

## SPRAWOZDANIE FINANSOWE

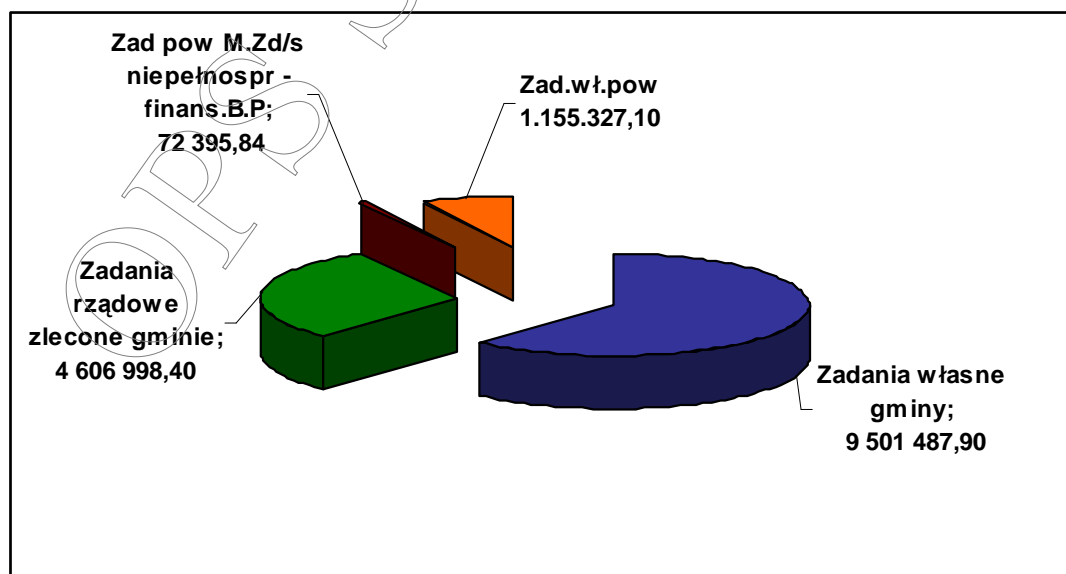
Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne gminy, zadania własne powiatu oraz zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie i powiatowi.

Strukturę wydatków za 2003 rok w ujęciu syntetycznym i analitycznym przedstawiają poniższe tabele i wykresy.

Tabela nr 1

	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zobowiązania
<b>zadania własne gminy</b>	<b>10.509.157,00</b>	<b>9.501.487,90</b>	<b>90,41</b>	<b>1.173.119,50</b>
<b>zadania rządowe zlecone gminie</b>	<b>4.610.994,00</b>	<b>4.606.998,40</b>	<b>99,91</b>	
<i>w tym dopłata gminy do zadań zleconych</i>	<i>189.094,00</i>	<i>189.094,00</i>	<i>100,00</i>	<b>97.416,68</b>
<b>zadania własne powiatu</b>	<b>1.155.333,00</b>	<b>1.155.327,10</b>	<b>100,00</b>	<b>1.020,00</b>
<b>Zadania powiatowe</b>	<b>72.400,00</b>	<b>72.395,84</b>	<b>99,99</b>	<b>2.168,40</b>
<i>W tym dopłata gminy do zadania powiatowego</i>	<i>28.400,00</i>	<i>28.400,00</i>	<i>100,00</i>	
<b>razem</b>	<b>16.347.884,00</b>	<b>15.336.209,24</b>	<b>93,81</b>	<b>1.223.214,58</b>

