

**MIEJSKI OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ**

87-200 Wąbrzeźno, ul. Wolności 32
tel. 56 689 04 00 do 19, fax 56 689 04 10
NIP: 878-158-16-38, Reg.: 00052919750028

Sprawozdanie opisowe z działalności

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

do 31 grudnia 2017 r.

W 2017 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie realizował wymienione poniżej zadania:

Zadania zlecone gminie

1. Świadczenia wychowawcze (rozdział 85501 § 2060) – ze środków rządowych od początku roku zrealizowano 16.881 świadczeń wychowawczych (Rodzina 500+). Na realizację świadczenia wychowawczego wydatkowano 8 406 045,07 zł.

. Na obsługę tego zadania wydatkowano kwotę 125 682,38 z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne 96 524,85 zł;
- wydatki rzeczowe 29 157,63 zł.

2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85502 § 2010) - ze środków rządowych realizowano następujące świadczenia:

- zasiłki rodzinne – 11.438 świadczeń na kwotę 1 287 809,07 zł.

Do zasiłków rodzinnych realizowano dodatki z tytułu:

- urodzenia dziecka – przyznano 83 świadczenia na kwotę 67 521,18 zł;
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – wypłacono 121 świadczeń na łączną kwotę 45 375,00 zł;
- samotnego wychowywania dziecka - 722 świadczenia, na kwotę 137 011,34 zł;
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego– wypłacono 713 świadczeń – 75 762,22 zł;
- rozpoczęcia roku szkolnego – 1.352 świadczenia na łączną kwotę 62 036,23 zł;
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - wypłacono 455 dodatków na kwotę 35 794,99 zł;
- wielodzietności – 1.722 świadczenia na kwotę 159 948,38 zł.

W danym paragrafie zrealizowano także następujące świadczenia opiekuńcze:

- zasiłki pielęgnacyjne - wypłacono 7.305 zasiłków na kwotę 1 115 829 zł;

- świadczenia pielęgnacyjne – 500 świadczeń w kwocie 702 063,00 zł;
- specjalny zasiłek opiekuńczy - 269 świadczeń na kwotę 138 260,00 zł.

Ponadto zrealizowano świadczenia:

- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka -125 świadczeń na kwotę 125 000,00 zł,
- fundusz alimentacyjny - wypłacono 2.840 świadczeń na kwotę 974 330,67 zł;
- zasiłek dla opiekuna - dla 19 osób - 203 świadczenia na kwotę 105 492,90 zł;
- świadczenie rodzicielskie – 768 świadczeń na kwotę 677 141,10 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne od podopiecznych - odprowadzono 187 976,46 zł;
- świadczenia, o których mowa w art. 10 ustawy „Za życiem” – z pomocy skorzystała 1 rodzina na kwotę 4 000,00 zł;

Łącznie na wskazane powyżej świadczenia wydano 5 901 351,54 zł.

Koszt obsługi tego zadania wyniósł 166 976,91 zł.

3. Składki do ZUS na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (rozdział 85213 § 2010). W 2017 roku opłacono składki od 45 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę 35 570,05 zł.

4. Dodatek energetyczny (rozdział 85215 § 2010) - z pomocy skorzystało 20 rodzin. Na wypłatę świadczenia wydatkowano 2 280,85 zł oraz na obsługę 45,61 zł.

5. Wynagrodzenie dla opiekunów prawnych (rozdział 85219 § 2010) - realizowano je w stosunku do 7 opiekunów osób ubezwłasnowolnionych. Koszt w 2017 r. wyniósł 7 400,00 zł. Obsługa zadania to kwota 111,00 zł.

6. Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny (rozdział 85503 § 2010) - w 2017 roku z Karty Dużej Rodziny wydatki wyniosły 191,62 zł.

7. Specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdział 85228 § 2010) – z pomocy korzystają 4 rodziny. Na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wydatkowano 48 980,00 zł.

