

INFORMACJA

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu z wykonania budżetu oraz realizacji zadań rzeczowych za I półrocze 2010 rok.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu jest samodzielną jednostką budżetową Gminy Miejskiej, która realizuje zadania ustawy o pomocy społecznej w ramach zadań własnych gminy i zadań zleconych przez administrację rządową. Ośrodek realizuje także zadania w zakresie świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego, a także dodatków mieszkaniowych.

W strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej funkcjonują:

- 1/ ośrodki wsparcia, tj. środowiskowe formy pomocy półstacjonarnej służące utrzymaniu osoby w jej naturalnym środowisku i przeciwdziałaniu instytucjonalizacji. Do ośrodków tych należą:
 - Dom Dziennego Pobytu z siedzibą przy ul. Staroszkolnej 6 c,
 - Środowiskowy Dom Samopomocy z siedzibą przy ul. Aleja 1000-lecia 30,
 - II Środowiskowy Dom Samopomocy z siedzibą przy ul. Parkowej 11,
- 2/ placówka opiekuńczo-wychowawcza tj. Świetlica Terapeutyczna dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, z siedzibą w budynku Domu Dziennego Pobytu.

Szczegółowe wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

WYDATKI BIEŻĄCE

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

Plan po zmianach-364.500 zł, wykonanie 211.243 zł, tj. 58 % planu.

Mieszkańcy Bolesławca, których stan zdrowia bezwzględnie wymaga skierowania do placówki zapewniającej całodobową opiekę, kierowani są do domów pomocy społecznej w najbliższej okolicy. W analizowanym okresie w domach pomocy społecznej przebywało 20 osób, za pobyt których poniesiono odpłatność w kwocie 211.243 zł.

Należy nadmienić, że pobyt w DPS-ach jest najdroższą formą pomocy kierowaną do pojedynczego podopiecznego. Koszt utrzymania jednego pensjonariusza wyniósł średnio miesięcznie 1.760 zł.

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia

Plan 950.310 zł, wykonanie 374.519 zł, tj. 39,4%.

Realizacja zadań w poszczególnych jednostkach przebiegała następująco:

1/ Środowiskowy Dom Samopomocy w Bolesławcu przy ul. Aleja 1000–lecia

Środowiskowy Dom Samopomocy realizuje zadania zlecone gminie przez administrację rządową. Jego działalność finansowana jest przede wszystkim ze środków finansowych budżetu państwa. Na realizację powyższych zadań w 2010 r. zaplanowano środki finansowe w wysokości 341.403 zł, w tym z budżetu państwa 337.000 zł, pozostałe w kwocie 4.403 zł z budżetu gminy. W I półroczu wydatkowano 169.817 zł., tj. 49,7 % zaplanowanych środków. Podopiecznymi ŚDS są mieszkańcy Bolesławca. Są to osoby pełnoletnie o rozpoznanej schizofrenii lub zaburzeniach z jej kręgu, depresji oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi sprzężonymi z niepełnosprawnością intelektualną. Placówka świadczy usługi specjalistyczne, wspierająco- rehabilitacyjne, pomoc usługową, rzeczową ze szczególnym naciskiem na usamodzielnianie się podopiecznych. Pomaga członkom rodzin podopiecznych w pokonywaniu trudności życiowych wynikających ze wspólnego zamieszkiwania z osobą chorą psychicznie. W I półroczu 2010 r. z usług ŚDS, na podstawie decyzji wydanych przez Dyrektora MOPS w Bolesławcu, skorzystało 35 osób. Wśród nich 22 to osoby chore psychicznie, 13 to osoby niepełnosprawne intelektualnie.

W 2010 r. podopieczni ŚDS uczestniczyli w wielu imprezach i spotkaniach.

W I półroczu 2010 r. ŚDS współpracował z MOPS, PCK, PKPS, Bolesławieckim Ośrodkiem Kultury, Wojewódzkim Szpitalem dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych, Poradnią Zdrowia Psychicznego, Komendą Powiatową Policji w Bolesławcu, z kuratorami sądowymi, z członkami rodzin podopiecznych oraz z innymi ośrodkami wsparcia z terenu naszego miasta i spoza niego.

