

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków
Ośrodka Pomocy Społecznej i jednostek podległych
za okres I–XII 2006 r.

W 2006 roku Ośrodek Pomocy Społecznej dysponował środkami finansowymi z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

ZADANIA ZLECONE - FINANSOWANIE BUDŻET PAŃSTWA

ROZDZIAŁ	TREŚĆ	PLAN	wykonanie
85195	Pozostała działalność	5 024,00	5 024,00
85203	Ośrodki wsparcia - ŚDS	549 386,00	548 802,84
85203	ŚDS - remont elewacji	30 000,00	29 939,82
85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 000,00	71 670,10
85214	Zasiłki i pomoc w naturze	873 047,00	872 986,35
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 700,00	33 432,00
85278	Usuwanie kłęsk żywiołowych - susza	3 000,00	3 000,00
RAZEM		1 566 157,00	1 564 855,11

ZADANIA POWIATOWE - FINANSOWANIE BUDŻET PAŃSTWA

ROZDZIAŁ	TREŚĆ	PLAN	wykonanie
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (RDD i DPS)	2 980,00	2 976,75
85203	Ośrodki wsparcia (ŚDS) – Ośrodek dla Ofiar przemocy	216 000,00	214 612,21
85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	55 000,00	54 999,21
RAZEM		273 980,00	272 588,17

ZADANIA WŁASNE – DOFINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

ROZDZIAŁ	TREŚĆ	PLAN	wykonanie
85203	Ośrodki wsparcia - DDP	39 000,00	38 981,69
85214	Zasiłki okresowe	1 186 282,00	1 157 814,47
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	829 525,00	826 121,24
85295	Pozostała działalność- " Program Posilek dla potrzebujących"	927 650,00	927 611,51
85295	Pozostała działalność- Program " Lepiej w rodzinie"	20 000,00	19 998,98
85295	Pozostała działalność- Porozumienie dot. Ofiar Katowickie Hale Targowe	20 000,00	20 000,00
RAZEM		3 022 457,00	2 990 527,89

ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ I POWIAT - FINANSOWANIE BUDŻET WŁASNY

ROZDZIAŁ	TREŚĆ	PLAN	wykonanie
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	156 200,00	154 519,03
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze Rodzinny Dom Dziecka	1 072 412,00	1 062 456,64
85202	Domy pomocy społecznej	1 834 574,00	1 828 558,26
85203	Ośrodki wsparcia - DDP i jadłodajnie	441 046,00	436 513,68
85204	Rodziny zastępcze	1 477 122,00	1 473 781,21
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	1 025 850,00	1 020 059,68

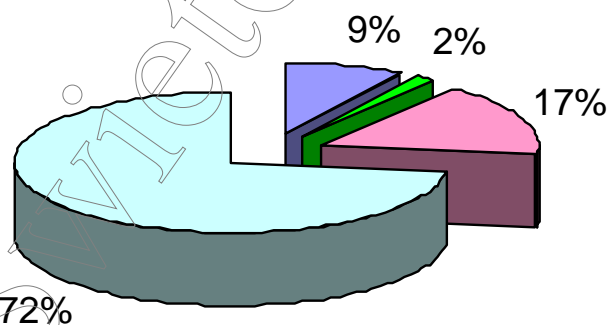
emerytalne i rentowe

85215	Dodatki mieszkaniowe	4 887 500,00	4 844 370,21
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	1 677 984,00	1 668 265,14
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 707,00	20 082,13
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	283 300,00	276 766,00
85295	Pozostała działalność- "Program Posiłek dla potrzebujących"	120 000,00	120 000,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	41 500,00	40 420,89
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	9 000,00
RAZEM		13 047 195,00	12 954 792,87
RAZEM BUDŻET OPS 2006		17 909 789,00	17 782 764,04

Realizacja planu wydatków OPS i jednostek podległych ogółem za 2006 rok wynosi 99%

Struktura finansowania zadań realizowanych przez OPS

Wykres nr 1



- ZADANIA ZLECONE FINANSOWANE BUDŻET PAŃSTWA
- ZADANIA POWIATOWE FINANSOWANE BUDŻET PAŃSTWA
- DOFINANSOWANIE BUDŻETU PAŃSTWA DO REALIZACJI ZADAŃ WŁASNYCH
- ZADANIA FIANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ I POWIAT

ZADANIA ZLECONE GMINIE

Razem zadania rządowe z zakresu administracji rządowej zlecone gminie wykonano w 99,82 %

Przeznaczenie :

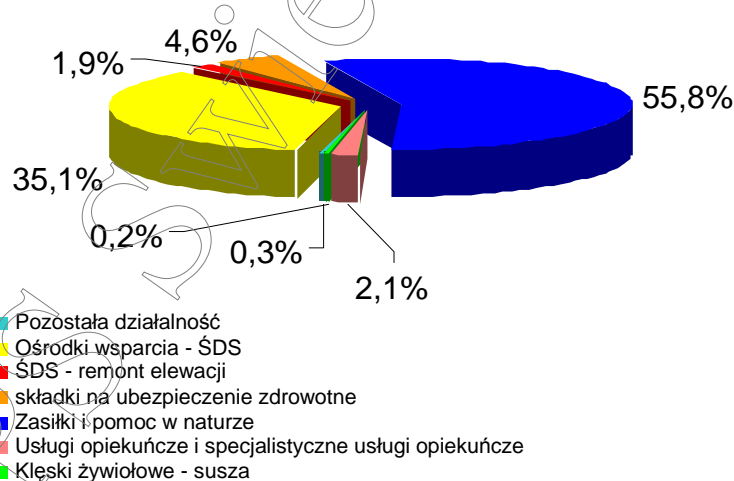
Tabela nr 1

ZADANIA ZLECONE FINANSOWANE BUDŻET PAŃSTWA				
ROZDZIAŁ	TREŚĆ	PLAN	wykonanie	% wykon
85195	Pozostała działalność	5 024,00	5 024,00	100%
85203	Ośrodki wsparcia - ŚDS	549 386,00	548 802,84	99,89%
85203	ŚDS - remont elewacji	30 000,00	29 939,82	99,80%
85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 000,00	71 670,10	99,50%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze	873 047,00	872 986,35	99,99%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 700,00	33 432,00	99,00%
85278	Kłęski żywiolowe - susza	3 000,00	3 000,00	100%
	RAZEM	1 566 157,00	1 564 855,11	99,92%

Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - finansowanie budżet państwa stanowią 9 % wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej.

Szczegółowość powyższych wydatków obrazuje wykres

Wykres nr 2



ROZDZIAŁ 85195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wykonanie planu wydatków - 100%

Tabela nr 2

TREŚĆ	PLAN	wykonanie	% wykon
Pozostała działalność	5 024,00	5 024,00	100%

Środki przyznane na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe,
 Ilości wydanych decyzji w roku 2006 - 48
 Koszt przeprowadzenia wywiadów środowiskowych - 83,68 zł średnio za rok (I – VIII koszt wynosił 78,75 zł od m-ca IX-XII wynosił 91,20).

ROZDZIAŁ 85203 – OŚRODKI WSPARCIA – ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

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 – stacjonarna pomoc mieszkaniowa dla 6 osób (3 dla kobiet i 3 dla mężczyzn)

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

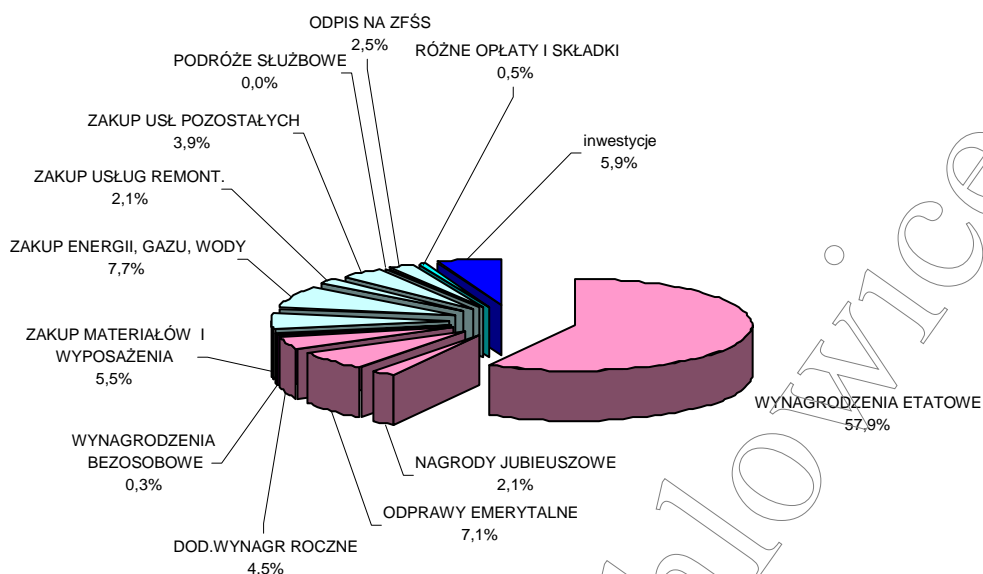
STRUKTURA WYDATKÓW NA WYNAGRODZENIA I WYDATKÓW RZECZOWYCH:

