

**Sprawozdanie z wykonania planu wydatków**  
**za okres od I – XII 2005 r.**

W 2005 roku Ośrodek Pomocy Społecznej dysponował na realizację zadań następującymi funduszami z przeznaczeniem na:

- realizację zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej
- zadań rządowych zleconych gminie z zakresu pomocy społecznej
- zadania powiatowe i własne powiatu z zakresu pomocy społecznej
- na wypłatę dodatków mieszkaniowych

**Tabela Nr 1 Zadania realizowane przez OPS w 2005 roku z podziałem na źródła finansowania.**

	Zadania z podziałem na źródła finansowania	PLAN	WYKONANIE	§ WYKON
1	<b>Zadania własne</b>	14 387 150,00	13 881 607,31	97,0%
	<i>w tym finansowane z BP</i>	<i>1 848 039,00</i>	<i>1 848 039,00</i>	<i>100,0%</i>
2	<b>Zadania zlecone gminie</b>	1 517 295,00	1 511 342,79	99,6%
3	<b>Zadania zlecone powiatowi</b>	51 713,00	51 568,38	99,7%
	<i>w tym finansowane B.P</i>	<i>51 713,00</i>	<i>51 568,38</i>	<i>99,7%</i>
4	<b>Zad. finansowane przez PFRON</b>	3 500,00	3 500,00	100,0%
5	<b>Zad. finansowane z Fund Przeciwdz. Alkoholizmowi</b>	72 000,00	71 999,09	100%
	<b>Razem</b>	<b>16 031 658,00</b>	<b>15 520 017,57</b>	<b>97,3%</b>

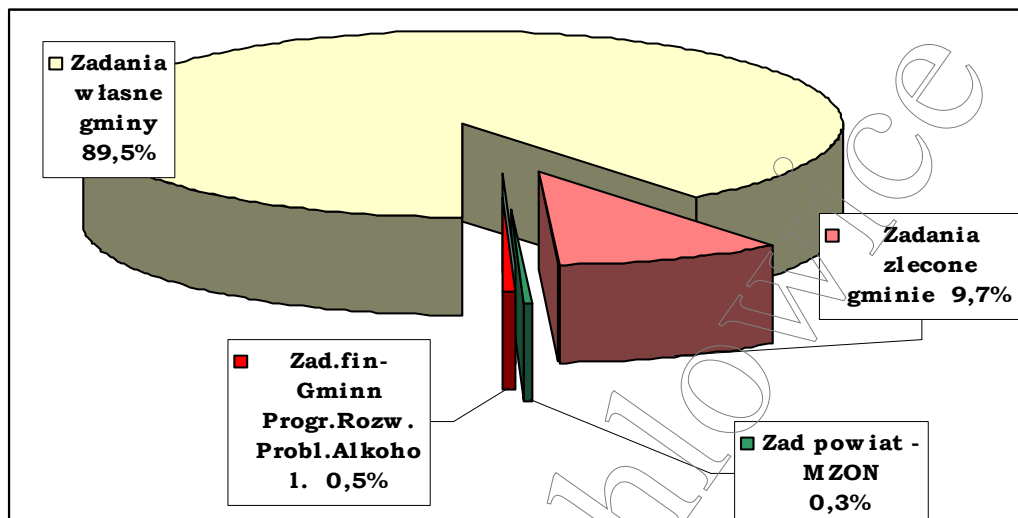
**Realizacja planu wydatków ogółem za 2005 rok wynosi 97,3%**

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

- zadania własne gminy 97,0 %
- zadania własne finansowane przez budżet państwa 100,0%
- zadania rządowe zlecone gminie 99,6%
- zadania rządowe zlecone powiatowi 99,7%
- zadania finansowane z PFRON 100,0%
- zadania fin. fund. Przeciwdz. Alkoholizmowi 100,0%

Struktura zadań gminy realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach działu Pomoc Społeczna została przedstawiona za pomocą poniższego rysunku.

Rys. Nr 1 Struktura zadań gminy i powiatu realizowanych przez OPS



Z przedstawionego wykresu wynika:

- zadania realizowane przez OPS w 2005 roku aż 89,5 % stanowiły zadania własne gminy
- zadania rządowe zlecone gminie a realizowane przez OPS stanowią jedynie 9,7%

## ZADANIA WŁASNE GMINY

W układzie tabelarycznym przedstawiono zadania własne gminy, które realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach:

Tabela Nr 2 Zadania i wykonanie planu wydatków z zakresu zadań własnych gminy

LP	TRESC	PLAN	WYKONANIE	% WYKON	ZOBOWIĄZANIA
1	Placówki opiekuńczo wychowawcze	72 000,00	71 999,09	100,00%	-
2	Placówki opiekuńczo wychowawcze	1 082 992,00	1 054 266,49	97,35%	8 200,51
w tym	porozumienie między gminami w sprawie placówek opiekuńczo -wychowawczych	830 010,00	808 224,97	97,38%	-
3	Domy Pomocy	1 936 853,00	1 920 434,70	99,15%	110 373,20
w tym	porozumienia między gminami w sprawie ponadgminnych domów pomocy	239 648,00	233 910,75	97,61%	-

4	Ośr. Wsparcia Dziennego - - Jadłodajnia	14 000,00	11 754,74	83,96%	-
5	<b>Ośr. Wsparcia Dziennego - Dom Dziennego Pobytu fin BP</b>	<b>12 177,00</b>	<b>12 177,00</b>	<b>100,00%</b>	-
6	Rodziny Zastępcze	1 333 259,00	1 323 770,58	99,29%	-
w tym	porozumienia między gminami w sprawie rodzin	221 734,00	220 507,01	99,45%	
7	Zasiłki i pomoc w naturze	1 993 974,00	1 992 804,57	99,94%	1 912,36
w tym	<b>zas. okresowe</b>	<b>860 101,00</b>	<b>860 101,00</b>	<b>100,00%</b>	
8	Dotatki Mieszkaniowe	5 362 346,00	4 940 927,04	92,14%	410 898,23
9	Ośrodek Pomocy Społecznej	2 086 139,00	2 064 626,73	98,97%	165 217,02
w tym	<b>Ośrodek Pom. Społecz fin.z BP</b>	<b>736 551,00</b>	<b>736 551,00</b>	<b>100,00%</b>	-
10	Mieszkanie chronione	23 600,00	21 319,61	90,34%	-
11	Usługi opiekuńcze	210 000,00	207 716,68	98,91%	
12	Dożywianie dzieci	320 810,00	320 810,00	100,00%	
w tym	<b>posiłek dla potrzeb.-porozum finansowane z BP</b>	<b>239 210,00</b>	<b>239 210,00</b>	<b>100,00%</b>	
13	zad.finansowane z PFRON	3 500,00	3 500,00	100,00%	
14	Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności - dofinans. ze śr. gminy wynagrodzeń i pochodnych	11 000,00	10 999,17	99,99%	
	<b>razem</b>	<b>14 462 650,00</b>	<b>13 957 106,40</b>	<b>96,60%</b>	<b>696 601,32</b>
	<b>w tym finansowane z BP</b>	<b>1 848 039,00</b>	<b>1 848 039,00</b>	<b>100,00%</b>	
A	Zasiłki okresowe	860 101,00	860 101,00	100,00%	
B	Dożywianie dzieci - umowa	239 210,00	239 210,00	100,00%	-
C	Ośrodek Pom. Społecz fin.z BP	736 551,00	736 551,00	100,00%	-
D	Ośr. Wsparcia Dziennego - Dom Dziennego Pobytu fin BP	12 177,00	12 177,00	100,00%	-

Z danych przedstawionych w powyższej tabeli wynika, że Ośrodek Pomocy Społecznej w 2005 roku wykonał plan wydatków w 96,6%.

Niewykonanie planu wydatków o 3,4% spowodowane zostało brakiem dofinansowania środkami do wysokości pełnego planu wydatków.

#### Zobowiązania wykazane w powyższej tabeli wynikają z :

- kwota 285.703,09 zł z tytułu naliczonej wypłaty nagrody 8,5% za 2005 rok, składki ZUS składki na Fundusz Pracy w OPS i jednostkach podległych,
- kwota 410.898,23 zł to zobowiązania z tytułu wypłat dodatków mieszkaniowych przy czym 370.000,- zł dotyczy zobowiązania w stosunku do MZBM za miesiąc XII 2005 roku, natomiast kwota 40.898,23 zł stanowi sumę niepojętych zasiłków przez osoby indywidualne w latach 2000 - 2004 .

Tabela Nr 3 Finansowanie zadań OPS w 2005 roku

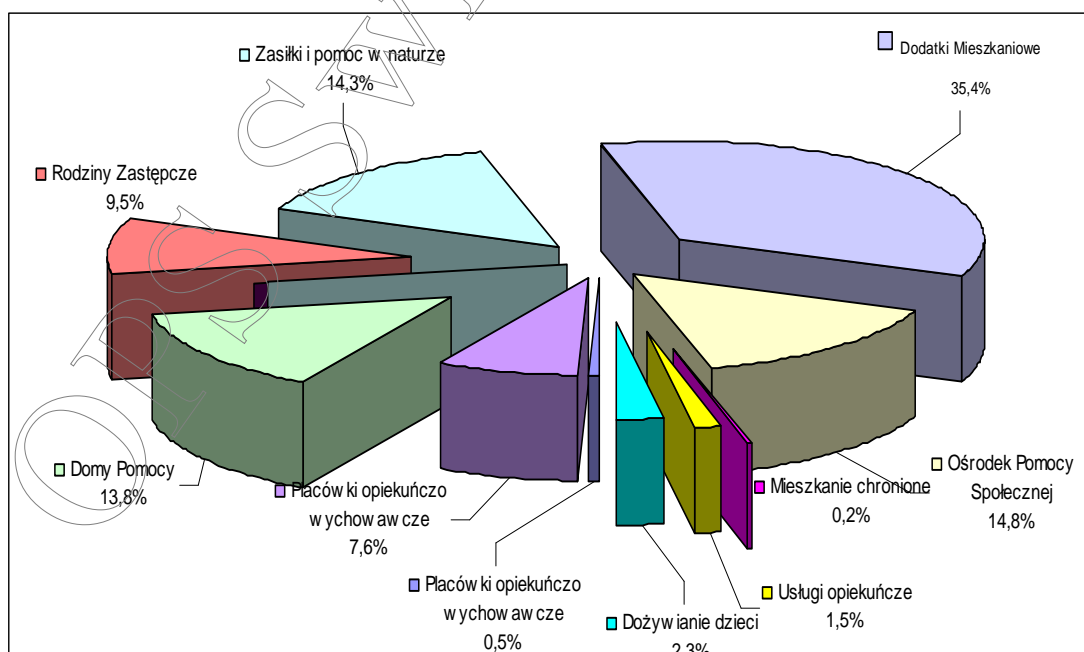
TREŚĆ		PLAN	DOTACJE OTRZYMANE	% z kolumny 2/1	saldo konta bankowego 30.12.2005
		1	2	3	4
I	Zadania finansowane środkami własnymi gminy	14 462 650,00	13 958 501,00	96,51%	1 394,60
II	Zadania własne finansowane z Budżetu Państwa	1 848 039,00	1 848 039,00	100,00%	-
III	RÓŻNICA z wiersza I - brak dofinansowania z Budżetu Gminy	-504 149,00			

Na plan w wysokości 14.462.650,- zł w 2005 rok Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał środki własne w wysokości 13.958.501,- zł .

