

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOMŻY
ZA I PÓŁROCZE 2008 R**

**STRUKTURA ORGANIZACYJNA MIEJSKIEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ**

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 - Dział Księgowo-Finansowy
 - Dział Organizacyjno-Administracyjny
 - Dział Pracy Środowiskowej
 - Dział Świadczeń Środowiskowych
 - Samodzielne stanowisko pracy (informatyk. radca prawny)
2. Klub Seniora
3. Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi
4. Ośrodek Interwencji Kryzysowej

DZ. 852 OPIEKA SPOŁECZNA

Plan wydatków na 2008 r. wynosi 19 508 967 zł., z tego :

- zadania zlecone	- 5 569 823 zł . w tym:
pomoc dla uchodźców	- 40 000 zł.
pomoc dla sprawców...	- 31 000 zł.
- zadania własne	- 10 799 544 zł. w tym:
dodatki mieszkaniowe	- 5 226 590 zł.
- zadania własne finansowane z budżetu państwa	- 3 139 600 zł.

DZ. 853 POZ.ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan wydatków na 2008 r. wynosi 226 295 zł., z tego;

- 85311– Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 62 004 zł.
- 85395 – Pozostała działalność – 164 291 zł.

Wykorzystano środki w wysokości 10 465 871,16 zł. to jest 53,03 % planowanych wydatków rocznych.

Z zadań własnych wykorzystano środki w wysokości 4 632 440,84 zł. to jest 42,01 % planowanych wydatków rocznych.

Z zadań zleconych wykorzystano kwotę 4 725 276,44 zł. to jest 84,84 % planowanych wydatków rocznych.

Z zadań własnych finansowanych z budżetu państwa wykorzystano środki w wysokości 1 108 153,84 zł. to jest 35,30 % planowanych wydatków rocznych.

Wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco :

Rozdział 852 01 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan wydatków wynosi łącznie: 168 000 zł: 83 000 zł. na zadania własne , na pomoc rzeczową 5 000 zł oraz na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostki samorządu terytorialnego 80 000 zł.

Wydatkowano kwotę 35 966,41 zł. to jest 21,41 % planowanych wydatków rocznych w tym:

- na zadania własne – kontynuowanie nauki 20 264,10 zł, czyli 24,41 % planowanych wydatków oraz na – na zakup usług jest. 13 702,31 to jest 17,13 % planowanych wydatków rocznych.

Na świadczenia pieniężne na kontynuowanie nauki wydano kwotę 20 264,10 zł. dla 7 osób.

Na pomoc rzeczową na usamodzielnienie wydano kwotę 2 000 zł. dla 2 osób.

W ramach procesu usamodzielniania wychowanków utrzymywany jest stały kontakt z wychowawcami szkół do których uczęszcza młodzież. Prowadzone są rozmowy motywujące i nakłaniające do podwyższania kwalifikacji. Praca z młodzieżą ma charakter ciągły . Ponadto w I półroczu 2008r przeprowadzono 7 kontrolnych wywiadów z pełnoletnimi wychowankami, którzy kontynuują naukę .

Rozdział 852 02 Domy Pomocy Społecznej

Plan wydatków wynosi 350 000 zł. na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jedn. sam. teryt.

Wydatkowano kwotę 169 567,57 zł. to jest 48,45 % planowanych wydatków rocznych.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan wydatków wynosi 772 962 zł., z tego:

- zadania zlecone Środowiskowy Dom Samopomocy – 306 000 zł.
- zadania własne Klub Seniora – 435 962 zł.
- zadania powiatu – Pomoc dla sprawców – 31 000 zł.

Wydatkowano kwotę 375 305,90 zł. to jest 48,55 % planowanych wydatków z tego:

- z zadań zleconych ŚDS – 149 818,11 zł. to jest 48,96 % planowanych wydatków
- z zadań własnych „KS”- 225 487,79 zł. to jest 51,72 % planowanych wydatków

Na dzień 30.06.2008r nie poniesiono wydatków na Program ”Sprawcy Przemocy.”, ponieważ dotacja z budżetu państwa wpłynęła w m-cu lipcu.

Wykorzystanie środków przedstawiają poniższe tabele :

Rozdział 85203 – Środowiskowy Dom Samopomocy - zadania zlecone

Paragraf	Treść	Plan na 01.01. 2008 r.	Plan na 30.06.2008r	Wykonanie w zł. na 30.06.2008
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	524	524	0
4010	Wynagrodzenia osobowe	182 016	182 016	83 932,29
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 500	13 500	11 950,50
4110	Składki ZUS	34 000	34 000	15 156,85
4120	Fundusz Pracy	4 740	4 740	2 353,88
4210	Materiały i wyposażenia	26 611	26 611	10 782,63
4260	Energia i gaz	2 950	2 950	1 833,06
4280	Usługi zdrowotne	450	450	84,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 000	7 000	3 543,51
4350	Opłaty za usługi internetowe	817	817	418,05
4370	Zakup usł.telef.stacj.	2 320	2 320	1 083,39
4400	Opł.czynszowe	20 800	20 800	12 568,35
4410	Podróże służbowe krajowe	314	314	61,10
4430	Różne opłaty i składki	250	250	121,00
4440	ZFSS	6 798	6 798	5 099,00
4480	Pod.od nieruch.	1 300	1 300	741,00
4740	Zakup mater.papiern.do sprzętu drukarskiego i kserog.	510	510	0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1 100	1 100	89,50
	RAZEM	306 000	306 000	149 818,11

Na dzień 30.06.2008r w Środowiskowym Domu Samopomocy w Łomży zatrudnionych było średnio 8 osób na 7,5 etatu.

Z usług w Środowiskowym Domu Samopomocy w I półroczu 2008 r. korzystało średnio 29 osób. Są to osoby z zaburzeniami psychicznymi. Dla podopiecznych ŚDS organizowane są imprezy integracyjne takie jak:

- spotkanie w m-cu styczniu z pacjentami i personelem Oddziału Dziennego Pobytu oraz wystawienie inscenizacji „Opowieści Wigilijnej”, oraz spotkanie z rodzinami podopiecznych
- wyjazdy do Warszawy do ZOO, Studio Buffo na musical „Metro”, Muzeum Wojska Polskiego i Powstania Warszawskiego
- zorganizowanie Dnia Kobiet, spotkania Wielkanocnego
- uczestnictwo w imprezach zorganizowanych przez Klub Seniora
- uczestnictwo w zawodach tenisa stołowego dla osób niepełnosprawnych
- wyjazd do Kozarzy na Przegląd Zespołów Artystycznych Osób Niepełnosprawnych
- zorganizowanie wizyty w ŚDS pacjentów Oddziału Dziennego Pobytu w Łomży

Oprócz tego ŚDS wydał 33 i 34 numer kwartalnika „ŚDS”, w ramach zajęć redakcyjnych uczestniczyło 13 osób. W II kwartale ŚDS prowadził zajęcia kulinarne, w których brało udział 19 podopiecznych, zajęcia plastyczne, terapię zajęciową w grupach i indywidualnie, w ramach której odbywały się zajęcia TAI-CHI, aerobiku, stretchingu, zajęcia teatralno – muzyczne, naukę języka angielskiego i zajęcia komputerowe.

