

ANALIZA OPISOWA

**z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie za okres
od 01 stycznia do 31 grudnia 2018r**



I. WPROWADZENIE

Ośrodek swoją działalnością obejmował Miasto Konin – Miasto na prawach powiatu, Ośrodek jako jednostka organizacyjna Miasta Konina, działając w formie jednostki budżetowej realizował przede wszystkim zadania :

- 1) z zakresu pomocy społecznej –
 - a) własne gminy o charakterze obowiązkowym,
 - b) własne gminy,
 - c) zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę,
 - d) własne powiatu,
 - e) zlecone powiatu
- 2) z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,
- 3) z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
- 4) z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i innym uzależnieniom,
- 5) z zakresu oświaty w formie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, tj. stypendium i zasiłku szkolnego,
- 6) z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- 7) z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
- 8) z zakresu świadczeń wychowawczych,
- 9) z zakresu świadczeń "Dobry Strat".

Sprawozdanie to pozwoli jednocześnie na zapoznanie się z wielkością wydatków i dochodów, w podziale rodzajowym, według źródeł finansowania, oraz ich strukturą.

Załącznik nr 1
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie
za 2018 r.

Wydatki budżetowe i pozabudżetowe realizowane przez Miejski Ośrodek

Pomocy Rodzinie w Koninie

W 2018 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie realizował następujące zadania:

- a. własne gminy
- b. własne powiatu
- c. zlecone gminy
- d. zlecone powiatu
- e. pozabudżetowe PFRON
- f. Programy MPiPS
- g. finansową obsługę Funduszu Socjalnego.

Zestawienie wykonania wydatków budżetowych i pozabudżetowych przedstawia Tabela Nr 1.

| | Wyszczególnienie | Plan | Wydatki | % wykonanie wydatków | % udział w wykonaniu wydatków |
|--|--------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| | Zadania budżetowe | 96 003 446,03 | 94 642 421,79 | 98,58% | 96,54% |
| | Zadania własne gminy | 25 261 482,00 | 24 861 637,88 | 98,42% | 25,36% |
| | Projekt Asystent rodziny | 110 272,00 | 102 103,77 | 92,59% | 0,47% |
| | Zadania własne powiatu | 2 113 800,00 | 2 024 980,61 | 95,80% | 2,07% |
| | koordynator pieczy zastępczej-dotacja | 46 423,00 | 46 423,00 | 100,00% | 0,05% |
| | Projekt UE" Wspiera.MY" | 378 508,03 | 339 909,36 | 89,80% | 0,35% |
| | Zadania zlecone powiatu | 734 001,00 | 702 969,92 | 95,77% | 0,72% |
| | Zadania zlecone gminy | 67 358 960,00 | 66 564 397,25 | 98,82% | 67,90% |
| | Zadania pozabudżetowe PFRON | 3 547 719,31 | 3 391 731,42 | 95,60% | 3,46% |
| | w tym Wyrównywanie różnic między regionami | 39 621,31 | 39 362,42 | 99,35% | 0,04% |
| | w tym Program Aktywny Samorząd | 359 135,00 | 203 406,00 | 56,64% | 0,21% |
| | Razem | 99 551 165,34 | 98 034 153,21 | 98,48% | 100,00% |

Zadania własne gminy

A. Rozdział 85202- Domy Pomocy Społecznej

W 2018 r. roku wydatki związane z utrzymaniem mieszkańców DPS w Koninie i DPS w innych powiatach wyniosły 3.693.565,13 zł. Pomocą z tego zakresu objętych było 179 osób. W ramach § 4300 finansowany jest pobyt w DPS w Koninie – 1.922.239,58 zł, zaś z § 4330 pobyt w Domach Pomocy Społecznej na terenie innych powiatów - 2.156.602,76 zł.

B. Rozdział 85508- Rodziny zastępcze – zadanie własne gminy-

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nakłada na gminę obowiązek partycypowania w wydatkach na pieczę zastępczą, w związku z powyższym wydatki na to zadanie są ponoszone również w części gminnej i w 2017 roku wyniosły:

w § 3110 274.878,48 zł, w tym;

- z tytułu wypłaty świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego dziecka w rodzinie zastępczej – 260.266,86 zł

- z tytułu jednorazowego świadczenia na pokrycie wydatków związanych z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej – 780,00 zł.

- dodatek z tytułu niepełnosprawności dziecka – 13.567,62 zł.

- dofinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem lokalu – 264,00 zł

§ 4330 – ponoszone wydatki przez gminę z tytułu zawartych porozumień z innymi powiatami na opłacenie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów 93.005,60 zł

C.85205 – Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

W rozdziale 85205 zrealizowano wydatki w kwocie 58.025,85 zł z tytułu wynagrodzenia psychologa, zatrudnionego w sekcji Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej, ponadto w ramach tego rozdziału ponoszone są wydatki związane z zespołem interdyscyplinarnym oraz interwencją kryzysową.