Na saldo bankowe na 31grudnia w kwocie 1.394,60 zł ( m. in :zwroty na konto OPS rozliczeń ze szkołami z tyt. przyznawanych zasiłków na dożywianie dzieci oraz zwroty z rozliczenia sklepów z realizacji pomocy bezgotówkowej dla podopiecznych OPS)

Strukturę zadań z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez O.P.S w ramach zadań własnych gminy w 2005 roku przedstawia poniższy wykres

Rys Nr 2 Struktura zadań realizowanych przez OPS



- A) 36 % realizowanych wydatków w ramach własnych zadań gminy stanowią dodatki mieszkaniowe.
- B) 15% wydatków to środki przeznaczone na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej pełniącego równocześnie funkcję Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, wykonującego obsługę finansowo-księgową, organizacyjno-prawną i kadrową jednostek podległych i innych (Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień”, Dom Dziennego Pobytu wraz z filią, Środowiskowego Domu Samopomocy, Miejskiego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności, ośrodka wsparcia dziennego – jadłodajni, świetlicy socjoterapeutycznej, Klubu Młodzieżowego, Rodzinnego Domu Dziecka oraz realizacji pozostałych zadań z Ustawy o Pomocy Społecznej ( świadczenia finansowe, rzeczowe itd.)
- C) 14% realizowanych zadań własnych gminy stanowi pomoc dla mieszkańców realizowana w formie zasiłków pieniężnych oraz w naturze ( np. żywność, środki czystości, opał)
- W ubiegłym roku realizowano wypłatę zasiłków okresowych, które były finansowane w 99,3% z budżetu państwa natomiast 0,7% wydatku, czyli 6.089,32 zł. stanowiła dopłata gminy.
- D) 14% wydatki przeznaczone na funkcjonowanie Domów Pomocy Społecznej tj: Domu Złota Jesień, Domu Dziennego Pobytu wraz z filią oraz środki na opłacanie pobytu pensjonariuszy w ponadlokalnych domach pomocy społecznej – zadanie realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej od stycznia 2004 roku.
- E) 9% wydatków własnych przeznaczono na finansowanie świadczeń dla rodzinach zastępczych.
- F) 8% to środki przeznaczone na finansowanie funkcjonowania:
- Rodzinnego Domu Dziecka,
  - Świetlicy Socjoterapeutycznej
  - Klubu Młodzieżowego.
- G) 4% wydatków to środki na finansowanie:
- mieszkania chronionego
  - dożywianie dzieci i dożywianie w ramach programu finansowanego z budżetu państwa
  - usługi opiekuńcze
  - dopłata gminy do kosztów funkcjonowania Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

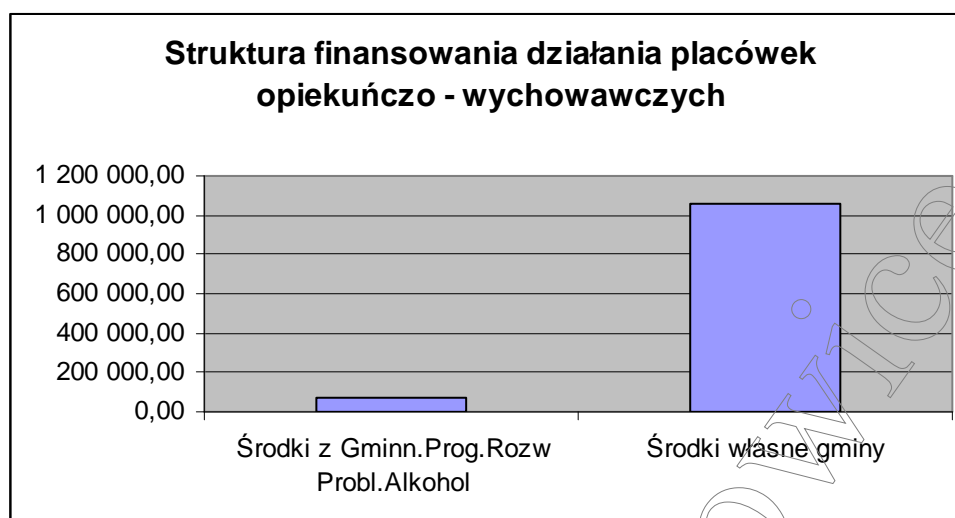
## **PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE**

Wydatki ponoszone w 2005 roku na funkcjonowanie placówek opiekuńczo wychowawczych finansowane były z dwóch źródeł tj:

71.999zł z funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi ( rozdział 85154)

1.054.266,49 zł ze środków własnych gminy ( rozdział 85201)

Rys. Nr 3 Struktura finansowania placówek opiekuńczo wychowawczych



**Zadania realizowane w ramach wydatków: 1.126.265,58 zł**

- Świetlica socjoterapeutyczna
- realizacja porozumień dot. umieszczania dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych
- koszty uruchomienia Klubu Młodzieżowego
- koszty funkcjonowania Rodzinnego Domu Dziecka
- Miejski Program Rozwiązywania Problemów Społecznych ( strategia miejska)

**Plan wydatków wykonano w 97,51%.**

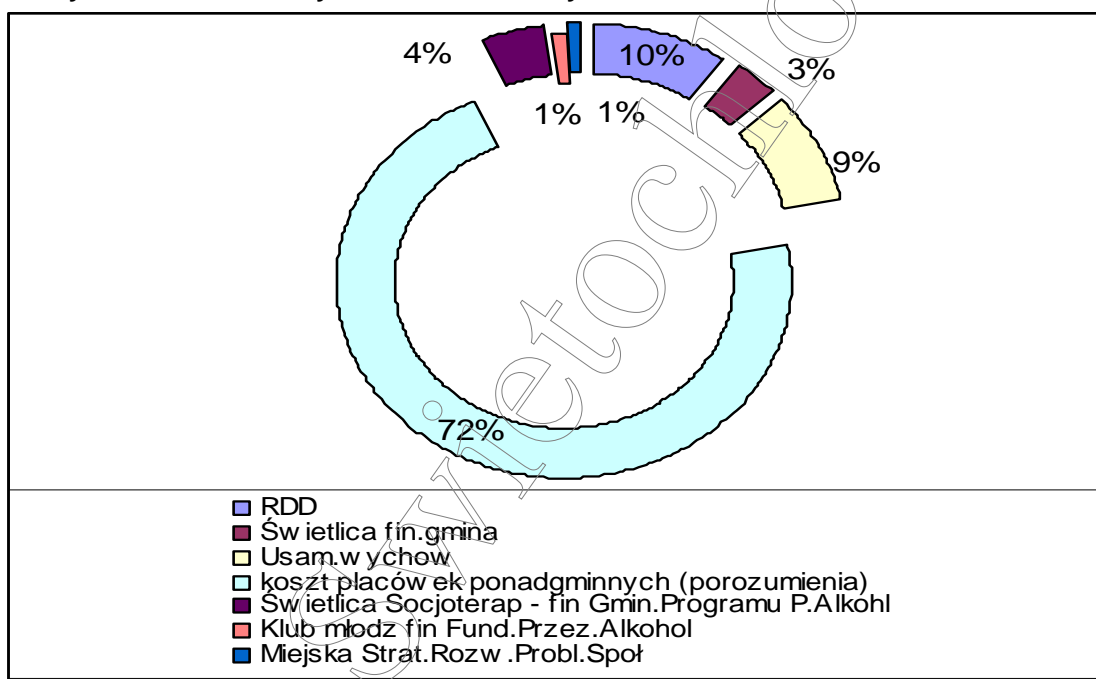
Tabela Nr 4 Finansowanie wydatków na poszczególne działalności z podziałem na źródła finansowania

Działania w ramach rozdziałów : 85154 i 85201	Plan	Wykonanie	% wykonania
Rodzinny Dom Dziecka	109 361,00	108 640,14	99,34%
Świetlica Socjoterapeutyczna. fin. gmina	39 701,00	36 761,61	92,60%
Usamodzielnienie. wychowanków	103 920,00	100 639,77	96,84%
Placówki opiekuńczo - wychowawcze	830 010,00	808 224,97	97,38%
Świetlica Socjoterapeutyczna – część finansowana. ze środków Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi	50 594,00	50 593,09	100,00%
Klub Młodzieżowy	11 406,00	11 406,00	99,99%
Miejska Strategia Rozw. Społecznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>razem</b>	<b>1 154 992,00</b>	<b>1 126 265,58</b>	<b>97,51%</b>

Ze środków 1.126.265,58 zł uzyskanych do realizacji w ramach rozdziałów 85154 i 85201 największe wydatki to :

- 72% wydatki na finansowanie pobytu dzieci w ponadgminnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych
- 10% wydatki na finansowanie działalności Rodzinnego Domu Dziecka
- 9% środki na finansowanie pomocy na usamodzielnienie się dzieci opuszczających placówki opiekuńczo wychowawcze.
- 7% środki na finansowanie działalności świetlicy socjoterapeutycznej działającej przy OPS ul. Katowicka 35
- 2% wydatki po 1% na finansowanie działalności klubu młodzieżowego rozpoczynającego pełną działalność od I/2006r oraz finansowanie Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

Rys. nr 4 Struktura wydatków realizowanych w ramach rozdziałów 85154 i 85201



Wydatki osobowe i rzeczowe poniesione w placówkach opiekuńczo - wychowawczych

<b>PLACÓWKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE- RODZIAŁ 85201</b>	<b>ŚWIETLICA</b>	<b>RDD</b>
<b>RAZEM WYDATKI 85201</b>	<b>148.121,75</b>	<b>108.640,14</b>
<b>WYDATKI NA WYNAGRODZENIA</b>	<b>66.443,74</b>	<b>37.265,00</b>
<b>1. WYNAGRODZENIA ETATOWE</b>	<b>43.015,28</b>	<b>25.653,00</b>
W TYM . WYNAGRODZENIE POZAETATOWE	2.720,00	-
- NAGRODY JUBILEUSZOWE	-	-
- ODPRawy EMERYTALNE	-	-
- WYPŁACONE NADGODZINY	-	-
- PREMIE REGULAMINOWE I NAGRODY ORAZ POZOSTAŁE WYDATKI	2.720,00	-
<b>3. DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE</b>	<b>5.160,46</b>	<b>2.040,00</b>
<b>4. WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE ( UMOWY ZLECENIE I UMOWY O DZIEŁO )</b>	<b>4.340,00</b>	<b>4.340,00</b>

5. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ORAZ FUNDUSZ PRACY	11.208,00	5.976,00	5.232,00
<b>WYDATKI RZECZOWE</b>	<b>81.678,01</b>	<b>10.302,87</b>	<b>71.375,14</b>
1. ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7.848,83	2.221,43	5.627,40
2. ZAKUP ENERGII, GAZU I WODY	5.332,97	904,61	4.428,36
3. ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	8.577,51	-	8.577,51
4. ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH W TYM:	7.932,31	197,32	7.734,99
- USŁUGI KOMUNALNE	4.535,31	197,32	4.337,99
- USŁUGI POCZTOWE	-	-	-
- USŁUGI PRZEWOZOWE	171,00	-	171,00
- USŁUGI ZA TELEFON ,	1.800,00	-	1.800,00
W TYM TEL KOMÓRKOWE	-	-	-
- KOSZTY BANKOWE	942,45	-	942,45
- POZOSTAŁE USŁUGI	1.453,77	27,77	1.426,00
5. PODRÓŻE SŁUŻBOWE	1.930,51	232,92	1.697,59
W TYM WYDATKI NA UŻYWANIE PRYWATNYCH SAMOCHODÓW DO CEŁÓW SŁUŻBOWYCH	1697,59		1697,59
6. ODPISY NA ZFŚS	2.750,91	2.017,66	733,25
7. RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	274,00	274,00	-
8. Pozostałe ( tj. m.in. opł za usł .internetowe , ab.RTV, świadcz.na rzecz pracowników, świadczenia społeczne dla dzieci w RDD)	47.030,97	4.454,93	42.576,04

## ŚWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA

W świetlicy prowadzone były zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci w dwóch 15 - osobowych grupach wiekowych: 7 – 11 lat i 12 – 14 lat. Odbywały się one od poniedziałku do czwartku w godzinach popołudniowych tj. od 15<sup>30</sup> do 18<sup>30</sup>.

Z tej formy terapii w 2005r. skorzystało 43 dzieci. Ponadto kontynuowany był program „Puchacz Albert”, polegający na prowadzeniu dopołudniowych indywidualnych zajęć kompensacyjno – wyrównawczych, umożliwiających dzieciom wyrównywanie braków w nauce. Zajęcia te prowadzone były od poniedziałku do piątku w godz. od 7<sup>00</sup> do 15<sup>00</sup>. Z programu „Puchacz Albert” stale korzystało ok. 48 dzieci.

