

Rada Gminy Zaniemyśl***Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zaniemyślu w 2013.***

W 2013 ośrodek realizował zadania z zakresu 5 ustaw i były to zadania :

1. Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej
2. Ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych
3. Ustawy z dnia 07 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
4. Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
5. Ustawy z dnia 09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Ad.1- Ośrodek jak co roku realizował zadania określone w ustawie o pomocy społecznej udzielając pomocy polegającej na przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń przewidzianych ustawą w tym pieniężnych z zakresu zadań własnych gminy oraz z zadań zleconych gminie oraz świadczeń w naturze (w formie rzeczowej), realizował pomoc w formie usług opiekuńczych oraz świadczył pracę socjalną.

Z zakresu zadań zleconych realizowana była opłata składki zdrowotnej. Z zakresu zadań własnych wypłata : zasiłków celowych, specjalnych zasiłków celowych, zasiłków okresowych i zasiłków stałych. Również zadaniem własnym, realizowanym przez Ośrodek są usługi opiekuńcze , udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym , dożywianie dzieci, kierowanie do domów pomocy społecznej, a także sprawienie pogrzebu. W 2013r wzorem lat ubiegłych realizowany był również rządowy program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w tym szczególnie dożywianie dzieci w szkołach . Także świadczona była pomoc w formie pracy socjalnej- interwencji kryzysowej, wsparcia i poradnictwa ,która nie wymaga wydania decyzji administracyjnej, a osoby i rodziny korzystające z tej formy pomocy nie muszą spełniać kryteriów ustawy. W 2013r. z pomocy ośrodka w /wyżej wymienionym zakresie niezależnie od formy pomocy skorzystało **157** rodzin (115 rodzin świadczenia pieniężne , 76 rodzin niepieniężne) w tym wyłącznie z pomocy w formie pracy socjalnej **9** rodzin. Rodziny te liczyły **480 osób** -co stanowi około **7,2 %** ogólnej liczby mieszkańców gminy (na dzień 31.12. 2013r. - 6 683 mieszkańców). Do ośrodka wpłynęło 600 wniosków o pomoc i po przeprowadzeniu postępowania przez pracowników socjalnych w sumie wydano 570 decyzji administracyjnych w tym:507 przyznających,7 zmieniających,7 uchylających i 49 odmownych . Różnica między wnioskami a wydanymi decyzjami wynika z faktu iż w listopadzie i grudniu rodziny składały wnioski o pomoc w formie dożywiania na 2014 rok, których z uwagi na zmianę przepisów-wygaśnięcie ustawy w tym zakresie nie można było rozpatrzyć w 2013r.

Najczęstszymi powodami przyznania pomocy społecznej poza ubóstwem były:

- | | |
|---|---------------------|
| -bezrobocie - | - 71 rodzin, |
| -niepełnosprawność - | - 33 rodzin, |
| -potrzeba ochrony macierzyństwa - | - 26 rodzin |
| -wielodzietność - | - 25 rodzin |
| -długotrwała i ciężka choroba | - 16 rodzin, |
| -bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego | - 14 rodzin |
| -rodziny niepełne | - 11 rodzin, |
| -problem alkoholowy | - 11 rodzin |
| - trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z Zakładu Karnego | - 5 rodzin |
| -przemoc w rodzinie | - 4 rodziny |
| -zdarzenie losowe - | - 1 rodzina |
| - bezdomność | - 3 osoby |

Na realizacja zadań własnych i zleconych z zakresu świadczeń pomocy społecznej w 13r. wydano : 311 110 zł. i kształtowała się ona następująco :

- **składki na ub. zdrowotne** dla 5 osób w kwocie **2197 zł.**(ujęta w rozdziale 85213-dot.celowa)
- **zasiłki celowe i w naturze** dla 105 rodzin (opał, odzież, buty, żywność itp.-rozd.85214) kwota **65 731zł**
w tym :

- pomoc celowa i w naturze na żywność w ramach programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” to kwota **12 000zł**
- **specjalne zasiłki celowe dla 26 rodzin w kwocie 7 702zł**

- **zasiłki okresowe** dla 45 rodzin, głównie z tytułu bezrobocia (40 rodzin) w kwocie **77 442 zł** (60 810zł to dotacja celowa dla gminy , a 16 612zł to środki własne-rozd.85214)

