

Sprawozdanie Ośrodka Pomocy Społecznej z wykonania budżetu za rok 2021r.

DOCHODY

Dział 852 Pomoc Społeczna

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

§ 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych z tytułu zasiłków okresowych nienależnie pobranych

Plan	1.000,00	Wykonanie	701,00
------	----------	-----------	--------

Plan obejmuje wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych z tytułu zasiłków okresowych nienależnie pobranych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

§ 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan	10.000,00	Wykonanie	5.156,60
------	-----------	-----------	----------

Zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

§ 0920- Wpływy z pozostałych odsetek

Plan	800,00	Wykonanie	0,00
------	--------	-----------	------

§ 0970- Wpływy z różnych dochodów

Plan	6.000,00	Wykonanie	131,85
------	----------	-----------	--------

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	24.000,00	Wykonanie	38.674,50
------	-----------	-----------	-----------

Wpływy z odpłatnych usług opiekuńczych.

W 2021 roku z usług opiekuńczych korzystały 33 osoby, a z usług sąsiedzkich 3 osoby .

Przeciętny koszt ponoszony przez osoby korzystające to kwota 10,01zł. za godzinę a średnio w miesiącu 1 osoba korzysta z ok 8 godzin w miesiącu.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

§ 0970- Wpływy z różnych dochodów

Plan	0,00	Wykonanie	319,56
------	------	-----------	--------

Wpłata za pobyt w schronisku.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek

Plan	4.000,00	Wykonanie	929,37
------	----------	-----------	--------

Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń.

§ 0940- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan	25.000,00	Wykonanie	18.707,01
------	-----------	-----------	-----------

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 0920- Wpływy z pozostałych odsetek

Plan	4.000,00	Wykonanie	3.825,38
------	----------	-----------	----------

Odsetki od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń.

§ 0940 -Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan	30.000,00	Wykonanie	21.327,71
------	-----------	-----------	-----------

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

§ 0970- Wpływy z różnych dochodów

Plan	1.000,00	Wykonanie	0,00
------	----------	-----------	------

WYDATKI:

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan	6.480,00	Wykonanie	5.960,00
------	----------	-----------	----------

Opłacono usługi terapeuty za prowadzenie zajęć terapii grupowych i indywidualnych dla osób uzależnionych .

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	184.851,00	Wykonanie	145.190,43
------	------------	-----------	------------

W rozdziale zostały ujęte wydatki na prowadzenie placówki wsparcia dziennego Świetlicy „ U Kubusia Puchatka” finansowane z funduszy GPPiRPA, jak i wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Cel operacyjny 1

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych, współuzależnionych, zagrożonych uzależnieniem oraz dotkniętych przemocą w rodzinie .

Działanie 1

Konsultacje, terapia indywidualna dla osób uzależnionych od alkoholu, hazardu, i dla współuzależnionych.

W ramach tego zadania dyżury pełni terapeutka Lidia Judek zajmująca się terapią osób uzależnionych od alkoholu, od hazardu oraz terapią osób współuzależnionych. Terapeutka

dyżuruje w każdy czwartek , w 2021 roku udzieliła 157 porad dla 105 kobiet i 52 mężczyzn głównie w sprawach uzależnienia od alkoholu, narkotyków, hazardu, relacji w rodzinie . Udziela też wsparcia dla pracowników socjalnych .

Działanie 2

Pomoc psychologiczna dla rodzin zagrożonych, przemocą, interwencja kryzysowa.

W ramach tego działania w punkcie konsultacyjnym pełni dyżur psycholog Artur Riedel .Łącznie w 2021 roku udzielił 79 porad dla 42 kobiet i 37 mężczyzn w sprawach:

- problemy w rodzinie
- konflikty w rodzinie
- problemy emocjonalne , stany depresyjne
- problemy wychowawcze
- przemoc w rodzinie
- uzależnienia.

Cel operacyjny 3

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym pozalekcyjne zajęcia sportowe, a także działań na rzecz dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo wychowawczych.