2/ II Środowiskowy Dom Samopomocy w Bolesławcu przy ul. Parkowej 11.

II Środowiskowy Dom Samopomocy w Bolesławcu przy ul. Parkowej 11 finansowany jest z budżetu Wojewody oraz częściowo z budżetu gminy. Na działalność tej jednostki w 2010 r. zaplanowano środki finansowe w kwocie 340.591 zł, w tym z budżetu państwa 328.576 zł oraz 12.015 zł z budżetu gminy. W analizowanym okresie wydatkowano 166.804 zł, tj. 49 % zaplanowanych środków. Środki przeznaczono głównie na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, bieżące zakupy związane z działalnością jednostki oraz zatrudnienie na umowę zlecenie logopedy, pielęgniarki, muzykoterapeuty.

W I półroczu 2010 roku z usług świadczonych przez Dom skorzystało 28 osób z upośledzeniem umysłowym zarówno w stopniu znacznym, umiarkowanym oraz lekkim sprzężonym z dysfunkcją ruchu, epilepsją, porażeniem mózgowym. Podopiecznych objęto programem wspierająco-rehabilitacyjnym, zapewniającym rozwój jak największej samodzielności i zaradności życiowej osób niepełnosprawnych intelektualnie, integrację społeczną oraz poradnictwo, w tym zwłaszcza psychologiczne także dla opiekunów uczestnika.

W omawianym okresie podopieczni II ŚDS w ramach realizacji programu wspierająco-rehabilitacyjnego oraz działań promujących placówkę wzięli udział w wielu imprezach, między innymi: majówce na Zamku Grodziec, X Spotkaniu Oplątkowym Osób Niepełnosprawnych, w marszu Glinoludów podczas Karnawału Kultur w Berlinie i innych.

Dzięki środkom finansowym pozyskanym z budżetu Gminy Miejskiej wykonano roboty remontowe elektryczne, między innymi: wymianę rozdzielni głównej oraz rozdzielnic elektrycznych zlokalizowanych na parterze i I piętrze II ŚDS. Na realizację powyższego zadania wydatkowano 7.880 złotych.

3/ Świetlica Terapeutyczna

Jest placówką opiekuńczo-wychowawczą realizującą zadania własne gminy. Na działalność placówki przeznaczono 70.299 zł, które wydatkowano w kwocie 37.897 zł, tj. 53,9 % planu, z przeznaczeniem na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem placówki.

Program pracy świetlicy jest zgodny z założeniami nowocześnie rozumianej profilaktyki uzależnień i niedostosowania społecznego i obejmuje w szczególności organizację pomocy w nauce, zabaw o charakterze edukacyjnym i rozwojowym z uwzględnieniem profilaktyki uzależnień, zajęć rozwijających zainteresowania i twórcze zamiłowania, porad i konsultacji dla rodziców wychowanków, współpracy z instytucjami i organizacjami.

Placówka zajmuje się dziećmi w wieku 6 -14 lat stwarzającymi znaczne kłopoty wychowawcze, mające trudności w nauce szkolnej oraz problemy emocjonalne i społeczne. Są to często dzieci niedostosowane społecznie, zagrożone uzależnieniami z powodu różnych dysfunkcji środowiska rodzinnego. Bezwzględne pierwszeństwo w przyjmowaniu do placówki mają dzieci zgłoszone przez pracowników socjalnych MOPS – w ramach realizacji jednej z form pomocowych świadczonych na rzecz rodziny. Przyjmowane też są dzieci kierowane przez pedagogów szkolnych i kuratorów sądowych. W okresie od stycznia do czerwca 2010 r. programem oddziaływań opiekuńczo-wychowawczych objęto 30 dzieci z 17 środowisk rodzinnych. Wychowankowie pod kierunkiem wychowawców czynnie uczestniczyli w wielu imprezach i uroczystościach okolicznościowych.

Dzięki stałej współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną wychowankowie uczestniczyli w różnorodnych zajęciach i konkursach organizowanych przez placówkę. Współpraca z MOSIR-em umożliwiła bezpłatne korzystanie przez dzieci z zajęć na krytej pływalni (raz na 2 tygodnie) oraz Letniej Spartakiadzie Świetlic Środowiskowych.

