

Sprawozdanie finansowo-rzeczowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu za 2012 r.

I. Realizacja budżetu MOPS z zakresu zadań własnych

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan 10 000,00

Wykonanie 8 791,00

W ramach realizacji zadania zrealizowano w 2012 r. wydatek związany z umowami zlecenia w Punkcie Pomocy Kryzysowej, na prowadzenie usług terapii indywidualnej z osobami borykającymi się z problemem uzależnienia od narkotyków. Profilaktyka przeciwdziałania narkomanii obejmuje przede wszystkim młodzież gimnazjalną oraz ponad gimnazjalną oraz osoby dorosłe i polega na pracy terapeuty wykonującego m.in. testy narkotykowe osobom mającym problem z uzależnieniem.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach realizacji zadania przewidziano prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej oraz Klubu Młodzieżowego w ramach przyznanych środków finansowych na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Plan 68 930,00

Wykonanie 63 907,68 w tym :

§ 4170 - umowy zlecenia i o dzieło - wynagrodzenia opiekunów świetlicy

i Klubu Młodzieżowego - 40 160,00

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 18 401,22

(w tym m.in. zakup komputera w Klubie Młodzieżowym 2 500,00)

§ 4300 - zakup usług pozostałych - 5 346,46

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Plan - 507 052,00

Wykonanie - 484 487,29

w tym , min. :

§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	- 261 071,14
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	- 17 033,09
§ 4260	zakup energii	- 50 995,57
§ 4300	zakup usług pozostałych	- 19 537,62

Nie planowano w 2012 r. zakupów i wydatków inwestycyjnych w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 85204- Rodziny zastępcze

Plan 10 000,00

Wykonanie 8 677,88

W ramach tego zadania własnego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował w 2012 r. zadanie związane z wejściem w życie od dnia 01 stycznia 2012 r. ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu opłacał wydatki związane z umieszczeniem 11 dzieci w rodzinach zastępczych z terenu powiatu brzeskiego, w tym :

- 1) Dom Dziecka w Skorogoszczy
- 2) Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Szansa” w Brzegu
- 3) Dom Dziecka w Strzegowie
- 4) zawodowe rodziny zastępcze
- 5) spokrewnione , niezawodowe rodziny zastępcze

Rozdział 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan - 15 000,00

Wykonanie - 14 114,50

W zakresie realizacji zadania zrealizowano w 2012 r. wydatki m.in. na zakup materiałów i wyposażenia za łączną kwotę 6 982,97 zł , z tego m.in. kwota 2 150,00 na zakup zestawu komputerowego na potrzeby Punktu Pomocy Kryzysowej oraz kwota 1 925,02 zł z przeznaczeniem na zakup szafy na akta osobowe zapewniające ochronę danych osobowych (w tym danych „wrażliwych”) klientów PPK oraz zakup krzeseł i stołu dla spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych, których zadaniem jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Pozostałe zakupy dotyczyły m.in. zakup oprogramowania, telefonu i innych drobnych zakupów. Zakup usług pozostałych zostały wykonane na kwotę 7 131,53 zł.

Rozdział 85213-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej § 4130 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan 63 000,00

Wykonanie 54 614,33

W ramach realizacji opłacono w 2012 r. składki zdrowotne dla 164 podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, która liczona jest w wysokości 9 % pobieranego świadczenia –tj. zasiłku stałego.

**Rozdział 85214 -Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Plan 2 809 109,00

z tego :

§3110 – zasiłki okresowe 827 300,00

§3110 – zasiłki celowe i pomoc rzeczowa 997 809,00

Razem plan § 3110 : 1 825 109,00

§4300- zakup usług pozostałych 72 000,00

w tym :

- opłaty pocztowe 57 000,00

- usługi pogrzebowe 15 000,00

§4330- zakup usług przez jst od innych jst

(pobyt w DPS) 912 000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2012 r. 2 789 755,10

z tego :

§	Forma pomocy	Kwota	Ilość osób objętych pomocą społeczną
§ 3110	Zasiłki okresowe	817 338,66	491
§ 3110	Zasiłki celowe i pomoc rzeczowa	997 197,48	980 rodzin
§ 3110	Razem § 3110	1 814 536,14	
w tym:	Zasiłki celowe i pomoc rzeczowa:		
	na zakup żywności i inne	316 213,75	658
	na pokrycie opłat mieszkaniowych	194 815,41	535
	na zakup opału	248 123,00	513
	na pokrycie kosztów leczenia	55 752,25	258
	na pokrycie kosztów pobytu oraz wyżywienia dzieci w przedszkolu	21 230,77	113
	na pokrycie kosztów pobytu osób bezdomnych w schroniskach	46 381,83	24
	na pokrycie kosztów obiadów i posiłków dzieciom ze szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych oraz w przedszkolu	69 173,84	404
	na pokrycie kosztów posiłków oraz obiadów dorosłym	45 506,63	299
§ 4300	Zakup usług pozostałych	69 881,75	x
w tym :	koszty pogrzebów	12 894,76	4 osoby
	opłaty pocztowe	56 986,99	-
§ 4330	Opłata gminy za pobyt w Domach Pomocy Społecznej	905 337,21	66 osób