D.Rozdział 85504- Asystent rodziny

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nakłada na gminę obowiązek zatrudniania asystenta rodziny, którego zadaniem jest praca z rodzinami, w których istnieje

zagrożenie odebrania dzieci i umieszczenia w placówce lub w rodzinie zastępczej. W ośrodku zatrudnionych jest 6 asystentów rodziny, którzy pracują w systemie zadaniowym, opieką objętych jest 111 rodzin.

Na wynagrodzenia asystentów, wraz z pochodnymi wydatkowano 280.419,87 zł, w tym ze środków własnych gminy 178.316,10 zł. oraz z dotacji celowej 73.264,88 zł i 28.838,89 zł. ze środków Funduszu Pracy - dofinansowanie wynagrodzenia 6 asystentów rodziny w ramach resortowego programu Ministerstwa Pracy Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”.

E. Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach tego rozdziału ponoszone są wydatki na działalność Sekcji Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej oraz Klub Integracji Społecznej. Łącznie na te dwa zadania wydatkowano **472.119,23 zł**, w tym ze środków własnych gminy kwotę 460.619,23 zł a z dotacji celowej w rozdziale 85220 kwotę 11.500,00 zł.

F. Rozdział 85502- świadczenia rodzinne

Zapomoga z tytułu urodzenia dziecka wypłacana przez gminę na podstawie Uchwały Rady Miasta Konina

W ramach świadczeń rodzinnych - wypłacono 181 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka dla 179 rodzin na łączną kwotę 90.500,00 zł. Świadczenie to jest uzupełnieniem świadczeń rodzinnych, finansowanych z budżetu centralnego, wypłacane ze środków finansowych miasta.

G. Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Za osoby pobierające zasiłki stałe opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne, wydatkując na ten cel 256.250,56 zł., z dotacji celowej. Środki te przeznaczone na ubezpieczenie 543 osób otrzymujące zasiłki stałe – 5.223 składki. Ponadto opłacono składki od 2 osób objętych indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej – 7 świadczeń na kwotę 402,66 zł.

H. Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze

Rozdział 85214 – Zasiłki celowe i okresowe.

- **zasiłki okresowe** - wydatkowano kwotę **3.360.384,79** zł na liczbę świadczeń 10 124. Zasiłki te przyznano dla 1 384 osób z 1 384 rodzin.

Wydanych zostało 5199 decyzji administracyjnych.

Zasiłki okresowe przyznawane były w przypadku osoby samotnie gospodarującej - 50% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, w przypadku rodziny – 50% różnicy między kryterium dochodowym rodziny, a dochodem rodziny.

Kwota zasiłku okresowego nie mogła być niższa niż 20,00 zł miesięcznie.

Zadanie to jest w całości finansowane z budżetu Wojewody.

- **pozostałe zasiłki celowe** – **686.304,13** zł dla 2 291 osób z 2 273 rodzin (w tym 189 osoby ze 187 rodzin otrzymały specjalny zasiłek celowy).

- **w ramach § 4300- wydatkowano kwotę 6.430,41 zł**, w tym: na sprawienie 2 pogrzebów na łączną kwotę 5.480,01 zł. Ponadto w październiku pochowano 21 ciał dzieci martwo urodzonych. Koszt sprawienia pogrzebu wyniósł 950,40 zł.

I. Rozdział 85216- Zasiłki stałe

Zasiłki stałe - udzielono 5850 świadczeń 592 osobom z 588 rodzin, na łączną kwotę **3.011.420,39 zł**. Wydano 900 decyzji administracyjnych.

Wysokość wymienionego zasiłku w przypadku osoby samotnie gospodarującej stanowiła różnicę między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, a dochodem tej osoby, nie więcej jednak niż 604,00 zł. do 30.09.2018 r., a od 1.10.2018 r. - 645,00 zł.

W przypadku osoby w rodzinie wysokość zasiłku stanowiła różnicę między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie nie więcej niż – 514,00 zł. do 30.09.2018 r., a od 1.10.2018 r. - 528,00 zł.

Kwota zasiłku stałego nie mogła być niższa niż 30,00 zł.

J. Rozdział 85219 – Ośrodek Pomocy Społecznej

W ramach tego rozdziału wypłacane jest wynagrodzenie, ustalane przez sąd kuratorom osób częściowo ubezwłasnowolnionych, ze środków własnych gminy. Na koniec 2018 roku na ten cel wydatkowano 13.650,00 zł. 4 kuratorom, sprawującym opiekę nad 5 osobami.