Działanie 2

Działalność placówki opiekuńczo- wychowawczej

W ramach tego działania sfinansowano koszty prowadzenia działalności Świetlicy U Kubusia Puchatka.

W roku 2021 z zajęć w placówce wsparcia dziennego korzystało 25 dzieci w tym:

- dzieci z rodzin dotkniętych przemocą
- dzieci z rodzin w których występuje uzależnienie
- dzieci objętych opieką poradni psychologiczno-pedagogiczną
- dzieci objętych opieką psychiatry
- dziecko z niepełnosprawnością
- dzieci z rodzin objętych pomocą asystenta rodziny oraz z problemami opiekuńczo wychowawczymi.

W świetlicy zatrudnionych jest 2 wychowawców na umowę o pracę. Obecnie pracuje jedna pracownica, druga jest na dłuższym zwolnieniu lekarskim wobec tego druga osoba zatrudniona jest na zastępstwo.

Zatrudniony jest też nauczyciel na umowę zlecenie w celu wsparcia w prowadzeniu zajęć z dziećmi.

Działanie 3

Opracowanie lub zakup i rozpowszechnianie materiałów informacyjnych z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki uzależnień w tym nikotynowych – zakupiono nagrody dla dzieci z placówki wsparcia dziennego za udział w konkursie przeciw przemocy i uzależnieniom.

Cel operacyjny 4

Wspomaganie działalności instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych działających na rzecz rozwiązywania problemów uzależnień.

Działanie 1

Wsparcie programu terapeutycznego realizowanego przez Klub Abstynenta w Skwierzynie
Prowadzenie grup wsparcia dla osób oraz rodzin w których występuje problem uzależnienia, organizacji turnusów trzeźwościowych, mitingów.

W ramach tego zadania wybrano w ramach konkursu ofertę Klubu Abstynenta Zdrój i przekazano na wykonanie tego zadania **15.000,00zł**

Cel operacyjny 5

Podjęcie działań w zakresie skutecznego przestrzegania prawa dotyczącego dostępności do alkoholu, ograniczenia jego reklamy, promocji i spożywania.

Działanie 1

Kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

W ramach tego działania miały być sfinansowane koszty działania Podkomisji kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych – wynagrodzenia członków komisji, delegacje

W roku 2021 z powodu pandemii kontrole nie odbyły się.

Cel operacyjny 6

Stosowanie instrumentów prawnych i społecznych wobec osób nadużywających alkoholu, stosujących przemoc w rodzinie, nieprzestrzegających norm prawnych i zasad współżycia społecznego.

Działanie 1

Podejmowanie działań motywujących do podjęcia leczenia oraz zmierzających do zastosowania wobec osób uzależnionych od alkoholu obowiązkowego poddania się leczeniu odwykowemu.

W ramach tego działania sfinansowano działania Podkomisji ds. Interwencji wobec osób nadużywających alkoholu.

W roku 2021 odbyło się 8 posiedzenia podkomisji na które zaproszono 96 osób z czego stawiło się 56 osób. Wobec 3 osób komisja skierowała wnioski o zobowiązanie się do podjęcia się leczenia odwykowego i 1 wniosek o podjęcie działań wobec osoby uzależnionej.. Wobec pozostałych zobowiązano do podjęcia spotkań z terapeutą, do udziału w mitingach i spotkaniach grupy AA, do monitorowania sytuacji i do podjęcia dobrowolnego leczenia stacjonarnego.

Działanie 2

Podejmowanie interwencji wobec osób zakłócających porządek publiczny.

W ramach tego działania sfinansowano koszty opłat za badania biegłych psychiatry i terapeuty, koszty opłat za wniesienie wniosku do sądu. Na badanie biegłych sądowych skierowano 8 osób.

Cel 7

Przeciwdziałanie narkomanii

Działanie 1

Wsparcie osób i rodzin z problemami uzależnienia od środków psychoaktywnych, konsultacje , terapie.

