

**SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W PARCZEWIE ZA 2021 ROK**

Kwiecień 2022 r.

Wstęp

Zgodnie z art. 110 ust. 9 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej kierownik ośrodka pomocy społecznej składa coroczne sprawozdanie z działalności ośrodka i przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej. Głównym celem działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Parczewie w 2021 roku było ograniczenie marginalizacji osób i rodzin poprzez wspieranie zmierzające do zaspokajania niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka. Wsparcie było w miarę możliwości wczesne i miało charakter profilaktyczny i ochronny. Wszystkie działania skierowane były na poprawę warunków życia mieszkańców miasta i były spójne z lokalną polityką społeczną i zgodne ze Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Parczew na lata 2016-2023.

Spis treści

1. Struktura organizacyjna i kadrowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ...	4
1.1 Zatrudnienie.....	6
1.2 Kwalifikacje zawodowe i wykształcenie pracowników	8
2. Klienci Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Parczewie.....	9
2.1 Dane liczbowe i charakterystyka	9
3. Wydatki i dochody zrealizowane przez MOPS w 2021r.	13
4. Zestawienie wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Parczewie w latach 2017- 2021	41
5. Wybrane działania przeprowadzone w 2021 roku w celu poprawy funkcjonowania Ośrodka.....	41
7. Wnioski i potrzeby.....	41

1. Struktura organizacyjna i kadrowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Na dzień 31 grudnia 2021 roku wewnętrzny podział organizacyjny przedstawiał się następująco:

W skład Ośrodka wchodzi:

Sekcja Finansowo-Księgowa;

Sekcja Administracyjna;

Sekcja Pomocy;

Sekcja Świadczeń Rodzinnych;

Profilaktyka Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Jadłodajnia

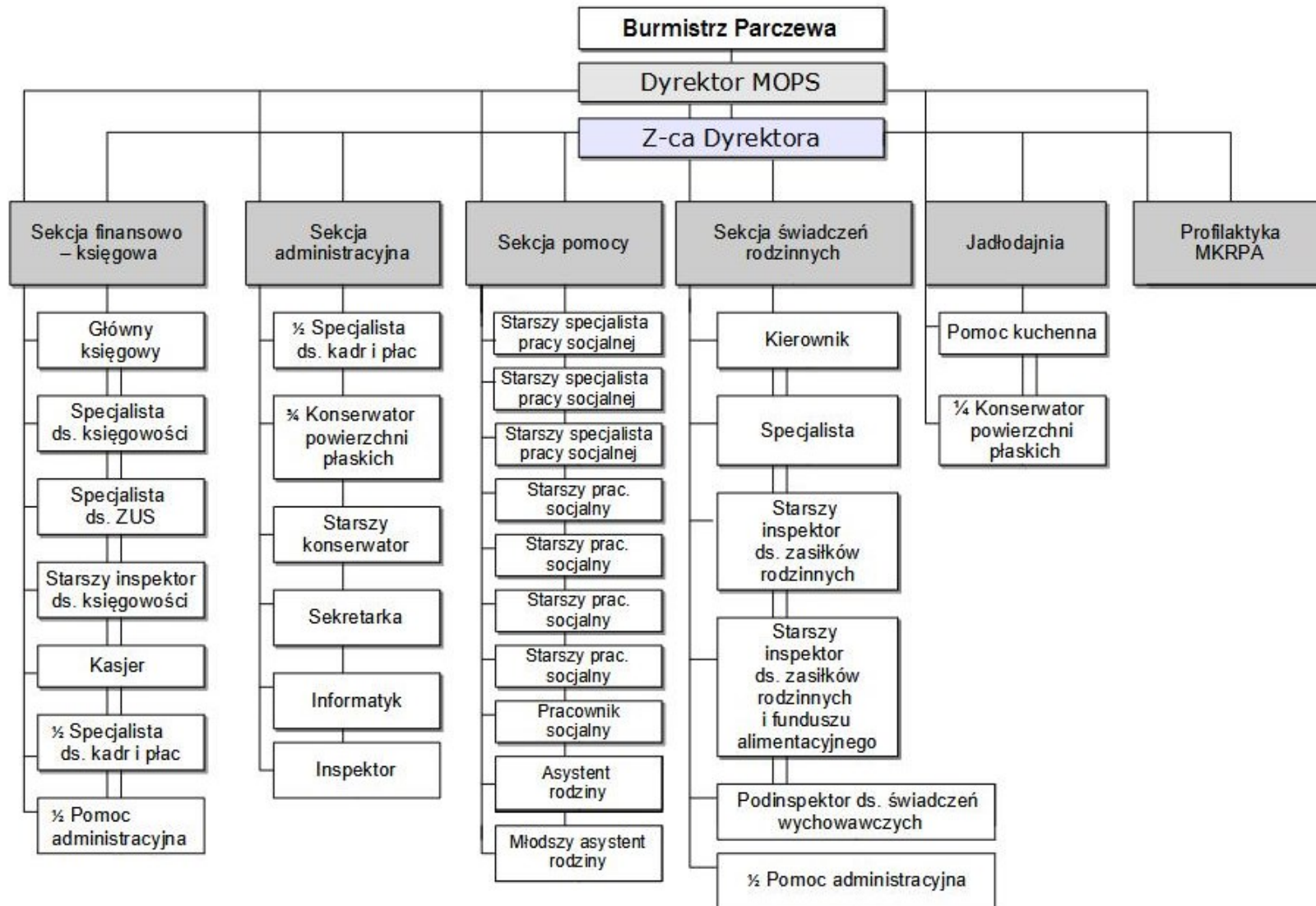
W Ośrodku istnieją kierownicze i samodzielne stanowiska pracy:

Dyrektor

Zastępca Dyrektora

Główny Księgowy

Kierownik Sekcji Świadczeń Rodzinnych



1.1 Zatrudnienie

Stan zatrudnienia pracowników na dzień 31.12.2021 r. przedstawiał się następująco:

- liczba etatów: 27
 - liczba osób zatrudnionych: 27
w tym:
 - kierownicze stanowiska urzędnicze: 1 osoba (1 etat)
 - stanowiska urzędnicze: 9 osób (9 etatów)
 - stanowiska pracownicze: 14 osób (14 etatów)
 - Dyrektor, Z-ca Dyrektora i Główny księgowy: 3 osoby (3 etaty)
- razem: 27 osób (27 etatów)

Zatrudnienie w porównaniu do roku 2020 przedstawia się następująco:

- na dzień 31.12.2020 r.: 29 osób w tym 29 etatów
- na dzień 01.01.2021 r.: 29 osób w tym 29 etatów
- na dzień 31.12.2020 r.: 27 osób w tym 27 etatów (pełne etaty)

Tabela nr 1. Zatrudnienie w MOPS Parczew w podziale na komórki organizacyjne

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba osób na dzień 31.12.2019 r.	Liczba osób na dzień 31.12.2020 r.	Opis zmiany stanu zatrudnienia (data-powód)
1.	Kierownictwo	2	2	-
2.	Sekcja Finansowo-Księgowa	6	6	-
3.	Sekcja Administracyjna	5	5	-
4.	Sekcja Pomocy	9	9	*z dniem 01.01.2021 r. koniec zatrudnienia (rozwiązanie za porozumieniem stron) osoby zatrudnionej na umowę o pracę na czas nieokreślony na stanowisku: podinspektor ds. świadczeń wychowawczych (-1)
5.	Sekcja Świadczeń Rodzinnych	5	4	
6.	Jadłodajnia	2	1	*z dniem 01.03.2021 r. koniec zatrudnienia (rozwiązanie za porozumieniem stron) osoby zatrudnionej na umowę o pracę na czas nieokreślony na stanowisku: szef kuchni (-1)

	Razem	29	27	-
--	-------	----	----	---

1.2 Kwalifikacje zawodowe i wykształcenie pracowników

Niezbędnym warunkiem prawidłowej realizacji zadań pomocy społecznej jest posiadanie dobrego zespołu pracowników wyposażonego w specjalistyczną wiedzę i doświadczenie. Stawiane pracownikom merytorycznym wymagania ustawowe w zakresie posiadania kwalifikacji są ściśle przestrzegane. Kadra kierownicza posiada wymagane wykształcenie, a pracownikom merytorycznym i administracyjnym stwarza się warunki umożliwiające podnoszenie kwalifikacji.