K. Rozdział 85220 – Mieszkania chronione -

W ramach realizacji tego zadania wydano 18 decyzji przyznających świadczenie i ustalających warunki opłatności oraz 5 decyzji zmieniających i 5 decyzji odmawiających przyznania świadczenia z powodu braku miejsca w mieszkaniach chronionych, umorzono 1 postępowanie. W 2018 r. w mieszkaniach chronionych przebywało 12 osób dorosłych i 15 dzieci.

L. Rozdział 85228 – specjalistyczne usługi opiekuńcze

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z chorobą Alzheimera to zadanie własne gminy. Na jego realizację wydatkowano 105.454,23 zł. Opieka z tego tytułu świadczona jest w 12 środowiskach, opłacono 5559 godzin usług.

Ł. Rozdział 85230- „Program Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”

Zasiłek celowy w formie posiłku dla potrzebujących i dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach – zadanie to jest realizowane w ramach programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

W 2018 roku na realizację programu wydatkowano **3.964.959,37 zł**, w tym:

- **Zasiłki celowe** w ramach Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zgodnie z porozumieniem zawartym z Wojewodą Wielkopolskim 3.405.510,00 zł, z tego:
 - a) 706.460,00 zł środki własne gminy,
 - b) 2.699.050,00 zł środki otrzymane od Wojewody.

Łączna liczba świadczeń wymienionych zasiłków celowych – 24 753.

- **Dożywianie** w żłobku, przedszkolach, szkołach, stowarzyszeniu, oraz dożywianie w stołówce MOPR – **559.449,37 zł**, w tym:

- 179.449,37 środki własne gminy (56.121,94 zł szkoły i przedszkola, żłobek oraz 123.327,43 zł dożywianie w stołówce ośrodka)
- 380.000 zł środki otrzymane od Wojewody,

Łącznie objęto dożywianiem 1 348 osób, wydając ogółem 176.591 posiłków:

- 707 dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych – 97.158 posiłków,
- 414 dzieci w żłobkach i przedszkolach – 35.778 posiłków, oraz
- 277 osób w stołówce Ośrodka – 43.645 posiłków.

Na podstawie złożonego wniosku o przyznanie dotacji celowej na realizację w 2018 r. programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz prośby o wyrażenie zgody na zmniejszenie udziału procentowego środków własnych gminy na realizację Programu, Wojewoda Wielkopolski umożliwił nam wydatkowanie 3.079.050,00 zł, co stanowiło 77,93 % realizacji całego zadania. Uzasadnienie potrzeb gminy w tym zakresie, spowodowało zwiększenie o około 17,93% wysokości przyznanej dotacji w stosunku do wysokości, do której Wojewoda jest zobligowany

M. Rozdział 85295- pozostała działalność

1. Pozostała działalność w ramach zadań własnych gminy – rozdział 85295

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki własne w wysokości 57.198,19 zł., w tym:

- na zorganizowanie Śniadania Wielkanocnego dla mieszkańców Konina –17.200,00 zł
- na przygotowanie paczek świątecznych – 11.058,19 zł
- na zorganizowanie Kolacji Wigilijnej dla mieszkańców Konina – 28.940,00 zł,

W ramach tych środków upominki otrzymali również mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej, uczestnicy Dziennych Domów Pomocy Społecznej, Środowiskowych Domów Samopomocy, osoby korzystające ze schronienia i interwencji kryzysowej w Sekcji Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie, dzieci z Pogotowia Opiekuńczego, Rodzinnego Domu Dziecka i Rodzinnych Pogotowia Opiekuńczych oraz zawodowej rodziny zastępczej, a także osoby bezdomne przebywające w Schronisku, Noclegowni i Ogrzewalni.

2. W ramach rozdziału 85295 wydatkowano również kwotę 83.571,30 zł na organizację prac społecznie –użytecznych dla 50 osób, w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy, który zrefundował 60% poniesionych wydatków na to zadanie, co stanowiło kwotę 56.335,50 zł, środki te zostały odprowadzone na dochody budżetu miasta.

N. Rozdział 85415- Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Konina

Pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Konina Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie otrzymał do realizacji od 1 września 2011 r. Jest to pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium i zasiłku szkolnego.

W 2018 r. wypłacono 3.135 świadczeń, dla 530 uczniów z 325 rodzin, na łączną kwotę 408.274,92 zł, w tym:

- stypendium szkolne: 3.109 świadczeń dla 514 uczniów na kwotę 392.154,92 zł
- zasiłki szkolne: 26 świadczeń dla 26 uczniów na kwotę 16.120,00 zł

Wydano w tym zakresie 621 decyzji administracyjnych, z tego 110 odmawiających przyznania pomocy. Zadanie to w 80% dofinansowane jest z dotacji celowej.