- **zasiłki stałe** dla 6 osób w kwocie **24 900zł** (100% to dotacja celowa dla gminy na realizację tego zadania)

- **schronienie** dla 3 osób w kwocie **2 353zł**

- **pobyt w Domu Pomocy Społecznej** dla 2 osób w kwocie **61 673zł** (rozdział 85202)

- **usługi opiekuńcze** dla 4 osób w kwocie **11 844zł**, jest to koszt 1 680 świadczeń tj.-godzin (kwota zarówno w rozdziałach 85228 i 85219-związane z kosztami zatrudnienia opiekunki)

- **sprawienie pogrzebu** - 1 osoby na kwotę **4 001zł**

- **pomoc w programie dożywiania** , programem objętych zostało **159 osób**. W formie posiłku skorzystało 115 osób , w formie zasiłku celowego 27 osób i 6 osób w formie świadczenia rzeczowego oraz 14 osób zostało objętych posiłkiem bezdecyzyjnie na wniosek dyrektora placówki oświatowej.

Na program ogółem wydana została **kwota 60 969zł** w tym środki na dożywianie w formie bezdecyzyjnej 2 872zł .Środki własne gminy to 42 488 zł oraz 18 480 zł to dotacja celowa z budżetu Państwa na realizację programu. Z kwoty ogółem koszt posiłków to 43 299zł (w rozdziałach 85295 i 85214), a 2 798zł to koszt dowozów posiłków do szkoły w Czarnotkach (w rozdziale 85295) oraz kwota zasiłków celowych i świadczeń rzeczowych 12 000zł /w załączeniu tabeli szczegółowe sprawozdania z realizacji programu-koszty tab.V należy + do tab.I /. Z pomocy w ramach programu korzystały osoby i rodziny posiadające dochody w wysokości do 150% kryterium dochodowego [osoba samotna 542zł x 150% =813zł, na osobę w rodzinie 456zł x150% = 684zł].

Przepisy w zakresie kwalifikowania do pomocy społecznej w przeciągu ostatniego roku nie uległy zmianie i nadal pomoc pieniężna z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, które posiadają dochód poniżej kwoty kryterium dochodowego, określonego w ustawie o pomocy społecznej(-jest to 456zł na osobę w rodzinie oraz 542 zł dla osoby samotnie gospodarującej-) przy jednoczesnym występowaniu co najmniej jednego z punktów wymienionych w art. 7 ustawy (sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo- wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego , zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych, alkoholizm lub narkomania, braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze, trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy, trudności w przystosowaniu się do życia po opuszczeniu zakładu karnego, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej oraz klęski żywiołową lub ekologiczną (stan taki ogłasza Wojewoda) itd.

Dochód rodziny to suma miesięcznych dochodów osób w rodzinie z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku .Dochód pomniejsza się o obciążenia miesięczne składkami: zdrowotną ,emerytalną, rentową, chorobową i o podatek dochodowy od osób fizycznych, a także o kwotę alimentów jeżeli ktoś z danej rodziny płaci na czyjąś rzecz alimenty. Do dochodu wlicz się kwotę dodatku mieszkaniowego z UG, kwotę Świadczeń rodzinnych, zasiłki z bezrobocia itd. Dochód z 1 ha przeliczeniowego to kwota 250zł.miesięcznie. Ogólna zasada jest taka, że liczy się każdy dochód bez względu na źródło i tytuł jego uzyskania.

Ad. 2 - Ośrodek realizował świadczenia rodzinne , których realizacja z uwagi na długotrwałą nieobecność pracownika wymagała zatrudnienia osoby na zastępstwo W 2013r. ze świadczeń rodzinnych **skorzystało 320 rodzin, wydano w tym zakresie 492 decyzje administracyjne a wydatki** rozdziału wyniosły 1 647 303zł (85212) i przedstawiały się następująco:

świadczenia rodzinne 1 311 365zł

w tym: zasiłki wraz z dodatkami, opiekuńcze i tzw. becikowe

składki Emerytalne i Rentowe 52 865zł

świadczenia z funduszu alimentacyjnego 234 680zł

obsługa świadczeń (rodzinnych i F.A.) 48 393zł

Razem 1 647 303zł

oraz składki zdrowotne dla uprawnionych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 1 177zł - ujęte w rozdziale 85213

Od 2013r. po zmianie zapisów ustawy - świadczenia opiekuńcze są to:

- *zasiłek pielęgnacyjny w kwocie 153zł miesięcznie*
- *świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 620 zł miesięcznie oraz*
- *specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie 520 zł miesięcznie*

Osoby uprawnione do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego dodatkowo otrzymują co miesiąc kwotę 200zł w ramach „ rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego” (kwota 33 000zł ujęta w rozdziale 85295).