8. Pozostała działalność (rozdział 85595 § 2010) świadczenia o których mowa w art. 10 ustawy „Za życiem” – z pomocy skorzystała 1 rodzina. Koszt świadczenia to 4 000,00 zł. Obsługa zadania to kwota 120,00 zł.

Zadania własne gminy

1. Opłata za pobyt dzieci w placówkach (rozdział 85504) - opłacono pobyt 2 dzieci. Wydano 25 438,29 zł, w tej samej klasyfikacji wydatkowano również kwotę 48 041,06 z tytułu zatrudnienia 7 asystentów rodziny, z czego 12 149,99 zł to środki finansowe otrzymane z budżetu państwa w ramach „Programu asystent rodziny o koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017”
2. Opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej (rozdział 85202) - do końca 2017 roku opłacano pobyt w placówkach 18 byłych mieszkańców Wąbrzeźna. Wydatek to 478 332,70 zł.
3. Opłata za pobyt w ośrodkach wsparcia (rozdział 85203) - do końca 2017 r. z tej formy wsparcia skorzystały 4 osoby. Wydatek na opłaty za pobyt w ośrodkach to kwota 8 749,20 zł.
4. Opłata za pobyt w rodzinie zastępczej (rozdział 85508) - opłata dotyczyła 17 dzieci, na które wydatkowano 88 836,56 zł.
5. Składki do ZUS na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłki stałe (zrealizowano z dotacji 85213 § 2030) - w 2017 roku opłacono składki od 94 osób pobierających zasiłki stałe na kwotę 41 373,13 zł.
6. Zasiłki i pomoc w naturze (rozdział 85214) – w rozdziale tym wydatkowano środki na:
 - zasiłki okresowe (z dotacji § 2030) - otrzymało je 297 osób na łączną kwotę 590 560,88 zł;
w tym 27 987,87 zł to wkład własny do projektu PO KL
 - zasiłki celowe na kwotę 83 223,08 zł, które otrzymało 248 osób;
w tym 3 387,137 zł to wkład własny do projektu PO KL
 - utrzymanie mieszkania socjalnego dla osób bezdomnych – 13 242,55 zł;
W różnym przedziale czasu 2017 roku, z mieszkania socjalnego skorzystało 21 osób.
 - składkę do Grudziądzkiego Banku Żywności – 10 200,00 zł;
 - sprawienie pochówku osobie bezdomnej - 2 999,16
 - transport żywności z Grudziądzkiego Banku Żywności – 4 059,00 zł.
7. Dodatki mieszkaniowe (rozdział 85215) – pomoc w postaci dodatków mieszkaniowych otrzymały 531 osoby w łącznej kwocie 903 713,64 zł. Koszt obsługi tego zadania to 590,40 zł.

8. Zasiłki stałe (rozdział 85216 § 2030) - pomoc przyznano 104 osobom. Łączna kwota wydatkowana w 2017 roku to 486 404,85 zł. Zadanie w całości realizowane było z dotacji rządowej.

9. Ośrodki pomocy społecznej (rozdział 85219) – w rozdziale tym zawarte są wszystkie wydatki związane z funkcjonowaniem MOPS-u:

- wynagrodzeń i pochodnych w kwocie 729 847,13 zł;
- odpisy na ZFŚS w kwocie 19 361,83 zł;
- utrzymanie ośrodka w kwocie 35 987,07 zł;
- szkoleń w kwocie 1 836,96 zł;
- kosztów badań okresowych pracowników w kwocie 420,00 zł.

Środki z dotacji rządowej 85219 § 2030 w kwocie 222 546,00 zł częściowo sfinansowały wynagrodzenia pracowników socjalnych. Z dotacji rządowej w 2017 r. opłacano 8 etatów pracowników socjalnych (z tego 1 osoba przebywała na świadczeniu rehabilitacyjnym, 1 osoba na zasiłku chorobowym).

10. Usługi opiekuńcze (rozdział 85228) - pomoc świadczone w 45 środowiskach. Koszt zadania realizowanego środkami samorządowymi wyniósł 334 297,24 zł, z tego m.in. wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne w kwocie 320 731,96 zł;
- odpis na fśS dla opiekunek w kwocie 9 485,28 zł;
- pozostałe wydatki w rozdziale 85228 to kwota 4 080,00.