Zadania własne powiatu

A. Rozdział 85508- Rodziny zastępcze – zadanie własne powiatu

Od 1 stycznia 2012 roku Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Łącznie na realizację zadań własnych powiatu w 2018 roku w Rozdziale 85508- rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 1.839.871,52 zł (wydatki związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych i z prowadzeniem pięciu rodzin zawodowych i zatrudnieniem koordynatorów pieczy) w tym :

- świadczenia wypłacane na dzieci w § 3110 -1.055.042,63 zł
- utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej (pomoc pieniężna dla 93 rodzin) 904.195,25 zł
- dodatek z tytułu niepełnosprawności dziecka – 28.280,06 zł
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 10 osób 20.310,00 zł
- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 22 osób 88.207,27 zł
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 3 osoby 4.654,00 zł
- pomoc na wydatki związane z utrzymaniem domu – 2.376,05 zł
- świadczenie jednorazowe na pokrycie wydatków związanych z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej 7.020,00 zł

- § 4330-wydatki na podstawie porozumień z innymi powiatami na opłacenie pobytu 27 dzieci w 18 rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów-245.932,64 zł

- wydatki na wynagrodzenie dla 3 zawodowych rodzin zastępczych pełniących funkcję pogotowia opiekuńczego i 2 rodziny zawodowych - 230.375,57 zł.

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, trzynastkę i odpis na ZFŚŚ
4 koordynatorów pieczy zastępczej - 270.972,21 zł

- pozostałe wydatki 37.548,47 zł.

Łącznie w rodzinach zastępczych w 2018 r. na terenie Miasta Konina przebywało 146 dzieci, w tym 19 w Rodzinnych Pogotowiach.

- Ponadto w ramach resortowego programu Ministerstwa Pracy Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” pozyskano dofinansowanie z dotacji celowej do wynagrodzenia 4 koordynatorów, na podstawie zawartej umowy z Wojewodą Wielkopolskim na kwotę 46.423,00 zł.

B. Rozdział 85510- Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Na realizację zadań własnych powiatu w 2018 roku w Rozdziale 85510- Placówki opiekuńczo-wychowawcze wydatkowano kwotę 77.244,53 zł, w tym:

- pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 4 osób 27.078,00 zł

- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 10 osób 48.589,53 zł

- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 1 osoby 1.577,00 zł

C. 85218 – Centra Pomocy Społecznej

W ramach tego rozdziału ponoszone są wydatki na obsługę zadań ze środków PFRON.

W 2018 roku na ten cel wydatkowano kwotę 96.364,56 zł, w tym:

- 2,5 % od środków PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej na kwotę 78.725,00 zł,

- w związku z realizacją Programu „Aktywny Samorząd”- 17.639,56 zł,

ZADANIA ZLECONE POWIATU

A. Rozdział 85510- Placówki opiekuńczo – wychowawcze

W ramach tego zadania wypłacono dodatki do zryczałtowanej kwoty dla dzieci przebywających w rodzinnym Domu Dziecka. Kwota miesięczna wymienionego dodatku dla jednego dziecka to 500,00 zł. Łącznie na ten cel wydatkowano 42.291,91 zł na 82 świadczenia dla 8 dzieci. Ponadto wydatkowano kwotę w ramach 1% na koszty obsługi zadania 422,92 zł na zakup usług, energii i materiałów biurowych.

B. Rozdział 85508- Rodziny zastępcze

W ramach tego zadania wypłacono dodatki wychowawcze dla dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej w związku z programem 500 plus. Wymienionymi świadczeniami objęto 127 dzieci, na łączną kwotę 621.226,30 zł. Kwota miesięczna wymienionego dodatku dla jednego dziecka to 500,00 zł. Ponadto wydatkowano kwotę w ramach 1% na koszty obsługi zadania 6.228,71 zł na zakup usług, energii i materiałów biurowych.

C. Rozdział 85504 – Dobry Start

W 2018 r. na mocy Uchwały Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” rozpoczęto realizację rządowego programu, którego celem jest wsparcie rodzin z dziećmi w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego. Pomoc państwa polega na przyznaniu na dziecko, raz w roku, świadczenia w wysokości 300 zł. Z powyższego programu na dzieci przebywające w pieczy zastępczej wypłacono 106 świadczeń na kwotę 31 800, 00 zł. Koszty obsługi wyniosły 1000.08 zł.

Zadania zlecone gminie

A. Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Na opłacenie składek zdrowotnych dla niektórych osób otrzymujących świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna (293 osób) wydatkowano kwotę 288.730,59 zł tj. 3 091 składek. Środki na opłacanie składek zdrowotnych pochodziły w 100% z budżetu Wojewody.

