

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku za 2012 rok

Zadania rzeczowe realizowane przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Dział 851 Ochrona zdrowia

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 31.12.12	Wykonanie na 31.12.12	%
1	2	3	4	5
1.	Zwalczanie narkomanii	12 000	12 000,00	100,0
2.	Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	324 306	324 297,59	100,0
X	Razem	336 306	336 297,59	100,0

1. Zwalczanie narkomanii

Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Na koszty programu składają się: prowadzenie punktu konsultacyjnego, realizacja programu psychoedukacyjnego „Alkohol, narkotyki?- przegrana sprawa!” oraz warsztaty profilaktyczne dla młodzieży szkolnej.

2. Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Na koszty związane z realizacją Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych składają się:

- wynagrodzenia i pochodne od płac pracowników OPIRPA, w tym: umowy zlecenia opiekunów grup socjoterapeutycznych, komisje i kontrole, umowy zlecenia terapeutów PLU
- zakup materiałów, w tym: materiały do OPIRPA, zakup żywność dla dzieci, programy i konkursy profilaktyczne, materiały do świetlicy i grup
- pozostałe koszty, w tym: energia, opłaty internetowe, podróże służbowe, odpis na ZFŚS, monitoring PLU, ogrzewanie, telefon, opinie sądowo-psychiatryczne itp.

W roku 2012 w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zrealizowano następujące programy profilaktyczne:

- Ogólnopolska Kampania Profilaktyczna „Zachowaj Trzeźwy Umysł”
- Kampania Profilaktyczna „Postaw na rodzinę”
- Program „Nasze spotkania”

W pomieszczeniach Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych czynna była świetlica socjoterapeutyczna dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, niewydolnych wychowawczo oraz trudnej sytuacji materialnej. Świetlica była czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.15 do 14.00.

Działały również grupy socjoterapeutyczne dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym. Były to trzy grupy:

- pierwsza przy OPIRPA
- druga dla uczniów ZSS w Czersku
- trzecia dla uczniów ZS w Łęgu.

W 2012 roku odbyło się 11 posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Rozpatrzono łącznie 83 sprawy:

1.	Wnioski przeniesione z 2011 r.	38
2.	Osoby, które dobrowolnie zgodziły się na leczenie zamknięte	5
3.	Sprawy skierowanie do Sądu	31
4.	Dobrowolne leczenie ambulatoryjne w PLU	5

5.	Zawieszenie postępowania do czasu ponownego zgłoszenia	7
6.	Osoby, które zostały skierowane na badanie do lekarza biegłego	7
7.	Sprawy toczące się w sądzie z wniosku kuratora	2
8.	Sprawy zamknięte (ukończenie terapii w PLU, zachowanie abstynencji)	7
9.	Zmiana miejsca zamieszkania	2
10.	Monitoring	2
11.	Pierwsze bądź drugie wezwanie	7
12.	Wizyta u psychologa	1
13.	Przeprowadzenie wywiadu środowiskowego	7
	Razem	83

Gminna Komisja zaopiniowała 37 wniosków o lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych, w tym jeden negatywnie. Zespół ds. kontroli przeprowadził 22 kontrole w punktach sprzedaży napojów alkoholowych.