Poza tym przeprowadzono remont holu, drobne naprawy tynkarskie na balkonie, zakupiono 20 krzeseł oraz poddano renowacji tapicerskiej kanapy i fotele.

Rozdział 85203 – „Klub Seniora” – zadania własne

Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2008r	Plan na 30.06.2008r	Wykonanie w zł. na 30.06.2008 r.
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 005	1 005	398,89
4010	Wynagrodzenia osobowe	161 941	161 941	74 745,09
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 000	11 548	10 550,88
4110	Składki ZUS	29 000	29 000	12 216,32
4120	Fundusz Pracy	4 046	4 046	1 896,36
4210	Materiały i wyposażenia	17 275	17 275	4 035,43
4220	Zakup środków żywności	94 500	90 162	40 681,05
4260	Energia i gaz	18 360	18 360	8 787,64
4270	Usługi remontowe	36 300	40 638	40637,47
4280	Usługi zdrowotne	342	542	275,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 400	10 400	5 590,78
4350	Opłaty za usługi internetowe	420	672	336,00
4370	Zakup usł.telef.stacj.	2 640	2 640	1 278,19
4400	Opł.czynszowe	36 790	36 790	17 658,58
4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	51,00
4430	Różne opłaty i składki	50	50	0
4440	ZFŚS	6 295	6 295	4 721,00
4480	Pod.od nieruch.	2 946	2 946	1 441,00
4700	Szkolenia pracowników	320	320	0
4740	Zakup mater.papiern.do sprzętu drukarskiego i kserog.	432	432	13,11
4750	Zakup akcesoriów komputerowych	600	600	174,00
	RAZEM	435 962	435 962	225 487,79

„Klub Seniora działa za zasadach „dziennego pobytu”. Na dzień 30.06.2008 r. z posiłków korzystało 91 osób (79 rodzin), wydano posiłków 14 259. Na dzień 30.06.2008 r. zatrudnionych było 8 osób na 8 etatów .

Działalność Klubu prowadzona jest od poniedziałku do piątku. Głównymi stałymi formami zajęć są:

1. poniedziałki- spotkania grupy teatralnej i kabaretowej,
2. we wtorki działa grupa plastyczna: szkice ołówkiem, orgiami, wypalanie drewnie, malowanie na szkle, haftowanie, wyszywanie, lepienie z masy solnej,
3. w środę spotkania i próby zespołu MARYNA
4. czwartki –w godz. przedpołudniowych „Spotkania z książką”. Zainteresowana grupa słucha książek i powieści z nagrań magnetofonowych, płyt CD. Do współpracy zaproszona jest Biblioteka Miejska . W godzinach popołudniowych odbywa się kurs tańca towarzyskiego prowadzony przez K/O
5. W piątki grupa Seniorów spotyka się na zajęciach teatralnych przygotowując na występ kilka sztuk teatralnych.

Stałym codziennym elementem zajęć po śniadaniu jest ćwiczenie na sprzęcie gimnastycznym, czytanie prasy i oglądanie telewizji, rozmowy, gry w warcaby. Seniorzy aktywnie uczestniczą w organizowaniu różnych uroczystości : Wigilia, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, Dzień Ojca Dzień Kobiet, Śniadanie Wielkanocne.

Rozdział 85204 – Rodziny Zastępcze

Plan wydatków na 2008 r. wynosi 1 044 258 zł. , z czego na zadania własne 784 258zł, na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jedn. sam. teryt.- 260 000zł.

Wydatkowano kwotę 356 355,58zł z zadań własnych, to jest 45,44% planowanych wydatków oraz kwotę 121 308,48zł. z zakupu usług j.w., tj. 46,66 % planowanych wydatków rocznych.

Na dzień 30.06.2008 r. utworzonych jest 34 rodziny zastępcze, w których przebywa 70 dzieci.

w tym: 23 rodziny zastępcze spokrewnione w których przebywa 32 dzieci, 8 rodzin niespokrewnionych z dzieckiem - 26 dzieci , 1 rodzina niespokrewniona o charakterze pogotowia rodzinnego – 5 dzieci, 2 rodziny zawodowe wielodzietne – 7 dzieci .

Przyczyną umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych było:

- choroba psychiczna rodziców – 8,
- uzależnienie od alkoholu - 9,
- sieroctwo – 7 (jedno rodziców nie żyje, drugie przebywa w zakładzie karnym)
- porzucenie dzieci i wyjazd za granicę – 10

Przyznano stałe świadczenia pieniężne za 70 dzieci na kwotę 304 102,81 zł.

Wypłacono świadczenia pieniężne z tyt. kontynuowania nauki dla 10 osób na kwotę 27 175,50 zł.

Na pomoc rzeczową na usamodzielnienie 2 wychowanków wydano kwotę 2 000 zł.

Na dzień 30.06.2008 r. istniało 1 pogotowie rodzinne oraz 1 rodzina zastępcza wielodzietna zawodowa, których koszt utrzymania wynosi 23 077,27 zł.

Praca socjalna z rodzinami zastępczymi dotyczyła głównie:

- współpracy z kuratorem sądowym- 3 rodziny(problemy wychowawcze z wychowankami)
- kontakt z psychologiem – 2 rodziny,

- wspólne wejścia z pedagogiem OAO celem sprawdzenia aktualnej sytuacji dziecka 34 rodziny
- kontakt z wychowawcami w szkole – 4 rodziny.

Pracownik socjalny również prowadzi pracę socjalną z rodzinami biologicznymi, których dzieci przebywają w rodzinach zastępczych.

Praca socjalna ma charakter ciągły z zaangażowaniem zarówno pracownika socjalnego, psychologa, kuratora i pedagoga. Głównym celem jest podtrzymywanie więzi rodzinnej z dziećmi przebywającymi poza domem.