Nadal kontynuowana jest ścisła współpraca z Domem Dziennego Pobytu „SENIOR”, co bardzo pozytywnie wpływa na rozwijanie u dzieci szacunku do osób starszych. Podopieczni obu placówek często się odwiedzają i zawsze pamiętają o swoich świętach, m.in. Dniu Babci i Dziadka oraz Dniu Dziecka.

Na bieżąco i w miarę możliwości udzielana jest pomoc w takich formach jak: zaopatrywanie w odzież i obuwie, interweniowanie w sprawach zaniedbań i przemocy wobec dzieci stosowanej przez członków rodziny i w otaczającym je środowisku - przy współpracy z pracownikami socjalnymi MOPS, kuratorami sądowymi i policją. Świetlica Terapeutyczna jest miejscem, gdzie dziecko czuje się bezpiecznie mogąc liczyć na wsparcie i pomoc, a także na zabawę, relaks i nowe doświadczenia społeczne.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W tym rozdziale Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu realizuje wypłatę świadczeń rodzinnych, wypłatę świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej z powodu niemożności wyegzekwowania alimentów od osób zobowiązanych do alimentacji oraz opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Tutejszy Ośrodek jest jedynym obecnie organem właściwym dla mieszkańców Bolesławca do wypłacania wszelkich świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Na realizację powyższych zadań w 2010 roku zaplanowano środki finansowe w kwocie 7.777.045 zł, w tym 7.774.000 zł z budżetu państwa, pozostałe 3.045 zł z budżetu gminy.

Wydatkowano 3.681.764 zł, tj. 47,3% z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych – 2.564.978 zł,
- wypłatę alimentów z funduszu alimentacyjnego – 977.984 zł,
- opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 20.030 zł dla 32 osób, które pobierają świadczenia pielęgnacyjne, a osoba nie podlega tym ubezpieczeniom z innego tytułu, nie ukończyła określonego wieku i nie posiada okresu składkowego uprawniającego do świadczeń emerytalnych,
- koszty obsługi – 118.772 zł, w tym wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników realizujących świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz pozostałe wydatki.

W związku z realizacją świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego MOPS przyjął w I półroczu 2010 r. 587 wniosków o ustalenie prawa do powyższych świadczeń, wydał 803 decyzje administracyjne (przyznające, zmieniające, zawieszające, uchylające bądź odmawiające przyznania świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego, stwierdzających wysokość nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, umarzających oraz decyzji w sprawie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego).

Liczba wypłaconych świadczeń w okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco:

- zasiłki rodzinne – 11.334,
- zasiłki pielęgnacyjne – 4.820,
- świadczenia pielęgnacyjne – 258,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 143,
- dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:
 - urodzenia dziecka – 64,
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 748,
 - samotnego wychowywania dziecka – 619,
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 581,
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 77,
 - wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 1.272,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 2.836.

W okresie sprawozdawczym Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego w Bolesławcu w zakresie zrealizowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych podjęła następujące działania:

- przeprowadziła 30 wywiadów alimentacyjnych i przyjęła 30 oświadczeń majątkowych,
- skierowała 38 wniosków do Powiatowego Urzędu Pracy w Bolesławcu z zapytaniem o status dłużników alimentacyjnych,
- skierowała 16 wniosków o podjęcie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej dłużników alimentacyjnych,
- skierowała 16 pism do komornika sądowego o ustalenie miejsca zamieszkania dłużników alimentacyjnych,

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

Na realizację tego zadania w 2010 r. przyznano z budżetu państwa środki finansowe w wysokości 48.200 zł, z czego wydatkowano 24.021 zł, tj. 49,8 % z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za:

- 131 świadczeniobiorców zasiłków stałych w kwocie 18.034 zł,
- 30 świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 5.987 zł.

W związku z wejściem w życie od 1 sierpnia 2009 r. nowelizacji ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej opłacanie składek zdrowotnych za świadczeniobiorców zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym, natomiast opłacanie składek zdrowotnych za świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne jest nadal zadaniem zleconym z budżetu państwa.