Dział 852 Pomoc społeczna

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 31.12.12	Wykonanie na 31.12.12	%
1	2	3	4	5
1.	Pobyt w domach pomocy społecznej	479 417	479 416,35	100,0
2.	Środowiskowy Dom Samopomocy	298 800	298 796,05	100,0
3.	Rodziny zastępcze	18 865	18 857,54	100,0
4.	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 200	12 198,84	100,0
5.	Świadczenia rodzinne- zadania zlecone	10 524 610	10 524 609,80	100,0
6.	Składki emerytalne i rentowe od świadczeń – zadania zlecone	412 140	412 134,13	100,0
7.	Koszty obsługi świadczeń rodzinnych – zadania zlecone	338 250	338 244,26	100,0
8.	Koszty obsługi świadczeń rodzinnych – zadania własne	36 000	35 998,95	100,0
9.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne – zadania zlecone	71 000	71 000,00	100,0
10.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne – zadanie własne	52 760	52 760,00	100,0
11.	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – zadania własne, w tym:	845 510	843 654,20	99,8
	- zasiłki celowe	174 510	174 508,48	100,0
	- zasiłki okresowe	658 000	657 945,72	100,0
	- do dyspozycji Burmistrza	13 000	11 200,00	86,2
12.	Dodatki mieszkaniowe	773 000	772 956,78	100,0
13.	Zasiłki i pomoc w naturze - zasiłki stałe	601 000	600 120,02	99,9
14.	Utrzymanie MGOPS –zadanie własne - dotacja 343 060	933 552	930 968,62	99,7
15.	Bank Żywności – zadanie własne	24 735	24 734,96	100,0
16.	Usługi opiekuńcze – zadania zlecone	168 000	167 996,37	100,0
17.	Usługi opiekuńcze – zadania własne	274 400	264 190,00	96,3
18.	Dożywianie dzieci w szkołach, zasiłki na żywność oraz doposażenie stołówek (w ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania")- dotacja - 300 000	383 000	380 172,96	99,3
19.	Prace społecznie użyteczne	6 512	4 107,00	63,1
20.	Wspieranie osób pobierających świadczenie rodzinne	153 700	151 900,00	98,8
X	Razem	16 407 451	16 384 816,83	99,9

1. Pobyt w domach pomocy społecznej

W 2012 roku ośrodek pomocy ponosił odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej za 26 osób, z tego umieszczonych w roku sprawozdawczym 7 osób, w tym 5 osób z wyroku sądu. Na podstawie wydanych decyzji na umieszczenie oczekuje jeszcze 1 osoba. Opłacono łącznie 248 świadczeń. Średni miesięczny koszt za 1 osobę stanowił 1.933 zł.

2. Środowiskowy Dom Samopomocy - zadania zlecone

Z ośrodka wsparcia w 2012 roku skorzystało 39 osób.

Koszty stanowią m.in.:

- płace i pochodne zatrudnionych pracowników (4 instruktorów terapii, 1 fizjoterapeuta, kierowca ¾ etatu)
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia (w tym zakup żywności do pracowni gospodarstwa domowego)
- pozostałe koszty w tym: koszty transportu uczestników zamieszkałych na terenie gminy, koszty opieki medycznej, podróże służbowe, opłaty za telefon i połączenia internetowe, odpis na ZFŚS, ponadto koszty zorganizowania imprez okolicznościowych, wycieczek, wyjazdów m.in. na basen.

3. Rodziny zastępcze – zadania własne

Koszty realizacji zadania stanowią:

- wsparcie rodziny (zatrudnienie asystenta rodziny na umowę zlecenie w okresie od 02.11 do 28.12.2012)
- odpłatność za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – w trakcie roku umieszczono w pieczy zastępczej 12 dzieci (9 dzieci w rodzinach zastępczych i 3 dzieci w placówkach). Opłacono łącznie 101 świadczeń.

4. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Koszt prowadzenia punktu konsultacyjnego dla ofiar przemocy w rodzinie.

5. Świadczenia rodzinne – zadania zlecone

W ramach świadczeń rodzinnych wypłacono:

Lp.	Rodzaj świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota w zł
1	Zasiłek rodzinny	35 160	3 082 025
2	Dodatek z tytułu urodzenia się dziecka	128	128 000
3	Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem - wychowawczy	1 407	545 776
4	Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	906	160 580
5	Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	2 564	196 420
6	Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	2 143	214 300
7	Dodatek na pokrycie wydatków związanych z dojazdem dziecka	4 186	209 300
8	Dodatek na pokrycie zamieszkania w miejscowości, w której jest szkoła	75	6 750
9	Zasiłek pielęgnacyjny	13 329	2 039 337
10	Świadczenie pielęgnacyjne	4 078	2 095 121
11	Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	6 409	512 720
12	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	236	236 000
13	Świadczenie z funduszu alimentacyjnego	2 994	1 117 985

6. Składki emerytalne i rentowe od świadczeń – zadania zlecone

W ramach świadczeń rodzinnych opłacono składki na ubezpieczenie społeczne osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne.

Liczba świadczeniobiorców	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł
267	2 936	412 134

7. Koszty obsługi świadczeń rodzinnych zadania zlecone

Na koszty związane z obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego składają się:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników
- pozostałe koszty obsługi świadczeń, w tym: zakup materiałów i oprogramowania, obsługa informatyczna, konwój, podróże służbowe i szkolenia.