W wyniku pracy socjalnej:

- 2 dzieci wróciło do domu rodzinnego na stałe,
- 6 osób podjęło leczenie odwykowe od alkoholu,
- 11 osób skorzystało z porad psychologa,
- 9 osób podjęło pracę dorywczą sezonową
- 3 rodziny objęte są pracą socjalną profilaktyczną by dzieci mogły wychowywać się w domu rodzinnym.

Rozdział 852 12 Świadczenia rodzinne

Plan wydatków na 30.04.2008r wynosi 4 059 823 zł.

Wydatkowano kwotę 4 059 817,40 zł to jest 100 % planowanych wydatków za okres od 01-04/2008 r.

Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2008r.	Plan na 30.04.2008r.	Wykonanie w zł. na 30.04.2008 r.
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	400	0	0
3110	Świadczenia rodzinne	13 333 000	3 933 169	3 933 168,42
4010	Wynagrodzenia osobowe	255 000	46 437	46 436,74
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 000	14 934	14 933,42
4110	Składki ZUS	182 380	40 976	40 975,24
4120	Fundusz Pracy	7 032	1 535	1 534,21
4170	Umowy zlecenia	10 000	0	0
4210	Materiały i wyposażenia	20 000	4 087	4 086,60
4280	Zakup usług zdrowotnych	520	212	212,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 000	10 668	10 667,59
4370	Zakup usł.telef.stacj.	4 200	1 014	1 013,97
4400	Opł.czynszowe	10 000	3 379	3 378,81
4410	Podróże służbowe krajowe	850	152	151,30
4440	ZFŚS	9 348	0	0
4480	Pod.od nieruch.	1 280	417	417,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	0	0
4700	Szkolenia pracowników	4 000	628	628,00
4740	Zakup mater.papiern.do sprzętu	2 000	645	644,16

	drukarskiego i kserog.			
4750	Zakup akcesoriów komputerowych	15 000	1 570	1 569,94
	RAZEM	13 918 000	4 059 823	4 059 817,40

Na dzień 30.04.2008r wypłacono 3 933 168,42 zł świadczeń rodzinnych .
Opłacono składkę FUS w wysokości 31 618,11 zł. za 75 osób

Razem koszt świadczeń rodzinnych i składek FUS wynosi 3 964 786,53 zł.
Pozostałe wydatki w tym rozdziale wynoszą 95 030,87 zł., co stanowi 2,4 % kosztów świadczeń rodzinnych i składek FUS od podopiecznych.

Rozdział 852 13 Składki na ubezpieczenia społeczne za podopiecznych.

Plan wydatków wynosi 114 000 zł.

Wydatkowano kwotę 43 350,31 zł. to jest 38,03 % planowanych wydatków. Na powyższe wykonanie planowanych wydatków w znacznej mierze wpływa liczba osób pobierających zasiłki stałe, która w jest różna w poszczególnych miesiącach I półrocza.

W I półroczu 2008 r. opłacono składkę zdrowotną za:

- 184 osób pobierających zasiłki stałe na kwotę 35 079,67 zł
- 1 osobę mających status uchodźcy na kwotę 359,64 zł.
- 52 osoby pobierające świadczenia rodzinne na kwotę 7 711,20 zł.
- 3 uczestników Centrum Integracji Społecznej na kwotę 199,80 zł (składka zdrowotna opłacana za m- ce styczeń – marzec 2008r)

Rozdział 852 14 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne.

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 3 295 000 zł. z tego:

- na zadania zlecone 900 000 zł.
- na zadania własne 430 000 zł
- na zadania własne z budżetu państwa 1 965 000zł .

Wydatkowano kwotę 1 166 075,28 zł. to jest 35,39 % planowanych wydatków rocznych, z tego :

- z zadań zleconych 404 735,94 zł., tj. 44,97 % planowanych wydatków.
- z zadań własnych 208 187,71 zł. , tj. 48,42 % planowanych wydatków.
- z zadań własnych z budżetu państwa 553 151,63 zł., tj. 28,15 % planowanych wydatków .

Niezrealizowane wydatki na I półrocze 2008r finansowane z budżetu państwa wynikają z tego, że pierwotny plan na 2008r tychże wydatków wynosił 990 000 zł a przyznana dotacja 1 965 000 zł. Poza tym wysokość wypłat zasiłków okresowych w I kwartale roku była większa (wynosiła 334 232,86 zł) niż w II kwartale 2008r (wyniosła 218 918,77 zł). W związku z powyższym na koniec czerwca pozostały niewykorzystane środki, które będą wydatkowane w m-cu lipcu, a na m – c lipiec 2008r nie zapotrzebowano środków z dotacji celowej. Poza tym zgłoszono nadwyżkę w wysokości 600 000 zł.

Środki z zadań zleconych wydatkowano na opłacenie 1148 zasiłków stałych dla 216 osób.

Środki z zadań własnych wydatkowano na :

- zasiłki jednorazowe celowe dla 547 osób na kwotę 205 886,99 zł.
- usługi pogrzebowe dla 4 osób na kwotę 2 300,72 zł.

Zasiłki i pomoc w naturze –zadania własne finansowane z budżetu państwa.

Plan wydatków wynosi 1 965 000 zł.,

Wydatkowano kwotę 553 151,63 zł. na :

- 2081 zasiłków okresowych dla 564 osób na kwotę 552 614,15 zł.
- składkę na ubezpieczenie społeczne opłacono za 1 osobę na kwotę 537,48 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – zadania własne

Plan wydatków na 2008 r. wynosi 5 226 590 zł.

Wydatkowano kwotę 1 957 835,15 zł. to jest 37,46 % planowanych wydatków rocznych. Wysokość wypłat dodatków i ryczałtów mieszkaniowych w I półroczu 2008r spada w związku z poprawą sytuacji materialnej mieszkańców, większą ilością wizji lokalnych przeprowadzanych przez pracowników Oddziału Spraw Lokalowych oraz zaostrzeniem kryterium przyznawania dofinansowania do lokali mieszkalnych.

Na dodatki mieszkaniowe wydano kwotę 1 829 922,70 zł.

Na ryczałty mieszkaniowe wydano kwotę 127 912,45 zł.

W I półroczu 2008 r. wypłacono dodatków i ryczałtów mieszkaniowych dla 2 087 rodzin, z tego:

- dla 651 rodzin z MPGKiM
- dla 1 372 rodzin ze Spółdzielni Mieszkaniowych
- dla 64 rodzin – inni administratorzy

Rozdział 852 19 Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan wydatków na 2008 r. wynosi 2 224 788 zł. z tego:

- z zadań własnych 1 513 288 zł.
- na zadania własne z budżetu państwa 711 500 zł.