Dyżur specjalisty 2 razy w miesiącu pani Agata Hanke-Compel. Od marca do końca grudnia 2021r. udzieliła 63 porady w tym dla 24 kobiet i 39 mężczyzn.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan	833.120,00	Wykonanie	830.384,09
------	------------	-----------	------------

Z dofinansowania pobytu w Domach Pomocy Społecznej korzystały 23 osoby z naszej gminy. Średnia miesięczna kwota dofinansowania w roku 2021 roku dla jednej osoby wynosi 3.008,64 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan	6.862,00	Wykonanie	2.752,34
------	----------	-----------	----------

Wydatki na utrzymanie lokalu interwencji kryzysowej przy ul Rynek 18.

W roku z lokalu korzystała 1 rodzina trzyosobowa.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan	48.000,00	Wykonanie	47.640,84
------	-----------	-----------	-----------

Składki na ubezpieczenia zdrowotne – zadanie własne finansowane z budżetu państwa .

Z ubezpieczenia zdrowotnego korzysta 99 osób.

Rozdział 85214- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Zadania własne finansowane z budżetu państwa – zasiłki okresowe

Plan	390.000,00	Wykonanie	387.602,55
------	------------	-----------	------------

- świadczenia społeczne (zasiłki okresowe)

Na świadczenia w formie zasiłków okresowych wydano 429 decyzji. Z zasiłków z różnych przyczyn/ długotrwała choroba, bezrobocie, samotne wychowywanie dzieci/ korzysta średnio miesięcznie 188 osób.

Zadania własne finansowane z budżetu gminy – zasiłki celowe

Plan	186.830,00,00	Wykonanie	159.378,70
------	---------------	-----------	------------

- świadczenia społeczne (zasiłki celowe)

W roku 2021 wydano 879 decyzji na zasiłki celowe. Z zasiłków celowych, na różne potrzeby, skorzystało 290 rodzin. W tym 5-ciu rodzinom udzielono zasiłku z tyt. zdarzeń losowych na kwotę 22.500,00zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan	480.500,00	Wykonanie	478.951,02
------	------------	-----------	------------

- świadczenia społeczne (dodatek mieszkaniowy)

Z dodatków mieszkaniowych korzysta 178 gospodarstw domowych z naszej gminy. Średnia kwota dodatku mieszkaniowego wypłacona na jedno gospodarstwo to 224,23 zł.

- świadczenia społeczne (dodatek energetyczny) zadania zlecone.

Plan	3.065,03	Wykonanie	2.645,08
------	----------	-----------	----------

Z dodatków energetycznych korzystało 21 gospodarstw domowych.

Średnia kwota dodatku energetycznego to 10,50 miesięcznie.

Rozdział 85216- Zasiłki stałe.

Plan	540.000,00	Wykonanie	538.564,47
------	------------	-----------	------------

- świadczenia społeczne

Z prawa do zasiłku stałego korzystało średnio miesięcznie 104 osoby.

Rozdział 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan	1.842.201,00	Wykonanie	1.771.709,53
------	--------------	-----------	--------------

W ramach planu wydatkowano:

- świadczenia społeczne - wynagrodzenie dla opiekuna prawnego płatne z zadań zleconych- 4.750,00

- środki bhp dla osób uprawnionych- 3.385,03zł,

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – 1.583.375,25 zł,

Z tego część wynagrodzeń dla pracowników socjalnych poryte z LUW tj kwota 132.210,96zł.