W swych założeniach świetlica ma obowiązek objęcia wsparciem zarówno dzieci jak i ich rodziców, w związku z tym pracownik socjalny świetlicy odwiedzał rodziców w celu wypracowania wspólnych metod pracy z ich dzieckiem. Rodzice uczestniczyli również w organizowanych na świetlicy imprezach okolicznościowych.

## KLUB MŁODZIEŻOWY

W miesiącu listopadzie rozpoczęto przygotowania do uruchomienia Klubu Młodzieżowego przeznaczonego dla młodzieży w wieku od 15 do 19 lat, która nie jest objęta żadną formą pomocy wychowawczej w ich środowisku.



Głównym celem działalności Klubu jest modyfikowania ich postaw i zachowań. Od listopada 2005r zatrudniono w wymiarze ½ etatu pedagoga ulicy, który od stycznia 2006r zatrudniony będzie w pełnym wymiarze jako starszy wychowawca w Klubie Młodzieżowym.

W pierwszych miesiącach swego działania pedagog ulicy nawiązał kontakt z placówkami oświatowymi oraz ochronkami w celu wytypowania młodzieży, którą powinno się zachęcić do udziału w zajęciach Klubu Młodzieżowego. Pierwsze spotkanie z tą młodzieżą odbyło się na terenie Gimnazjum Nr 3. Następnie pedagog nawiązał kontakt z rodzinami tej młodzieży. Na podstawie zebranych informacji opracował program pracy wychowawczej, który realizowany będzie w nowym roku. W okresie tym trwały prace adaptacyjne w pomieszczeniach przy ul. Chorzowskiej 74 oraz zakupiono wyposażenie klubu.

Koszty poniesione w bieżącym roku to przede wszystkim koszty wyposażenia klubu w sprzęt niezbędny do funkcjonowania. Klub rozpocznie pełną działalność od stycznia 2006 roku po zakończeniu adaptacji pomieszczeń.

### **STARSZY BRAT**

W okresie sprawozdawczym kontynuowano również program „Starszy Przyjaciel”, w którym wolontariusze uzupełniają „braki” edukacyjne powierzonym im dzieciom. Do sierpnia pracę w terenie prowadziło 3 wolontariuszy z 3 dziećmi w wieku szkolnym.

**Realizacja tego zadania nie jest związana z wydatkami finansowymi.**

### **RODZINNY DOM DZIECKA**

Pierwszą placówką opiekuńczo - wychowawczą na terenie Świętochłowic jest Rodzinny Dom Dziecka nr 1, w którym znalazło opiekę 7 wychowanków.

Średni koszt utrzymania dziecka w powyższej placówce w 2005r. stanowi kwotę 1 612,36 zł i jest niższy od średniego kosztu utrzymania dziecka w ponadlokalnych placówkach opiekuńczo – wychowawczych, w których przebywają dzieci z terenu Świętochłowic.

W celu podniesienia standardów dyrektor Domu pozyskał dodatkowe środki z Towarzystwa Nasz Dom (4 500 zł), Fundacji ORLEN „Dar Serca” (5 000 zł) oraz od drobnych przedsiębiorców lokalnych.

**Tabela Nr 5 Koszt funkcjonowania RDD**

rozdz 85201	Tytuł wydatku	RDD		wykonania
		plan	wykonanie	
3110	ryczałt na koszty utrzymania dziecka	41 888,00	41 886,64	100,00%
4010	Wynagrodzenie osobowe	26 148,00	25 653,00	98,11%
4040	Nagroda 8,5%	2 040,00	2 040,00	100,00%
4110	Składki Ubezpieczenie. Społeczne	4 603,00	4 603,00	100,00%
4120	Składki Fundusz Pracy	629,00	629,00	100,00%
4170	Umowa zlecenie	4 340,00	4 340,00	100,00%
4210	zakup materiałów i wyposaż	5 628,00	5 627,40	99,99%
4260	Energia, CO	4 429,00	4 428,36	99,99%
4270	usługi remontowe	8 579,00	8 577,51	99,98%
4280	Zakup usług .zdrowotnych	690,00	689,40	99,91%
4300	Zakup Usług .pozostałych	7 955,00	7 734,99	97,23%
4410	podróże służbowe	1 698,00	1 697,59	99,98%
4440	naliczenie ZFŚS	734,00	733,25	99,90%
	<b>razem</b>	<b>109 361,00</b>	<b>108 640,14</b>	<b>99,34%</b>

## **Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze**

**Zadanie realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

**Wydatki zrealizowano w 97,38%.**

W celu realizacji postanowień sądowych oraz z racji tego, iż Świętochłowice nie posiadają własnej placówki opiekuńczo – wychowawczej podpisano w 2005 r. porozumienia z 9 powiatami w sprawie pokrywania kosztów utrzymania dziecka z terenu Świętochłowic w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Na dzień 31 grudnia 2005r w 7 placówkach opiekuńczo – wychowawczych przebywało 31 dzieci z terenu naszego miasta. W przeciągu roku liczba ta była większa i wynosiła 49, jednakże na skutek działań podejmowanych przez pracowników 9 dzieci wróciło do domu, 5 dzieci trafiło do rodzin adopcyjnych, 6 dzieci umieszczono w rodzinach zastępczych, zaś 3 dzieci trafiło do Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych.

## **Usamodzielnienie wychowanków**

**Wykonanie wydatków w bieżącym roku wynosiło 96,84%**

Koszty poniesione w tym rozdziale są związane z realizacją decyzji dotyczących przyznania pomocy materialnej na kontynuację nauki oraz na usamodzielnianie się wychowanków placówek opiekuńczo wychowawczych.

W 2005r opuściło placówkę 4 wychowanków, którzy kontynuują naukę i w związku z tym korzystają z powyższej formy pomocy. W trakcie całego roku z tej formy pomocy korzystało 20 osób.

Ponadto 4 wychowankom, którzy opuścili placówki w latach poprzednich przyznano dodatkowo pomoc rzeczową na zagospodarowanie. Pomoc finansową na kontynuację nauki przyznano dla 36 dzieci z rodzin zastępczych .

## DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

**Wykonanie planu wydatków wynosi 99,4%.**

W ramach poniesionych wydatków realizowano następujące zadania:

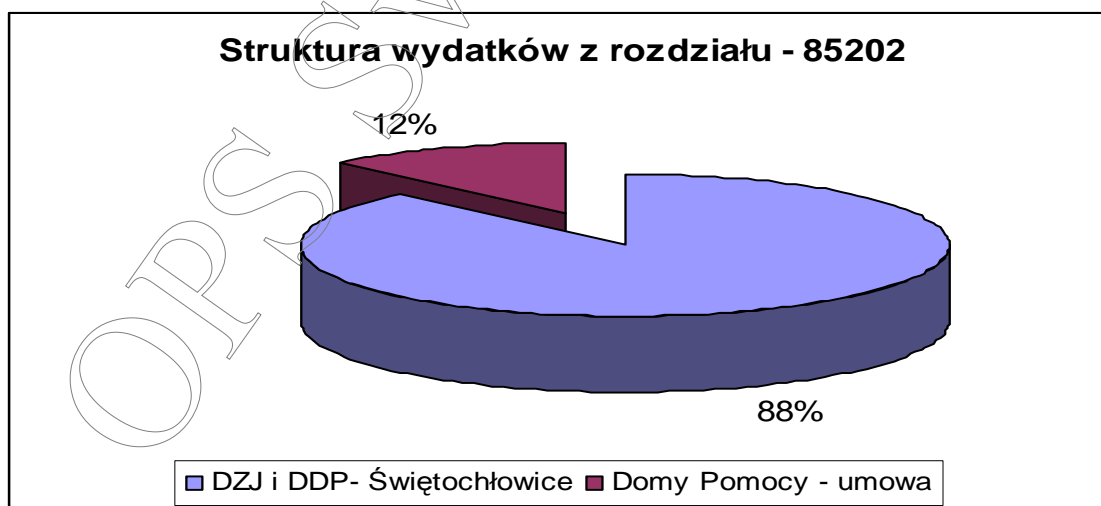
- wydatki związane z funkcjonowaniem Domu Pomocy „Złota Jesień” oraz Domu Dziennego Pobytu wraz z filią - realizacja planu 99,37%
- dopłaty do ponad gminnych Domów Pomocy Społecznej - realizacja planu 97,61%.

Razem wykonanie wydatków w ramach rozdziału 85202 za 2005 rok wynosi – 99,15%

**Tabela Nr 6 Struktura wydatków rozdziału 85202 :**

<i>I</i>	<b>DZJ i DDP- Świętochłowice</b>	<b>1 697 205,00</b>	<b>1 686 523,95</b>	<b>99,37%</b>
<i>II</i>	<b>Domy Pomocy - umowa</b>	<b>239 648,00</b>	<b>233 910,75</b>	<b>97,61%</b>
	<b>razem wydatki</b>	<b>1 936 853,00</b>	<b>1 920 434,70</b>	<b>99,15%</b>

**Rys Nr 5**



Zadaniem realizowanym w rozdziale Domy Pomocy Społecznej – zgodnie z art.61 ust 2 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej, z dnia 12 marca 2004r. jest finansowanie przez gminę opłat za pobyt w ponad gminnych domach pomocy społecznej .

Koszt poniesiony w 2004 roku wynosił - 75.251,31 zł  
 natomiast w 2005 roku wydano na ten cel - 233.910,75 zł

W 2005 roku wydano 21 decyzji kierujących, 7 osób umieszczono w Domach Pomocy Społecznej, natomiast 14 osób oczekuje na umieszczenie wg. stanu na 31.12.2005 r.

**Tabela Nr 7 Wydatki osobowe i rzeczowe w DZJ i DDP**

§	TYTUŁ WYDATKU	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
3020	wyd osob nie zal.do wynagr	5 033,00	4 988,72	99,12%
4010	wynagrodzenie osobowe	918 190,00	918 185,63	100,00%
<b>w tym</b>	<i>nagrody jubileuszowe</i>	19.656,98	19.656,98	
	<i>odprawy emerytalne</i>	10.801,41	10.801,41	
	<i>wypłacone nadgodziny</i>			
	<i>Premie , nagrody i poz .wyd</i>			
4040	nagroda 8,5%	71 948,00	71 947,44	100,00%
4110	skł. Ubezpie. Społeczne	164 108,00	164 108,00	100,00%
4120	skł. Fundusz Pracy	22 991,00	22 985,37	99,98%
4170	umowa zlecenie	854,00	681,00	79,74%
4210	zakup mater. i wyposaż	47 808,00	45 355,07	94,87%
4220	koszt żywienia	183 913,00	183 367,74	99,70%
4230	zakup lekarstw i mat. medycz	23 643,00	23 582,05	99,74%
4260	energia CO	150 334,00	144 372,50	96,03%
4270	usługi remontowe	24 308,00	23 717,36	97,57%
4280	zakup usług zdrowotnych	1 294,00	1 282,00	99,07%
4300	Zakup usług pozostałych	39 337,00	38 513,88	97,91%
<b>w tym</b>	<i>usługi komunalne</i>	0	0	
	<i>usługi pocztowe</i>	0	881,98	
	<i>usługi przewozowe</i>	0	450,00	
	<i>usługi za telefon</i>	0	8.353,76	
<b>w tym</b>	<i>za telefony komórkowe</i>	0	300,00	
4350	zak. usł. internetowych	1 216,00	1 215,12	99,93%
4410	podróże służbowe	1 109,00	1 104,30	99,58%
4430	różne opłaty i składki	7 729,00	7 728,00	99,99%
4440	naliczenie ZFŚS	33 390,00	33 389,77	100,00%
	<b>razem wydatki</b>	<b>1 697 205,00</b>	<b>1 686 523,95</b>	<b>99,37%</b>

Dom zapewnia usługi w zakresie potrzeb bytowych i potrzeb opiekuńczo wspierających.

Średnio w 2005 roku w DZJ mieszkało 58 osób.