B. Rozdział 85219- Wynagrodzenia dla opiekunów prawnych

Wysokość wynagrodzeń ustalał Sąd Rejonowy, dotyczyło ono 12 opiekunów sprawujących opiekę nad 17 osobami całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolnionymi. Wyplacono wynagrodzenia na łączna kwotę 47.600 zł

C. Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Specjalistycznymi usługami objęto 51 osób z zaburzeniami psychicznymi, na podstawie 149 decyzji administracyjnych. Liczba świadczeń 28 179. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 546.748,76 zł. W okresie sprawozdawczym koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych wynosił : od 01.01.2018 do 30.06.2018 -18,97 zł a od 01.07.2018 -19,50 zł.

D.Zdarzenie losowe – klęska żywiołowa

Zasiłek celowy w kwocie 50.126,90 zł wyplacono 2 rodzinom poszkodowanej w wyniku zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej (wichura), która miała miejsce w Koninie w dniu 09.08.2018 r.

E. Rozdział 85502- Świadczenia rodzinne

W rozdziale 85502 realizowane były wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, składek ZUS opłacanych za świadczeniobiorców, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wypłacanych na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz wydatki związane z obsługą realizowanych świadczeń.

Na obsługę tego zadania można przeznaczyć tylko 3% dotacji na świadczenia. Wskaźnik ten jest jednak zbyt niski i dodatkowo ciągła zmiana przepisów powoduje, że nie pokrywa on wszystkich wydatków związanych z obsługą.

Wyplacone świadczenia rodzinne ze składkami ZUS oraz fundusz alimentacyjny stanowią 31,52 % wydatków na pomoc bezpośrednią i stanowią kwotę 27.531.003,76 zł

w tym:

- wydatki z tytułu wypłaconych zasiłków rodzinnych –5.024.482,44 zł (43 218 świadczeń),
- wydatki z tytułu wypłaconych dodatków do zasiłków rodzinnych –2.150.187,24 zł (14 151 świadczeń),
- wydatki z tytułu wypłaconych jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka – 521.000,00 zł (521 świadczeń),
- **wydatki z tytułu wypłaconych świadczeń opiekuńczych –12.826.700,94 zł , w tym:**
 - Zasiłki pielęgnacyjne 33 967 świadczeń, na kwotę 5.369.063,46 zł, otrzymało 3 135 osób, z tytułu niepełnosprawności lub ukończenia 75 roku życia (niejednokrotnie 1 osoba pobierała również świadczenie dla innych członków rodziny np. współmałżonka, dziecko)
 - Świadczenia pielęgnacyjne 4.143 świadczenia, na kwotę 6.097.287,40 zł,
 - Specjalny zasiłek opiekuńczy –1 557 świadczeń na kwotę 832.145,86 zł,
 - Zasiłek dla opiekuna –989 świadczeń na kwotę 528.204,22 zł.
- świadczenie rodzicielskie –2.059.480,17 zł (2 273 świadczenia),
- świadczenia złotówka za złotówkę –236.210,67 zł,
- fundusz alimentacyjny –3.208.108,26 zł (7 940 świadczeń),
- składki ZUS opłacane za podopiecznych - 1.476.834,04 zł (8 183 składki).
- Świadczenie „Za życiem”- 28.000 zł (7 świadczeń)

Ponadto w ramach zadań zleconych w rozdziale 85502 poniesiono wydatki na obsługę zadania – 791.796,24 zł.

Ze struktury wydatków wynika, iż wynagrodzenia i pochodne stanowią największy udział w wydatkach związanych z obsługą zadania, pozostałe wydatki finansowane są ze środków własnych gminy, pozyskanych z tytułu dochodów uzyskiwanych od dłużników alimentacyjnych. Łączne wydatki w rozdziale 85502 w okresie sprawozdawczym wyniosły 28.322.800,00 zł.

F. Rozdział 85501- Świadczenie wychowawcze

Od 1 kwietnia 2016 r. na mocy Ustawy z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci realizowany jest rządowy program Rodzina 500 plus, którego celem jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

W 2018 r. pomocą w formie świadczenia wychowawczego objęto 6 640 dzieci z 4 826 rodzin. Wyplacono 69 356 świadczeń na kwotę 34.541.846,99 zł, wydano 5 546 decyzji administracyjnych w tym zakresie.

