

Załącznik Nr 14 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu gminy Jeziorany za rok 2008

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO ÓŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JEZIORANACH ZA 2008 ROK

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jezioranach w 2008 r. kontynuował realizację zadań zleconych i własnych w zakresie:

- pomocy społecznej,
- świadczeń rodzinnych,
- postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczek alimentacyjnych,
- dodatków mieszkaniowych,
- dożywiania poprzez realizację programu rządowego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”,
- usług opiekuńczych,
- prowadzenia Klubu Integracji Społecznej,
- prowadzenia Domu Dziennego Pobytu.

Nowym zadaniem realizowanym od października 2008 r. była pomoc osobom uprawnionym do alimentów z funduszu alimentacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 r. z późn. zmianami. Na wdrożenie tego zadania MOPS otrzymał kwotę 20 658 zł z budżetu wojewody, która została przeznaczona między innymi na wymianę sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem na dwóch stanowiskach pracy.

Ośrodek w roku 2008 po raz pierwszy sięgnął po środki unijne, opracowując we własnym zakresie i realizując projekt systemowy w obszarze aktywizacji społecznej i zawodowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej PN. „Rozwój osobiste poprzez pracę u podstaw – wyjściem na prostą” przewidzianego do realizacji w kolejnych latach programowania, aż do roku 2013 z możliwością wyboru innego obszaru aktywizacji edukacyjnej lub zdrowotnej. Projektem objęto 25- u długotrwale bezrobotnych z terenu Gminy tj. 17 kobiet i 8 mężczyzn. W okresie od X. do XII 2008r. , z uwagi na krótki okres realizacji udało się zaadaptować dwa pomieszczenia biurowe na małą salę dydaktyczną i wyposażyc ją w stoły, krzesła, projektor, rzutnik i ekran oraz 2 stanowiska komputerowe (dla koordynatora KIS i pracownika zatrudnionego na czas realizacji projektu w połowie okresu realizacji tj. do 2010 r. finansowanego ze środków EFS, zaś w latach 2011 – 2013 ze środków budżetu Gminy). W sali odbywały się zajęcia z zakresu poradnictwa psychologicznego, prawnego, warsztatów aktywnego poszukiwania pracy oraz poradnictwa prawnego. Zdążyliśmy również przeprowadzić Kurs obsługi kas fiskalnych dla 17 pań. Sala służy wielu podmiotom: Ośrodkowi w realizacji projektów, GKRPA, grupom wsparcia AL ANON, Emerytom i Rencistom z Koła Gminnego oraz udostępniana będzie w miarę możliwości Urzędowi Pracy Filia w Biskupcu w ramach współdziałania w zakresie różnych form, aktywizacji. Podczas zajęć uczestnicy korzystali ze znacznego wsparcia finansowego (w ramach 10% udziału własnego Gminy) oraz obiadu w formie cateringu, herbaty, kawy i poczęstunku ze środków Unii Europejskiej /EFS. Ponadto w ramach integracji grupy zorganizowano dwa wyjazdy: zwiedzanie regionalnych zabytków oraz wyjazd do kina. Podsumowując z alokacji ustalonej na rok 2008 w wysokości **202 865,61 zł.** wydatkowano kwotę **79 361 zł** z proporcjonalnym zachowaniem wkładu własnego. Pozostałe zwrócone środki nie przepadają i zostaną wykorzystywane przez Ośrodek w kolejnych okresach

programowania, po pozytywnym przyjęciu wniosków o płatność przez Instytucję Pośredniczącą tj. Urząd Marszałkowski. Szkolenia zawodowe tj. „Małą gastronomię” dla pań i „Roboty wykończeniowe” dla panów zamierzamy zrealizować w 2009 r. po uzyskaniu zgody IP na objęcie wnioskiem tej samej grupy uczestników, a ponadto zamierzamy zorganizować dla pań „Kurs umiejętności komputerowych”

Środki finansowe otrzymaliśmy pod koniec października 2008r. dlatego też był to bardzo pracowity okres dla kadry odpowiedzialnej za realizację. Ponadto był to pierwszy tak duży projekt, który opracowaliśmy własnym zasobem i wkładem pracy zachowując starannie wymogi Zasad aplikowania o środki z EFS.