Wykorzystano środki w wysokości 1 064 573,41 zł. z tego :

- z zadań własnych 689 220,31. tj. 45,54 % planowanych wydatków
- z zadań własnych z budżetu państwa 375 353,10zł., tj. 52,76 % planowanych wydatków

Wykorzystanie środków z zadań własnych przedstawia poniższa tabela :

Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2008r	Plan na 30.06.2008r	Wykonanie w zł. na 30.06.2008 r.
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 868	25 028	16 177,42
4010	Wynagrodzenia osobowe	986 527	960 867	383 599,89

4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	60 000	60 000	58 069,36
4110	Składki ZUS	194 200	194 200	79 671,65
4120	Fundusz Pracy	32 800	32 800	15 148,51
4170	Umowy zlecenia	20 000	20 000	11 753,00
4210	Materiały i wyposażenia	30 100	30 100	10 705,92
4260	Energia i gaz	7 000	11 500	6 540,10
4270	Usługi remontowe	0	1 900	1900,00
4280	Usługi zdrowotne	1 792	1 792	954,00
4300	Zakup usług pozostałych	33 000	31 100	17 173,79
4350	Opłaty za usługi internetowe	1 104	1 104	396,00
4370	Zakup usł.telef.stacj.	13 200	13 200	5 618,82
4400	Opł.czynszowe	60 000	60 000	31 294,02
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	1 126,50
4430	Różne opłaty i składki	50	50	0
4440	ZFŚS	27 383	27 383	20 537,00
4480	Podatek od nieruch.	3 749	3 749	2 048,00
4610	Koszty postępowania sądowego	15	15	0
4700	Szkolenia pracowników	8 000	8 000	3 189,75
4740	Zakup mater.papiern.do sprzętu drukarskiego i kserog.	4 000	4 000	1 331,30
4750	Zakup akcesoriów komputerowych	24 500	24 500	21 985,28
	RAZEM	1 513 288	1 513 288	689 220,31

Wykorzystanie środków z zadań własnych finansowanych z budżetu państwa przedstawia poniższa tabela :

Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2008r	Plan na 30.06.2008r	Wykonanie w zł. na 30.06.2008 r.
4010	Wynagrodzenia osobowe	531 000	563 500	285 675,03
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	41 000	41 000	41 000,00
4110	Składki ZUS	85 800	85 800	36 787,80
4120	Fundusz Pracy	6 200	6 200	3 143,50
4210	Materiały i wyposażenia	2 000	2 000	0
4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	1 246,77
4440	ZFŚS	10 000	10 000	7 500,00
	RAZEM	679 000	711 500	375 353,10

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łomży na koniec II kwartału zatrudnione było przeciętnie 41 osób (w tym: 1 osoba zatrudniona w ramach robót publicznych z Rejonowego Urzędu Pracy, 23 pracowników socjalnych) na 39,25etatu.

- Dyrektor – 1
- Pracownicy socjalni – 23 w tym specjalista pracy socjalnej 7, starszy pracownik socjalny – 13, pracownik socjalny 3. Z tego w rejonach opiekuńczych 23.
- Pracownicy wykonujący usługi opiekuńcze – 55
- Pracownicy wykonujący specjalistyczne usługi opiekuńcze 3
- Konsultant - 1
- Koordynator ds. komputeryzacji 1
- Pozostali pracownicy – 15

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia pracowników socjalnych do liczby ludności w stosunku jeden pracownik socjalny na 2 tys. mieszkańców . Do osiągnięcia wymaganego standardu zatrudnienia potrzeba 12 pracowników .

Ogółem świadczeniami pomocy społecznej objęto 1874 osoby (liczba rodzin 1144 z liczbą osób w rodzinie 2803).

Powodem korzystania z pomocy była trudna sytuacja życiowa spowodowana:

- ubóstwo – 933,
- bezdomność – 12,
- potrzeba ochrony macierzyństwa – 2
- bezrobocie – 599,
- niepełnosprawność- 343,
- długotrwała choroba – 258,
- bezradność w sprawach opiek- wych i prowadzenia gospodarstwa domowego – 276 w tym: rodziny wielodzietne – 120, rodziny niepełne – 17
- alkoholizm – 75
- narkomania – 2,
- trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego – 3,
- trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy – 3
- interwencja kryzysowa - 7

Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych otrzymało 222 osoby w tym:

- zasiłki stałe 216 osób
- usługi specjalistyczne 6

Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych otrzymało 1756 osób (1094 rodziny) .

Pomoc udzielana była w formie:

- zasiłek okresowy na bieżące potrzeby otrzymało 564 osoby w tym: z tytułu bezrobocia 507 osób, długotrwałej choroby – 34 , niepełnosprawności – 20 i inny powód – 3.

Łączna kwota wydatkowana na zasiłki okresowe wynosi – 552614 zł

- zasiłki jednorazowe celowe otrzymało 547 osób , w tym specjalne celowe – 75 osób z przeznaczeniem na:

- opał 193 rodziny
- żywność – 290 rodzin

- odzież, obuwiu – 85 rodzin
- przybory szkolne – 1
- remonty – 8
- leki – 170
- sprzęt gospodarstwa domowego – 10
- dopłata do wydatków mieszkaniowych – 70
- inne - 56

Łączna kwota wydatkowana na ten cel wynosi – 205887 zł

Na sprawienie pogrzebu dla 3 osób wydano – 2301 zł

Pracownicy socjalni w I półroczu przeprowadzili 2226 wywiadów środowiskowych , i podpisanych zostało 66 kontraktów socjalnych.

STRUKTURA ŚWIADCZENIOBIORCÓW

Rodziny i osoby korzystające z pomocy społecznej zamieszkują w zasobach:

1. Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa - 262
2. Komunalne - 357
3. Spółdzielnia PERSPEKTYWA - 155
4. Spółdzielnia JEDNOŚĆ - 4
5. Domki jednorodzinne - 161
6. Stacja (na zasadzie wynajmu) - 187
7. Bezdomni - 18

Głównym źródłem utrzymania rodzin było ;

1. wynagrodzenie za pracę - 159,
2. renta emerytura- 287
3. zasiłek z PUP - 29
4. alimenty - 67
5. zasiłek rodzinny - 184
6. dodatek mieszkaniowe - 121
7. zasiłki z MOPS - 297

Wykształcenie osób korzystających z MOPS :

1. podstawowe – 476 w tym szkoła specjalna 25
2. zawodowe- 396
3. średnie – 243
4. wyższe – 29

Największą grupę korzystających z pomocy ośrodka stanowią rodziny **BEZROBOTNE**.