Tabela nr 3

LP	TREŚĆ	SDS
I. WYDATKI NA WYNAGRODZENIA		436 584,73
1.	WYNAGRODZENIA ETATOWE	293 791,32
	ETATY	16,50
2.	WYNAGR.POZAETATOWE:	46 984,05
	NAGRODY JUBIEUSZOWE	10 729,68
	ODPRAWY EMERYTALNE	-
	PREMIE REGULAMINOWE I NAGRODY	36 254,37
	RAZEM WYNAGRODZENIA	340 775,37
3	DOD.WYNAGR ROCZNE	22 879,36
4	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 288,00
5	SKŁADKI ZUS	71 642,00
II WYDATKI RZECZOWE		112 218,11
1	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	28 013,60
2	ZAKUP ENERGII, GAZU, WODY	38 978,00
3	ZAKUP USŁUG REMONT.	10 443,82
4	ZAKUP USŁ POZOSTAŁYCH	49 586,86
	W tym	
	USŁUGI KOMUNALNE	981,80
	USŁUGI POCZTOWE	383,50
	USŁUGI ZA TELEFONICZNE	3 737,47
	USŁUGI BANKOWE	1 424,20
	POZOSTAŁE KOSZTY W TYM:	13 120,07
	ZAK.USŁUG ZDROW.	413,00
	ŚWIAD.NA RZECZ PRAC.	1 887,99
	ZAKUP. USŁUG INTER.	1 390,66
	LEKI I MATERIAŁY MEDYCZNE	69,76
	POZ. Koszty m.in. ,OBSŁ PRAWNA	9 358,66
5.	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	179,60
6.	ODPIS NA ZFŚS	12 480,22
7.	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 475,83
III	INWESTYCJE	29 939,82
	RAZEM	578 742,66

Graficzne przedstawienie struktury kosztów

Wykres nr 3



Koszt pobytu w Ośrodku wsparcia na 1 osobę na 1 miesiąc w 2006 roku wynosił – 896,91

Średnia odpłatność za pobyt 1 osoby na 1 miesiąc – 19,40 zł

Dopłata budżetu państwa do 1 go uczestnika na 1 miesiąc – 877,51zł

Tabela nr 4

	Zapisanych w ciągu roku	Średnio m-cznie uczestniczących
Hostel	18	3,95
Integr..D.D.P	191	36,09
Klub uczestnika	-	10,04
Terapia rodzin	47	4,7
Porady	805	-

ROZDZIAŁ 85213 - SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

Wykonanie planu wydatków 99,5 %

Tabela nr 5

Treść	Plan	Wykonanie	% wykon
składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 000,00	71 670,10	99,5%

W ramach tego rozdziału w 2006 r. dokonywano wpłat składek na ubezpieczenia zdrowotne od niektórych zasiłków z pomocy społecznej.

Z tej formy pomocy skorzystało 236 świadczeniobiorców, co wyniosło łącznie 2 735 składki.

ROZDZIAŁ 85214 - ZASIŁKI I POMOC W NATURZE

Wykonanie planu wydatków 99,99%

Tabela nr 6

Treść	Plan	Wykonanie	% wykon
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	873 047,00	872 986,35	99,99%

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

Sfinansowano wypłaty 298 zasiłków stałych z pomocy społecznej, co stanowiło 2.821 świadczeń.

ROZDZIAŁ 85228 - USŁUGI OPIEKUŃCZE – SPECJALISTYCZNE

Wykonanie planu wydatków – 99,2%

Tabela nr 7

Treść	Plan	Wykonanie	% wykon
Usługi opiekuńcze specjalistyczne	33 700,00	33 432,00	99,2 %

Z tej formy pomocy w 2006 roku korzystało 9 osób.

Udzielono z tego tytułu 2 786 świadczeń.

ROZDZIAŁ 85278 - USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH

Wykonanie planu wydatków – 100%

Środki przeznaczone na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 roku.

Tabela nr 8

treść	PLAN	Wykonanie	% wykon
usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 000,00	3 000,00	100 %

Liczba osób, którym decyzją przyznano świadczenie – 6 osób

Liczba wypłaconych świadczeń – 6

Kwota wypłaconego 1 świadczenia 500zł

ZADANIA POWIATOWE – FINANSOWANIE BUDŻET PAŃSTWA

Razem zadania zlecone powiatowi wykonano w 99,5 %

Przeznaczenie :

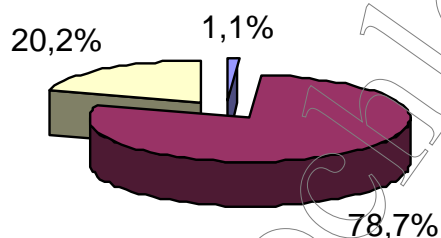
Tabela nr 9

ROZDZIAŁ	TREŚĆ	PLAN	wykonanie
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (RDD i DPS)	2 980,00	2 976,75
85203	Ośrodki wsparcia – Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	216 000,00	214 612,21
85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	55 000,00	54 999,21
	RAZEM	273 980,00	272 588,17

Zadania rządowe zlecone powiatowi - finansowanie przez budżet państwa stanowią 2 % wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej.

Szczegółowość powyższych wydatków obrazuje wykres

Wykres nr 4



- Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (RDD i DPS)
- Ośrodki wsparcia
- Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

ROZDZIAŁ 85156 - SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

Tabela nr 10

PLAN	KWOTA DOTACJI WYKORZYSTANEJ	% wykon
2 980,00	2 976,75	99,9 %

Za 2006 rok opłacono 81 składek.

Średnio miesięczna ilość dzieci za które opłacono składki - 6 dzieci .

Składki uregulowano za dzieci przebywające w niepublicznej placówce opiekuńczo - wychowawczej, Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczym w Gliwicach, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

ROZDZIAŁ 85203 – OŚRODKI WSPARCIA – SPECJALISTYCZNY OŚRODEK WSPARCIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE PRZYSTAŃ

Wykonanie planu wydatków – 99,4 %

Środki przyznane z rezerwy celowej na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, tj. tworzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Tabela nr 11

NAZWA, PARAGRAF		PLAN	WYDATKI
		216.000,00	214.612,21
4010	wynagrodzenia osobowe	2 700,00	1 665,70
4110	skł. ubezpieczenia społeczne	480,00	295,31
4120	składki Fundusz Pracy	67,00	40,80
4210	zakup materiałów .i wyposaż.	47 210,00	47 158,58
4260	energia, c.o.	1 500,00	1 500,00
4270	usługi remontowe	164 043,00	163 951,82

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Przystań” rozpoczął swą działalność 27 grudnia 2006 roku.

STRUKTURA WYDATKÓW NA WYNAGRODZENIA I WYDATKÓW RZECZOWYCH:

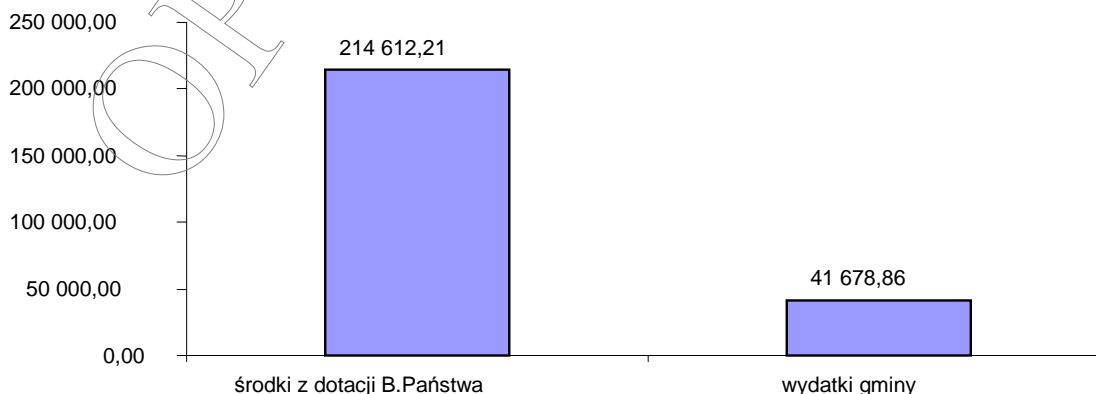
Tabela nr 12

LP	TREŚĆ	OIK
I. WYDATKI NA WYNAGRODZENIA		2 001,81
1.	WYNAGRODZENIA ETATOWE	1 665,70
	ETATY	6,00
	RAZEM WYNAGRODZENIA	1 665,70
5	SKŁADKI ZUS	336,11
II WYDATKI RZECZOWE		212 610,40
1	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	47 158,58
2	ZAKUP ENERGII, GAZU, WODY	1 500,00
3	ZAKUP USŁUG REMONT.	163 951,82
	RAZEM	214 612,21

Gmina w ramach swoich środków własnych przeznaczyła na remont Ośrodka ze środków własnych kwotę 41.678,86 zł.

