

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koziegłowach za 2010 rok.

1. Ogólna analiza wykonania strony wydatkowej i dochodowej budżetu.

a. Ogólna analiza wykonania strony wydatkowej.

Ośrodek zatrudniał 15 pracowników w tym:

- 1 kierownik
- 1 główna księgowa
- 1 pracownik administracyjno-biurowy
- 5 pracowników socjalnych pracujących w rejonach liczących ponad 3 tys mieszkańców,
- 1 pracownik socjalny / etat w całości sfinansowany przez EFS i Unię Europejską/.
- 2 pracowników w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnym.
- 1 instruktor kulturalno - oświatowy / 1/8 etatu w KIS/
- 2 opiekunki w tym / 1 etat I 3/4 etatu /
- pracownik socjalny zatrudniony w ramach prac interwencyjnych.

URZĄD GMINY I MIASTA
KOZIEGŁOWY
Kancelaria Ogólna

WPLYNĘŁO 2011 -02- 25
3292,

ilość załączników podpis
Lp. dz. 125+121 ZDM
SKIEROWANO P. J. Kobodziejczyk
Rada Gminy

Wynagrodzenia osobowe i utrzymanie Ośrodka przedstawia się następująco:

dot. Wojewody	plan - 145 101,00 zł	Wykonanie	145 101,00 zł	tj. 100%
zad. własne	plan - 493 450,00 zł	Wykonanie	442 735,41 zł	tj. 89,72%
Usługi Opiekuńcze:	plan - 55 600,00 zł	Wykonanie	46 192,73 zł	tj. 83,08%
K. I. S utrzymanie :	plan - 24 650,00 zł	Wykonanie	15 938,04 zł	tj. 64,66%

Łącznie za 2010 r. ze wszystkich form pomocy społecznej świadczonych przez GMOPS bez względu na źródło finansowania, skorzystało 660 mieszkańców – liczba osób w rodzinach 962.

Pomoc została udzielona ze względu na występujące powody:

Potrzeba ochrony macierzyństwa	- 54 osoby	liczba osób w rodzinie	- 154
w tym: Wielodzietność	- 28 osób	liczba osób w rodzinie	- 154
Bezrobocie	- 197 osób	liczba osób w rodzinie	- 504
Niepełnosprawność	- 148 osób	liczba osób w rodzinie	- 328
Długotrwała choroba	- 82 osób	liczba osób w rodzinie	- 172
Bezradność w sprawach opiek.-wychowawczych i prowadzenia gosp. domowego	- 48 osób	liczba osób w rodzinie	- 148
w tym:			
rodziny niepełne	- 30 osoby	liczba osób w rodzinie	- 90
rodziny wielodzietne	- 9 osób	liczba osób w rodzinie	- 48

Przemoc w rodzinie	- 1 osoba	liczba osób w rodzinie	- 3
Alkoholizm	- 14 osób	liczba osób w rodzinie	- 26
Trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego	- 2 osoby	liczba osób w rodzinie	- 2
Zdarzenie losowe	- 2 osoba	liczba osób w rodzinie	- 3
Sytuacja kryzysowa	- 2 osoba	liczba osób w rodzinie	- 8

Ośrodek realizuje zadania zlecone i własne gminy.

Na zadania zlecone i powierzone w roku 2010 r wydatkowano kwotę 4 369 282,60 zł

Na zadania własne gminy 844 001,68 zł

Z Funduszu EFS na realizację projektu „Mogę więcej” 227 470,00 zł

Z MPiPS na realizację projektu w ramach KIS 100 000,00 zł

Łącznie wydatki budżetu Ośrodka wyniosły: 5 540 754,28 zł

Zadania własne i obowiązkowe gminy:

Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym między innymi należą:

- . udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;
- . przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;
- . przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;
- . dożywianie dzieci;
- . sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;
- . organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w miejscu zamieszkania,
- . kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu;
- . praca socjalna

W okresie od 01/2010 do 12/2010 r. ze świadczeń w postaci zasiłków okresowych skorzystało - 139 osób liczba osób w rodzinach – 342

Plan 197 700,00 zł	Wykonanie – 197 612,26 zł	tj. 99,96%
--------------------	---------------------------	------------

Zasiłki stałe – za okres od 01/2010 do 12/2010 :

skorzystało ogółem 60 osób liczba osób w rodzinie 85

Plan - 238 000,00	Wykonanie 236 606,66 zł	tj. 99,41%
-------------------	-------------------------	------------