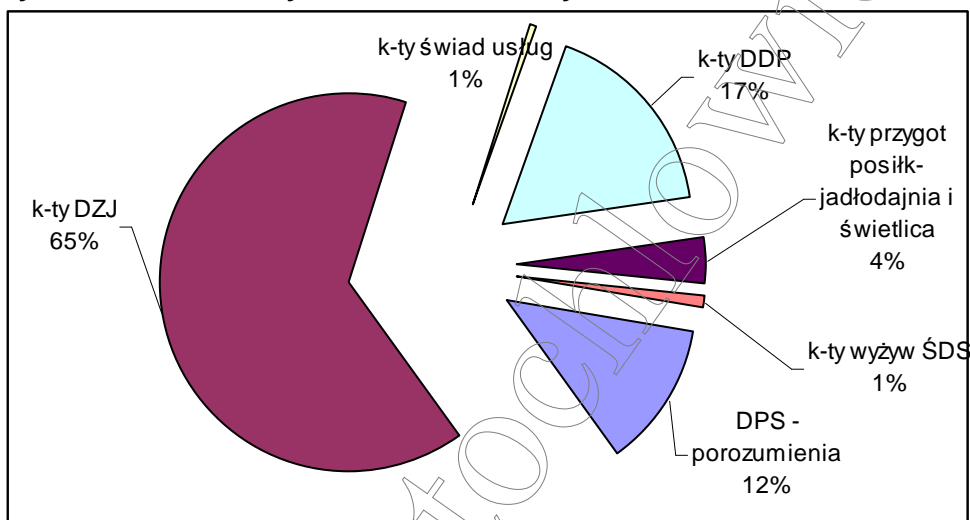
Zatrudnienie w Domach Pomocy w 2005 roku tj:

- w Domu Żłota Jesień : 46 osób t.j. 42,35 etatu

- w Domu Dziennego Pobytu z filią : 6 osób t.j. 4,50 etatu

Odpłatność w Domu Złotej Jesieni wnoszona przez mieszkańca w latach ubiegłych stanowiła 80% jego dochodów natomiast w wyniku zmian w ustawie o pomocy społecznej obowiązującej od 01 maja 2004 roku odpłatność za pobyt w domach wnoszona jest w wysokości 70% dochodów mieszkańca .

**Rys Nr 6 Struktura wydatków realizowanych w ramach rozdziału 85202**



**Z kwoty 1.920.434,70 zł przeznaczono na finansowanie :**

- 65% koszty funkcjonowania Domu Pomocy „Złota Jesień”
- 17% koszty Domu Dziennego Pobytu wraz z filią,
- 12% koszt zawartych porozumień na finansowanie pobytu w innych domach,
- 4% koszt przygotowania posiłków
- 2% koszty żywienia dla Domu Integracyjnego i koszty świadczonych usług przez DZJ odpłatność z tego tytułu odprowadzana jest do gminy w wys.100% ponoszonych kosztów.

### **Ośrodek Wsparcia Dziennego – JADŁODAJNIA**

**Wydatki wykonano w 83,96%**

Jadłodajnia rozpoczęła działalność od listopada bieżącego roku. W wydatkach są ujęte niezbędne zakupy sprzętu umożliwiające funkcjonowanie jadłodajni.

### Obsługę kadrową zapewniają:

- wolontariusze - pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej
- stażyści 6 osób (odbywanie stażu absolwenckiego PUP)

Funkcjonujące jadłodajnie :

- w siedzibie OPS przy ul. Katowickiej 35
- w siedzibie DZJ w Lipinach ul. Imieli
- w siedzibie Ośrodka Wsparcia w Chropaczowie ul. Karpacka 3

Łącznie w tych jadłodajniach za 2 miesiące wydano 16.261 posiłków tj. dziennie około 270.

## **Ośrodek Wsparcia Dziennego – dofinansowanie z Budżetu Państwa**

W bieżącym roku dzięki staraniom OPS pozyskano dodatkowe środki na zadania własne gminy z przeznaczeniem ich na dofinansowanie działalności Domu Dziennego Pobytu w Świętochłowicach w kwocie 12.177,- zł

**Realizacja wydatków 100%.**

**Tabela nr 8**

§	TYTUŁ WYDATKU	PLAN	WYKONANIE
4210	Zakup mat i wyposażenia	8 000,00	8 000,00
4220	koszt żywienia	1 190,00	1 190,00
4260	energia CO	1 885,00	1 885,00
4270	usługi remontowe	500,00	500,00
4300	zak. usł. pozostałych	602,00	602,00
	<b>razem</b>	<b>12 177,00</b>	<b>12 177,00</b>

Za pozyskane środki zakupiono brakujący sprzęt AGD ( lodówka, zamrażarka) oraz sfinansowano posiłek - kolację Wigilijną.

## **Rodziny zastępcze**

**Wykonanie plany wydatków - 99,29%**

Kolejnym zadaniem realizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej jest :

- finansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych,
- finansowanie wielodzietnej zawodowej rodziny zastępczej.
- pomoc finansową dla wychowanków opuszczających rodziny zastępcze,
- finansowanie porozumień z innymi jednostkami dot. rodzin zastępczych

Ustawa o pomocy społecznej w dziale 4 „ Opieka nad dzieckiem i rodziną” art.70 pt.1 mówi, że rodzinie mającej trudności z wypełnieniem swoich zadań oraz dziecku z tej rodziny udziela się pomocy

w formie poradnictwa rodzinnego, pracy socjalnej i zapewnienia dzieciom opieki i wychowania poza rodziną.

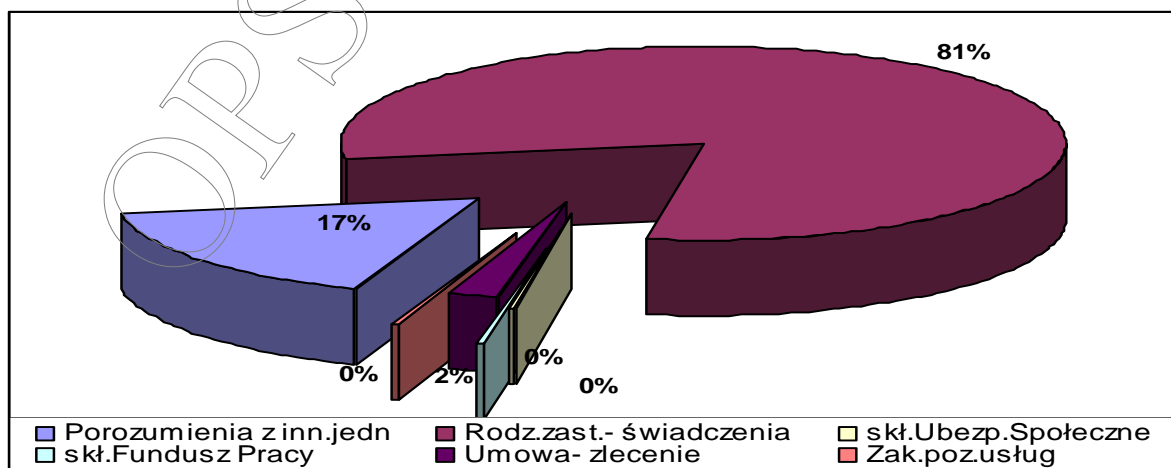
Dzieciom pozbawionym całkowitej lub częściowej opieki rodzicielskiej zapewnia się opiekę i wychowanie w rodzinach zastępczych.

W ramach tego rozdziału w OPS funkcjonuje pomoc w następujących formach:

- rodziny zastępcze
  - pogotowie opiekuńcze
  - pomoc finansowa dla dzieci opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze.
  - świadczenie na kontynuację nauki
- 81% środków przeznaczono na finansowanie rodzin zastępczych funkcjonujących w naszym mieście ( 103 rodziny to jest 159 dzieci);
  - 17% stanowi wydatek z tytułu realizowania podpisanych umów z innymi gminami dotyczy rodzin zastępczych z innych miast, w których zostały umieszczone dzieci ze Świętochłowic;
  - pozostałe 2 % stanowią wydatki na finansowanie rodziny zawodowej, wielodzietnej, nie spokrewnionej z dzieckiem.

**Tabela Nr 9 Strukturę wydatków realizowanych w ramach rozdziału 85204 przedstawia tabela oraz poniższy rysunek.**

§	TYTUŁ WYDATKU	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
2320	Porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	221 734,00	220 507,01	99,45%
3110	Rodziny zastępcze.- świadczenia	1 070 345,00	1 062 310,80	99,25%
4110	skł. Ubezpie. Społeczne	5 394,00	5 254,51	97,41%
4120	skł. Fundusz Pracy	806,00	791,78	98,24%
4170	Umowa- zlecenie	32 630,00	32 556,48	99,77%
4300	Zakup pozostałych usług	2 350,00	2 350,00	100,00%
	<b>razem</b>	<b>1 333 259,00</b>	<b>1 323 770,58</b>	<b>99,29%</b>



## Zasiłki i pomoc w naturze

### Wydatki razem wykonano - 99,96 %

W ramach środków realizowano:

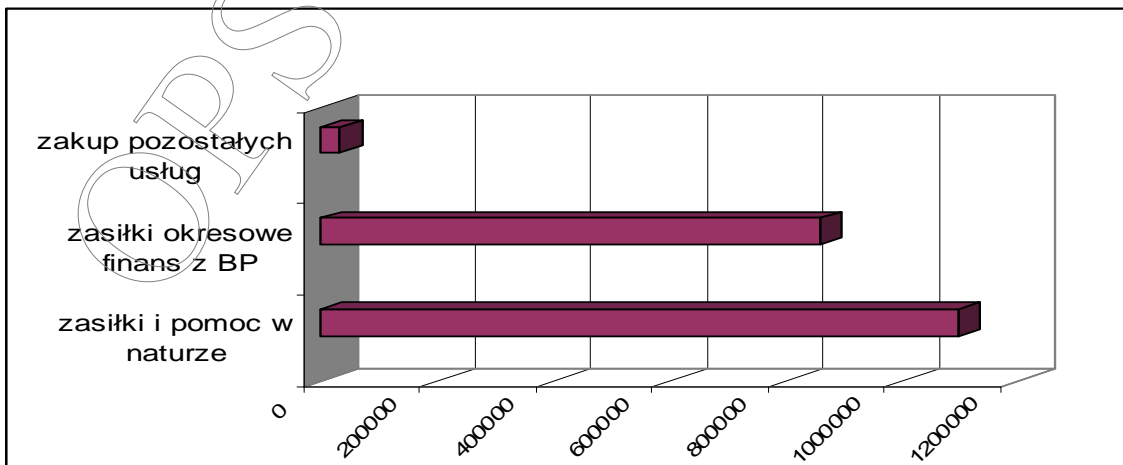
- pomoc finansową i rzeczową dla mieszkańców naszego miasta.
- wydatki na realizację zadań własnych gminy „zasiłki okresowe”, ale finansowanych z budżetu Państwa (realizację zasiłków okresowych gmina dofinansowała w wysokości 6.089 zł).
- wydatki na zakup usług pogrzebowych w celu sprawiania pogrzebów podopiecznym OPS
- koszty opłat pocztowych związanych z wypłatami zasiłków finansowanych ze środków własnych gminy.

Wydatek z tytułu zasiłków okresowych stanowił 43,16% poniesionych wydatków z rozdziału 85214 – zasiłki i pomoc w naturze, natomiast pozostałe wydatki finansowane środkami własnymi gminy stanowiły 56,84% .

**Tabela Nr 10 - Struktura wydatków realizowanych w ramach rozdziału 85214**

§	TYTUŁ WYDATKU	PLAN	WYKONANIE	% WYKON
<b>3110</b>	<b>zasiłki i pomoc w naturze</b>	<b>1 958 974,00</b>	<b>1 958 530,28</b>	<b>99,98%</b>
	w tym : <i>zasiłki okresowe finans z BP</i>	<i>860 101,00</i>	<i>860 101,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>4300</b>	<b>zakup pozostałych usług</b>	<b>35 000,00</b>	<b>34 274,69</b>	<b>97,93%</b>
	w tym : <i>sprawianie pogrzebów</i>	<i>-</i>	<i>16 543,60</i>	
	<i>opłaty pocztowe(dot.zasiłków)</i>	<i>-</i>	<i>17 741,09</i>	
	<b>razem</b>	<b>1 993 974,00</b>	<b>1 992 804,97</b>	<b>99,94%</b>

**Struktura wydatków z rozdziału 85214**





Cel poniesienia wydatków ze środków finansowych w ramach rozdziału 85214 przedstawia poniższa tabela. Różnicę, która powstaje w wyniku porównania danych z tabel w kwocie 17.742,- zł stanowią koszty opłat pocztowych .