8. Koszty obsługi świadczeń rodzinnych zadania własne

Środki pochodzące ze zwrotów od komorników przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne, zakup usług pozostałych, w szczególności prowizje bankowe i opłaty pocztowe.

9. Składki na ubezpieczenie zdrowotne – zadania zlecone

Ośrodek pomocy opłacał składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne:

Liczba świadczeniobiorców	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł
158	1 534	71 000

10. Składki na ubezpieczenie zdrowotne – zadania własne

Ośrodek pomocy opłacał w ramach zadań własnych składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały:

Liczba świadczeniobiorców	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł
170	1 689	53 081*

*do zapłaty w 2013 roku pozostało 321,00 zł

11. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – zadania własne

W ramach zadań własnych ośrodek pomocy wypłacił:

Rodzaj świadczenia		Liczba świadczeniobiorców	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł
Zasiłki okresowe		557	2 016	657 946
W tym	bezrobocie	473	1 653	565 620
	długotrwała choroba	47	131	39 009
	niepełnosprawność	49	160	35 430
	brak uprawnień do świadczeń z zabezpieczenia społecznego	7	21	4 355
	Inne	15	51	13 532
Zasiłki celowe		503	1112	185 708
W tym	do dyspozycji Burmistrza	45	67	11 200

	pobyt w schronisku	8	65	47 894
	zdarzenie losowe	8	10	4.617
	specjalne	126	216	27 448

12. Dodatki mieszkaniowe

W 2012 roku do ośrodka pomocy wpłynęło 730 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, z których 17 z powodu nie spełnienia ustawowych warunków rozpatrzono odmownie i 1 pozostawiono bez rozpatrzenia. Wydano 712 decyzje przyznające dodatek mieszkaniowy.

Wyszczególnienie	Liczba decyzji przyznających
Lokal stanowiący własność gminy	212
Lokal w spółdzielni mieszkaniowej	105
Lokale zakładowe i pozostałe	395

13. Zasiłki i pomoc w naturze - zasiłki stałe – zadania własne

Wyszczególnienie	Liczba osób	Liczba świadczeń	Kwota w zł
Zasiłki stałe	178	1 736	600 120
w tym: osoby samotne	124	1 233	480 681

14. Utrzymanie MGOPS

Na koszty związane z utrzymaniem ośrodka składają się:

- płace i pochodne zatrudnionych pracowników
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia
- pozostałe koszty, w tym: energia, podróże służbowe, szkolenia pracowników, opłaty za Internet, odpis na ZFŚS, nieruchomości, ubezpieczenie, transport, telefon, CO, obsługa informatyczna, opłaty pocztowe i bankowe, konwój i monitoring itp.

15. Bank żywności – zadania własne

Koszty związane z dystrybucją żywności:

- transport i rozładunek 7.688
- wynagrodzenie pracownika 17.047

Pomoc żywnościową uzyskały 764 rodziny – 2.614 osób.

MGOPS otrzymał z Chojnickiego Banku Żywności w ramach programu Pead 2012 17 artykułów żywnościowych.

Łącznie ośrodek pomocy otrzymał ponad 80,6 ton żywności. Wartość otrzymanych artykułów wyniosła 266.125 zł.

Poza programem ośrodek pomocy otrzymał ponad 5,4 ton żywności. Wartość otrzymanych artykułów wyniosła 37.495 zł.

16. Usługi opiekuńcze – zadania zlecone

W ramach zadań zleconych świadczone są specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi oraz dzieci z autyzmem. Pomocą objęto 10 osób dorosłych, z których 7 to osoby samotne oraz 7 dzieci. Przyznano łącznie 7.910 godzin usług. Na koszty związane ze świadczeniem usług opiekuńczych specjalistycznych składają się płace i pochodne związane z zatrudnieniem opiekunek oraz koszty szkoleń, zakupu materiałów, ekwiwalentu za odzież, odpis na ZFŚS oraz zakup usług terapeutycznych dla dzieci.

17. Usługi opiekuńcze – zadania własne

W ramach zadań własnych usługi opiekuńcze zgodnie z umową świadczy Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Therapeutica” z Chojnic. Pomocą objęto 39 osób, z których 31 to osoby samotne. Usługi ukierunkowane są na podtrzymywanie podstawowych aktywności życiowych obejmujących komunikowanie się, higienę ciała, ubieranie, jedzenie, aktywność społeczną, wypełnienie czasu wolnego i prowadzenie gospodarstwa domowego. Przyznano łącznie 19.886 godzin usług.

