

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

W 2004 roku Ośrodek Pomocy Społecznej dysponował następującymi funduszami z przeznaczeniem na realizację zadań.

Zadania realizowane przez OPS w 2004 roku z podziałem na źródła finansowania:

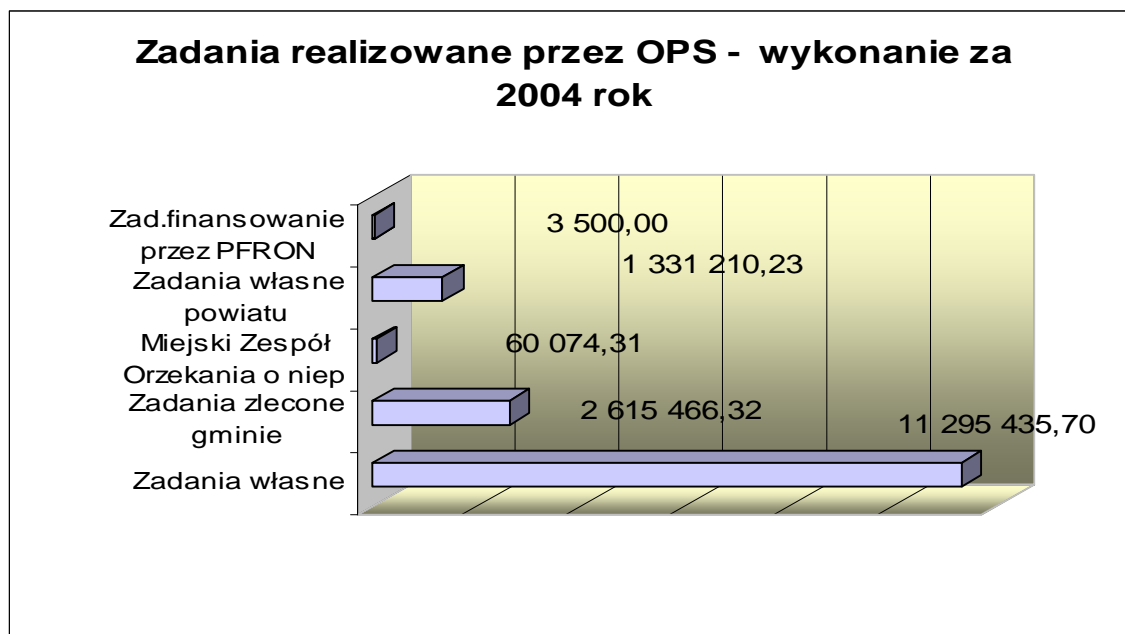
	Zadania z podziałem na źródła finansowania	PLAN	WYKONANIE	% WYKON
1	Zadania własne gminy	11 730 766,00	11 295 435,70	96,29%
2	Zadania zlecone gminie	2 624 273,00	2 615 466,32	99,66%
3	Miejski Zespół Orzekania o Niepełnosprawności	75 000,00	60 074,31	80,10%
	w tym: finansowane: z Budżetu Państwa z budżetu powiatu	44.000,- 31.000,-	43.930,02 16.144,29	
4	Zadania własne powiatu	1 331 373,00	1 331 210,23	99,99%
5	Zad. finansowanie przez PFRON	3 500,00	3 500,00	100,00%
	Razem	15 764 912,00	15 305 686,56	97,09%

Realizacja planu wydatków ogółem za 2004 rok wynosi 97,09 %

Jak wynika z danych przedstawionych w powyższej tabeli wykonanie w poszczególnych zadaniach kształtowało się następująco :

- zadania własne gminy	96,29 %
- zadania rządowe zlecone gminie	99,66 %
- zadania zlecone powiatowi	80,10%
- zadania własne powiatu	99,99 %
- zadania finansowanie z PFRON	100,00 %

Struktura zadań gminy z działu 852 – Pomoc Społeczna realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej została przedstawiona za pomocą poniższego wykresu.



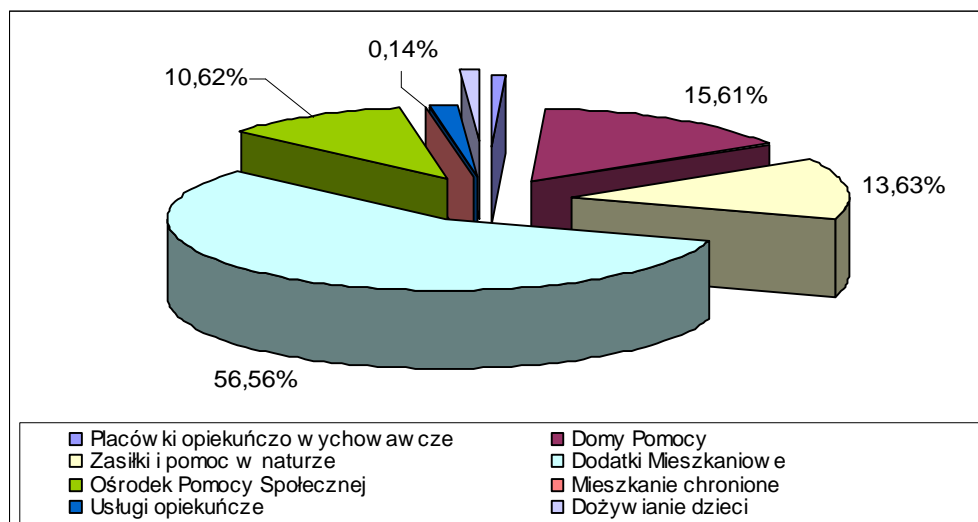
I

ZADANIA WŁASNE GMINY

W układzie tabelarycznym przedstawiono zadania, które realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach.

LP	TRESC	PLAN	WYKONANIE	% WYKON	ZOBOWIĄZANIA
1	Placówki opiekuńczo wychowawcze	88 527,00	84 920,11	95,9%	6 211,24
2	Domy Pomocy	1 773 000,00	1 762 736,09	99,4%	97 701,01
4	Zasiłki i pomoc w naturze	1 540 000,00	1 539 727,16	100,0%	-
5	Dodatki Mieszkaniowe	6 800 000,00	6 388 958,61	94,0%	553 174,38
6	Ośrodek Pomocy Społecznej	1 202 074,00	1 199 351,35	99,8%	70 652,10
7	Mieszkanie chronione	15 600,00	15 598,84	100,0%	-
8	Usługi opiekuńcze	180 000,00	172 578,74	95,9%	
9	Dożywianie dzieci	131 565,00	131 564,80	100,0%	
	razem	11 730 766,00	11 295 435,70	96,3%	727 738,73
	w tym : finansowane z BP	399 965,00	399.965,00	100,0%	
A	Zasiłki okresowe	350 000,00	350 000,00	100,0%	-
B	Dożywianie dzieci - umowa	49 965,00	49 965,00	100,0%	-

Struktura zadań realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach zadań własnych gminy w 2004 roku przedstawia poniższy wykres.



A) 56,56% realizowanych wydatków w ramach zadań własnych gminy stanowią dodatki mieszkaniowe.

B) 15,61 % planu OPS przeznaczone są na funkcjonowanie Domów Pomocy tj: Domu „Złota Jesień”, Domu Dziennego Pobytu wraz z filią oraz środki na opłacanie pobytu pensjonariuszy w ponadlokalnych domach pomocy społecznej – **nowe zadanie realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej od stycznia 2004 r.**

C) 13,63 % realizowanych zadań własnych gminy stanowi pomoc dla mieszkańców realizowana w formie zasiłków pieniężnych oraz w naturze (np. żywność, środki czystości). **W bieżącym roku realizowano wypłatę zasiłków okresowych, które były finansowane w 93,84 % z budżetu państwa natomiast 6,6 % wydatku, czyli 22.991,47 stanowiła dopłata gminy.**

D) 10,62 % wydatków własnych gminy to środki przeznaczone na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej pełniącego równocześnie funkcję Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, wykonywającego obsługę finansowo-księgową, organizacyjno-prawną i kadrową jednostek podległych i innych (Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień”, Dom Dziennego Pobytu wraz z filią, Środowiskowy Dom Samopomocy, Miejski Zespół Orzekania o Niepełnosprawności – odrębna jednostka, Rodzinny Dom Dziecka, obsługa finansowa – odrębna jednostka).