Dokonujące się zmiany w obszarze działań podejmowanych przez instytucje pomocy społecznej, zwiększający się zakres zadań oraz kierowanie pomocy do grup społecznych nie znajdujących się wcześniej w kręgu odbiorców pomocy, wiążą się z koniecznością doskonalenia zawodowego kadr pomocy społecznej i przygotowania ich do pracy w nowych lub zmienionych rolach.

Tabela nr 2. Poziom wykształcenia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Parczewie

Wykształcenie	Liczba osób
1. Wyższe podyplomowe	6
2. Wyższe magisterskie	10
3. Wyższe licencjacie	2
4. Specjalizacja	3
5. Dyplom pracownika socjalnego	1
6. Średnie	2
7. Zawodowe	3
8. Podstawowe	0

Pracownicy MOPS systematycznie podnoszą poziom wykształcenia poprzez podejmowanie lub kontynuowanie studiów wyższych, podyplomowych oraz specjalizacji zawodowej z zakresu pracy socjalnej.

2. Klienci Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Parczewie

2.1 Dane liczbowe i charakterystyka

W Gminie Parczew w roku 2021 (dane GUS), zamieszkiwało 14.242 osób. Spośród nich system pomocy społecznej w 2021 roku objął wsparciem 437 rodzin, w których żyło 985 osób.

Ustawa o pomocy społecznej nakłada na gminę obowiązek udzielania pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Pomocy społecznej udziela się w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej oraz klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Analizując ilość osób objętych wsparciem systemu pomocy społecznej w stosunku do liczby mieszkańców Parczewa, przyjąć należy, iż pomocą zostało objętych 6,92 % ogółu ludności gminy, tj. o 0,47% mniej niż w roku 2020.

Tabela nr 3. Liczba osób objętych pomocą

Lata	Procentowa ilość osób - ogółem
2015	11,92 %
2016	10,87 %
2017	9,90 %
2018	9,49 %
2019	8,18 %
2020	7,39 %
2021	6,92 %

Dokonując analizy okresu 2015 – 2021 można zauważyć, iż procentowy udział liczby osób, którym udzielana jest pomoc w stosunku do ogółu ludności gminy co roku maleje, a w okresie 7 lat spadek ten wynosi 5,00 %.

W roku 2021 dominującym czynnikiem przyznawania świadczeń pomocy społecznej, było ubóstwo (284 rodziny) oraz długotrwała lub ciężka choroba (267 rodzin).

Kolejnym powodem udzielania świadczeń było: bezrobocie (194 rodziny), niepełnosprawność (143 rodziny), bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych (55 rodzin).

Tabela nr 4. Powody przyznania pomocy

Powód trudnej sytuacji życiowej	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
Ubóstwo	284	636
Sieroctwo	0	0
Bezdomność	7	7
Potrzeba ochrony macierzyństwa	42	203
W tym: wielodzietność	27	144
Bezrobocie	194	487
Niepełnosprawność	143	276
Długotrwała lub ciężka choroba	267	557
Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego-ogółem	55	203
W tym: Rodziny niepełne	37	118
Rodziny wielodzietne	13	68
Przemoc w rodzinie	7	21
Potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi	0	0
Alkoholizm	42	68
Narkomania	0	0
Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	8	16
Trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą	0	0
Zdarzenie losowe	6	19
Sytuacja kryzysowa	0	0
Kłęska żywiołowa lub ekologiczna	0	0

Powyżej zamieszczone zostały szczegółowe dane dotyczące liczby osób i rodzin w poszczególnych grupach. Wymienione w ustawie dysfunkcje, z powodu których przyznawana była pomoc, mogły współwystępować ze sobą i z tego względu liczby osób i rodzin nie sumują się.

Tabela nr 5. Rzeczywista liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną.

Wyszczególnienie	Liczba osób, którym przyznano decyzja świadczenia	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych i zadań własnych /bez względu na ich rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania	569	413	940
W tym: świadczenia pieniężne	318	310	657
świadczenia niepieniężne	259	167	526
Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę	15	13	39
Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę	559	403	910
Pomoc udzielana w postaci pracy socjalnej ogółem	X	398	882
W tym: wyłącznie w postaci pracy socjalnej	X	24	45

Patrząc na przedstawione powyżej dane zwraca uwagę niski udział liczby osób korzystających z form pomocy oferowanych w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. W katalogu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę aktualnie mieści się tylko siedem rodzajów pomocy. Grupa osób umieszczona w tabeli jako beneficjenci pomocy w ramach zadań zleconych, to osoby objęte wsparciem w formie specjalistycznych usług opiekuńczych, świadczonych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

W 2021 r. ogólną liczbę klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej stanowiły rodziny otrzymujące wsparcie w ramach:

ustawy o pomocy społecznej – 437 rodzin, (464 rodziny w 2020 r.),

ustawy o świadczeniach rodzinnych – 640 rodzin, (734 rodziny w 2020 r.)

ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – 69 rodzin, (71 rodzin w 2020r.)

ustawy o dodatkach mieszkaniowych – 79 rodzin, (95 rodzin w 2020 r.)

ustawy prawo energetyczne – 11 rodzin, (12 rodzin 2020 r.)

ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – 1660 rodziny, (1597 rodzin 2020r.)

3. Wydatki i dochody zrealizowane przez MOPS w 2021r.

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>
Ogólny budżet Ośrodka wynosi	25.557.093,59 zł	25.086.259,93 zł
w tym:		
1) zadania zlecone	20.505.651,00 zł	20.248.691,52 zł
2) zadania własne	5.051.442,59 zł	4.837.568,41 zł

1. ZADANIA ZLECONE

Dział 852

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

§ 2010

W rozdziale tym opłacany jest dodatek energetyczny realizowany na podstawie zapisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r., poz. 716 z póź. zm.) Dodatek energetyczny przysługuje osobie, której przyznano dodatek mieszkaniowy i która ma podpisaną umowę z przedsiębiorstwem energetycznym oraz mieszka w miejscu gdzie jest ona dostarczana.

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2019 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r. dla gospodarstwa domowego zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 10 kwietnia 2020 r. (M.P., poz. 374) wynosi:

- 10,94 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
- 15,19 zł gdy liczy ono od dwóch do czterech osób,
- 18,23 zł dla rodzin powyżej czterech osób.

Natomiast wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2022 r. dla gospodarstwa domowego zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 kwietnia 2021 r. (M.P., poz.393) wynosi:

- 12,09 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
- 16,79 zł gdy liczy ono od dwóch do czterech osób,

- 20,15 zł dla rodzin powyżej czterech osób.

Plan wynoszący 1.967,00 zł zrealizowano w 88,22%. Wydatki wyniosły 1.735,34 zł.

W 2021 r. wypłacono dodatki w wysokości 1.701,34 zł

- 58 dodatków dla gospodarstwa jednoosobowego na kwotę 686,27 zł
- 50 dodatków dla gospodarstwa składającego się z 2 do 4 osób na kwotę 801,10 zł
- 11 dodatków dla gospodarstwa składającego się z co najmniej 5 osób na kwotę 213,97zł.

ponadto zakupiono materiały biurowe na kwotę 34,00 zł.

Dotacja nie została wykorzystana w 100% ze względu na zabezpieczenie środków dla nowych osób korzystających z tej formy pomocy.

Niewykorzystane środki w wysokości 231,66 zł zostały zwrócone na rachunek Urzędu Miejskiego w dniu 30.12.2021 r.

Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 2010

W rozdziale tym ewidencjonowane są wydatki na specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla dorosłych jak i dzieci. Usługi realizowane są przez firmę zewnętrzną.