Wykres nr 1

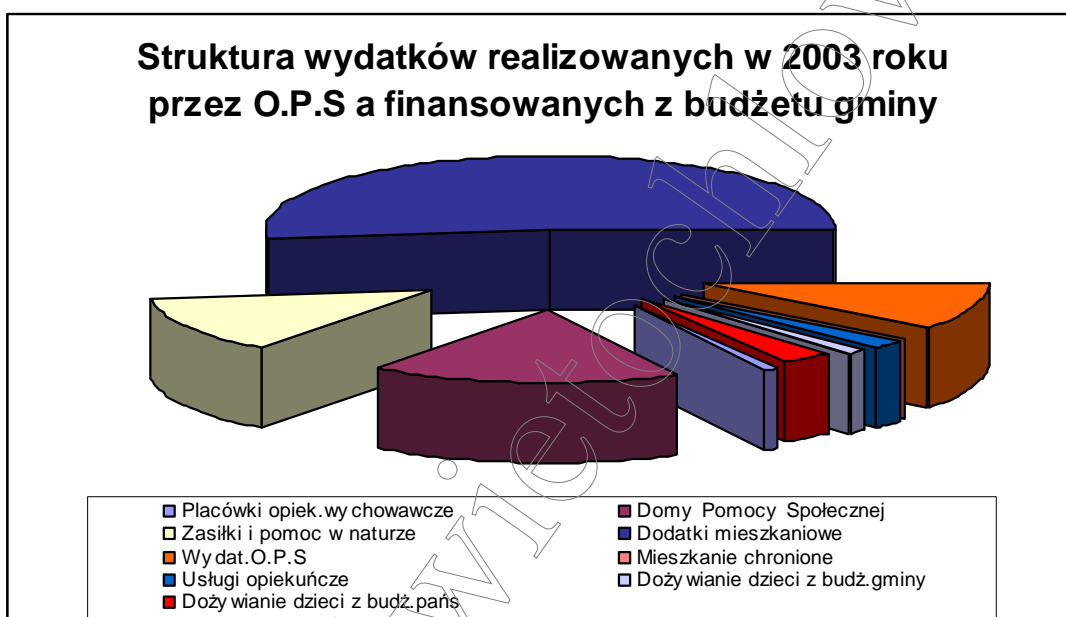


## ZADANIA WŁASNE

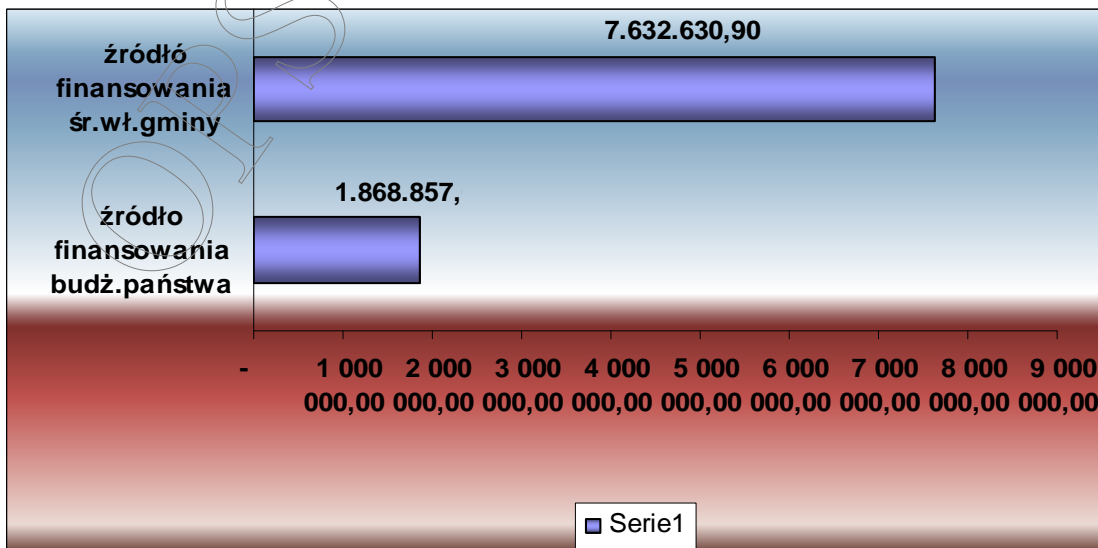
Tabela nr 2

TREŚĆ ZADANIA	PLAN 2003	WYKONANIE I-XII	% WYKON.	zobowiązani
Placówki Opiekuńczo Wychowawcze	101.901,00	87.421,21	85,79	4.262,85
Domy Pomocy Społecznej	1.675.000,00	1.674.991,15	100,00	78.328,22
Usł.opiekuńcze	185.000,00	185.000,00	100,00	191,34
Zasiłki i pomoc w naturze	1.182.780,00	1.182.189,49	99,95	0
k-ty utrzymania OPS	988.700,00	967.227,22	97,83	68.505,92
Dodatki mieszkaniowe	5.974.684,00	5.005.821,20	83,78	1.022.855,17
Dożywianie dzieci	385.092,00	385.092,00	100	0
Mieszkanie chronione	16.000,00	13.745,63	85,91	0
<b>RAZEM</b>	<b>10.509.157,00</b>	<b>9.501.487,90</b>	<b>90,41</b>	<b>1.173.119,50</b>

Wykres nr 2



Wykonanie planu wydatków realizowanych w poszczególnych rozdziałach przez gminę w ramach zadań własnych przedstawia się następująco. Źródła finansowania wydatków zrealizowanych w 2003r.w ramach zadań własnych odzwierciedla poniższy wykres.



## ROZDZIAŁ 85301 – PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE

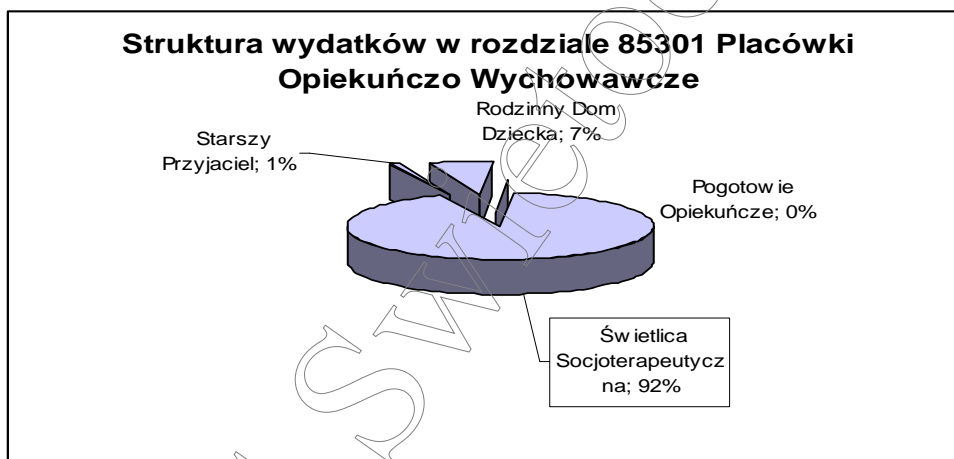
Wykonanie planu wydatków 85,79%.

W ramach tego rozdziału finansowano działalność Świetlicy Socjoterapeutycznej usytuowanej w pomieszczeniach Domu Dziennego Pobytu przy ulicy Katowickiej 35, program Starszy Przyjaciół oraz dofinansowano remont Rodzinnego Domu Dziecka.