F) Pozostałe 3,58 % wydatków to środki przeznaczone na finansowanie:

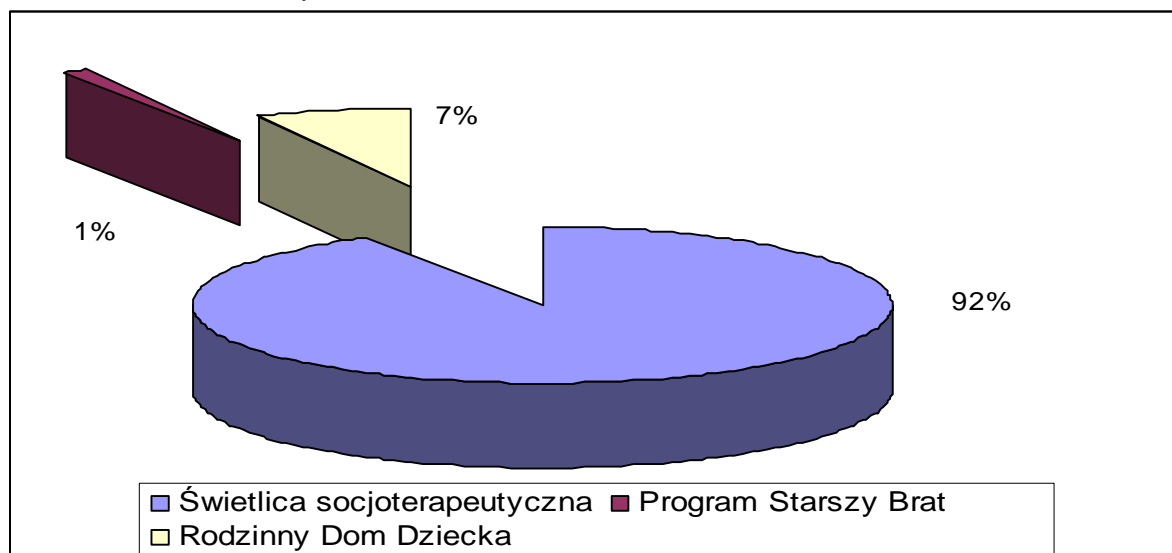
- mieszkania chronionego,
- świetlicy socjoterapeutycznej,
- programu „Starszy Przyjaciel”,
- dożywianie dzieci w szkołach (w ramach zawartego porozumienia plus dopłata gminy rozdział –pozostała działalność)

PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE

Wykonanie planu wydatków za dwanaście miesięcy wynosi 95,9%. Zobowiązania na koniec 2004 roku wynoszą: 6.211,24 zł

Zadania realizowane w ramach wydatków 84 920,11 zł :

- Świetlica socjoterapeutyczna	77.749,87
- Program „Starszy Brat”	1.013,60
- Rodzinny Dom Dziecka	6.156,64



Działalność świetlicy socjoterapeutycznej:

Świetlica socjoterapeutyczna działa od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7⁰⁰ do 19⁰⁰ oraz w piątki od 7⁰⁰ do 15⁰⁰. Uczestnikami świetlicy są dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo dotknięte patologią, zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym. Na zajęcia grupowe uczęszczają dzieci zakwalifikowane do dwóch grup wiekowych: grupa młodsza od 7 do 11 lat, starsza 12 – 15 lat. Dzieci młodsze spotykają się w poniedziałki i środy, starsze we wtorki i czwartki - w godz. od 15³⁰ do 19⁰⁰. W zajęciach grupowych uczestniczy średnio 15 dzieci. Dodatkowo ,codziennie w godzinach rannych prowadzone są zajęcia indywidualne kompensacyjno – korekcyjne wg programu „Puchacz Albert”, w których stale uczestniczy 45 dzieci. W swych założeniach świetlica ma obowiązek objęcia wsparciem zarówno dzieci jak i ich rodziców. W związku z powyższym od początku roku wprowadzono dla rodziców program „Otwarte Drzwi”.

Wydatki świetlicy socjoterapeutycznej w 2004r. kształtowały się następująco:

3020	nagr.i wyd.osob.nie zal.do wyn.	80,60
4010	wynagrodzenia osobowe	41 049,99
4040	nagr 8,5%	3 204,38
4110	skl.ubezpiecz.spoleczne	7 951,79
4120	skl.F.P.	994,62
4210	zakup mat.i wyposaź.	4 794,80
4220	żywność	6 921,00
4260	energia, c.o.	4 499,90
4270	usługi remontowe	1 198,52
4300	usługi pozostałe	3 407,01
4410	podróże służbowe	1 128,80
4430	różne opłaty i składki	199,52
4440	nalicz.ZFŚS	2 318,94
razem		77 749,87

Program „Starszy Przyjaciel”

Głównym założeniem programu jest pomoc dzieciom z rodzin niewydolnych wychowawczo lub będących w trudnych sytuacjach życiowych np. śmierć jednego z rodziców, kalectwo, upośledzenie itp. Rolę Starszego Przyjaciela pełni wolontariusz, który swoją postawą modeluje zachowanie podopiecznego, pomaga pokonać problemy edukacyjne i emocjonalne.

Do sierpnia ubiegłego roku pracę w terenie prowadziło 12 wolontariuszy z 16 dziećmi w wieku szkolnym.

Z powodu podjęcia pracy lub nauki w innym mieście 6 wolontariuszy nie przedłużyło kontraktów na nowy rok szkolny. Cały czas prowadzony był proces rekrutacji osób chętnych do podjęcia pracy w charakterze wolontariusza.

Od 4 października do 29 listopada odbyło się szkolenie dla przyszłych wolontariuszy pt „Pomoc dzieciom z rodzin problemowych. Formy i metody pracy z dziećmi w kontakcie indywidualnym i grupowym”, które prowadził pracownik socjalny zatrudniony w świetlicy socjoterapeutycznej.

Wydatki 2004r. na program „Starszy Przyjaciel” kształtowały się następująco:

4210	zakup materiałów i wyposażenia	885,20
4300	usługi pozostałe	128,40
razem		1 013,60

Rodzinny Dom Dziecka

Ze środków własnych gminy dofinansowano wydatki dla Rodzinnego Domu Dziecka. Od momentu powołania RDD prowadzone są roboty adaptacyjne pomieszczeń w celu polepszenia warunków pobytu umieszczonych w nim dzieci oraz z myślą o konieczności zwiększenia miejsc o dalsze dwa.

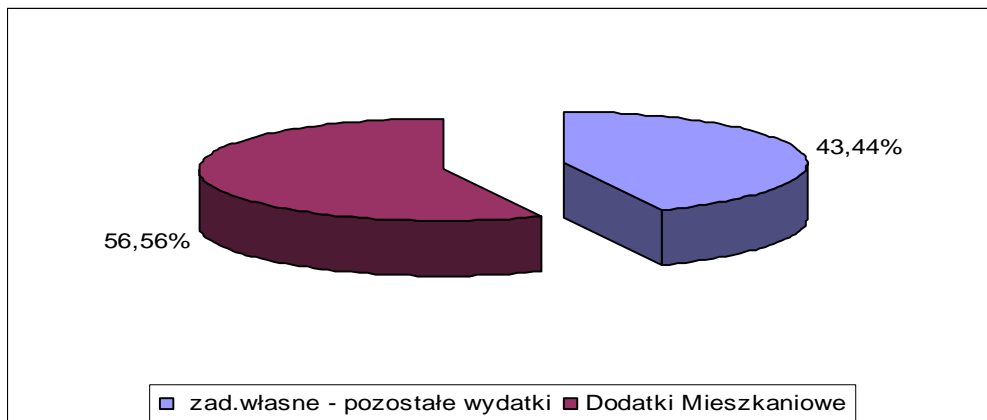
Ze środków gminnych finansowano:

- remonty na kwotę 4.479,48 zł
- koszty podr służb.(limit km) 1.677,16 zł

DODATKI MIESZKANIOWE

Największy procent wydatków realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej stanowią wydatki przeznaczone na finansowanie pomocy w formie dodatków mieszkaniowych.

Poniższy wykres obrazuje, jaka część budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej, przeznaczonego na realizację zadań własnych gminy w dziale 852 – pomoc społeczna realizowana jest przez wypłatę dodatków mieszkaniowych.



zad.własne - pozostałe wydatki	4 906 477,09
Dodatki Mieszkaniowe	6 388 958,61
razem wydatki zad. własne	11 295 435,70

Ogólna liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych to 41.292 (średnio w miesiącu 3.441)

z tego:

dla komunalnych : 25.104

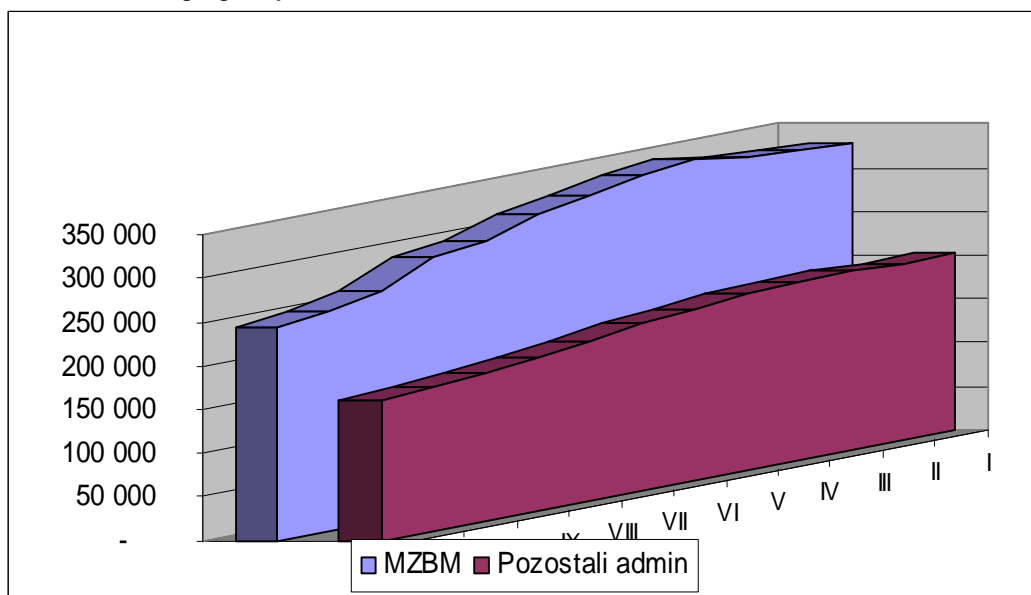
dla pozostałych : 16.188

z tego :

dla spółdzielców : 8.260

dla innych : 7.928

Poniższy rysunek obrazuje strukturę wydatków w postaci dodatków mieszkaniowych w 2004r. - jak widać największą kwotę dodatków mieszkaniowych w poszczególnych miesiącach odprowadzano do największego zarządcy tj. do Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych - zakładu budżetowego gminy.



Następnym spostrzeżeniem wynikającym z wykresu i zestawienia poniższego wyniku, że od miesiąca sierpnia wysokość przyznawanej pomocy w formie dodatku mieszkaniowego ma tendencję malejącą.