**Tabela Nr 11 – Struktura wydatków z rozdziału 85214 zasiłki i pomoc w naturze**

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>3 181</b>	<b>X</b>	<b>1 975 064</b>	<b>2 206</b>	<b>6 488</b>	
ZASIŁKI OKRESOWE - OGÓŁEM		1 497	8 816	866 190	1 421	4 224	
w tym :	<i>środki własne gminy stanowiące dopłatę do realizowanego zadania dotacja</i>	X	X	6 089	X	X	
		X	X	860 101	X	X	
<b>w tym z wiersza nr,4</b>	bezrobocia	1 400	8330	826 059	1 327	4 224	
	długotrwałej choroby	57	161	11 902	56	202	
	niepełnosprawności	68	211	16 335	68	269	
możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego		8	1	103	1	3	
Schronienie		9	9	368	9	10	
Posiłek		10	1 830	294 144	542 195	1 076	4 184
w tym dla :	dzieci	11	1 393	228 848	471 225	776	3 469
w tym	<b>finansowane z B.P rozdz.85295</b>			<b>239 210</b>			
	<b>fin.B.Gminy z rozdz.85295</b>			<b>81 600</b>			
Zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego		12	23	29	20 900	23	82
Zasiłki celowe w formie biletu kredytowanego		13	0	0	0	0	0
Sprawienie pogrzebu		14	26	26	16 544	26	34
Zasiłek w naturze ( wyprawka )		15					
w tym osobom :	bezdolnym	16	0	0	0	0	0
INNE ZASIŁKI CELOWE I W NATURZE - OGÓŁEM		17	2 080	X	844 840	1 939	5 670
w tym	zasiłki specjalne celowe	18	397	727	80 574	392	968
	Praca socjalna	19	X	X	X	1 954	5 714

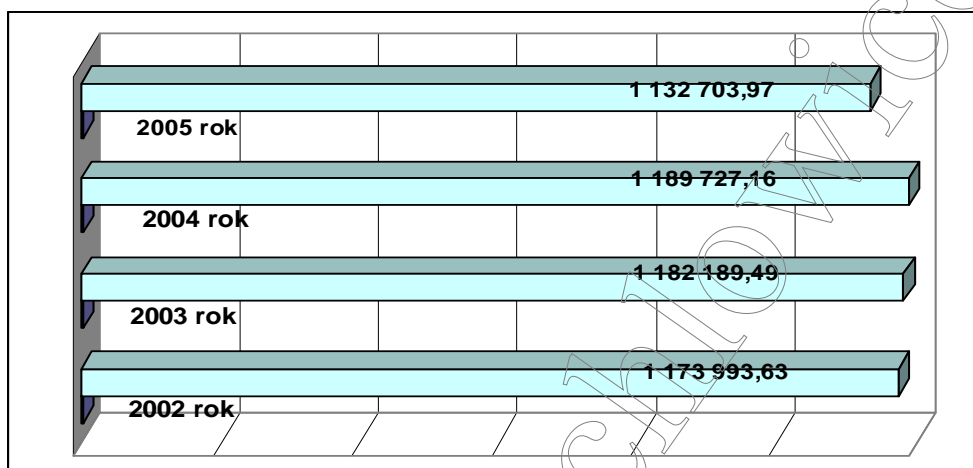
Poniżej zostały porównane kwoty wydatków przeznaczonych na pomoc w formie zasiłków w latach :

- 2005 r ( kwota pomniejszona o 860.101,- zasiłki okresowe fin.BP)
- 2004 ( bez 350.000,- otrzymanych z budżetu państwa na świadczenia w formie zasiłków okresowych)
- 2003r i 2002r.

Jak widać kwoty wydatków ponoszonych przez gminę a ukierunkowane wyłącznie na pomoc w postaci zasiłków różnią się minimalnie w poszczególnych latach ( rok 2002 przyjęto jako 100%)

Tabela Nr 12 – Porównanie wysokości środków z rozdziału 85214 w latach 2002-2005

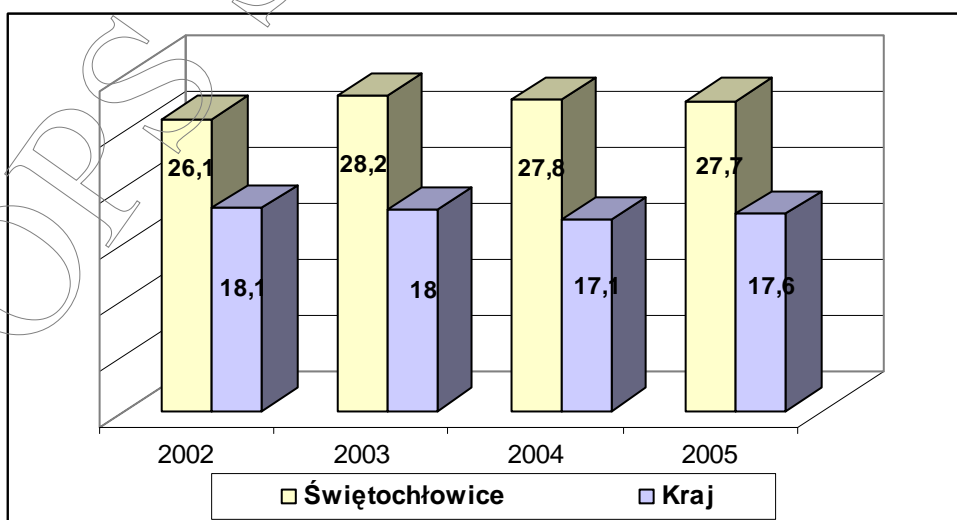
rok	kwota wydatku	% wzrostu
2002	1 173 993,63	100,00%
2003	1 182 189,49	100,70%
2004	1 189 727,16	101,34%
2005	1 132 703,97	96,48%



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 korzystających z pomocy gminy oraz to, że ta ilość niestety nie ma znaczącej tendencji malejącej.

Wykazane dane mogą być podstawą do wnioskowania przez OPS o przyznanie dodatkowych środków na 2006r z przeznaczeniem na realizację pomocy materialnej bezrobotnym mieszkańcom miasta.



## DODATKI MIESZKANIOWE

**Wykonanie planu wydatków – 92,14 % zobowiązania na koniec 2005 roku wynoszą 410.898,23 zł**

W styczniu 2002 r. weszła w życie ustawa o dodatkach mieszkaniowych, która z jednej strony powiększyła rzeszę świadczeniobiorców m.in. o płacących tzw. czynsz wolny (rynkowy), z drugiej jednak ograniczyła wysokość przyznawanych dodatków do 70% wydatków mieszkaniowych. Pojawił się też pewien element uznaniowości poprzez umożliwienie weryfikacji składanych oświadczeń o dochodach przez uprawnionych pracowników socjalnych, w drodze wywiadu środowiskowego.

W ustawie z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dokonano także zmian w ustawie z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych. Na podstawie tego przepisu Rada Gminy może podwyższyć lub obniżyć, nie więcej niż o 20 punktów procentowych wysokość wskaźników procentowych, o których wspomniano wyżej.

Rada Miejska w Świętochłowicach uchwałą z dnia 25.02.2004r. nr XVI/135/04 obniżyła wskaźnik procentowy z 70 do 50% wydatków mieszkaniowych.

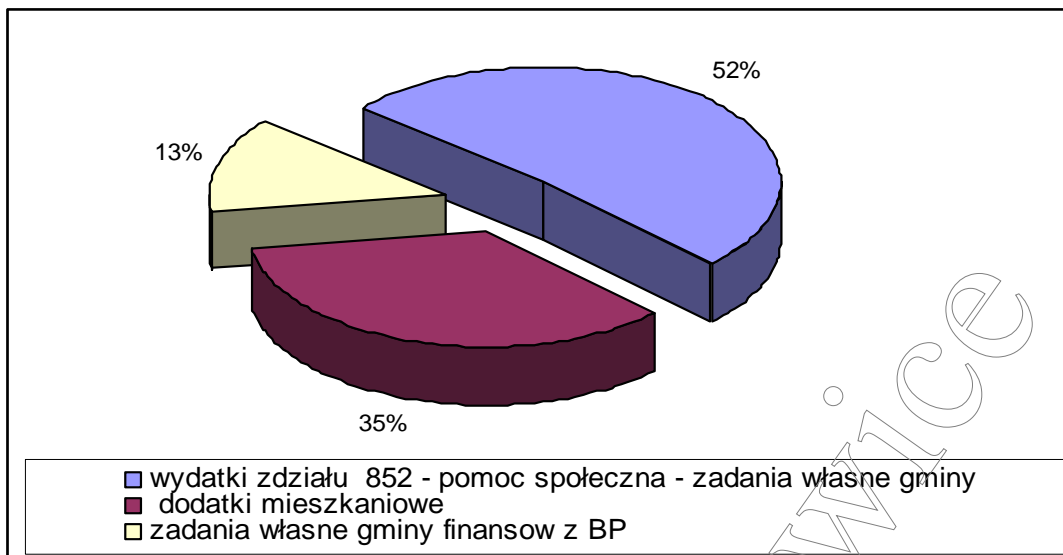
Od 1 maja 2004 r. ten właśnie wskaźnik służy do wyliczenia maksymalnej wysokości dodatku mieszkaniowego. Przyjęcie tej uchwały przez Radę Miejską, na skutek inicjatywy Ośrodka, spowodowało znaczne zmniejszenie wydatków gminy na finansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych.

W wyniku zmian w w/w ustawie, realizacja wypłat dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy, a od 01.01.2004r. w 100% finansowanym ze środków własnych gminy (wcześniej miasto otrzymywało dotację celową z budżetu państwa na częściowe wypłaty dodatków).

W 2005 r. zlecono przeprowadzenie 257 wywiadów środowiskowych (średnio miesięcznie 21,5 ). Na ich podstawie wydano :

decyzji pozytywnych	109
decyzji negatywnych	124
bez rozpatrzenia	14
wycofanych wniosków na skutek zlecenia wywiadu -	10

Poniższy wykres obrazuje, jaką część budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej, zabezpieczonego na realizację zadań własnych gminy w dziale 852 – pomoc społeczna przeznaczonych jest na wypłatę dodatków mieszkaniowych.



Wydatki poniesione na realizację wypłat dodatków mieszkaniowych stanowiły 35 % posiadanego budżetu OPS

Koszt realizowanego zadania stanowi kwotę: 5 362 286,66 zł w tym zobowiązań 421.359,62 zł

W okresie sprawozdawczym:

**1. Liczba wniosków o dodatki mieszkaniowe – 7.128 (t.j. średnio w miesiącu 594)**

w tym załatwionych pozytywnie – 6.657

załatwionych odmownie - 433

nie rozpatrzonych – 38 ( rozpatrzone w miesiącu I/2006r.)