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan 21 000,00 zł Wykonanie – 19 609,15 zł tj. 93,38%

Zasiłki celowe i specjalne celowe za okres od 01/2010 do 12/2010 :

skorzystało - 426 osoby liczba rodzin - 295 liczba osób w rodzinie - 711

Plan - 232 000,00 zł Wykonanie - 227 693,38 zł tj. 98,14%

Plan - 35 765,65 zł Wykonanie - 0,00 zł

Świadczenia społeczne - dożywianie jako wkład własny / do dotacji Wojewody / :

Plan 48 000,00 zł Wykonanie - 48 000,00 zł tj. 100%

Świadczenie społeczne – dożywianie / dotacja Wojewody /

Plan - 72 000 ,00 Wykonanie - 56 671,75 zł tj. 78,71%

Gminno -Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koziegłowach w ramach realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” udzielił pomocy w formie dożywiania szkolnego dzieciom i młodzieży szkolnej zamieszkałej na terenie gminy – miasta Koziegłowy. Z obiadów w 2010 r. skorzystało 233 osób. Liczba świadczeń 30 235.

Uczniowie dożywiani byli we wszystkich szkołach i przedszkolach znajdujących się na terenie gminy - miasta Koziegłów, oprócz szkoły w Mysłowie.

Żadna rodzina ubiegająca się o tę formę pomocy nie dostała decyzji odmownej.

Poprzez rządowy program „**Posilek dla potrzebujących**” ośrodek objął pomocą finansową osoby i rodziny, których sytuacja finansowa wymagała wsparcia w zakresie zakupu żywności poprzez świadczenia pieniężne na zakup posiłków lub żywności i dożywianie dzieci w szkołach.

Usługi opiekuńcze:

W 2010 r z usług opiekuńczych skorzystało 8 osób - liczba świadczeń 1 735.

Usługi u tych osób wykonywały 2 opiekunki zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Łącznie koszt utrzymania opiekunek wyniósł 46 192,73 zł.

Domy pomocy społecznej:

Od stycznia 2004r. do grudnia 2010 r. w różnych domach umieszczono 5 podopiecznych, z tego 2 podopiecznych zmarło.

Na utrzymanie osób w DPS w 2010 r. wydatkowano łącznie kwotę **59 342,12 zł**

Pobyt 3 osób, o których mowa dofinansowywany był wyłącznie z budżetu gminy.

Z uwagi na bardzo wysokie koszty utrzymania w DPS, postanowiono o zatrudnieniu opiekunek środowiskowych, które zapewniają opiekę w miejscu zamieszkania, osobom samotnym

pozbawionym rodziny. Pozwoliło to zapobiec umieszczeniu w DPS kolejnych 3 osób.

Praca socjalna:

Pracownicy socjalni świadczyli pracę socjalną - bez wniosku o wsparcie finansowe – w 83 rodzinach liczba osób w rodzinie 135.

Zadania zlecone:

Składki na ubezpieczenie zdrowotne:

Plan 4 500,00 zł Wykonanie – 4 500,00 zł tj. 100%

W roku 2010 opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 11 świadczeniobiorców.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego:

Plan 3 707 981,00 zł Wykonanie – 3 699 881,78 zł tj. 99,78%

Od I-XII 2010 roku około 1095 rodzin pobierało świadczenia rodzinne.

Ww. osoby w zależności od rodzaju świadczeń, o które się ubiegały składały po kilka wniosków (od 1-4 wniosków tj. wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków, świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku pielęgnacyjnego i świadczenia z funduszu alimentacyjnego).

<i>Rodzaj świadczenia</i>	<i>Kwota(zł)</i>	<i>Ilość świadczeń</i>
1. Zasiłki rodzinne	1 346 307,00	15 717
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych	843 344,00	6 876
a) Urodzenie dziecka	74 000,00	74
b) Opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	292 374,00	748
c) Samotnego wychowania	82 860,00	478
d) Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	61 700,00	804
e) Rozpoczęcia roku szkolnego	88 200,00	882
f) Podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	125 090,00	2 401
g) Wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	119 120,00	1 489
3. Świadczenia opiekuńcze		
a) Świadczenie pielęgnacyjne	280 436,00	542
b) Zasiłki pielęgnacyjne	727 056,00	4 752
4. Jednorazowa zapomoga	127 000,00	127

z tytułu urodzenia się dziecka

5. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

255 840,00

814

W 2010 roku 20 osób zobowiązanych zostało do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w związku z niezgłaszaniem zmian w sytuacji rodzinnej i dochodowej świadczeniobiorców za 2010 rok i lata ubiegłe.