2004r	MZBM	Pozostali admin	razem	struktura wydatku	
I	328 735	202 603	531 338	62%	38%
II	331 353	202 220	533 573	62%	38%
III	336 527	203 912	540 439	62%	38%
IV	345 137	203 881	549 018	63%	37%
V	336 302	201 225	537 528	63%	37%
VI	325 299	195 464	520 763	62%	38%
VII	316 571	190 459	507 031	62%	38%
VIII	297 296	182 097	479 393	62%	38%
IX	290 485	175 603	466 088	62%	38%
X	261 242	169 377	430 620	61%	39%
XI	249 251	164 431	413 682	60%	40%
XII	243 402	160 842	404 244	60%	40%
Razem w tys.żł	3 661 600	2 252 116	5 913 716	62%	38%

Zobowiązania z tytułu dodatków mieszkaniowych na koniec 2004r. Ośrodek Pomocy Społecznej posiadał wobec następujących zarządców:

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Świętochłowice	550.793,19 zł
inni	2.381,19 zł
razem	553.174,38 zł

Zobowiązania z tytułu dodatków mieszkaniowych wynikające na koniec 2004 roku zostały w 100% uregulowane w miesiącu styczniu 2005 roku .

W chwili obecnej OPS nie posiada w tym zakresie żadnych zobowiązań.

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Wykonanie planu wydatków wynosi 99,4%.

W ramach poniesionych wydatków realizowano dwa zadania:

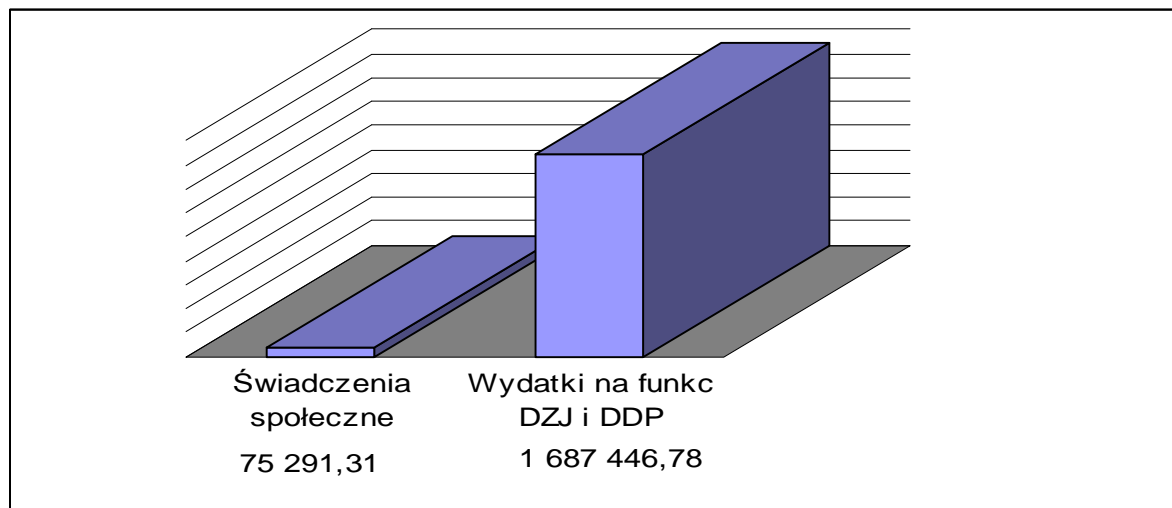
- 1 - wydatki związane z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” oraz Domu Dziennego Pobytu wraz z filią - realizacja planu 99,8%
- 2 - nowe zadanie: dopłaty do ponadgminnych Domów Pomocy Społecznej realizacja planu 90,7%.

Strukturę wydatków przedstawiono w poniższej tabeli

LP	W Y D A T E K	PLAN	W Y K O N	% wyk.	zwrot dotacji
I	RAZEM	1 773 000,00	1 762 738,09	99,4%	10 261,91
<i>w tym</i>	1 Świadczenia społeczne	83 000,00	75 291,31	90,7%	7 708,69
	2 Wydatki na funkc DZJ i DDP	1 690 000,00	1 687 446,78	99,8%	2 553,22
<i>w tym</i>	A wydatki osobowe	1 130 398,00	1 129 155,29	99,9%	1 242,71
	<i>w tym:</i> wynagrodzenia etatowe	775 898,00	774 676,02		
	nagrody jubileuszowe	11 358,00	11 357,95		
	odprawy emerytalne	11 391,00	11 390,70		
	wynagrodzenie za nadgodziny	-	-		
	premie regulaminowe nagrody	80 724,00	80 723,65		
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	69 998,00	69 997,97		
	składki na ubezp. społeczne	158 577,00	158 557,00		
	składka fundusz pracy	22 452,00	22 452,00		
	B wydatki rzeczowe	559 602,00	558 291,49	99,8%	1 310,51
	<i>W tym</i>				
	1 :- zakup materiałów i wyp		62.063,33		
	2 - Zakup żywności		201.090,12		
	- Zak. leków i mater				
	3 .medycznych		21.824,39		
	4 - Zakup energii i CO		139.310,24		
	5 - Zak. usł .remontowych		31.245,28		
	6 - Zak usł .zdrowotnych		2.005,-		
	7 - Zak.usług pozostałych		57757,89		
	<i>W tym</i>				
	Usł. komunalne		5.344,75		
	Rozmowy telefoniczne		10.633,04		
	Usł.przewozowe		350,-		

	Opłaty pocztowe			859,76		
	Opłaty bankowe			1837,7		
	Zak. usł. oddymianie			11.774,22		
	Zak.usł.wymi inst. elektr.			6.295,20		
8	Podróże służbowe			334,34		
9	Ubezpieczenie rzeczowe			7.268,5		
10	Naliczenie na ZFŚS			30.357,17		
11	Odsetki			152,33		

Wydatek - odsetki za zwłokę wynikły z opóźnienia zapłaty składek na ubezpieczenia społeczne z przyczyn niezależnych od Ośrodka(brak środków na koncie).



Nowym zadaniem w rozdziale Domy Pomocy (zgodnie z art.61 ust 2 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r) jest opłacanie przez gminę pobytu pensionariuszy w ponadlokalnych domach pomocy społecznej .

Finansowanie następuje w wysokości różnicy pomiędzy średnim kosztem utrzymania w domach pomocy ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym, a odpłatnością wnoszoną przez pensionariusza i osobę zobowiązaną do alimentacji (wstępni, zstępni).
W 2004 roku wydano 17 decyzji kierujących, 9 osób umieszczono w dps, a 18 osób oczekuje na umieszczenie (wg stanu na 31.12.2004 rok).

Wykonanie wydatków przeznaczonych na funkcjonowanie Domu „Złota Jesień” i jednego Domu Dziennego Pobytu wraz z filią za 2004 rok wynosi 99,8 %.

Na zwrot dotacji w kwocie 2.553,22 zł. (co stanowi 0,02 % w stosunku do planu wydatków) składa się :

- 1.242,71 z paragrafu wynagrodzeń spowodowany późnym zwrotem wydatków z Wojewódzkiego Urzędu Pracy z tyt. wynagrodzeń za poborowego odbywającego służbę zastępczą w DZJ
- 1.310,51 w łącznej sumie z paragrafów dotyczących wydatków rzeczowych.

Dom „Złota Jesień” zapewnia usługi w zakresie potrzeb bytowych i potrzeb opiekuńczo-wspierających. Średnio w 2004 roku w DZJ mieszkało 58 osób.

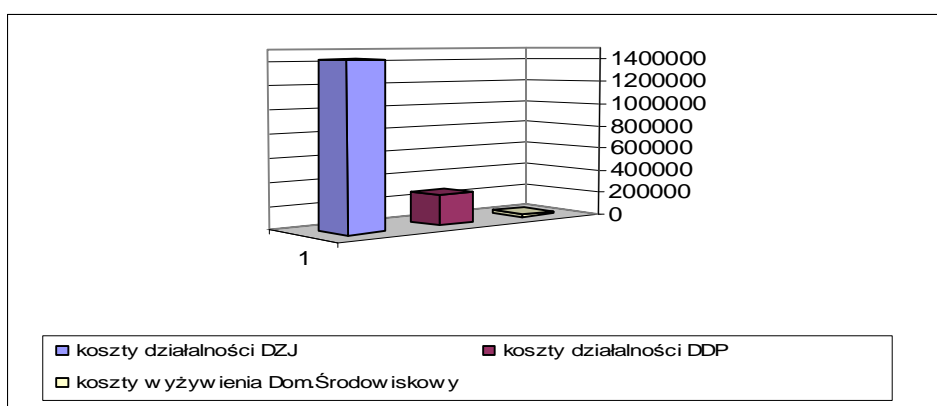
Od stycznia do kwietnia odpłatność w miejskich domach pomocy społecznej była ustalana przez radę gminy i w Świętochłowicach stanowiła 80% dochodu mieszkańca. W wyniku zmiany ustawy o pomocy społecznej obowiązującej od 01 maja 2004 r. odpłatność za pobyt we wszystkich dps wynosi 70% dochodu świadczeniobiorcy.