Udział gminy i budżetu państwa w uruchomieniu Ośrodka obrazuje poniższy wykres.

Wykres nr 5



Rozdział 85321 - ZESPÓŁ D/S ORZEKANIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Wykonanie planu wydatków 99 %

Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności jest zadaniem finansowanym z dwóch źródeł : Budżetu Gminy w 42% wydatków oraz i Budżetu Państwa w 58 %.

Tabela nr 13

Finansowanie	PLAN	KWOTA DOTACJI WYKORZYSTANEJ	% wykonania planu
FINANSOWANIE Budżet państwa	55.000,00	54.999,21	99 %
FINANSOWANIE GMINA	41.500,00	40.420,89	97 %
RAZEM	96.500,00	95.420,10	98 %

Struktura wydatków na wynagrodzenia i rzeczowych Miejskiego Zespołu ds. Orzekania:

Tabela nr 14

LP	TREŚĆ	MZON
I. WYDATKI NA WYNAGRODZENIA		82 792,96
1.	WYNAGRODZENIA ETATOWE	52 680,43
	ETATY (+ obciążenie częścią etatu pracownika OPS wykonującego obsługę MZON)	1,00
2.	WYNAGR.POZAETATOWE:	300,00
	PREMIE REGULAMINOWE I NAGRODY	300,00
	RAZEM WYNAGRODZENIA	52 980,43
3	DOD.WYNAGR ROCZNE	1 795,27
4	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE – umowy zlecenia orzeczników	16 853,00
5	SKŁADKI ZUS	11 164,26
II WYDATKI RZECZOWE		12 627,14
1	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 798,51
2	ZAKUP ENERGII, GAZU, WODY	2 577,67
3	ZAKUP USŁUG REMONT.	135,59
4	ZAKUP USŁ POZOSTAŁYCH W TYM :	5 917,96
	USŁUGI POCZTOWE	1 837,90
	USŁUGI ZA TELEFONICZNE	1 176,97
	USŁUGI BANKOWE	569,60
	POZOSTAŁE KOSZTY W TYM:	2 333,49
	ŚWIAD.NA RZECZ PRAC.	59,21
	ZAKUP. USŁUG INTER.	656,46
	Poz. Koszty m.in. CZYNSZE,	1 617,82
5.	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	67,86
6.	ODPIS.NA ZFŚS	764,25
7.	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	365,30
	RAZEM	95 420,10

Liczba wydanych orzeczeń – **714** z czego :

Orzeczenia osób do 16 roku życia - **114**

Orzeczenia osób powyżej 16 roku życia – **600**

Średni koszt wydania jednego świadczenia w 2006 roku wyniósł **133,64 zł**

ZADANIA FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH GMINY I POWIATU ORAZ ICH DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Zadania własne realizowane przez gminę i powiat - finansowanie z budżetu gminy stanowi 72,25% wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej.

Zadania te częściowo dofinansowane są z budżetu państwa. Dofinansowanie stanowi zaledwie 18,75% wydatków na zadania własne gminy .

ZADANIA WŁASNE – DOFINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

ROZDZIAŁ	TREŚĆ	PLAN	wykonanie
85203	Ośrodki wsparcia - DDP	39 000,00	38 981,69
85214	Zasiłki okresowe	1 186 282,00	1 157 814,47
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	829 525,00	826 121,24
85295	Pozostała działalność- " Program Posiłek dla potrzebujących"	927 650,00	927 611,51
85295	Pozostała działalność- Program " Lepiej w rodzinie"	20 000,00	19 998,98
85295	Pozostała działalność- Porozumienie dot. Ofiar Katowickie Hale Targowe	20 000,00	20 000,00
RAZEM DOFINANSOWANIE ZAD.WŁASNYCH		3 022 457,00	2 990 527,89

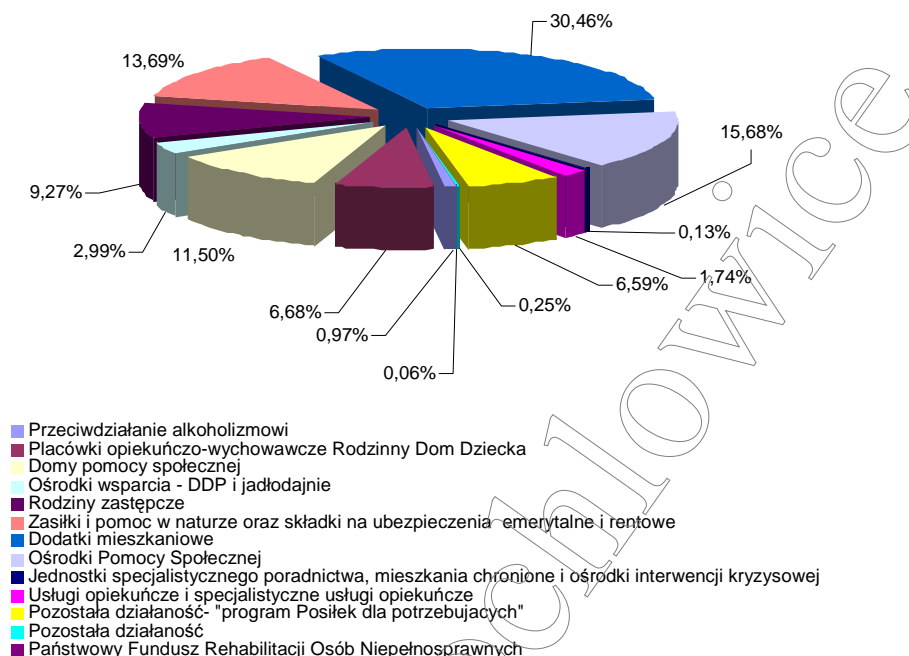
ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ I POWIAT - FINANSOWANIE BUDŻET WŁASNY

ROZDZIAŁ	TREŚĆ	PLAN	wykonanie
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	156 200,00	154 519,03
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze Rodzinny Dom Dziecka	1 072 412,00	1 062 456,64
85202	Domy pomocy społecznej	1 834 574,00	1 828 558,26
85203	Ośrodki wsparcia - DDP i jadłodajnie	441 046,00	436 513,68
85204	Rodziny zastępcze	1 477 122,00	1 473 781,21
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 025 850,00	1 020 059,68
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 887 500,00	4 844 370,21
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	1 677 984,00	1 668 265,14
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 707,00	20 082,13
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	283 300,00	276 766,00
85295	Pozostała działalność- "Program Posiłek dla potrzebujących"	120 000,00	120 000,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	41 500,00	40 420,89
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	9 000,00
RAZEM WYDATKI WŁASNE		13 047 195,00	12 954 792,87
RAZEM ZADANIA WŁASNE Z DOFINANSOWANIEM B.PAŃSTWA		16 069 652,00	15 945 320,76

Ogółem wykonanie planu wydatków w zakresie dofinansowania do realizacji zadań własnych wyniosło 98,94% zaś wykonanie zadań własnych w zakresie budżetu gminy wyniosło 99,29%.

Szczegółowość wydatków finansowanych ze środków własnych i dofinansowania zadań własnych obrazuje wykres:

Wykres nr 6



ROZDZIAŁ 85154 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI

Wykonanie planu wydatków 99%

W ramach wydatków tego rozdziału finansowane są: ŚWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA i KLUB MŁODZIEŻOWY.