Tabela nr 3

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
Świetlica Socjoterapeutyczna	81.791,00	80.555,56	98,49
Starszy Przyjaciół	2.757,00	1.092,32	39,62
Rodziny Dom Dziecka	5.779,00	5.773,33	99,90
Pogotowie Rodzinne	11.574,00	0	0
Razem	101.901,00	87.421,21	85,79

Wykres nr 3



## ROZDZIAŁ 85302 – DOPY POMOCY SPOŁECZNEJ

Wykonanie planu wydatków w 100,00% .

Zatrudnienie – 51 osób w tym 2 osoby praktyka-uczeń i 1 osoba zastępcza służba wojskowa.

Stanowi to 44,76 etatu.

Środki przeznaczone zostały na pełne utrzymanie w domach : DZJ i Domu Dziennego Pobytu wraz z filią oraz koszty związane ze świadczonymi usługami przez DZJ tj. wynajem pokoi gościnnych i przygotowywanie posiłków dla klientów OPS oraz osób korzystających z ośrodka wsparcia, dziennie wydaje się ponad 200 ciepłych posiłków. Odpłatność z tytułu świadczonych usług stanowi dochód gminy.

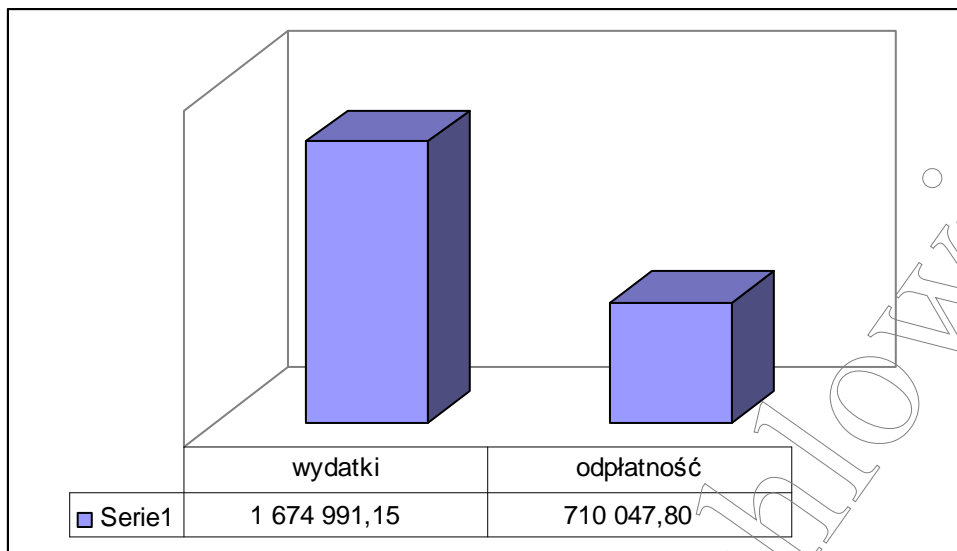
W ubiegłym roku do Urzędu Miasta O.P.S odprowadził dochód w kwocie **710.047,80 zł.**

Dochody otrzymano z :odpłatności DDP w wysokości **111.233,97 zł.**

- odpłatności DZJ w wysokości **552.707,67 zł.**
- odpłatności za świadczenie usług w wysokości **11.475,74 zł**
- odpłatność za świadczone usługi w formie posiłków dla ŚDS **34.630,42 zł.**

**Poniższy wykres przedstawia dochody gminy i poniesione wydatki z tytułu funkcjonowania Domów Pomocy w 2003 r.**

Wykres nr 4



Wydatki przeznaczone na działalność Domu Złotej Jesieni oraz Domu Dziennego Pobytu wraz z filią w ubiegłym roku wynosiły **1.674991,15 zł**

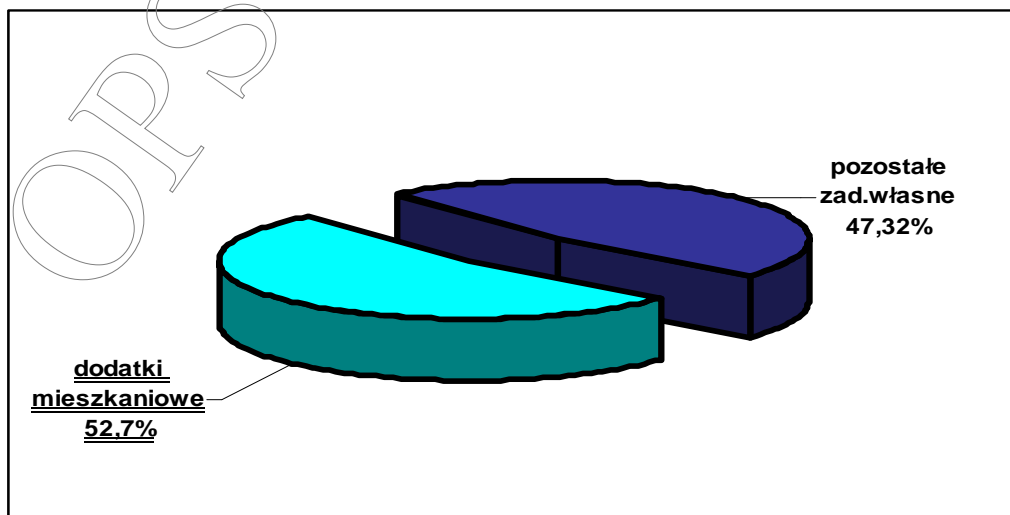
**Odpłatność w stosunku do poniesionych wydatków stanowi 42,4%**

