



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SZYDŁOWCU za 2015 ROK

Zgodnie z art. 110 ust. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.) kierownik ośrodka pomocy społecznej składa coroczne sprawozdanie z działalności ośrodka i przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowcu jest jednostką działającą w oparciu o ustawę z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej i wykonującą zadania własne oraz zlecone gminie. Ośrodek zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwycięzenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie same pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Ma za zadanie wspierać osoby i rodziny w wysiłkach dążących do zaspokojenia niezbędnych potrzeb, umożliwić im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka, zapobiegać sytuacjom kryzysowym oraz dążyć do usamodzielnienia się osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. Ponadto oprócz zadań wynikających z ww. ustawy Ośrodek realizuje również zadania wynikające z innych ustaw, w tym o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, dodatków mieszkaniowych, energetycznych, świadczeniach rodzinnych, alimentacyjnych, postępowaniu wobec dłużników, zasiłków dla opiekunów, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, stypendiów i zasiłków szkolnych oraz Karcie Dużej Rodziny.

Szczegółowe wykonanie przedstawia poniższa tabela.

Lp.	REALIZACJA ZADAŃ W NASTĘPUJĄCYCH ROZDZIAŁACH	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA			
		WYDATKOWANA KWOTA	z budżetu gminy	z dotacji budżetu państwa	z środków POKL- EFS
1.	85195 - wydawanie decyzji dla osób nieubezpieczonych	550,00	0,00	550,00	0,00
2.	85201 - placówki opiekuńczo-wychowawcze	70921,65	70921,65	0,00	0,00
3.	85202 - domy pomocy społecznej	387906,53	387906,53	0,00	0,00
4.	85204 - rodziny zastępcze	12808,09	12808,09	0,00	0,00
5.	85205 - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	15250,00	15250,00	0,00	0,00
6.	85206 - asystent rodziny	57959,26	19959,26	38000,00	0,00
7.	85212 - świadczenia rodzinne	7006594,09	57700	6948894,09	0,00
8.	85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne	122971,03	0,00	122971,03	0,00
9.	85214 - zasiłki i pomoc w naturze	564561,19	159862,19	404699,00	0,00
10.	85215 - dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne	332880,79	323939,32	8941,47	0,00
11.	85216 - zasiłki stałe	774939,38	0,00	774939,38	0,00
12.	85219 - ośrodki pomocy społecznej	1231660,49	895102,49	336558,00	0,00
13.	85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	495852,48	409852,48	86000,00	0,00
14.	85278 - Usuwanie skutków kłesk żywiołowych	6000,00	0,00	6000,00	0,00
15.	85295 - pozostała działalność - dożywianie	500226,94	100226,94	400000,00	0,00

16.	85295	- pozostała działalność – dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych	2000,00	0,00	2000,00	0,00
17.	85295	- pozostała działalność – karta dużej rodziny	794,62	0,00	794,62	0,00
18.	85395	- pozostała działalność – projekt POKL	2681,79	0,00	0,00	2681,79
19.	85415	- pomoc materialna dla uczniów	440993,81	88993,81	352000,00	0,00
	OGÓLEM		12027552,14	2542522,76	9482347,59	2681,79

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za 2015 r	Wykonanie % (kol. 7 : kol. 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Koszty ogółem, w tym:					12 635 008,00	12 027 552,14	95,19%
zadania zlecone:					7 415 155,00	7 112 263,12	95,92%
zadania z dotacji Wojewody:					2 378 257,00	2 370 084,47	99,66%
zadania własne					2 841 596,00	2 545 204,55	89,57%
I	851			Ochrona zdrowia	800,00	550,00	68,75%
		85195		Pozostała działalność - wydanie decyzji	800,00	550,00	68,75%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456,00	308,00	67,54%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,00	49,00	68,06%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	6,00	42,86%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,00	99,00	76,15%
			4300	Zakup usług pozostałych	128,00	88,00	68,75%
II	852			Pomoc społeczna	12 163 526,00	11 583 326,54	95,23%
		85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	73 138,00	70 921,65	96,97%
			2900	Opłaty za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	73 138,00	70 921,65	96,97%
		85202		Domy pomocy społecznej	390 714,00	387 906,53	99,28%
			4330	Opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	390 714,00	387 906,53	99,28%
		85204		Rodziny zastępcze	14 000,00	12 808,09	91,49%
			2900	Opłaty za pobyt w rodzinach zastępczych	14 000,00	12 808,09	91,49%
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 600,00	15 250,00	86,65%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	413,28	82,66%
			4120	Składki na ubezpieczenia społeczne -zasilkobiorey	100,00	58,80	58,80%
			4170	Umowa zlecenie	6 000,00	6 000,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	4 375,12	89,29%
			4300	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 852,80	77,06%
			4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	550,00	91,67%
		85206		Wspieranie rodziny	57 961,00	57 959,26	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 834,00	44 833,50	100,00%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 558,00	3 557,19	99,98%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 377,00	8 376,77	100,00%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 192,00	1 191,80	99,98%
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe	7 340 000,00	7 006 594,09	95,46%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	419,55	69,93%
			3110	Świadczenia społeczne	6 692 500,00	6 389 782,01	95,48%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 500,00	160 660,99	90,51%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 759,00	12 758,24	99,99%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 271,00	29 033,98	92,85%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne -zasilkobiorey	378 400,00	377 871,57	99,86%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	2 230,64	63,73%
			4170	Umowa zlecenie	2 000,00	0,00	0,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	15 517,06	81,67%
			4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 498,69	95,44%
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	171,00	17,10%
			4440	Odpisy na ZFŚS	5 470,00	5 469,65	99,99%
			4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	340,51	22,70%
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 840,20	52,58%
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z po-	125 900,00	122 971,03	97,67%

