

SPRAWOZDANIE
z wykorzystania budżetu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koniecpolu
za 2017 r.

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koniecpolu jest jednostką organizacyjną gminy powołaną do realizacji zadań pomocy społecznej wykonywanych w szczególności w zakresie :

- pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2017r poz. .1769 z późn. zm.)

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 2017 r wynosi – **11 091 301,00 zł.**

MGOPS Koniecpol otrzymał łącznie środki na realizację zadań w wysokości: **11 069 635,00 zł.** z otrzymanej kwoty wykorzystano: **10 875 423,99 zł.**

Otrzymana dotacja w 2017r.

- na zadania zlecone z budżetu państwa - **9 917 698,00 zł** wykorzystanie dotacji
- **9 760 412,40 zł**
- na zadania własne finansowane z budżetu państwa - **658 937,00 zł** wykorzystanie dotacji
- **635 208,35 zł**
- na zadania własne finansowane z budżetu gminy – **493 000,00 zł** wykorzystanie dotacji
- **479 803,24 zł**

Zadania z zakresu realizowania zadań zleconych z budżetu wojewody.

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

| | | |
|----------------------|---|--------------|
| plan po zmianach | - | 29 316,00 zł |
| dotacja otrzymana | - | 29 316,00 zł |
| dotacja wykorzystana | - | 29 316,00 zł |

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

Składka opłacana jest :

- specjalny zasiłek opiekuńczy dla - 11 osób po - 46,80zł
- zasiłek dla opiekuna dla - 5 osób po - 46,80 zł
- świadczenie pielęgnacyjne dla - 14 osób po - 126,54 zł.

Rozdział 85219 par. 2010 - wynagrodzenie za sprawowanie opieki przyznane przez sąd

plan po zmianach - 814,00 zł

dotacja otrzymana - 814,00 zł

dotacja wykorzystana - 812,00 zł

W 2017 r. wydatki na wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla opiekuna wyniosły 800,00 zł. a wydatki rzeczowe 12,00 zł.

Rozdział 85278 par. 2010 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan po zmianach - 6 000,00 zł

dotacja otrzymana - 6 000,00 zł

dotacja wykorzystana - 6 000,00 zł

Środki zostały przeznaczone na pomoc doraźną oraz na remont budynku mieszkalnego dla jednej rodziny.

Rozdział 85501 par. 2060 – świadczenie wychowawcze

plan po zmianach - 6 018 797,00 zł

dotacja otrzymana - 6 018 797,00 zł

dotacja wykorzystana - 5 964 928,79 zł

Otrzymane środki zostały przeznaczone na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci, a jego celem jest przede wszystkim częściowe pokrycie wydatków związanych z zaspokojeniem potrzeb życiowych i wychowaniem dzieci.

Świadczenie wychowawcze wypłacono dla 646 rodzin na kwotę – 5 879 943,50 zł

koszty obsługi – 84 985,29 zł

Rozdział 85502 par. 2010 - świadczenia rodzinne

plan po zmianach - 3 862 696,00 zł

dotacja otrzymana - 3 862 696,00 zł

dotacja wykorzystana - 3 759 299,33 zł

Otrzymane środki zostały przeznaczone na wypłatę:

| | liczba rodzin | kwota |
|---|---------------|-----------------|
| zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami | - 460 | 1 615 441,57 zł |
| zasiłków pielęgnacyjnych | - 173 | 339 966,00 zł |
| świadczeń pielęgnacyjnych | - 36 | 607 603,60 zł |
| specjalny zasiłek opiekuńczy | - 28 | 180 731,13 zł |
| jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka | - 75 | 75 000,00 zł |
| świadczenie z funduszu alimentacyjnego | - 40 | 307 490,00 zł |
| zasiłek dla opiekuna | - 14 | 82 994,25 zł |
| świadczenie rodzicielskie | - 25 | 269 921,60 zł |
| składki ubezpieczenia społecznego | - 53 | 180 315,73 zł |
| kosztów obsługi dla M-GOPS | - | 99 835,45 zł |

Rozdział 85503 par. 2010 - Rządowy program dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”.

| | |
|----------------------|------------|
| plan po zmianach | - 75,00 zł |
| dotacja otrzymana | - 75,00 zł |
| dotacja wykorzystana | - 56,28 zł |

Otrzymane środki zostały przeznaczone na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. W 2017 r. wydano 5 wniosków dla pięciu rodzin.

Zadania z zakresu zadań własnych realizowanych z budżetu wojewody.