Wnioski o płatność za okresy od IX do XI. oraz za m-c XII 2008r. były przedmiotem oceny przez Instytucję Pośredniczącą, uzyskały pozytywną ocenę i zostały przyjęte.

Projekt realizowany był w dziale **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”**, Wydatki zrealizowane zostały w wysokości **79 361 PLN**.

Z dniem 31 grudnia 2008 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jezioranach zakończył również realizację projektu konkursowego z dotacji pozyskanej z MP i PS w wysokości **27.800,- zł. PN. „środowiskowa pomoc rodzinom z małoletnimi dziećmi w Gminie Jeziorany w ramach Zintegrowanego Systemu Pomocy Rodzinom Powiatu Olsztyńskiego”** w okresie od VIII do XII 2008r. Projektem objęto 10 rodzin z terenu Gminy, które objęte były szczególną opieką Ośrodka, głównie z uwagi na niezaradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych. Z rodzinami w ich domach pracowało 8 asystentów rodzinnych pomagając im w kształtowaniu właściwych relacji pomiędzy domownikami, rozwiązywaniu podstawowych problemów socjalnych, zdrowotnych, rozwijaniu zdolności i zainteresowań, przekwalifikowaniu zawodowym i pozyskaniu oraz utrzymaniu pracy zawodowej a także racjonalnego wydatkowania środków. Wypracowano płaszczyznę porozumienia i współpracy oraz właściwe metody pracy z poszczególnymi członkami tych rodzin i naprawdę w znacznej większości rodzin nastąpiła poprawa: wyciszenie, spokojne artykułowanie swych pragnień i potrzeb, stosowanie właściwych form grzecznościowych oraz podejmowanie prób radzenia sobie z problemami dnia codziennego. W trakcie realizacji projektu asystenci docierali do wielu osób i instytucji, które ze zrozumieniem pomagały w rozwiązywaniu ich problemów min. PCPR Olsztyn, UM Jeziorany, ZOGJO w Jezioranach, ZADM w Jezioranach, wychowawcy i pedagodzy szkolni, kuratorzy społeczni i zawodowi, US Olsztyn, IS Olsztyn, Urząd Marszałkowski, Policja i wiele innych. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z realizacji projektu podlegające ocenie przez MP i PS zostało przyjęte.

Dodatkowym nowym zadaniem MOPS w 2008 r. była nieprzewidywalna pomoc dla gospodarstw rolnych z tytułu złagodzenia skutków suszy w 2008 r. Niezbędna dotacja na ten cel wyniosła 145 000 zł.

Po raz pierwszy również w 2008 r. MOPS zorganizował wigilię dla swoich podopiecznych tj. ludzi starszych, samotnych, schorowanych i bez standardów dochodowych. Koszt wigilii na 150 osób zamknął się kwotą 1960 zł.

Ogółem realizacja zadań w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jezioranach pochłonęła w 2008 r. w dziale **852 „Pomoc Społeczna”** budżet wielkości

3 810 196 PLN na plan ogólny **3 902 291 PLN**, co stanowi 97,6 %, w tym na zadania zlecone **2 689 240 PLN** na plan **2 720 691 PLN** oraz zadania własne **1 120 956 PLN** na plan po zmianach **1 181 600 PLN**.

Wzrost realizacji zadań w stosunku do 2007 roku wyniósł 1,0 %, w tym w zadaniach własnych – 6,4 % kosztem zadań zleconych , w których zanotowano spadek o 1,1% ,

Z ogólnego budżetu MOPS wsparcie bezpośrednie dla mieszkańców gminy wyniosło kwotę **3 155 985 PLN** i jest to kwota mniejsza w stosunku do analogicznego okresu roku 2007 o 33 005. zł i 1 %.

ZADANIA ZLECONE

Plan zadań zleconych w wysokości rocznej **2 720 691 PLN** został zrealizowany w 98,8 % i kwocie **2 689 240 PLN**.

W ramach tej kwoty wypłacono **12 501** świadczeń dla ok. 855 rodzin na kwotę **1 208 769 PLN** ze spadkiem do o 10,1 % ilości świadczeń i 9,1 % wypłaconej kwoty .