				mocy społecznej			
		4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	125 900,00	122 971,03	97,67%
	85214			Zasilki i pomoc w naturze	654 699,00	564 561,19	86,23%
		3110		Świadczenia społeczne -zasilki celowe	250 000,00	159 862,19	63,94%
		3110		Świadczenia społeczne -zasilki okresowe	399 699,00	399 699,00	100,00%
		3110		Świadczenia społeczne -zasilki z dotacji Wojewody	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	379 701,00	332 880,79	87,67%
		3110		Świadczenia społeczne	370 000,00	323 939,32	87,55%
		3110		Świadczenia społeczne	9 415,00	8 766,15	93,11%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	286,00	175,32	61,30%
	85216			Zasilki stałe	822 500,00	774 939,38	94,22%
		3110		Świadczenia społeczne -zasilki stałe	822 500,00	774 939,38	94,22%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 266 281,00	1 231 660,49	97,27%
		3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 390,00	8 385,88	99,95%
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	849 058,00	835 628,57	98,42%
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 542,00	62 541,47	100,00%
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	140 810,00	137 708,92	97,80%
		4120		Składki na Fundusz Pracy	15 100,00	12 570,69	83,25%
		4170		Umowa zlecenie	1 000,00	0,00	0,00%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	58 500,00	56 422,29	96,45%
		4260		Zakup energii i wody	14 000,00	13 113,24	93,67%
		4270		Zakup usług remontowych	17 500,00	17 457,36	99,76%
		4280		Zakup usług zdrowotnych	800,00	788,00	98,50%
		4300		Zakup usług pozostałych	39 937,00	33 947,52	85,00%
		4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w ruchomej sieci telefonicznej	8 000,00	6 569,75	82,12%
		4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 076,70	53,84%
		4430		Różne opłaty i składki	4 000,00	1 838,40	45,96%
		4440		Odpisy na ZFSS	28 443,00	28 442,17	100,00%
		4480		Podatek od nieruchomości	1 201,00	1 201,00	100,00%
		4520		Pozostałe podatki	9 000,00	8 198,51	91,09%
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 770,02	96,17%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	516 778,00	495 852,48	95,95%
		3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 221,00	6 268,30	86,81%
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 928,00	339 774,18	96,00%
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 150,00	24 149,56	100,00%
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	64 290,00	62 767,16	97,63%
		4120		Składki na Fundusz Pracy	3 606,00	3 460,59	95,97%
		4170		Umowa zlecenie	44 125,00	42 330,00	95,93%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 660,00	1 605,37	60,35%
		4300		Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	0,00%
		4440		Odpisy na ZFSS	15 498,00	15 497,32	100,00%
	85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
		3110		Świadczenia społeczne -dożywianie	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85295			Pozostała działalność	504 254,00	503 021,56	99,76%
		3110		Świadczenia społeczne	501 000,00	500 226,94	99,85%
		3110		Świadczenia społeczne -dodatki po "200" zł	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	864,00	506,12	58,58%
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	94,56	63,04%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	193,94	80,81%
III.					2 682,00	2 681,79	99,99%
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 682,00	2 681,79	99,99%
	85395			Pozostała działalność-projekt POKL	2 682,00	2 681,79	99,99%
		4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 268,00	2 267,98	100,00%
		4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	375,00	374,59	99,89%
		4127		Składki na Fundusz Pracy	39,00	39,22	100,56%
IV.							
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	462 000,00	440 993,81	95,45%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	462 000,00	440 993,81	95,45%
		3240		Stypendia dla uczniów-socjalne	450 100,00	437 633,81	97,23%
		3260		Inne formy pomocy dla uczniów-zasilki szkolne	11 900,00	3 360,00	28,24%

Diagnoza problemów społecznych prowadzona jest na bieżąco przez Ośrodek, który gromadzi dane dotyczące m.in. sytuacji rodzinnej, zawodowej, zdrowotnej mieszkańców gminy korzystających z pomocy oraz dane przekazywane przez inne podmioty, działające w systemie pomocy społecznej. Poniższa tabela przedstawia rzeczywistą liczbę osób i rodzin objętych pomocą przez Ośrodek w 2015 roku, z której wynika, iż ze świadczeń pomocy społecznej skorzystało 931 rodzin, w tym 2450 osób w rodzinach.