11. Zakup obiadów i zasiłki celowe na zakup żywności (rozdział 85230 § 2030) - zadanie realizowano w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Z obiadów korzystało 231 uczniów i dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej oraz 75 osób dorosłych. Koszt posiłków to kwota 166 032,55 zł, z czego 106 162,55 zł to środki rządowe, zaś 59 870,00 zł to środki samorządowe.

W ramach programu wypłacano również zasiłki celowe na zakup żywności. Otrzymało je 397 osób na łączną kwotę 313 967,45 zł, z czego 313 837,45 zł to środki rządowe, zaś 50 130,00 zł to środki samorządowe.

Całość wydatków na te zadania w 2017 roku wyniosła 530 000,00 zł z czego:

- wydatek 420 000,00 zł to środki rządowe
- wydatek 110 000,00 zł to środki samorządowe (w tym: kwota 30 000,00 zł została zrealizowana jako wkład własny do PO KL).

12. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (rozdział 85415 § 2030) - na realizację stypendiów wydano 224 384,00 zł, z czego 44 876,80 zł to środki samorządowe (20%), a kwota 179 507,20 zł to środki rządowe (80%). Otrzymana dotacja w roku 2017 przeznaczona została na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym i została wykorzystana następująco:

- w Szkole Podstawowej Nr 2 w Wąbrzeźnie

| Liczba uczniów | Wykorzystana kwota | Wnioski nierozliczone |
|----------------|--------------------|-----------------------|
| 88 | 80 600,00 zł | 0 |

- w Szkole Podstawowej Nr 3 w Wąbrzeźnie

| Liczba uczniów | Wykorzystana kwota | Wnioski nierozliczone |
|----------------|--------------------|-----------------------|
| 55 | 49.581,34 zł | 0 |

- w Gimnazjum Nr 1 w Wąbrzeźnie (w tym dla dorosłych)

| Liczba uczniów | Wykorzystana kwota | Wnioski nierozliczone |
|----------------|--------------------|-----------------------|
| 44 | 39 289,34 zł | 0 |

- w szkołach ponadgimnazjalnych w Wąbrzeźnie (w tym dla dorosłych)

| Liczba uczniów | Wykorzystana kwota | Wnioski nierozliczone |
|----------------|--------------------|-----------------------|
| 38 | 28 873,32 zł | 0 |

- w szkołach poza miastem

| Rodzaj jednostki | Liczba uczniów | Wykorzystana kwota | Wnioski nierozliczone |
|-------------------------|----------------|--------------------|-----------------------|
| Szkoła podstawowa | 4 | 4 960,00 zł | 0 |
| Gimnazjum | 5 | 2 728,00 zł | 0 |
| Szkoła ponadgimnazjalna | 12 | 8 556,00 zł | 0 |
| razem | 21 | 16 244,00 zł | 0 |

- w ośrodkach szkolno-wychowawczych

| Liczba uczniów | Wykorzystana kwota | Wnioski nierozliczone |
|----------------|--------------------|-----------------------|
| 12 | 9 796,00 zł | 0 |

Dochody:

W 2017 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie wykonał dochody na łączną kwotę 144 808,28 zł, z tego:

- odsetki od zwrotów świadczeń wychowawczych (500+) 778,80 zł;
- zwroty świadczeń wychowawczych (500+) 11 260,06 zł;
- zwroty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego z lat poprzednich 18 784,85 zł, koszty upomnień 11,60 oraz odsetki od zwrotów 2 017,96 zł (rozdział 85502)
- odsetki bankowe (konto zaliczki alimentacyjnej) – 33,52 zł (rozdział 85502);
- zwrot składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za podopiecznych z lat ubiegłych – 144,56 zł (rozdział 85213);
- czynsz za mieszkanie komunalne dla bezdomnych mężczyzn z terenu miasta – 5 389,01 zł (rozdział 85214);
- zwrot zasiłku okresowego za lata poprzednie – 1 968,21 zł (rozdział 85214);
- zwrot zasiłku stałego za lata poprzednie – 1 606,15 zł (rozdział 85216);