## **ROZDZIAŁ 85315 - DODATKI MIESZKANIOWE**

**Wykonanie planu wydatków – 83,78% , zobowiązania na koniec 2003 r. wynosiły 1.022.855,17 zł**

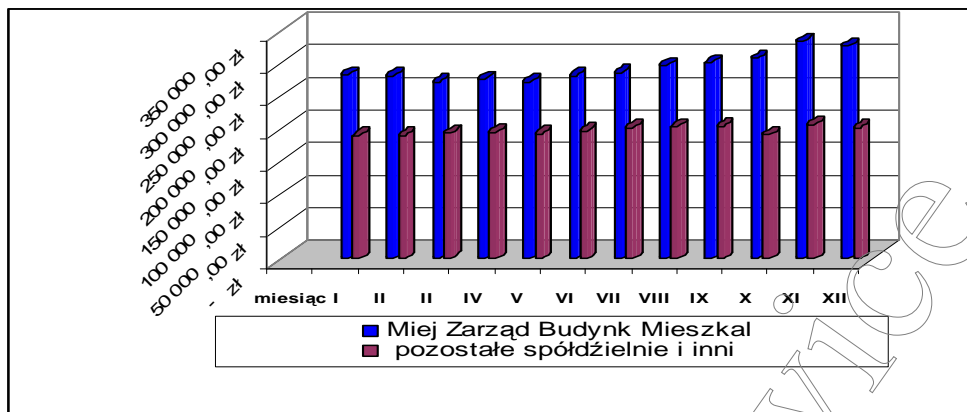
Poniższy wykres obrazuje jaką część budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej, w zakresie zadań własnych gminy w dziale 853 – pomoc społeczna przeznaczana jest na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Wykres nr 5



Wykres nr 6 obrazuje jaka część dodatków mieszkaniowych w 2003r. odprowadzana była do Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w porównaniu do pozostałych zarządców

Wykres nr 6



Ośrodek Pomocy Społecznej na koniec 2003r. posiadał zobowiązania z tytułu dodatków mieszkaniowych wobec następujących zarządców :

<b>Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Świętochłowice</b>	<b>728.322,85 zł</b>
<b>Spółdzielnia Mieszkaniowa Świętochłowice ul. Wodna</b>	<b>294.532,32 zł</b>
	<b>-----</b>
	<b>1.022.855,17zł</b>

Źródła finansowania dodatków mieszkaniowych oraz procentowy udział niedoboru w finansowaniu dodatków mieszkaniowych w 2003r. ilustruje poniższy rysunek.

Wykres nr 7

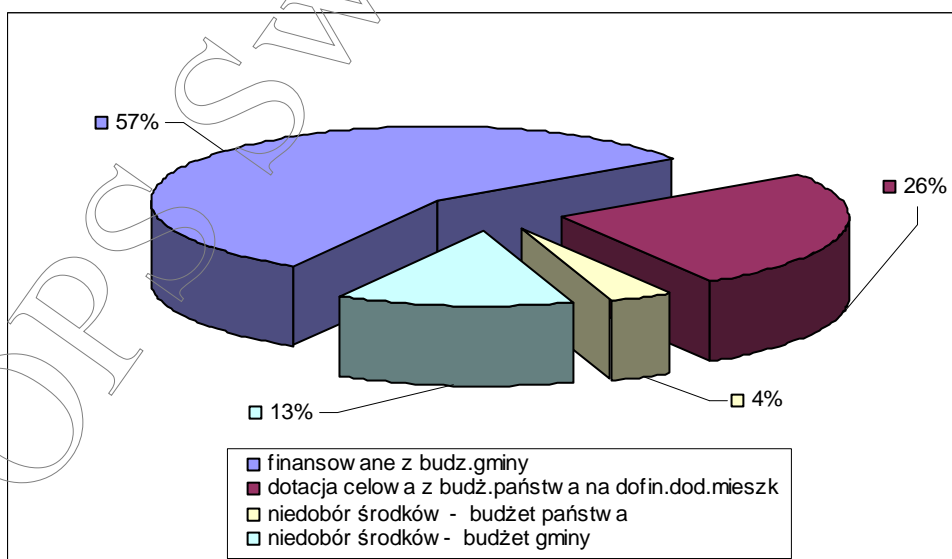


Tabela nr 4 Rozliczenie realizacji wypłat dodatków mieszkaniowych za 2003r.

Treść	Kwota
Zobowiązania OPS z tyt.dod.mieszkan.wg.wydaných decyzji administracyjnych	6 028 676,37
w tym wydatki wykonane I-XII 2003r.	5 005 821,20
zobowiązania na dzień 31.12.2003r.	1 022 855,17