18. Dożywiane dzieci w szkołach, zasiłki na żywność oraz doposażenie stołówek (w ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania")

Pomoc w formie posiłku

Wyszczególnienie	Dzieci do 7 roku życia	Uczniowie do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej	Pozostałe osoby
Liczba osób	137	854	13
W tym: całodienne wyżywienie	0	4	0
pełnego obiadu	0	0	12
jedno danie gorące	128	816	1
mleko/ kanapki	9	51	0
Liczba posiłków	17 254	118 464	1 147
W tym: całodienne wyżywienie	0	177	0
pełnego obiadu	0	0	964
jedno danie gorące	16 234	111 288	183
mleko/ kanapki	1 020	6 999	0
Koszt świadczeń (w zł)	42 411	296 041	13 360
z tego: środki własne	21 374	44 756	5 978
dotacja	21 037	251 285	7 382

Pomoc w formie zasiłku celowego i świadczeń rzeczowych

Wyszczególnienie	Zasiłek celowy		Świadczenie rzeczowe	
	ogółem	w tym na wsi	ogółem	w tym na wsi
Liczba osób	123	50	0	0
Liczba świadczeń	123	50	0	0
Koszt świadczeń (w zł)	28 000	12 200	0	0
z tego: środki własne	8 000	3 000	0	0
dotacja	20 000	9 200	0	0

Dożywianie bez wywiadu

W ramach programu poniesiono koszty dożywiania bez wywiadu środowiskowego. Na podstawie informacji przedstawionych przez dyrektorów szkół pomocą objęto 2 dzieci. Koszt posiłków wyniósł 361 zł.

19. Prace społecznie użyteczne

Prace społecznie użyteczne realizowano od dnia 1 marca 2012 roku. Stawka za 1 godzinę prac wynosiła 7,30 zł w okresie od marca do maja, od m-ca czerwca 7,70 zł. Powiatowy Urząd Pracy dokonał refundacji 60% świadczenia wypłaconego bezrobotnemu.

W 2012 roku zorganizowano pracę ogółem dla 29 bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Usługi opiekuńcze w mieszkaniu podopiecznego świadczyło 25 osób, natomiast prace porządkowe 4 osoby.

Rodzaj prac społecznie użytecznych	Podmiot, u którego były wykonywane prace społecznie użyteczne	Liczba osób	Liczba godzin PSU ogółem
Usługi opiekuńcze	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku	25	3.880
Prace porządkowe	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku	2	348
Prace porządkowe	Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czersku	2	400

20. Wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

Dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie w ramach programu w 2012 roku otrzymało:

Liczba świadczeniobiorców	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł
155	1 519	151 900

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 31.12.12	Wykonanie na 31.12.12	%
1	2	3	4	5
1.	Aktywizacja zawodowo-społeczna beneficjentów MGOPS Czersk, w tym:			
	– środki EFS	374 850	358 067,98	95,5
	– środki własne	66 150	63 637,00	96,2
X	Razem	441 000	421 704,98	95,6

W 2012 roku w projekcie brało udział 36 beneficjentów, w tym 31 kobiet i 5 mężczyzn. Kontrakty socjalne podpisało 13 kobiet i 3 mężczyzn. PAL podpisało 18 kobiet i 2 mężczyzn. Średnio na jednego uczestnika przypada 192 godzin wsparcia (pomoc doradcy zawodowego, psychologa, kursy zawodowe, prace społecznie użyteczne). Wszyscy uczestnicy ukończyli wybrane przez siebie kursy i szkolenia. Wydano 38 zaświadczeń i certyfikatów, w tym prawo jazdy, kasy fiskalne z minimum sanitarnym, księgowość i administracja, gastronomia, obsługa wózków widłowych, obsługa komputera, podnoszenie wykształcenia na poziomie szkoły średniej. Ponadto odbyły się dwie wycieczki integracyjne z rodzinami beneficjentów. W świetlicy EFS uczestniczyło 14 dzieci. Asystenci rodzin opiekowali się 28 rodzinami, w tym 51 dziećmi.

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej

Jolanta Lipska