- odsetki bankowe (konto MOPS) – 310,49 zł (rozdział 85219);
- wynagrodzenie płatnika podatku i składek na ubezpieczenia społeczne – 400,17 zł (rozdział 85219);
- zwrot zasiłku chorobowego z lat ubiegłych – 110,19 zł (rozdział 85219);
- odpłatność za usługi opiekuńcze – 101 477,50 zł (rozdział 85228);
- zwrot dodatku mieszkaniowego za lata poprzednie – 416,01 zł (rozdział 85215);

w tym:

- koszty upomnienia – 11,60 zł;
 - odsetki – 6,71 zł;
 - należność główna – 397,70
- zwrot nienależnie pobranego stypendium z lat ubiegłych 99,20 (rozdział 85415)

Sporządziła: Małgorzata Winnicka

Wąbrzeźno, 09.02.2018 r.

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Wąbrzeźnie
mgr Aleksandra Bykowska

Sprawozdanie opisowe z realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie
w 2017 r.

W 2017 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie przystąpił do realizacji projektu „Integracja i aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna osób i rodzin zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym w celu aktywnego włączenia społecznego i powrotu na rynek pracy z wykorzystaniem Programu Aktywności Lokalnej - I edycja” (PAL I). Podpisano umowę i zaplanowano w budżecie jeszcze dwa projekty : „Integracja i aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna osób i rodzin zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym w celu aktywnego włączenia społecznego i powrotu na rynek pracy z wykorzystaniem Programu Aktywności Lokalnej - II edycja” (PAL II) oraz „Aktywizacja i włączenie społeczne osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkałych na terenach zdegradowanych” (NP).

Na realizację projektów w 2017 r. zaplanowano wydatki w ramach środków europejskich (rozdział 85395) w łącznej kwocie 408.032,00 zł, z tego: PAL I – kwota 191.541,00 zł, PAL II – 80.032,00 zł, Niepełnosprawni - 136.459,00 zł. Plan na wydatki inwestycyjne to kwota 10.000,00 zł. Do końca 2017 r. ze środków dotacji wykonano wydatki na kwotę 267.939,71 zł. Stopień wykorzystania środków z dotacji przedstawia tabela:

| Projekty | Rodzaj wydatku | Plan | Wykonanie | % wykonania planu | Zobowiązania niewymagalne |
|------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| PAL I | wydatki bieżące | 188 041,00 | 150 210,98 | 79,88% | - |
| | wydatki inwestycyjne | 3 500,00 | 3 498,99 | 99,97% | - |
| | suma | 191 541,00 | 153 709,97 | 80,25% | - |
| PAL II | wydatki bieżące | 80 032,00 | 57 090,99 | 71,34% | - |
| | wydatki inwestycyjne | - | - | - | - |
| | suma | 80 032,00 | 57 090,99 | 71,34% | - |
| Niepełnosprawni | wydatki bieżące | 129 959,00 | 50 650,76 | 38,97% | 10 957,64 |
| | wydatki inwestycyjne | 6 500,00 | 6 487,99 | 99,82% | - |
| | suma | 136 459,00 | 57 138,75 | 41,87% | 10 957,64 |
| Łącznie projekty MOPS | wydatki bieżące | 398 032,00 | 257 952,73 | 64,81% | 10 957,64 |
| | wydatki inwestycyjne | 10 000,00 | 9 986,98 | 99,87% | - |
| | suma | 408 032,00 | 267 939,71 | 65,67% | 10 957,64 |

W ramach wydatków bieżących projektów realizowanych przez MOPS finansowanych z EFS zrealizowano szereg działań z zakresu aktywizacji społecznej, zawodowej i edukacyjnej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Mają one na celu poprawę ich zdolności do zatrudnienia i wzmocnienie integracji społecznej. Osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zostały objęte doradztwem psychologicznym, prawnym i zawodowym.. Bezrobotni zostali objętych wsparciem m.in. poprzez ich udział w kursach zawodowych, których zakres jest dostosowany do potrzeb rynku pracy. W ramach integracji organizowano Dzień Aktywności Lokalnej, spotkania i wyjazdy integracyjne. Realizacja projektu ma przyczynić się do aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

W ramach planu wydatków inwestycyjnych ze środków EFS zakupiono w celu realizacji PAL I laptop i drukarkę za kwotę 3.498,99 zł oraz projektu Niepełnosprawni dwa laptopy i drukarkę za kwotę 6.487,99 zł.