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

| | |
|----------------------|----------------|
| plan po zmianach | - 37 536,00 zł |
| dotacja otrzymana | - 37 536,00 zł |
| dotacja wykorzystana | - 35 879,31 zł |

Ubezpieczeniu zdrowotnemu podlegały osoby pobierające zasiłek stały, jeśli nie podlegały ubezpieczeniu z innego tytułu. Składkę opłacono na kwotę – 23 865,75 zł wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% od kwoty pobieranego zasiłku stałego, oraz na kwotę - 12 013,56 zł dla osób objętych indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej.

Rozdział 85214 par. 2030 – zasiłki okresowe

| | | |
|----------------------|---|---------------|
| plan po zmianach | - | 115 037,00 zł |
| dotacja otrzymana | - | 115 037,00 zł |
| dotacja wykorzystana | - | 105 595,49 zł |

Zasiłki okresowe są świadczeniem pieniężnym realizowanym w ramach zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość otrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

zasiłki okresowe przyznano ogółem : - 69

w tym dla osób:

| | | |
|------------------------|---|----|
| - z tytułu bezrobocia | - | 48 |
| - długotrwałej choroby | - | 12 |
| - inne | - | 9 |

Rozdział 85216 par. 2030 - zasiłki stałe

| | | |
|----------------------|---|---------------|
| plan po zmianach | - | 286 966,00 zł |
| dotacja otrzymana | - | 286 966,00 zł |
| dotacja wykorzystana | - | 285 470,05 zł |

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

Zasiłki stałe ogółem : - 60

W tym dla:

| | | |
|--------------------|---|----|
| - osoby samotnej | - | 43 |
| - osoby w rodzinie | - | 17 |

Rozdział 85219 par. 2030 - utrzymanie M-GOPS w Koniecpolu

| | | |
|----------------------|---|---------------|
| plan po zmianach | - | 110 205,00 zł |
| dotacja otrzymana | - | 110 205,00 zł |
| dotacja wykorzystana | - | 110 205,00 zł |

Otrzymana dotacja została przeznaczona na wynagrodzenia pracowników w kwocie – 92 800,00 zł

składki ZUS - 16 400,00 zł.

wydatki rzeczowe - 1 005,00 zł

Rozdział 85230 par. 2030 – Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Pomoc w zakresie dożywiania przysługuje rodzinom, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej tj. 771,00 zł, na osobę w rodzinie, a dla osoby samotnej 951,00 zł. Dożywianiem objętych jest 174 dzieci uczęszczających do szkół na terenie gminy Koniecpol.

| | | |
|----------------------|---|--------------|
| plan po zmianach | - | 88 128,00 zł |
| dotacja otrzymana | - | 88 128,00 zł |
| dotacja wykorzystana | - | 76 993,50 zł |

tj. szkoły podstawowe na terenie miasta na kwotę – 46 494,00 zł

szkoły podstawowe na terenie wsi na kwotę – 22 247,50 zł

przedszkola na kwotę - 8 252,00 zł

Rozdział 85504 par. 2030 - Resortowy program wspieranie zadań z zakresu rodziny i systemu pieczy zastępczej – asystent rodziny

| | | |
|----------------------|---|----------|
| plan po zmianach | - | 6 957,17 |
| dotacja otrzymana | - | 6 957,17 |
| dotacja wykorzystana | - | 6 957,17 |

Środki z Funduszu Pracy

| | | |
|----------------------|---|-----------|
| plan po zmianach | - | 14 107,83 |
| dotacja otrzymana | - | 14 107,83 |
| dotacja wykorzystana | - | 14 107,83 |

Otrzymana dotacja została przeznaczona na wynagrodzenie pracownika.

Zadania z zakresu zadań własnych realizowanych z budżetu gminy:

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

| | | |
|----------------------|---|---------------|
| plan po zmianach | - | 152 812,00 zł |
| dotacja otrzymana | - | 149 000,00 zł |
| dotacja wykorzystana | - | 148 919,76 zł |

Ośrodek ponosi odpłatność za pobyt 9 osób w DPS. 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 85205 par.2030 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

| | | |
|----------------------|---|-------------|
| plan po zmianach | - | 1 000,00 zł |
| dotacja otrzymana | - | 750,00 zł |
| dotacja wykorzystana | - | 750,00 zł |

Otrzymane środki zostały przeznaczone na szkolenie pracowników w kwocie 250,00 zł. oraz wydatki rzeczowe w kwocie 500,00 zł.