- zakup materiałów i wyposażenia – 19.804,11zł (tonery, papier, art. biurowe, druki ,paliwo do kosiarki, pieczętarki, apteczki, części zamienne ,2 krzesła biurowe , aparat telefoniczny ,paliwo do samochodu służbowego ,części zamienne, pokrowce , środki czystości ,literatura fachowa)

- zakup energii, wody, gazu 32.560,00 zł

- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) 1.080,00 zł

zakup usług pozostałych 52.683,30 zł (w tym pośrednictwo poczty 10.341,60 ,wywóz nieczystości 3.828,99,naprawa i przegląd samochodu , konserwacja systemów komputerów 10.235,50, opieka autorska programów, usługi związane z RODO i cyberbezpieczeństwem, obsługa prawna i przedłużenia licencji , dezynfekcja, usługi kominiarskie, przeglądy budowlane i elektryczne opłata za podpis elektroniczny 27.613,78 pozostałe opłaty 663,43zł.

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4.906,94 zł

- różne opłaty i składki 3.035,92 zł (ubezpieczenia budynków, samochodu i wyposażenia)

- podatek od nieruchomości 8.064,00 zł

- odpis na ZFŚS – 38.234,62

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 12.632,12 zł
- Na szkolenia pozyskano z Krajowego Funduszu Szkoleniowego 4.600,00zł
- składki na PFRON 6.152,00zł.
- pozostałe wydatki (usł. remontowa, koszty postępowania sądowego, delegacje służbowe) 1.046,24

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	12.685,00	Wykonanie	7.936,86
------	-----------	-----------	----------

- w tym składki na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń na usługi sąsiedzkie 1.165,86zł.

-- wynagrodzenia bezosobowe 6.771,00zł

Z usług sąsiedzkich korzystały 3 osoby.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu”

Plan	542.040,00	Wykonanie	533.317,96
------	------------	-----------	------------

Objęto wydatkami dożywianie dorosłych oraz dzieci i młodzieży w szkołach, dowóz

posiłków do szkół i w czasie pandemii do osób starszych i niepełnosprawnych.

Z posiłków korzystało 186 osób w tym 65 dzieci.

Ze świadczeń pieniężnych no posiłek korzystało 188 rodzin Zgodnie z zawartą umową w br. dożywianie pokrywane jest w 30% przez Gminę a 70% to środki z LUW

- świadczenia społeczne - Dożywianie dzieci, młodzieży oraz dorosłych w szkołach, barach, jadłodajniach , zasiłki na posiłek – 30% wkład własny 153.035,92 zł
- świadczenia społeczne - Dożywianie dzieci, młodzieży oraz dorosłych w szkołach, barach, jadłodajniach, zasiłki na posiłek – 70% dofinansowania z LUW 355.683,84 zł
- zakup materiałów i wyposażenia-naczynia jednorazowe - 6.691,80 zł
- zakup usług pozostałych - dowóz posiłków 17.906,40 zł

Rozdział 85295- Pozostała działalność

Plan	98.150,00	Wykonanie	78.734,58
------	-----------	-----------	-----------

- zakup usług pozostałych – opłaty za pobyt w noclegowniach osób z naszej gminy oraz

sprawianie pogrzebów osobom samotnym nieubezpieczonym 8.400,00

-dwie osoby pochowano i pogrzebano szczątki 2 osób NN znalezione na terenie naszej gminy

-w noclegowniach przebywało 8 osób z naszej gminy 47.531,18

-zakupiono 810 szt paczek dla seniorów z naszej gminy na kwotę 20.250,00

Program Wspieraj Seniora

Z dotacji LUW

Plan	14.400,00	Wykonanie	2.393,40
------	-----------	-----------	----------

Program ma na celu wspieranie seniorów w czasie pandemii, w formie dostarczania zakupów do miejsca zamieszkania . Skorzystało z tej formy pomocy 9 osób. Środki zostały przeznaczone na dodatek dla pracownika socjalnego który dokonywał zakupów dla tych osób.