WYSZCZEGÓLNIENIE	LICZBA OSÓB, KTÓRYM PRYZYMNANO DE-CYZJĄ ŚWIAD.	OGÓLEM		
		LICZBA RODZIN	LICZBA OSÓB W RODZINACH	
0	1	2	4	
Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych i zadań własnych OGÓLEM (bez względu na ich rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania)	1	1592	931	2450
w tym:				
świadczenia pieniężne	2	825	794	2037
świadczenia niepieniężne	3	792	444	1627
Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę	4	14	12	29
Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę	5	1584	926	2422
Pomoc udzielana w postaci pracy socjalnej	6	X	508	1392

Zródło: Dane statystyczne Ośrodka.

Natomiast poniższa tabela przedstawia główne powody udzielania pomocy w 2015 roku przez Ośrodek.

POWÓD TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ	0	OGÓLEM	
		LICZBA RODZIN	LICZBA OSÓB W RODZINACH
		1	3
UBÓSTWO	1	728	1955
SIEROCTWO	2	7	26
BEZDOMNOŚĆ	3	14	16
POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA	4	63	343
W TYM:			
WIELODZIECNOŚĆ	5	60	333
BEZROBOCIE	6	651	1859
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ	7	329	697
DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA CHOROBA	8	310	628
BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEK.-WYCHOWAWCZYCH I PROWADZENIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO - OGÓLEM	9	133	465
W TYM:			
RODZINY NIEPEŁNE	10	93	257
RODZINY WIELODZIECNE	11	38	216
PRZEMOC W RODZINIE	12	6	23
POTRZEBA OCHRONY OFIAR HANDLU LUDŹMI	13	0	0
ALKOHOLIZM	14	59	73
NARKOMANIA	15	1	1
TRUDNOŚCI W PRZYSTOSOWANIU DO ŻYCIA PO ZWOLNIENIU Z ZA-KŁADU KARNEGO	16	18	19
TRUDNOŚCI W INTEGRACJI OSÓB, KTÓRE OTRZYMAŁY STATUS UCHODŹCY LUB OCHRONĘ UZUPEŁNIAJĄCĄ	17	1	1
ZDARZENIE LOSOWE	18	11	21
SYTUACJA KRYZYSOWA	19	0	0
KLĘSKA ŻYWIOŁOWA LUB EKOLOGICZNA	20	1	3

Zródło: Dane statystyczne Ośrodka.

W zakresie zadań zleconych wynikających z pomocy społecznej Ośrodek realizował w 2015 roku poniższe zadania:

FORMY POMOCY		LICZBA OSÓB, KTÓRYM PRYZYMNANO DECYZJĄ ŚWIADCZENIA	LICZBA ŚWIADCZEŃ	KWOTA ŚWIADCZEŃ w zł	LICZBA RODZIN	LICZBA OSÓB W RODZINACH 1)
0		1	2	3	4	5
SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE W MIEJSCU ZAMIESZKANIA DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI	1	14	3550	86000	12	29
ZASIŁKI CELOWE NA POKRYCIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z KLĘSKĄ ŻYWIŁOWĄ LUB EKOLOGICZNĄ	2	1	1	6000	1	3

Zródło: Dane statystyczne Ośrodka.

Natomiast w zakresie zadań własnych gminy wynikających z ustawy o pomocy społecznej Ośrodek w 2015 roku realizował poniższe zadania, które przedstawiają się następująco:

FORMY POMOCY		LICZBA OSÓB, KTÓRYM PRYZYMNANO DECYZJĄ ŚWIADCZENIA	LICZBA ŚWIADCZEŃ	KWOTA ŚWIADCZEŃ w zł	LICZBA RODZIN	LICZBA OSÓB W RODZINACH
0		1	2	3	4	5
RAZEM	1.	1584	X	2236726	926	2422
ZASIŁKI STAŁE – OGÓŁEM	2.	176	1730	774939	174	267
z tego:	3.	X	X	0	X	X
środki własne						
dotacja	4.	X	X	774939	X	X
w tym przyznane dla osoby: (z wiersza 2)	5.	131	1337	655470	131	131
samotnie gospodarującej						
pozostającej w rodzinie	6.	48	393	119469	45	139
ZASIŁKI OKRESOWE - OGÓŁEM	7.	371	1099	399699	362	993
z tego:	8.	X	X	0	X	X
środki własne						
dotacja	9.	X	X	399699	X	X
w tym przyznane z powodu: (z wiersza 7)	10.	324	996	369430	315	849
bezrobocia						
długotrwałej choroby	11.	18	33	9463	18	45
niepełnosprawności	12.	28	68	20264	28	98
możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego	13.	1	2	542	1	1
POSIŁEK	14.	723	85807	319663	375	1546
w tym dla:	15.	722	85731	319484	374	1544
dzieci						
USŁUGI OPIEKUNCZE - OGÓŁEM	16.	65	15342	409853	64	74
ZASIŁKI CELOWE NA POKRYCIE WYDATKÓW POWSTAŁYCH W WYNIKU ZDARZENIA LOSOWEGO	17.	11	13	30800	11	21
SPRAWIENIE POGRZEBU	18.	1	1	1850	1	1
INNE ZASIŁKI CELOWE I W NATURZE OGÓŁEM	19.	644	X	299922	625	1725
w tym:	20.	86	130	26699	85	178
zasiłki specjalne celowe						
PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE (prawne, psychologiczne, rodzinne)	21.	X	X	X	28	64
PRACA SOCJALNA	22.	X	X	X	508	1392
Odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej	23.	17	180	387907	17	17