**Obniżenie o 10% odpłatności spowodowało zmniejszenie dochodów odprowadzanych do gminy miesięcznie o około 4.760,-zł.
Natomiast za rok szacunkowo spowodowało to obniżenie dochodów o kwotę około 38.100,-**

W łącznej kwocie kosztów za 2004r 1 698 426,34 (wg. miejsca powstania kosztu zespół kont „5”) finansowano:

- koszt funkcjonowania DZJ w wysokości	1.414.734,36 zł
- koszt funkcjonowania Domu Dziennego Pobytu wraz z filią	260.681,23 zł
- koszt wyżywienia dla Środowiskowego Domu Samopomocy	23.010,75 zł

Poniższy rysunek przedstawia strukturę wydatków z rozdziału - Domy Pomocy



Koszt w 2004 rok po przeliczeniu na jeden miesiąc i na jedną osobę w Domach Dziennego Pobytu wynosił :	359,97 zł
w tym : koszt przygotowania posiłku	70,82 zł
stawka żywieniowa (3,8 zł na dzień)	81,05 zł
pozostałe koszty	208,10 zł

Koszt pobytu jednej osoby w Domu „Złota Jesień” za 2004rok wynosił 1.772,48 zł

Średnia odpłatność za 2004 rok, w DZJ w przeliczeniu na: jeden miesiąc na jednego mieszkańca wynosiła 772,42 zł.

Dopłata gminy do jednego mieszkańca miesięcznie wynosiła 1.000,06 zł

Przy wyliczeniu kosztów aktualnych pomniejszono łączną kwotę kosztów bieżących o koszty wynikające z obowiązkowych robót wynikających ze standardów dps, zaleceń straży pożarnej oraz z obowiązkowego wprowadzenia zmian przez dokonanie niezbędnych zakupów związanych z przepisami GHPGMPIHACCP(wymogi Unii Europejskiej).

ZASIŁKI I POMOC W NATURZE

Wykonanie planu wydatków wyniosło 100%

§	Treść	Plan	Wykonanie	Zwrot dotacji
3110	Zasiłki i pomoc w naturze	1.524.000,-	1.523.987,94	12,06
4300	Pogrzeby i opłaty pocztowe	16.000,-	15.739,22	260,78
	Razem	1.540.000,-	1.539.727,16	272,84

Przy zwrocie dotacji w kwocie 272,84 w stosunku do wykonania wydatku 1.539.727,16 zł wykonanie w rozdziale 85214 stanowi 100% planu.

W ramach zadań własnych wydano 13.058 decyzji administracyjnych, pomocy udzielono 2225 rodzinom. Największe wydatki poniesiono na pomoc dzieciom. Na dożywianie dzieci w szkołach przeznaczono łącznie 508.574 zł (49.965,- b. państwa). Z ciepłego posiłku skorzystało średnio 1563 dzieci miesięcznie.

Wydatki realizowane w ramach rozdziału 85214 za 2004 rok ograniczają się do wysokości :

x ¹	1.851.090,-	z wiersza 1 razem (kwota ujęta w sprawozda. poniższym)
minus	- 131.565,-	dożywianie dzieci (dożywianie z rozdz .poz .działalność))
minus	- 172.387,-	dot. usług opiekuńczych (w planie OPS odrębny rozdz)
plus	+ 4.702,-	opł. przekazy pocztowe
minus	-75.292,-	dopłaty do DPS
plus	+ 63.177,-	stan magazynowy pomocy rzeczowej

Szczegółowa struktura wydatków została przedstawiona w poniższej tabeli.

UDZIELONE ŚWIADCZENIA - ZADANIA WŁASNE GMIN

Forma 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	1	3 890	X	1 851 090 x¹	2 225	6 879
ZASIŁKI OKRESOWE - OGÓŁEM	2	1 231	5 490	372 991	1 193	3 915
w tym :	a	X	X	22 991	X	X
	b	X	X	350 000	X	X
w tym przyznane z powodu :/z wiersza 2/						
bezrobocia	5	1 167	5241	357 584	1 131	3 671
długotrwałej choroby	6	44	123	6 300	44	143
niepełnosprawności	7	21	57	3 071	21	88
możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego	8	0	0	0	0	0
Schronienie	9	17	38	508	17	17
Posiłek	10	1 826	298 787	559 898	1 030	4 259

w tym dla :						
dzieci	1 1	1 563	247 463	508 574	867	3 878
Ubranie	1 2	0	0	0	0	
Usługi opiekuńcze - ogółem	1 3	103	33 885	172 387	101	163
w tym						
- pielęgniarские w ramach zadań własnych	1 4	29	6 964	36 208	29	40
Zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego	1 7	4	4	630	4	6
Zasiłki celowe w formie biletu kredytowanego	1 8	0	0	0	0	0
Sprawienie pogrzebu	1 9	21	21	11 038	21	24
w tym osobom :						
bezdomnym	2 0	0	0	0	0	0
INNE ZASIŁKI CELOWE I W NATURZE - OGÓŁEM	2 1	1 959	X	658 347	1 760	5 297
w tym						
zasiłki specjalne celowe	2 2	261	363	31 366	257	571
Poradnictwo specjalistyczne / prawne, psychologiczne, rodzinne /	2 7	X	X	X	573	1 408
Interwencja kryzysowa	2 8	X	X	X	10	15
Praca socjalna	2 9	X	X	X	2 521	7 643

a - Środki własne, b - dotacja

Największą pozycję wydatków realizowanych w ramach rozdziału 85214 stanowią wydatki z tytułu wypłaconych zasiłków celowych przeznaczonych na finansowanie pomocy na zakup żywności, leków, opłat z tyt. wyrabiania dokumentów tożsamości, dożywianie dzieci w przedszkolach i ochronkach na łączną kwotę 658.347,- zł. Tej formy pomocy udzielono 1.760 rodzinom.

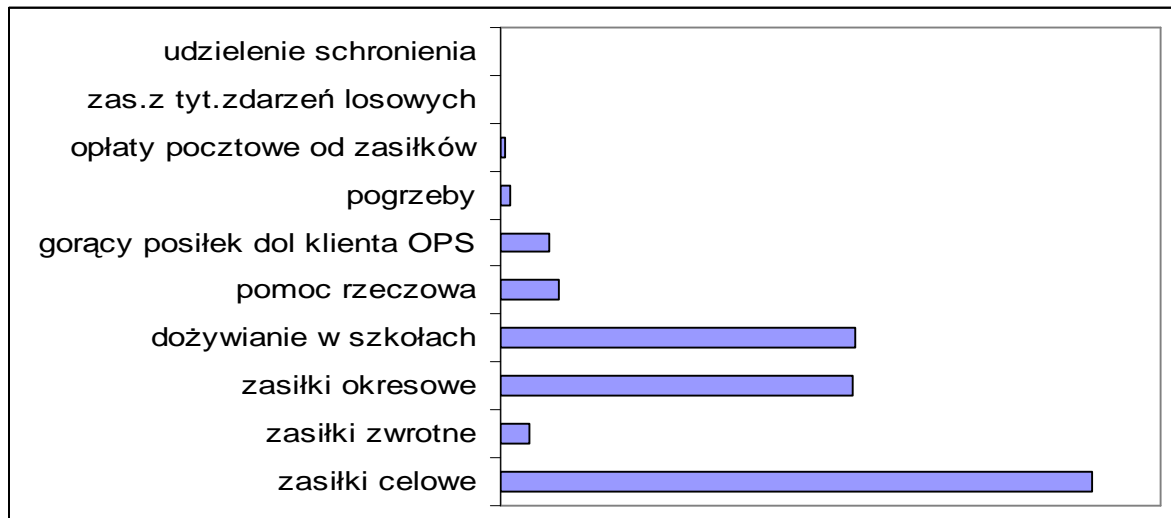
Od 01 maja 2004 roku z chwilą wejścia w życie nowej ustawy o pomocy społecznej wprowadzono realizację zasiłków okresowych

Zasady przyznawania, wysokość udzielanej pomocy i cel wypłaconego zasiłku okresowego określa art.38 ustawy. Na zasiłki okresowe gmina otrzymała środki z budżetu państwa w wysokości niewystarczającej na zaspokojenie wszystkich świadczeniobiorców.

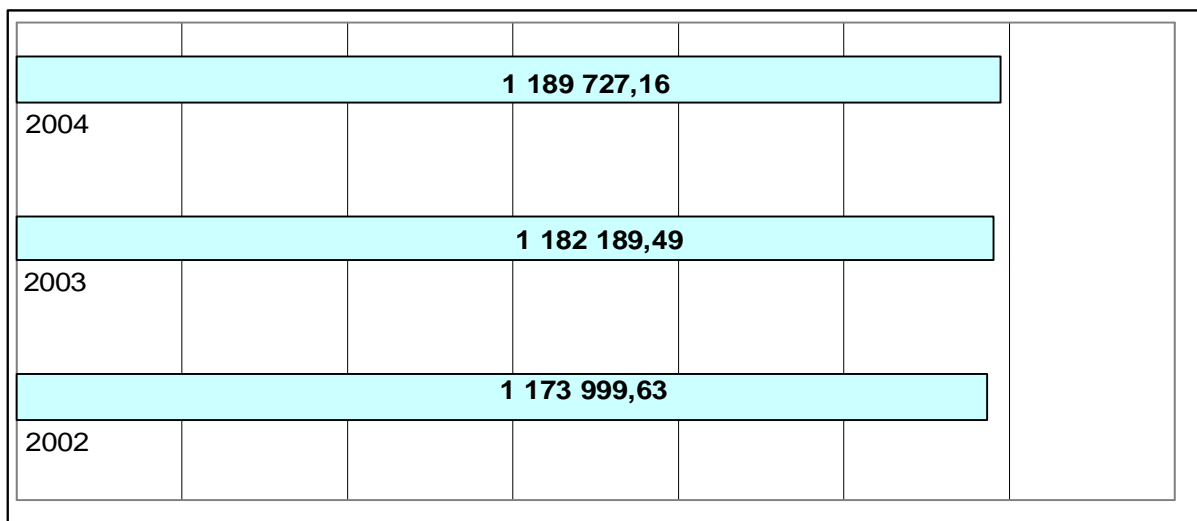
Na realizację zasiłków okresowych w kwocie 372.991,- zł otrzymano z budżetu państwa 350.000,- zł Jak wynika z powyższego gmina dopłaciła do realizacji zadania w 2004 r 22.991,-zł

W roku sprawozdawczym przyznano w ramach rozdziału świadczenia społeczne 30 zasiłków zwrotnych dla pracowników ZUT „ZGODA”.

