

ANALIZA OPISOWA

z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2019r

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) zleczone z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę,
 - d) własne powiatu,
 - e) zleczone 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.

Wydatki budżetowe i pozabudżetowe realizowane przez Miejski Ośrodek

Pomocy Rodzinie w Koninie

W 2019 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.

Wykonanie planu wydatków budżetowych i pozabudżetowych za okres 01-12/2019					
	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki	% wykonanie wydatków	% udział w wykonaniu wydatków
	Zadania budżetowe	113 000 527,05	112 085 624,09	99,19%	96,77%
	Zadania własne gminy	25 714 974,05	25 350 435,32	98,58%	21,89%
	Projekt Asystent rodziny	92 350,00	86 570,10	93,74%	0,47%
	Zadania własne powiatu	2 120 582,00	2 063 183,49	97,29%	1,78%
	koordynator pieczy zastępczej-dotacja	87 596,00	85 454,04	97,55%	0,07%
	Zadania zlecone powiatu	720 580,00	711 885,50	98,79%	0,61%
	Zadania zlecone gminy	84 264 445,00	83 788 095,64	99,43%	72,34%
	Zadania pozabudżetowe PFRON	3 860 656,80	3 747 043,97	97,06%	3,23%
	PFRON Warszawa	3 416 238,00	3 415 907,60	99,99%	2,95%
	w tym Wyrównywanie różnic między regionami	25 995,80	0,00	0,00%	0,00%
	Zajęcia klubowe w WTZ	24 000,00	24 000,00	100,00%	0,02%
	w tym Program Aktywny Samorząd	394 423,00	307 136,37	77,87%	0,27%
	Razem	116 861 183,85	115 832 668,06	99,12%	100,00%

Zadania własne gminy

A. Rozdział 85202- Domy Pomocy Społecznej

W 2019 r. roku wydatki związane z utrzymaniem mieszkańców DPS w Koninie i DPS w innych powiatach wyniosły 4.449.459,96 zł. Pomocą z tego zakresu objętych było 175 osób. W ramach § 4300 finansowany jest pobyt w DPS w Koninie – 2.128.502,35 zł, zaś z § 4330 pobyt w Domach Pomocy Społecznej na terenie innych powiatów - 2.320.957,61 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 2019 roku wyniosły:

w § 3110 **310.679,78 zł, w tym;**

- z tytułu wypłaty świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego dziecka w rodzinie zastępczej – 288.225,00 zł

- z tytułu jednorazowego świadczenia na pokrycie wydatków związanych z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej – 2.667,00 zł.

- dodatek z tytułu niepełnosprawności dziecka – 15.516,41 zł.

- dofinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem lokalu – 4.271,37 zł

§ 4330 – ponoszone wydatki przez gminę z tytułu zawartych porozumień z innymi powiatami na opłacenie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów **92.946,60 zł**

C.85205 – Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

W rozdziale 85205 zrealizowano wydatki w kwocie 58.195,20 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 292.090,14 zł, w tym ze środków własnych gminy 205.520,04 zł. oraz z dotacji celowej 86.570,10 zł. - 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 **618.998,90 zł**, w tym ze środków własnych gminy oraz 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 179 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka dla 179 rodzin na łączną kwotę 89.500,00 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 277.265,42 zł., z dotacji celowej. Środki te przeznaczono na ubezpieczenie 543 osób otrzymujące zasiłki stałe – 5.530 składki. Ponadto opłacono składki od 12 osób objętych indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej – 45 świadczeń na kwotę 2.670,30 zł.

H. Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze

Rozdział 85214 – Zasiłki celowe i okresowe.

- **zasiłki okresowe** - wydatkowano kwotę **3.134.305,00 zł** na liczbę świadczeń 9.026. Zasiłki te przyznano dla 1.166 osób z 1.166 rodzin.

Wydanych zostało 4.585 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** – **658.355,28 zł** dla 2.054 osoby z 2.029 rodzin (w tym 282 osoby z 280 rodzin otrzymały specjalny zasiłek celowy).

- **w ramach § 4300- wydatkowano kwotę 5.430,02 zł**, w tym: na sprawienie 1 pogrzebu na łączną kwotę 3.190,01 zł. Ponadto w październiku pochowano 26 ciał dzieci martwo urodzonych. Koszt sprawienia pogrzebu wyniósł 2.241,01 zł.