STRUKTURA WYDATKÓW NA WYNAGRODZENIA I WYDATKÓW RZECZOWYCH:

Tabela nr 15

LP	TREŚĆ	ŚWIETLICA , KLUB
I. WYDATKI NA WYNAGRODZENIA		100 417,40
1.	WYNAGRODZENIA ETATOWE	74 115,09
	ETATY	4,50
2.	WYNAGR.POZAETATOWE:	6 297,00
	PREMIĘ REGULAMINOWE I NAGRODY	6 297,00
	RAZEM WYNAGRODZENIA	80 412,09
3	DOD.WYNAGR ROCZNE	3 287,31
5	SKŁADKI ZUS	16 718,00
II WYDATKI RZECZOWE		54 101,63
1	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	19 931,36
2	ZAKUP ENERGII, GAZU, WODY	7 565,45
3	ZAKUP USŁUG REMONT.	519,74
4	ZAKUP USŁ POZOSTAŁYCH	21 715,85
	W TYM :	
	USŁUGI KOMUNALNE	262,10

	USŁUGI POCZTOWE	222,60
	USŁUGI PRZEWOZOWE	295,00
	USŁUGI ZA TELEFONICZNE	95,12
	POZOSTAŁE KOSZTY W TYM:	20 841,03
	ŚWIAD.NA RZECZ PRAC.	289,10
	ZAKUP. USŁUG INTER.	432,08
	ZAKUP ŻYWNOSCI	11 855,00
	INNE .KOSZTY (M.IN. CZYNSZE,)	8 264,85
5.	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	244,40
6.	ODPIS NA ZFŚS	3 439,13
7.	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	685,70
	RAZEM	154 519,03

85201 - PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE

Wykonanie planu wydatków 99%

Wydatki ponoszone w 2006 roku na funkcjonowanie placówek opiekuńczo wychowawczych stanowiły kwotę 1 062 456,64 zł .

Tabela nr 16

L.p.	Zadanie	Plan	Wydatki	% wykonania
1.	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	851 985,00	844 775,03	99%
2.	Świadczenia społeczne- kontynuacja nauki dzieci opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze	108 969,00	106 280,31	98%
3.	Rodzinny Dom Dziecka	111 458,00	111 401,30	100%
	razem	1 072 412,00	1 062 456,64	99%

Zadania realizowane w ramach wydatków rozdziału 85201 :

1. Realizacja porozumień dot. umieszczania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

Zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 12.03.2004r o pomocy społecznej w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej lub w rodzinie zastępczej poza terenem powiatu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka istnieje konieczność podpisania porozumienia. Na mocy wskazanego porozumienia powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przekazuje dotację powiatowi, na terenie którego znajduje się placówka lub rodzina zastępcza. Wskazana regulacja w przypadku Świętochłowic dotyczy zarówno dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych jak i rodzin zastępczych.

Ogółem liczba dzieci, dla których zostały zawarte porozumienia dotyczące umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej poza terenem Świętochłowic z innymi powiatami i są przekazywane dotacje wynosi **47**. Dzieci umieszczone są w 36 placówkach .

Najniższy koszt utrzymania dziecka w placówce wynosi 1 861 zł najwyższy zaś 2 628 zł.

2. Wypłata świadczeń na kontynuację nauki dla dzieci opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze

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 2006r opuściło placówkę 10 wychowanków a 7 z nich kontynuuje naukę, którzy kontynuują naukę i w związku z tym korzystają z powyższej formy pomocy. W trakcie całego roku z tej formy pomocy korzystało 25 osób.

Pomoc jednorazowa na usamodzielnienie przyznano 2 wychowankom.

Pomoc rzeczową przyznano 5 wychowankom.

3. Wydatki na funkcjonowanie Rodzinnego Domu Dziecka

Wykonanie wydatków w bieżącym roku wynosiło 100 %

Jedyną placówką opiekuńczo - wychowawczą na terenie Świętochłowic jest Rodzinny Dom Dziecka nr 1, w którym znalazło opiekę 8 wychowanków.

Średni koszt utrzymania dziecka w powyższej placówce za 2006r. 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.

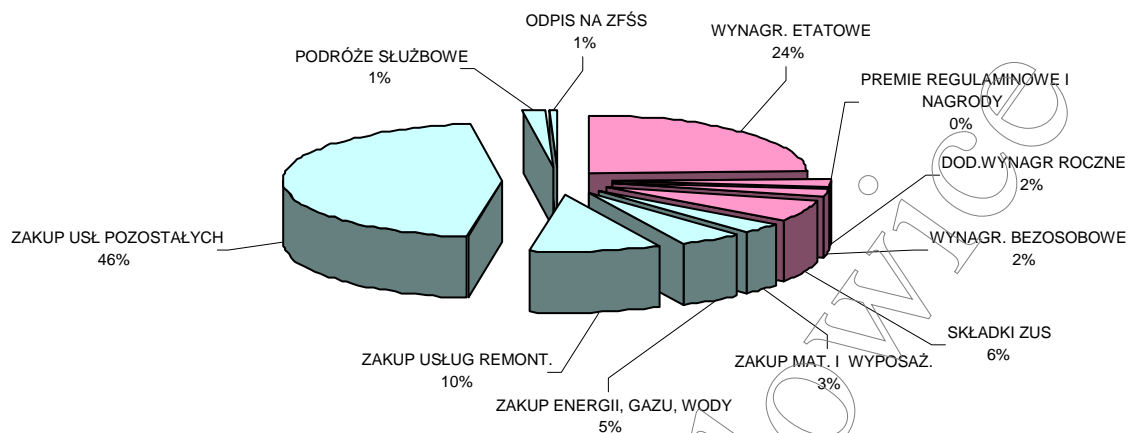
STRUKTURA WYDATKÓW NA WYNAGRODZENIA I WYDATKÓW RZECZOWYCH:

Tabela nr 17

LP	TREŚĆ	RDD
I. WYDATKI NA WYNAGRODZENIA		38 916,29
1.	WYNAGR. ETATOWE	27 245,00
	ETATY	1,00
2.	WYNAGRODZENIA POZAETATOWE	300,00
	PREMIĘ REGULAMINOWE I NAGRODY	300,00
	RAZEM WYNAGR	27 545,00
3	DOD.WYNAGR ROCZNE	2 180,51
4	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 600,00
5	SKŁADKI ZUS	6 590,78
II WYDATKI RZECZOWE		72 485,01
1	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 500,00
2	ZAKUP ENERGII, GAZU, WODY	5 327,51
3	ZAKUP USŁUG REMONT.	10 892,91
4	ZAKUP USŁ. POZOSTAŁYCH	50 338,41
	W TYM : USŁUGI KOMUNALNE	417,84
	USŁUGI PRZEWOZOWE	435,00
	USŁUGI ZA TELEFONICZNE	1 800,00
	USŁUGI BANKOWE	560,00
	POZOSTAŁE KOSZTY W TYM:	47 125,57
	ZAK.USŁUG ZDROW.	611,00
	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE- RYCZAŁTY DLA DZIECI	41 653,10
	inne (CZYNSZE)	4 861,47
5.	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	1 661,93
6.	ODPIS NA ZFŚS	764,25
RAZEM		111 401,30

Graficzne przedstawienie struktury wydatków RODZINNEGO DOMU DZIECKA

Wykres nr 7



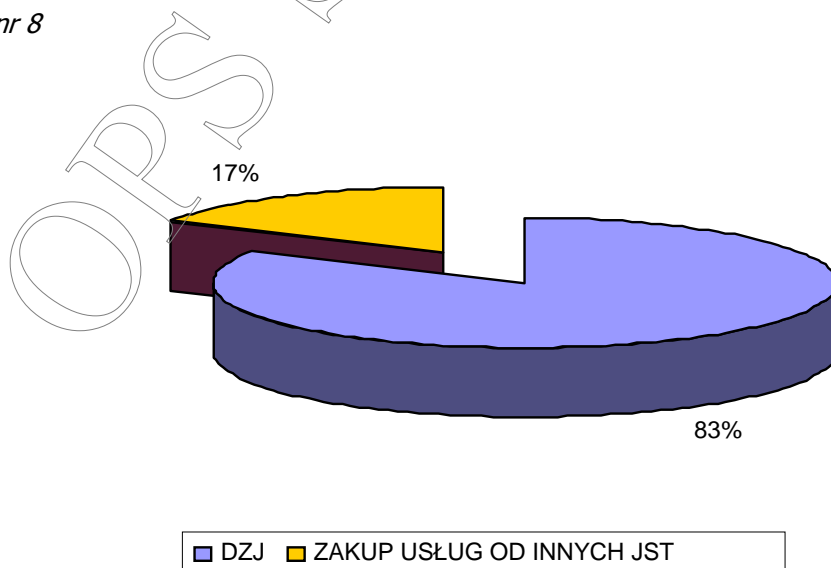
85202 - DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

W ramach poniesionych wydatków realizowano następujące zadania:

Tabela nr 18

I.p.	Zadanie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wydatki związane z utrzymaniem DOMU ŻŁOTEJ JESIENI	1.521.574,00	1.517.238,79	100
2.	Zakup usług przez j.s.t w innych j.s.t - Domy Pomocy Społecznej	313.000,00	311.319,47	99,45
razem wydatki		1.834.574,00	1.828.558,26	100

Wykres nr 8



1. Dom Złotej Jesieni

Wykonanie planu wydatków wynosi 100 %.