Pracownicy socjalni podejmują różne działania mające na celu aktywizację osób bezrobotnych zmierzających do wyjścia z trudnej sytuacji . W tym celu też zawierają pisemne uzgodnienia (kontrakty socjalne). Osoba bezrobotna zobowiązuje się do aktywnego poszukiwania pracy, udziału w kursach, szkoleniach, do kontaktów z PUP i Giełdą Pracy a pracownik socjalny do udzielenia pomocy finansowej oraz wsparcia.

Zadania realizowane w ramach pracy socjalnej ukierunkowane są na:

- doprowadzenie do życia usamodzielnienia osób i rodzin,

- zmianę obrazu siebie oraz ukształtowanie właściwej postawy, prezentowanej na rynku pracy.

Osoba bezrobotna jest zobowiązana do utrzymywania stałego kontaktu z pracownikiem socjalnym i informowania o podejmowanych próbach poszukiwania zatrudnienia, podnoszenia lub uzyskania kwalifikacji, udziału w szkoleniach.

Z przeprowadzonych wywiadów środowiskowych wynika, że większość klientów długotrwale bezrobotnych to osoby, które nie spełniają wymagań rynku pracy. Główną przyczyną jest brak odpowiedniego wykształcenia.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej podejmuje również działania w kierunku zatrudnienia osób bezrobotnych. W I półroczu w ramach prac społecznie użytecznych zostało zatrudnionych :

MOPS – 16

MPGKiM - 8

Przedszkole nr 14 – 2

Prace społecznie użyteczne mogą odbywać się w wymiarze 10 godz. tygodniowo w miejscu zamieszkania lub pobytu osoby bezrobotnej . Osoba wykonująca prace społecznie- użyteczne zachowuje status osoby bezrobotnej.

Rozdział 85295 – Prace społecznie użyteczne – zadania własne.

Plan wydatków na 2008 r. w tym rozdziale wynosi 70 726 zł.

Wydatkowano kwotę 15 885,30 zł. na opłacenie prac społecznie użytecznych.

W ramach robót publicznych –zatrudnionych zostało 9 osób i 2 osoby na pracach interwencyjnych

Ponadto w ramach współpracy pracownika socjalnego z zakładami pracy 79 osób otrzymało zatrudnienie w tym różne prace dorywcze, a 37 osób podjęło szkolenia w tym: 15 osób w zakresie obsługi kasy fiskalnej, 9 osób obsługa wózków widłowych, 1 osoba sprzedawca, 1 osoba pomoc kuchenna, 11 osób w zakresie nabycia umiejętności poszukiwania pracy.

POMOC UDZIELONA RODZINOM WIELODZIETNYM – 120 rodzin

- zasiłek stały – 6
- zasiłek okresowy – 90
- zasiłek. celowy na opał – 23
- zasiłek celowy leki – 13
- zasiłek celowy na odzież – 13
- pomoc państwa w zakresie dożywiania - 92
- inne – 8

POMOC UDZIELONA RODZINOM NIEPEŁNYM – 156 rodzin

- zasiłek. stały – 7
- zasiłek okresowy – 125
- zasiłek celowy na opał – 41
- zasiłek celowy na żywność – 75
- zasiłek celowy na leki – 31

- zasilek celowy na odzież – 20
- pomoc państwa w zakresie dożywiania – 103
- Inne – 20

Od miesiąca stycznia 2008 do marca 2008 kontynuowana była realizacja programu pt. „Środowiskowy program psychoterapeutyczny dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin zagrożonych marginalizacją”. Program współfinansowany był ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Programem objętych było 15 rodzin z którymi pracę socjalną prowadziło 5 pracowników , psycholog i prawnik. Celem Programu była edukacja w kierunku zmiany zachowań zarówno we własnej rodzinie , poprawy relacji rodziców z dziećmi, poprawy wyników w nauce a także na nauczanie otwartości rodzin na innych ludzi.

W wyniku pracy socjalnej w większości rodzin poprawiły się relacje między członkami rodziny(małżonkowie, rodzice- dzieci i rodzeństwo). Klienci stali się bardziej otwarci w stosunku do pracownika socjalnego, nawiązała się więź, dzięki temu, że pracownik miał więcej czasu na rozmowę z rodziną. Członkowie rodzin chętniej mówili o swoich problemach , radościach i drobnych sukcesach.

W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi i instytucjami w zakresie rozwiązywania problemów społecznych na terenie miasta , MOPS podejmował różne działania mające na celu m.in. pozyskanie środków finansowych z funduszu alkoholowego.

Pracownicy socjalni w m-cu czerwcu 2008 zorganizowali dla 73 dzieci z rodzin z problemem alkoholowy Dzień Dziecka w gospodarstwie agroturystycznym w Olszynchach.

W ramach współpracy z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej, CARITAS i Klasztorem Kapucynów pracownicy socjalni brali udział w realizacji PROGRAMU-PAED – pomoc żywnościowa z Unii Europejskiej. Na podstawie list sporządzonych przez pracowników socjalnych (mleko, sery, ryż, mąka, makaron , cukier) pomoc otrzymało 800 rodzin- 2468 osób. Dla najbardziej potrzebujących CARITAS zapewnia ciepłe posiłki .Z kuchni CARITAS w II kwartale skorzystało ok. 1390 osób.

PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE

Z poradnictwa specjalistycznego (prawnego, psychologicznego, socjalnego) skorzystało 118 rodzin – 346 osób w rodzinie.

Z poradnictwa psychologicznego skorzystało 119 osób . Terapią indywidualną objęto 15 rodzin w tym 4 rodziny terapią długoterminową. W 8 rodzinach prowadzona była terapia rodzinna w miejscu zamieszkania.

Z porad prawnika skorzystało 30 osób. Poradnictwo głównie dotyczyło spraw rodzinnych. W większości zgłaszały się kobiety. Udzielono również informacji na temat leczenia osób chorych psychicznie i ubezwłasnowolnienia. osób bliskich.

Pracą socjalną objęto 961 rodzin – 2484 osoby w rodzinie.