Plan wynoszący 287.000,00 zł zrealizowano w 88,60%. Wydatki wyniosły 254.276,00 zł.

Ze specjalistycznych usług opiekuńczych z zaburzeniami psychicznymi w 2021 roku korzystało 15 osób w tym 10 dzieci, osoby te zrealizowały 5.779 godzin usług.

Miesięczne wydatki kształtowały się następująco:

Tabela nr 6. Usługi specjalistyczne dla dorosłych w 2021r.- zadania zlecone

<i>Miesiąc</i>	<i>Wydatek</i>	<i>Koszt 1 godziny usługi</i>	<i>Ilość godzin</i>	<i>Liczba osób korzystających z usług</i>
I	4.224,00	44	96	2
II	6.644,00	44	151	3

III	7.964,00	44	181	3
IV	5.148,00	44	117	3
V	4.972,00	44	113	2
VI	4.634,00	44	106	2
VII	4.840,00	44	110	2
VIII	5.060,00	44	115	2
IX	4.928,00	44	112	2
X	5.016,00	44	114	2
XI	5.676,00	44	129	3
XII	6.864,00	44	156	4
RAZEM	65.970,00		1500	

Tabela nr 7. Usługi specjalistyczne dla dzieci w 2021r.- zadania zlecone

<i>Miesiąc</i>	<i>Wydatek</i>	<i>Koszt 1 godziny usługi</i>	<i>Ilość godzin</i>	<i>Liczba osób korzystających z usług</i>
I	17.688,00	44	402	9
II	17.732,00	44	403	9
III	20.284,00	44	461	9
IV	6.028,00	44	137	9
V	18.040,00	44	410	9
VI	18.334,00	44	416	9
VII	12.716,00	44	289	9
VIII	11.220,00	44	255	9
IX	19.228,00	44	437	9
X	15.488,00	44	352	9
XI	14.476,00	44	329	10
XII	17.072,00	44	388	10
RAZEM	188.306,00		4279	

Niewykorzystanie planowanych środków finansowych nastąpiło ze względu na fakt wykonania mniejszej ilości godzin u osób korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania niż planowano w budżecie.

Głównym powodem niewykorzystania dotacji była sytuacja panująca w kraju. Wirus COVID-19 spowodował, że część osób korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania przebywała w szpitalach lub domowej kwarantannie i nie było możliwości realizowania w tym czasie specjalistycznych usług opiekuńczych z zaburzeniami.

Niewykorzystane środki w wysokości 32.724,00 zł zostały zwrócone na rachunek Urzędu Miejskiego w dniu 30.12.2021 r.

Dział 855

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

§ 2060

W rozdziale tym ujmuje się dochody i wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 z póź. zm.).

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Świadczenie wychowawcze przysługuje:

- matce,
- ojcu,
- opiekunowi faktycznemu dziecka,
- opiekunowi prawnemu dziecka
- dyrektorowi domu pomocy społecznej.

Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko.

Plan 14.811.000,00 zł zrealizowano w 98,77 %. Wydatki wyniosły 14.628.938,62 zł

w tym:

- 1) świadczenia wychowawcze na kwotę 14.504.518,93 zł (20.903 świadczeń w tym 1.203 świadczenia w ramach koordynacji)
- 2) wydatki wykorzystane na obsługę zadania w wysokości 124.419,69 zł w tym:
 - wynagrodzenia pracowników 87.533,85 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.157,82 zł
 - składki społeczne od wynagrodzeń pracowników 15.650,31 zł
 - składki na Fundusz Pracy 664,31 zł
 - zakup materiałów biurowych, środki czystości 13.068,57 zł
 - zakup usług zdrowotnych 50,00 zł
 - zakup licencji do oprogramowania 1.509,51 zł
 - usługi telekomunikacyjne 847,32 zł

- wydatki na ZFŚS 1.938,00 zł.

Wykazane zobowiązania w wysokości 5.787,51 zł stanowią:

§ 4040 zobowiązanie wobec pracowników MOPS z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 r. w wysokości 4.906,42 zł

§§ 4110 i 4120 zobowiązania wobec ZUS z tytułu składek społecznych i FP od dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników MOPS w wysokości 881,09 zł.

Dotacja nie została wykonana w 100 % ponieważ przyjęto wnioski, które przekazano do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego na które to wnioski zabezpieczono środki. Niewykorzystane środki w wysokości 182.061,38 zł zostały zwrócone na rachunek Urzędu Miejskiego w dniu 30.12.2021 r.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
§ 2010

W rozdziale tym ujmowane są wydatki na: realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, a także wydatki na realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wraz z kosztami jego obsługi na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329 t.j.).

Plan wynoszący 5.295.500,00 zł zrealizowano w 99,39%.

Wydatki wyniosły 5.263.378,61 zł

w tym:

- świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego 4.793.484,35 zł w tym:
 - 8443 zasiłki rodzinne na kwotę 990.268,88 zł
 - 3527 dodatki do zasiłków rodzinnych na kwotę 442.144,00 zł
 - 3556 zasiłki pielęgnacyjne na kwotę 767.527,00 zł
 - 709 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 1.365.444,00 zł
 - 72 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 72.000,00 zł
 - 265 specjalnych zasiłków opiekuńczych 164.300,00 zł
 - 40 zasiłków dla opiekuna na kwotę 24.800,00 zł
 - 369 świadczeń rodzicielskich na kwotę 338.589,00 zł
 - 1107 zasiłków rodzinnych z dodatkami (tzw. złotówka za złotówkę) na kwotę 57.127,89 zł
 - 1276 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 561.485,00 zł
 - 18 świadczeń z funduszu alimentacyjnego (tzw. złotówka za złotówkę) na kwotę 5.798,58 zł
 - 1 świadczenie w wysokości 4.000,00 zł przeznaczone na realizację ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
- wynagrodzenia pracowników 102.859,95 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.717,14 zł
- składki społeczne od wynagrodzeń pracowników 19.018,37 zł
- składki społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych i specjalnego zasiłku opiekuńczego 325.618,22 zł
- składki na Fundusz Pracy 2.866,69 zł
- wydatki związane z obsługą świadczeń – materiały biurowe, usługi pocztowe, zakup licencji do oprogramowania 5.487,06 zł
- usługi telekomunikacyjne 1.330,83 zł
- wydatki na ZFŚS 3.876,00 zł

Dotacja nie została wykonana w 100%, ponieważ mniejsze niż pierwotnie przewidywano zapotrzebowanie na środki jest wynikiem nie złożenia przez niektóre osoby uprawnione wniosków na nowy okres zasiłkowy, uchyleń świadczeń rodzinnych w trakcie pobierania świadczenia oraz dużej liczby wydanych decyzji odmownych z powodu przekroczenia granicy dochodu.

Wykazane zobowiązania w wysokości 10.130,40 zł stanowią:

§ 4040 zobowiązanie wobec pracowników MOPS z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 r. w wysokości 8.448,36 zł

§§ 4110 i 4120 zobowiązania wobec ZUS z tytułu składek społecznych i FP od dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników MOPS w wysokości 1.682,04 zł.

Niewykorzystane środki w wysokości 32.121,39 zł zostały zwrócone na rachunek Urzędu Miejskiego w dniu 30.12.2021 r.

Program czyste powietrze

Procedurę wydawania zaświadczeń regulują przepisy znowelizowanej ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Nowelizacja art. 411 Ustawy Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1973, ze zm.), realizuje zadanie z zakresu przyjmowania żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego dla osób ubiegających się o dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze”.

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do dnia złożenia wniosku powinna uzyskać od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Parczewie w 2021 roku wydano 43 zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

§ 2010

W rozdziale 85503 ewidencjonowana jest Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2021 poz. 1744).

Ustawa określa zasady przyznawania członkom rodziny wielodzietnej Karty Dużej Rodziny, zwanej dalej „Kartą”, sposób przyznawania im uprawnień oraz sposób realizacji i finansowania zadań wynikających z ustawy. Oferuje

rodzinom wielodzietnym system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze mogą korzystać z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Karta jest dokumentem identyfikującym członka rodziny wielodzietnej do uprawnień ustalonych w trybie określonym ustawą lub przyznanych na podstawie przepisów odrębnych.