Do świadczeń rodzinnych należą:

- *zasiłki rodzinne wraz z dodatkami (z tytułu: urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, samotnego wychowywania dziecka, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania)*

- *jednorazowy zasiłek z tytułu urodzenia dziecka(tzw. Becikowe), który przysługuje rodzinom z dochodem miesięcznym na osobę w rodzinie do 1922zł*

Prawo do świadczeń rodzinnych mają rodziny, których dochód na osobę w rodzinie miesięcznie nie przekroczył kwoty 539zł lub 623zł jeśli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne. Zasiłek rodzinny przysługuje do 18r. życia lub do 21r. jeśli dziecko kontynuuje naukę w szkole średniej, a do 24 lat gdy jest osobą niepełnosprawną w stopniu umiarkowanym albo znacznym i kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej. W ubiegłym roku ogółem wpłynęło 246 wniosków o świadczenia rodzinne w tym 18 o świadczenie pielęgnacyjne i 26 o zasiłek pielęgnacyjny oraz 58 na becikowe . Różnica między liczbą rodzin ,a liczbą wniosków w danym roku wynika z tego , że okresy zasiłkowe nie są tożsame z rokiem kalendarzowym.

Ad. 3- ośrodek realizował zadania nałożone ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Osobą uprawnioną do świadczeń alimentacyjnych jest osoba uprawniona do świadczenia alimentacyjnego zgodnie z wyrokiem Sądu, którego egzekucja prowadzona przez Komornika Sadowego jest bezskuteczna. Osoba ma prawa do świadczeń do 18 lat lub gdy się uczy w szkole lub szkole wyższej do 24 lat.

Świadczenie z funduszu przysługuje jeśli dochód rodziny na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł na osobę w rodzinie. W roku ubiegłym wypłacono 35 rodzinom świadczenia alimentacyjne na kwotę 234 680zł. Realizowanie tego zadania, wymaga ścisłej współpracy z komornikami sądowymi, Starostą, Prokuraturą , urzędami skarbowymi i organami właściwymi wierzycieli - innymi gminami oraz Rejestrem dłużników .Ustawa ta również ustala procedurę postępowania wobec tzw. dłużnika i nakłada wiele zadań: przeprowadzanie wywiadów w celu rozpoznania sytuacji dłużnika i oceny możliwości płacenia alimentów, przyjmowania oświadczeń o stanie majątkowym, ustalenia przyczyn ich nie płacenia, informowania dłużników oraz wydawania im decyzji o zobowiązaniach za dany okres zasiłkowy oraz decyzji o uznaniu za dłużnika alimentacyjnego, która jest wymagana do wniosku o ściganie. W roku ubiegłym prowadziliśmy postępowanie wobec 67 dłużników alimentacyjnych.

Ad. 4-Zgodnie z zapisami ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ośrodek prowadził obsługę administracyjną Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie , natomiast pracownicy socjalni czynnie uczestniczyli w pracy grup roboczych, które prowadziły procedurę w 14 Niebieskich Kartach .W 2013 koszt obsługi administracyjnej Zespołu wyniósł – **2 581,66zł** , był to zakup materiałów biurowych oraz szkolenia dla członków Zespołu.

Ad. 5-W 2013r. ośrodek realizował również zadania ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej , jednym z zadań gminy w tym zakresie jest pomoc rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych między innymi poprzez przydzielenie