I. Rozdział 85216- Zasiłki stałe

Zasiłki stałe - udzielono 6.096 świadczeń 595 osobom z 591 rodzin, na łączną **kwotę 3.284.956,50 zł**. Wydano 480 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, ustalone przez sąd kuratorom osób częściowo ubezwłasnowolnionych, ze środków własnych gminy. Na koniec 2019 roku na ten cel wydatkowano 14.700,00 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 2019 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 113.828 zł. Opieka z tego tytułu świadczona jest w 8 środowiskach, opłacono 5.174 godziny usług.

L. 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 2019 roku na realizację programu wydatkowano **3.798.058,30 zł**, w tym:

- **Zasiłki celowe** w ramach Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zgodnie z porozumieniem zawartym z Wojewodą Wielkopolskim 3.306.505,00 zł, z tego:
 - a) 628033,46 zł środki własne gminy,
 - b) 2.678.471,54 zł środki otrzymane od Wojewody.

Łączna liczba świadczeń wymienionych zasiłków celowych – 21.624

- **Dożywianie** w żłobku, przedszkolach, szkołach, stowarzyszeniu, oraz dożywianie w stołówce MOPR – **491.553,30 zł**, w tym:

- 179.429,79 zł środki własne gminy (42.899,69 zł szkoły i przedszkola, żłobek oraz 136.530,10 zł dożywianie w stołówce ośrodka)
- 312.123,51 zł środki otrzymane od Wojewody,

Łącznie objęto dożywianiem 1.194 osoby, wydając ogółem 148.659 posiłków:

- 601 dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych – 75.445 posiłków,
- 378 dzieci w żłobkach i przedszkolach – 30.044 posiłków, oraz
- 264 osoby w stołówce Ośrodka – 43.170 posiłków.

Na podstawie złożonego wniosku o przyznanie dotacji celowej na realizację w 2019 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 2.990.595,05 zł, co stanowiło 78,99 % realizacji całego zadania. Uzasadnienie potrzeb gminy w tym zakresie, spowodowało zwiększenie o około 18,99% 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 155.353,14 zł., w tym:

- na zorganizowanie Śniadania Wielkanocnego dla mieszkańców Konina –17.710,00 zł
- na przygotowanie paczek świątecznych – 9.954,69 zł
- na zorganizowanie Kolacji Wigilijnej dla mieszkańców Konina – 28.670,00 zł,
- usługi pocztowe – 28,50 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 98.989,95 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 70.673,17 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 2019 r. wypłacono 2.302 świadczenia, dla 403 uczniów z 244 rodzin, na łączną kwotę 292.980,30 zł, w tym:

- stypendium szkolne: 2.292 świadczenia dla 393 uczniów na kwotę 286.160,30 zł
- zasiłki szkolne: 11 świadczeń dla 11 uczniów na kwotę 6.820,00 zł

Wydano w tym zakresie 451 decyzji administracyjnych, z tego 95 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 2019 roku w Rozdziale 85508- rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 1.879.882,44 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 -1.052.124,64 zł
- utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej (pomoc pieniężna dla 91 rodzin) 891.147,10 zł
- dodatek z tytułu niepełnosprawności dziecka – 32.323,87 zł
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 5 osób 17.349 zł
- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 19 osób 75.608,26 zł
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 4 osób 6.308,00 zł
- pomoc na wydatki związane z utrzymaniem domu – 21.585,41 zł
- świadczenie jednorazowe na pokrycie wydatków związanych z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej 7.803,00 zł

- § 4330-wydatki na podstawie porozumień z innymi powiatami na opłacenie pobytu 27 dzieci w 18 rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów-215.792,86 zł

- wydatki na wynagrodzenie dla 3 zawodowych rodzin zastępczych pełniących funkcję pogotowia opiekuńczego i 2 rodziny zawodowych - 268.648,34 zł.

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, trzynastkę i odpis na ZFŚŚ
5 koordynatorów pieczy zastępczej - 321.009,17 zł

- pozostałe wydatki 22.307,43 zł.