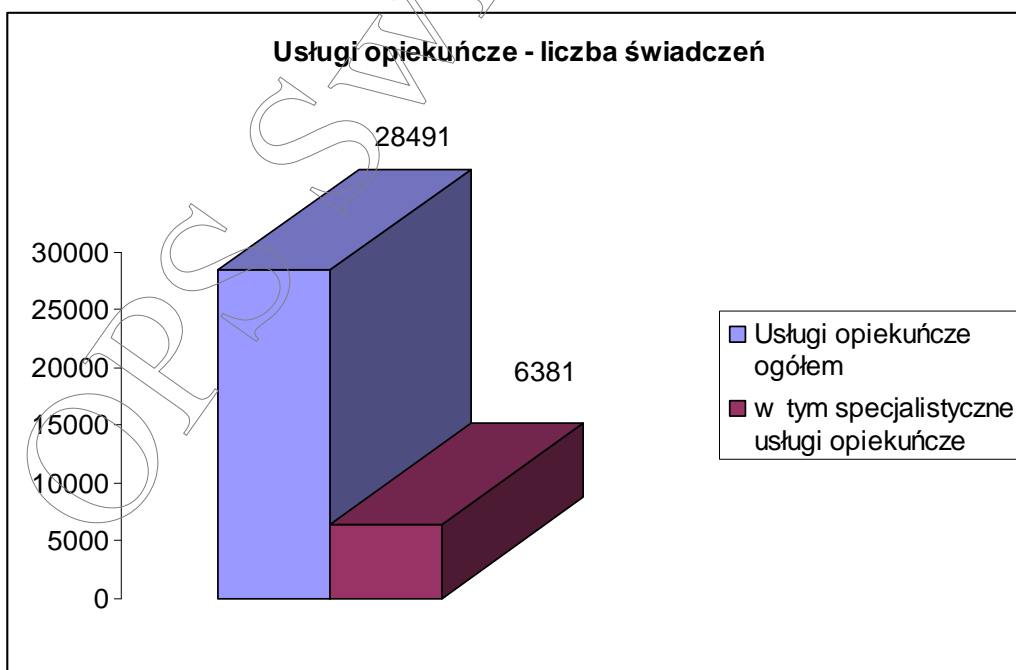
## ROZDZIAŁ 85328 - USŁUGI OPIEKUŃCZE

Wykonanie planu wydatków wynosi 100%.

Usługi opiekuńcze świadczone były w miejscu zamieszkania przez ZOZ Świętochłowice na podstawie umowy zawartej w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

Tabela nr 5

Forma pomocy	Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie	Liczba świadczeń	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
Usługi opiekuńcze ogółem	104	28491	103	152
w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze	21	6.831	21	24



## ROZDZIAŁ 85314 - ZASIŁKI I POMOC W NATURZE

Wykonanie planu wydatków wynosi 99,95 %.

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na : zasiłki i pomoc w naturze, pogrzeby, opłaty pocztowe związane z zasiłkami.

Szczegółowy wykaz ilościowo-wartościowy świadczeń oraz ilość świadczenia biorców przedstawia tabela

Tabela nr 6

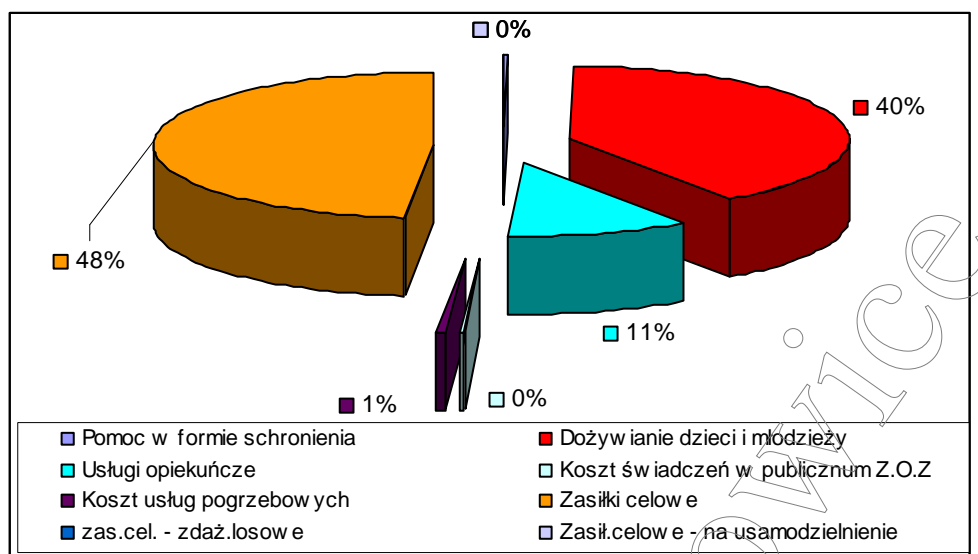
Forma pomocy		Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
0		1	2	3	4	5
<b>Razem</b>		<b>2 503</b>	<b>X</b>	<b>1 739 723</b>	<b>2 260</b>	<b>6 774</b>
1 - Schronienie		7	251	4 712	7	11
2 - Posiłek ogółem		1 952	340 846	696 753	1 389	4 014
w tym dla dzieci i młodzieży w okresie nauki w szkole		1 584	277 975	633 882	1 021	3 462
3 - Ubranie						
4 - Usługi opiekuńcze ogółem		104	28 491	185 191	103	166
W tym specjalistyczne usługi opiekuńcze		21	6 831	56 151	21	24
5 - Pomoc finansowa na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne w publicznych zakładach opieki zdrowotnej		2	15	860	2	3
6 - Zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego		5	5	950	5	12
7 - Sprawienie pogrzebu		20	20	11 560	20	45
8 - INNE ZASIŁKI CELOWE I W NATURZE - OGÓŁEM*		1 890	X	838 972	1 785	5 350
w tym zasiłki specjalne celowe		245	311	32 790	241	592
9 - POMOC NA EKONOMICZNE USAMODZIELNIENIE ogółem		1	X	725	1	1
w tym w naturze						
jednorazowy zasiłek celowy		1	1	725	1	1
pożyczka nie oprocentowana						
10- Poradnictwo specjalistyczne w szczególności prawne i psychologiczne		X	X	X	343	843
11 - Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i innych		X	X	X	2 008	5 742
12 - Praca socjalna		X	X	X	3 260	8 395

Opłaty pocztowe w ramach tego rozdziału wyniosły - **12.749,36zł**(ograniczone do minimum przez dokonywanie wypłat świadczeń przez kasę O.P.S i przelewem na konta osobiste klientów)

Wartość sprawionych pogrzebów wyniosła **11.560,00 zł**

W sposób obrazowy strukturę wykonania wydatków tj. realizacji pomocy gotówkowej i bezgotówkowej przedstawia wykres 8.