W roku 2021 złożono 47 wniosków. Na realizację zadania otrzymano dotację w wysokości 730,00 zł natomiast wydatki wyniosły 630,00 zł co stanowi 86,30% planu.

Dotacja nie została wykorzystana ze względu na mniejszą niż przewidywano liczbę wydanych kart.

Niewykorzystane środki w wysokości 100,00 zł zostały zwrócone na rachunek Urzędu Miejskiego w dniu 30.12.2021 r.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

§ 2010

W rozdziale tym w zadaniach zleconych ewidencjonowany był program wprowadzony Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2021 r., poz. 1092).

Świadczenie Dobry start w wysokości 300 zł raz w roku (jednorazowo) przysługuje w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego.

Zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia, świadczenie dobry start przysługuje:

- opiekunom faktycznym,
- opiekunom prawnym,
- rodzinom zastępczym,
- osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka,
- dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych,
- dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych,
- osobom uczącym się.

Zgodnie z § 4 ust. 2-3 rozporządzenia, świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:

- przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia:

- przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się lub legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Plan rozdziału wynosi 8.204,00 zł. Wykonanie wyniosło 8.203,79 zł z tego 6.900,00 zł świadczenie „Dobry start” tj. 23 świadczenia x 300 zł, koszty obsługi zadania 1.303,79 zł. Są to świadczenia przysługujące za rok 2020. Niewykorzystane środki w wysokości 0,21 zł zostały zwrócone na rachunek Urzędu Miejskiego w dniu 30.12.2021 r.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

§ 2010

W rozdziale tym w zadaniach zleconych ewidencjonowane są składki od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna.

Plan wynoszący 101.250,00 zł zrealizowano w 90,40%. Środki otrzymane 95.250,00 zł.

Wydatki wyniosły 91.529,16 zł.

Wykonanie za 2021 r. przedstawia się następująco:

- 458 składek zdrowotnych od świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 78.505,00 zł
- 195 składek zdrowotnych od specjalnego zasiłku opiekuńczego na kwotę 10.842,16 zł
- 40 składek zdrowotnych od zasiłku dla opiekuna na kwotę 2.182,00 zł.

Dotacja nie została wykonana w 100% ponieważ mniejsze niż pierwotnie przewidywano zapotrzebowanie na środki jest wynikiem nie złożenia przez niektóre osoby uprawnione wniosków na nowy okres zasiłkowy, zgony osób niepełnosprawnych w trakcie pobierania świadczenia ponadto posiadanie statusu członka rodziny zwolnione jest z obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego.

Niewykorzystane środki w wysokości 3.720,84 zł zostały zwrócone na rachunek Urzędu Miejskiego w dniu 30.12.2021 r.

2. ZADANIA WŁASNE

Zadania własne realizowane są z działów: 851, 852,855.

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>
Dział 851	385.262,30 zł	300.517,17 zł
Dział 852	4.390.332,29 zł	4.271.241,77 zł
Dział 855	275.848,00 zł	265.809,47 zł
Razem	5.051.442,59 zł	4.837.568,41 zł

Zadania własne zrealizowano w 95,76%.

Dział 851

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

W rozdziale tym ewidencjonowany jest program przeciwdziałania narkomanii zgodnie z Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2050 z póź.zm.).

Plan rozdziału wynosi 73.000,00 zł, natomiast wydatki 66.520,44 zł co stanowi 91,12% planu.

Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia osobowe 11.958,00 zł
- składki społeczne i FP od wynagrodzeń 2.351,44 zł
- umowy zlecenia osób realizujących programy profilaktyczne 3.259,55 zł
- zakup art. papierniczych, materiałów, dyplomów, nagród niezbędnych do realizacji różnych programów 31.849,75 zł
- wydatki związane z realizacją programów 17.101,70 zł.

W Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii ujęto działania związane z zapewnieniem dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych,

sięgających okazjnie po środki uzależniające oraz doświadczających innych problemów. Zapewniono też pomoc prawną i psychospołeczną w postaci opieki nad dziećmi z rodzin nieprawidłowo wywiązujących się z funkcji opiekuńczej i wychowawczej. Prowadzona jest profilaktyczna działalność informacyjna, edukacyjna oraz wychowawcza dla dzieci i młodzieży w postaci programów profilaktyczno- wychowawczych. W zakresie tym prowadzone będą również zajęcia pozaszkolne promujące zdrowy styl życia, rozwijające pasje i zainteresowania oraz stwarzające możliwość nabywania prawidłowych wzorców społecznych.

Celem działań profilaktycznych jest ograniczenie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, realizacja działań zmierzających do ograniczenia zażywania narkotyków, przeciwdziałania uzależnieniom i usuwaniu następstw ich nadużywania.

Plan nie został wykonany w 100% ponieważ, planując budżet w/w rozdziału zabezpieczono środki na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń wraz ze składką społeczną płatnika i składką na Fundusz Pracy. Część zadań nie została w pełni zrealizowana z powodu wprowadzenia obostrzeń związanych z epidemią COVID-19.

Niewykorzystane środki w wysokości 6.479,56 zł zostały zwrócone na rachunek Urzędu Miejskiego w dniu 31.12.2021 r.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale tym realizowany jest program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 poz. 1119 z późn. zm.) prowadzenie zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy do zadań własnych gminy. Gmina realizuje zadania w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalanego corocznie przez Radę Miejską.

Plan na 2021 r. wynosi 312.262,30 zł.

Plan zrealizowano w 74,94 %, czyli wydatkowano kwotę 233.996,73 zł.

W ramach tego programu poniesiono następujące wydatki:

- wynagrodzenie osobowe 22.017,60 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.737,06 zł
- składki społeczne i FP od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, um. zleceń 5.050,84 zł
- odpis na ZFŚS 776,00 zł
- wynagrodzenia z tytułu umowy-zlecenia osób realizujących różne programy profilaktyczne, osób uczestniczących w Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i innych na łączną kwotę 51.943,50 zł
 - zakup art. papierniczych, materiałów, dyplomów, sprzęt sportowy, medale, dyplomy, nagrody niezbędne do realizacji różnych programów 77.756,46 zł
 - woda, energia elektryczna, c. o., 10.180,40 zł
 - warsztaty i spektakle profilaktyczne, czynsz, usługi prawne, przewozy i inne na kwotę 52.021,42 zł
 - podatek od nieruchomości 956,00 zł
 - opłaty sądowe 11.557,45 zł.

Wykazane zobowiązania w wysokości 2.357,86 zł stanowią:

§ 4040 zobowiązanie wobec pracowników MOPS z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 r. w wysokości 1.966,36 zł

§§ 4110 i 4120 zobowiązania wobec ZUS z tytułu składek społecznych i FP od dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników MOPS w wysokości 391,50 zł.

Celem działań profilaktycznych jest podnoszenie poziomu wiedzy mieszkańców w zakresie szkodliwości spożywania alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych, podejmowanie działań zmierzających do zmiany zachowań niewłaściwych oraz prowadzenie skoordynowanych działań profilaktycznych, terapeutycznych, socjoterapeutycznych.

Plan nie został wykonany w 100% gdyż w harmonogramie część zadań nie została w pełni zrealizowana z powodu wprowadzenia obostrzeń związanych z epidemią COVID-19.

Niewykorzystane środki w wysokości 78.265,57 zł zostały zwrócone na rachunek Urzędu Miejskiego w dniu 31.12.2021 r.

Dział 852

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej

W rozdziale tym w § 4330 ewidencjonowane są opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej dokonywane przez jednostkę samorządu terytorialnego (MOPS) na rzecz innej jednostki samorządu terytorialnego.

Plan tego rozdziału wynosi 701.000,00 zł, faktyczne wykonanie wyniosło 693.133,52 zł, co stanowi 98,88% planu.