REALIZACJA PROGRAMU KOREKCYJNO-EDUKACYJNEGO DLA OSÓB STOSUJACYCH PRZEMOC

Program korekcyjno-edukacyjny został opracowany zgodnie z Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Uczestnikami Programu są:

1. osoby skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie odbywającej karę pozbawienia wolności w zakładzie karnym
2. osoby stosujące przemoc w rodzinie których uczestnictwo wynika z osobistej decyzji bądź skierowani przez kuratora, pracownika socjalnego, w wyniku założenia Niebieskiej Karty, Postanowienia Sądu

Zajęcia odbywają się w 2 grupach.

I grupa w zakładzie Karnym Grady Woniecko

II grupa w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Rozdział 852 20 Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Plan wydatków na 2008 r. wynosi 255 914 zł. ,

z tego:

- z zadań własnych 254 202 zł.
- na zadania własne z budżetu państwa 1 500 zł.

Wykorzystano środki w wysokości zł. z tego :

- z zadań własnych 110 517,50 zł. tj. 43,48 % planowanych wydatków
- z zadań własnych z budżetu państwa – nie wykonano wydatków, ponieważ jest to dodatek dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w pełnym wymiarze czasu pracy, a wykonywana jest praca socjalna przez pracownika OIK w niepełnym wymiarze czasu pracy.

-

Wykorzystanie środków z zadań własnych przedstawia poniższa tabela :

Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2008r	Plan na 30.06.2008r	Wykonanie w zł. na 30.06.2007 r.
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500	500	0
4010	Wynagrodzenia osobowe	147 704	147 704	58 962,24
4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	10 000	9 788	9 039,21
4110	Składki ZUS	30 700	30 700	11 667,07
4120	Fundusz Pracy	4 280	4 280	1 812,96
4170	Umowy zlecenia	17 172	17 172	8 102,00
4210	Materiały i wyposażenia	4 300	4 300	1 437,18
4260	Energia i gaz	1 500	1 500	1 021,97
4280	Usługi zdrowotne	60	60	0
4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	1 094,02

4350	Opłaty za usługi internetowe	420	632	294,93
4360	Zakup usł.telekom.telef kom	300	300	0
4370	Zakup usł.telef.stacj.	3 000	3 000	1 410,30
4400	Opł.czysznowe	20 800	20 800	11 537,82
4410	Podróże służbowe krajowe	840	840	167,50
4440	ZFŚS	4 250	4 250	3 188,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 276	1 276	642,00
4700	Szkolenia pracowników	500	500	0
4740	Zakup mater.papiern.do sprzętu drukarskiego i kserog.	500	500	0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych	2 100	2 100	140,30
	RAZEM	254 202	254 202	110 517,50

W Ośrodku jest zatrudnionych 5 osób, w tym 4 pracowników na pełnym etacie:

- kierownik (zatrudniony w OIK do 31.05.2008r)
- specjalista pracy socjalnej
- radca prawny
- pracownik administracyjno – gospodarczy i na ½ etatu psycholog .

W okresie 6 miesięcy br przyjęto 171 zgłoszeń związanych z przemocą domową, problemami małżeńskimi i trudnościami wychowawczymi.

Z ogólnej liczby zgłoszeń 73 pochodziły z komendy Miejskiej Policji w Łomży, zaś 98 były to zgłoszenia indywidualne bezpośrednio do Ośrodka.

W omawianym okresie udzielono 293 porad indywidualnych, z czego:

- radcy prawnego – 75 porad
- psychologa – 130 porad
- pracownika socjalnego – 60 porad.

Rozdział 852 28 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków wynosi 1 235 817 zł.

- z zadań własnych 1 116 817 zł.
- na zadania zlecone 119 000 zł.

Wykorzystano środki w wysokości 631 182,29 zł. z tego :

- z zadań własnych 570 927,57 zł. tj. 51,12 % planowanych wydatków
- z zadań zleconych 60 254,72 zł., tj. 50,63 % planowanych wydatków

Wykorzystanie środków z zadań własnych przedstawia poniższa tabela:

Paragraf	Treść	Plan na 01.01. 2008r	Plan na 30.06.2008r	Wykonanie w zł. na 30.06.2008 r
3020	Wydatki osob nie zaliczane do wynagrodzeń	9 000	9 000	3 913,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	830 342	830 342	392 167,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	60 000	60 000	59 055,40
4110	Składki ZUS	140 000	140 000	65 823,32

4120	Fundusz Pracy	21 000	21 000	10 996,85
4210	Materiały i wyposażenia	10 000	10 000	4 812,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 288	2 288	1 020,00
4440	ZFŚS	44 187	44 187	33 140,00
	RAZEM	1 116 817	1 116 817	570 927,57

W I półroczu.2008 r. przeciętnie było zatrudnionych 46 opiekunek domowych na 46 etatach plus 10 osoby zatrudnione w ramach robót publicznych z Rejonowego Urzędu Pracy. W okresie tym objęto usługami 101 osób. Liczba godzin przepracowanych przy świadczeniu usług opiekuńczych wyniosła 48 391.

Wykorzystanie środków z zadań zleconych przedstawia poniższa tabela:

Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2008r	Plan na 30.06.2008r	Wykonanie w zł. na 30.06.2008r
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	650	650	297,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	87 351	87 351	42 004,58
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 510	6 510	6 256,46
4110	Składki ZUS	15 422	15 422	6 414,30
4120	Fundusz Pracy	2 150	2 150	997,38
4210	Materiały i wyposażenia	2 031	2 031	780,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	212	212	0
4440	ZFŚS	4 674	4 674	3 505,00
	RAZEM	119 000	119 000	60 254,72

W ramach usług specjalistycznych przeciętnie było zatrudnionych jest 4 opiekunki na 4 etatach.

Usługami specjalistycznymi objętych było 6 osób. Liczba godzin przepracowanych przy świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych wynosi 4 502 godz.

Pracownicy socjalni w II kwartale opracowali program wsparcia dla osób zaburzeniami psychicznymi pt. „*Zdrowie psychiczne wspólna sprawa*”. Realizacja programu od lipca do grudnia 2008r. Środki pozyskano z Ministerstwa Polityki Społecznej - Departament Pomocy i Integracji Społecznej.

Rozdział 85231 – Pomoc dla uchodźców.

Plan wydatków na 2008 r. w tym rozdziale wynosi 40 000 zł.

Wydatkowano kwotę 7 300 zł. to jest 18,25 % planowanych wydatków rocznych. Objęto pomocą 2 rodziny składających się z 6 osób. Od stycznia do czerwca 2008 r. wypłacono 11 świadczeń. Średnia wysokość zasiłku na osobę w rodzinie wynosi 663,64 zł.