Zródło: Dane statystyczne Ośrodka.

Rozdział 85195 są to wydatki poniesione na wydanie decyzji o ubezpieczeniu zdrowotnym dla osób nieubezpieczonych. W 2015 roku ze środków zleconych wydano 11 decyzji na kwotę **550,00 zł**, tj. 68,75% planu.

Rozdział 85201 są to wydatki poniesione w związku z opłatami za pobyt 6-ga dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. W 2015 roku ze środków własnych gminy wydano na ten cel kwotę **70.921,65 zł**, tj. 96,97 % planu. Odpłatność wynika z obowiązku wnoszenia przez gminę opłat za pobyt dzieci w placówkach, które zostały skierowane postanowieniem Sądu. W związku z umieszczeniem przez Sad dzieci w rodzinnym domu dziecka, gmina ponosi odpowiednio wydatki, w wysokości:

- 1) 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
- 2) 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
- 3) 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej. W związku z powyższym każdego roku wydatki wzrastają i dlatego też należy zadbać o zwiększenie środków na pokrycie kosztów związanych z umieszczonymi dziećmi.

Rozdział 85202 są to opłaty ponoszone przez gminę w związku z wydaniem decyzji kierującej i ustalającej odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej. W 2015 roku ze środków własnych gminy wydatkowano na ten cel kwotę **387.906,53 zł**, tj. 99,28 % planu.

W domach pomocy przebywało 18 pensjonariuszy w następującym podziale:

- DPS Łaziska - 6 osoby, DPS Jedlanka - 2 osoby, DPS Tomczyce - 1 osoba, DPS Wierzbica - 1 osoba, DPS Gródek - 1 osoba, DPS Niedabył - 1 osoba, DPS Drzewica - 1 osoby, DPS Białka Tatrzańska - 1 osoba, DPS Konary -1 osoba, DPS Lipsko - 3 osoby.

W związku z rosnącą liczbą osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, dla których Ośrodek nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, zgodnie z zapisami ustawy przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. W związku z powyższym rosną potrzeby dotyczące tej grupy mieszkańców. Dlatego też należy zadbać o zwiększenie środków na pokrycie kosztów związanych już z umieszczonymi osobami, jak również ewentualnych kosztów umieszczenia osób wymagających takiego wsparcia. Koszty pobytu w domu pomocy społecznej są wysokie w porównaniu do niskich świadczeń mieszkańców.

Rozdział 85204 są to wydatki poniesione w związku z opłatami za pobyt 13-ga dzieci w rodzinach zastępczych. W 2015 roku ze środków własnych gminy wydatkowano na ten cel kwotę **12.808,09 zł**, tj. 91,49 % planu. Odpłatność wynika z pobytu dzieci w tych placówkach zgodnie z ustawą.

W związku z umieszczeniem przez Sad dzieci w rodzinie zastępczej, gmina ponosi odpowiednio wydatki, w wysokości:

- 1) 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
- 2) 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
- 3) 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej. W związku z powyższym każdego roku wydatki wzrastają i dlatego też należy zadbać o zwiększenie środków na pokrycie kosztów związanych z umieszczonymi dziećmi.

Rozdział 85205 są to środki na udzielenie pomocy rodzicom dotkniętym problemem przemocy w rodzinie. Problematyką tą zajmuje się m.in. Zespół Interdyscyplinarny. Do jego zadań należy: diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie i podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą, które mają na celu przeciwdziałanie temu zjawisku, rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach oraz możliwościach pomocy w środowisku lokalnym. W 2015 roku wpłynęło 25 Niebieskie Karty. W toku trwającej już procedury zostało założonych 10 kolejnych kart. Rodzinom tym Zespół udzielił wsparcia w różnych formach. Odbyło się 7 spotkań zespołu. Zakończonych procedur niebieskiej karty jest 21. Przy Zespole Interdyscyplinarnym działał Punkt konsultacyjny do dnia 30.06.2015r. w skład którego wchodzi: prawnik, pracownik socjalny, członek GKRPAiN, terapeuta-mediator sądowy, policjant. Z usług specjalistów skorzystały zarówno osoby dotknięte przemocą jak również osoby stosujące przemoc. Na ten cel wydatkowano ze środków własnych gminy kwotę **15.250,00 zł**, tj. 86,65 % planu.

