

SPRAWOZDANIE
z wykorzystania budżetu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koniecpolu
za rok 2015 r.

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koniecpolu prowadzi działalność w oparciu o ustawę z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej /Dz.U z 2015r poz.163 z późn.zm./ oraz Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W ramach prowadzonej działalności Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania zlecone i własne finansowane z budżetu państwa oraz zadania własne finansowane z budżetu gminy.

Plan po zmianach ogółem na realizację zadań na 2015 r wynosi – **4 433 593,77 zł.**

MGOPS Koniecpol otrzymał łącznie środki na realizację zadań w wysokości: **4 113 542,06zł.** z otrzymanej kwoty wykorzystano: **4 113 476,04 zł.**

Otrzymana dotacja w 2015r.

- na zadania zlecone z budżetu państwa - **2 978 746,88 zł** wykorzystanie dotacji - **2 978 746,88 zł.**
- na zadania własne finansowane z budżetu państwa – **621 08,77zł.** wykorzystanie dotacji – **621 018,77**
- na zadania własne finansowane z budżetu gminy – **412 539,94 zł** wykorzystanie dotacji – **412 473,92zł.**
- **Projekt systemowy POKL - 101 625,77zł** wykorzystanie dotacji – **101 236,47zł**

Zadania z zakresu realizowania zadań zleconych z budżetu wojewody.

Rozdział 85212 par. 2010 - świadczenia rodzinne

plan po zmianach ogółem	-	3 240 376,00 zł
dotacja otrzymana	-	2 959 015,67 zł
dotacja wykorzystana	-	2 959 015,67 zł

Otrzymane środki zostały przeznaczone na wypłatę:

	liczba rodzin	kwota
zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami	- 526	1 422 244,30
zasiłków pielęgnacyjnych	- 192	312 732,00
świadczeń pielęgnacyjnych	- 29	374 360,00

specjalny zasiłek opiekuńczy	- 19	85 904,10
jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	- 67	67 000,00
świadczenie z funduszu alimentacyjnego	- 42	351 470,00
zasiłek dla opiekuna	- 28	141 180,06
składki na ubezpie.społeczne	- 55	118 967,52
koszty obsługi	-	85 157,69

Rozdział 85213 par.2010 - składki na ubezpieczenie zdrowotne (dla świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych)

plan po zmianach	--	20 045,00 zł
dotacja otrzymana	--	19 152,00 zł
dotacja wykorzystana	--	19 152,00 zł

Ubezpieczeniu zdrowotnemu podlegają osoby, pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna, oraz specjalny zasiłek opiekuńczy.

Składka opłacana jest :

- specjalny zasiłek opiekuńczy dla - 7 osób po - 46,80 zł
- zasiłek dla opiekuna - 14 osób po - 46,80 zł
- świadczenie pielęgnacyjne dla - 9 osób po - 108,00 zł

Rozdział 85295 par. 2010 – pozostała działalność

plan po zmianach	--	200,00 zł
dotacja otrzymana	--	200,00 zł
dotacja wykorzystana	--	200,00 zł

Otrzymane środki przeznaczone uregulowanie zobowiązań powstałych w związku z realizacją rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

Dodatek został wypłacony dla jednej osoby, której nie wypłacono należnego świadczenia za miesiąc grudzień 2014 roku, ponieważ wygasło orzeczenie o niepełnosprawności dla dziecka.

Rozdział 85295 par.2010 – pozostała działalność - „Karta Dużej Rodziny”

plan po zmianach - 707,00 zł

dotacja otrzymana - 707,00 zł

dotacja wykorzystana - 379,21zł

Otrzymane środki przeznaczone zostały na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, w 2015 roku – zrealizowano 36 wniosków dla 27 rodzin w tym przedłużenia karty dla 9 rodzin.

Zadania z zakresu zadań własnych realizowanych z budżetu wojewody.