takiej rodzinie pomocy asystenta rodziny. Obecnie obowiązująca ustawa od stycznia 2015r nakłada na gminę obowiązek zatrudnienia asystenta rodziny, dlatego w 2013r. ośrodek nie zatrudniał asystenta rodziny i podobnie jak w roku poprzednim w ramach swej pracy pracownicy socjalni ośrodka prowadzili niezbędne działania z tymi rodzinami , natomiast w drugim półroczu zaplanowano na umowę zlecenia - Asystenta rodziny-jako jeden z instrumentów aktywnej integracji w ramach realizowanego projektu „Aktywność i inwestowanie w swój rozwój drogą do lepszej przyszłości” i 4 rodziny wymagające takiego wsparcia zostały włączone do wyżej wymienionego projektu otrzymując przez 5 miesięcy pomoc asystenta . Koszt umowy zlecenia dla asystenta rodziny wyniósł 9 143zł. i został on pokryty z dotacji na realizację projektu. Natomiast koszty wykazane w rozdziale budżetowym rodziny zastępcze -85204 w kwocie 20 430zł to w całości koszty za pobyt 3 dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej i 4 dzieci w 2 rodzinach zastępczych.

Poza tym OPS w ubiegłym roku zakończył realizację projektu systemowego / działanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej / w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ośrodka „ Aktywność i inwestowanie w swój rozwój drogą do lepszej przyszłości” był realizowany od 2008r. do 31.12.2013r. i był on skierowanego dla podopiecznych Ośrodka zagrożonych wykluczeniem społecznym. W 2013r. po raz ostatni złożono wniosek aplikacyjny o dofinansowanie realizacji projektu i po podpisaniu aneksu do umowy ramowej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu otrzymaliśmy środki na jego realizację . W 2013r koszt realizacji projektu wyniósł **117 690,41zł** w tym wkład własny **12 357,49zł** .Projekt w roku ubiegłym podobnie jak w latach poprzednich obejmował koszty bezpośrednie i koszty pośrednie i był podzielony na kilka zadań :

- pracę socjalną w tym -zatrudnienie 2 pracowników socjalnych wraz z pochodnymi i wyposażeniem stanowisk pracy
- działania aktywnej integracji dla 8 podopiecznych -ujęte w kontraktach socjalnych podpisanych z danym beneficjentem. Działania aktywnej integracji sfinansowane w 2013r., to kursy zawodowe (kurs gotowania dla 6 osób, dequpage dla 3 osób, zdobycie uprawnień na wózki widłowe dla 6 osób i dla 5 osób kurs prawa jazdy Kat. B oraz warsztaty psychologiczne z treningiem psychologicznym i warsztaty z doradztwa zawodowego z indywidualną konsultacją doradcy zawodowego w których brało udział 8 osób (wszyscy beneficjenci), Aktywna integracja obejmowała także koszty zatrudnienia na umowę zlecenia asystenta rodziny, który prowadził pracę z 4- ma rodzinami. Opłacone zostało także ubezpieczenie uczestników NW na czas udziału w projekcie.
- zasiłki i pomoc w naturze dla osób biorących udział w projekcie zgodnie z ustawą o pomocy społecznej oraz kontraktami socjalnymi-były to zasiłki celowe , zasiłki okresowe , a także pomoc rzeczowa w naturze.
- działanie środowiskowe w ramach którego zorganizowano wyjazd rodzin BO do gospodarstwa agroturystycznego, oraz wykupiono dla BO karnety na basen zadaniem którego była promocja zdrowego stylu życia i nabycie umiejętności wspólnego spędzania czasu .
- zarządzanie projektem obejmowało między innymi koszty podróży służbowych, ogłoszenia w prasie o projekcie, koszty umowy zlecenia dla koordynatora projektu
- Koszty pośrednie które obejmowały koszty zakupu materiałów biurowych i obsługi księgowej.

Realizacja projektu przez te lata okazała się niełatwym zadaniem szczególnie z uwagi na częste zmieniany wytycznych i zmianę zasad kwalifikowalności wydatków także w trakcie roku budżetowego .W czasie 6 lat realizacji projektu od roku 2008 do 2013 roku ogółem projektem objęto 42 osoby zagrożone wykluczeniem społecznym w tym 35 kobiet i 7 mężczyzn. Z tych 42 osób 28 to osoby bezrobotne (24-K i 4-M) w tym 17 długotrwale (16-K i 1-M) oraz 10 osób nieaktywnych zawodowo czyli takich, które nie pracowały lecz nie posiadały statusu osoby bezrobotnej, którą zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy jest osoba zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy. Zaś 4 osoby objęte projektem były osobami zatrudnionymi ale zagrożone utratą pracy- np. : umowa czasowa, urlop wychowawczy itp. (2-K i 2-M). Wszystkie osoby biorące udział w projekcie przez te lata brały udział w warsztatach z psychologiem, których zadaniem było nabycie przez uczestników szeregu nowych umiejętności społecznych a także dokonanie w uczestnikach zmiany postrzegania siebie ,swojej rodziny i najbliższej społeczności , zwiększenie pewności siebie , zobaczenie swoich mocnych stron i