Rozdział 85206 są to wydatki poniesione na wspieranie rodziny zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W 2015 roku wydatkowano na ten cel **57.959,26 zł**, w tym ze środków otrzymanych z dotacji 38.000,00 zł. Koszt zatrudnienia asystenta rodziny 2 osób na pełen etat w tym jedna przez okres pół roku. Na to zadanie wykorzystano, tj. 100 % planu.

Rozdział 85212 są to wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia emerytalne i obsługę świadczeń rodzinnych w tym na wyposażenie stanowisk pracy. Ogółem wydatkowano w 2015 roku kwotę **7.006.594,09 zł**, tj. 95,46% planu, w tym :

- ze środków własnych gminy kwotę **57.700,00 zł**
- ze środków na zadania zlecone kwotę **6.948.894,09 zł**

Niewydatkowanie środków w stosunku do planu spowodowane było mniejszą liczbą złożonych wniosków, w okresie zasiłkowym - świadczeniowym 2015/2016 w porównaniu do okresu 2014/2015, obecnie liczba złożonych wniosków zmniejszyła się o około 400.

Poniższa tabela przedstawia zbiorcze zestawienie z wykonani zadań na podstawie wydanych decyzji z zakresu świadczeń rodzinnych finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa oraz liczby świadczeń, jak również jednorazową zapomogę wypłacaną przez gminę na podstawie art. 22a ustawy ze środków własnych gminy

L.p.	Wyszczególnienie	Wydatki w 2015 zł		Liczba świadczeń w 2015 roku	
		razem	w tym: w ramach koordynacji	razem	w tym: w ramach koordynacji
1	2	3	4	5	6
1.	Zasiłki rodzinne	1 955 247	8 748	19 048	83
2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych	949 920	3 946	8 402	50
2.1.	urodzenia dziecka	87 000	0	87	0
2.2.	opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	178 454	400	455	1
2.4.	samotnego wychowywania dziecka	150 670	0	863	0
2.5.	kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	74 520	400	913	5
2.6.	rozpoczęcia roku szkolnego	124 400	300	1 244	3
2.7.	podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	121 286	826	2 220	16
2.8.	wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	213 590	2 020	2 620	25
3.	Zasiłki rodzinne z dodatkami (wiersz 1 + wiersz 2)	2 905 167	12 694	27 450	133
4.	Zasiłki pielęgnacyjne	843 489	8 568	5 513	56
5.	Świadczenia pielęgnacyjne	947 040	43 200	794	36
6.	Specjalny zasiłek opiekuńczy	178 448	0	360	0
7.	Świadczenia opiekuńcze (wiersz 4 + wiersz 5 + wiersz 6)	1 968 977	51 768	6 667	92
8.	Razem (wiersz 3 + wiersz 7)	4 874 144	64 462	34 117	225

9.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	166 000	X	166	X
10.	Razem (wiersz 8 + wiersz 9)	5 040 144	64 462	34 283	225
11.	Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne	210 352	11 889	641	36
12.	Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy	210 352	11 889	330	0
13.	Zapomoga wypłacana przez gminę na podstawie art. 22a ustawy	30 600	X	102	X

Zródło: Dane statystyczne Ośrodka.

Poniższa tabela przedstawia zbiorcze zestawienie z wykonani zadań na podstawie wydanych decyzji z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa oraz liczby świadczeń i informacje na temat prowadzonych postępowań egzekucyjnych.

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki w 2015 zł		Liczba świadczeń w 2015 roku	
		3	4	3	4
1.	Wyplacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego, z tego na osobę uprawnioną w wieku:	778 103	1 999		
1.1.	0 - 17 lat	538 613	1 365		
1.2.	18 - 24 lat	239 490	634		
1.3.	25 lat i więcej	0	0		
2.	Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, z tego:	71 636,62	X		
2.1.	- przekazane na dochody budżetu państwa	43 086,33	X		
2.2.	- przekazane na dochody własne gminy wierzyciela	15 585,17	X		
2.3.	- przekazane na dochody własne gminy dłużnika	12 965,12	X		
3.	Dochody własne gmin z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego zwróconych przez dłużników alimentacyjnych, z tego:	29 620	X		
3.1.	- przekazane przez gminę na dochody własne	24 313	X		
3.2.	- przekazane przez inne gminy	5 307	X		
4.	Stan należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu budżetowej ²⁾	4 988 189	X		
5.	Umorzone należności od dłużników alimentacyjnych, z tego należności, o których mowa w:	29 678	X		
5.1.	- art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zwanej dalej "ustawą"	18 023	X		
5.2.	- art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 655	X		
5.3.	- art. 28 ust. 1 pkt 4 ustawy	0	X		
6.	Wygaszenie należności z tytułu świadczeń wypłaconych w zastępstwie alimentów, z tego:	158 379	X		
6.1.	- należności, które wygasły zgodnie z art. 23 ust. 9 ustawy	0	X		
6.2.	- należności, które wygasły zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy	158 379	X		

Zródło: Dane statystyczne Ośrodka.