Rozdział 85206 par.2030 - Resortowy program wspierania zadań z zakresu rodziny i systemu pieczy zastępczej – asystent rodziny

plan po zmianach - 9 375,00 zł

dotacja otrzymana - 9 370,84 zł

dotacja wykorzystana - 9 370,84 zł

Otrzymana dotacji została przeznaczona na wynagrodzenie dla asystenta w kwocie - 7 776,00 zł oraz składki ZUS – 1 594,84 zł,

Programem objętych było 10 rodzin tj. na terenie miasta – dwie rodziny, na terenie gminy – osiem rodzin. Rodziny objęte wsparciem asystenta zostały zgłoszone przez pracowników socjalnych, którzy po dokonaniu analizy sytuacji wnioskowali o przydzielenie tej formy pomocy. Działaniem objęte są rodziny, które mają trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych i długotrwale pozostają w systemie pomocy społecznej. Są to rodziny niepełne, wielodzietne, nie posiadające właściwego wsparcia w swoim środowisku rodzinnym. Problemy występujące w rodzinach to: nadużwanie alkoholu, ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, bezradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego. Poprzez różnorodne oddziaływania asystenta podopieczni nabyli umiejętność rozwiązywania problemów wewnątrz rodzinnych, nastąpiła poprawa komunikacji i relacji pomiędzy rodzicami a dziećmi.

Rozdział 85213 par. 2030 - składki na ubezpieczenie zdrowotne (dla osób pobierających zasiłek stały

plan po zmianach	-	34 421,00 zł
dotacja otrzymana	-	32 602,17 zł
dotacja wykorzystana	-	32 602,17 zł

Ubezpieczeniu zdrowotnemu podlegały osoby pobierające zasiłek stały, jeśli nie podlegały ubezpieczeniu z innego tytułu. Składka opłacana jest od 47 osób w kwocie – 20 878,19 zł wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% od kwoty pobieranego zasiłku stałego. Osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej. Składka opłacana była od 33 osób w kwocie – 11 581,15 zł wysokość składki wynosi 9%. Ośrodek ponosił koszty refundacji składki zdrowotnej od zasiłku stałego od jednej osoby za trzy miesiące do MOPS Częstochowa w kwocie – 142,83 zł.

Rozdział 85214 par. 2030 – zasiłki okresowe

plan po zmianach	-	151 045,00 zł
dotacja otrzymana	-	150 988,59 zł
dotacja wykorzystana	-	150 988,59 zł

Zasiłki okresowe są świadczeniem pieniężnym realizowanym w ramach zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym i finansowanym z dotacji budżetu państwa. Zasiłek przysługuje w szczególności za względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

zasiłki okresowe przyznano ogółem : - 118

w tym dla osób:

- z tytułu bezrobocia	-	89	na kwotę -	128 829,59 zł
- długotrwałej choroby	-	15	na kwotę -	14 011,00 zł
- niepełnosprawności	-	1	na kwotę -	621,00 zł
- inne	-	13	na kwotę -	7 527,00 zł

Rozdział 85216 par. 2030 - zasiłki stałe

plan po zmianach	-	268 439,00 zł
dotacja otrzymana	-	268 076,93 zł
dotacja wykorzystana	-	268 076,93 zł

Zasiłki stałe są świadczeniem realizowanym, jako zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym. Przysługujące pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego. Wysokość zasiłku w przypadku osoby samotnie gospodarującej nie posiadającej dochodu wynosiła 529,00 zł od stycznia do września, natomiast od października 604,00 zł miesięcznie. W przypadku osoby pozostającej w rodzinie, a nie posiadającej dochodu zasiłek od stycznia do września wynosił 456,00, a od października 514,00zł. Za osoby pobierające zasiłek stały i nie posiadające ubezpieczenia zdrowotnego opłacana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne.

Zasiłki stałe przyznano decyzjami przez ośrodek na kwotę – 266 489,93zł.

Ośrodek ponosił także koszt refundowanego zasiłku stałego dla jednej osoby za trzy miesiące przekazywany na konto do MOPS Częstochowa w kwocie – 1 587,00 zł.

Zasiłki stałe ogółem : - 56

w tym dla:

- osoby samotnej - 40 na kwotę - 218 300,00 zł
- osoby w rodzinie - 16 na kwotę - 48 189,93 zł

Rozdział 85219 par. 2030 - utrzymanie ośrodka

plan po zmianach	-	101 424,00 zł
dotacja otrzymana	-	101 040,24 zł
dotacja wykorzystana	-	101 040,24 zł

Otrzymana dotacja została przeznaczona na wynagrodzenia dla pracowników w kwocie – 86 397,24 oraz składki ZUS w kwocie – 14 643,00 zł.