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

W tym rozdziale Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne gminy. Na realizację tych zadań zaplanowano środki w wysokości 1.568.224 zł, w tym z budżetu państwa 564.000 zł na pokrycie wydatków związanych z wypłatą zasiłków okresowych.

Zaplanowano środki finansowe na wypłatę:

- zasiłków okresowych – 564.000 zł,
- zasiłków celowych – 442.769 zł,
- zasiłków na dożywianie – 561.455 zł.

Na realizację w I półroczu powyższych zadań wydatkowano 648.662 zł, tj. 41,4 % założonego planu, w tym na :

- zasiłki celowe w kwocie 46.079 zł z przeznaczeniem na:
 - schronienie–4.514 zł,
 - sprawienie pogrzebu–2.096 zł,
 - zakup leków-15.700 zł,
 - opłatę za pobyt w przedszkolach- 3.197 zł,
 - zasiłki specjalne-18.845 zł,
 - zasiłki celowe na zaspokojenie innych niezbędnych potrzeb–1.727 zł,
- zasiłki okresowe–310.476 zł,
- pomoc realizowana w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”- 292.107 zł z przeznaczeniem na:
 - zasiłki celowe i pomoc rzeczowa – 83.767 zł,
 - posiłki–208.340 zł, z tego na dożywianie dzieci–175.232 zł,

Łącznie w ramach zadań własnych pomoc finansową i rzeczową skierowano do 788 rodzin (1.750 osób w tych rodzinach).

Ośrodek Pomocy Społecznej realizując zadania pomocy społecznej udziela wsparcia osobom i rodzinom, które przy pomocy własnych środków, możliwości i uprawnień nie są w stanie rozwiązywać swoich problemów życiowych. Celem Ośrodka jest zaspokojenie niezbędnych potrzeb osób i rodzin, umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności

człowieka, tworzenie poczucia bezpieczeństwa dla całej społeczności lokalnej. Mimo starań aby realizowana przez nas pomoc była otwarta na problemy występujące w środowisku, elastyczna w formach działania i różnorodna w świadczeniach, to jednak niewystarczające środki finansowe w ramach zadań własnych wymuszają prowadzenie bardzo rozważnej i oszczędnej polityki przyznawania pomocy.

Ważną formę pomocy stanowią zasiłki okresowe, w całości finansowane z budżetu państwa. W analizowanym okresie tą formą pomocy objęto 416 rodzin na łączną kwotę 310.476 zł. Wysokość zasiłku okresowego zależna jest ściśle od deficytu finansowego osoby czy rodziny (tj. różnicy między kryterium dochodowym a rzeczywistym dochodem), nie może być jednak niższa niż 20 zł.

Analiza wykonania zasiłków okresowych na I półrocze 2010 r. na poziomie 55 % do założonego planu pozwala domniemywać, że przyznane środki będą niewystarczające do prawidłowej realizacji nałożonych na Ośrodek zadań i MOPS będzie wnioskować do Urzędu Wojewódzkiego o dodatkowe środki finansowe na ten cel.

Świadczenia pomocy społecznej realizowane są również w formie pracy socjalnej przejawiającej się m.in. poradnictwem prawnym i psychologicznym, prowadzeniem działań profilaktycznych, stosowaniem terapii, podejmowaniem interwencji w interesie klientów w różnych instytucjach i urzędach. W analizowanym okresie działaniami tymi objęto 796 rodzin.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizując zadania nałożone ustawą z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych, przyznaje i wypłaca dodatki mieszkaniowe mieszkańcom Gminy Miejskiej Bolesławiec.

W analizowanym okresie wydano 664 decyzje administracyjne przyznające dodatki mieszkaniowe i 29 decyzji odmawiających takiej pomocy. W analogicznym okresie roku ubiegłego (2009 r.) wydano 655 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy i 50 decyzji odmownych. Obserwuje się więc niewielki wzrost liczby wydanych decyzji z 655 w 2009 r. do 664 decyzji w 2010 r., tj. o 1,4 %. Wynika on między innymi z obserwowanego na rynku pracy większego bezrobocia, a tym samym spadku dochodów gospodarstw domowych osób ubiegających się o przyznanie dodatku.