DZIAŁ 85415

Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Z LUW

Plan	44.480,00	Wykonanie	34.544,00
------	-----------	-----------	-----------

Ze środków gminy

Plan	15.000,00	Wykonanie	8.636,00
------	-----------	-----------	----------

W ramach posiadanych środków Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił stypendia szkolne w I półroczu dla 42 uczniów, a w II półroczu dla 36 uczniów . Łącznie w kwocie 42.560,00zł oraz 1. zasiłek losowy w kwocie 620,00 zł

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85501- Świadczenie wychowawcze

Plan	11.080.000,00	Wykonanie	10.943.059,02
------	---------------	-----------	---------------

Świadczenia wychowawcze tzw.500+przysługują dla 1986 dzieci, w roku 2021 na świadczenia społeczne wydano 10.850.044,76 zł
ze środków na koszty obsługi wydano:
- na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 58.199,65zł
-zakup materiałów i wyposażenia: 8.716,39 zł
w tym materiały biurowe , tonery, środki czystości ,oprogramowanie, literatura fachowa
- zakup energii 3.405,95 zł
- zakup usług pozostałych obejmuje pośrednictwo pocztowe ,konserwacje kserokopiarki i komputera, obsługę informatyczną 20.774,01zł.

- szkolenia	368,00zł
Pozostałe wydatki to odpis na zfs	1.550,26zł.

Rozdział 85502- Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan	5.462.000,00	Wykonanie	5.333.265,23
------	--------------	-----------	--------------

Na świadczenia rodzinne wydano 831 decyzji a na świadczenia z funduszu alimentacyjnego 143 decyzje.

W ramach świadczeń rodzinnych wypłacane są

- zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłku rodzinnego
- jednorazowe zapomogi z tyt. urodzenia dziecka
- zasiłki pielęgnacyjne
- specjalne zasiłki pielęgnacyjne
- zasiłki dla opiekunów
- świadczenia rodzicielskie
- świadczenia 'za życiem'
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Wykonanie:

- świadczenia społeczne (zasiłki rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego)
4.822.226,04 zł.

Ze środków na koszty obsługi sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi 114.238,38 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne osób pobierających zasiłki 358.704,21 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (druki, art. biurowe) 5.313,43 zł
- zakup energii i gazu 3.616,29 zł
- zakup usług pozostałych w tym pośrednictwo poczty i prowizje , nadzór nad programem dot. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego przedłużenie licencji, konserwacja 22.568,58 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 973,52 zł
- szkolenia 974,00 zł
- odpis na ZFŚS – 4.650,78

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan	424,00	Wykonanie	410,77
------	--------	-----------	--------

Przyjęto 34 wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Zadania własne gminy

Plan	128.368,00	Wykonanie	119.929,75
------	------------	-----------	------------

Wsparciem asystentów objętych jest 29 rodzin.

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz pochodnymi i ZFŚS	116.123,40 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.010,74 zł
- podróże służbowe krajowe	556,63 zł
- szkolenia	765,50 zł
- pozostałe wydatki	1.473,48zł

W wydatkach ujęto środki z LUW

Plan	4.000,00	Wykonanie	4.000,00
------	----------	-----------	----------

Dodatek do wynagrodzenia asystentów rodziny z Programu „Asystent Rodziny na 2021 rok”

Rozdział 85508 Rodziny Zastępcze

Plan	634.500,00	Wykonanie	634.447,47
------	------------	-----------	------------

Opłaty do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za 43 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan	92.000,00	Wykonanie	86.319,72
------	-----------	-----------	-----------

Składki zdrowotne opłacane za 46 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekunów.

Środki pozabudżetowe

Zadanie finansowane ze środków z „Funduszu Solidarnościowego” w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej „

Plan	274.686,00	Wykonanie	169.605,76
------	------------	-----------	------------

Programem zostało objętych 14 osób, w tym 10 ze znacznym stopniem niepełnosprawności a 4 z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Asystenci wykonali 3929 godzin pracy.

Wykonanie to wynagrodzenia z tyt. umów zleceń dla 6 asystentów, zakup środków higieny osobistej, biletów na koncerty oraz wypłaty za używanie własnego środka transportu.

Główny Księgowy
mgr Wanda Lądowska
31.01.2022

KIEROWNIK
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W SKWIERDZYNIE
Anna Zabielska