W porównaniu do roku 2007r zmniejszyła się liczba rodzin posiadających status uchodźcy, było na koniec 2007r 11 rodzin, a na koniec I półrocza 2008r jest 2 rodziny co wpłynęło na wykonanie wydatków w tym rozdziale.

Głównym celem pomocy uchodźcom jest umożliwienie osobom, które uzyskały status, adaptacji w warunkach polskich. Indywidualny Program Integracji trwa 12 miesięcy.

W okresie tym rodzina otrzymuje świadczenia, z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem mieszkania, naukę języka polskiego i bieżące potrzeby.

Rozdział 85295 – „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Plan wydatków na 2008 r. w tym rozdziale wynosił 651 301 zł., z tego:

- zadania własne – 188 201 zł.

- zadania własne finansowane z budżetu państwa – 463 100 zł.

Wydatkowano kwotę 260 755,98 zł. , z tego:

- z zadań własnych – 81 106,87 zł., to jest 43,10 % planowanych wydatków

- z zadań własnych finansowanych z budżetu państwa – 179 649,11 zł to jest 38,79 % planowanych wydatków.

Na wysokość wydatków w omawianym rozdziale ma wpływ wykonanie za I kwartał gdzie zarówno w zadaniach własnych jak i finansowanych z budżetu państwa jest mniejsze wykorzystanie środków niż w II kwartale. Poza tym na koniec czerwca pozostają zobowiązania do opłacenia, ponieważ faktury za dożywianie za m-c czerwiec zostały dostarczone do MOPS w lipcu.

Udział procentowy środków własnych w ogólnych wydatkach wynosił 31,10 %.

Na dożywianie dzieci w przedszkolach wydatkowano kwotę 37 234,60 zł.

Na dożywianie dzieci szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych wydatkowano kwotę 121 801,98 zł.

Na posiłek gorący dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 75 439,40 zł.

W ramach ” Pomocy państwa w zakresie dożywiania ” wypłacono (Kasa MOPS) zasiłki celowe w wysokości 26 280 zł- ilość świadczeń 299.

Programem „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania ” w I półroczu 2008 roku objęto 824 osoby, z których 750 osobom opłacono posiłki, a 74 osoby otrzymało świadczenie pieniężne na zakup żywności.

Dożywianiem w przedszkolach objęto 137 dzieci (świadczeń 11 152),w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych 510 uczniów (43 588 świadczeń)oraz 177 osób starszych, chorych i niepełnosprawnych (9 473 świadczeń).

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społ.osób niepełnosprawnych:

Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2008r	Plan na 30.06.2008r	Wykonanie w zł. na 30.06.2008r
2320	WTZ Marianowo	18 780	18 780	4 694,90
2630	WTZ BONA	43 224	43 224	10 433,10
	RAZEM	62 004	62 004	15 128,00

1. ZADANIA Z ZAKRESU REHABILITACJI ZAWODOWEJ:

Przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.

Wpłynęły 3 wnioski na wartość 154 900 zł. na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Podpisano **3** umowy na wartość **106 800 zł.** - na działalność – handel artykułami przemysłowymi, hurtowa sprzedaż ryb, usługi budowlane. *Wydatkowano środki w wysokości 63 400 zł.*

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

Wpłynęło 6 wniosków o zwrot kosztów wyposażenia 13 stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych na wartość 796 297 zł. Podpisano **5** umów na utworzenie **12 stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych na wartość 393 000 zł.** , w tym:

8 stanowisk produkcyjnych, 1 – księgową, 1 – obsługa reklamacji i naprawa obuwia,

1- operator wózka widłowego , 1- sprzedaż lodów,

Do 30.06.2008 r. wydatkowano środki w wysokości 14 893,00 zł.

Refundacja 60% wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenie społeczne

wpłynęło 5 wniosków o refundację wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenie społeczne, podpisano **5 umów na wartość 76 412 zł.** - wnioski w trakcie realizacji.

Na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej zaplanowano środki w wysokości 572 977,00 zł. , wydatkowano 78 293,00 zł., co stanowi 13,7 % przyznanego limitu.

2. ZADANIA Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ:

Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych

Wpłynęło 402 wnioski osób niepełnosprawnych wraz z 98 opiekunami.

Przyznano dofinansowanie dla 227 osób niepełnosprawnych na wartość 149 997,00 zł., w tym: 50 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej na wartość 59 546 zł.

Dofinansowano uczestnictwo w turnusach rehabilitacyjnych 135 osobom

niepełnosprawnym i wydatkowano środki w wysokości **90 696,00 zł.**, w tym:

- 52 dorosłych osób niepełnosprawnych - 37 068,00 zł.
- 14 opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych - 7 203,00 zł.
- 40 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - 31 287,00 zł.
- 29 opiekunów dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - 15 138,00 zł.

Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych

Wpłynęło 45 wniosków na ogólną wartość 342 668,00 zł. w tym:

- bariery architektoniczne - 34 osoby na wartość 334 863 ,00 zł.,
w tym 2 dzieci na

wartość 39 200,00 zł.

- bariery techniczne - 5 osób na wartość - 4 406,00 zł.
- bariery w komunikowaniu się - 4 osoby na wartość - 3 399,00 zł.

W I półroczu podpisano 9 umów na wartość – 41 739,00 zł. w tym:

- 8 umów na bariery architektoniczne na wartość - 39 903,00 zł.
- 2 umowy na bariery w komunikowaniu się na wartość - 278,00 zł.

Do 30.06 2008 r. wydatkowano środki w wysokości 16 021,00 zł.

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

Wpłynęło 6 wniosków na wartość 43 185,00 zł., w tym środki PFRON 22 259,00 zł.

Podpisano 1 umowę na wartość 5 535,00 zł. - z Polskim Stowarzyszeniem Diabetyków – pielgrzymka i Sympozjum Diabetologiczne w Wadowicach.

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Wpłynęły 216 wniosków na dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne ogólną wartość - 205 490,00 zł.

Wyplacono dofinansowanie **210 osobom niepełnosprawnym** w wys. 180 441,00 zł. w tym:

- przedmioty ortopedyczne:
 - 189 osób dorosłych na wartość - 173 197,00 zł.
 - 21 dzieci na wartość - 7 244,00 zł.

Złożono 13 wniosków na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny na wartość 20 214,00 zł. Zawarto 10 umów na wartość 16 907,00 zł.

Wydatkowano środki w wysokości – 16 533,00 zł.

Łącznie na to zadanie wydatkowano środki w wysokości 196 974, 00 zł.