W poszczególnych zadaniach sytuacja wyglądała następująco:

1. świadczenia rodzinne pobierało w 2008 r. przeciętnie 601 rodzin

Wypłacono:	<u>świadczeń:</u>	<u>na kwotę :</u>	<u>spadek</u> <u>do r.ub.</u>
- zasiłki rodzinne	12 826	780 796 PLN	13,5 %
- dodatki do zas. rodzinnych	6 867	732 919 „	7,7 %
- zasiłki pielęgnacyjne	2 054	314 262 „	- wzr.2,6%
- świadczenia pielęgnacyjne	251	105 070 „	4,4 %
- jednorazowa zapomoga z tyt. ur. dziecka	<u>92</u>	<u>92 000</u> „	<u>8,9 %</u>
r a z e m	22 090	2 025 047 PLN	8,5 %

Oplacono także składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe dla 18 osób na kwotę 21 561 zł, ze spadkiem do roku 2007 o 16,7 %.

Wydano 908 decyzji , w tym 14 o nienależnych świadczeniach.

2. zaliczki alimentacyjne – wypłacane były do 30 września 2008 r. i zastąpione świadczeniami z funduszu alimentacyjnego.

Wypłacono **780 zaliczek** dla 53 rodzin na kwotę 154 775 zł. Spadek do roku 2007 wyniósł 30,5 % ilości świadczeń i 30,1 % kwoty .

Wydano 83 decyzje administracyjne w sprawach dotyczących zaliczek alimentacyjnych .

Koszty obsługi zaliczek alimentacyjnych w wysokości 3% wypłaconych świadczeń (zgodnie z ustawą) to kwota 4 643 zł.

Z kwot wypłaconych i przypisanych do zwrotu dla 75 dłużników alimentacyjnych komornik wyegzekwował kwotę 8 952 zł. Stan należności od dłużników alimentacyjnych na dzień 31.12..2008 r. wyniósł 718 642 zł.

3. pomoc osobom uprawnionym do alimentów z funduszu alimentacyjnego

zadanie realizowane przez 3 m-ce IV kwartału 2008 r.pochłonęło budżet w wysokości 68 980 zł na 257 świadczeń dla 57 rodzin.

Wydano 68 decyzji.

Koszty obsługi zadania i postępowania wobec dłużników alimentacyjnych w wys. 3 % wynikających z ustawy wyniosły 2069 zł .

Kwota obsługi i postępowania wynikająca ze zwrotów komorniczych - 2651 zł,

4. składki na ubezpieczenie zdrowotne – opłacono ogółem dla 49 osób w ilości 517 świadczeń na kwotę 17 553 zł., w tym dla 41 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej w kwocie 14 302 zł oraz 8 osób pobierających świadczenia rodzinne w kwocie 3 251 zł.

Spadek w porównaniu do roku 2007 wyniósł 5,8 % świadczeń oraz 0,8 % kwot na realizację składek.

5. zasiłki stałe

Wypłacone zostały dla 50 osób na kwotę 168 757 zł, w ilości 512 świadczeń.. Plan wypłat okazał się niewystarczający. Zabrakło środków na dwa nowe świadczenia w wys. 764 zł.

Realizacja świadczeń w stosunku do roku 2007 zaznaczyła się spadkiem o 4,5 %, natomiast środków o 1,8% wynikającym ze zmniejszonej liczby osób uprawnionych do zasiłków .

6. Świadczenia z tytułu suszy

147 zasiłków celowych dla 147 rodzin na kwotę 145 000 zł wypłaconych zostało z przeznaczeniem na pomoc dla gospodarstw rolnych , w których powstały szkody spowodowane przez suszę w 2008 r. Ponadto wydano 20 decyzji odmownych, z tytułu niespełnienia wymogów prawnych, w tym 5 osób odwołało się do SKO.

ZADANIA WŁASNE

Realizacja budżetu zadań własnych za rok 2008. wyniosła **1 120 956 zł** tj.94,9 % planowanych wydatków budżetowych wielkości. 1 181 600 zł.