Łącznie w rodzinach zastępczych w 2019 r. na terenie Miasta Konina przebywało 144 dzieci, w tym 24 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 **85.454,04 zł.**

B. Rozdział 85510- Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Na realizację zadań własnych powiatu w 2019 roku w Rozdziale 85510- Placówki opiekuńczo-wychowawcze wydatkowano kwotę 56.512 zł, w tym:

- pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 3 osób 19.167,00 zł

- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 8 osób 35.768,00 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 2019 roku na ten cel wydatkowano kwotę 102.859,15 zł , w tym:

- 2,5 % od środków PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej na kwotę 85.383,15 zł,

- w związku z realizacją Programu „Aktywny Samorząd”- 16.876 zł,

- w związku z realizacją programu „Zajęcia klubowe w WTZ” – 600,00 zł.

ZADANIA ZLECONE POWIATU

A. Rozdział 85510- Placówki opiekuńczo – wychowawcze

W ramach tego zadania na wypłacono dodatek do zryczałtowanej kwoty dla 9 dzieci, przebywających w Rodzinnym Domu Dziecka na kwotę 43 661,29zł oraz dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego dla 29 dzieci przebywających w Pogotowiu Opiekuńczym na kwotę 35 523,11 zł. Łącznie wydatkowano 79.184,40 zł. Kwota miesięczna wymienionych dodatków dla jednego dziecka wynosiła 500,00 zł, wysokość świadczenia uzależniona jest od okresu pobytu dziecka w placówce. Ponadto wydatkowano kwotę w ramach 1% na koszty obsługi zadania 799,84 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 116 dzieci, na łączną kwotę 589.393,18 zł. Kwota miesięczna wymienionego dodatku dla jednego dziecka to 500,00 zł. Ponadto wydatkowano kwotę w ramach 1% na koszty obsługi zadania 5.950,14 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 35 400, 00 zł. Koszty obsługi wyniosły 1.157,94 zł.

Zadania zlecone gminie

A. Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Na opłacenie składek zdrowotnych dla niektórych osób otrzymujących świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna (293 osób) wydatkowano kwotę 388.22,30 zł tj. 3.368 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 14 opiekunów sprawujących opiekę nad 18 osobami całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolnionymi. Wypłacono wynagrodzenia na łączną kwotę 48.780,60 zł. W ramach tego zdania poniesiono wydatki na obsługę w kwocie 727,72 zł, na zakup materiałów biurowych.

C. Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Specjalistycznymi usługami objęto 63 osoby z zaburzeniami psychicznymi, na podstawie 147 decyzji administracyjnych. Liczba świadczeń 26.885. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 596.585,00 zł. W okresie sprawozdawczym koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych wynosił 22,50 zł.

D. 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.

Wypłacone świadczenia rodzinne ze składkami ZUS oraz fundusz alimentacyjny stanowią 31,52 % wydatków na pomoc bezpośrednią i stanowią kwotę 30.698.259,73 zł

w tym:

- wydatki z tytułu wypłaconych zasiłków rodzinnych –4.755.107,37 zł (41.009 świadczeń),
- wydatki z tytułu wypłaconych dodatków do zasiłków rodzinnych –2.080.925,07 zł (13.681 świadczeń),
- wydatki z tytułu wypłaconych jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka – 470.000,00 zł (470 świadczeń),
- **wydatki z tytułu wypłaconych świadczeń opiekuńczych –16.252.073,74 zł , w tym:**
 - Zasiłki pielęgnacyjne 35.240 świadczeń, na kwotę 6.678.627,56 zł, otrzymało 3.233 osoby, z tytułu niepełnosprawności lub ukończenia 75 roku życia (niejednokrotnie 1 osoba pobierała również świadczenie dla innych członków rodziny np. współmałżonka, dziecko)
 - Świadczenia pielęgnacyjne 5.601 świadczeń, na kwotę 8.777.319,63 zł,
 - Specjalny zasiłek opiekuńczy – 858 świadczeń na kwotę 527.626,55 zł,
 - Zasiłek dla opiekuna – 433 świadczenia na kwotę 268.500,00 zł.
- świadczenie rodzicielskie –2.058.262,26 zł (2.262 świadczenia),
- świadczenia złotówka za złotówkę –216.552,47 zł,
- fundusz alimentacyjny –2.904.647,08 zł (7.110 świadczeń),
- składki ZUS opłacane za podopiecznych - 1.948.691,74 zł (5.496 składek).
- Świadczenie „Za życiem”- 12.000 zł (4 świadczenia)

Ponadto w ramach zadań zleconych w rozdziale 85502 poniesiono wydatki na obsługę zadania – 846.986,27 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 31.545.246,00 zł.