Tabela nr 8. Wydatki związane z odpłatnością w Domach Pomocy Społecznej.

	Średni miesięczny koszt pobytu	Liczba osób przebywających	Odpłatność gminy
DPS Kalinka	3.312,19	14	294.419,63
DPS Różanka	3.604,00	11	245.530,49
DPS Konstantynów	3.870,00	1	31.333,72
DPS Zaklików	3.980,00	1	32.442,72
DPS Kozula	3.997,00	3	89.406,96
Razem		30	693.133,52

Niewykorzystane środki w wysokości 7.866,48 zł zostały zwrócone na rachunek Urzędu Miejskiego w dniu 31.12.2021 r.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

W rozdziale tym w zadaniach własnych finansowanych ze środków budżetu państwa opłacane są składki **od zasiłków stałych**.

Plan wynoszący 37.100,00 zł zrealizowano w 95,65%. Wydatki wyniosły 35.487,53 zł.

W 2021 r. dofinansowano 680 składek zdrowotnych od wypłaconych zasiłków stałych na kwotę 35.487,53 zł.

Plan nie został wykonany ze względu na zabezpieczenie środków które, miały pokryć planowane składki zdrowotne od wypłaty zasiłków stałych.

Niewykorzystane środki w wysokości 1.612,47 zł zostały zwrócone na rachunek Urzędu Miejskiego w dniu 30.12.2021 r.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Plan tego rozdziału wynosi 771.000,00 zł, faktyczne wykonanie wyniosło 753.805,79 zł co stanowi 97,77% planu. W rozdziale tym ewidencjonowane są zasiłki celowe ze środków gminy i zasiłki okresowe pokrywane z dotacji celowej.

Plan na zasiłki celowe pokrywany ze środków własnych wynosi 60.000,00 zł.

Plan na zasiłki okresowe płacone z dotacji wynosi 711.000,00 zł.

Tabela nr 9. Zasiłki ewidencjonowane są w paragrafie § 3110 – zasiłki celowe i okresowe.

	Plan	Wydatki	Zobowiązania
§ 3110 zasiłki okresowe	711.000,00	703.800,68	0,00
§ 3110 zasiłki celowe	60.000,00	50.005,11	0,00
RAZEM § 3110	771.000,00	753.805,79	0,00

Dotacja przyznana na zasiłki okresowe nie została wykonana w 100% gdyż, środki planowano na poziomie kwartałów poprzednich. Jednak nie wszystkie osoby korzystające z tej formy pomocy w miesiącach poprzednich zgłosiły się po pomoc. To spowodowało nie zrealizowanie dotacji. Z tej formy pomocy skorzystało 207 rodzin, którym wypłacono 1683 świadczenia. Zasiłek okresowy był w szczególności przyznawany z tytułu bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności.

Niewykorzystane środki z budżetu państwa w wysokości 7.199,32 zł zostały zwrócone na rachunek Urzędu Miejskiego w dniu 30.12.2021 r., środki z budżetu gminy w wysokości 9.994,89 zł zostały zwrócone na rachunek Urzędu Miejskiego w dniu 31.12.2021r.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan w wysokości 139.000,00 zł zrealizowano w 95,07%. Wyplacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 132.146,15 zł w tym:

1. dodatek mieszkaniowy i ryczałt na zakup opału na kwotę 26.583,42 zł

2. przelewy na konta zarządców 105.562,73 zł w tym:

- Spółdzielnia Mieszkaniowa – 37.898,61 zł
- Zakład Usług Komunalnych - 14.598,76 zł
- Wspólnota Mieszkaniowa Szpitalna 1A - 1.770,98 zł
- Wspólnota Mieszkaniowa Polna 36 C - 2.824,08 zł
- Wspólnota Mieszkaniowa Sienkiewicza 12 a – 6.320,87 zł
- Wspólnota Mieszkaniowa Mickiewicza 2 – 792,66 zł
- Wspólnota Mieszkańców przy ul.11 Listopada 8,10,12 – 1.611,75 zł
- Wspólnota Mieszkaniowa Jana Pawła II 104 - 1.971,44 zł
- Wspólnota Mieszkaniowa Kleeberga 3 – 645,72 zł
- Wspólnota Mieszkaniowa Szpitalna 2 – 2.986,06 zł
- Wspólnota Mieszkaniowa Jana Pawła II 96 – 686,86.zł
- Wspólnota Mieszkaniowa PCK 3 – 3.105,72 zł
- Wspólnota Mieszkaniowa PCK 5 – 1.261,56 zł
- Wspólnota Mieszkaniowa PCK 7 – 3.917,89 zł
- Wspólnota Mieszkaniowa Strażacka 2 – 3.521,29 zł
- Wspólnota Mieszkaniowa Wojska Polskiego 7, 7A – 1.992,38 zł
- Wspólnota Mieszkaniowa Wojska Polskiego 5 – 1.901,97 zł
- Wspólnota Mieszkaniowa Mickiewicza 3 – 4.331,28 zł
- Wspólnota Mieszkaniowa Kardynała Wyszyńskiego 11 – 4.789,55 zł
- Wspólnota Mieszkaniowa 11 Listopada 3 - 1.441,95 zł
- Wspólnota Mieszkaniowa 11 Listopada 50 – 1.342,26 zł
- Wspólnota Mieszkaniowa 11 Listopada 52– 3.392,44 zł
- Wspólnota Mieszkaniowa Ogrodowa 18 – 1.214,12 zł
- Wspólnota Mieszkaniowa Langiewicza 2 – 1.011,14 zł
- Wspólnota Mieszkaniowa Szpitalna 1 – 231,39 zł.

Niewykorzystane środki w wysokości 6.853,85 zł zostały zwrócone na rachunek Urzędu Miejskiego w dniu 31.12.2021 r.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan wynoszący 435.000,00 zł zrealizowano w 96,70%.

Wydatki poniesione na wypłatę zasiłków stałych wyniosły 420.639,46 zł dofinansowane ze środków budżetu państwa dla 77 rodzin, którym wypłacono 770 świadczeń.

Dotacja nie została wykonana w 100 %, gdyż zabezpieczono środki dla potencjalnych nowych świadczeniobiorców.

Niewykorzystane środki w wysokości 14.360,54 zł zostały zwrócone na rachunek Urzędu Miejskiego w dniu 30.12.2021 r.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Środki w ramach tego rozdziału pokryły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz niezbędne wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Ośrodka.

Plan w wysokości 1.655.659,00 zł został wykonany w 99,60%.

Wydatki wyniosły 1.649.003,70 zł i pokryły:

- wynagrodzenie osobowe 1.092.692,40 zł
- wynagrodzenia z tytułu um. zlecenia – 48.186,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 93.672,13 zł
- składki ZUS i FP 234.100,15 zł
- odpisy na ZFŚS 34.364,00 zł
- wydatki rzeczowe, różne usługi (pocztowe, konwojowanie wartości pieniężnych, licencje oprogramowania, ubezpieczenie, przesyłki skredytowane itp. 73.162,90 zł
- centralne ogrzewanie i energia 39.808,91 zł
- delegacje służbowe i ryczałty na samochody 8.901,16 zł
- wydatki zgodnie z przepisami bhp 4.593,56 zł
- przeglądy, naprawy 528,90 zł
- zakup usług zdrowotnych 1.426,00 zł
- usługi telekomunikacyjne 9.293,39 zł
- opłata za trwałe zarząd 1.219,20 zł

- podatek od nieruchomości 5.705,00 zł
- szkolenia pracowników 1.350,00 zł.

Wykazane w sprawozdaniu zobowiązania w wysokości 107.658,53 zł stanowią zobowiązania z tytułu:

§ 4010 zobowiązanie wobec, OPS Warszawa 84,83 zł

§ 4040 zobowiązanie wobec z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 r. w wysokości 88.119,80 zł

§§ 4110 i 4120 zobowiązania wobec ZUS z tytułu składek społecznych i FP od dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników MOPS w wysokości 17.366,68 zł

§ 4300 zobowiązania wobec Poczty Polskiej przesyłki skredytowane oraz Centralne Biuro Informacyjne w wysokości 1.894,60 zł

§ 4360 zobowiązanie Nova usługi telekomunikacyjne w wysokości 192,62 zł.