W celu realizacji w 2010 roku zadań nałożonych powyższą ustawą zaplanowano środki finansowe w wysokości 1.200.000 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 707.208 zł, tj. 58,9 % założonego planu. Wykonanie na takim poziomie wymusza potrzebę zarezerwowania w budżecie gminy dodatkowych środków dla prawidłowej realizacji zadań nałożonych na MOPS w/w ustawą.

Wysokość kwot dodatków mieszkaniowych wypłaconych w I półroczu 2010 roku poszczególnym zarządom przedstawiała się następująco:

<u>Ip.</u>	<u>Zasoby</u>	<u>Wypłacono (zł)</u>
1.	gminne	466.942
2.	spółdzielcze (Spółdz. Mieszk.(„Bolesławianka”)	109.756
3.	wspólnoty mieszkaniowe	107.222
4.	TBS	11.950

5. inne	11.338
Ogółem:	707.208

inakzseiM ajcnegA awoksjow :azrowt wókinwoktyżu hcynni *owa, PKP, PPHU „GAMMA”.

Średnia miesięczna wysokość wypłaconego dodatku mieszkaniowego w analizowanym okresie 2010 roku wyniosła 176,93 zł. Najniższy dodatek mieszkaniowy wypłacono w zasobach „spółdzielczych” i wyniósł średnio 132,40 zł miesięcznie, a najwyższy w zasobach „inne” i wyniósł 314,94 zł miesięcznie. Analizując realizację zadań z zakresu dodatków mieszkaniowych w okresie sprawozdawczym i porównując z wykonaniem zadań w analogicznym okresie 2009 r. należy stwierdzić, iż nastąpił wzrost średniego miesięcznego dodatku mieszkaniowego o 16,01 %. Dla porównania średni dodatek mieszkaniowy za I półrocze 2009 r. wyniósł 152,51 zł. Wzrost średniej wartości dodatku mieszkaniowego spowodowany jest wzrostem opłat czynszowych, spadkiem dochodów gospodarstw domowych osób ubiegających się o przyznanie dodatku oraz wzrostem ceny 1 kWh energii elektrycznej, będącej podstawą wyliczenia kwoty ryczałtu w lokalach nie posiadających centralnego ogrzewania, centralnej ciepłej wody i instalacji gazowej.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

W tym rozdziale MOPS realizuje wypłatę zasiłków stałych. Od 1 sierpnia 2009 roku, w związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, jest to zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym, finansowanym z budżetu państwa. Na realizację powyższych zadań zaplanowano środki finansowe w wysokości 510.000 zł. Wydatkowano 259.409 zł, tj. 50,9 % zaplanowanych środków, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych dla 106 osób.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2010 r. wyniósł 1.640.324 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 889.561 zł, co stanowi 53,6% założonego planu.

Środki te przeznaczono głównie na pokrycie kosztów: wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Ośrodka. Dodatkowo zakupiono serwer wraz z oprogramowaniem oraz inne urządzenia, które dają większą kontrolę nad użytkownikami systemów informatycznych MOPS, zabezpieczają przed nieuprawnionym dostępem do baz danych i dokumentów.

MOPS ponosi częściowo wydatki związane z utrzymaniem, będącej w trwałym zarządzie, nieruchomości położonej przy ul. Parkowej 11 w Bolesławcu, której pomieszczenia wynajmuje dla potrzeb II Środowiskowego Domu Samopomocy, Miejskiego Zakładu Rehabilitacji Leczniczej sp. z o.o., Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków oraz Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na realizację pomocy w postaci usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w 2010 r. zaplanowano środki finansowe w wysokości 497.000 zł, w tym na:

-zadania własne (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) 356.000 zł, wykorzystano 165.620 zł,

-zadania zlecone (specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi) 141.000 zł, wykorzystano 55.190 zł.