E. Rozdział 85501- Świadczenie wychowawcze

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w Programie „ Rodzina 500+” od 1 lipca 2019r. świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18 roku życia, bez względu na dochód osiągnięty przez rodzinę. Rozszerzona forma Programu pozwala na poprawę jakości życia wszystkich polskich rodzin mających dzieci na utrzymaniu.

W 2019 r. pomocą w formie świadczenia wychowawczego objęto 10.900 dzieci z 7.289 rodzin. Wyplacono 97.147 świadczeń na kwotę 48.388.696,75 zł.

F. 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 2019 r. wyplacono świadczenia dla 7.194 dzieci na kwotę 2.155.500,00 zł. Na koszty obsługi zadania wydatkowano 70.259,02 zł z tego kwotę 65.761,13 zł stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników bezpośrednio realizujących to zadanie.

V. Wydatki na realizowane projekty w 2019 roku

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 2019 - „*Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej*” otrzymaliśmy dotację w wysokości 86.570,10 zł na dofinansowanie wynagrodzenia 6 asystentów rodziny i kwotę 85.454,04 zł na dofinansowanie wynagrodzenia 5 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.

VI. Zadania pozabudżetowe – PFRON

1. W roku 2019 ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydatkowano kwotę zł 3.747.043,97 zł, w tym :

- na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej – 3.415.907,60 zł
- Program Aktywny Samorząd – 307.136,37 zł
- Zajęcia klubowe w WTZ – 24.000,00 zł.
- Wydatki te stanowiły 2,95 % wszystkich wydatków Ośrodka.

Na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej wydatkowano kwotę 70.691,00 zł a rehabilitacji społecznej kwotę 3.345.216,60 zł. Ponadto, wydatki związane z obsługą realizacji zadań z zakresu rehabilitacji stanowiły kwotę 85.397,74 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 117 wniosków, z czego zrealizowano:

- w Module I – 40 wniosków,
- w Module II – 73 wnioski

łącznie podpisano 180 umów. Do końca 2019 roku wydatkowano 307.136,37 zł, ponadto wydatki związane z obsługą realizacji zadań stanowiły kwotę 16.876 zł są one uwzględnione w wydatkach dotyczących utrzymania Ośrodka, ponieważ stają się one środkami budżetowymi i podlegają rozliczeniom budżetowym.

3. W 2019 roku przystąpiliśmy do programu „Zajęcia klubowe w Warsztatach terapii zajęciowej” na ten cel wydatkowano 24.000 zł, ponadto wydatki związane z obsługą realizacji tego stanowiły kwotę 600 zł, są one uwzględnione w wydatkach dotyczących utrzymania Ośrodka, ponieważ stają się one środkami budżetowymi i podlegają rozliczeniom budżetowym.

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 2.445.602,06 zł z podziałem na:

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

Pieczna zastępcza (odpłatność rodziców wraz z odsetkami za pobyt dzieci w pieczy, zwroty nienależnie pobranych świadczeń)	17.084,04 zł
Odpłatność za pobyt w schronisku	2.922,66 zł
Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej	326.758,35 zł
Odpłatność za pobyt w pogotowiu opiekuńczym	30.560,47 zł
Zwrot z ZUS zasiłku pogrzebowego	2.790,01 zł
Różne dochody – w tym refundacje wynagrodzeń z PUP	6.175,64 zł
Odpłatność za mieszkania chronione	11.169,43 zł
Odpłatność za usługi opiekuńcze	454.513,65 zł
częściowy zwrot za posiłki	12.760,90 zł
Refundacja PUP-prace społecznie - użyteczne	70.773,17 zł
Razem	935.508,32 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	6.164,43 zł
Zwroty od dłużników alimentacyjnych z tytułu zaliczki alimentacyjnej	39.014,79 zł
Zwroty od dłużników alimentacyjnych z tytułu funduszu alimentacyjnego	592.599,81 zł
Odsetki ustawowe od funduszu alimentacyjnego	642.987,14 zł
Odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze	39.733,29 zł
Razem	1.320.499,46 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:

Zwrot świadczeń i odsetki od nienależnie pobranych świadczeń 300+	1.248,75 zł
Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, funduszu	128.296,39 zł

alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych	
Zwrot składek zdrowotnych	1.428,50 zł
Zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych	3.261,89 zł
Zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych	9.729,22 zł
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z odsetkami	44.662,45 zł
Pomoc materialna dla uczniów	967,08 zł
Razem	189.594,28 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 10.819.605,79 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, „trzynastkę”, umowy zlecenie i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 10.116.381,47 zł (co stanowi 8,73% wydatków Ośrodka) oraz kwotę 703.224,32 zł na pozostałe wydatki.