Niewykorzystane środki w wysokości 6.655,30 zł zostały zwrócone na rachunek Urzędu Miejskiego w dniu 31.12.2021 r.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale tym ewidencjonowane są usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane przez firmę zewnętrzną, finansowane ze środków własnych gminy.

Plan wynosi 394.573,29 zł i został zrealizowany w 86,34 %. Wydatki wyniosły 340.678,99 zł.

Miesięczne wydatki kształtowały się następująco:

Tabela nr 10. Usługi opiekuńcze w 2021r.- zadania własne

<i>Miesiąc</i>	<i>Wydatek</i>	<i>Koszt 1 godziny usługi</i>	<i>Ilość godzin</i>	<i>Liczba osób korzystających z usług</i>
I	26.876,85	23,27	1155	35
II	21.478,21	23,27	923	32
III	26.341,64	23,27	1132	32
IV	23.386,35	23,27	1005	33
V	20.873,19	23,27	897	29
VI	21.338,59	23,27	917	29
VII	24.991,98	23,27	1074	33
VIII	23.525,97	23,27	1011	32
IX	24.945,44	23,27	1072	33
X	24.386,96	23,27	1048	34
XI	23.293,27	23,27	1001	34
XII	23.316,54	23,27	1002	34
RAZEM	284.754,99		12237	

Tabela nr 11. Specjalistyczne usługi opiekuńcze w 2021 r. – zadania własne

<i>Miesiąc</i>	<i>Wydatek</i>	<i>Koszt 1 godziny usługi</i>	<i>Ilość godzin</i>	<i>Liczba osób korzystających z usług</i>
I	3.344,00	44	76	9
II	4.708,00	44	107	9
III	5.720,00	44	130	9
IV	4.532,00	44	103	9
V	5.148,00	44	117	9
VI	5.016,00	44	114	9
VII	5.192,00	44	118	9
VIII	4.224,00	44	96	9
IX	5.456,00	44	124	9
X	4.928,00	44	112	9
XI	3.872,00	44	88	9
XII	3.874,00	44	86	9
RAZEM	55.924,00		1271	

Niewykorzystane środki w wysokości 20.484,01 zł zostały zwrócone na rachunek Urzędu Miejskiego w dniu 31.12.2021 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przystąpił do programu „Opieka 75+”-edycja 2021. Podstawowym celem programu była pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, świadczenie opieki higienicznej lub pielęgnacji zalecanej przez lekarza oraz zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

W 2021 roku w ramach programu „Opieka 75+” skorzystało 8 nowych osób. Zrealizowano 1014 godzin usług opiekuńczych w tym 507 godzin usług opiekuńczych dofinansowano z programu. Specjalistyczne usługi opiekuńcze w ramach programu „Opieka 75+” na 2021 rok nie zostały zrealizowane z powodu braku osób uprawnionych. Wysokość środków przyznanych w 2021 roku wyniosła 12.463,00 zł. Całkowity koszt realizacji zadania tj. koszt świadczenia usług opiekuńczych wyniósł 23.595,78 zł w tym 11.797,89 zł to środki finansowe faktycznie wykorzystane na świadczenie usług opiekuńczych w ramach programu. Zadanie zrealizowane zostało poprzez 1 organizację pozarządową zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, z którą Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej podpisał umowę w ramach przetargu na świadczenie usług opiekuńczych.

W związku ze wzrostem zapotrzebowania na usługi opiekuńcze dla osób w wieku 75 lat i więcej, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy, program „Opieka 75+” edycja 2021 był dużym wsparciem finansowym.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale tym realizowany jest program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Plan wynoszący 257.000,00 zł wykonano w 95,85 %. W 2021 r. wydatkowano kwotę 246.346,63 zł. W ramach programu objęto pomocą 436 osób. Wykorzystane środki przeznaczone zostały na pomoc w formie zasiłku celowego na zakup żywności z której skorzystało 159 osób. W ramach programu przyznano pomoc w formie posiłku w szkołach i przedszkolach 187 osobom. Liczba rodzin, która skorzystała z tej formy pomocy wynosi 101 natomiast ilość posiłków 18730. Ponadto w ramach programu przyznano pomoc w formie posiłku nie

wymagającego przeprowadzenia wywiadu środowiskowego 17 dzieciom, które skorzystały z 1.250 posiłków.

Na realizację programu otrzymujemy środki własne i dotację celową.

Kwota w wysokości 246.346,63 zł została wydatkowana na :

1) posiłki na kwotę 239.03,02 zł w tym:

- posiłki w szkołach i przedszkolach na kwotę 92.003,02 zł
- zasiłki celowe przeznaczone na posiłek na kwotę 147.020,00 zł

2) inne koszty na kwotę 7.323,61 zł

Dotacja oraz wkład własny z programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2021 r. nie została wykonana w 100% z powodu mniejszej ilości osób korzystających w szkołach z gorącego posiłku niż zakładano. Dodatkową przyczyną było zmniejszenie ilości osób korzystających z programu z uwagi na przekroczenie kryterium dochodowego stanowiące podstawę przyznania pomocy.

Niewykorzystane środki dotacji w wysokości 8.600,00 zł zostały zwrócone na rachunek Urzędu Miejskiego w dniu 30.12.2021 r. oraz niewykorzystane środki własne w wysokości 2.053,37 zł zostały zwrócone na rachunek Urzędu Miejskiego w dniu 31.12.2021r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Parczewie brał udział w realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (POPŻ 2014-2020), który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

Zadaniem Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym jest udzielenie korzystającym z jego pomocy wsparcia ich najbardziej podstawowych potrzeb, co ma zmobilizować i pomóc wydobyć z ubóstwa i umożliwić integrację ze społeczeństwem, oraz przeciwdziałać marginalizacji. Pomoc kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych i dlatego też pomoc trafiała do osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej.

W 2021 roku z programu skorzystało 777 osób. Zakwalifikowana osoba otrzymała produkty żywnościowe tj: kasza jęczmienna, płatki owsiane, mus jabłkowy, miód, sok jabłkowy, ryż, herbatniki, olej, konserwy rybne i mięsne, klopsiki, makaron, powidła śliwkowe, cukier biały, koncentrat pomidorowy, groszek z marchewką,

kawa zbożowa. Asystent rodziny i pracownicy socjalni wydali ponad 37 ton żywności. Wszystkie osoby pracowały wolontarystycznie.

Dział 855

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W rozdziale tym ewidencjonowane jest dofinansowanie zadania własnego gminy realizowanego w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2021”. Celem Programu jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, w tym również realizacji przez asystenta rodziny wsparcia, o którym mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, co czyni asystenta rodziny ważnym ogniwem w systemie wsparcia rodzin.

Zadania asystenta rodziny określają przepisy art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Działania te polegają między innymi na opracowaniu wspólnie z osobami zainteresowanymi katalogu możliwych do uzyskania form wsparcia oraz występowaniu w ich imieniu, w celu skorzystania przez nie z należnej im pomocy. Wsparcie obejmuje także zapewnienie rodzinom dostępu, w szczególnych sytuacjach, do poradnictwa w zakresie rozwiązań wspierających rodzinę. Poradnictwo dotyczy realizacji indywidualnych potrzeb rodziny. Rodzina, w ramach współpracy z asystentem rodziny, może skorzystać ze wsparcia psychologicznego, pomocy prawnej, a także poradnictwa w zakresie przewyciężenia trudności w pielęgnacji i wychowywaniu dziecka, dostępu do rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz świadczeń z opieki zdrowotnej.