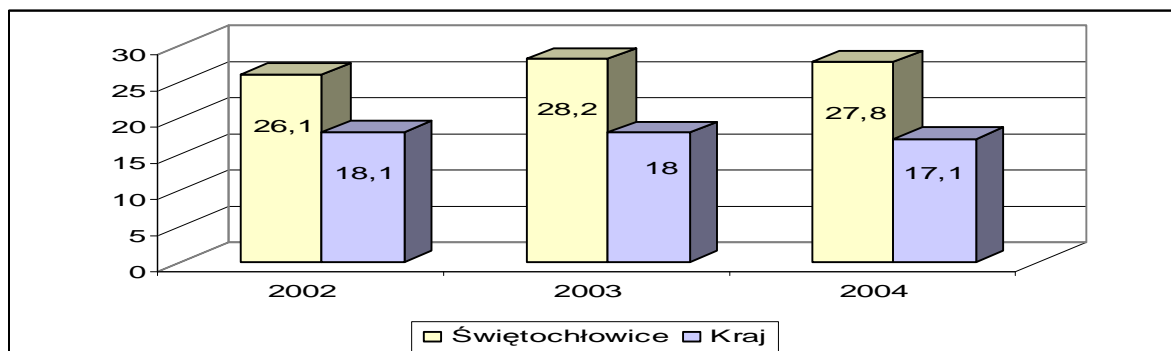
Struktura zrealizowanej pomocy w ramach zadań własnych gminy w 2004 roku



Poniżej zostały porównane kwoty wydatków przeznaczonych na pomoc w formie zasiłków w latach 2004r (bez 350.000,- z b.p środki na świadczenia w formie zasiłków okresowych) 2003r i 2002r. Kwoty wydatków różnią się minimalnie w poszczególnych latach:



Poniższy rysunek przedstawia porównanie stopy bezrobocia na każdy ostatni dzień lat służących do sporządzenia wykresu w powiecie Świętochłowice w porównaniu do stopy procentowej bezrobocia w kraju. Tak znaczne bezrobocie tłumaczy ilość osób korzystającą z pomocy gminy.



KOSZTY UTRZYMANIA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

Wydatki na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej są finansowane z dwóch źródeł z budżetu państwa – środki przeznaczone na finansowanie 27 etatów oraz z budżetu gminy.

W Ośrodku (nie licząc zatrudnienia w podległych placówkach) pracuje 60 osób na 56,83 etatu

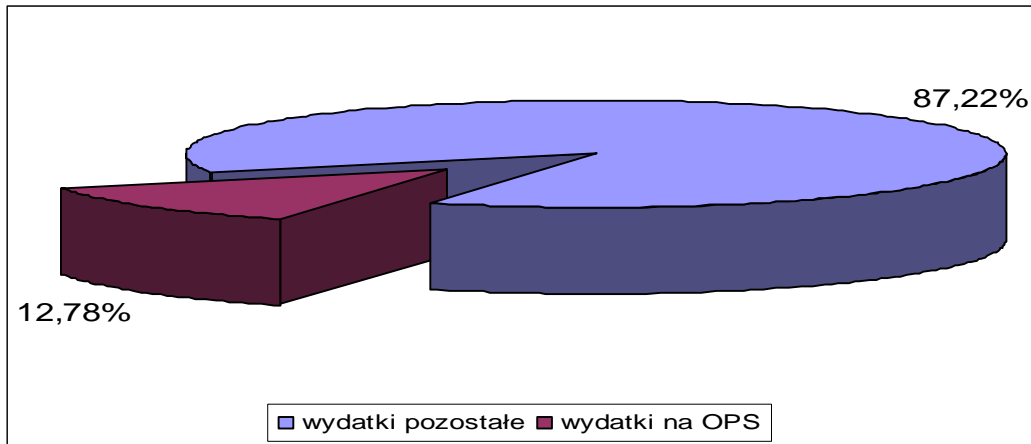
Opis paragrafów	Wykonanie zad.własne	Wykonanie zad.zlecone	Wykonanie razem
wyn.nie zal do wyn.osob	2 161,94	2 750,00	4 911,94
wynagrodzenia osobowe	831 344,86	465 725,00	1 297 069,86
nagroda 8,5%	56 102,21	50 510,00	106 612,21
ubezpieczenie społeczne	153 136,00	91 750,00	244 886,00
składki F.Pracy	24 088,29	12 680,00	36 768,29
zakupy mater i wyposaż	26 859,44	24 663,00	51 522,44
energia ,CO	11 175,40	15 328,00	26 503,40
usługi remontowe	2 998,53	5 000,00	7 998,53
zakup usług zdrowotnych	65,00	880,00	945,00
zak.usł.pozostałych	39 595,38	39 494,00	79 089,38
podróże służbowe	1 155,99	3 780,00	4 935,99
różne opłaty i skl.	2 099,98	1 930,00	4 029,98
ZFŚS	22 534,40	19 436,00	41 970,40
odsetki	179,53	-	179,53
zak.inwestycyjne	25 854,40	20 000,00	45 854,40
razem	1 199 351,35	753 926,00	1 953 277,35

Z budżetu państwa finansowane są wydatki w wysokości 38,6% a pozostałe wydatki 61,4% są finansowane z budżetu gminy.

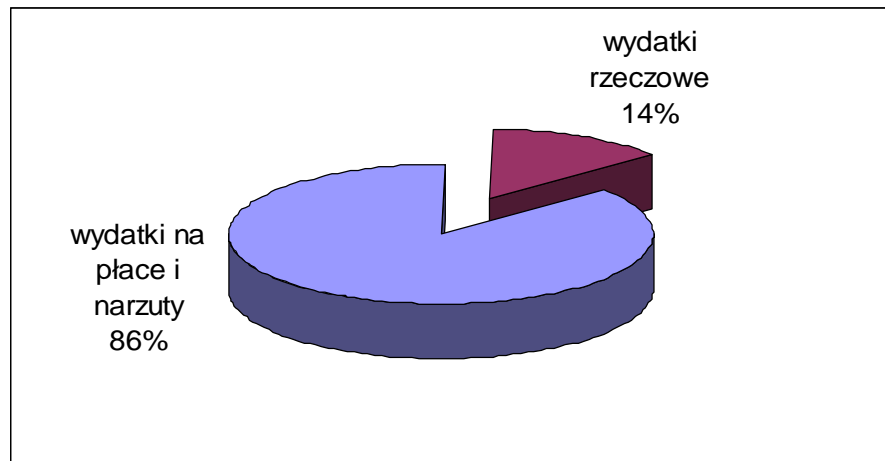
W ramach zadań zleconych środki zostały wydatkowane w 100%, ze środków własnych nastąpił zwrot w wysokości 2.722,65zł

Na wydatki w kwocie 15.305.686,56 zrealizowane w 2004 roku przez OPS i jednostki podległe kwota 1.956.777,35 to wydatki przeznaczone na finansowanie działalności OPS tj. wynagrodzenia i pochodne oraz pozostałe koszty rzeczowe.

	wydatki pozostałe	wydatki OPS	razem	Udział % OPS / reszta zad
zadania własne	10 096 084,35	1 199 351,35	11 295 435,70	10,62%
zad.rządowe	1 861 540,32	753 926,00	2 615 466,32	28,83%
Miejski Zespół fin BP	43 930,02	-	43 930,02	0,00%
Miejski Zespół dofin budżet gminy	16 144,29		16 144,29	0,00%
zad.powiatowe	1 331 210,23	-	1 331 210,23	0,00%
PFRON	-	3 500,00	3 500,00	100,00%
% udział kosztów OPS	13 348 909,21	1 956 777,35	15 305 686,56	12,78%



Wydatki na funkcjonowanie OPS stanowią 12,78% wydatków, które Ośrodek realizował w 2004 (cały budżet OPS) roku prowadząc w ramach swojej działalności nie tylko realizację świadczeń w postaci zasiłków, ale także realizację dodatków mieszkaniowych, obsługę finansowo-księgową, prawno-kadrową Domów Pomocy tj. Domu Złota Jesień, Domu Dziennego Pobytu wraz z filią, Ośrodka Wsparcia, Świetlicy Socjoterapeutycznej, Miejskiego Zespołu ds. Niepełnosprawności, Mieszkania Chronionego, Punktu Interwencji Kryzysowej, rehabilitację społeczną z PFRON. Natomiast z kwoty wydatków przeznaczonych na funkcjonowanie OPS 86% stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne.



Struktura wydatków w ramach 86% przeznaczonych na wynagrodzenia i narzuty.

wynagrodzenia osobowe plus nagroda roczna i składki ZUS FP	1 685 336,36
w tym: wynagrodzenia czyli stawka podstawowa, wysługa lat dod. służbowy, funkcyjny, zasiłki chorobowe z F. Płac	1 181 971,83
Nagrody : roczna na Dzień Pracownika Socjalnego oraz premie regulaminowe	93 182,60
Nagrody Jubileuszowe (dla siedmiu osób)	14 600,83
odprawy emerytalna (jedna osoba)	7 314,60
nagroda 8,5%	106 612,21
składki ZUS	244 886,00
składki F. Pracy	36 768,29

Struktura wydatków pozostałych.