G.Rozdział 85504- Dobry start

W 2018 r. na mocy Uchwały Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” rozpoczęto realizację rządowego programu, którego celem jest wsparcie rodzin z dziećmi w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego. Pomoc państwa polega na przyznaniu na dziecko, raz w roku, świadczenia w wysokości 300 zł. W 2018 r. wyplacono świadczenia dla 7 248 dzieci na kwotę 2.174.400,00 zł. Na koszty obsługi zadania wydatkowano 72.480,00 zł z tego kwotę 63.608,42 zł stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników bezpośrednio realizujących to zadanie.

Z powyższego programu na dzieci przebywające w pieczy zastępczej wyplacono 106 świadczeń na kwotę 31 800, 00 zł.

V. Wydatki na realizowane projekty w 2018 roku

1. 1. W ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej otwartego konkursu ofert na realizację programu Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2018 - „*Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej*” otrzymaliśmy dotację w wysokości 102.103,77 zł na dofinansowanie wynagrodzenia 6 asystentów rodziny i kwotę 46.423,00 zł na dofinansowanie wynagrodzenia 4 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Celem Programu było wsparcie rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, które umożliwiłoby zatrzymanie w rodzinie dzieci zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej lub powrót do rodziny dzieci wcześniej już umieszczonych w pieczy zastępczej oraz rozwój sieci powiatowych koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej – jako profesjonalnego wsparcia środowisk rodzinnych form pieczy zastępczej.

W partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Prom” w Koninie /Rodzinny Dom Dziecka/ w okresie od października 2016 r. do września 2018 r. realizowany był projekt pt. „*Wspiera.MY*”. Realizacja projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.2.1

Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne. Projekt wpisuje się w założenia strategii rozwiązywania problemów społecznych mieszkańców Konina na lata 2015 – 2025. Przedmiotem projektu było interdyscyplinarne wsparcie rodzin w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo – wychowawczych. W ramach działań przewidzianych do realizacji, rodziny miały zapewnione wsparcie profilaktyczne, edukacyjne, opiekuńcze, nakierowane na pobudzenie aktywności i odpowiedzialności rodzin oraz minimalizowanie sytuacji trudnych i kryzysowych. Zostały również zainicjowane prace, wspólnie z partnerem projektu, dotyczące opracowania strategii i planu działań na rzecz dezinstytucjonalizacji rodzinnej pieczy zastępczej w Koninie. Projekt skierowany był do mieszkańców Konina, korzystających ze wsparcia Ośrodka, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Rekrutacja do projektu prowadzona była przez koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej i asystentów rodziny. W 2018 r. uczestnicy projektu brali udział w warsztatach, grupach wsparcia i korzystali z indywidualnego poradnictwa psychologicznego. Ponadto w ramach projektu wykupiono spektakl teatralny dla uczestników projektu, przygotowany przez Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie realizował projekt od 01.10.2016 roku do 30.09.2018 roku, wydatkowano kwotę 960.801,36 zł, w tym:

| | |
|----------------------------|------------|
| Środki Unii Europejskiej – | 816.681,15 |
| Środki budżetu państwa – | 94.150,21 |
| Środki miasta Konin - | 49.970,00 |

W 2018 roku wydatkowano kwotę 339.909,36 zł. z wkładem własnym gminy 24.985 zł.

VI. Zadania pozabudżetowe – PFRON

1. W roku 2018 ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydatkowano kwotę zł 3.391.731,42 zł, w tym :

- na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej – 3.148.963,00 zł
- Program Aktywny Samorząd – 203.406,00 zł
- Program Wyrównywanie Różnic Między Regionami – 39.362,42 zł.

Wydatki te stanowiły 3,46% wszystkich wydatków Ośrodka.

Na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej wydatkowano kwotę 121.250,00 zł a rehabilitacji społecznej kwotę 3.027.713 ,00 zł. Ponadto, wydatki związane z obsługą realizacji zadań z zakresu rehabilitacji stanowiły kwotę 78 725 zł tj. 2,5 % środków na realizację zadań, które są uwzględnione w wydatkach dotyczących utrzymania Ośrodka, ponieważ stają się one środkami

budżetowymi i podlegają rozliczeniom budżetowym. Środki te nie wystarczyły na pełne pokrycie obsługi tego funduszu i były uzupełnione przez powiat.

2. Kontynuowaliśmy Pilotażowy program „*Aktywny Samorząd*” - cel programu to wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Program skierowany jest do osób z niepełnosprawnościami studiujących lub uczących się w szkołach pomaturalnych, aktywnych zawodowo lub zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy, posiadających znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności do 16 roku życia. W ramach programu wpłynęło-128 426 wniosków, z czego zrealizowano:

- w Module I –34 wnioski,
- w Module II –87 wniosków,

łącznie podpisano 119 umów na kwotę 321 495,00 zł. Do końca 2018 roku wydatkowano 203.406,00 zł, ponadto wydatki związane z obsługą realizacji zadań z zakresu rehabilitacji stanowiły kwotę 17.639,56 zł są one uwzględnione w wydatkach dotyczących utrzymania Ośrodka, ponieważ stają się one środkami budżetowymi i podlegają rozliczeniom budżetowym.