Dofinansowanie w formie dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny w wysokości do 2000 zł brutto w formie jednorazowej.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia 2 asystentów rodziny na umowę o pracę. Praca asystentów polega na wsparciu 23 rodzin w których jest 48 dzieci objętych opieką asystentów z terenu gminy mających problemy opiekuńczo – wychowawcze z dziećmi. Wsparcie asystentów ma zapobiec umieszczeniu tych dzieci w placówkach opiekuńczych.

Plan rozdziału wynosi 114.848,00 zł, wykonanie wyniosło 108.879,69 zł co stanowi 94,80% planu.

Wykonanie przedstawia się następująco:

- wynagrodzenie osobowe 77.137,56 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.410,42 zł
- składki ZUS i FP 16.185,83 zł
- wynagrodzenia z tytułu um. zlecenia 2.200,00 zł
- zakup art. Biurowych 2.566,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 393,00 zł
- odpisy na ZFŚS 3.101,00 zł
- delegacje służbowe i ryczałty na samochody 1.010,88 zł
- wydatki zgodnie z przepisami bhp 875,00 zł

Wykazane zobowiązania w wysokości 7.333,92 zł stanowią:

§ 4040 zobowiązanie wobec z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 r. w wysokości 6.116,19 zł

§§ 4110 i 4120 zobowiązania wobec ZUS z tytułu składek społecznych i FP od dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników MOPS w wysokości 1.217,73 z

Niewykorzystane środki w wysokości 5.968,31 zł zostały zwrócone na rachunek Urzędu Miejskiego w dniu 31.12.2021 r.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

W rozdziale tym ewidencjonowane jest współfinansowanie pobytu dziecka w pieczy zastępczej. W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka oraz placówce opiekuńczo – wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo- terapeutycznej lub w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

- 1) 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 2) 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 3) 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Plan wynoszący 161.000,00 zł zrealizowano w 97,47%. Wydatki wyniosły 156.929,78 zł.

W 2021 współfinansowano pobyt dla 23 dzieci (w tym 13 dzieci w rodzinie zastępczej spokrewnionej, 5 dzieci w rodzinie zastępczej niezawodowej oraz 5 dzieci w Placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego i rodzinnego).

Tabela nr 12. Pobyt dzieci przebywających w pieczy zastępczej.

Rodzaj pieczy zastępczej	Liczba dzieci przebywających	Odpłatność gminy
Rodzina zastępcza spokrewniona	13	41.189,34
Rodzina zastępcza niezawodowa	5	25.960,06
Placówka opiekuńczo - wychowawcza	5	89.780,38
Razem	23	156.929,78

Niewykorzystane środki w wysokości 4.070,22 zł zostały zwrócone na rachunek Urzędu Miejskiego w dniu 31.12.2021 r.

DOCHODY

Ośrodek uzyskuje dochody z tytułu usług opiekuńczych własnych i zleconych oraz dochody z tytułu odzyskanych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Plan **dochodów z tytułu usług opiekuńczych własnych** (rozdział 85228) wynosi 115.000,00 zł, natomiast wykonanie 122.759,73 zł, co stanowi 106,75%

Dochody z tytułu odpłatności za **usługi opiekuńcze zlecone** tj. specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi wyniosły 37.189,68 zł.

Dochody z tytułu różnych dochodów wyniosły 9.414,22 zł

Poza w/w dochodami Ośrodek uzyskuje również **dochody z tytułu odzyskanych od dłużników alimentacyjnych** wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

W 2021 r. uzyskano dochód z tytułu:

- zwróconych zaliczek alimentacyjnych w wysokości 6.057,71 zł
- zwróconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wysokości 237.336,40 zł
- odsetek od świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wysokości 176.560,69 zł.

W 2020 r średnia wojewódzka skuteczność egzekucji należności dłużników alimentacyjnych wyniosła 48,09%. Według sprawozdań przekazanych przez gminy w województwie lubelskim za 2020 r. w 98 gminach (co stanowi 46,01 % wszystkich gmin) wskaźnik ściągalności kształtuje się na poziomie przekraczającym średnią wojewódzką, w tym Gmina Parczew plasuje się na poziomie 59,06%.

Poza w/w dochodami Ośrodek uzyskał **dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, wychowawczych oraz odsetek od tych świadczeń.**

Dochody budżetu państwa z w/w tytułu wyniosły 12.574,10 zł w tym:

- nienależnie pobrane świadczenia za lata ubiegłe 10.813,30 zł
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe w wysokości 1.559,81 zł
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń za lata bieżące w wysokości 200,99 zł.

4. Zestawienie wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Parczewie w latach 2017- 2021

Tabela 13.Szczegółowe zestawienie wydatków MOPS w latach 2017-2021.

Lp.	Rozdział	Rodzaj wydatku	Kwota wydatków 2017r.	Kwota wydatków 2018r.	Kwota wydatków 2019r.	Kwota wydatków 2020r.	Kwota wydatków 2021r.
1	85153	Zwalczanie narkomanii	78.777,35	79.533,64	79.497,37	60.336,30	66.520,44
2	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	217.793,98	219.445,86	231.327,50	185.575,65	233.996,73
3	85202	Domy pomocy społecznej	614.477,83	600.610,15	711.498,37	634.480,35	693.133,52
4	85213	Składka zdrowotna od zasiłków stałych	35.829,97 w tym dotacja budżetu państwa: 35.829,97	38.134,49 w tym dotacja budżetu państwa: 38.134,49	39.038,78 w tym dotacja budżetu państwa: 39.038,78	36.859,69 w tym dotacja budżetu państwa: 36.859,69	35.487,53 w tym dotacja budżetu państwa: 35.487,53
5	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	1.093.650,42 w tym dotacja budżetu państwa: 1.023.671,34	897.784,73 w tym dotacja budżetu państwa: 826.000,40	863.895,27 w tym dotacja budżetu państwa: 796.921,32	824.559,06 w tym dotacja budżetu państwa: 774.519,85	753.805,79 w tym dotacja budżetu państwa: 703.800,68
6	85215	Dodatki mieszkaniowe	215.278,37	189.205,31	153.787,96	136.445,68	132.146,15
7	85216	Zasiłki stałe	405.287,85 w tym dotacja budżetu państwa: 405.287,85	442.313,22 w tym dotacja budżetu państwa: 442.313,22	460.025,25 w tym dotacja budżetu państwa: 460.025,25	438.498,25 w tym dotacja budżetu państwa: 438.498,25	420.639,46 w tym dotacja budżetu państwa: 420.639,46
8	85219	Ośrodek Pomocy Społecznej	1.522.125,03 w tym dotacja budżetu państwa: 312.022,00	1.652.530,97 w tym dotacja budżetu państwa: 311.303,00	1.690.060,78 w tym dotacja budżetu państwa: 311.303,00	1.692.995,29 w tym dotacja budżetu państwa: 292.247,00	1.649.003,70 w tym dotacja budżetu państwa: 314.702,00

9	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	267.229,18	264.781,93	299.089,50	335.933,90	340.678,99 w tym dotacja budżetu państwa:11.79 7,89
10	85230	Pomoc państwa w zakresie dożywiania Od 2019r. – Posiłek w szkole i w domu	404.172,83 w tym dotacja budżetu państwa:322.000,0 0	383.625,87 w tym dotacja budżetu państwa:289.000, 00	382.011,77 w tym dotacja budżetu państwa:304.500,0 0	238.914,39 w tym dotacja budżetu państwa:191.000, 00	246.346,63 w tym dotacja budżetu państwa:197.000,0 0
11	85504	Wspieranie rodziny-asystent rodziny	40.977,98 w tym dotacja budżetu państwa: 7004,78 dotacja z Funduszu Pracy: 14.215,69	57.885,97 w tym dotacja budżetu państwa: 14.319,00 dotacja z Funduszu Pracy: 5.631,00	85.826,99 w tym dotacja budżetu państwa: 38.434,80	88.964,98 w tym dotacja budżetu państwa: 1700,00	108.879,69 w tym dotacja budżetu państwa: 2.000,00
12	85508	Rodziny zastępcze	148.729,15	158.129,98	160.046,93	124.013,06	156.929,78
		RAZEM ZADANIA WŁASNE	5.044.329,94 w tym dotacja budżetu państwa:2.105. 815,94 dotacja z Funduszu Pracy: 14.215,69	4.983.982,12 w tym dotacja budżetu państwa:1.921 .070,11 dotacja z Funduszu Pracy: 5.631,00	5.156.106,47 w tym dotacja budżetu państwa:1.950. 223,15	4.797.576,60 w tym dotacja budżetu państwa:1.734. 824,79	4.837.568,41 w tym dotacja budżetu państwa:1.685. 427,56
1	85215	Dodatek energetyczny	1.651,11	1.573,09	1.954,81	2.031,18	1.735,34
2	85228	Specjalistyczne usługi opiekuńcze	119.680,13	138.669,05	159.106,00	193.170,50	254.276,00