Na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej zaplanowano środki w wysokości 622 259,00 zł., wydatkowano 303 691,00 zł., co stanowi 48,8% przyznanego limitu.

3. WSPÓŁFINANSOWANIE KOSZTÓW TWORZENIA I DZIAŁANIA WARSZTATÓW

TERAPII ZAJĘCIOWEJ

W Łomży działa jeden warsztat terapii zajęciowej dla 35 uczestników, który mieści się przy ul. Bernatowicza 3. Prowadzącym warsztaty są Zakłady Spożywcze „BONA” spółka jawna – zakład pracy chronionej.

Warsztat terapii zajęciowej realizuje zadania zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności, niezbędnych do prowadzenia przez osoby niepełnosprawne niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia – na miarę ich indywidualnych możliwości .

Na współfinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej przewidziano kwotę: 469 490,00 zł. Wydatkowano środki wysokości 234 694, zł. co stanowi 49,9% zaplanowanych środków.

Ogółem przyznane środki PFRON - 1 664 726,00 zł.

Wydatkowane - 616 678,00 zł.

co stanowi 37 % przyznanego limitu.

Realizacja zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej nie wymaga harmonogramu wydatków. Dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej odbywa się kwartalnie, natomiast pozostałe zadania realizowane są na bieżąco w zależności od wpływających wniosków, a z tym związanych potrzeb osób niepełnosprawnych

Rozdział 85395 - Pozostała działalność – zadania własne

Plan wydatków na 30.06.2008r wynosi 164 291 zł, wydatkowano kwotę 74 949,60 zł, tj. 45,62 % planowanych wydatków.

Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2008r	Plan na 30.06.2008r	Wykonanie w zł. na 30.06.2008r
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200	200	0
4010	Wynagrodzenia osobowe	102 913	102 913	45 541,93
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 900	7 900	7 709,10
4110	Składki ZUS	18 470	18 470	8 086,93
4120	Fundusz Pracy	2 574	2 574	1 256,54
4210	Materiały i wyposażenia	10 000	10 000	1 037,06

4280	Zakup usług zdrowotnych	112	112	20,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	1 656,58
4370	Zakup usł telekom.tel stacjon.	3 000	3 000	1 402,42
4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	0
4440	ZFSS	2 550	2 550	1 913,00
4700	Szkolenia pracowników	500	500	200,00
4740	Zakup mater.papiern.do sprzęt drukarskiego i urz. kserograf.	1 000	1 000	20,01
4750	Zakup akcesoriów komputer.	12 772	12 772	6 106,03
	RAZEM	164 291	164 291	74 949,60

Na dzień 30.06.2006 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.
Wystąpiły należności wymagalne w kwocie 2 134,10 zł. z tytułu:

ZADANIA WŁASNE

- rozdział 852 14 – należności z tytułu nienależnie pobranego zas. celowego i dopłaty do zasiłku okresowego z zadań własnych za lata ubiegłe – 1 831,55 zł.
- rozdział 852 20 – należność z tytułu odpłatności za pobyt w Ośrodku Interwencji Kryzysowej – 159,75 zł.
- rozdział 852 28 – należność z tytułu odpłatności za usługi własne – 142,80 zł.

Plan dochodów z zadań własnych w na dzień 30.06.2008r wynosi 170 107 zł.

z tego :

- Klub Seniora R .85203– 37 000 zł
- Odpłatność za rodziny zastępcze R. 85204– 6 113 zł.
- Odsetki bankowe R 85219– 20 000 zł.
- Odpłatność za usługi opiekuńcze R.85228 – 75 000 zł.
- Pozostała działalność R. 85395 – 31 994 zł.

Wpłynęło środków z tytułu dochodów 123 968,98 z tego :

- Klub Seniora R. 85203 § 0830 – 17 031,50 zł., tj. 46,04 % planowanych rocznych dochodów
- Rodziny zastępcze R.85204 § 0830 – 3 056,58 zł. tj. 50,01 % planowanych rocznych dochodów
- Rodziny zastępcze R.85204 § 0970 – 1 413,94 zł.(zwrot nienależnie pobranego świadczenia za rok 2007)
- Świadczenia rodzinne R. 85212 § 0970 – 17 099,78 zł.
- Odsetki bankowe R 85219 § 0920 – 29 441,85 zł.
- R 85219 § 0970 – 947,83 zł (zwrot nadpłaconej składki FUS za 2007 r.)
- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Interwencji Kryzysowej R 85220 § 0830 – 276,93 zł

- Odpłatność za usługi opiekuńcze R 85228 § 0830 – 47 995,19 zł
- Odsetki za usługi opiekuńcze R 85228 § 0920 – 31,14 zł
- R 85228 § 0970 – 366,24 zł (zwrot nadpłaconej składki FUS za 2007 r.)
- Wpływy z różnych dochodów R 85395 § 0970 – 6 308 zł.

Plan dochodów z zadań zleconych w 2008 r. wynosi 24 000 zł., z tego :

- Środowiskowy Dom Samopomocy – 4 000 zł.
- Zwrot zaliczek alimentacyjnych – 17 000 zł
- Specjalistyczne usługi opiekuńcze – 3 000 zł.

Wpłynęło środków z tytułu dochodów następująco :

- Środowiskowy Dom Samopomocy – 2 828,40 zł.tj. 70,71 % planowanych dochodów
 - Zwroty zaliczek alimentacyjnych (na 30.04.2008r) – 17 099,79 zł tj. 100,59 % planowanych dochodów
 - Specjalistyczne usługi opiekuńcze – 3 756,96 zł. tj. 125,23 % planowanych dochodów
 - Odsetki od nieterminowej wpłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze – 2,87 zł
- Razem dochody z zadań zleconych za II kwartały 2008r wynoszą 23 688 ,02 zł. tj. 98,70 % planowanych dochodów w 2008 roku.

W związku ze zmianami decyzji dotyczących świadczeń pobranych w latach ubiegłych zostały zwrócone następujące kwoty w rozdziałach jak niżej:

R 85212 § 0970 – 19 786,10 zł. nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

R 85212 § 0920 – 1 275,25 zł. odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

R 85214 § 2010 – 962,33 zł. nienależnie pobranego zasiłku stałego

R 85213 § 2010 – 485,27 zł. składka zdrowotna od nienależnie pobranego zasiłku stałego.

W związku z nieterminowym przekazaniem dochodów do Urzędu Miejskiego naliczono odsetki :

- od składki zdrowotnej 0,34 zł
- od usług specjalistycznych 3,36 zł.