W poszczególnych zadaniach przebiegała następująco:

1. Zasiłki i pomoc w naturze

Realizacja zadania przebiegła w 100%. Wydatkowano kwotę 112 019 zł na plan po zmianach 112 030 zł

Wypłacone zostały:

- zasiłki okresowe (finansowane w całości z budżetu państwa) w ilości 291 świadczeń dla 82 rodzin i 322 osób w rodzinach na łączną kwotę **82 968 zł**,
- zasiłki celowe – 95 świadczeń dla 65 świadczeniobiorców na kwotę 21 656 zł
 - w tym: • zas.cel.specjalne w ilości 32 świadczenia dla 23 osób na kwotę 6 963 PLN,
 - zas. na częściowe pokrycie wydatków z tytułu zdarzenia losowego- dla 2 rodzin w kwocie 4000 PLN
 - sprawienie pogrzebu – dla 1 osoby , kwota 2 395 PLN
 - zasiłki celowe zwrotne dla 2 osób na remont spalonego dachu budynku mieszkalnego w wysokości 4500 zł.

Ogólnie wydatki w rozdziale „zasiłki i pomoc w naturze” w stosunku do roku 2007 spadły o 17,8 %.

2. Program rządowy „pomoc państwa w zakresie dożywiania”

objął łącznie 545 osób, w tym 331 na wsi. Dla 123 rodzin przyznano zasiłki celowe na żywność – na kwotę 62 036 zł tj. 411 świadczeń, natomiast z posiłków w szkole skorzystało 210 uczniów na łączna kwotę 61 318 zł. tj. 25 016 świadczeń.

Zorganizowano również dowóz posiłków do Szkoły Podstawowej w Dercu. Kwota dowozu posiłków wyniosła 4 248 zł.. Doposażono również stołówki w niezbędny sprzęt i wyposażenie na kwotę 3 412 zł.

Środki gminne wydatkowane na dożywianie w programie rządowym wyniosły 34 000 PLN. tj. 26 % na plan 34 000 PLN. Dofinansowanie z dotacji z budżetu państwa to kwota 97 014 PLN i udział 74 % na plan 123 000 PLN.
Koszt ogólny realizacji programu to kwota 131 014 PLN na plan 157 000 PLN , co stanowi 83,4 % zaplanowanych środków.
Spadek realizacji zadania w stosunku do roku 2007 wyniósł 13,5 %.

3. Usługi opiekuńcze

Z usług opiekuńczych korzystało 37 osób. Zrealizowano 7 736 świadczenia. Wzrost ilości świadczeń w porównaniu do 2007 r. wyniósł 38,3 %. Kwota wydatków zrealizowana w analizowanym okresie wyniosła 105 967 i wzrosła o 20,7 % w stosunku do roku poprzedniego.. Usługi wykonywane były przez 5 opiekunek etatowych, w tym 2 refundowane z PUP oraz 1 zlecenie.
Z tytułu usług opiekuńczych pozyskano dochody w wysokości 23 750 zł..

4. **Oplaty za pobyt w domach pomocy społecznej** ze środków budżetu gminnego były ponoszone dla 8 osób, podczas gdy w 2007 r. dla 2 osób.
Na 70 świadczeń wydano kwotę 86 987 PLN. Wzrost wydatków w stosunku do roku 2007 wyniósł 500,2 %. Wzrost świadczeń do 2007 r. wyniósł - 368,4 %.
Do opłat ponoszonych przez gminę dla 2 osób dopłacają rodziny, w kwocie łącznie 700 zł miesięcznie. x 12 m-cy tj. 8400 zł rocznie.

5. **Dodatki mieszkaniowe** zrealizowane zostały na kwotę 118 116 zł w ilości 1940 świadczeń dla 111 gospodarstw domowych. W stosunku do. r.2007 nastąpił wzrost świadczeń o 42,3 %, i spadek wydatków o 27,6 % spowodowany spadkiem przeciętnego dodatku o 49,2 % . Przeciętny dodatek mieszkaniowy w 2008 r. wyniósł 61 zł.

6. Klub Integracji Społecznej

działający przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jezioranach pochłoniął budżet **16 626 zł** na plan 17 203 zł, co stanowi 96,6 % realizacji planu. KIS był współfinansowany w wys. 1/2 et . przez GKRPA. Dofinansowanie z GKRPA w 2008 r.wyniosło 7 059 zł.
Praca Klubu skupiła się w analizowanym okresie na opracowywaniu i realizacji projektu POKL w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Ponadto pracownik KIS współpracował w zakresie realizacji prac społeczno-użytecznych przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy.
Na **prace społeczno-użyteczne** przeznaczona została kwota **1 094 zł**.
W okresie 1,5 m-ca I półrocza br. referent KIS pełnił zastępstwo prowadzenia kasy zakładu, w związku z długotrwałym zwolnieniem lekarskim kasjerki.