Łącznie w 2010 roku wypłacono kwotę 3 308 726,00 zł na świadczenia rodzinne i 225 840,00 zł na świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Zasiłki dla rodzin rolniczych w związku z powodzią:

Plan 13 000,00 zł

Wykonanie – 13 000,00 zł

tj, 100%

Wypłacono zasiłki dla 6 osób - rodzin, które poniosły straty w gospodarstwach domowych wskutek zdarzeń o charakterze klęsk żywiołowych oraz pomoc dla rodzin rolniczych.

Ośrodek Pomocy realizował również inne zadania.

Prace społecznie – użyteczne realizowane przez Urząd Gminy -Miasta Koziegłowy przy naszej współpracy. Do wykonywania ich skierowane były osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku jednocześnie korzystające ze świadczeń pomocy społecznej.

Prace społecznie użyteczne wprowadzone zostały nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw z dnia 28.lipca 2005r (Dz. U.nr.164 z dnia 30.08.2005r).

Do programu prac społecznie - użytecznych łącznie skierowano 22 osób.

Bezrobotni znaleźli zatrudnienie m. in. przy pracach porządkowych.

Prace społecznie – użyteczne jako instrument aktywizacji zawodowej i społecznej bezrobotnych był bardzo przydatny w pracy socjalnej. Dzięki temu że Gmina realizowała tę formę wsparcia osób bezrobotnych, Klub Integracji Społecznej wziął udział w konkursie „Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych” który wygrał i otrzymał dotację w kwocie 100.000,00 zł.

Ośrodek prowadził również działania informacyjne polegają na tworzeniu szerokiego dostępu do niezbędnych informacji dla klientów i potencjalnych klientów Gminno -Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. GMOPS regularnie zamieszczał bieżące informacje na stronach GMOPS Koziegłowy, na stronach ogłoszeniowych lokalnej TV, poprzez druk plakatów informacyjnych, ulotek, współpracy z innymi mediami oraz informacyjne spotkania z pracownikami ośrodka.

W ramach pozostałej działalności Ośrodek Pomocy realizuje projekt systemowy „Mogę więcej”.

Projekt ten współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany był przez Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w okresie od 01.03.2010 do 31.12.2010.

Beneficjentem ostatecznym projektu byli klienci GMOPS z terenu miasta – gminy Koziegłowy. Celem projektu była aktywizacja zawodowa a następnie społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Zakładany cel realizowany był poprzez umożliwienie osobom objętym wsparciem podniesienie kwalifikacji zawodowych, doradztwo, kursy zawodowe oraz kierowanie osób do uczestnictwa w Klubie Integracji Społecznej.

W ramach projektu prowadzonych było 18 indywidualnych kontraktów socjalnych.

W ramach zadania odbyły się cykliczne spotkania z psychologiem których celem było wzmocnienie pewności siebie beneficjentów oraz nakłonienie ich do ponownego wejścia na rynek pracy. Odbyły się zajęcia z doradcą zawodowym.

W ramach kontraktów socjalnych beneficjenci uzyskali wsparcie w formie kursów zawodowych, cyklu autopromocji, innych instrumentów aktywnej integracji. Uczestnicy projektu „Mogę więcej” uczestniczyli w kursach opiekun osoby starszej, kucharz małej gastronomii i kurs prawa jazdy.

Łącznie projekt ukończyło 44 osoby w latach 2008-2010.

W Gminie Koziegłowy brakuje środowiskowych form wsparcia dla osób chorych psychicznie. Coraz więcej osób u których została stwierdzona choroba psychiczna wymaga pomocy usługowej w postaci specjalistycznych usług opiekuńczych.

b. Ogólna analiza wykonania strony dochodowej budżetu.

W ramach działu 852 Rozdziału 85212 wykonano dochody z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i nienależnie pobranych świadczeń z odsetkami. W 2010 roku w wyniku nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych ośrodek odzyskał kwotę 1343,00 zł jako świadczenia nienależnie pobrane za lata ubiegłe i z tego tytułu odsetki w kwocie 117,31 zł. Zarejestrowano wpłaty od 33 dłużników alimentacyjnych w kwocie 53 295,93 zł w tym świadczeń z funduszu alimentacyjnego 44 633,10 zł , zaliczek alimentacyjnych na kwotę 8 662,83 zł.