**2. Liczba gospodarstw domowych, którym przyznano dodatki:**

w tym gospodarstwa: 1– osobowe : 2.068

2 - osobowe : 1.227

3 – osobowe : 1.343

4 – osobowe : 1.226

5 – osobowe : 511

6 i więcej osób : 282

**3. Liczba gospodarstw domowych, którym przyznano dodatki: 6.657**

w tym:

- najemcy lokali – razem : 5.371

z tego w domach:

komunalnych : 4.206

prywatnych : 761

zakładowych : 404

- członkowie spółdzielni – razem: 1.162

z tego:

o lokatorskim prawie do lokalu : 973

o własnościowym prawie do lokalu mieszkania : 189

- właściciele lokalu mieszkalnego : 116

- podnajemcy : 8

**4. Liczba zaskarżonych decyzji : 70**

z tego :

utrzymano w mocy : 53

uchylono : 5

uchybiecie terminu wniesienia odwołania przez stronę : 8

nie rozpatrzone jeszcze przez SKO : 4

**5. Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych: 37.588 (średnio w miesiącu 3.132)**

z tego:

dla komunalnych : 22.950

dla pozostałych : 14.638

z tego : dla spółdzielców : 6.976

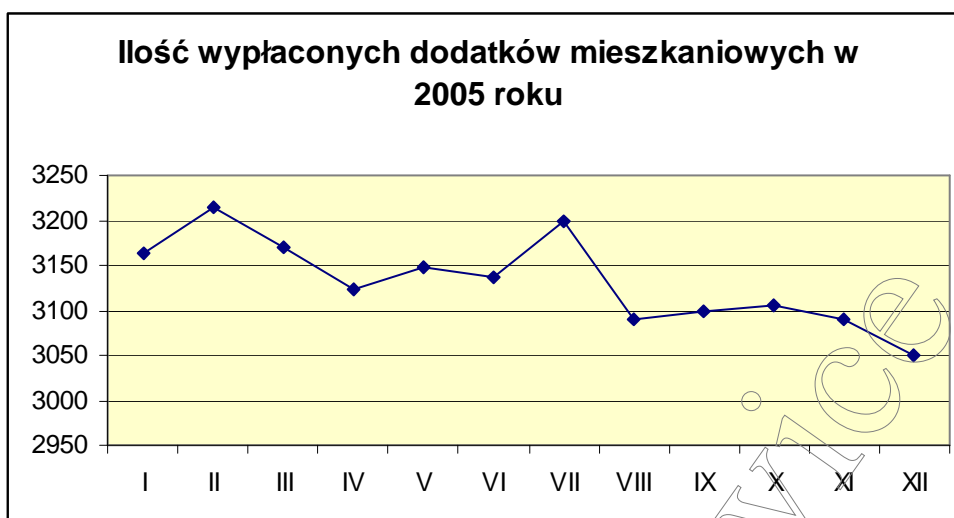
dla innych : 7.662

Poniższe dwie tabele obrazują strukturę wydatków ponoszonych z tytułu wypłat dodatków mieszkaniowych w 2005r

**Tabela nr 13 Struktura świadczeń przyznanych dodatków mieszkaniowych**

2005 r	Ilość dodatków wypłaconych w roku	w tym				Udział % wypłac.dod.do wypł.ogółem dodatków
		Gminne	Pozostałe	w tym		
				Spółdzielcze	Inne	
a	b	c	d	e	b/a	
I	3163	1894	1269	611	658	59,9%
II	3215	1963	1252	603	649	61,1%
III	3170	1924	1246	593	653	60,7%
IV	3123	1905	1218	584	634	61,0%
V	3147	1925	1222	582	640	61,2%
VI	3136	1905	1231	585	646	60,7%
VII	3200	1978	1222	581	641	61,8%
VIII	3089	1876	1213	576	637	60,7%
IX	3098	1893	1205	577	628	61,1%
X	3105	1902	1203	569	634	61,3%
XI	3091	1909	1182	560	622	61,8%
XII	3051	1876	1175	555	620	61,5%
<b>razem</b>	<b>37588</b>	<b>22950</b>	<b>14638</b>	<b>6976</b>	<b>7662</b>	<b>61,1%</b>

Jak widać największą ilość dodatków przyznano i w związku z tym największą kwotę dodatków mieszkaniowych w poszczególnych miesiącach odprowadzono do największego zarządcy tj. do Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych zakładu budżetowego naszej gminy.



Ilość świadczeń w postaci dodatku mieszkaniowego ma znaczną tendencję malejącą od listopada 2005r niestety w chwili obecnej nie można założyć że ilość świadczeń wydawanych w 2006r utrzyma się na poziomie listopada 2005r

**Tabela Nr 14 – struktura realizowanych wypłat w 2005r dodatków mieszkaniowych**

2005r	kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych	w tym				Udział % wypłac.dod.do gminy do wypł.ogółem dodatków
		Gminne	Pozostałe	w tym		
				Spółdzielcze	Inne	
a	b	c	d	e	b/a	
I	395 460	236 793	158 667	80 356	78 311	59,9%
II	404 880	247 526	157 354	80 612	76 742	61,1%
III	399 828	241 021	158 807	80 207	78 600	60,3%
IV	397 554	240 795	156 759	79 328	77 431	60,6%
V	400 545	243 440	157 105	79 128	77 977	60,8%
VI	398 713	239 282	159 430	80 821	78 609	60,0%
VII	408 955	250 806	158 149	80 125	78 024	61,3%
VIII	390 844	235 185	155 659	78 939	76 720	60,2%
IX	388 236	234 973	153 264	78 644	74 619	60,5%
X	384 824	232 667	152 157	77 786	74 371	60,5%
XI	381 015	232 427	148 589	75 707	72 881	61,0%
XII	374 933	228 983	145 950	73 715	72 235	61,1%
<b>razem</b>	<b>4 725 788</b>	<b>2 863 899</b>	<b>1 861 889</b>	<b>945 368</b>	<b>916 521</b>	<b>60,6%</b>



**Tabela Nr 15 - Średnia wielkość wypłaconych dodatków mieszkaniowych miesięcznie w 2005r.**

M-c	Ilość dodatków przyznanych w 2005r	Kwota wypłaconych w miesiącu dodatków.	średni przyznany dodatek mieszkaniowy w zł
	b	a	a/b
I	3163	395460	125
II	3215	404880	126
III	3170	399828	126
IV	3123	397554	127
V	3147	400545	127
VI	3136	398713	127
VII	3200	408955	128
VIII	3089	390844	127
IX	3098	388236	125
X	3105	384824	124
XI	3091	381015	123
XII	3051	374933	123
<b>RAZEM</b>	<b>37.588</b>	<b>4.725.788</b>	<b>126</b>

Z wykresów i zestawień wynika, że od miesiąca sierpnia wysokość przyznawanej pomocy w formie dodatku mieszkaniowego ma lekką tendencję malejącą a średni dodatek za rok wynosił 126 zł.

Zobowiązania z tytułu dodatków mieszkaniowych na koniec 2005r. Ośrodek Pomocy Społecznej posiadał wobec następujących zarządców:

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Świętochłowice	370.000,00 zł
inni	40.898,23 zł
<b>razem</b>	<b>410.898,23 zł</b>

Zobowiązania z tytułu dodatków mieszkaniowych w stosunku do MZBM, powstałe na koniec 2005 roku zostały w 100% uregulowane do lutego 2006 roku, pozostałe zobowiązania to niepodjęte

dotatki mieszkaniowe przez osoby, którym decyzją administracyjną przyznano dodatek a dotyczą wpłat za lata 2000 – 2005.

## **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 zatrudnionych jest 65 osób tj.60,56 etatu

**Tabela Nr 16 Wydatki OPS**

<b>wydatek</b>	<b>Wykonanie zad. własne</b>	<b>Wykonanie zad .zlecone</b>	<b>Wykonanie razem</b>
wyn.nie zal do wyn.osob	1 669,97	2 760,00	4 429,97
wynagrodzenia osobowe	917 529,44	467 400,00	1 384 929,44
nagroda 8,5%	60 765,11	50 690,00	111 455,11
ubezpieczenie społeczne	150 130,00	92 070,00	242 200,00
składki F.Pracy	20 055,00	12 725,00	32 780,00
umowa zlecenie	15 489,60	-	15 489,60
zakupy mater i wyposaż	47 742,99	24 750,00	72 492,99
energia ,CO	18 653,23	15 383,00	34 036,23
usługi remontowe	3 023,24	5 018,00	8 041,24
zakup usług zdrowotnych	662,00	880,00	1 542,00
zak.usł.pozostałych	63 934,40	39 635,00	103 569,40
zak.usł.internetowych	1 215,12	-	1 215,12
podróże służbowe	513,03	3 780,00	4 293,03
różne opłaty i skł.	2 505,00	1 930,00	4 435,00
ZFŚS	24 187,60	19 530,00	43 717,60
<b>razem</b>	<b>1 328 075,73</b>	<b>736 551,00</b>	<b>2 064 626,73</b>

Z budżetu państwa finansowane są wydatki w wysokości 35,67 % a pozostałe wydatki 64,33% są finansowane z budżetu gminy.

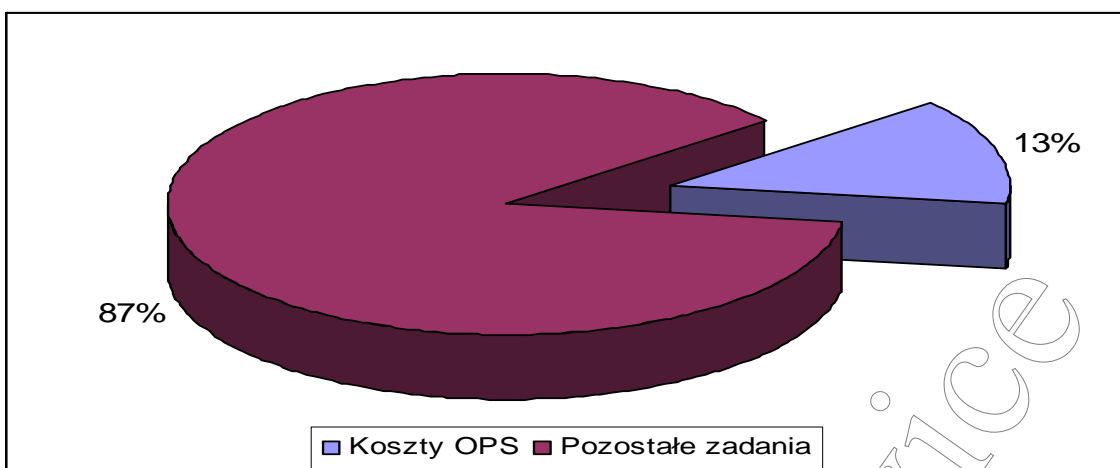
W ramach zadań zleconych środki zostały wydatkowane w 100% realizacja środków własnych została ograniczona o 21.512.,27 zł ze względu na brak środków na realizację zadań.

**Tabela Nr 17**

Koszty OPS	2 064 626,73
Pozostałe zadania	13.455.390,84
<b>razem wydatki OPS</b>	<b>15 520 017,57</b>

Wydatki w kwocie 15.520.017,57 zrealizowane w 2005 roku przez OPS i jednostki podległe 13.455.390,84, stanowią wydatki na realizację zadań natomiast 2.064.626,73 stanowi kwotę wydatków przeznaczonych na finansowanie działalności OPS tj na wynagrodzenia i pochodne od nich oraz pozostałe koszty rzeczowe.