Poniższa tabela przedstawia zbiorcze zestawienie z wykonani zadań na podstawie wydanych decyzji z zakresu świadczeń zasiłków dla opiekuna finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa oraz liczby świadczeń

Wyszczególnienie	Wydatki za okres styczeń - grudzień w zł (razem)		Liczba zasiłków za okres styczeń - grudzień (razem)	
	1	2	1	2
Zasiłek dla opiekuna	1	548 080	1 062	
Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna	2	122 467	868	

Zródło: Dane statystyczne Ośrodka.

Rozdział 85213 są to wydatki poniesione na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. W 2015 roku wydatkowano na ten cel kwotę **122.971,03 zł**, tj. 97,67% planu, w tym z podziałem na wydatki:

- na zadania zlecone kwotę **59.082,94 zł** – dla 75 osób pobierających m.in. świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów lub specjalne zasiłki opiekuńcze,
- na zadania własne kwotę **63.888,09 zł** w 100% pokryta z dotacji z budżetu państwa dla 151 osób pobierających zasiłki stałe.

Niewydatkowanie środków w stosunku do planu składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych spowodowane było zmianą sytuacji osobistej osób, w tym statusu osoby. Natomiast w zakresie składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych spowodowane było zabezpieczeniem środków, w związku z toczonym się postępowaniem w SKO, złożeniem niekompletnych wniosków oraz zgonem osób uprawnionych.

Rozdział 85214 § 3110 są to wydatki poniesione na zasiłki i pomoc w naturze. W 2015 roku wydatkowano kwotę ogółem **564.561,19 zł** z tego:

- z środków własnych gminy **159.862,19 zł**, tj. 63,94 % planu,
- na zadania własne z dotacji z budżetu państwa **404.699,00 zł**, tj. 100,00 % planu.

Ośrodek powyższą kwotę wydatkował na:

- zasiłki okresowe z dotacji budżetu państwa kwotę **399.699,00 zł**
- zasiłki celowe zdarzenie losowe z dotacji budżetu państwa dla 2 rodzin na kwotę **5.000,00 zł**
- zasiłki celowe środki własne gminy kwotę **159.862,19 zł**

w tym:

- zasiłki celowe dla 540 rodzin w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu na kwotę **76.233,48 zł**
- zasiłki celowe zdarzenie losowe dla 11 rodzin na kwotę **25.800,00 zł**
- zasiłki celowe specjalne na opał dla 10 rodzin na kwotę **3.670,00 zł**
- zasiłki celowe na opał dla 83 rodziny na kwotę **27.090,00 zł**
- zasiłki celowe specjalne dla 86 rodzin na kwotę **25.218,71 zł**
- sprawienie pogrzebu dla 1 osoby na kwotę **1.850,00 zł**

Rozdział 85215 są to wydatki poniesione na dodatki mieszkaniowe. Ośrodek w 2015 roku przekazał przelewami administratorom budynków i lokali mieszkalnych dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne dla odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej ogółem na kwotę **332.880,79 zł**, tj. 87,67% planu, w tym:

- ze środków na zadania zlecone na kwotę **8.941,47 zł** – dla 68 rodzin pobierających dodatki energetyczne dla odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej,
- ze środków własnych na kwotę **323.939,32 zł** – dla 189 rodzin pobierających dodatki mieszkaniowe.

Niewydatkowanie środków w stosunku do planu spowodowane było złożeniem wniosków przez osoby, które po weryfikacji prowadzonego postępowania nie spełniały przesłanek ustawowych.

Rozdział 85216 są to wydatki poniesione na wypłatę świadczeń w formie zasiłków stałych. Jest to forma pomocy adresowana do osób pełnoletnich (samotnych lub w rodzinie) niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności (stopień umiarkowany lub znaczny), które nie nabywają praw do pobierania świadczeń z ZUS lub KRUS. W 2015 roku na realizację zadania własnego wydatkowano kwotę **774.939,38 zł**, która pokryta została w 100% z dotacji z budżetu państwa. Wykonanie, stanowi 94,22% planu.