STRUKTURA WYDATKÓW NA WYNAGRODZENIA , WYDATKÓW RZECZOWYCH I INWESTYCYJNYCH:

Tabela nr 19

LP	TREŚĆ	DZJ
I. WYDATKI NA WYNAGRODZENIA		1 142 506,16
1.	WYNAGRODZENIA ETATOWE	787 305,59
	ETATY	43,10
2.	WYNAGR.POZAETATOWE:	97 620,44
	NAGRODY JUBIEUSZOWE	12 278,62
	ODPRAWY EMERYTALNE	21 743,22
	PREMIE REGULAMINOWE I NAGRODY	63 598,60
	RAZEM WYNAGRODZENIA	884 926,03
3	DOD.WYNAGR ROCZNE	67 668,13
4	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	608,00
5	SKŁADKI ZUS	189 304,00
II WYDATKI RZECZOWE		370 462,63
1	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	37 693,19
2	ZAKUP ENERGII, GAZU, WODY	131 282,30
3	ZAKUP USŁUG REMONT.	25 524,32
4	ZAKUP USŁ. POZOSTAŁYCH	139 330,35
	W TYM:	
	USŁUGI KOMUNALNE	5 329,00
	USŁUGI POCZTOWE	576,41
	USŁUGI PRZEWOZOWE	66,49
	USŁUGI ZA TELEFONICZNE	6 932,78
	USŁUGI BANKOWE	1 584,60
	POZOSTAŁE KOSZTY W TYM:	124 841,07
	ZAK.USŁUG ZDROW.	2 359,00
	ŚWIAD.NA RZECZ PRAC.	4 838,49
	ZAKUP. USŁUG INTER.	922,33
	ZAKUP ŻYWNOSCI	81 518,02
	LEKI I MATERIAŁY MEDYCZNE	25 237,64
	POZ.KOSZTY M.IN.OBSŁ. PRAWNA	9 965,59
5.	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	1 620,65
6.	ODPIS NA ZFŚS	28 931,15
7.	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	6 080,67
III WYDATKI INWESTYCYJNE		4.270,00
	RAZEM	1 517 238,79

Średnio w 2006 roku w DZJ mieszkało 58 osób.

Odpłatność w Domu Złotej Jesieni wnoszona przez mieszkańca wynosiła 70% jego dochodów.

Dochody uzyskane z tytułu odpłatności w DZJ za pobyt wyniosły w 2006 roku 570.237,83 zł

Średnio odpłatność mieszkańca wyniosła 819,25 zł

Ogłoszony średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca na 2006 r. wynosił 1840 zł.

Ponadto DZJ odprowadził dochody w wysokości 5.750 zł z tytułu zwrotu kosztów za pomieszczenia wynajmowane członkom rodzin odwiedzających mieszkańców DZJ.

2. ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W INNYCH JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Wykonanie planu wydatków 99,45 %.

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 ponadgminnych domach pomocy społecznej .

w 2005 roku wydano na ten cel - 233.910,75 zł

w 2006 roku wydano - 311.319,47 zł

Nastąpił znaczny wzrost wydatków - aż o 33%.

Dochody uzyskiwane z tytułu umów o odpłatności za pobyt wyniosły 45.531,85 zł

W 2006 roku wydano 15 decyzji kierujących, 6 osób umieszczono w Domach Pomocy Społecznej, natomiast 10 osób oczekuje na umieszczenie wg stanu na 31.12.2006 r.

85203 - Ośrodki Wsparcia

Wykonanie planu wydatków 99 %.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na finansowanie zadań według tabeli nr 20.

Tabela nr 20

L.P	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	%
I	Domy Dziennego Pobytu i Jadłodajnie	384 046,00	379 834,82	98%
	Dofinansowanie DDP z budżetu państwa	39 000,00	38 981,69	100%
	RAZEM DDP	423 046,00	418 816,51	99%
II	Jadłodajnia Plebiscytowa – remont	15 000,00	15 000,00	100%
	RAZEM DDP + JADŁODAJNIE	438 046,00	433 816,51	99 %
III	Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie - remont (wymiana okien)	42 000,00	41 678,86	99%
	RAZEM	480 046,00	475 495,37	99%

- W bieżącym roku pozyskano dodatkowe środki na zadania własne gminy z przeznaczeniem ich na dofinansowanie działalności Domu Dziennego Pobytu w Świętochłowicach w kwocie 39 000 zł
- W związku z uruchomieniem Jadłodajni przy ulicy Plebiscytowej (otrzymaliśmy na ten cel środki z budżetu w ramach rozdziału 85295 – pozostała działalność w wysokości 24 961,51 zł.) ze środków gminy sfinansowano usługi remontowe. Koszt 15.000 zł.
- Pozyskano środki na utworzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w wysokości 214.612,21 (85203 omówienie str.8) jednocześnie ze środków gminy opłacono częściową wymianę stolarki okiennej w kwocie 41 678,86 zł.

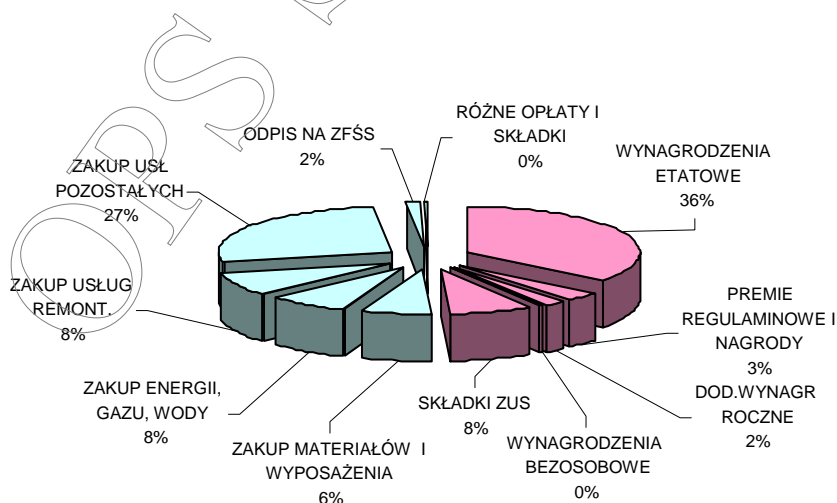
STRUKTURA WYDATKÓW NA WYNAGRODZENIA I WYDATKÓW RZECZOWYCH:

Tabela nr 21

LP	TREŚĆ	OW
I. WYDATKI NA WYNAGRODZENIA		212 807,75
1.	WYNAGRODZENIA ETATOWE	154 486,59
	ETATY	12,50
2.	WYNAGR.POZAETATOWE:	15 110,51
	PREMIE REGULAMINOWE I NAGRODY	15 110,51
	RAZEM WYNAGRODZENIA	169 597,10
3	DOD.WYNAGR ROCZNE	9 065,00
4	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	600,00
5	SKŁADKI ZUS	33 545,65
II WYDATKI RZECZOWE		221 008,76
1	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	28 171,52
2	ZAKUP ENERGII, GAZU, WODY	32 954,68
3	ZAKUP USŁUG REMONT.	35 708,98
4	ZAKUP USŁ POZOSTAŁYCH W TYM:	116 417,68
	USŁUGI KOMUNALNE	982,94
	USŁUGI POCZTOWE	10,00
	USŁUGI PRZEWÓZOWE	814,00
	USŁUGI ZA TELEFONICZNE	850,55
	POZOSTAŁE KOSZTY W TYM:	113 760,19
	ZAK.USŁUG ZDROW.	218,00
	ŚWIAD.NA RZECZ PRAC.	170,31
	ZAKUP ŻYWNOSCI	105 913,81
	LEKI I MATERIAŁY MEDYCZNE	193,00
	POZ.KOSZTY (M.IN. OBSŁUGA PRAWNA)	7 265,07
5.	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	-
6.	ODPIS NA ZFŚS	6 874,00
7.	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	881,90
	RAZEM	433 816,51

Graficzne przedstawienie wydatków Ośrodka Wsparcia – DDP + Jadłodajnie

Wykres nr 9



Rodział 85204 - Rodziny zastępcze

Wykonanie planu wydatków - 99,77%

Ustawa o pomocy społecznej w dziale 4 „Opieka nad dzieckiem i rodziną” art.70 pkt 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.