Wydatki rzeczowe w kwocie

267 940,99

w tym			
ekwiw.za odzież ochronną		4 911,94	
zakup materiałów i wyposażenia		51 522,44	
zakup energii ,gazu i wody		26 503,40	
zakup usług remontowych		7 998,53	
zakup usług zdrowotnych		945,00	
zakup usług pozostałych		79 089,38	
w tym			
<i>usł. komunalne</i>	1.146,65		
<i>Usł .pocztowe</i>	18.978,77		
<i>Usł .przewozowe</i>	62,-		
<i>usł.za telefon</i>	24.168,6		
<i>w tym komórki</i>	1.262,01		
<i>koszty bankowe</i>	10.373,91		
<i>czynsze</i>	6.997,81		
podróże służbowe		4 935,99	
w tym limit km.		-	
odpis na ZFŚS		41 970,40	
różne opłaty i składki		4 029,98	
odsetki		179,53	
zakupy inwestycyjne (serwer + komputery i oprogramowanie)		45 854,40	(w tym 20,000,- fin.b.p)

MIESZKANIE CHRONIONE

Wykonanie wydatków za 2004r – 100%

Mieszkanie chronione, przeznaczono dla czterech osób, funkcjonuje dwa lata udzielając pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi poprzez ich usamodzielnienie i przystosowanie do życia w środowisku.

Osoby przebywające w mieszkaniu chronionym korzystają równocześnie ze świadczeń Środowiskowego Domu Pomocy

Wydatki poniesiono z tytułu:

Zakup materiałów i wyposażenia	43,95
Zakup energii i CO	9.573,89
Zakup usł.remontowych	700,00
Zakup usług pozostałych	5.041,00
Różne opłaty i składki	240,00
Razem	15.598,84

Największe wydatki to koszt zakupu energii,co, czynsz, abonament telefoniczny, RTV i wywóz śmieci.

W ramach usług remontowych została sfinansowana naprawa bojlera elektrycznego na wodę.

Dochody w wysokości 3.304,06 zł za 2004rok zostały odprowadzone do gminy jako dochody własne.

USŁUGI OPIEKUŃCZE

Wykonanie wydatków - 95,9%.

W 2004 roku wydano 103 decyzje przyznające pomoc w formie usług opiekuńczych dla 103 osób.

Zwrot środków (niewykorzystanie dotacji) za 2004 rok w wysokości 7.421,26 zł nastąpił w wyniku przebywania osób korzystających z tej formy pomocy głównej mierze w szpitalach albo korzystania z możliwości wyjazdów do rodzin w okresie świątecznym .

Uzyskane dochody w wysokości 29.996.54 z tytułu świadczonych usług zostały odprowadzone jako dochody własne gminy.

DOŻYWIANIE DZIECI

W rozdziale 85295 - pozostała działalność w bieżącym roku Ośrodek Pomocy Społecznej dysponował kwotą 131.565 zł

Wykonanie wydatków - 100%

Środki przeznaczone na finansowanie dożywiania dzieci w szkołach pochodziły z dwóch źródeł :

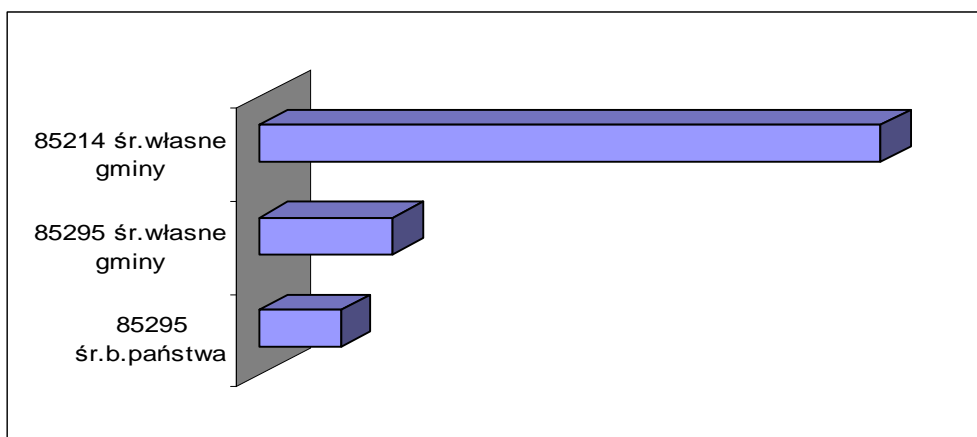
- 81.600,- z własnych środków gminy
- 49.965,- z budżetu państwa w wyniku podpisania umowy między Wojewodą a Prezydentem Miasta Świętochłowic

Razem na dożywianych 1563 dzieci Ośrodek Pomocy Społecznej przeznaczył 508.574,-zł z czego :

49.965,- sfinansowano z budżetu państwa

81.600,- ze środków własnych gminy w ramach rozdz. pozostała działalność

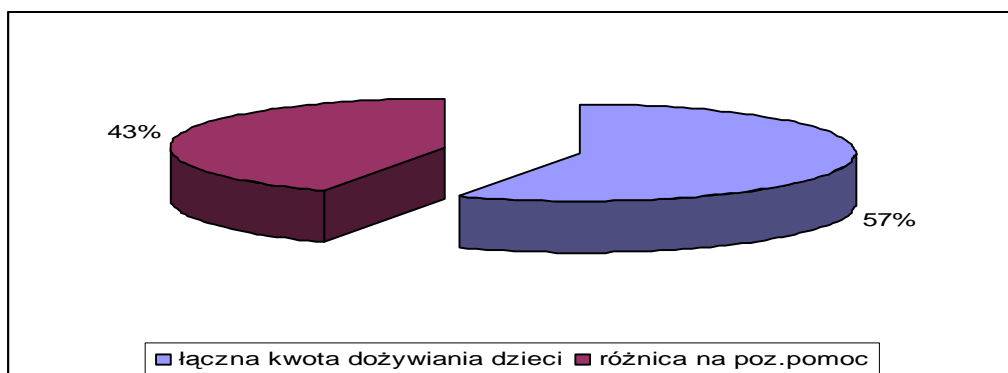
377.009,- ze środków własnych gminy w ramach rozdziału 85214 - zasiłki



Informacja o dożywianiu uczniów szkół

WYSZCZEGÓLNIENIE		Ogółem
1		2
Rzeczywista liczba uczniów objętych dożywianiem	1	1 563
Koszt posiłków - w zł.*	2	508 574
z tego	własnych gmin	458 609
	rezerwy celowej budżetu państwa	49 965
Liczba posiłków -ogółem	5	247 463
Koszt jednego posiłku w złotych** (iloraz: wiersz 2 / wiersz 5)	9	2,06
dożywiania, nieobjętych tą formą pomocy	10	11
	- niechęci rodziców i dzieci do korzystania z tej formy pomocy	13
	- innych powodów - razem	14
	odpowiednia dieta	15

Poza dożywianiem dzieci w szkołach gmina finansowała dożywianie dzieci w ochronkach przyparafialnych i przedszkolach na kwotę 247.136,-



Razem na dożywianie dzieci Ośrodek wydał 755.710 zł, kwota stanowi 57% budżetu Ośrodka przeznaczanego na finansowanie pomocy .

razem środki na 85214	
zasiłki+85295	1 321 291,96
pozost.działalność	
łączna kwota dożywiania dzieci	755 710,00
różnica na pozostałą pomoc	565 581,96

II

ZADANIA RZĄDOWE ZLECONE GMINIE

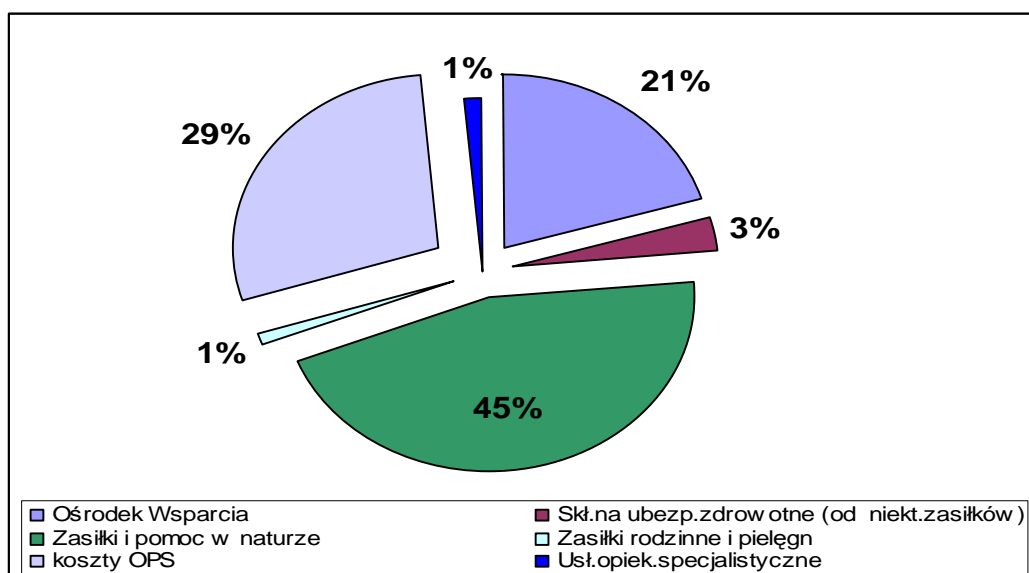
Wykonanie zadań rządowych zleconych gminie razem wynosiło 99%.

Ze środków budżetu państwa finansowano działalność:

- ośrodka wsparcia (Środowiskowy Dom Samopomocy)
- zasiłki i pomoc w naturze
- składki zdrowotne od niektórych realizowanych świadczeń
- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne realizowane I do IV/2004r
- środki na działalność OPS
- wydatki na usługi opiekuńcze specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Dokonany zwrot dotacji to kwota - 8.806,68 zł.