Zapotrzebowanie na powyższą formę każdego roku wzrasta w związku z brakiem uprawnień osób do świadczeń w ZUS i KRUS. Ponadto świadczenie to jest zadaniem własnym gminy. Obecnie dofinansowywanym ze środków z budżetu państwa, jednakże należy zadbać o zwiększenie środków na pokrycie kosztów związanych z wypłatą zasiłków stałych.

Niewydatkowanie środków w stosunku do planu spowodowane było niewypłaceniem zasiłków stałych w związku z toczonym się postępowaniem w SKO, złożeniem niekompletnych wniosków oraz zgonem osób uprawnionych.

Rozdział 85219 są to wydatki poniesione na utrzymanie Ośrodka, jako zadanie własne gminy. W 2015 roku na to zadanie wydatkowano ogółem kwotę - **1.231.660,49 zł**, tj. 97,27% planu, w tym :

– ze środków własnych gminy **895.102,49 zł**
 – z dotacji z budżetu państwa **336.558,00 zł**

Według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. Ośrodek zatrudniał

WYSZCZEGÓLNIENIE		LICZBA OSÓB	W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY
0		1	2
OGÓLEM	1.	42	42,00
z tego:			
dyrektor	2.	1	1,00
pracownicy socjalni ogółem	3.	13	13,00
z tego:			
starszy specjalista pracy socjalnej	4.	2	2,00
specjalista pracy socjalnej	5.	1	1,00
starszy pracownik socjalny	6.	6	6,00
pracownik socjalny	7.	4	4,00
w tym:			
w rejonach opiekuńczych	8.	13	13,00
pracownicy wykonujący usługi opiekuńcze	9.	8	8,00
pracownicy wykonujący specjalistyczne usługi opiekuńcze	10.	2	2,00
pozostali pracownicy	11.	18	18,00

Źródło: Dane statystyczne Ośrodka.

Rozdział 85228 są to wydatki poniesione na realizację zadania własnego gminy - usługi opiekuńcze własne oraz zadania zleconego specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Na realizację powyższych zadań w 2015 roku ogółem wydatkowano – **495.852,48 zł**, tj. 95,95% planu, w tym:

– ze środków własnych gminy **409.852,48 zł**,
 – ze środków otrzymanych z budżetu państwa na realizacją zadania zleconego **86.000,00 zł**.

Rozdział 85278 są to wydatki poniesione na realizację zadania w ramach środków otrzymanych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. W 2015 roku wydatkowano kwotę **6.000,00 zł** dla jednej rodziny.

Rozdział 85295 są to wydatki poniesione na realizację zadania własnego w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W 2015 roku Ośrodek objął programem 1609 osób. Na ten cel wydatkowano ogółem kwotę **500.226,94 zł**, tj. 99,85 % planu, w tym :

– ze środków własnych gminy **100.226,94 zł**
 – ze środków otrzymanych z budżetu państwa **400.000,00 zł**

POMOC W FORMIE POSILKU

PROGRAM "POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA"					
WYSZCZEGÓLNIENIE	POSILEK				
	OGÓLEM	w tym:			
		dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej	uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej	pozostałe osoby otrzymujące pomoc na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej	
	OGÓLEM	OGÓLEM	OGÓLEM	OGÓLEM	
1	2	3	4	5	
Liczba osób korzystających z posiłku	1	723	137	663	1
w tym z posiłku w formie:					
pełnego obiadu	2	648	116	590	0
jednego dania gorącego	3	86	21	84	1
Liczba rodzin	4	375	X	X	X
Liczba osób w rodzinach	5	1 546	X	X	X
Liczba posiłków	6	85 807	10 987	74 744	76
z tego:					
pełen obiad	7	74 697	9 130	65 567	0
jedno danie gorące	8	11 110	1 857	9 177	76
Koszt posiłków (w zł) 3)	9	319 663	42 124	277 360	179
z tego:					
środki własne	10	63 781	8 425	55 177	179
dotacja	11	255 882	33 699	222 183	0
Koszt jednego posiłku (w zł)	12	3,73	3,83	3,71	2,36

Zródło: Dane statystyczne Ośrodka.

POMOC W FORMIE POSILKU NIE WYMAGAJĄCA PRZEPROWADZENIA WYWIADU ŚRODOWISKOWEGO

PROGRAM "POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA"		
WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓLEM	
1	2	
Liczba dzieci	1	32
Liczba posiłków	2	2 048
Koszt posiłków - ogółem (suma wierszy 4+5) w zł 1)	3	8 054
z tego:		
środki własne	4	1 944
dotacja	5	6 110

Zródło: Dane statystyczne Ośrodka.