W ramach zadań własnych finansowanych z budżetu gminy, w miejscu zamieszkania chorego, realizowane są usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze. Świadczone są one na rzecz osób, które ze względu na stan zdrowia i wiek bezwzględnie tej pomocy wymagają. Są to głównie osoby samotne i samotnie zamieszkujące, którym rodzina nie jest w stanie tej formy pomocy zapewnić. Usługi te pomagają w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, podtrzymują kontakt z otoczeniem. Gwarantują podstawową opiekę higieniczną, pielęgnację według zaleceń lekarskich.

Usługi opiekuńcze realizowane są przez firmę wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego Gwarant, natomiast specjalistyczne usługi opiekuńcze przez Centrum Promocji Zdrowia. W I półroczu 2010 r. z usług opiekuńczych realizowanych przez Firmę Gwarant skorzystało 101 osób, na rzecz których zrealizowano 12.314 godzin na kwotę 139.660 zł. Ze specjalistycznych usług opiekuńczych finansowanych z budżetu gminy skorzystało 15 osób na rzecz których zrealizowano 1.749 godzin, wydając 25.960 złotych. Koszt jednej godziny wyniósł od 12 do 20 zł w zależności od rodzaju świadczonych usług.

Przez Centrum Promocji Zdrowia realizowane były również specjalistyczne usługi opiekuńcze w domu chorego z zaburzeniami psychicznymi w ramach zadań zleconych finansowanych z budżetu państwa. Tą formą pomocy objęto 17 osób, na rzecz których zrealizowano 3.678 godzin. Koszt jednej godziny wyniósł od 12 do 20 zł w zależności od rodzaju świadczonych usług. Wydatkowano 55.190 zł, co stanowi 39,1 % założonego planu.

Wydatki na powyższe usługi podlegają zwrotowi w części lub całości od usługobiorcy przy zachowaniu kryteriów określonych w Uchwale Nr II/11/06 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 4 grudnia 2006 r.

Odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi dokonywana jest w oparciu o Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Ogółem w rozdziale tym zaplanowano środki finansowe w wysokości 610.000 zł, które zrealizowano w kwocie 158.245 zł, tj. w 25,9 % do założonego planu.

W ramach tego rozdziału MOPS realizuje:

1. Zadania wynikające z ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Wojewoda Dolnośląski w 2010 r. przeznaczył na realizację tego programu środki finansowe w wysokości 596.000 zł, które wydatkowane w wysokości 158.245 zł, tj. 26,6 %. Niewielką część tej kwoty, tj. 5.397 zł przeznaczono na doposażenie punktów przygotowywania posiłków w Miejskim Przedszkolu Publicznym nr 4 oraz 7 w Bolesławcu. Resztę wydatkowanej kwoty tj. 152.848 zł zrealizowano w formie wypłaty zasiłków celowych, zakupu żywności oraz posiłków realizowanych w stołówkach szkolnych, przedszkolach, Restauracji Arabika oraz w Domu Dziennego Pobytu. Tą formą pomocy objęto 1.251 osób, w tym: dzieci do lat 7 w liczbie 192, uczniów do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej - 456. Pozostałe osoby to osoby starsze, chore, niepełnosprawne a także bezrobotne.
2. Działania związane z dystrybucją żywności z Unii Europejskiej przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Bolesławcu, które prowadzi magazyn żywności. Na realizację tego

zadania zaplanowano środki finansowe w kwocie 14.000 zł. W I półroczu nie wydatkowano środków finansowych na ten cel.

Rozdział 85297 Gospodarstwo pomocnicze

Dom Dziennego Pobytu jest ośrodkiem wsparcia dziennego zapewniającym pomoc osobom starszym, samotnym, które ze względu na wiek, chorobę czy niepełnosprawność takiej pomocy wymagają. Służy utrzymaniu seniorów w dobrej kondycji psychofizycznej niezbędnej do jak najdłuższego, samodzielnego życia tzn. pozostawania we własnym domu i środowisku. Seniorzy mają tu możliwość kontynuowania rozwoju umysłowego, utrzymania sprawności fizycznej oraz angażowania się w różnorodne relacje ludzkie. Do korzystania z usług Domu kieruje Dyrektor MOPS na wniosek osoby zainteresowanej w oparciu o wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego.