LP	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKON	zwrot dotacji
1	Ośrodek Wsparcia	540 060,00	540 013,67	100%	46,33
2	Skł.na ubezp.zdrowotne (od niekt.zasiłków)	74 088,00	74 025,11	100%	62,89
3	Zasiłki i pomoc w naturze	1 192 374,00	1 185 643,15	99%	6 730,85
4	Zasiłki rodzinne i pielęgn	27 830,00	27 829,65	100%	0,35
5	koszty OPS	753 926,00	753 926,00	100%	-
6	Ust.opiek.specjalistyczne	35 995,00	34 028,74	95%	1 966,26
	razem	2 624 273,00	2 615 466,32	99%	8 806,68



Ze środków budżetu państwa wydatковано:

- 45,33 % na zasiłki i pomoc w naturze ,
 - 28,81 % na finansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej,
 - 20,65 % na finansowanie Ośrodka Wsparcia,
- pozostałe środki przeznaczono na finansowanie składek zdrowotnych ,zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i usług opiekuńczych.

OŚRODEK WSPARCIA

Wykonanie wydatków za 2004 rok – 100%.

Ośrodek Wsparcia (zatrudnienie 16,5 etatu) przeznaczony jest dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Ma charakter pobytu:

dziennego – Integracyjny Dom Dziennego Pobytu gdzie z terapii korzysta średnio w roku 29,42 osoby, klub uczestnika – 11 osób, terapia rodzin 6,2 osoby.
 stacjonarnego – Hostel, gdzie z usług średnio miesięcznie w roku korzysta 4,26 osób.

Strukturę wydatków przedstawiono w poniższej tabeli.

1	wyn.nie zal do wynagr. osobow	1 806,92
2	wynagrodzenia osobowe	336 082,00
	w tym	
	płaca podstawowa	294 477,44
	nagrody Jubileuszowe	3 927,00
	odprawa emerytalna dla 1/2 et.	4 425,00
	premie i nagrody roczna i DPS	33 252,56
3	nagroda 8,5%	23 645,39
4	ubezpieczenie społeczne	58 876,42
5	składki F.Pracy	8 135,31
6	zakupy mater i wyposaż	26 935,77
7	zakup leków	119,26
8	energia ,CO	38 084,54
9	usługi remontowe	13 914,00
10	zakup usług zdrowotnych	280,00
11	zak. usł. pozostałych	15 654,52
	w tym	
	<i>usł. komunalne</i>	1 061,52
	<i>Usł .pocztowe</i>	248,25
	<i>usł. przewozowe</i>	-
	<i>usł.za telefon</i>	5 521,21
	<i>w tym komórki</i>	-
	<i>koszty bankowe</i>	1 175,40
12	podróże służbowe	102,14
13	różne opłaty i skl.	6 466,28
14	ZFŚS	9 911,12
	razem	540 013,67
	plan	540 060,00
	zwrot dotacji	46,33

II – średni koszt na 1 miesiąc	45 001,14
III - średnia ilość uczestników	50,88
IV - średni koszt na 1 m-c na 1 go uczestnika	884,46

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE

Wykonanie wydatków - 100%

W ramach przedmiotowego rozdziału w 2004 roku dokonywano wpłat składek na ubezpieczenia zdrowotne od niektórych zasiłków

Z tej formy pomocy skorzystało 261 świadczeniobiorców - 2608 składek.

ZASIŁKI I POMOC W NATURZE

Wykonanie planu wydatków za 2004 rok - 99%

Świadczenia wypłacane w ramach zadań zleconych gminie to świadczenia obligatoryjne finansowane w całości z budżetu państwa. Niewykorzystana dotacja w kwocie 6.730,85 zł. wystąpiła w wyniku przeniesienia części wypłat świadczeń do ZUS w terminie, w którym dokonanie korekty planu wydatków w bieżącym roku było niemożliwe.

W ramach tego rozdziału występują dwa paragrafy wydatków:

- zasiłki i pomoc w naturze	wydatek	1.112.123,70	zwrot	6.730,30 zł
- składki na ubezp. społeczne	wydatek	73.519,45	zwrot	0,55zł

Strukturę wydatków przedstawia poniższa tabela

UDZIELONE ŚWIADCZENIA - ZADANIA ZLECONE GMINOM

Forma 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	1	504	X	1 143 828	498	1 470
ZASIŁKI STAŁE - ogółem	2	294	2 891	848 296	290	578
w tym przyznany dla osoby :						
samotnie gospodarującej	3	181	1 297	458 877	181	214
pozostającej w rodzinie	4	92	618	106 050	88	328
MACIERZYŃSKI ZASIŁEK OKRESOWY	5	97	291	83 270	97	411
w tym dla :						
matki dziecka	6	97	291	83 270	97	411
W MIEJSCU ZAMIESZKANIA DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI	1 1	12	4 355	31 704	11	14

ZASIŁKI RODZINNE I PIELEGNACYJNE

Wykonanie wydatków za 2004r- 100%

Świadczenia w formie zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych były realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w okresie od stycznia do kwietnia 2004 roku.

W tym okresie OPS wypłacił :Zasiłek rodzinny 38 osobom, liczba udzielonych świadczeń - 128

Zasiłek pielęgnacyjny 43 osobom liczba świadczeń - 146

USŁUGI OPIEKUŃCZE

Wykonanie wydatków za 2004 rok - 95%

Ze specjalistycznych usług opiekuńczych przyznawanych na podstawie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego skorzystało średnio miesięcznie 12 osób tj.4.355 godzin/rok

III

ZADANIA POWIATOWE

W ramach zadań powiatowych Ośrodek Pomocy realizuje:

- pomoc dla rodzin zastępczych i własnych, wykonanie 100%
- zasiłki na usamodzielnienie dla dzieci opuszczających placówki opiekuńczo wychowawcze, wykonanie 99,83%
- Rodzinny Dom Dziecka (obsługa finansowo-księgową) wykonanie 100%
- Miejski Zespół Orzekania o Niepełnosprawności - wykonanie 80,1%
(Obsługa techniczna i księgową)

Wykonanie zadań powiatowych – 94,98%

Nie wykonanie kwoty 14.855,71zł ze środków własnych gminy, stanowiących część dopłaty gminy do zadań powiatowych, finansowanych przez budżet państwa nastąpiło w wyniku wprowadzenia znacznych ograniczeń w wydatkach MZON

O przewidywanej kwocie oszczędności z tyt. dopłaty informowano Urząd Miasta.

Zwrot środków nastąpił w kwocie 231,53 zł.

Tytuł wydatku	Plan	Wykonanie	% wykon	zwrot dotacji
Rodziny zastępcze	1 135 000,00	1 134 998,80	100,0%	1,2
Zespół ds. orzekania o st.niepełnosprawności	75 000,00	60 074,31	80,10%	69,98
Rodzinny Dom Dziecka	106 560,00	106 552,17	100,0%	7,83
Usamodzielnienie wychowanków opuszcz.plac.opiek.wych	89 813,00	89 659,28	99,83%	153,74
razem powiat finans.BP	1 406 373,00	1 391 284,56	94,98%	15 088,44
w tym: dofinansowanie gminy do Miejskiego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności	31 000,00	16 144,29	52,08%	14 855,71

RODZINY ZASTĘPCZE I WŁASNE

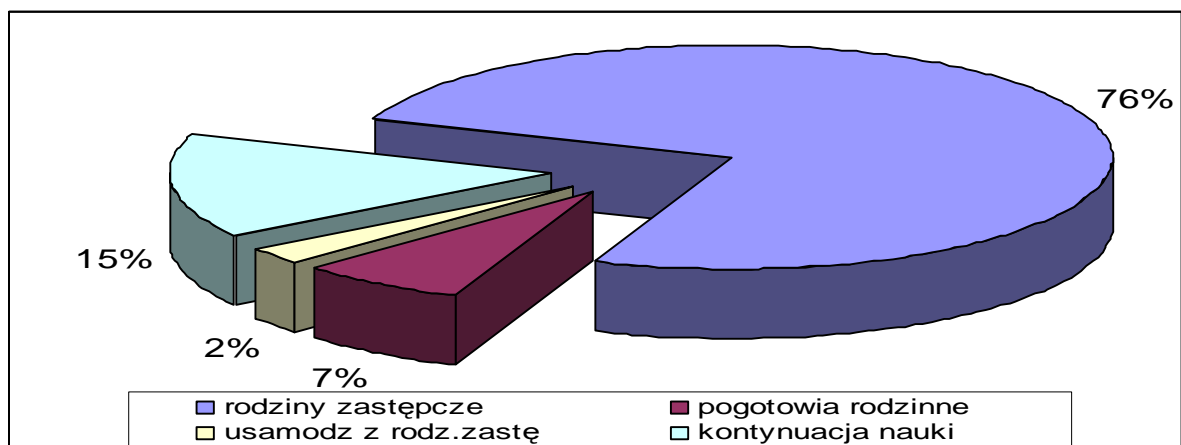
Realizacja wydatków za 2004 rok - 100%

Kolejnym zadaniem realizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej to udzielanie pomocy dzieciom w formie opieki w rodzinach zastępczych, rodzinnego pogotowia opiekuńczego oraz pomoc finansową dla wychowanków opuszczających rodziny zastępcze.

W 2004 roku objętych pomocą było

- 144 dzieci w 94.rodzinach zastępczych 853.674,-
- 7 dzieci umieszczonych w 2. pogotowiach rodzinnych 21.244,-.
- wynagrodzenie ,skł. ZUS ,skł.FP 61.438,-
- dla 2 rodzin pełniących funkcję pogotowia rodzinnego(dla 7 dzieci)*
- 7 wychowanków otrzymało pomoc w wysokości 27.702,-.
- na usamodzielnienie
- 40 wychowankom przyznano pomoc na kontynuację nauki 170.940,-

Struktura wydatków przeznaczonych na finansowanie pomocy dzieciom w rodzinach zastępczych.



