatki bieżące	5 000,00	2 509,98
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 800,00	1 999,50
		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	501,68
		zakup usług pozostałych	200,00	8,80
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	444,00
		Wydatki bieżące	450,00	444,00
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	450,00	444,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	194 550,00	149 696,33
		Wydatki bieżące	194 550,00	149 696,33
		Świadczenia społeczne	194 550,00	149 696,33
	85295	Pozostała działalność	10 000,00	7 088,72
		Wydatki bieżące	10 000,00	7 088,72
		świadczenia społeczne-prace społecznie użyteczne	9 800,00	7 088,72
		zakup usług pozostałych	200,00	0,00

BURMISTRZ
mgr Anna Grzegorek