Środki na realizację i prowadzenie działalności Domu pochodzą z budżetu miasta, z wynajmu pomieszczeń oraz z odpłatności za świadczone usługi, m.in. ze sprzedaży posiłków obiadowych jak i wpłat za pobyt w DDzP.

Z zaplanowanych na 2010 r. przychodów w kwocie 186.782 zł uzyskano w analizowanym okresie 216.236 zł tj. 115,8 % planowanych środków, w tym: z budżetu gminy dotację przedmiotową w wysokości 141.459 zł, przychody ze sprzedaży posiłków, wydanych w ilości 7.938 sztuk, w kwocie 53.058 zł, przychody z tytułu odpłatności za pobyt w DDzP w wysokości 4.319 zł, przychody z tytułu wynajmu pomieszczeń w DDzP w kwocie 17.325 zł oraz inne przychody w kwocie 75 zł.

Pozyskane przychody przeznaczono głównie na pokrycie kosztów wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz pozostałych wydatków rzeczowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania gospodarstwa pomocniczego i realizacji jego zadań statutowych. Zakupiono 46 krzeseł oraz urządzenie gastronomiczne (obieraczka do ziemniaków) niezbędne do przygotowywania posiłków w miejsce urządzenia wyeksploatowanego. Zaplanowane koszty na poziomie 195.052 zł zrealizowano w kwocie 196.343 zł, tj. w 100,7 %.

Wykonanie przychodów i kosztów na powyższym poziomie wpłynęło na uzyskanie dodatniego wyniku finansowego w wysokości 19.893 złotych.

Zakres usług świadczonych przez DDzP obejmuje w szczególności aktywizację fizyczną i umysłową seniorów, zaspakajanie potrzeb kulturalnych i towarzyskich, terapię zajęciową. Korzystający z Domu seniorzy mają zapewniony gorący posiłek w postaci obiadu, za który ponoszą odpłatność zgodnie z obowiązującą tabelą odpłatności. Osobom o niskich dochodach MOPS finansuje posiłki w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

W ramach zajęć w DDzP organizowane są spotkania okolicznościowe, imprezy kulturalno-rozrywkowe i krajoznawcze. Prowadzone są zajęcia stałe takie jak: gimnastyka ogólnousprawniająca indywidualna i grupowa, terapia ruchem, terapia tańcem, ćwiczenia pamięci, zajęcia edukacyjne, muzykoterapia, doskonalenie umiejętności plastycznych i śpiewania itp.

Dom Dziennego Pobytu jest ośrodkiem wsparcia dziennego, dysponuje limitem miejsc na 100 osób, z usług Domu w analizowanym okresie skorzystały 102 osoby z terenu Bolesławca.

Rozliczenie dotacji przedmiotowej

W rozdziale tym zaplanowano i otrzymano z budżetu miasta dotację przedmiotową dla Domu Dziennego Pobytu w wysokości 141.459 zł. W przyjętym okresie sprawozdawczym stawka za jeden osobodzień kształtowała się:

- I-III/2010 r. na poziomie 11,50 zł,
- IV-VI/2010 r. na poziomie 12,45 zł,

Do 30 czerwca 2010 roku zrealizowano 11.451 osobodni, co daje dotację należną w wysokości 137.056 zł przy otrzymanej dotacji przedmiotowej na ten okres wynoszącej 141.459 zł. Powstała różnica w wysokości 4.403 zł pomiędzy dotacją należną a otrzymaną wynika nie tylko z wyższej od planowanej liczby osobodni spowodowanej większą liczbą pensjonariuszy uczestniczących w życiu Domu, ale też ze zwiększonej dotacji przedmiotowej w kwietniu na zakup 46 krzeseł jak i obieraczki do ziemniaków.

Rozdział 85203 Rachunek dochodów własnych.

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 28.664 złote. Ujęte w planach finansowych dochodów własnych dochody w wysokości 41.000 zł wykonano w kwocie 13.865 zł. Źródłem pozyskanych dochodów był wynajem pomieszczeń w budynku przy ul. Parkowej 11 w Bolesławcu dla Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych oraz Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków. Ponadto użyczając pomieszczeń dla Miejskiego Zakładu Rehabilitacji MOPS otrzymuje przychody stanowiące częściową refundację kosztów ponoszonych w związku z bieżącym funkcjonowaniem nieruchomości. Zaplanowane na 2010 rok wydatki w kwocie 42.122 zł zostały poniesione w wysokości 20.797 zł, m.in. na ogrzewanie pomieszczeń w budynku II ŚDS, oraz drobne remonty w pomieszczeniach MOPS i II ŚDS. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 21.732 zł.