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe (§ 3110)**Plan 672 000,00****Wykonanie 642 976,21**

Ogółem w 2012 r. skorzystało z tej formy pomocy społecznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzegu 182 osoby.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**Plan 1 466 441,00****Wykonanie 1 438 652,77**

w tym , m.in.:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	994 430,58
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 720,87
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	183 637,54
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	19 717,89
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	17 017,66
§ 4260 zakup energii	15 751,60
§ 4300 zakup usług pozostałych	42 212,67

Nie planowano w 2012 r. zakupów i wydatków inwestycyjnych w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 85220- Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Plan 77 256,00

Wykonanie 75 240,45

w tym :

§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 856,00
§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	45 987,00
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2 448,05
§ 4300	- zakup usług pozostałych	19 162,00
§ 4370	- zakup usług telekomunikacyjnych stacjonarnej	787,40

W ramach realizacji wynagrodzeń bezosobowych, wydatkowana kwota dotyczyła umów zleceń osób udzielających usług: psychologicznych, pedagogicznych, terapeutycznych oraz usługi prawnej w Punkcie Pomocy Kryzysowej w MOPS w Brzegu. W ramach wydatków osobowych –planowane jest wynagrodzenie pracownika PPK, na którą Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu otrzyma dotację w kwocie 6 856,00 zł z Gminy Olszanka, na mocy zawartego Porozumienia Międzygminnego w sprawie prowadzenia Punktu Pomocy Kryzysowej dla rodzin z problemem alkoholowym z terenu Gminy Olszanka (w zakresie prowadzenia pomocy i poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego, socjalno-prawnego i narkomanii).

W ramach wykonywania zadań objętych Porozumieniem Gmina Miasto Brzeg, zapewnia mieszkańcom Gminy Olszanka możliwość korzystania z usług Punktu Pomocy Kryzysowej, w szczególności poprzez dostęp do specjalistów-terapeutów.

W zakresie materiałów i wyposażenia zakupiono m.in. drukarkę za kwotę 460,00 i tonery w kwocie 600,00 oraz inne zakupy m.in. druków i materiałów biurowych.

Rozdział 85228 —Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

(§ 3110)

Plan 120 000,00

Wykonanie 119 859,05

Z tej formy pomocy społecznej w 2012 r. w postaci usług opiekuńczych, skorzystały w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzegu 60 osób.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

§ 3110-Świadczenia społeczne – dożywianie osób w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania „

Plan 440 207,00

Wykonanie 440 207,00

W ramach realizacji w 2012 r. programu dożywiania objęto nim **603** osoby , w tym :

- 252 dzieci i młodzieży - na łączną kwotę 170 693 zł
- 351 osoby dorosłe - na łączną kwotę 119 796 zł
- udzielono zasiłki celowe na zakup żywności dla 749 rodzin na kwotę 149 718 zł.

Plan ogółem na zadania własne MOPS w 2012 r. 6 258 995,00

Wykonanie ogółem zadań własnych MOPS w 2012 r. 6 141 283,76 tj. **98,12**
% planu rocznego.

II. Realizacja budżetu MOPS w zakresie zadań zleconych

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85195

Plan	100,00
Wykonanie	0

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej (§ 3110)

Plan	16 800,00
Wykonanie	16 800,00

W ramach tego zadania Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu zrealizował zadanie zlecone, związane z realizacją świadczeń społecznych na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla 5 osób, zgodnie z art. 18 ust.1 pkt.9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej (§ 4210)

Plan	252,00
Wykonanie	252,00

W ramach tego zadania zakupiono 2 pamięci RAM do komputera oraz dwa bębny do drukarki, celem wymiany zużytych części.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**(§ 3110)****Plan 15 000,00****Wykonanie 13 020,00**

W ramach realizacji tego zadania objęto usługami opiekuńczymi specjalistycznymi w 2012 r. 3 osoby z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**Plan 45 589,00****Wykonanie 45 588,44**

W ramach realizacji zadania wypłacono zasiłek dla 1 osoby poszkodowanej w wyniku powodzi 2010 r.

Ogółem plan na zadania zlecone MOPS w 2012 r. 71 741,00

Wykonanie planu na zadania zlecone MOPS w 2012 r. 75 660,44
tj., **97,32** % planu rocznego.

Razem plan MOPS (zadania własne + zlecone) - 6 336 736,00

Wykonanie planu MOPS (zadania własne+ zlecone) - 6 216 944,20

co stanowi **98,10** % wykonania planu rocznego .