Rozdział 85295 par. 2030 – Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

plan po zmianach	-	58 940,00 zł
dotacja otrzymana	-	58 940,00 zł
dotacja wykorzystana	-	58 940,00 zł

Pomoc w zakresie dożywiania przysługuje osobom i rodzinom, których dochód od miesiąca października nie przekracza 150% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej tj: 771,00zł, a dla osoby samotnej tj: 951,00zł. Dożywianiem objętych było 198 dzieci uczęszczających do szkół na terenie gminy Koniecpol .

Tj: szkoły podstawowe i gimnazja na terenie miasta na kwotę - 39 996,00zł
szkoły podstawowe na terenie wsi na kwotę – 11 439,00zł
przedszkola na kwotę – 7 505,00zł.

Zadania z zakresu zadań własnych realizowanych z budżetu gminy:

plan ogółem	-	446 996,00 zł.
Dotacja otrzymana	-	412 539,94 zł.
Dotacja wykorzystana	-	412 473,92 zł

Rozdział 85202 par. 2030 – domy pomocy społecznej (opłata za pobyt w domu pomocy społecznej)

plan ogółem	-	163 000,00 zł
dotacja otrzymana	-	144 151,09 zł
dotacja wykorzystana	-	144 151,09 zł

Ośrodek poniósł odpłatność za pobyt ośmiu osób w czterech domach pomocy społecznej. Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnosi mieszkaniec domu nie więcej niż 70% swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodu dziecka, nie więcej niż 70% tego dochodu. Gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej ponosi różnicę pomiędzy średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej, a opłatami wnoszonymi przez te osoby.

Rozdział 85204 par. 2030 rodziny zastępcze

plan ogółem	-	60 000,00 zł
dotacja otrzymana	-	57 823,68 zł
dotacja wykorzystana	-	57 823,68 zł

Rozliczenie należności za pobyt dzieci pochodzących z terenu Miasta i Gminy Koniecpol przebywających w całodobowej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej prowadzonej przez Powiat Częstochowski na podstawie zawartego porozumienia. W placówce przebywa dwoje dzieci. Obecny koszt utrzymania dzieci wynosi 50% wydatków na opiekę i wychowanie tj. - 2024,02 za jedno dziecko za jeden miesiąc. Roczny koszt wyniósł – 48 576,48 zł.

Ośrodek ponosi wydatki na opiekę i wychowanie troje dzieci w pieczy zastępczej. Obecny koszt jednego dziecka wynosi 50% wysokości świadczenia pieniężnego za miesiąc tj. 500,00 zł. Pozostałe dwoje dzieci przebywają drugi rok w pieczy zastępczej - 30% wysokości świadczenia pieniężnego za jeden miesiąc tj. 198,00 zł za jedno dziecko. Roczny koszt wyniósł – 9 247,20zł.

Rozdział 85205 par. 2030 zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

plan po zmianach	-	1 000,00 zł
dotacja otrzymana	-	1 000,00 zł
dotacja wykorzystana	-	1 000,00 zł

Otrzymana dotacja została przeznaczona na świadczenia rzeczowe: tj. materiały biurowe i usługi pocztowe.

Rozdział 85206 par. 2030 – wspieranie rodzin

plan ogółem	-	7 234,00 zł
dotacja otrzymana	-	7 233,11 zł
dotacja wykorzystana	-	7 233,11 zł

Otrzymana dotacja została przeznaczona na wynagrodzenie asystenta w kwocie- 5 962,74 zł oraz składki ZUS – 1 270,37 zł.

Programem objętych było 10 rodzin tj. na terenie miasta dwie rodziny na terenie gminy osiem

rodzin. Rodziny objęte wsparciem asystenta zostały zgłoszone przez pracowników socjalnych, którzy po dokonaniu analizy wnioskowali o przydzielenie tej formy pomocy. Działaniem objęte są rodziny, które mają trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych i długotrwale pozostają w systemie pomocy społecznej. Są to rodziny niepełne, wielodzietne, nie posiadające właściwego wsparcia w swoim środowisku rodzinnym. Problemy występujące w rodzinach to: nadużywanie alkoholu, ubóstwo, niepełnosprawność, bezrobocie, bezradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego. Poprzez różnorodne oddziaływania asystenta podopieczni nabyli umiejętności rozwiązywania problemów wewnątrz rodzinnych, nastąpiła poprawa komunikacji i relacji pomiędzy rodzicami a dziećmi.