uzyskanie wiary w możliwość dokonania zmiany w swoim życiu. Następnym stałym działaniem co roku dla wszystkich uczestników były zajęcia z doradcą zawodowym tak grupowe jak i indywidualne. Tutaj uczestnicy uczyli się w jaki sposób szukać pracy, jak pisać CV, jak prowadzić rozmowy kwalifikacyjne z pracodawcą, jak prezentować swoją osobę i swój potencjał, uzyskiwali wiedzę o swoich zdolnościach i predyspozycjach do danego zawodu otrzymując sporządzony profesjonalny profil zawodowy. Ważnym elementem projektu były również szkolenia i kursy zawodowe. Były to: kurs obsługi kasy fiskalnej z elementami obsługi komputera, wózka widłowego, dequpage, gotowania a także kurs prawa jazdy kat. B. Rodzaj kursów w zasadniczym stopniu był determinowany predyspozycjami uczestników, ich chęcią udziału w danym kursie, zapotrzebowaniem na rynku pracy a także tym jakie kursy w danym roku realizował Powiatowy Urząd Pracy, gdyż kursy OPS i PUP nie mogły się dublować. Do sprawozdania załączam Państwu tabelę z ostatniego wniosku o płatność „**7.Osiągnięte wartości wskaźników**” która dość przejrzysto pokazuje ile osób uczestniczyło w jakim działaniu projektu. Jednakże najistotniejszą wartością projektu jest podjęcie aktywności zawodowej przez 50% uczestników projektu. Niestety tabela, która kumulatywnie pokazuje koszty poszczególnych zadań przez 6 lat nie została jeszcze zatwierdzona i jest tak skonstruowana, że nie widać w niej podziału środków na własne i dotację. Dlatego poniżej przedstawiam Państwu tabelę z przybliżonym kosztem realizacji projektu z podziałem na poszczególne lata oraz na środki własne gminy i środki otrzymane w ramach dofinansowania z WUP Poznań. Niestety WUP -Poznań nie zatwierdził jeszcze wszystkich naszych wniosków o płatność a tym samym rozliczenia projektu, dlatego końcowe wartości są wartościami przybliżonymi i w ostatecznym rozliczeniu mogą jeszcze ulec niewielkim zmianom.

Zestawienie kosztów realizacji projektu

Rok	WŁASNE	Dofinansowanie z WUP-Poznań (UE i BP)	RAZEM
2008	2 708,05	41 726,51	44 434,56
2009	5 438,94	46 361,06	51 800,00
2010	12 821,57	83 097,51	95 919,08
2011	9 418,65	72 604,71	82 023,36
2012	11 790,24	92 385,44	104 175,68
2013	12 392,74	105 419,42	117 812,16
Ogółem	54 570,19	441 594,65	496 164,84

Ogólny koszt realizacji projektu w latach 2008-2013 to około **496 164,84zł**

Zasadnicza część tych środków około **403 142 zł.** - przeznaczona została na aktywną integrację i pracę socjalną czyli kursy i szkolenia z których bezpośrednio korzystały osoby biorące udział w projekcie oraz na zatrudnienie pracowników socjalnych i wyposażenie ich stanowisk pracy z cross-finansowaniem. Tutaj pragnę zwrócić uwagę że Ośrodek w ramach tego zadania z dofinansowania zakupił sprzęty, stanowiące swego rodzaju wartość dodaną projektu, które służyć i będą służyły wszystkim pracownikom ośrodka między innymi: kolorową drukarkę, niszczarkę dokumentów, szafę na dokumenty, 2 biurka z kontenerami, 3 fotele obrotowe, 2 rowery elektryczne- którymi często pracownicy socjalni udają się w teren, termo- bindownicę dokumentów, aparat cyfrowy, telefon bezprzewodowy i 3 laptopy. Te działania były finansowane w 100% z dofinansowania. Natomiast z środków własnych musiały być finansowane w 100% zasiłki dla uczestników projektu, które w sumie wyniosły **23 282 zł** oraz część działań środowiskowych, na które wydatkowano w projekcie kwotę **21 120 zł**. Pozostały koszt około 48 620 zł to koszt zarządzania projektem i tzw. koszty pośrednie. W kwocie tej ponad 11 tysięcy to VAT i około 21 tysięcy to koszty cross-finansing oraz wkład własny - niefinansowy o wartości 2250zł. Niewielka część w/wym. wydatków potocznie zwanych administracyjnymi w tym na artykuły i materiały biurowe –związane z zarządzaniem projektem i kosztami pośrednimi sfinansowano również ze środków własnych w taki sposób aby zachować wymagany procent wkładu własnego wynoszący 10,5%.