Do planu wydatków projektów w 2017 r. należy doliczyć wkład własny, tj: zasiłki z pomocy społecznej 61.375,00 zł, wynagrodzenie pracowników socjalnych 139,00 zł oraz wynagrodzenie w ramach prac społecznie użytecznych 9.600,00 zł. Poniższa tabela przedstawia wydatki, będące wkładem własnym gminy:

| Projekty | Rodzaj wydatku - wkład własny | Plan | Wykonanie | % wykonania planu |
|----------|--------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| PAL I | zasiłki 85214§3119 | 16 850,12 | 16 850,12 | 100,00% |
| | zasiłki 85230§3119 | 16 500,00 | 16 500,00 | 100,00% |
| | prace społecznie użyteczne | 4 800,00 | 1 296,00 | 27,00% |
| | suma | 38 150,12 | 34 646,12 | 90,82% |
| PAL II | zasiłki 85214§3119 | 9 381,52 | 9 381,52 | 100,00% |
| | zasiłki 85230§3119 | 6 900,00 | 6 900,00 | 100,00% |
| | prace społecznie użyteczne | 4 800,00 | 1 036,80 | 21,60% |
| | wynagrodzenie pracowników socjalnych | 83,00 | - | - |
| | suma | 21 164,52 | 17 318,32 | 81,83% |

| | | | | |
|------------------------------|---|------------------|------------------|----------------|
| Niepełnosprawni | zasiłki 85214§3119 | 5 143,36 | 5 143,36 | 100,00% |
| | zasiłki 85230§3119 | 6 600,00 | 6 600,00 | 100,00% |
| | wynagrodzenie pracowników socjalnych | 56,00 | - | - |
| | suma | 11 799,36 | 11 743,36 | 99,53% |
| Łącznie projekty MOPS | zasiłki 85214§3119 | 31 375,00 | 31 375,00 | 100,00% |
| | zasiłki 85230§3119 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| | prace społecznie użyteczne | 9 600,00 | 2 332,80 | 24,30% |
| | wynagrodzenie pracowników socjalnych | 139,00 | - | - |
| | suma | 71 114,00 | 63 707,80 | 89,59% |

Do końca 2017 r. na finansowanie realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej projektów wpłynęły pierwsze transze dofinansowań z Europejskiego Funduszu Społecznego. Opóźnienia w realizacji dochodów spowodowane są przesunięciem terminu rozpoczęcia realizacji projektów. W wyniku zaistniałej sytuacji zmianie uległy harmonogramy realizacji poszczególnych zadań. Poniższa tabela zawiera podział i wysokość otrzymanych dofinansowań z EFS:

| Projekty | Dotacja EFS na finansowanie | Wpływ środków |
|------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| PAL I | wydatki bieżące | 190 106,80 |
| | wydatki inwestycyjne | 3 500,00 |
| | suma | 193 606,80 |
| PAL II | wydatki bieżące | 76 306,25 |
| Niepełnosprawni | wydatki bieżące | 50 775,00 |
| | wydatki inwestycyjne | 6 500,00 |
| | suma | 57 275,00 |
| Łącznie projekty MOPS | wydatki bieżące | 317 188,05 |
| | wydatki inwestycyjne | 10 000,00 |
| | suma | 327 188,05 |

Wąbrzeźno, dn. 07.03.2017 r.

Sporządził:
Tomasz Kurkiewicz

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Wąbrzeźnie
Ingr Aleksandra Bykowska