Wykres 8



## ROZDZIAŁ 85395 - DOŻYWIANIE DZIECI

Priorytetem w działalności Ośrodka jest dożywianie dzieci. W ubiegłym roku skorzystało w szkołach z tej formy pomocy

od I – VI 2003r. 1.363 dzieci

od IX – XII 2003r. 1.335 dzieci.

**Koszt dożywiania wyniósł 682.265,01zł** (razem w ramach rozdziału 85314 i 85395).

Należy zaznaczyć, że dzięki staraniom O.P.S **pozyskano na ten cel z budżetu centralnego kwotę 303.492,00 zł**.

Oprócz dożywiania dzieci w szkołach w formie obiadów (zgodnie z rządowym programem dożywiania), Ośrodek dofinansowywał posiłki w:

- świetlice P.C.K - 22 dzieci
- przedszkolach - 136 dzieci
- świetlice TPD - 39 dzieci
- czterech przy parafialnych ochronkach - 400 dzieci

**na łączną kwotę 192.746,70 zł.**

## ROZDZIAŁ 85319 - KOSZTY UTRZYMANIA OPS

**RAZEM zadania własne + zlecone + dopłaty gminy do zadań zleconych**

Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi obsługę finansowo-księgową i organizacyjno-prawną jednostek podległych tj. Domu Złotej Jesieni, Domu Dniennego Pobytu oraz Środowiskowego Domu Samopomocy. Taki sposób zarządzania jest ekonomicznie uzasadniony, gdyż przyczynia się do obniżenia kosztów związanych z obsługą jak i racjonalnego gospodarowania środkami.

Struktura wydatków dotycząca kosztów utrzymania OPS przedstawia się następująco:

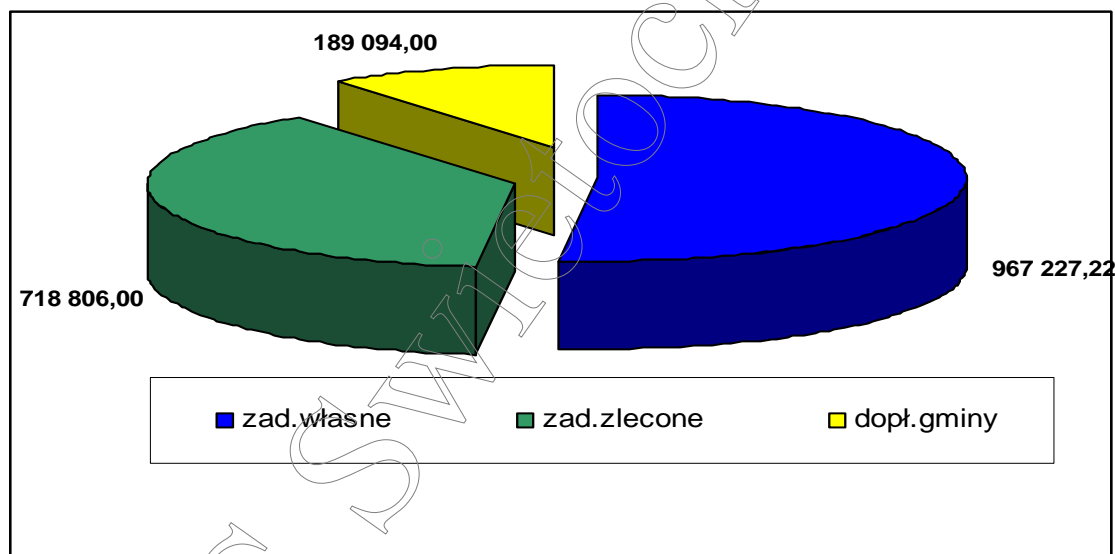


Tabela nr 7

Paragraf	Treść	Zadania własne	Zadania zlecone	Dopłaty do zadań zleconych	Razem wydatki
3020	nagr.i wyd.osob.nie zal.do wyn.	4.072,62	1.705,00	0	5.777,62
3030	umowy zlec.	0	0	0	0
4010	wynagrodzenia osobowe	638.857,78	452.160,00	157,150,00	1.248167,78
4040	nagroda 8,5%	57.723,10	51.847,00	0	109.570,10
4110	skł.ubezpiecz.społeczne	121.768,7	88.000,00	28.090,00	237.858,70
4120	skł.F.P.	16.395,0	11.999,00	3.854,00	32.248,00
4210	zakup mat.i wyposaż.	31.997,74	30.459,00	0	62.456,74
4260	energia, c.o.	20.825,22	9.328,00	0	30.153,22
4270	usługi remontowe	1.965,86	8.650,00	0	10.615,86
4280	Zakup usł.zdrowotnych	1.505,0	0	0	1.505,00
4300	usługi pozostałe	45.693,48	40.833,00	0	86.526,48
4410	podróże służbowe	2.664,0	3.780,00	0	6.444,60
4430	różne opłaty i składki	2.169,47	1.780,00	0	3.949,47
4440	naliczenia ZFŚS	21.588,65	18.265,00	0	39.853,65
	razem	<b>967.227,22</b>	<b>718.806,00</b>	<b>189.094,00</b>	<b>1,875.127,22</b>

Poniżej przedstawiono źródła finansowania oraz strukturę wydatków przeznaczonych na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w 2003 roku.

Wykres nr 9



### 85320 – MIESZKANIE CHRONIONE

Środki przeznaczone na realizację tego zadania wynosiły 16.000zł. Wydatkowano 13.745,63 zł. tj. 85,91%.