3. W 2018 roku ponownie przystąpiliśmy do programu celowego „Wyrównywanie różnic między regionami III” w obszarze „B” – likwidacja barier w placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszanie się i komunikowanie. Dofinansowanie otrzymali:

1. Przedszkole Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi „Leszczynowa Górka” w Koninie,
2. Przedszkole Nr 15 „Mali Przyrodnicy” w Koninie,
3. I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Koninie.

Dofinansowanie ogółem wyniosło 39.362,42 zł.

VII. Dochody budżetowe realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

MOPR realizuje dochody własne gminy, dochody własne powiatu oraz dochody zlecone gminy. W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody ogółem na kwotę 2.274.627,00 zł z podziałem na:

1. Dochody własne gminy i dochody własne powiatu realizowane z następujących tytułów:

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Piecza zastępcza (odpłatność rodziców wraz z odsetkami za pobyt dzieci w pieczy) | 30.144,74 zł |
| Odpłatność za pobyt w schronisku | 2.213,66 zł |
| Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej | 277.773,05 zł |
| Zwroty nienależnie pobranych świadczeń i odpłatność za pobyt dziecka w rodzinach zastępczych | 30.327,04 zł |
| Zwroty zasiłków celowych i okresowych | 581,60 zł |
| Różne dochody – w tym refundacje wynagrodzeń z PUP | 6.670,32 zł |
| Odpłatność za mieszkania chronione | 8.711,51 zł |
| Odpłatność za usługi opiekuńcze | 410.113,47 zł |
| częściowy zwrot za posiłki | 14.346,60 zł |
| Refundacja PUP-prace społecznie - użyteczne | 56.335,50 zł |
| złPomoc materialna dla uczniów | 509,48 zł |
| Razem | 807.399,93 zł |

Wymienione wyżej dochody stanowią dochód własny gminy Konin.

2. Dochody z tytułu realizacji zadań zleconych gminie

| | |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Odpłatność za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Koninie | 3.862,67 zł |
| Zwroty od dłużników alimentacyjnych z tytułu zaliczki alimentacyjnej | 79.749,92 zł |
| Zwroty od dłużników alimentacyjnych z tytułu funduszu alimentacyjnego | 588.951,66 zł |
| Odsetki ustawowe od funduszu alimentacyjnego | 569.707,83 zł |
| Odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze | 45.534,72 zł |
| Razem | 1.287.806,80 zł |

W budżecie miasta Konina pozostaje 50% kwoty uzyskanych dochodów ze zwrotów od dłużników alimentacyjnych z tytułu zaliczki alimentacyjnej, a w przypadku dochodów uzyskanych ze zwrotów od dłużników alimentacyjnych z tytułu funduszu alimentacyjnego 40% wpłaconych kwot. Odsetki ustawowe od funduszu alimentacyjnego stanowią dochód budżetu państwa. 5% uzyskanych dochodów z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze również stanowi dochód gminy Konin.

3. Uzyskane zwroty dotacji z tytułu świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych:

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń 300+ | 7,72 zł |
| Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych | 89.084,46 zł |
| Zwrot składek zdrowotnych | 2.009,27 zł |
| Zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych | 9.666,38 zł |
| Zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych | 24.434,16 zł |
| Zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z odsetkami | 51.775,23 zł |
| Pomoc materialna dla uczniów | 2.049,53 zł |
| Odsetki od nienależnie pobranego dodatku wychowawczego | 393,52 zł |
| Razem | 179.420,27 zł |

Wymienione wyżej zwroty dotacji w całości odprowadzone zostały do budżetu państwa.

VIII. ANALIZA WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ

Wydatki związane z realizacją zadań, w tym na rzecz niesienia pomocy bezpośredniej (asystenci rodziny, pracownicy socjalni, koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, psychologzy, prawnicy) oraz w ramach projektów i programów to kwota 10.593.551,98 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, „trzynastkę”, umowy zlecenie i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 9.838.598,65 zł (co stanowi 10,80 % wydatków Ośrodka) oraz kwotę 754.953,33 zł na pozostałe wydatki.