Ośrodek Pomocy Społecznej w ciągu 2013r.- zatrudniał 10 pracowników na umowę o pracę w tym: od lipca do 31grudnia 2-ch pracowników socjalnych w ramach wyżej wymienionego projektu „ Aktywność i inwestowanie w swój rozwój drogą do lepszej przyszłości” w rozdziale 85219 i 2-ch pracowników w rozdziale 85212 w tym 1 na zastępstwo. Kadre Ośrodka tworzyli: inspektor ds. świadczeń pomocy społecznej, referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, główna księgowa, opiekunka środowiskowa (w niepełnym wymiarze czasu pracy), pracownicy socjalni 4 oraz kierownik i na ¼ etatu sprzątaczką.

Plan Budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej w Zaniemyślu w 2013r. wynosił 2 552 703,29zł
natomiast wykonanie to kwota : 2 409 198,73zł w 11 rozdziałach budżetowych:

1) 85202 /-pobyt w DPS - Plan 70 200,00zł - wykonanie – **61 672,69zł**

2) 85204 /-rodziny zastępcze - Plan 23 780,00zł - wykonanie – **20 430,77zł**

3) 85205 /- przeciwdziałanie przemocy - Plan 3 200,00zł - wykonanie – **2 581,66zł**
-Zespół Interdyscyplinarny

4) 85212 /- świadczenia rodzinne -Plan 1 675 000,00zł - wykonanie - **1 647 302,58zł**

5) 85213 /-składki na bezp. Zdrowotne -Plan 4 407,00zł -wykonanie - **3 374,10zł**

6) 85214 /-zasiłki (własne i zlecone oraz dożywianie)– Plan 213 035,00zł -**171 665,45zł**

7) 85216 /-zasiłki stałe - Plan 29 884,00zł - wykonanie- **24 899,96zł**

8) 85228 /-usługi opiekuńcze - Plan 4 150,00zł - wykonanie **3 499,83zł**

(koszty umów zlecenia oraz pozostałe nie ma tu kosztu zatrudnienia opiekunek, są one ujęte w rozdziale 85219)

9) 85295 /pozostała działalność - Plan 57 391,00zł – wykonanie **55 163,63zł**

(w tym : program dożywianie 18 480zł, dowóz posiłków 2798zł; , transport żywności z BŻ 886zł i pomoc dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego-33 000zł)

10) 85219- koszty utrzymania Ośrodka - Plan 336 404,00zł – wykonanie **300 795,88zł**

Są to koszty związane z wynagrodzeniem pracowników wraz z pochodnymi i koszty rzeczowe, na które składają się: koszty eksploatacji pomieszczeń ośrodka, ubezpieczenie budynku i wyposażenia, ogrzewanie , zużycie energii elektrycznej, drobne naprawy , rozmowy telefoniczne, wysyłka korespondencji, zakup druków oraz papieru do drukarek i tonerów, środków czystości, licencji i obsługi oprogramowania informatycznego itp.

11)85395/-projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego -

Plan 135 252,29 - wykonanie **117 812,16zł**

w tym:

Środki własne 14 201,49 – wykonanie 12 392,74zł

Dofinansowanie 121 050,80 105 419,42zł

2 409 198,73zł

Ponadto ośrodek wykonał dochody stanowiące dochód gminy w trzech rozdziałach budżetowych:

85212– z tytułu ściagalności zaliczki alimentacyjnej oraz z tytułu ściagalności

świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 9 408,92zł

85219– odsetki od prowadzenia rachunków bankowych- 411,36zł

85228- z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze - 9 950,20zł

Razem : 19 770,48zł