3	85295	Dodatkowe świadczenia dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	85501	Świadczenie wychowawcze	10.132.828,12	9.533.528,82	11.873.934,97	15.015.394,02	14.628.938,62
5	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ub. em. i ren. z ub. społ.	5.836.467,93	5.547.686,33	5.350.825,51	5.277.839,65	5.263.378,61
6	85503	Karta Dużej Rodziny	873,00	450,00	1.860,00	700,00	630,00
7	85504	Wspieranie rodziny – Dobry Start	0,00	525.137,15	526.062,94	512.738,46	8.203,79
8	85513	Składka zdrowotna od świadczeń pielęgnacyjnych	89.015,21	81.793,12	80.269,98	81.870,84	91.529,16
		RAZEM ZADANIA ZLECONE GMINIE	16.181.339,50	15.828.837,56	17.994.014,21	21.083.744,65	20.248.691,52
		WYDATKI RAZEM w tym:	<u>21.225.669,44</u>	<u>20.812.819,68</u>	<u>23.150.120,68</u>	<u>25.881.321,25</u>	<u>25.086.259,93</u>
		BUDŻET PAŃSTWA	18.301.371,13	17.755.538,67	19.944.237,36	22.818.569,44	21.934.119,08
		BUDŻET GMINY	2.924.298,31	3.057.281,01	3.205.883,32	3.062.751,81	3.152.140,85

Z powyższego zestawienia wynika, że wydatki ogółem zrealizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Parczewie w roku 2021 w porównaniu z rokiem 2020 zmniejszyły się o 795.061,32 zł. W roku 2021 kwota wydatków ogółem wyniosła 25.086.295,93 zł z czego 21.934.119,08 zł stanowiły środki z budżetu państwa natomiast 3.152.140,85 zł stanowił budżet gminy. W roku 2021 środki z budżetu państwa zmalały o 884.450,36 zł. Spadek ten wynika ze znacznego zmniejszenia wydatków głównie na świadczenia wychowawcze o kwotę 386.4550,40 zł. oraz świadczenie „Dobry start” o kwotę 504.534,67 zł. w związku ze zmianą przepisów, które zmieniły realizatora świadczenia (ZUS).

Na szczególną uwagę zasługują następujące zadania:

- 1) odpłatność ponoszona za umieszczonych w domach pomocy społecznej – wydatki poniesione w roku 2021 w wysokości 693.133,52 zł wzrosły w stosunku do roku 2020 o 58.653,17 zł.,
- 2) dodatki mieszkaniowe wydatki wynoszące 132.146,15 zł w roku 2021 zmalały o 4.299,53 zł w stosunku do roku 2020 a w okresie ostatnich 5 lat o 83.132,22 zł.,
- 3) wydatki ponoszone na zasiłki okresowe i celowe finansowane z zarówno z budżetu państwa jak i budżetu gminy, wynoszące w 2021 roku 753.805,79 zł. zmalały w stosunku do roku poprzedniego o 70.753,27 zł. Zauważalna od kilku lat tendencja spadkowa wynika z mniejszej ilości osób korzystających z pomocy społecznej. W okresie ostatnich 5 lat spadek nastąpił aż o 339.844,63 zł.,
- 4) ze względu na zwiększający się koszt 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wydatki poniesione w 2021 r. wyniosły 254.276,00 zł i w stosunku do roku poprzedniego wzrosły o 61.105,50 zł.

5. Wnioski i potrzeby

Rok 2022 jest kontynuacją realizacji dotychczas podejmowanych działań, a także będą inicjowane nowe sposoby rozwiązywania problemów społecznych. Ich założeniem będzie rozwój pomocy społecznej w pożądanym kierunku i realizacja długofalowych celów pomocy społecznej, do których zaliczyć należy przede wszystkim trafną diagnozę sytuacji rodziny, skuteczną i efektywną pomoc oraz trwalsze usamodzielnienie osób korzystających z pomocy.

6. Wybrane działania przeprowadzone w 2021 roku w celu poprawy funkcjonowania Ośrodka

W roku 2021 podjęto w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Parczewie szereg działań, mających na celu poprawę warunków pracy pracowników Ośrodka oraz zwiększenia poczucia zadowolenia klientów ze świadczonych usług, a mianowicie:

- 1) w zakresie remontów, modernizacji i adaptacji:
 - remont w Jadłodajni MOPS,
- 2) w zakresie wyposażenia:
 - na bieżąco zabezpieczano stanowiska pracy w niezbędne wyposażenie tj. urządzenia biurowe,
 - zakup kosiarki
- 3) w zakresie poprawy bezpieczeństwa
 - zakup środków do dezynfekcji

7. Potrzeby

- 1) Potrzeby w zakresie remontów, modernizacji i adaptacji:
 - remont budynku MOPS,
- 2) Potrzeby w zakresie komputeryzacji:
 - środki finansowe na bieżące naprawy posiadanego wyposażenia.
- 3) Potrzeby w zakresie opieki nad osobami starszymi:
 - zwiększenie środków finansowych na realizację usług opiekuńczych
- 4) Potrzeby w celu poprawy funkcjonowania Ośrodka
 - konieczność adaptacji pomieszczeń biurowych dla pracowników w celu poprawnej realizacji zadań oraz remont budynku MOPS,
 - budowa parkingu za budynkiem MOPS,

- konieczność zatrudnienia kierownika sekcji pomocy społecznej,
- zwiększenie środków finansowych na funkcjonowanie Ośrodka, głównie na wynagrodzenia pracowników,
- podnoszenie poziomu i doskonalenie sprawności funkcjonowania pomocy społecznej poprzez stałe podnoszenie kwalifikacji i kompetencji kadry pomocy społecznej,
- wspieranie rodzin w pełnieniu ich podstawowych funkcji, głównie w zakresie opieki i wychowywania dzieci w formie poradnictwa psychologicznego, prawnego i rodzinnego,
- zapewnianie schronienia osobom bezdomnym przebywającym na terenie tut. Gminy.

Podstawą do określenia potrzeb w zakresie pomocy społecznej jest diagnoza problemów społecznych, prowadzona na bieżąco przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Parczewie, który gromadzi dane dotyczące sytuacji rodzinnej, zawodowej, zdrowotnej mieszkańców Gminy korzystających z pomocy, dane przekazywane przez inne podmioty działające w systemie pomocy społecznej, a także analizy zasobów Gminy w sferze socjalnej (kadrowych i instytucjonalnych).

Wprowadzony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii związany z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 i od 24 lutego 2022 r. konflikt zbrojny na Ukrainie powoduje określone reperkusje dla funkcjonowania systemu pomocy społecznej. Dotychczasowe zasady udzielania pomocy, a także prawodawstwo nie nadążają za wyzwaniem oraz realiami, w jakich znalazły się osoby wymagające wsparcia, a także te, które tej pomocy mają udzielać. Dotychczasowy system oraz funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej należało przemodelować w znacznej mierze. Ponadto otrzymaliśmy zadania nowe, głównie związane z zapewnieniem pomocy dla chorych oraz uchodźców z Ukrainy.

Opracowała: Joanna Suchodolska

Burmistrz Parczewa

Paweł Kędracki