Wydatki na utrzymanie Ośrodka poniesiono w ramach:

- rozdziału 85219 – 7.424.084,68 zł, w tym ze środków własnych gminy 6.297.072,35 zł oraz z budżetu Wojewody Wielkopolskiego 1.127.012,33 zł,
- 3% dotacji na koszty obsługi świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego w kwocie 791.796,24 zł,
- środków własnych gminy na koszty obsługi świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego w kwocie 249.064,65 zł (środki pochodzące z dochodów własnych gminy uzyskanych w wyniku postępowania egzekucyjnego wobec dłużników alimentacyjnych),
- 1,5% dotacji na koszty obsługi świadczenia wychowawczego w kwocie 518.950,01 zł,
- 1% dotacji na koszty obsługi wypłaty dodatku wychowawczego w kwocie 6.651,63 zł,

- 2,5% dotacji na koszty obsługi zadań PFRON, w tym „Aktywny Samorząd” i „Wyrównywanie Różnic Między Regionami III” w kwocie 96.364,56 zł,
- 1,5% dotacji na koszty obsługi wynagrodzenia dla opiekuna prawnego – 714 zł,
- rozdziału 85508 rodzinnej pieczy zastępczej 308.520,68 zł,
- rozdziału 85508 Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej-dotacja celowa -46.423,00 zł
- rozdziału 85205 przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 58.025,85 zł,
- rozdziału 85504 Asystenci rodziny 178.316,10 zł - środki własne gminy,
- projektu z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Wojewody Wielkopolskiego finansowanych z dotacji celowej i środków Funduszu Pracy 102.103,77 zł,
- rozdziału 85154 i 85220 utrzymanie Klubu Integracji Społecznej i Sekcji Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w wysokości 472.119,23 zł.
- Projekt „Wspiera.MY” – środki budżetu Państwa i Unii Europejskiej- 266.937,50 zł
- dotacji na koszty obsługi świadczenia „Dobry Start” w kwocie 73.480,08 zł,

Z przeprowadzonej analizy wynika, iż dotacje związane z utrzymaniem Ośrodka z poszczególnych budżetów wynosiły:

| | |
|-----------------------------|---------|
| Środki własne gminy | 71,29 % |
| Środki od Wojewody | 25,29 % |
| Środki z PFRON | 0,91% |
| Środki UE i Budżetu Państwa | 2,27% |
| Środki z Funduszu Pracy | 0,25% |

1.1. Wydatki rzeczowe

- § 4210 tj. wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia wynoszą 185.914,41 zł
- § 4260 tj. zakupy energii wynoszą 130.341,09 zł
- § 4300 tj. zakup pozostałych usług, wydatki wynoszą 280.961,45 zł
- § 4270 tj. zakup usług remontowych 16.905,95 zł
- pozostałe wydatki (telefony, ubezpieczenie majątku, świadczenia BHP i inne) 140.830,43 zł

1.2. Fundusz płac

1.2.1. Na wynagrodzenia osobowe w § 4010 wydatkowano łącznie kwotę 7.627.240,92 zł, w tym na osoby zatrudnione w Klubie Integracji Społecznej i Sekcji Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej oraz w ramach projektu ‘Wspiera.MY’

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| w rozdziale 85154 Sekcja Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej oraz Klub Integracji Społecznej | 308.500,00 zł |
| w rozdziale 85205 (przeciwdziałanie przemocy w rodzinie) | 32.085,00 zł |
| w rozdziale 85501 (świadczenie wychowawcze) | 318.815,00 zł |
| w rozdziale 85502 (świadczenia rodzinne, zadania własne i zlecone) | 679.800,00 zł |
| w rozdziale 85218 (2,5% na koszty obsługi zadań PFRON) | 76.000,00 zł |
| w rozdziale 85508- koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej | 253.523,00 zł |
| W rozdziale 85504- asystenci rodziny | 202.103,77 zł |
| w rozdziale 85219 (utrzymanie Ośrodka) | 5.469.395,01 zł |
| W projekcie „Wspiera.MY” –koordynatorzy i trenerzy | 222.959,14 zł |

1.2.2. Trzynastka za 2017 r. wypłacona w 2018 r. § 4040 – 531.257,92 zł

1.2.3. Składki ZUS i Fundusz Pracy wynoszą 1.449.420,01 zł

1.2.4. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wynosi 210.725,00 zł

1.2.5. Umowy zlecenia – 19.954,80 zł.

W styczniu 2018 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie zatrudnienie było na poziomie 173,5 etatu, na koniec grudnia ilość etatów wynosiła 162,50. Taka różnica spowodowana jest zakończeniem realizacji projekty „Wspiera.MY” oraz wygaśnięciem umów kilku osób zatrudnionych po stażu, jak również przyjściem kilku pracowników na emeryturę, na których miejsce zatrudnienie nastąpi w 2019 roku.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Maciejewska

2019 -03- 14

DYREKTOR
Anna Kwaśniewska