POMOC W FORMIE ZASIŁKU CELOWEGO I ŚWIADCZEŃ RZECZOWYCH

PROGRAM "POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA"		
WYSZCZEGÓLNIENIE	ZASIŁEK CELOWY	
1	OGÓLEM	
1	2	
Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie	1	432
Liczba rodzin	2	423
Liczba osób w rodzinach	3	1 363
Liczba świadczeń	4	843
Kwota świadczeń (w zł) 1)	5	172 510
z tego:		
środki własne	6	34 502
dotacja	7	138 008
Koszt jednego świadczenia (w zł)		
(iloraz: wiersz 5 / wiersz 4)	8	204,64

Zródło: Dane statystyczne Ośrodka.

Rozdział 85295 są to wydatki poniesione na realizację zadania zleconego:

1. „Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne”. Wyplacono dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych - 10 świadczeń na kwotę **2.000,00 zł** tj. 100,00 % planu.
2. „KARTA DUŻEJ RODZINY”. W 2015 roku wydano: 58 kart, 1 duplikat karty, 4 przedłużenia kart, 2 karty o dodanie nowego członka rodziny. Koszt realizacji zadania wyniósł **794,62 zł**, tj. 63,37% planu. Niewydatkowanie środków w stosunku do planu spowodowane było między innymi pobraniem przez osoby zainteresowane wniosków, jednakże nie dokonały one ich złożenia oraz planowaniem przez organ większej liczby osób uprawnionych.

Rozdział 85395 są to wydatki poniesione na realizację zadania wieloletni projekt POKL pt „Będziesz zaradny wygrasz”. W 2015 roku zostało wypłacone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok – koszt wyniósł **2.681,79 zł** w całości dofinansowane z EFS, tj. 100,00% planu.

Rozdział 85415 są to wydatki poniesione na realizację zadania związanego z pomocą materialną dla uczniów. W 2015 roku objęto wsparciem dla roku szkolnego 2014/2015 – 328 rodzin natomiast dla roku szkolnego 2015/2016 - 359 rodzin. Na ten cel wydatkowano kwotę ogółem **440.993,81 zł**, tj. 95,45% planu, w tym:

- ze środków własnych gminy **88.993,81 zł**
- ze środków otrzymanych z dotacji **352.000,00 zł**

Ponadto w 2015 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowcu osiągnął dochody ogółem w wysokości **182.635,12 zł**, w tym:

Lp.	Dochód własny gminy z tytułu:	Kwota
1	Rozdział 85212 § 0690 wpływy z kosztów upomnienia	551,60
2	Rozdział 85212 § 2360 wpływy ze zwrotów alimentów od komornika (20%-40%)	24313,48
3	Rozdział 85212 § 2360 wpływy z innych gmin (20%)	5315,71
4	Rozdział 85212 § 2360 wpływy ze zwrotów zaliczki alimentacyjnej	3844,04
5	Rozdział 85214 § 0690 wpływy z kosztów upomnienia	11,60
6	Rozdział 85214 § 0970 wpływy ze zwrotów nienależnie pobranego zasiłku celowego	858,00
7	Rozdział 85216 § 0690 wpływy z kosztów upomnienia	11,60
8	Rozdział 85216 § 0970 wpływy ze zwrotów nienależnie pobranego zasiłku stałego	96,00
9	Rozdział 85219 § 0920 wpływy z odsetek bankowych	4511,30
10	Rozdział 85228 § 0830 wpływy z usług opiekuńczych	36154,08
11	Rozdział 85228 § 2360 wpływy z usług opiekuńczych specjalistycznych (5%)	172,12
12	Razem dochód własny gminy	75839,53

Źródło: Dane statystyczne Ośrodka.

Lp.	Dochód budżetu państwa z tytułu:	Kwota
1	Rozdział 85212 § 0690 wpływy z kosztów upomnienia	46,40
2	Rozdział 85212 § 0920 odsetki od zwrotów świadczeń rodzinnych	8498,62
3	Rozdział 85212 § 0920 odsetki przekazane ze zwrotów od komornika	26423,95
4	Rozdział 85212 § 0970 zwroty świadczeń rodzinnych przed 01.01.2015 r.	16548,24
5	Rozdział 85212 § 0970 zwroty funduszu alimentacyjnego przed 01.01.2015 r.	2954,95
6	Rozdział 85212 § 0970 zwrot zaliczki alimentacyjnej od komornika	3843,93
7	Rozdział 85212 § 0980 zwroty funduszu alimentacyjnego od komornika	43081,09
8	Rozdział 85214 § 0970 zwrot zasiłku okresowego	713,59
9	Rozdział 85216 § 0970 zwrot zasiłku stałego	1143,25
10	Rozdział 85228 § 2360 wpływy z usług opiekuńczych, specjalistycznych	3270,36
11	Rozdział 85295 § 0970 zwrot zasiłku celowego z programu	262,00
12	Rozdział 85295 § 0690 wpływy wydania duplikatu karty dużej rodziny	9,21
13	Razem dochód budżetu państwa	106795,59

Źródło: Dane statystyczne Ośrodka.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Edyta Chelmińska

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Szydłowcu
Wioletta Kucharska