Środki przeznaczono na :

Zakup materiałów	-	225,36
Koszty energii	-	9.052,12
Pozostałe usługi	-	4.091,15
Różne opłaty i składki	-	377,00

Niskie wykonanie wydatków za 2003r. jest wynikiem poczynionych oszczędności w zużyciu energii elektrycznej w miesiącach X i XI. Mieszkanie posiada ogrzewanie na prąd.

## ZADANIA ZLECONE

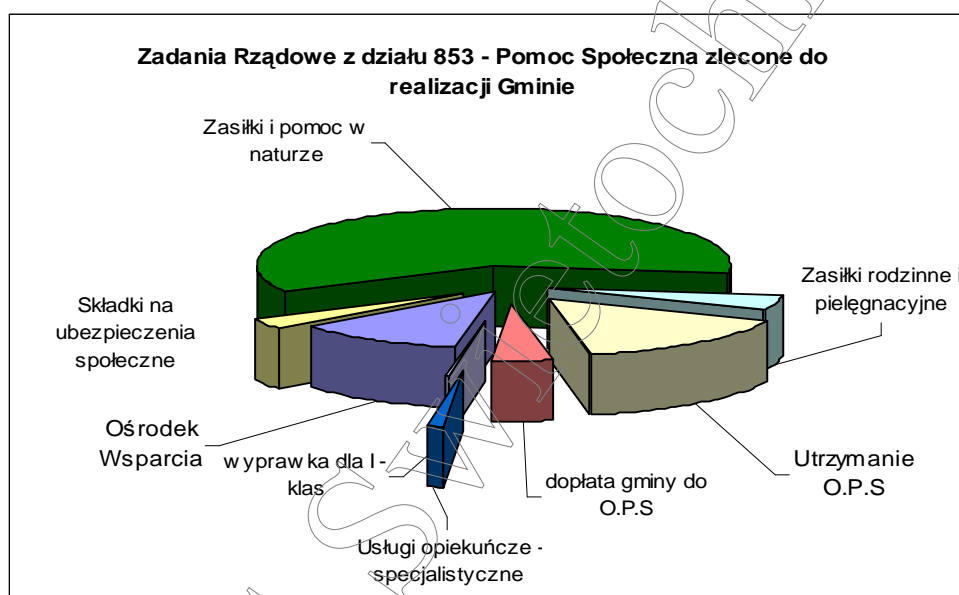
Wykonanie planu wydatków za 2003 r. wynosi 99,91%

Obrazuje to tabela nr 7 i wykres nr 8

Tabela nr 8

TREŚĆ ZADANIA	PLAN 2003	WYKONANIE	% WYKONANIA
Ośrodek Wsparcia	527.526,00	527.519,15	100
składki na ubezpiecz. zdrowotne	135.879,00	133.084,19	97,94
Zasiłki i pomoc w naturze	2.773.501,00	2.773.500,75	100
Zasiłki rodzinne i pielęgn	205.634,00	204.440,31	99,42
Koszty OPS	718.806,00	718.806,00	100
Dopłata gminy do wynagr.	189.094,00	189.094,00	100
Usł.opiekuńcze	49.034,00	49.034,00	100
Wyprawka dla żaka	11.520,00	11.520,00	100
<b>RAZEM</b>	<b>4.610.994,00</b>	<b>4.606.998,4</b>	<b>99,91</b>

Wykres nr 10



### 85328 - USŁUGI OPIEKUŃCZE

Z opiekuńczych usług specjalistycznych przysługujących na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego skorzystało 13 osób co stanowiło 5.073 świadczeń( godzin )

Zobowiązania niewymagalne okresu sprawozdawczego wynoszą 2.324,34 zł.

## 85314 - ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

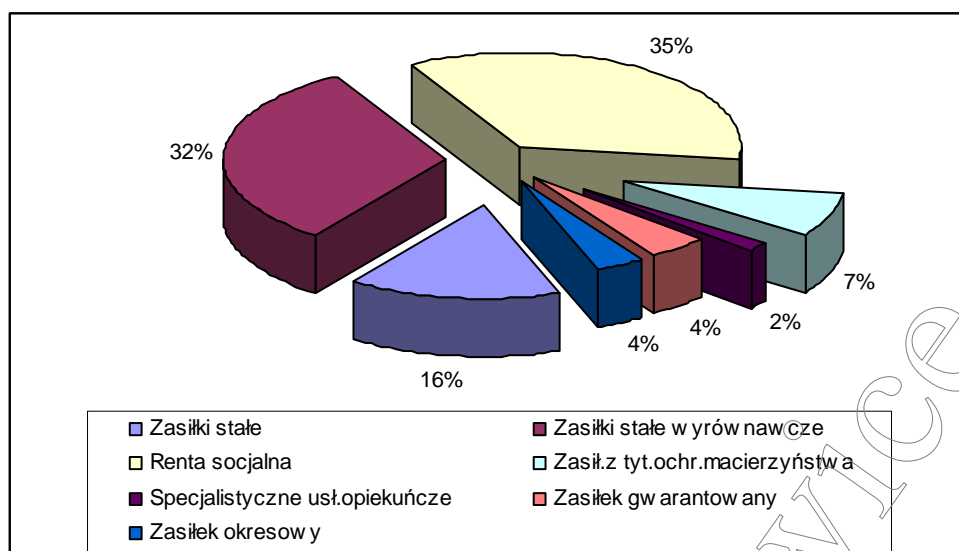
Szczegółowy wykaz ilościowo-wartościowy świadczeń oraz ilość świadczenia biorców przedstawia tabela nr 9