RODZINNY DOM DZIECKA

W okresie sprawozdawczym w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 1 w Świętochłowicach przebywało 6 wychowanków w wieku od 7 lat do 17 lat. Na początku roku wraz z Dyrektorem Rodzinnego Domu Dziecka opracowano wniosek do Towarzystwa „Nasz Dom” o dotację na dostosowanie placówki do wymaganych standardów. W miesiącu grudniu dzięki tej dotacji ukończono pierwszy etap modernizacji Rodzinnego Domu Dziecka. Ponadto pracownicy Działu Pomocy Dziecka i Rodzinie utrzymują stały kontakt z dyrektorem RDD celem opracowania i realizacji indywidualnych planów pracy z dzieckiem oraz prowadzenia okresowej oceny sytuacji dziecka. Prowadzona jest również terapia psychologiczna małoletnich wychowanków przez psychologa Działu.

ryczałt na dzieci	39 426,42
wynagrodzenia osobowe	26 000,00
nagroda 8,5%	1 020,00
ubezpieczenie społeczne	4 551,14
składki F.Pracy	612,99
zakupy mater i wyposaż	10 000,00
energia ,CO	3 909,00
usługi remontowe	9 000,00
zakup usług zdrowotnych	1 355,00
zak.usł.pozostałych	9 981,94
podróże służbowe	-
różne opłaty i skl.	-
ZFŚS	695,68
razem	106 552,17

Koszt pobytu na 1 dziecko na 1 miesiąc wynosił (bez dopłaty gminy) 1.479,47 zł

USAMODZIELNIENIE WYCHOWANKÓW

Wykonanie planu wydatków 99,83%

Zgodnie z art.19 ustawy o pomocy społecznej pt.6 udzielono pomocy na usamodzielnienie osobom opuszczającym placówki opiekuńczo –wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego.

Z tej formy pomocy skorzystało w okresie sprawozdawczym 22 wychowanków.

MIEJSKI ZESPÓŁ DS ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Wykonanie planu wydatków w 2004 roku wynosi razem finansowanych z budżetu państwa i środków gminy 80,10%

Wykonanie wydatków z ramach zadań zleconych powiatowi wynosi 99,84%

tytuł wydatku	finansowane z budżetu państwa	dopłata Gminy
wynagrodzenia osobowe	12 972,00	12 062,77
nagroda 8,5%	480,00	1 688,40
ubezpieczenie społeczne	2 700,00	2 114,63
składki F.Pracy	370,00	278,49
zakupy mater i wyposaż	5 177,27	-
energia ,CO	1 046,04	-
usługi remontowe	95,16	-
zakup usług zdrowotnych	-	-
zak.usł.pozostałych	20 003,54	-
podróże służbowe	54,42	-
różne opłaty i skl.	161,99	-
ZFŚS	869,60	-
razem	43 930,02	16 144,29

W wydatkach dotyczących zakupu pozostałych usług można wyodrębnić wydatki:

- usługi komunalne (śmieci) 28,66 zł
- opłaty pocztowe 2.251,60 zł
- opłaty telefoniczne 1.132,17 zł
- koszty bankowe 868,45 zł

Gmina w bieżącym roku dofinansowała wydatki w wyżej wymienionym rozdziale w kwocie 16.074,- z przeznaczeniem ich na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 1 etatu.

Za 2004 rok wydano 596 orzeczeń. Średni koszt 1-go świadczenia wyniósł 100,80 zł.

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Ośrodek realizuje obsługę techniczną rehabilitacji społecznej finansowanej z funduszu PFRON.

W 2004 roku w planie finansowym OPS otrzymał kwotę 3.500,- z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń. Z tych środków było finansowane wynagrodzenie inspektora budowlanego, którego zadaniem było zatwierdzanie zakresu robót adaptacyjnych i dokonywanie odbioru robót realizowanych w ramach funduszu .

IV

DOCHODY

Część świadczeń realizowanych przez OPS jest odpłatna. Z tego tytułu w okresie sprawozdawczym odprowadzono dochody do Urzędu Miasta w wysokości: 726.648,23 zł

DOCHODY ZADANIA WŁASNE

Plan dochodów zad. własne	Wykonanie I-XII/2004r	Tytuł dochodu	kwota
760 000,00	736 815,76	Odpłatność usł opiekuńcze	29 996,54
		Odpłatność Domy Dziennego Pob	99 920,07
		Odpl. Inter.Dom Dzień.Pobytu za żywność	28 139,25
		Odpłatność Dom Złota Jesień	537 603,90
		Usługi świadczone przez DZJ	12 452,08
		Zwrot z lat ubiegłych	1 312,74
		Koszty post .administracyjnego	21,40
		Mieszkanie Chronione	3 415,92
		Odsetki bankowe i od lokat	5 415,46
		Odpl. Domy Pomocy z tyt. wniesiona opłata	4 702,37
		Doch z tyt.- zawarte porozum.dot. zwrotu za dzieci w rodzinie zastępczej w Świętochłowicach	13 836,03
		razem	736 815,76
		przelewy I-XII	726 648,23
		przelew 05.01.2005	10 167,53

DOCHODY ZADANIA ZLECONE

Dochody razem z zadań zleconych wynoszą : 8.513,83

Stanowią one częściową odpłatność uzyskaną od osób:

- korzystających z usług Ośrodka Wsparcia	5.564,16
- z tyt .świadczonych usług specjalistycznych	1.246,92
- uzyskane odsetki bankowe w Ośrodku Wsparcia	255,89
- zwrot z lat ubiegłych (zasiłek 85214 rozdz)	477,16
- zwrot z lat ubiegł. alimentacja (rozdz 85204r.zast)	961,59
- odsetki bankowe M.Z ds. niepełnosprawności	8,12

V

PROGRAM OSZCZĘDNOŚCIOWY

Dodatkowa informacja dotycząca oszczędności poczynionych w wyniku wprowadzenia programu oszczędnościowego 2004 roku w porównaniu do 2003 roku.

W przedstawionej poniżej tabeli zobrazowano oszczędności poczynione w Ośrodku Pomocy Społecznej wraz z podziałem na rodzaj wydatku (bez wyszczególnienia źródeł jego finansowania).

W tabeli podano ich wysokości z pominięciem podziału na środki własne i budżet państwa.

§	rozdział	rodzaj wydatku	2003r	2004r	RÓŻNICA
			1	2	2 minus 1
4220	85202	zakup żywności	199 593,22	193 460,33	- 6 132,89
4260	85219	energia, c.o., woda	28 494,00	26 257,05	- 2 236,95
4260	85202	energia, c.o., woda	140 844,05	138 846,05	- 1 998,00
4300	85219	opłaty za telefony	24 742,11	23 115,14	- 1 626,97
4300	85202	opłaty za telefony	8 870,43	7 784,16	- 1 086,27
4300	85219	opłaty bankowe	8 381,54	14 637,63	6 256,09
4300	85202	opłaty bankowe	1 042,50	1 837,00	794,50
4410	85219	delegacje	6 444,60	4 935,99	- 1 508,61
4410	85202	delegacje	3 321,95	334,34	- 2 987,61
		Razem	421 734,40	411 207,69	- 10 526,71

Z załączonego zestawienia zbiorczego wynika, że Ośrodek (finansowany częściowo z budżetu państwa) wraz z podległymi mu Domami Pomocy(finansowane z budżetu własnego gminy) zaoszczędziły kwotę 10.526,71 zł

Oszczędności za energię elektryczną, opłaty za c.o. i wodę wynikły w znacznej mierze z łagodnej i bardzo późnej zimy, z zainstalowania świetlówek i żarówek energooszczędnych oraz dzięki dyscyplinowaniu pracowników do oszczędności .

Oszczędność w wydatkach dotyczących podróży służbowych osiągnięto dzięki zakupieniu biletów na okaziciela i jednorazowych biletów komunikacji miejskiej wydawanych pracownikom przez Dział Organizacyjno-Prawny.

Wydatki za telefon zmniejszono poprzez wprowadzenie blokady wyjść z numerów wewnętrznych na międzymiastowe i telefony komórkowe. W razie konieczności rozmowy łączy wyznaczony pracownik z centrali telefonicznej lub sekretariat.

Dzięki wprowadzonej przez Dział Dodatków Mieszkaniowych i Rehabilitacji Społecznej wrywkowej kontroli wniosków o dodatek mieszkaniowy w wyniku przeprowadzonych wywiadów

środowiskowych w miejscu zamieszkania wnioskodawców zaoszczędzono w roku 2004 około 142.000zł

Natomiast znacznie wzrosły koszty związane z opłatami bankowymi.

W wyniku znacznych oszczędności osiągniętych w Miejskim Zespole Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności z rozdziału 85321 za rok budżetowy 2004 do dyspozycji gminy oddano sumę 14.855,71 zł.

Znaczącą pozycję w oszczędnościach stanowią pozyskane w 2004 roku darowizny tj:

- 73.145,34 zł darowizna uzyskana przez Dom „Złota Jesień” od holenderskich fundacji: „SERCE DLA POLSKI” i „ZORGSPPECTRIUM WESTERHOUD” z przeznaczeniem na podwyższenie jakości życia mieszkańców Domu, polepszenie opieki nad pensjonariuszami, polepszenie pracy pracowników,
- 13.500,- zł darowizna uzyskana z Towarzystwa „Nasz Dom” Warszawa z przeznaczeniem na trwający remont Rodzinnego Domu Dziecka
- 300,- zł Straż Pożarna Świętochłowice dla Rodzinnego Domu Dziecka