Wydatki na utrzymanie Ośrodka poniesiono w ramach:

- rozdziału 85219 – 7.496.416,04 zł, w tym ze środków własnych gminy 6.352.460,04 zł oraz z budżetu Wojewody Wielkopolskiego 1.143.695,00 zł,
- 3% dotacji na koszty obsługi świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego w kwocie 846.986,27 zł,
- środków własnych gminy na koszty obsługi świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego w kwocie 290.816,54 zł (środki pochodzące z dochodów własnych gminy uzyskanych w wyniku postępowania egzekucyjnego wobec dłużników alimentacyjnych),
- 1,2% dotacji na koszty obsługi świadczenia wychowawczego w kwocie 594.078,25 zł,
- 1% dotacji na koszty obsługi wypłaty dodatku wychowawczego w kwocie 6.749,98 zł,
- 2,5% dotacji na koszty obsługi zadań PFRON, w tym „Aktywny Samorząd” i „Zajęcia Klubowe WTZ” 102.859,15 zł
- 1,5% dotacji na koszty obsługi wynagrodzenia dla opiekuna prawnego – 727,72 zł,

- rozdziału 85508 rodzinnej pieczy zastępczej 343.316,60 zł,
- rozdziału 85508 Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej-dotacja celowa -85.454,04 zł
- rozdziału 85205 przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 58.195,20 zł,
- rozdziału 85504 Asystenci rodziny 205.520,04 zł - środki własne gminy,
- rozdziału 85504 Asystenci rodziny 86.570,10 zł – dotacja celowa,
- rozdziału 85154 i 85220 utrzymanie Klubu Integracji Społecznej i Sekcji Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w wysokości 630.498,90 zł.
- dotacji na koszty obsługi świadczenia „Dobry Start” w kwocie 71.416,96 zł,

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

Środki własne gminy	72,73 %
Środki od Wojewody	26,31 %
Środki z PFRON	0,96%

Wydatki rzeczowe

- § 4210 tj. wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia wynoszą 152.075,19 zł
- § 4260 tj. zakupy energii wynoszą 137.708,42 zł
- § 4300 tj. zakup pozostałych usług, wydatki wynoszą 233.157,97 zł
- § 4270 tj. zakup usług remontowych 18.810,88 zł
- pozostałe wydatki (usługi telefoniczne, ubezpieczenie majątku, świadczenia BHP i inne) 161.471,86 zł

Fundusz płac

Na wynagrodzenia osobowe w § 4010 wydatkowano łącznie kwotę 7.819.658,24 zł, w tym na osoby zatrudnione w Klubie Integracji Społecznej i Sekcji Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej

w rozdziale 85154 Sekcja Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej oraz Klub Integracji Społecznej	433.000,00 zł
w rozdziale 85205 (przeciwdziałanie przemocy w rodzinie)	33.100,00 zł
w rozdziale 85501 (świadczenie wychowawcze)	375.000,00 zł
w rozdziale 85502 (świadczenia rodzinne, zadania własne i zlecone)	748.000,00 zł
w rozdziale 85218 (2,5% na koszty obsługi zadań PFRON)	77.000,00 zł

w rozdziale 85508- koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej	323.352,55 zł
W rozdziale 85504- wspieranie rodziny	282.154,69 zł
w rozdziale 85219 (utrzymanie Ośrodka)	5.536.000,00 zł
w rozdziale 85220 –interwencja kryzysowa	11.500 zł
W rozdziale 85510- placówki opiekuńczo-wychowawcze	551,00 zł

Trzynastka za 2018 r. wypłacona w 2019 r. § 4040 – 556.754,64 zł

Składki ZUS i Fundusz Pracy wynoszą 1.519.907,59 zł

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wynosi 205.761,00 zł

Umowy zlecenia – 14.300,00 zł.

W styczniu 2019 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie zatrudnienie było na poziomie 163,5 etatu, na koniec grudnia ilość etatów wynosiła 153,75. Taka różnica spowodowana jest przyjściem kilku pracowników na emeryturę, oraz wygaśnięciem umów na zastępstwo.