Tabela nr 9

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	<b>1 409</b>	<b>X</b>	<b>2 637 944</b>	<b>1 391</b>	<b>4 553</b>
ZASIŁKI STAŁE - ogółem	2	93	983	409 446	93	475
ZASIŁKI STAŁE WYRÓNAWCZE - ogółem	3	282	2 870	845 912	279	544
ZASIŁEK OKRESOWY GWARANTOWANY	4	36	310	116 830	36	106
ZASIŁEK OKRESOWY SPECJALNY	5					
ZASIŁKI OKRESOWE *	6	563	846	94 295	562	1 995
w tym: przyznane z powodu:						
braku możliwości zatrudnienia	7	509	773	85 761	508	1 725
długotrwałej choroby	8	23	31	4 450	23	164
niepełnosprawności	9	30	40	3 984	30	103
inne	10	1	2	100	1	3
RENTA SOCJALNA	11	277	2 299	928 686	267	810
ZASIŁEK Z TYTUŁU OCHRONY MACIERZYŃSTWA - ogółem	12	205	738	194 987	202	840
w tym:						
Macierzyński zasiłek okresowy	13	205	576	162 425	202	840
w tym dla:						
matki dziecka	14	205	576	162 425	202	840
ojca dziecka	15					
osoby przysposabiającej	16					
osoby w ramach rodziny zastępczej	17					
Macierzyński zasiłek jednorazowy	18	160	162	32 562	160	640
w tym dla:						
matki dziecka	19	160	162	32 562	160	640
ojca dziecka	20					
osoby przysposabiającej	21					
osoby w ramach rodziny zastępczej	22					
ZASIŁKI CELOWE W FORMIE BILETU KREDYTOWANEGO	23					
ZASIŁKI CELOWE NA POKRYCIE WYDATKÓW POWSTAŁYCH W WYNIKU KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ LUB EKOLOGICZNEJ	24					
SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIJEKUŃCZE PRZYSŁUGUJĄCE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O OCHRONIE ZDROWIA PSYCHICZNEGO	25	12	5 073	47 788	12	13
ZASIŁKI RODZINNE I PIELEGNACYJNE razem ( 27 + 28 )	26	X	X	<b>204 440</b>	X	X
ZASIŁKI RODZINNE	27	92	609	28 595	52	199
ZASIŁKI PIELEGNACYJNE	28	152	1 246	175 845	141	399
POMOC DLA KOMBATANTÓW	29					

W miesiącu listopadzie Ośrodek, dzięki wielokrotnym wcześniejszym monitom, uzyskał z budżetu centralnego dodatkowe środki finansowe, dzięki którym możliwe było przyznanie zasiłków okresowych nie realizowanych przez pierwsze 10 m-cy ub.r. W wykresie nr. 11 w sposób obrazowy przedstawiono dane z tabeli nr.9.

Wykres 11.



### 85316 - ZASIŁKI RODZINNE I PIELEGNACYJNE

Wykonanie planu wydatków 100 %.

W rozdziale tym finansowane są zasiłki rodzinne oraz pielęgnacyjne dla osób, które nie mają możliwości otrzymania tych zasiłków z innej instytucji np. ZUS, PUP, zakład pracy.

Tabela nr 10

	Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie	Liczba świadczeń	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
ZASIŁKI RODZINNE	92	609	52	199
ZASIŁKI PIELEGNACYJNE	152	1 246	141	399

### ZADANIA WŁASNE POWIATU

Realizację zadań własnych powiatu przedstawia tabela

Tabela nr 11

TREŚĆ ZADANIA	PLAN 2002	WYKONANIE	% WYKONANIA
Usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiek.-wychowawcze	90.630,00	90.630,00	100
Rodziny zastępcze	1.009.435,00	1.009.433,85	100
Rodzinny Dom Dziecka	51.768,00	51.763,25	99,99
PFRON	3.500,00	3.500,00	100
<b>RAZEM</b>	<b>1.155.333,00</b>	<b>1.155.327,10</b>	<b>100,00</b>

## ZADANIA POWIATOWE

### 85321 - ZESPÓŁ D/S ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Wykonanie wydatków w 99,99%.

W okresie sprawozdawczym wydano 728 orzeczeń, w tym dotyczących dzieci 171.

Średni koszt jednego orzeczenia wyniósł 99,45zł.

W/w rozdział gmina dofinansowała w wysokości 28.400zł z przeznaczeniem na finansowanie wydatków jednego etatu – płace wraz z narzutami( osoba wykonująca prace biurowe , przeniesiona z O.P.S)

### DOCHODY ZADANIA WŁASNE

Część świadczeń OPS jest realizowana odpłatnie. Z tego tytułu w okresie sprawozdawczym odprowadzono dochody do Urzędu Miasta co obrazuje poniższa tabela

Tabela nr 12

Plan dochodów zad.własnych	Wykonanie I- XII	Tytuł dochodu	
760.000,-	761.364,84	Odpł.usł.opiekuńcze	27.063,00
		Odpł.DDP	145.864,39
		Odpł.DZJ	552.707,67
		Usługi świadczone przez DZJ	11.475,74
		Zwroty lat ubiegłych	3.976,50
		Odsetki bankowe	16.019,16
		Mieszkanie chronione	3.962,38
		Odpł.nocleg.+ rodz.zastęp.	296,00
		<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>761.364,84</b>

### DOCHODY ZADANIA ZLECONE

Dochody z zadań zleconych wynoszą 14.242,18.

Stanowią one częściową odpłatność uzyskiwaną od osób:

- korzystających z Ośrodka Wsparcia 6.169,00 zł
- korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych 2.388,30 zł
- odsetki bankowe 782,26 zł.

Ponadto odprowadzono dochody z tyt. zwrotu zasiłków z lat poprzednich w kwocie 4.900,65 zł.