7. Domu Dziennego Pobytu

Odwiedzany każdego dnia przez przeciętnie 15 osób, oprócz codziennych dyskusji przy herbatce lub kawie, domowej rehabilitacji, a nawet wspólnym skonsumowaniu posiłku organizował co miesiąc przeciętnie po dwie imprezy:
- wyjazdowe na tańce (Lidzbark Warm., Leszno, Mrągowo, Dąbaj, Rukławki, Bartoszyce, Barczewko) lub do Sanktuariów (Obory, Licheń, Częstochowa, Gietrzwałd i Wilno).

W 17 wyjazdach w 2008 r., przeciętnie uczestniczyło 31 osób.

Na miejscu organizowane były imprezy z okazji uroczystości obchodzonych dni: „Dzień Kobiet”, „Walentynki” oraz wigilia.

Kwota wydatków na funkcjonowanie Domu Dziennego Pobytu wyniosła **38 937 zł**.

W stosunku do roku 2007 zaznaczył się wzrost wydatków o 6,8 %.

- 8. Utrzymano współpracę z **Bankiem Żywności** w Olsztynie w ramach Stowarzyszenia Forum Kobiet Koło w Jezioranach, skąd pozyskiwana jest żywność dla rodzin najuboższych.**

Dotację ujętą w budżecie na ten cel wydano w kwocie 2100 PLN, co stanowi 91,3 % planu.

9. Ośrodek Pomocy Społecznej

Wydatki w zakresie funkcjonowania **Ośrodka Pomocy Społecznej** w Jezioranach zamknęły się kwotą 452 473 zł na plan 476 728 zł, co stanowi 94,9 %.

W stosunku do 2007 roku wskaźnik wzrostu wyniósł 5,6 %.

Dofinansowanie do kosztów funkcjonowania Ośrodka z budżetu wojewody wpłynęło w wysokości 159 932 zł i było niższe od roku 2007 o 8 %.

Zatrudnienie w Ośrodku wyniosło 21 osób na pełnym etacie, w tym 2 z refundacją z PUP.

Wskaźnik wzrostu wynagrodzeń brutto łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, wyniósł 127,0 %, natomiast wydatków z tytułu wynagrodzeń – 122,7 %.

4,3 % ogółu wydatków z tytułu wynagrodzeń stanowiły wynagrodzenia z tytułu realizacji projektów systemowego i konkursowego.

Samochód dla osób niepełnosprawnych utrzymywany w MOPS pokonał w analizowanym okresie 26 292 km. Porównanie do roku 2007 dało wzrost 146,1 %

Dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Jezioranach przebieg km wzrósł o 48,1 % i wynosił 7 316 km, co stanowi 27,8 % ogólnego przebiegu.

DOCHODY BUDŻETOWE

Realizacja dochodów własnych osiągnęła poziom 40 480 zł i zmniejszyła się o kwotę 4 603 zł w porównaniu do roku 2007 tj. o 10,2 %.

Podstawową i największą pozycję w dochodach MOPS stanowiły opłaty za usługi opiekuńcze – 23 750 zł. W 2008 r. stanowiły one 58,7 % dochodów własnych MOPS.

Wzrost dochodów z odpłatności za usługi opiekuńcze w stosunku do roku 2007 wyniósł 135,5 % i kwotę 6 219 zł.

Dochody gminy przekazane przez komorników z tytułu zwrotów wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego wyniosły 4 317 zł i były mniejsze o 3 644 zł tj. o 45,8 % w stosunku do roku 2007.

Dość znaczną pozycją w dochodach uzyskał MOPS z tytułu usług wynajmu samochodu. - 5 909 zł, co stanowi wzrost 906,8 % do roku 2007.

W 2008 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał **900 zł darowizny** na dożywianie dzieci. Darczyńcą byli **Bogusława i Zbigniew Bigus z Olsztyna**. Kwota 1000 zł z tytułu darowizny dotyczyła daru dla wskazanej osoby z terenu gminy Jeziorany.