W ramach usług opiekuńczych, z tytułu opieki nad osobami starszymi wykonano dochody w wysokości 3 652,95 zł. Odpłatność z tego tytułu poniosło 5 osób samotnych i chorych.

W ramach działu 852 Rozdziału 85228 przeznaczono na dochód Gminy zwrot refundacji kosztów zatrudnienia opiekunki w ramach prac interwencyjnych poniesionych w 2009 roku w wysokości 636,52 zł.

2. Objasnienia przyczyn odchyleń wykonania od planu dochodów i wydatków.

a. Objasnienia przyczyn odchyleń wykonania od planu dochodów.

Wykonanie planu dochodów w Ośrodku Pomocy w obecnym czasie przebiega na wyższym poziomie niż planowanie. Przyczyną tej sytuacji jest wzrost ściągальności przez Komorników Sądowych.

b. Objasnienia przyczyn odchyleń wykonania od planu wydatków.

W 2010 roku nie wykorzystano wszystkich środków na wydatki budżetowe w ramach zadań własnych i zleconych z powodu wprowadzonych oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi, wykorzystaniu środków zewnętrznych na bieżącą obsługę ośrodka, zatrudnianie pracowników w ramach prac interwencyjnych. Niewykorzystano środków finansowych na zasiłki i składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z powodu braku podstaw do wypłaty tych świadczeń.

3. Występujące zagrożenia w realizacji planowanych dochodów i wydatków.

a. Występujące zagrożenia w realizacji planowanych dochodów.

Zagrożeń w realizacji planowanych dochodów nie było.

b. Występujące zagrożenia w realizacji planowanych wydatków.

Zagrożeniem w realizacji planowanych wydatków był brak otrzymania dofinansowania do zasiłków okresowych.

4. Istotne zdarzenia i procesy mające wpływ na przebieg wykonania budżetu.

Innych zdarzeń i procesów które mogły wpłynąć na przebieg wykonania budżetu nie było.

GŁÓWNY KSIĘGOWY OŚRODKA

Anna Fikier

K I E R O W N I K
Gminno - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Koziegłowach

mgr Bożena Strzelecka-Kłopot

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Dochody na dzień 31.12.2010 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa/ Źródło	Plan ogółem na 01.01.2010	Plan po zmianach na 30.06.2010	Dochody otrzymane na 31.12.2010	DOCHODY BIEŻĄCE			DOCHODY MAJĄTKOWE			% wykonania planu	Struktura % wykonania planu
							Dotacje i środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Pozostałe dochody bieżące	Dotacje i środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Pozostałe dochody majątkowe			
							8	9				10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
852			Pomoc społeczna	13 500,00 zł	13 500,00 zł	57 778,40 zł	- zł	57 778,40 zł	- zł	- zł	- zł	427,99%		
852	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 500,00 zł	11 500,00 zł	53 488,93 zł	- zł	53 488,93 zł	- zł	- zł	- zł	465,12%		92,58%
852	85212	0690	Wpływy z różnych opłat	- zł	- zł	75,69 zł		75,69 zł				nie dotyczy		
852	85212	0920	Pozostałe odsetki	- zł	- zł	3 357,01 zł	- zł	3 357,01 zł	- zł	- zł	- zł	nie dotyczy		6,28%
852	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 500,00 zł	2 000,00 zł	8 662,83 zł	- zł	8 662,83 zł	- zł	- zł	- zł	433,14%		16,20%
852	85212	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	- zł	9 500,00 zł	41 393,40 zł	- zł	41 393,40 zł	- zł	- zł	- zł	435,72%		77,39%
852	85228		Usługi opiekuńcze	2 000,00 zł	2 000,00 zł	4 289,47 zł	- zł	4 289,47 zł	- zł	- zł	- zł	214,47%		7,42%
852	85228	0830	Wpływy z usług	2 000,00 zł	2 000,00 zł	3 652,95 zł	- zł	3 652,95 zł	- zł	- zł	- zł	182,65%		85,16%
852	85228	0970	Wpływy z różnych dochodów	- zł	- zł	636,52 zł	- zł	636,52 zł	- zł	- zł	- zł	nie dotyczy		17,42%
				13 500,00 zł	13 500,00 zł	57 778,40 zł	- zł	57 778,40 zł	- zł	- zł	- zł			

K I E R O W N I K
 Gminno – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Koziegłowach
 mgr Bożena Strzelecka-Kłopot

STÓWNY KSIĘGOWY, BĘDĄCA
 Anna Fikier