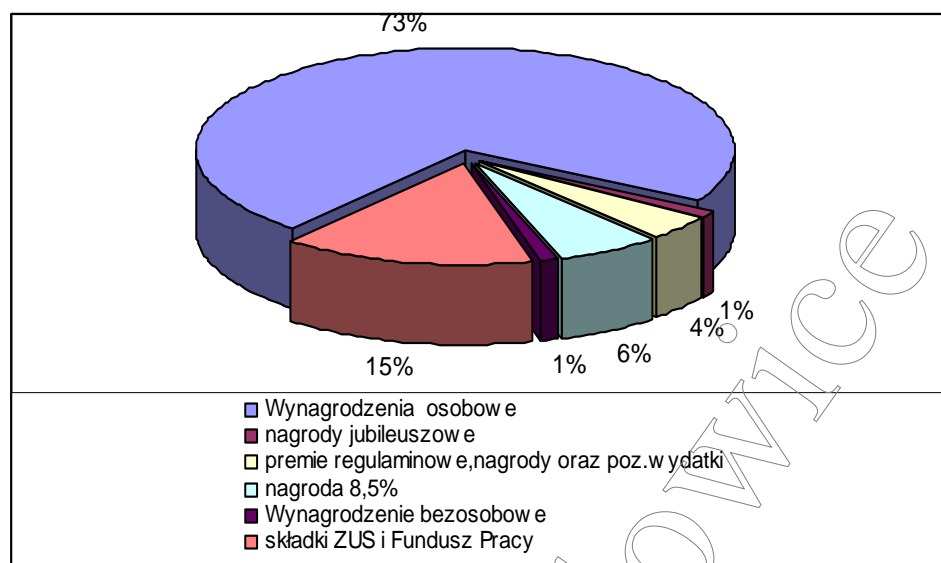


Wydatki na funkcjonowanie OPS stanowią 13% wydatków, które Ośrodek realizował w 2005 roku prowadząc w ramach swojej działalności nie tylko realizację świadczeń w postaci zasiłków, ale także realizację dodatków mieszkaniowych, obsługę finansowo - księgową, prawno-kadrową Domów Pomocy tj. Domu Złota Jesień, Domu Dziennego Pobytu wraz z filią, Ośrodka Wsparcia, Ośrodka Wsparcia Dziennego w postaci trzech jadłodajni, Świetlicy Socjoterapeutycznej, Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności., Mieszkania Chronionego, Punktu Interwencji Kryzysowej, nowo powstałego Klubu Młodzieżowego oraz zadań z zakresu rehabilitacji społecznej z PFRON-u. Z 13% wydatków ogółem, w 2005r, w dziale 852 Pomoc Społeczna będącego w planie O.P.S wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od nich stanowią 86,40 % tj 1.786.854,15 zł

Tabela Nr 18

<b>A</b>	<b>razem wydatki na wynagrodzenia + pochodne</b>	<b>1 786 854,15</b>
<b>w tym</b>	Wynagrodzenia osobowe	1 384 929,44
1	wynagrodzenia pozaetatowe	93 224,20
2	nagrody jubileuszowe	20 952,20
3	odprawy emerytalne	-
4	wypłata nadgodzin	-
5	premie regulaminowe nagrody oraz poz .wydatki	72 272,00
<b>B</b>	nagroda 8,5%	111 456,11
<b>C</b>	Wynagrodzenie bezosobowe	15 489,60
<b>D</b>	składki ZUS i Fundusz Pracy	274 980,00
<b>I</b>	<b>razem wydatki na wynagrodzenia + pochodne</b>	<b>1 786 854,15</b>
<b>II</b>	<b>Wydatki razem na OPS</b>	<b>2 064 626,73</b>
<b>III</b>	<b>Udział % wynagrodzeń. z wiersza I do wydatków. ogółem wiersz II</b>	<b>86,40%</b>

Poniższy rysunek przedstawia strukturę wydatków ponoszonych z tytułu wynagrodzenia osobowego pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej z podziałem na poszczególne składniki płacowe oraz z wyszczególnieniem kosztu składek obowiązkowych na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

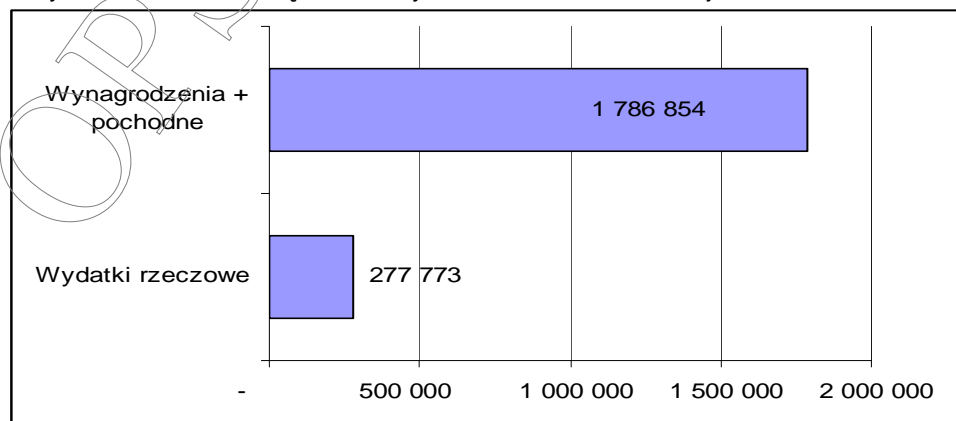


**Tabela Nr 19 Wyszczególnienie tytułu wydatków rzeczowych**

**WYDATKI RZECZOWE**

<b>WYDATKI RZECZOWE</b>	<b>277 772,58</b>
1. ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	72 492,99
2. ZAKUP ENERGII, GAZU I WODY	34 036,23
3. ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	8 041,24
4. ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH W TYM:	<b>103 569,40</b>
- USŁUGI KOMUNALNE	7 864,86
- USŁUGI POCZTOWE	22 265,89
- USŁUGI PRZEWOZOWE	-
- USŁUGI ZA TELEFON , W TYM TEL KOMÓRKOWE	21 255,97 <b>1 308,06</b>
- KOSZTY BANKOWE	13 483,70
- POZOSTAŁE USŁUGI	38 698,98
5. PODRÓŻE SŁUŻBOWE	4 293,03
W TYM WYDATKI NA UŻYWANIE PRYWATNYCH SAMOCHODÓW DO CELÓW SŁUŻBOWYCH	<b>258,92</b>
6. ODPISY NA ZFŚS	43 717,60
7. RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 435,00
8. Pozostałe ( tj. m.in. opł za usł .internetowe , ab.RTV, świadcz.na rzecz pracowników)	7 187,09

Koszty rzeczowe stanowią 13,5 % wydatków – kosztów funkcjonowania OPS



Najwyższą kwoty w wydatkach rzeczowych stanowią pozycje dotyczące zakupu usług pozostałych – 103.569,4 w których największą wartość stanowią opłaty za telefony i opłaty za usługi pocztowe tj. znaczki pocztowe , opłaty za przekazy od zasiłków zleconych.

Natomiast w wydatkach dotyczących zakupów materiałów i wyposażenia znaczne kwoty przeznaczono na zakup wyposażenia do nowych pomieszczeń dla pracowników socjalnych przy ul. Wallisa 4 i Katowickiej 34 oraz na materiały biurowe druki, papier do drukarek i kserokopiarek, tylko te które są niezbędne do funkcjonowania Ośrodka i wszystkich jednostek podległych, w zakresie którym OPS prowadzi obsługę.

Trzecią kwotą najwyższą jest - obowiązkowe naliczenie na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokościach zgodnych z obowiązującymi przepisami.

## **MIESZKANIE CHRONIONE**

### **Wykonanie wydatków za 2005r – 90,34%**

Mieszkanie chronione to forma pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi w samodzielnym funkcjonowaniu w swoim środowisku. Osoby przebywające w mieszkaniu chronionym korzystają równocześnie ze świadczeń Ośrodka. Mieszkanie przeznaczone jest dla czterech osób.

**Tabela Nr 20 Wydatki poniesione na funkcjonowanie mieszkania**

Zakup materiałów i wyposażenia	-
Zakup energii i CO	15 674,19
Zakup usł. remontowych	-
Zakup usług pozostałych	5 417,42
Różne opłaty i składki	228,00
<b>Razem</b>	<b>21 319,61</b>

Największymi wydatkami są: zakup energii oraz z ramach zakupów usług pozostałych ponoszony czynsz, abonament telefoniczny, RTV i wywóz śmieci..

Dochody w wysokości 4.134,53 zł za 2005 rok zostały odprowadzone do gminy jako dochody własne.

## **USŁUGI OPIEKUŃCZE**

**Wykonanie wydatków 98,91%.**

**Tabela Nr 21**

Forma pomocy	Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł.	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
<b>Usługi opiekuńcze</b>	<b>80</b>	<b>25 944</b>	<b>207.716,68</b>	<b>77</b>	<b>112</b>

Zwrot środków (niewykorzystanie dotacji) za 2005 rok w wysokości **2.283,32** zł nastąpił w wyniku przebywania osób korzystających z tej formy pomocy głównie w szpitalach albo korzystania z możliwości wyjazdów do rodzin w okresie świątecznym .

Uzyskano dochody w wysokości 50.252,10 zł z tytułu świadczonych usług.

## **DOŻYWIANIE DZIECI**

### **Wykonanie wydatków - 100%**

W rozdziale 85295- pozostała działalność, w bieżącym roku Ośrodek Pomocy Społecznej dysponował kwotą 320.810 zł .

Środki przeznaczone na finansowanie dożywiania pochodziły z dwóch źródeł :

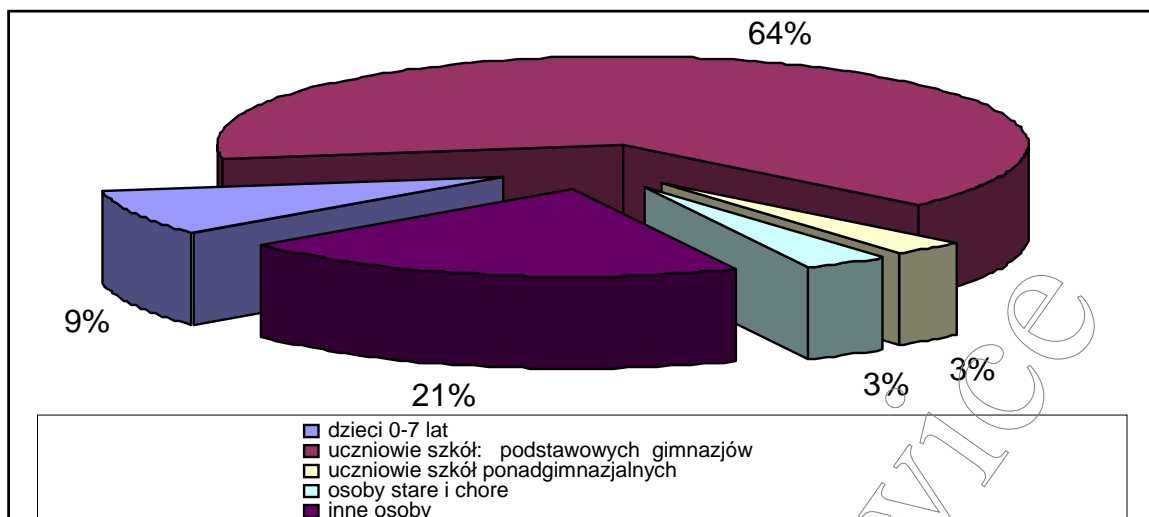
- 81.600,- z własnych środków gminy
- 239.210,- z budżetu państwa w wyniku realizacji programu rządowego „ Posiłek dla potrzebujących”.

Dożywianiem w ramach programu objęto łącznie 1830 osób.

Strukturę osób korzystających z żywienia przedstawiono w poniższej tabeli.

**Tabela Nr 22**

Rządowy program - "Posiłek dla Potrzebującego"		
	liczba osób objętych programem	1830
w tym	dzieci 0-7 lat	156
	uczniowie szkół: podstawowych gimnazjów	1180
	uczniowie szkół ponadgimnazjalnych	57
	osoby stare i chore	60
	inne osoby	377

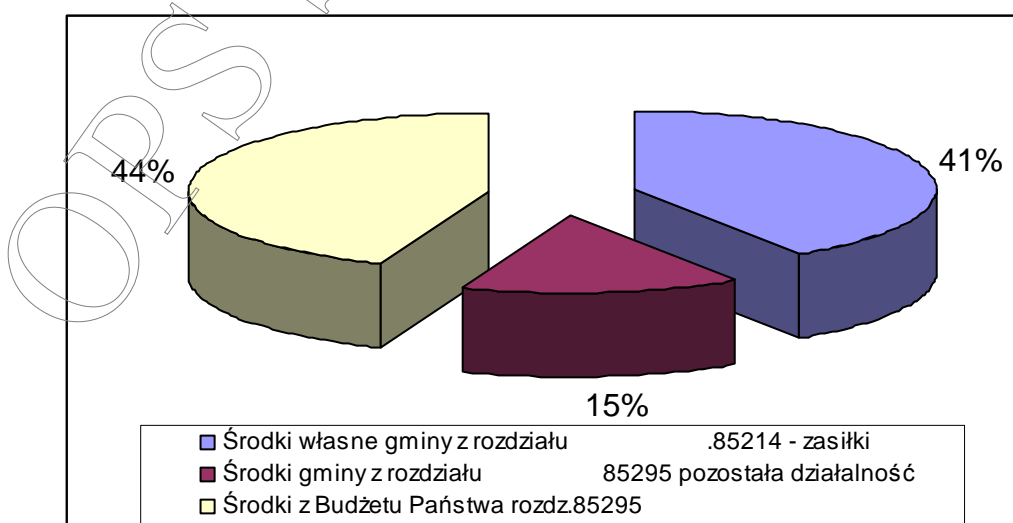


Źródła finansowania programu dożywiania w 2005 roku przedstawia poniższa tabela :

- 55,88 % stanowią środki własne gminy
- 44,12 % środki z budżetu państwa

**Tabela Nr 23**

Rządowy Program "Posiłek dla Potrzebujących"			% udziału śr. własnych w finansowaniu programu
<b>Koszty ogółem</b>		<b>542.195</b>	
w tym	Środki własne gminy z rozdziału 85214 - zasiłki	221.385	<b>55,88%</b>
	Środki gminy z rozdziału 85295 pozostała działalność	81.600	
	Środki z Budżetu Państwa rozdz.85295	239.210	<b>44,12%</b>



## Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Wydatek w kwocie 3.500,- zł stanowił dofinansowanie wynagrodzeń OPS z tytułu realizacji wydatków dotyczących rehabilitacji społecznej finansowanej z PFRON.