Zadania realizowane w ramach rozdziału 85204

Tabela nr 22

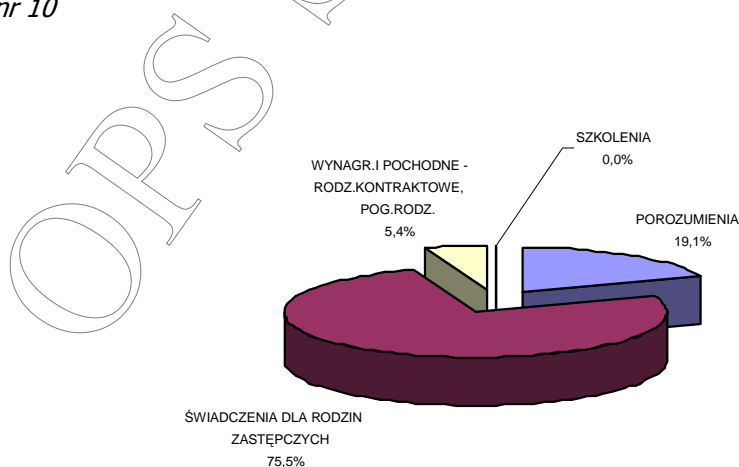
I.p.	Zadanie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Dotacje celowe dla powiatów na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	281 305,00	281 220,62	99,97%
2	Świadczenia dla Rodzin Zastępczych	1 116 086,00	1 113 009,29	99,72%
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 977,00	10 800,50	98,39%
4	Składki na Fundusz Pracy	1 630,00	1 627,40	99,84%
5	Wynagrodzenia bezosobowe – dot. pogotowia rodzinnego i zawodowej rodziny kontraktowej	66 424,00	66 423,40	99,99%
6	szkolenia rodzin zastępczych	700,00	700,00	100%
	razem	1 477 122,00	1 473 781,21	99,77%

W 2006 roku na terenie Świętochłowic w 79 rodzinach zastępczych przebywało 113 dzieci. Świadczenia wypłacone z tego tytułu 1 113 009,29 zł.

Zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 12.03.2004r o pomocy społecznej w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej lub w rodzinie zastępczej poza terenem powiatu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka istnieje konieczność podpisania porozumienia. Na mocy wskazanego porozumienia powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przekazuje dotację powiatowi, na terenie którego znajduje się placówka lub rodzina zastępcza. Wskazana regulacja w przypadku Świętochłowic dotyczy zarówno dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych jak i rodzin zastępczych.

W ramach dotacji dla innych powiatów, w których to rodzinach umieszczone są dzieci z terenu Świętochłowic na podstawie porozumień, przekazywano środki za 27 dzieci w 19 rodzinach. Wydatki 2006 roku na porozumienia stanowiły kwotę 281 220,62 zł

Wykres nr 10



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

Wykonanie planu wydatków - 98%

Zadanie to finansowane jest z następujących źródeł:

- **ze środków własnych** budżetu gminy.

Pomoc w tym rozdziale świadczona jest poprzez udzielanie zasiłków celowych, okresowych, w naturze. Pomoc pieniężna w formie zasiłków celowych była przeznaczona głównie na zakup żywności, odzieży, sprzętu gospodarstwa domowego, opału, opłaty za energię elektryczną, gaz i czynsz.

- **z dotacji celowej budżetu państwa** jako dofinansowanie zadania własnego.

Wydatki związane były z dofinansowaniem wypłat zasiłków okresowych. Zgodnie z art. 38, ust.1 ustawy o pomocy społecznej zasiłki okresowe przysługują w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów ubezpieczenia społecznego osobie samotnie gospodarującej oraz rodzinie, której dochód jest niższy od ustalonego kryterium dochodowego.

- **ze środków uzyskanych w drodze Porozumień** z przeznaczeniem dla mieszkańców Świętochłowice będących ofiarami katastrofy Katowickiej Hali Targowej.

Struktura wydatków realizowanych w ramach rozdziału 85214

Tabela nr 23

I.p.	Zadanie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	zasiłki i pomoc w naturze- zad własne	991 400,00	990 136,64	100%
2.	zasiłki i pomoc w naturze – zas.okresowe fin.	1 132 282,00	1 103 814,47	97%
3	zasiłki i pomoc w naturze – porozumienia KHT	49 000,00	49 000,00	100%
4	Zakup usług pozostałych – zad.własne	34 450,00	29 923,04	87%
5	Zakup usług pozostałych – porozumienie KHT	5 000,00	5 000,00	100%
razem		2 212 132,00	2 177 874,15	98%

Cel poniesienia wydatków ze środków finansowych w ramach rozdziału 85214 przedstawia poniższa tabela.

➤ **STRUKTURA WYDATKÓW Z ROZDZIAŁU 85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE**

Tabela nr 24

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	4 549	X	3 464 713	2 399	7 056
ZASIŁKI OKRESOWE - OGÓLEM	1 426	9 472	1 103 928	1 382	4 418
w tym :					
środki własne	X	X		X	X
dotacja	X	X	1 103 928	X	X

w tym przyznane z powodu :						
bezrobocia		1 276	8712	1 060 852	1 237	3 946
długotrwałej choroby		51	135	13 739	51	159
niepełnosprawności		71	300	21 228	70	256
możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego		9	32	1 896	9	26
Schronienie		4	482	5 463	4	4
Posiłek (finansowanie z rozdziału 85214 oraz 85295)		2 238	363 603	709 227	1 397	5 420
w tym dla :		1 580	228 268	547 816	840	3 675
dzieci						
Zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego		28	47	101 200	28	86
Sprawienie pogrzebu		18	18	12 420	18	25
INNE ZASIŁKI CELOWE I W NATURZE - OGÓŁEM		3 543	X	1 255 709	2 280	6 667
w tym	zasiłki specjalne celowe	445	541	102 731	432	1 066

W ramach tego rozdziału ponoszone są również koszty związane z opłatami pocztowymi.

➤ **ZASIŁKI OKRESOWE**

Wypłacono zasiłki okresowe dla 1.382 rodzin.

Wysokość średniego świadczenia wyniosła 116,55 zł.

Analizując wysokość wydatków we wcześniejszych miesiącach i następujący znaczny wzrost ilości rodzin ubiegających się o zasiłki okresowe, zakładano, że całość dotacji zostanie wykorzystana. Tak się nie stało, gdyż część rodzin, którym przyznano pomoc do m-ca listopada 2006 nie zgłosiła się po jej kontynuację w miesiącu grudniu (dotyczy około 162 rodzin).

Było to bezpośrednią przyczyną niewykorzystania dotacji w wysokości 28.467,53 zł .

➤ **POROZUMIENIA**

W rozdziale 85214 w 2006 roku OPS otrzymał środki pochodzące z ogólnej rezerwy budżetowej z przeznaczeniem na sfinansowanie pomocy poszkodowanym oraz rodzinom ofiar katastrofy Hali MTK,

Tabela nr 25

PLAN	KWOTA DOTACJI WYKORZYSTANEJ	% wykonania
54.000,00	54.000,00	100 %

Udzielono 12 świadczeń dla 6 rodzin .

Wysokość udzielonych świadczeń kształtowała się następująco:

- 1 świadczenie 1.000 zł
- 2 świadczenia po 3.000 zł
- 3 świadczenia po 4.000 zł
- 4 świadczenia po 5.000 zł
- 1 świadczenie 6.000 zł
- 1 świadczenie 9.000 zł

Rodział 85215 - DODATKI MIESZKANIOWE

Wykonanie planu wydatków – 99 %

Tabela nr 26

Par.	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
3110	dodatki mieszkaniowe	4 865 000,00	4 822 397,76	
4210	zakup przedmiotów i materiałów	8 140,00	8 039,61	
4300	Zakup usł. pozostałych (w szczególności opł. pocztowe)	14 360,00	13 932,84	
	Razem	4 887 500,00	4 844 370,21	99,12 %

Realizacja wypłat dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy. Od 01.01.2004 r. w 100% finansowanym ze środków własnych gminy

Wydatki poniesione na realizację wypłat dodatków mieszkaniowych stanowią 27 % posiadanego budżetu OPS .

W okresie sprawozdawczym:

1. Liczba wniosków o dodatki mieszkaniowe – 6.540 (t.j. średnio w miesiącu 545)
w tym załatwionych pozytywnie – 6.110
załatwionych odmownie – 388
nie rozpatrzonych – 42 (wnioski wycofane itp.)