Rozdział 85214 par. 2030 zasiłki celowe i pomoc w naturze

plan ogółem	-	4 182,00 zł
dotacja otrzymana	-	3 287,00 zł
dotacja wykorzystana	-	3 287,00 zł

Zasiłki celowe pieniężne i w naturze są zadaniem własnym gminy. Zasiłki w znacznym stopniu przeznaczone są na pokrycie kosztów leków, opału, odzieży i żywności. Wysokość zasiłków jednorazowych celowych uzależniona jest od indywidualnej sytuacji finansowej osoby czy rodziny .

Przyznano ogółem dwanaście zasiłków celowych na kwotę – 2 187,00zł oraz – trzy zasiłki celowe specjalne na kwotę – 1 100,00zł

Rozdział 85219 par. 2030 utrzymanie ośrodka M-GOPS Koniecpol

plan ogółem	-	172 594,00 zł
dotacja otrzymana	-	164 126,24 zł
dotacja wykorzystana	-	164 126,24 zł

Otrzymałą dotację przeznaczono na wynagrodzenia dla pracowników w kwocie- 116 882,42zł składki ZUS – w kwocie 21 520,12zł ,wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem - 19 160,12zł, oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie - 6 563,58 zł.

Rozdział 85295 par. 2030 pozostała działalność – program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania „

plan ogółem	-	14 800,00 zł
dotacja otrzymana	-	14 800,00 zł
dotacja wykorzystana	-	14 800,00 zł

Pomoc w zakresie dożywiania przysługuje osobom i rodzinom, których dochód od miesiąca październikana przekracza 150% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej tj: 771,00zł, a dla osoby samotnej tj: 951,00zł. Dożywianiem objętych było 198 dzieci uczęszczających do szkół na terenie gminy Koniecpol.

Tj: szkoły podstawowe na terenie wsi na kwotę – 9 126,00zł

przedszkolana kwotę – 3 093,00zł

szkoły ponadgimnazjalne - 657,00zł

ośrodek szkolno-wychowawczy – 183,00zł

zasiłki celowe program dożywiania – 1 741,00zł.

Realizacja projektu systemowego POKL – wkład własny gminy

MGOPS realizował projekt systemowy, który skierowany był do osób długotrwale bezrobotnych, osób z problemami opiekuńczo – wychowawczymi oraz osób z rodzin w których występuje problem przemocy w rodzinie. Głównym celem projektu to przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz marginalizacji członków rodzin poprzez stworzenie sprawnego systemu umożliwiającego osobom i ich rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych.

Projekt systemowy POKL „Aktywność drogą do sukcesu „ - zasiłki celowe dla 17 uczestników projektu przez dwa miesiące styczeń i luty 2015 r

plan po zmianach	-	5 196,00zł
dotacja otrzymana	-	5 196,00 zł
dotacja wykorzystana	-	5 196,00 zł

Projekt systemowy POKL „Aktywność drogą do sukcesu „- współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


plan ogółem	-	101 625,77 zł
dotacja otrzymana	-	101 236,47 zł
dotacja wykorzystana	-	101 236,47 zł

W ramach zadania podpisano 12 kontraktów socjalnych. W ramach zadania rozliczono koszty stypendium stażowego dla uczestniczki kontynuującej udział w projekcie w wysokości- 5798,71zł. Rozliczono również koszt zajęć grupowych i indywidualnych z psychologiem na kwotę – 10764,00zł. W zajęciach wzięło udział 12 uczestników i uczestniczek projektu. Wszystkie zajęcia dostosowane były do potrzeb i możliwości uczestników. Kurs obejmował 20 godzin zajęć grupowych i po 2 godziny zajęć indywidualnych dla każdego uczestnika. Kurs został rozliczony jako całościowa usługa jednak MGOPS rekrutował uczestników, nadzorował i koordynował przebieg kursu określił wstępne potrzeby uczestników. W ramach zadania rozliczono również koszty grupowych i indywidualnych zajęć z doradcą zawodowym na kwotę - 6552,00zł.

Uczestnicy brali udział w kursach zawodowych tj:

- kurs operatora wózków widłowych 3 osoby - 5 523,00 zł
- kurs kucharza 1 osoba - 3648,00zł
- kurs księgowości 1 osoba – 1960,00zł
- kurs abc przedsiębiorczości 4 osoby -7364,00 zł
- kurs podstawy obsługi komputera 3 osoby – 4023,00zł

Realizacja wyżej wymienionych zadań była realizowana od stycznia do czerwca 2015 roku.

KIEROWNIK
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ

mgr inż. Edyta Wierbińska