### ZADANIA ZLECONE GMINIE

Razem zadania rządowe zlecone gminie wykonano w 99,61 %

Środki z budżetu państwa przeznaczono na realizację :

- działalności Ośrodka Wsparcia            wykonanie 99,93%
- finansowanie składek zdrowotnych        wykonanie 96,84 %
- wypłata zasiłków stałych                 wykonanie 99,70%
- środki na usługi opiekuńcze                wykonanie 97,77 %

Tabela Nr 24

	T R E S C	P L A N	W Y K O N A N I E	% W Y K O N	Z O B O W I A Ż A N I A
I	Ośrodek Wsparcia -ŚDS	540 060,00	539 685,18	99,93%	33 443,70
II	skł na ubezp.zdrowotne	72 297,00	70 010,15	96,84%	6 185,72
III	zasiłki i pom.w naturze	870 000,00	867 399,46	99,70%	-
IV	usł.opiekuńcze-specjal	31 000,00	30 310,00	97,77%	-
	<b>razem</b>	<b>1 513 357,00</b>	<b>1 507 404,79</b>	<b>99,61%</b>	<b>39 629,42</b>

Na koniec roku 2005 dokonano rozliczenia wydatków i nastąpił zwrot środków w kwocie łącznej 5.952,21 z tego :

- 374,82 zł z dotacji na Ośrodek Wsparcia
- 2.286,85 zł z dotacji na składki na ubezpieczenia zdrowotne
- 2.600,54 zł z dotacji na zasiłki i pomoc w naturze
- 690,00 zł z dotacji na usługi opiekuńcze

### OŚRODEK WSPARCIA

Środowiskowy Dom Samopomocy przeznaczony jest dla osób z zaburzeniami psychicznymi, jeżeli nie znajdują w miejscu zamieszkania stosownych form wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Środowiskowy Dom świadczy usługi :

- Integracyjnym Domu Samopomocy - pobyt dzienny

- Hostel stacjonarny pomoc mieszkaniowa dla 6 osób ( 3 dla kobiet i 3 dla mężczyzn)

Zatrudnienie w ŚDS na koniec roku 17 osób tj. 16,5 etatu

Tabela Nr 25 Środki przeznaczone na wydatki wskazane w poniższej tabeli

<b>RAZEM WYDATKI 85203</b>	<b>539 685,18</b>
<b>WYDATKI NA WYNAGRODZENIA + pochodne</b>	<b>422 328,90</b>
1. WYNAGRODZENIA ETATOWE	<b>336 547,61</b>
w tym. WYNAGRODZENIE POZAETATOWE	35 452,43
- NAGRODY JUBILEUSZOWE	4 449,72
- ODPRAWY EMERYTALNE	1 665,60
- WYPŁACONE NADGODZINY	-
- PREMIE REGULAMINOWE I NAGRODY ORAZ POZOSTAŁE WYDATKI	29 337,11
3. DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	21 936,42
4. WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE ( UMOWY ZLECENIE I UMOWY O DZIEŁO)	609,00
5. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ORAZ FUNDUSZ PRACY	63 235,87
<b>WYDATKI RZECZOWE</b>	<b>117 356,28</b>
1. ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	30 670,48
2. ZAKUP ENERGII, GAZU I WODY	38 597,06
3. ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	13 103,01
4. ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH W TYM:	<b>13 717,71</b>
- USŁUGI KOMUNALNE	-
- USŁUGI POCZTOWE	10,50
- USŁUGI PRZEWOZOWE	-
- USŁUGI ZA TELEFON ,	3 259,29
W TYM TEL KOMÓRKOWE	-
- KOSZTY BANKOWE	1 431,10
- POZOSTAŁE USŁUGI	-
5. PODRÓŻE SŁUŻBOWE	127,34
W TYM WYDATKI NA UŻYWANIE PRYWATNYCH SAMOCHODÓW DO CELÓW SŁUŻBOWYCH	-
6. ODPISY NA ZFŚS	11 436,26
7. RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 905,50
8. Pozostałe ( tj. m.in. opł za usł. internetowe , ab.RTV, świadcz.na rzecz pracowników)	1.964,33

Struktura wydatków		Udział %
<b>RAZEM WYDATKI 85203</b>	<b>539 685,18</b>	100,00%
<b>WYDATKI NA WYNAGRODZENIA + pochodne</b>	<b>422 328,90</b>	78,25%
<b>WYDATKI RZECZOWE</b>	<b>117 356,28</b>	21,75%

Koszt pobytu w Ośrodku wsparcia na 1 osobę na 1 miesiąc w 2005 roku wynosił – 895,71 zł

Średnia odpłatność za pobyt 1 osoby na 1 miesiąc – 13,02 zł

Dopłata budżetu państwa do 1 go uczestnika na 1 miesiąc – 882,70 zł

Udział procentowy poniesionych wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowi 78,25% planu wydatków

Średnia w roku ilość osób uczęszczających do Ośrodka Wsparcia:

- Hostel 4,19
- Integr..D.D.P 33,01
- Klub uczestnika 8,87
- Terapia rodzin 5,00

## **SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE**

**Wykonanie wydatku 96,84%**

W ramach tego rozdziału w 2005 roku dokonywano wpłat składek na ubezpieczenia zdrowotne od niektórych zasiłków z tej formy pomocy skorzystało 237 świadczeniobiorców, co wyniosło łącznie 2.707 składek.

## **ZASIŁKI I POMOC W NATURZE**

**Wykonanie planu wydatków za 2005 rok wynosi 99%**

Nastąpił zwrot dotacji w kwocie 2.600,54 zł.

Świadczenia wypłacane w ramach zadań zleconych gminie są realizowane zgodnie z ustawą o pomocy społecznej są to świadczenia obowiązkowe

**Tabela Nr 26 Strukturę wydatków przedstawia poniższa tabela**

TREŚĆ		Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł.	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
		1	2	3	4	5
ZASIŁEK STAŁY	2	297	3 214	867 399	292	624
<b>w ty przyznany dla osoby</b>						
samotnie gospodarującej	3	199	2 238	694 716	199	199
pozostającej w rodzinie	4	112	976	172 683	107	425

## **USŁUGI OPIEKUŃCZE – SPECJALISTYCZNE**

**Wykonanie wydatku za 2005 rok – 97,77%**

Z tej formy pomocy w 2005 roku korzystało 12 osób.  
Dokonano zwrotu dotacji do budżetu państwa w kwocie 690 zł



Tabela Nr 27

Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł.	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
12	3 031	30 310	11	17

## III

## ZADANIE POWIATOWE

## ZESPÓŁ D/S ORZEKANIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

## Wykonanie wydatków w 99,99%.

W okresie sprawozdawczym wydano 647 orzeczeń, w tym dotyczących dzieci 129.

Średni koszt jednego orzeczenia wyniósł 92,73zł.

W/w rozdział gmina dofinansowała w wysokości 10.999,17zł przeznaczeniem na finansowanie wydatków jednego etatu – płace wraz z narzutami na płac

<b>RAZEM WYDATKI 85321</b>		<b>59 997,15</b>
<b>WYDATKI NA WYNAGRODZENIA</b>		
1. WYNAGRODZENIA ETATOWE		48 886,17
2. DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE		<b>25 877,84</b>
3. WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE ( UMOWY ZLECENIE I UMOWY O DZIEŁO )		2 303,61
4. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ORAZ FUNDUSZ PRACY		15 105,00
		5 599,72
<b>WYDATKI RZECZOWE</b>		
1. ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		<b>11 110,98</b>
2. ZAKUP ENERGII, GAZU I WODY		4 283,36
3. ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH		1 394,92
4. ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH W TYM:		167,14
- USŁUGI KOMUNALNE		<b>4 123,00</b>
- USŁUGI POCZTOWE		25,46
- USŁUGI PRZEWOZOWE		1 765,80
- USŁUGI ZA TELEFON ,		-
W TYM TEL KOMÓRKOWE		1 378,84
- KOSZTY BANKOWE		952,90
- POZOSTAŁE USŁUGI		14,00
5. PODRÓŻE SŁUŻBOWE		-
W TYM WYDATKI NA UŻYWANIE PRYWATNYCH SAMOCHODÓW DO CELÓW SŁUŻBOWYCH		916,56
6. ODPISY NA ZFŚS		212,00
7. RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI		

## FINANSOWANIE

PLAN	WYDATKI	Zwrot	
49 000,00	48 997,98	2,02	<b>POWIAT</b>
11 000,00	10 999,17	0,83	<b>GMINA</b>
<b>60 000,00</b>	<b>59 997,15</b>	<b>2,85</b>	

## **DOCHODY ZADANIA WŁASNE**

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

<b>Plan dochodów</b>	<b>Wykonanie I- XII</b>	<b>Tytuł dochodu</b>
<b>1.600,00</b>	<b>4.191,70</b>	Odpl.rodz.za dzieci przebywające w placówkach
<b>670.400,00</b>	<b>664.380,10</b>	W tym:
		<i>Odpl.DDP</i> 110.731,01
		<i>Odpl.DZJ</i> 523.156,49
		<i>Usługi świadczone przez DZJ</i> 10.256,25
		<i>Alimentacje</i> 20.236,35
	<b>39.482,59</b>	zwroty lat ubiegłych - DPS , OPS, dod.mieszk., rodz.zastępcze
-	<b>2.200,00</b>	Odpl.rodziców za dzieci przebywające w rodz.zastępczych
<b>38.000,00</b>	<b>37.614,76</b>	Porozumienia - rodziny zastępcze
<b>4.000,00</b>	<b>4.134,53</b>	Odpłatność za mieszkanie chronione
<b>46.000,00</b>	<b>50.252,10</b>	Odpłatność usługi opiekuńcze
-	<b>1.781,19</b>	Odsetki bankowe
-	<b>390,00</b>	Opłaty za specyfikacje
<b>760.000,00</b>	<b>804.426,97</b>	<b>RAZEM DOCHODY WŁASNE 2005 r. wykonanie 110,58%</b>

## **DOCHODY ZADANIA ZLECONE**

Dochody razem z zadań zleconych wynosiły **9.530,09 zł.**

Uzyskiwane one były z następujących tytułów:

<b>Plan dochodów</b>	<b>Wykonanie I- XII</b>	<b>Tytuł dochodu</b>
<b>5.500,00</b>	<b>7.947,49</b>	odpłatność osób korzystających z Ośrodka Wsparcia
<b>1.100,00</b>	<b>1.582,60</b>	Odpłatność osób korzystających z specjalistycznych usług opiekuńczych
<b>6.600,00</b>	<b>9.530,09</b>	<b>RAZEM DOCHODY ZLECONE 2005 WYKONANIE 144,39%</b>

Ponadto odprowadzono dochody z tyt. zwrotu zasiłków z lat poprzednich w kwocie **7.522,47zł.**