2. Liczba gospodarstw domowych, którym przyznano dodatki:
w tym gospodarstwa 1- osobowe : 1.934
2 – osobowe : 1.186
3 – osobowe : 1.226
4 – osobowe : 1.058
5 – osobowe : 457
6 i więcej osób : 249

Liczba gospodarstw domowych, którym przyznano dodatki:
w tym:

- najemcy lokali – razem : 4.961
z tego w domach – komunalnych : 3.904
 - prywatnych : 717
 - zakładowych : 340
- członkowie spółdzielni – razem : 1.046
z tego o lokatorskim prawie do lokalu :
o własnościowym prawie do mieszkania : 846
- właściciele lokalu mieszkalnego : 95
- właściciele domów jednorodzinnych : 0
- podnajemcy : 6
- właściciele domów wielorodzinnych : 0
- inni : 0

3. Liczba zaskarżonych decyzji : 52

4. z tego
 - utrzymano w mocy : 32
 - uchylono : 11
 - uchybiecie terminu odwołania przez stronę : 1
 - nie rozpatrzone jeszcze przez SKO : 8

5. Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych: 35.349 (średnio w miesiącu 2.946)
z tego dla komunalnych : 21.893

dla pozostałych : 13.456
 z tego
 dla spółdzielców : 6.455
 dla innych : 7.001

6. Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych : 4.442.071 zł
 z tego
 dla komunalnych : 2.740.217 zł
 dla pozostałych : 1.701.853 zł
 z tego
 dla spółdzielców : 885.557 zł
 dla pozostałych : 816.296 zł
7. Ilość zleconych wywiadów środowiskowych : 380
 po wywiadzie wydano:
 decyzji pozytywnych : 205
 decyzji negatywnych : 151
 toczy się jeszcze postępowanie : 9
 wycofane wnioski: 15

W 2006 roku zapłacono zobowiązania z tytułu dodatków mieszkaniowych z 2005 roku w wysokości wobec Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Świętochłowice w kwocie 370.000,00 zł

OPS posiada zobowiązania stanowiące niepodjęte dodatki mieszkaniowe za lata 2000 - 2006 przez osoby, którym decyzją administracyjną przyznano dodatek, **w wysokości 41 911,79 zł.**

RODZIAŁ 85219 - OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Wykonanie planu wydatków 99,42 %.

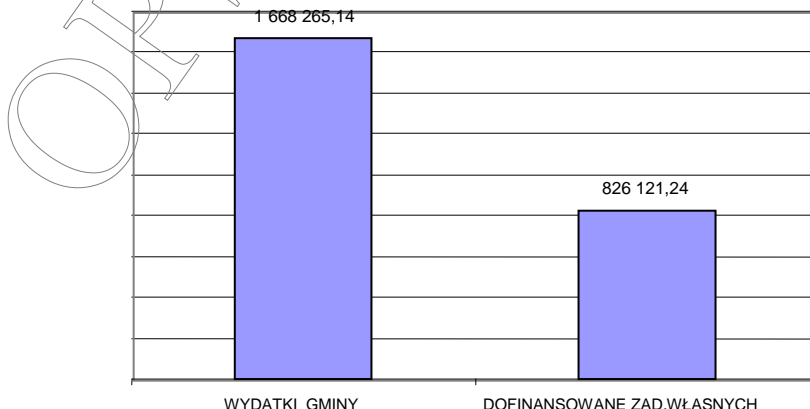
Wydatki na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej są finansowane z dwóch źródeł : z budżetu państwa (środki przeznaczone na finansowanie 27 etatów) oraz z budżetu gminy . Stan zatrudnienia OPS na 31.12.2006 wynosi 65,08 etatu

Struktura wydatków OPS za 2006 rok

Tabela nr 27

TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
dopłaty budżetu państwa do wydatków	829 525,00	826 121,24	99,59%
budżet gminy	1 677 984,00	1 668 265,14	99,42%
razem	2 507 509,00	2 494 386,31	99,48%

Wykres nr 11



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

Wydatki na funkcjonowanie OPS stanowią 14% ogólnego planu wydatków, który Ośrodek realizował w 2006 roku prowadząc w ramach swojej działalności nie tylko realizację świadczeń w postaci zasiłków, ale także realizację dodatków mieszkaniowych, obsługę finansowo - księgową, prawnokadrową Domów Pomocy tj. Domu Złota Jesień, Domu Dziennego Pobytu wraz z filią, Ośrodków Wsparcia, Ośrodka Wsparcia Dziennego w postaci trzech jadłodajni, Świetlicy Socjoterapeutycznej, Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Mieszkania Chronionego, Punktu Interwencji Kryzysowej, Klubu Młodzieżowego oraz zadań z zakresu rehabilitacji społecznej z PFRON-u.

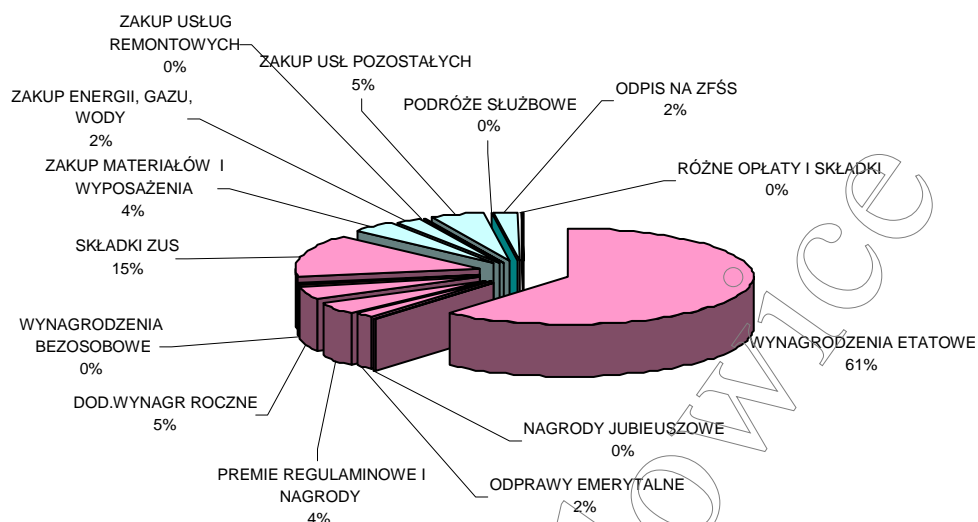
STRUKTURA WYDATKÓW NA WYNAGRODZENIA I WYDATKÓW RZECZOWYCH:

Tabela nr 28

LP	TREŚĆ	OPS	% UDZIAŁU W 85219
I. WYDATKI NA WYNAGRODZENIA		2 158 687,07	87%
1.	WYNAGRODZENIA ETATOWE	1 523 781,63	
	ETATY	65,08	
2.	WYNAGR.POZAETATOWE:	150 125,99	
	NAGRODY JUBILEUSZOWE	10 636,20	
	ODPRAWY EMERYTALNE	40 290,00	
	PREMIE REGULAMINOWE I NAGRODY	99 199,79	
	RAZEM WYNAGRODZENIA	1 673 907,62	
3	DOD.WYNAGR ROCZNE	114 479,56	
4	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 745,00	
5	SKŁADKI ZUS	363 554,89	
II WYDATKI RZECZOWE		335 958,29	13%
1	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	99 855,43	
2	ZAKUP ENERGII, GAZU, WODY	54 995,98	
3	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 336,91	
4	ZAKUP USŁ POZOSTAŁYCH	112 710,04	
	W TYM :		
	<i>USŁUGI KOMUNALNE</i>	2 490,44	
	<i>USŁUGI POCZTOWE</i>	7 114,09	
	<i>USŁUGI PRZEWOZOWE</i>	130,48	
	<i>USŁUGI TELEFONICZNE</i>	22 049,07	
	<i>USŁUGI BANKOWE</i>	13 168,40	
	<i>POZOSTAŁE KOSZTY W TYM:</i>	67 757,56	
	<i>ZAK.USŁUG ZDROW.</i>	744,00	
	<i>ŚWIAD.NA RZECZ PRAC.</i>	7 424,78	
	<i>ZAKUP. USŁUG INTER.</i>	716,14	
	<i>KOSZTY POSTĘPOWANIA</i>	140,44	
	<i>INNE (m.in.. czynsze, obsługa prawna, szkolenia, przebudowa sieci komputerowej, ochrona mienia, usł. kominarskie, pomoc techniczna POMOST,)</i>	58 732,20	
5.	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	5 474,05	
6.	ODPIS NA ZFŚS	48 779,58	
7.	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 806,30	
RAZEM		2 494 645,36	100%

Graficzne przedstawienie struktury wydatków OPS

Wykres nr 12



W roku 2006 pojawiły się zwiększone wydatki związane z utrzymaniem dodatkowej powierzchni zajmowanej przez OPS. Dotyczą one oddanych do użytku pomieszczeń biurowych przy ul. Wallisa 4 oraz zwiększonej powierzchni biurowej przy ul. Katowickiej 34.