Rozdział 85214 par. 2030 - zasiłki celowe i pomoc w naturze

| | | |
|----------------------|---|-------------|
| plan po zmianach | - | 9 000,00 zł |
| dotacja otrzymana | - | 9 000,00 zł |
| dotacja wykorzystana | - | 8 965,38 zł |

Zasiłki celowe pieniężne i w naturze są zadaniem własnym gminy. Zasiłki w znacznym stopniu przeznaczone są na pokrycie kosztów leków i żywności. Wysokość zasiłków jednorazowych

celowych uzależniona jest od indywidualnej sytuacji finansowej osoby, czy rodziny.

Przyznano zasiłki dla 29 rodzin w tym 5 celowych specjalnych w łącznej kwocie – 8 965,38 zł.

Rozdział 85219 par. 2030 utrzymanie M-GOPS Koniecpol

| | | |
|----------------------|---|---------------|
| plan po zmianach | - | 175 623,17 zł |
| dotacja otrzymana | - | 161 967,17 zł |
| dotacja wykorzystana | - | 155 524,03 zł |

Otrzymana dotacja została przeznaczona na wynagrodzenie pracowników w kwocie – 105 453,82 zł składki ZUS – 21 575,31 zł, wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem – 23 060,62 zł oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie - 5 434,28 zł

Rozdział 85228 par. 2030 – usługi opiekuńcze

| | | |
|----------------------|---|--------------|
| plan po zmianach | - | 27 000,00 zł |
| dotacja otrzymana | - | 24 552,00 zł |
| dotacja wykorzystana | - | 24 552,00 zł |

Opieką objętych jest 21 osób w 21 rodzinach .Usługi opiekuńcze wykonywane są przez Centrum Integracji Społecznej na podstawie zawartego porozumienia.

Rozdział 85230 par. 2030 pozostała działalność -program „pomoc państwa w zakresie dożywiania”

| | | |
|----------------------|---|--------------|
| plan po zmianach | - | 24 000,00 zł |
| dotacja otrzymana | - | 24 000,00 zł |
| dotacja wykorzystana | - | 23 562,00 zł |

Pomoc w zakresie dożywianie przysługuje osobom i rodzinom, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej tj. 771,00 zł na osobę w rodzinie, a 951,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej. Dożywianiem objętych jest :

| | | |
|--|---|-------------|
| szkoły podstawowe na terenie miasta na kwotę | - | 8 042,00 zł |
| szkoły podstawowe na terenie wsi na kwotę | - | 8 010,00 zł |
| przedszkola na kwotę | - | 3 088,00 zł |

szkoły ponadgimnazjalne na kwotę - 392,00 zł
zasilki celowe z programu dożywiania na kwotę - 4 030,00 zł

Ogółem jest dożywianych 174 dzieci w szkołach i przedszkolach.

Rozdział 85295 par. 2030 - pozostała działalność

plan po zmianach - 2 500,00 zł

dotacja otrzymana - 2 500,00 zł

dotacja wykorzystana - 2 250,00 zł

Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z transportem żywności w ramach „Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa” dla mieszkańców gminy.

Rozdział 85504 par. 2030 - Resortowy program wspieranie zadań z zakresu rodziny i systemu pieczy zastępczej – asystent rodziny

plan po zmianach - 28 230,83 zł

dotacja otrzymana - 28 230,83 zł

dotacja wykorzystana - 22 950,14 zł

Otrzymana dotacja została przeznaczona na wynagrodzenie pracownika w kwocie – 14 461,92 zł
składki ZUS - 7 286,56 zł , odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 185,66 zł oraz
wydatki rzeczowe - 16,00 zł

Programem objętych jest 13 rodzin tj. siedem rodzin na terenie miasta i sześć rodzin na terenie gminy. Rodziny objęte wsparciem asystenta rodziny 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.

Rozdział 85508 par. 2030 rodziny zastępcze

| | | |
|----------------------|---|--------------|
| plan po zmianach | - | 94 500,00 zł |
| dotacja otrzymana | - | 93 000,00 zł |
| dotacja wykorzystana | - | 92 329,93 zł |

Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z pobytem 6 dzieci pochodzących z terenu Gminy Koniecpol przebywających w całodobowej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej prowadzonej przez Powiat Częstochowski na podstawie zawartego porozumienia, w kwocie 71 942,72 zł.

Ośrodek ponosi wydatki na 6 dzieci na opiekę i wychowanie dzieci w rodzinach zastępczych w wysokości 20 387,21 zł..

KIEROWNIK
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ
Edyta Wierzbicka
mgr. Edyta Wierzbicka

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol
2. A/a