WYDATKI INWESTYCYJNE

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej.

Na opłacenie kosztów wykonania drogi wewnętrznej dojazdowej do posesji budynku przy ul. Parkowej 11, w której mieści się II środowiskowy Dom Samopomocy oraz Miejski Zakład Rehabilitacji Leczniczej zaplanowano środki finansowe w wysokości 19.700 zł. W I półroczu 2010 r. nie wydatkowano środków finansowych na ten cel.

DOCHODY

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W I półroczu 2010 roku uzyskano i przekazano do budżetu miasta nieplanowane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami:

- 16.489 zł, tj. 50% wyegzekwowanych od dłużnika zaliczki alimentacyjnej przez komornika sądowego należności w wysokości zaliczek alimentacyjnych wypłaconych osobie uprawnionej, powiększonej o 5% (realizacja ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej),
- 25.806 zł, stanowiące 40% należności wyegzekwowanych od dłużnika funduszu alimentacyjnego przez komornika sądowego: 20% dochód budżetu gminy dłużnika Bolesławiec, 20% dochód budżetu gminy wierzyciela (realizacja ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów).

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

W I półroczu 2010 r. uzyskano i przekazano do budżetu miasta nieplanowane dochody:

- z tytułu zwrotu zasiłków celowych dotyczących lat ubiegłych w wysokości 8.957 zł,
- pozostałe opłaty (koszty upomnień) w wysokości 44 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

W okresie sprawozdawczym uzyskano i przekazano do budżetu miasta nieplanowane dochody w wysokości 502 zł z tytułu nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

W I półroczu 2010 r. uzyskano i przekazano do budżetu miasta:

- nieplanowane dochody w kwocie 216 zł, stanowiące wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego przekazywania podatków do budżetu państwa
- nieplanowane dochody w kwocie 34 zł stanowiące odsetki od środków utrzymywanych na rachunku bankowym.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W ramach rozdziału 85228 realizowane są dochody własne gminy. Na 2010 r. zaplanowano 30.000 zł. W analizowanym okresie wykonano i przekazano do budżetu miasta kwotę 41.900 zł, tj. 139,7 % planowanych dochodów, która wynika z wyższych dochodów podopiecznych a tym samym wyższej odpłatności za te usługi.

Rozdział 85297 Gospodarstwo pomocnicze

W I półroczu 2010 r. przekazano do budżetu miasta kwotę 5.703 zł. stanowiącą 50% osiągniętego zysku za 2009 rok.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVI/385/09
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 22 grudnia 2009r.

Rozliczenie dotacji przedmiotowej
 Domu Dziennego Pobytu w Bolesławcu
 (zakład budżetowy, gospodarstwo pomocnicze)
 za okres I - II kwartał 2010 roku.

Określenie miernika - liczba osobodni

w złotych

Miesiące kwartału	Dotacja należna = stawka x miernik rzeczowy			Dotacja otrzymana	Różnica (3-4) w tym:	
	Stawka	Miernik rzeczowy	Dotacja należna		+	-
I	11,50	1.820	20.930,-	20.500,-	430,-	
II	11,50	1.840	21.160,-	23.660,-		2.500,-
III	11,50	2.139	24.599,-	20.500,-	4.099,-	
Razem I kwartał		5.769	66.689,-	64.660,-	2.029,-	
IV	12,45	1.932	24.053,-	35.799,-		11.746,-
V	12,45	1.767	21.999,-	20.500,-	1.499,-	
VI	12,45	1.953	24.315,-	20.500,-	3.815,-	
Razem I i II kwartał		11.451	137.056,-	141.459,-		4.403,-
VII						
VIII						
IX						
Razem I, II, i III Kwartał						
X						
XI						
XII						
Razem rok 2010						

Główny Księgowy

Dyrektor