Opłaty na zakup energii, wody, co. wzrosły o 61,5%. Z kwoty 34 036,23 zł w 2005 roku do kwoty 54 995,98 zł w roku 2006.

Zgodnie z planem Ośrodek systemem gospodarczym sukcesywnie odnawia pomieszczenia biurowe jednostki.

W wydatkach 2006 roku znaczne kwoty przeznaczono na zakup wyposażenia oraz materiałów budowlanych do remontu pomieszczeń.

Ograniczono również koszty rozmów telefonicznych poprzez likwidację numerów międzymiastowych i komórkowych.

ROZDZIAŁ 85220 - JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE

Wykonanie planu wydatków – 96%

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.

Wydatki poniesione na funkcjonowanie mieszkania

Tabela nr 29

PAR.	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKON
4210	zakup mat.i wyposaż.	50,00	28,67	
4260	energia, c.o.	15 309,00	14 449,00	
4300	usługi pozostałe – CZYN	5 142,00	5 139,48	
4430	różne opłaty i składki	206,00	206,00	
	razem	20 707,00	19 823,15	96%

Największymi wydatkami są: zakup energii oraz z ramach zakupów usług pozostałych ponoszony czynsz, abonament telefoniczny, RTV i wywóz śmieci..
 Uzyskane dochody z tytułu odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym w wysokości 3 800,14 zł za 2006 rok zostały odprowadzone do gminy jako dochody własne gminy.
 Mieszkanie chronione przeznaczone jest dla 4 osób. Średnio korzystały z niego 2 osoby.

85228 - USŁUGI OPIEKUŃCZE

Wykonanie planu wydatków – 98%

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne u podopiecznych w roku 2006 wykonywała wyłoniona w drodze przetargu Firma „DERRATA” z siedzibą w Mysłowicach przy ul. Powstańców 19. Stawka za usługi pielęgniarstwa wynosiła 7,50 zł natomiast za usługi opiekuńcze 6,50 zł. Usługi, w zależności od posiadanych przez świadczeniobiorcę dochodów, są częściowo odpłatne, zgodnie z Uchwałą Nr L/372/06 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od odpłat, jak również trybu ich pobierania.

Tabela nr 30

TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKON
usługi opiekuńcze	283 300,00	276 766,00	98%

Z tej formy pomocy skorzystało 139 osób co stanowiło 41 076 świadczeń.
 Zwrot środków (niewykorzystanie dotacji) za 2006 rok w wysokości **6 534 zł** nastąpił w wyniku przebywania osób korzystających z tej formy pomocy głównie w szpitalach.
 W rozdziale 85228 z tytułu świadczonych usług uzyskano dochody w wysokości **73 542,26 zł**

85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wykonanie planu wydatków – 99,99%

Tabela nr 31

1	Dożywianie dzieci- środki własne gminy	120 000,00	120 000,00	100%
2	Dożywianie Program Rządowy Posiłek dla Potrzebujących – porozumienie <i>w tym : środki na doposażenie nowej Jadłodajni przy ul. Plebiscytowej</i>	927 650,00	927 611,51	99,99%
3	POROZUMIENIE KHT	20 000,00	20 000,00	100%
4.	Porozumienie / Realizacja Programu „Lepiej w rodzinie”	20 000,00	19 998,98	100%
	razem	1 087 650,00	1 087 610,49	99,99%

Realizacja Rządowego Programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

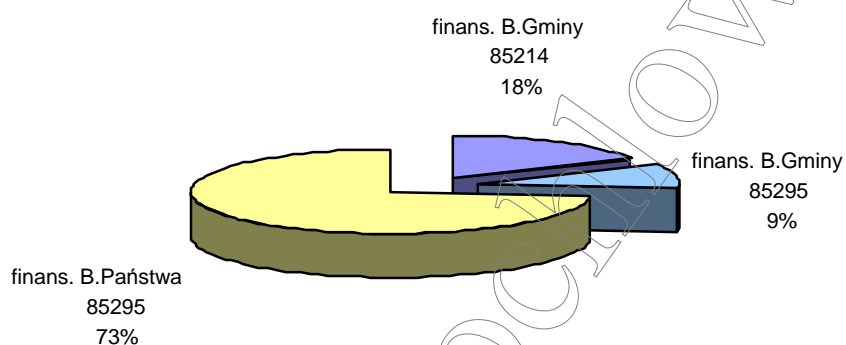
Całkowity koszt realizacji Programu w 2006 roku wyniósł 1.270.973 zł
 Wysokości środków własnych gminy przeznaczonych na w/w zadanie w 2006 roku - 343.362 zł

Tabela nr 32

Rządowy Program "Posiłek dla Potrzebujących"		
Koszty ogółem		1 270 973,11 zł
w tym	Środki własne gminy z rozdziału 85214 - zasiłki	223 362 zł
	Środki gminy z rozdziału 85295 pozostała działalność	120 000 zł
	Środki z Budżetu Państwa rozdz.85295	927 611,51

Procentowy udział źródeł finansowania zadania obrazuje wykres:

Wykres nr 13



Specyfikacja wydatków poniesionych z dotacji wg podstawowych form pomocy

➤ **POMOC W FORMIE ZASIŁKU CELOWEGO :**

Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie 3.218
 Liczba rodzin - 1.287
 Liczba osób w rodzinach - 3.758
 Liczba świadczeń - 9.195
 Kwota świadczeń wypłaconych z dotacji 521.785 zł.
 Średni koszt jednego świadczenia 56,75

➤ **POSIŁEK :**

Liczba osób korzystających z posiłku – 2.238
 Liczba rodzin – 1.397
 Liczba osób w rodzinach - 4.297
 Liczba posiłków 363.603
 Koszt posiłków 709.227zł
 Średni koszt jednego posiłku 1,95 zł

85295 – pozostała działalność – Porozumienie Katowickie Hale Targowe

Na mocy Porozumienia Nr 158/06 z dnia 16.06.2006 roku Świętochłowice otrzymały kwotę 20.000zł na realizację wypłat zasiłków dla ofiar Katowickiej Hali Targowej.

Środki wypłacono zgodnie z Porozumieniem.

85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Wykonanie planu wydatków - 100%

Wydatek w kwocie 9.000,- zł stanowił dofinansowanie wynagrodzeń OPS z tytułu realizacji wydatków dotyczących rehabilitacji społecznej finansowanej z PFRON.

Zadania realizowane w tym zakresie przez OPS to przede wszystkim dofinansowanie:

- a) uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
- b) sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
- c) zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,
- d) likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
- e) rehabilitacji dzieci i młodzieży.

DOCHODY - ZADANIA WŁASNE

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

Tabela nr 33

Plan dochodów	Wykonanie I- XII	Tytuł dochodu
4 200,00	2 407,25	Odpl.rodz.za dzieci przebywające w placówkach
671 000,00	621 519,68	W tym:
		<i>Odpl.z tyt.umów dot.pobytu w DPS 45 531,85</i>
		<i>Odpl.DZJ 570.237,83</i>
		<i>Usługi 5750,00</i>
92 000,00	91 600,22	ODPŁ.DOMY DZIENNEGO POBYTU
49 000,00	52 457,83	Odpl.rodziców za dzieci przebywające w rodz.zastępczych, porozumienia dot.rodz.zast, zwroty z lat ubiegłych
-	888,38	Zwroty zas.z lat ubiegłych
-	1 132,99	Zwrot dod.mieszk.z lat ubiegłych
4.000,00	3 800,14	Odpłatność za mieszkanie chronione
66.000,00	73 542,26	Odpłatność usługi opiekuńcze
-	2 208,29	Odsetki bankowe, Opłaty za specyfikacje,
886 200,00	849 557,04	RAZEM DOCHODY WŁASNE

DOCHODY ZADANIA ZLECONE

Dochody razem z zadań zleconych wynosiły **12 880,27 zł.**

Uzyskiwane one były z następujących tytułów:

Tabela nr 34

Plan dochodów	Wykonanie I- XII	Tytuł dochodu
7 000,00	11 639,67	odpłatność osób korzystających z Ośrodka Wsparcia
1 500,00	1 240,60	Odpłatność osób korzystających z specjalistycznych usług opiekuńczych
8 500,00	12 880,27	RAZEM DOCHODY ZLECONE

Ponadto odprowadzono środki z tytułu **zwrotu zasiłków z lat poprzednich w kwocie 1 716,52zł.**

DOCHODY WŁASNE

W 2006 roku Ośrodek Pomocy Społecznej posiadał dochody własne pochodzące z darowizn z przeznaczeniem na:

- Zakup ziemniaków 1.000 zł (została wykorzystana)
- Organizację świąt 300 zł (będzie przeznaczona na organizację świąt w 2007 roku)